

檔 號：
保存年限：

內政部警政署 函

地址：110055 臺北市忠孝東路4段553巷5號(刑事警察局)

聯絡人：偵查員張佳勳

聯絡電話：自動02-28225216#8808；警用165

電子信箱：tcpd6035@email.cib.gov.tw

受文者：行政院農業委員會農業金融局

發文日期：中華民國110年3月25日

發文字號：警署刑防字第1100001061號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送110年2月份各金融機構臨櫃關懷提問成功攔阻、百萬財損詐騙案件臨櫃提(匯)款等相關統計資料及案例各1份，請查照轉知。

說明：

一、相關文號：

(一)本署110年1月29日警署刑防字第1100000492號函。

(二)本署109年3月25日警署刑防字第1090001635號函。

二、統計110年2月份各金融機構臨櫃關懷提問成功攔阻計135件，新臺幣(以下同)4,347萬餘元，另各直轄市、縣(市)轄內遭詐總財損金額百萬元以上案件，於金融機構臨櫃提(匯)款次數計66次(行員均有關懷提問)，其相關分析如下：

(一)金融機構臨櫃提(匯)款次數：中華郵政12次(占18.18%，其中假交友投資詐財3件、假交友徵婚詐財5件、假投資1件、假冒公務機關1件、猜猜我是誰2件)最多，華南銀行6次(占9.09%，其中假交友投資詐財3件、假投資2件、假冒公務機關1件)次之。

(二)金融機構所在地：臺北市13次(占19.70%)最多，新北市12次(占18.18%)次之，且均因多位被害人分別前往多家金融機構辦理匯款，故次數較高。

(三)本期基隆市、南投縣、嘉義縣、嘉義市、澎湖縣、金門縣及連江縣等7縣市，未發生臨櫃受騙百萬元以上之重大財損案件。

(四)本期臨櫃提(匯)款次數，較上期上升最多之縣(市)為彰化縣(3次增至7次)，其次為宜蘭縣(1次增至3次)、苗

行政院農業委員會農業金融局總收文



1105041482 110/03/25

栗縣（0次增至2次）；除未發生臨櫃提（匯）款之縣（市）外，次數下降最多之縣（市）為高雄市（17次減至3次）。

三、本期發生遭詐千萬財損案件，為「假冒公務機關」1件，請各警察機關廣續向所轄金融機構行員宣導，民眾疑有遭詐徵候時，請主動以「偵查不公開」、「監管帳戶」、「涉嫌洗錢」、「偽冒個資開戶」等關鍵字詞，詢問民眾有無他人要求前往臨櫃交易或辦理「約定帳戶」等，另不必徵求同意，立即通報員警到場協處。

四、為確保臨櫃攔阻統計時效性及正確性，本署業於今（110）年起律定每月15日前陳報前月成效統計，逾時均不列入核算，爰請各單位應掌握陳報時效。

正本：各直轄市政府警察局、本署保安警察第七總隊、各縣（市）政府警察局

副本：金融監督管理委員會銀行局、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國信用合作社聯合社、行政院農業委員會農業金融局、本署刑事警察局（預防科）

