

近年来，非法买卖电话卡、银行卡用于电信网络诈骗及其他相关违法犯罪活动问题日益突出，严重损害人民群众切身利益，侵蚀社会诚信根基，严厉打击此类违法犯罪活动是当前社会的重要任务之一。

12月16日上午，一名客户在另外一名男子陪同下，前往光大银行合肥万达支行办理个人开卡业务，值班大堂经理在审核对方身份证件时，发现该客户身份证为虚假证件，当即便通过微信与柜台主管进行联系，柜台人员通过联网核查确认身份证号码不存在，工作人员便立刻向支行负责人进行了汇报，果断采取了报警处理。期间客户试图拿回证件逃离网点，但被工作人员进行了阻拦，很快民警赶到现场，将持假证人员、假证带走做后续处理。

为坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益，国务院联席办决定自2020年10月10日起，在全国范围内开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡行动”。此次虚假证件开户的成功堵截，是落实公安部和人民银行相关工作要求，展示了光大银行合肥分行开展“断卡”行动维护人民利益的坚定决心，用实际行动践行社会责任，同时有力震慑了不法分子妄想利用账户开展新型电信诈骗的嚣张气焰。

光大银行合肥分行相关负责人表示，下一步，光大银行将进一步强化账户管理，提升员工风险防控意识，严格把好开户审核关，从源头上切断开户风险。同时，光大银行呼吁社会各界人士要提高防范意识，切莫贪图小利、心存侥幸，并积极向公安机关反诈骗中心举报涉“两卡”的违法犯罪线索，全民参与、共同抵制，切实打击电信网络违法犯罪，有效保护人民合法财产，维护社会安全稳定。