

12月19日，招商银行无锡中山路支行成功识别一起集体异常开户事件。

当日，该行

刚开始营业不久就迎来一群“特殊客户”，三四位中年男女集体来办卡，有的说是办一张工资卡，有的说是办卡儿子会打钱给他。厅堂服务专员在协助客户填写资料时发现，所有人的住址都写的是同一个小区同一户，并且身份证地址均为同一外省。经大堂主管仔细询问。发现几位客户均既互不认识，又填写同一住址，明显存在异常行为。根据监管法规要求，该行委婉拒绝了客户的办卡要求。当日下午，又先后来了一批填写同一地址的客户，均被委婉拒绝。

近年来，诱骗群众集中办理银行卡等事件偶有发生，招商银行无锡分行工作人员提醒广大市民，冒用他人身份信息、非法买卖银行卡及银行卡信息、利用银行卡及网银业务开展电信诈骗、洗钱等具有较高风险，广大市民朋友要加强个人信息保护，切勿轻信他人，替别人开卡或提供个人银行卡、身份信息供他人使用，以免为不法分子所用。