電02-06-2文
交15:換11章

金融機構因臨櫃關懷提問通報警察機關而有效防止民眾受騙統計表

期間：110年2月1日至2月28日

序號	金融機構	分行	日期	行姓名	民眾姓名	攔阻金額	縣市別	備註
1	中國信託	板新分行	110/02/04	李○君	王○○卿	350,000	新北市	
2	中國信託	樹林分行	110/02/05	李○華	趙○賢	190,000	新北市	
3	中國信託	樹林分行	110/02/08	楊○宜	陳○君	70,000	新北市	
4	第一銀行	華江分行	110/02/24	蔡○岑	陳○○燕	1,100,000	新北市	
5	臺灣企銀	三峽分行	110/02/08	廖○淳	王○芳	48,000	新北市	
6	中國信託	板橋分行	110/02/26	廖○萱 陳○年	童○英	865,000	新北市	
7	中國信託	北蘆洲分行	110/02/18	黃○榛	邱○豪	60,000	新北市	美金 2,000 元
8	中國信託	成功分行	110/02/01	邱○恬	林○釗	600,000	臺北市	
9	中國信託	營業部	110/02/01	李○綺	林○丞	32,000	臺北市	美金 1,000 元
10	台新銀行	忠孝分行	110/02/02	郭○慈	林○緞	100,000	臺北市	
11	第一銀行	士林分行	110/02/03	陳○蚊	張○梅	300,000	臺北市	
12	中國信託	松山分行	110/02/03	李○騏	黃○鳳	154,700	臺北市	
13	台北富邦	北投分行	110/02/03	黃○涵	湯○文	100,000	臺北市	人民幣 30,000 元
14	土地銀行	士林分行	110/02/03	陳○南	沈○香	31,900	臺北市	美金 1,100 元
15	中國信託	成功分行	110/02/08	李○樺	尹○今	250,000	臺北市	

16	中國信託	承德分行	110/02/08	陳○玲	林○鑫	260,000	臺北市	
17	中華郵政	古亭分行	110/02/09	吳○柔	蘇○茶	690,000	臺北市	
18	台北富邦	建國分行	110/02/17	鐘○瑜	陳○驤	1,158,716	臺北市	
19	臺灣銀行	外匯部	110/02/22	姚○英	柯○昌	2,790	臺北市	美金 100元
20	中國信託	北天母分行	110/02/23	林○霖	李○任	3,000	臺北市	
21	中國信託	南京東路分行	110/02/24	高○綾	黃○霞	16,464	臺北市	美金 600元
22	兆豐銀行	台北分行	110/02/25	賴○翰	賴○華	3,180,000	臺北市	
23	中華郵政	蘭雅郵局	110/02/26	李○瑛	謝○樺	170,000	臺北市	
24	臺灣銀行	士林分行	110/02/26	李○妤	孫○德	72,500	臺北市	
25	中國信託	忠孝分行	110/02/26	粘欣縈	胡偉蘭	400,000	臺北市	
26	渣打銀行	新屋分行	110/01/11	陳○寧	張○瑩	472,000	桃園市	
27	中華郵政	高城郵局	110/01/11	陳○華 童○雅	葉○家	280,000	桃園市	
28	中國信託	桃園分行	110/01/08	王○慧 蘇○卉	林○一	56,048	桃園市	
29	臺灣銀行	桃園分行	110/01/18	吳○玲	簡○雲	271,600	桃園市	
30	中國信託	桃園分行	110/01/25	王○慧 邱○瑤	高○枝	470,000	桃園市	
31	中國信託	八德分行	110/01/15	林○瑜 王○音	林○一	56,500	桃園市	
32	台北富邦	北中壢分行	110/01/28	林○央 邱○芳	張○云	250,000	桃園市	

33	中國信託	中原分行	110/02/02	王○瑛 周○巧	蔡○紋	180,000	桃園市	
34	玉山銀行	中壢分行	110/02/02	楊○媛 蕭○祝	吳○鉉	9,653	桃園市	
35	中國信託	中壢分行	110/02/04	張○惠 曾○萱	馮○祺	50,000	桃園市	
36	中國信託	桃園分行	110/02/08	蘇○卉	田○吉	10,752	桃園市	
37	中國信託	林口分行	110/02/01	陳○嫻 賴○紋	王○全	528,000	桃園市	
38	第一銀行	龍潭分行	110/02/04	施○名	彭○謀	84,030	桃園市	
39	國泰世華	北中壢分行	110/02/01	黃○瑗	吳○正	50,000	桃園市	
40	中國信託	中壢分行	110/02/19	張○鳳 張○惠	韋○馨	36,400	桃園市	美金 1,300 元
41	中華郵政	大崙郵局	110/02/19	羅○貞	陳○妃	100,000	桃園市	
42	國泰世華	中壢分行	110/02/23	洪○真 鄧○淳	林○英	450,000	桃園市	
43	新光銀行	壢新分行	110/02/19	許○茹 彭○華	曾○卉	250,000	桃園市	
44	京城銀行	桃園分行	110/02/18	李○琪	王○信	140,000	桃園市	
45	中華郵政	永安郵局	110/02/24	許○珠	邱○和	950,000	桃園市	
46	湖口鄉農會	信用部	110/02/17	徐○雯	陳○心	147,000	新竹縣	
47	中國信託	六家庄分行	110/02/23	林○庭 張○雯	王○鈞	140,000	新竹縣	
48	玉山銀行	新竹分行	110/02/25	黃○棉 吳○婷	張○涵	83,385	新竹市	
49	中華郵政	苑裡郵局	110/02/03	王○君	張○麗	500,000	苗栗縣	
50	中國信託	頭份分行	110/02/01	簡○淳	洪○星	60,000	苗栗縣	
51	中華郵政	大湖郵局	110/02/22	詹○珍	范○英	223,400	苗栗縣	

