

近期，多地的企业收到不明来源的《关于对公账户年检履行通知》，文件末尾不仅有“中国人民银行北京市中心支行”、“中国人民银行厦门市中心支行”、“中国人民银行莆田市支行”、“中国人民银行广州市分行”等字样，还有对应的红色印章。同时还企图获取企业的银行账号、身份证号、短信验证码等重要信息。

对此，央行营业管理部及多地分支行发布公告称，有不法分子冒充银行网点工作人员与企业财务人员联系，声称银行需要进行账户年检，并要求其添加微信号或QQ号，后经企业财务人员与银行联系核实后并无此事，高度疑似电信诈骗。部分地区还发现不法分子伪造人民银行文件发布年检通知的情况。

骗子的套路

招商银行佛山分行指出，近期，广东省辖内部分银行机构发现，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。具体实施诈骗的手段如下：

第一步：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，详见下图）。