

檔 號：
保存年限：

內政部警政署 函

地址：11072 臺北市信義區忠孝東路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109年1月21日
發文字號：警署刑防字第1090000311號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨、說明五

主旨：檢送108年12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103年10月9日警署刑防字第1030005532號函。
- (二)金融監督管理委員會銀行局106年3月17日銀局(法)字第10600045500號函。

二、統計108年12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)5,248萬餘元，另各直轄市、縣(市)轄內各類總金額百萬元以上重大財損詐騙被害案件，於金融機構臨櫃提(匯)款次數計122次(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26次(占21.31%，其中假交友9件、假投資9件、假冒公務機關5件、猜猜我是誰3件)最多，華南銀行9次(占7.38%，其中假交友2件、竄改電子郵件1件、假冒公務機關3件、猜猜我是誰3件)次之。
- (二)金融機構所在地：臺北市27次(占22.13%)最多，臺南市19次(占15.57%)次之。臺北市因被害人較多，且有單一被害人於多處金融機構辦理境外匯款，故次數增加；臺南市因多位被害人分別前往多家金融機構辦理臨櫃匯款，故次數較高。
- (三)本期苗栗縣、南投縣、臺東縣、金門縣、連江縣及澎湖縣

行政院農業委員會農業金融局總收文



等6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新北市(7次增至18次)，其次為臺北市(20次增至27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(4次減至3次)、宜蘭縣(4次減至3次)。

(五)本期臨櫃遭詐案件中，被害民眾至金融機構臨櫃辦理「境外」匯款情形，以中華郵政所屬○○路郵局匯款9次(被害人2名)為最多。

三、本期發生重大詐騙案件2件，均為「假冒公務機構」詐騙手法，其共同特徵如下：

(一)被害人均為年齡65歲以上，且歹徒以「偵查不公開」、「涉嫌洗錢」等理由進行恐嚇。

(二)歹徒偽(變)造個人或公司相關證明文書予被害民眾，要求前往金融機構辦理臨櫃服務時提出，以規避行員審查或關懷提問。

(三)要求交付方式均以匯款至港、澳等地為主，或提領大額現金交付等方式，致追查與攔阻不易。

四、爰為有效防範該詐騙手法持續危害民眾財產安全，請各警察機關落實辦理相關作為如下：

(一)賡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，另亦不待同意，立即通報員警到場協處。

(二)受理案件應詳實載明內容，另請被害民眾提供相關單據(如交易明細或歹徒出示之證明文件等)，俾利即早彙整與分析集團犯罪金流與被害徵候，以提升偵防效能。

五、檢附「疑似境外詐騙帳戶」清單1份，請各警察機關與金融機構善加運用，以強化攔阻成效，共同守護民眾財產安全。

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)

2026-04-26
交13:換:08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：108年12月1日至12月31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	樹林分行	108/12/02	張○涵	鄭○珊	90,000	新北市	
2	聯邦銀行	樹林分行	108/12/13	劉○穎 黃○華	高○秀	300,000	新北市	
3	中國信託	樹林分行	108/12/12	王○榕	周○玫	88,000	新北市	
4	玉山銀行	蘆洲分行	108/12/12	徐○筑	鄭○綱	490,000	新北市	
5	華南銀行	汐止分行	108/12/10	賴○珊	呂○華	800,000	新北市	
6	板信銀行	華江分行	108/12/20	詹○淳 顏○伶	范○政	200,000	新北市	
7	國泰世華	新樹分行	108/12/26	林○芬 吳○珍	張○生	15,000	新北市	
8	玉山銀行	蘆洲分行	108/12/27	吳○萱	呂○萍	15,000	新北市	
9	台北富邦	大安分行	108/11/22	廖○慧 葉○涵	許楊○雲	990,000	臺北市	補登
10	中華郵政	龍江路郵局	108/11/28	陳○獎	黃○哲	15,000	臺北市	補登
11	國泰世華	華山分行	108/12/02	朱○琴	劉○華	500,000	臺北市	
12	第一銀行	新湖分行	108/12/05	江○映 江○旭	蘇○雲	240,000	臺北市	
13	台北富邦	景美分行	108/12/05	袁○芝	竇○芬	370,000	臺北市	
14	京城銀行	忠孝分行	108/12/06	郭○維 梁○菁	文○燕	10,000	臺北市	
15	陽信銀行	大屯分行	108/12/09	池○玲	葉○美	420,000	臺北市	
16	中華郵政	松江路郵局	108/12/09	黃○俊	駱○斯	450,000	臺北市	

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：108年12月1日至12月31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
17	中國信託	東湖分行	108/12/13	陳○潔 周○穎	周○形	372,000	臺北市	
18	中華郵政	臺北大同郵局	108/12/13	施○山	蘇○美	300,000	臺北市	
19	中國信託	城北分行	108/12/17	李○涵 蕭○文	蔣○珠	90,000	臺北市	美金 3,000 元
20	第一銀行	石牌分行	108/12/19	謝○麟	林○明	220,000	臺北市	
21	京城銀行	內湖分行	108/12/31	郭○芳 邱○婷	毛○子	3,000	臺北市	美金 100元
22	臺灣銀行	中壢分行	108/11/26	張○鳳	黃○蓮	700,000	桃園市	補登
23	元大銀行	南崁分行	108/11/27	林○蓉 謝○芳	田○昌	480,000	桃園市	補登
24	臺灣銀行	桃園分行	108/12/23	宋○修	張○宜	39,143	桃園市	美金 1,300 元
25	中華郵政	山崎郵局	108/12/05	劉○	黃陳○貞	30,000	新竹縣	
26	渣打銀行	竹東分行	108/12/12	李○珍 劉○平 葉○屏	左○連	460,000	新竹縣	
27	中國信託	頭份分行	108/12/17	范○瑄	楊○金	2,500,000	苗栗縣	
28	玉山銀行	後龍分行	108/12/18	劉○庭	劉○猷	60,000	苗栗縣	
29	土地銀行	通霄分行	108/12/25	葉○立	劉○柑	120,648	苗栗縣	美金 4,000 元
30	中國信託	文心分行	108/12/04	宋○欣	柯○華	90,000	臺中市	
31	中國信託	文心分行	108/12/09	許○怡	蔡○芝	51,000	臺中市	美金 1,700 元