①

52	中國信託	市政分行	110/02/23	李○敏	陳○州	24,300	臺中市	美金 900元
53	永豐銀行	員林分行	110/02/03	王○方 謝○芸	翁○池	900,000	彰化縣	
54	中華郵政	員林郵局	110/02/03	翁○惠 林○慧	康○翔	1,870,000	彰化縣	
55	國泰世華	彰美分行	110/02/02	鐘○琪	王○屏	420,000	彰化縣	
56	中華郵政	過溝仔郵局	110/02/04	林○雅	余○娟	306,000	彰化縣	
57	中華郵政	鹿港郵局	110/02/02	黃○月	吳○宇	110,000	彰化縣	
58	兆豐銀行	鹿港分行	110/02/09	王○雅	王○英	80,000	彰化縣	
59	臺灣銀行	鹿港分行	110/02/08	陳○霖	翁○萍	350,000	彰化縣	
60	三信銀行	田中分行	110/02/18	蕭○宜	李○玲	136,132	彰化縣	
61	永豐銀行	員林分行	110/02/22	王○方 陳○慧	盧○婷	150,000	彰化縣	
62	中華郵政	田中郵局	110/02/19	張○娥	陳○瑛	3,500	彰化縣	
63	中華郵政	員林中正路郵局	110/02/25	羅○淇	陳○鈴	25,000	彰化縣	
64	中華郵政	大竹郵局	110/02/08	楊○誠	林○珍	297,000	彰化縣	
65	聯邦銀行	員林分行	110/02/17	楊○萍 王○今	劉○文	168,300	彰化縣	
66	台中銀行	員林分行	110/02/18	鄧○傑 曾○馥	黃○達	160,000	彰化縣	
67	中華郵政	田中郵局	110/02/26	謝○宴	邱○桂	180,000	彰化縣	
68	臺灣銀行	中興新村分行	110/02/03	林○玲	張○美	51,679	南投縣	美金 1,850 元
69	合作金庫	東埔里分行	110/02/04	陳○惠	嚴○惠	26,604	南投縣	歐元 790
70	臺灣銀行	中興新村分行	110/02/19	林○玲	簡○珠	68,540	南投縣	歐元 2,000

