



## 关于不法分子以公司账户年检名义实施诈骗的风险提示

近期，出现不法分子伪造中国人民银行广州分行文件，并冒充银行客服以开展年检的名义，诱骗企业财务人员信任后实施诈骗的风险事件。

风险事件情况为不法分子伪造中国人民银行广州分行发文《关于对公账户年检履行通知》（穗分行办[2021]178号，详见以下截图），同时冒充“银行年检员”（骗子A），以“公司账户年审”为由添加财务人员QQ，并发送“法人授权委托书”，财务人员被拉入一QQ群，群里有“老板、经理”（骗子B）等人，“老板”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜，取得财务人员信任。进而“老板”以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户，财务人员在未加辨别的情况下进行转账，导致资金损失。

请留意附件截图年检文件为伪造文书，若年检出现问题，应第一时间与开户行或银行官方客户电话取得联系，进行核实确认，不要轻易相信所谓“网络客服”的留言。电信网络诈骗手段层出不穷，请各位企业工作人员和财务人员时刻保持警惕，切勿随意加QQ、随意点击邮件、短信中不明链接。

