

骗局1

以办理信用卡走流水为名收取客户储蓄卡优盾及身份证，实为500套装，或者贩卖给洗钱公司。

骗局2

办理贷款不面签，收取客户身份证扫描件，本人免冠红蓝照片，手持身份证照片，实为200套装，多为办理冒名卡或网注所用。

骗局3

以办理0首付为名，买车后押客户身份证等信息资料，在客户及中介不知情的情况下走个贷公司出多余负债。

骗局4

以提额封顶为名收取客户信用卡，绑定储蓄卡优盾，小额提额盗刷。

骗局5

以办理KT.贷款为名收取客户信用卡资料盗取积分。

骗局6

以卡办卡，提额等方法为名收取客户信用卡资料及信用卡背面3位验证码，实为做内料卡。

骗局7

以办理垫资信用卡为名，较低点位的广告，让客户做非定期存款，实为揽储中介为银行任务骗储。

骗局8

以办理小额信用贷款为名，收取黑户资料交办贷款公司押客户储蓄卡，实为200套装，卖给个人及公司做非法收款。

骗局9

以办理呆帐为名骗取**，实为做联名担保融资贷款，切记呆帐口子只出于每年12月底至来年2月初。

骗局10

以办理黑户贷款为名收取信息，多数是为银行做冲账，卖洗钱公司,背黑帐等所用。

骗局11

办理港贷索要资料，实为骗信息出卖给国外贷款公司,或卖洗钱公司。办理港贷只要条件达标，没有前期任何费用，到了香港不在银行面签的全部属于骗子！做冒名卡的都是骗子。