71	中華郵政	霧社郵局	110/02/24	黃○輝 廖○照	蘇○瑾	310,000	南投縣	
72	草屯鎮農會	虎山分部	110/02/25	李○玲 許○芸	簡○慶	70,000	南投縣	
73	華南銀行	西螺分行	110/02/01	林○詩	賴○廷	200,000	雲林縣	
74	中華郵政	崙背郵局	110/02/01	李○純	李○佑	82,000	雲林縣	
75	中國信託	斗六分行	110/02/01	洪○嫻 高○晴	張○吉	15,000	雲林縣	
76	中華郵政	西平路郵局	110/02/03	馬○真	李○潔	10,000	雲林縣	
77	中國信託	斗六分行	110/02/09	洪○嫻 曾○璇	顏○華	24,000	雲林縣	
78	中國信託	嘉義分行	110/02/09	戴○晏	張○民	245,089	嘉義市	
79	國泰世華	嘉泰分行	110/02/18	連○君	劉○韋	2,000	嘉義市	
80	國泰世華	東台南分行	110/02/01	趙○山 陳○君	李○慧	110,000	臺南市	
81	臺灣銀行	新營分行	110/02/01	黃○儀	耿○平	200,000	臺南市	
82	中華郵政	臺南成功郵局	110/02/03	王○元	王○珠	700,000	臺南市	
83	臺灣企銀	東台南分行	110/02/04	王○枝 陳○寧	許○輝	30,000	臺南市	
84	中國信託	鹽行分行	110/02/04	賴○如	李○瑄	100,000	臺南市	
85	中華郵政	臺南下營郵局	110/02/05	沈○婷	王○惠	480,000	臺南市	
86	中華郵政	臺南海佃郵局	110/02/05	黃○盛	黃○○靜	260,000	臺南市	
87	華南銀行	永康分行	110/02/07	陳○君 郭○彤	黃○玲	98,105	臺南市	
88	台北富邦	東台南分行	110/02/09	潘○慧 謝○真	鍾○蓁	89,600	臺南市	
89	永豐銀行	東台南分行	110/02/18	楊○惠 王○茹	吳○瑞	60,000	臺南市	

①

90	第一銀行	富強分行	110/02/18	黃○淑 蔡○真	周○一	2,000	臺南市	
91	中國信託	永康分行	110/02/19	吳○琴 林○蓉	王○莉	236,000	臺南市	
92	中國信託	仁德分行	110/02/20	梁○宜 林○鳳	陳○蘭	100,000	臺南市	
93	永豐銀行	東台南分行	110/02/21	楊○惠 鄭○文	楊○濃	24,000	臺南市	
94	臺灣銀行	臺南分行	110/02/22	史○宜	王○英	800,000	臺南市	
95	中華郵政	臺南太子宮郵局	110/02/22	黃○嫻	李○倫	100,000	臺南市	
96	元大銀行	開元分行	110/02/22	黃○鳳 吳○好	李○○秀	500,000	臺南市	
97	京城銀行	安南分行	110/02/23	洪○緯	歐○娟	15,000	臺南市	
98	京城銀行	佳里分行	110/02/24	葉○津	杜○智	50,000	臺南市	
99	永豐銀行	東台南分行	110/02/26	楊○惠 洪○靜	李○毅	1,200,000	臺南市	美金 40,000 元
100	中華郵政	臺南民生郵局	110/02/26	沈○珠	翁○○香	850,000	臺南市	
101	高雄三信	小港分社	110/02/01	蔡○琬	周○雪	2,000,000	高雄市	
102	土地銀行	仁武分行	110/02/01	林○勳	王○珠	7,000	高雄市	歐元200
103	京城銀行	中正分行	110/02/01	黃○寧 劉○誼	陳○和	16,000	高雄市	美金540 元
104	臺灣銀行	成功分行	110/02/04	方○霓	呂○好	27,000	高雄市	
105	中華郵政	君毅郵局	110/02/04	王○菁	殷○明子	500,000	高雄市	
✓ 106	燕巢區農會	鳳雄辦事處	110/02/04	吳○來 王○蘭	鍾○芙蓉	2,400,000	高雄市	
107	中華郵政	燕巢郵局	110/02/05	吳○南 顏○庭	陳○綾	1,500,000	高雄市	
108	中國信託	民族分行	110/02/05	宋○芬 周○臻	鍾○樹	30,000	高雄市	

27

109	中國信託	民族分行	110/02/05	宋○芬 周○臻	楊○朵	30,000	高雄市	美金700元
110	合作金庫	大順分行	110/02/08	羅○鑾	張○群	30,000	高雄市	
111	中國信託	新興分行	110/02/17	李○如 蕭○馨	刁○明	30,000	高雄市	
112	兆豐銀行	苓雅分行	110/02/18	陳○吟	黃○興	279,200	高雄市	美金10,000元
113	臺灣企銀	鳳山分行	110/02/18	金○玲	林○怡	215,600	高雄市	
114	新光銀行	左營華夏路分行	110/02/18	王○瑜 蘇○華	周○杏	88,105	高雄市	
115	中華郵政	鼎泰郵局	110/02/19	葉○霖 劉○輝	林○葉	500,000	高雄市	
116	花旗銀行	高雄分行	110/02/19	王○蓁	陳○君	125,806	高雄市	
117	京城銀行	中正分行	110/02/23	陳○宜 陳○嵐	簡○評	20,000	高雄市	
118	京城銀行	中正分行	110/02/23	王○ 劉○誼	林○崑	8,000	高雄市	美金300元
119	臺灣銀行	五甲分行	110/02/24	李○輝 洪○如	李○安	140,000	高雄市	美金5,000元
120	玉山銀行	七賢分行	110/02/24	劉○妘 曾○玲	白○芬	6,400	高雄市	港幣1,600元
121	國泰世華	新興分行	110/02/25	吳○娟 陳○汝	洪○梭	27,405	高雄市	美金1,000元
122	台北富邦	博愛分行	110/02/26	謝○玉 黃○春	翁○富	1,000,000	高雄市	
123	臺灣銀行	屏東分行	110/02/03	鍾○彤	孟○蘭	10,000	屏東縣	
124	中國信託	屏東分行	110/02/09	李○靚 吳○玲	莊○生	60,000	屏東縣	
125	第一銀行	東港分行	110/02/17	陳○甯	潘○惠	56,000	屏東縣	美金2,000元
126	臺灣銀行	屏東分行	110/02/18	張○樺	陳○容	800,000	屏東縣	
127	國泰世華	基隆分行	110/02/25	李○璇	吳○○蘭	50,000	基隆市	

128	中華郵政	宜蘭大坡路郵局	110/02/17	陳○安 陳○齡	陳○松	300,000	宜蘭縣	
129	中國信託	宜蘭分行	110/02/18	陳○潔 石○帆	陳○隆	160,000	宜蘭縣	
130	國泰世華	臺東分行	110/02/07	張○○蘭	陳○農	500,000	臺東縣	
✓ 131	關山鎮農會	信用部	110/02/17	廖○凱	彭○湧	840,000	臺東縣	美金 30,000 元
132	中華郵政	東引郵局	110/02/03	林○英	鄭○飛	300,000	連江縣	
133	臺灣銀行	新竹分行	110/02/02	鄭○芸	盧○元	978,586	新竹市 (保七總 隊協助)	
134	臺灣銀行	豐原分行	110/02/18	鄧○錦	王○秋	2,000,000	臺中市 (保七總 隊協助)	
135	臺灣銀行	屏東分行	110/02/20	杜○娟	楊○雄	100,000	屏東縣 (保七總 隊協助)	
總計						43,478,789		

4

110年2月百萬財損詐騙案件
臨櫃提(匯)款金融機構統計表

縣市	遭提領銀行	提領次數	縣市	遭提領銀行	提領次數	縣市	遭提領銀行	提領次數
臺北市	中國信託	2	臺中市	中華郵政	1	彰化縣	中國信託	1
	中華郵政	2		永豐銀行	1		台中銀行	2
	元大銀行	1		國泰世華	1		合作金庫	1
	台北富邦	1		聯邦銀行	1		埔心鄉農會	1
	台新銀行	1	合計	4	華南銀行		2	
	永豐銀行	1	宜蘭縣	中華郵政	1	合計	7	
	玉山銀行	2		台北富邦	1	臺南市	中華郵政	2
	安泰銀行	1		臺灣企銀	1		台新銀行	1
	凱基銀行	1	合計	3	國泰世華		1	
華南銀行	1	高雄市	元大銀行	1	華南銀行		1	
合計	13		高雄銀行	1	合計	5		
			第一銀行	1				
新北市	上海銀行	1	合計	3	/			
	土地銀行	1	新竹縣	玉山銀行		1		
	中華郵政	1		第一銀行		1		
	元大銀行	1		渣打銀行		1		
	台新銀行	1	合計	3				
	玉山銀行	1	苗栗縣	渣打銀行		1		
	國泰世華	1		華南銀行		1		
	華南銀行	1	合計	2				
	匯豐銀行	1	花蓮縣	台新銀行		1		
	彰化銀行	1	合計	1				
	臺灣企銀	1	屏東縣	中華郵政		1		
臺灣銀行	1	合計	1					
合計	12	雲林縣	中華郵政	1				
桃園市	上海銀行	1	合計	1				
	中華郵政	3	新竹市	台北富邦	1			
	台北富邦	1	合計	1				
	玉山銀行	1	臺東縣	第一銀行	1			
	第一銀行	1	合計	1				
	臺灣銀行	2						
合計	9							
總計				66				

110年2月百萬財損詐騙案件
臨櫃提(匯)款金融機構次數統計表

金融機構別	銀行遭提領次數		增減次數	增減率
	110年2月	110年1月		
中華郵政	12	32	-20	-62.50%
華南銀行	6	7	-1	-14.29%
玉山銀行	5	6	-1	-16.67%
台北富邦	4	0	4	400.00%
台新銀行	4	3	1	33.33%
第一銀行	4	4	0	0.00%
中國信託	3	5	-2	-40.00%
元大銀行	3	2	1	50.00%
國泰世華	3	6	-3	-50.00%
臺灣銀行	3	5	-2	-40.00%
上海銀行	2	0	2	200.00%
台中銀行	2	2	0	0.00%
永豐銀行	2	2	0	0.00%
渣打銀行	2	2	0	0.00%
臺灣企銀	2	4	-2	-50.00%
土地銀行	1	3	-2	-66.67%
合作金庫	1	10	-9	-90.00%
安泰銀行	1	1	0	0.00%
埔心鄉農會	1	0	1	100.00%
高雄銀行	1	1	0	0.00%
凱基銀行	1	1	0	0.00%
匯豐銀行	1	0	1	100.00%
彰化銀行	1	9	-8	-88.89%
聯邦銀行	1	5	-4	-80.00%
花蓮第二信用合作社	0	5	-5	-100.00%
新光銀行	0	3	-3	-100.00%
陽信銀行	0	3	-3	-100.00%
京城銀行	0	3	-3	-100.00%
兆豐銀行	0	1	-1	-100.00%
華泰銀行	0	1	-1	-100.00%
大園區農會	0	1	-1	-100.00%
竹崎地區農會	0	1	-1	-100.00%
板信商銀	0	1	-1	-100.00%
花蓮縣壽豐鄉農會	0	1	-1	-100.00%
埔里鎮農會	0	1	-1	-100.00%

草屯鎮農會	0	1	-1	-100.00%
瑞興銀行	0	1	-1	-100.00%
總計	66	133	-67	-50.38%

110年2月百萬財損詐騙案件
臨櫃提(匯)款詐騙手法統計表

金融機構	詐騙手法	發生次數	金融機構	詐騙手法	發生次數
上海銀行	假交友(投資詐財)	2	華南銀行	假交友(投資詐財)	3
合計	2	假投資		2	
土地銀行	假交友(投資詐財)	1		假冒公務機關	1
合計	1		合計	6	
中國信託	假交友(投資詐財)	2	匯豐銀行	假交友(投資詐財)	1
	假投資	1	合計	1	
合計	3		彰化銀行	猜猜我是誰	1
中華郵政	假交友(投資詐財)	3	合計	1	
	假交友(徵婚詐財)	5	臺灣企銀	假交友(投資詐財)	1
	假投資	1		猜猜我是誰	1
	假冒公務機關	1	合計	2	
	猜猜我是誰	2	臺灣銀行	假交友(徵婚詐財)	1
合計	12	假投資		1	
元大銀行	假交友(投資詐財)	2		假冒公務機關	1
合計	3		合計	3	
台中銀行	假交友(投資詐財)	2	聯邦銀行	假交友(投資詐財)	1
合計	2		合計	1	
台北富邦	假交友(投資詐財)	1	台新銀行	假交友(投資詐財)	2
	假交友(徵婚詐財)	2		假交友(徵婚詐財)	2
	猜猜我是誰	1	合計	4	
合計	4		永豐銀行	假交友(投資詐財)	2
玉山銀行	假交友(投資詐財)	4	合計	2	
	假交友(徵婚詐財)	1	安泰銀行	假投資	1
合計	5		合計	1	
合作金庫	假交友(投資詐財)	1	埔心鄉農會	假交友(投資詐財)	1
合計	1		合計	1	
國泰世華	假交友(投資詐財)	1	高雄銀行	假交友(投資詐財)	1
	假投資	1	合計	1	
	猜猜我是誰	1	凱基銀行	猜猜我是誰	1
合計	3		合計	1	
第一銀行	假交友(投資詐財)	1	渣打銀行	假交友(投資詐財)	1
	假交友(徵婚詐財)	2		假交友(徵婚詐財)	1
	假投資	1	合計	2	
合計	4				
總計					66

110年2月臨櫃關懷攔阻案例

壹、攔阻成功

一、案情摘要

吳姓民眾於今(110)年2月底至兆豐銀行台北分行臨櫃欲提領現金新臺幣300餘萬元，承辦賴姓行員見吳民年紀已長，突然要提領大筆現金，直覺有異狀，經關懷提問，吳民表示「係友人介紹要購買即將上市晶○的股票」，賴姓行員詢問該友人身分為何，吳民僅表示「係 LINE 上認識的女網友林○○」，賴姓行員當下分析「年長者獨自提領大額現金」、「購買即將上市的股票」、「LINE 上認識的女網友」皆是高風險遭受詐騙情境，研斷遭受詐騙可能性很高，遂立即通報臺北市府警察局信義分局員警到場。經員警到場了解，吳民不清楚女網友真實身分，且欲購買未上市的股票風險性很高，經一番勸說後，始警覺自己險遭詐騙，停止辦理相關提款手續。

二、成功攔阻原因

轄區分局向金融機構宣導落實，金融機構行員能清楚瞭解可能發生之受騙情境，發現民眾神情舉止異常進而深入詢問資金用途，關懷提問落實，發現有異即主動聯繫員警協助處理；另警方接獲通報後，迅速派員到場查處，員警防詐觀念及經驗厚實，在瞭解民眾所遇情境後，能即時說明詐騙手法，讓民眾信服安心。

貳、攔阻失敗

一、案情摘要

被害人於今(110)年1月接獲假冒新北市政府警察局警官來電，以涉嫌洗錢防制法向被害人行騙，誑稱依指令繳納罰鍰才能無罪，誤使被害人信以為真，於110年1月13日至2月4日間依歹徒指示分別至○○銀行○○分行、○○郵局等2間金融機構臨櫃匯款共14筆，並於每次匯款後歹徒就請被害人至附近超商接收「台北地檢署監管科收據」，於110年2月5日○○郵局報案稱被害人於該郵局匯款有異，警方獲報隨即前往了解攔阻該筆匯款，並告知其為假檢警詐欺手法後被害人始知受騙。

二、未成功攔阻原因

本案被害人於110年1月13日至2月4日間依歹徒指示分別至○○銀行○○分行、○○郵局等2間金融機構臨櫃匯款共14筆，受騙金額計新臺幣1,500萬元整，案內各金融機構行員雖均有關懷提問，惟詐騙集團指導被害人以「裝潢房子費用」規避行員提問，致無法分辨被害人是否遭受詐欺，故仍協助辦理匯款，未能成功攔阻。