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：108年12月1日至12月31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
32	中華郵政	大全街郵局	108/12/12	郭○霖	胡林○梅	450,000	臺中市	
33	國泰世華	三民分行	108/12/17	何○昇	黃洪○蜜	600,000	臺中市	
34	玉山銀行	烏日分行	108/12/18	林○樺	鍾○秀	60,000	臺中市	美金 2,000 元
35	臺灣銀行	霧峰分行	108/12/22	馮○誠	蔡○宇	1,100,000	臺中市	
36	京城銀行	台中分行	108/12/24	林○儀	陳○達	80,000	臺中市	美金 2,500 元
37	玉山銀行	文心分行	108/12/24	林○婷	廖○雲	1,000,000	臺中市	
38	花壇鄉農會	信用部	108/12/02	皇○姍	許○花	138,000	彰化縣	
39	秀水鄉農會	金興分部	108/12/03	張○南	黃○娥	485,000	彰化縣	
40	台新銀行	彰化分行	108/12/04	劉○亭	黃○源	45,667	彰化縣	
41	中華郵政	員林三橋郵局	108/12/05	謝○萍	蘇○芳	200,000	彰化縣	
42	土地銀行	彰化分行	108/12/09	廖○君	曾○英	3,000,000	彰化縣	
43	中國信託	員林分行	108/12/10	楊○嵐	邱○春	100,000	彰化縣	
44	臺灣企銀	彰化分行	108/12/11	王○璇	梁○如	30,740	彰化縣	
45	台中銀行	永靖分行	108/12/11	詹○霖	鐘○梅	21,294	彰化縣	
46	中華郵政	花壇郵局	108/12/12	林○珍	林○真	180,000	彰化縣	
47	日盛銀行	員林分行	108/12/13	邱○靜	曹黃○紅	80,000	彰化縣	

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：108年12月1日至12月31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
48	中華郵政	員林西門郵局	108/12/13	蕭○玲	陳○雄	150,000	彰化縣	
49	臺灣銀行	鹿港分行	108/12/16	蔣○薰	施○基	500,000	彰化縣	
50	京城銀行	彰化分行	108/12/20	廖○貞	粘○婷	30,000	彰化縣	
51	玉山銀行	員林分行	108/12/23	廖○婷	李○勳	20,000	彰化縣	
52	元大銀行	鹿港分行	108/12/23	曾○萱	陳○茵	190,000	彰化縣	
53	中華郵政	彰化中央路郵局	108/12/23	李○玲	林○男	91,731	彰化縣	
54	台中銀行	和美分行	108/12/25	謝○洳	趙○雀	400,000	彰化縣	
55	國泰世華	秀水分行	108/12/25	陳○琴	楊○森	250,000	彰化縣	
56	合作金庫	大竹分行	108/12/25	潘○如	吳魏○鑾	1,000,000	彰化縣	
57	京城銀行	彰化分行	108/12/26	李○君	楊○娣	20,000	彰化縣	
58	台中銀行	和美分行	108/12/31	黃○婷	謝○紘	80,000	彰化縣	
59	元大銀行	草屯分行	108/11/20	唐○昌	張○能	80,000	南投縣	補登
60	臺灣銀行	南投分行	108/12/03	黃○茹	王○心	38,760	南投縣	
61	玉山銀行	草屯分行	108/12/04	張○敏 蕭○婷	張○苓	20,000	南投縣	
62	中華郵政	南投中興郵局	108/12/26	李○美	林○香	310,000	南投縣	
63	玉山銀行	草屯分行	108/12/26	張○敏	汪○矜	60,000	南投縣	

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：108年12月1日至12月31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
64	中國信託	斗六分行	108/11/07	洪○瑛 吳○惠 吳○雯	戴○芳	1,680,000	雲林縣	補登 (美金 56,00 0元)
65	大埤鄉農會	嘉興分部	108/11/21	黃○佑	劉丁○蘭	300,000	雲林縣	補登
66	中國信託	斗六分行	108/11/26	洪○瑛 吳○惠 曾○璇	林○益	180,000	雲林縣	補登 (美金 6,000 元)
67	京城銀行	虎尾分行	108/12/02	楊○玲	蘇○毅	29,700	雲林縣	美金 990元
68	中華郵政	北港南陽郵局	108/12/24	蘇○鎮 林○明	蔡陳○嬌	1,370,000	雲林縣	
69	京城銀行	崙背分行	108/12/27	林○伶 陳○珮 廖○漆	武○貞	100,000	雲林縣	
70	第一銀行	西螺分行	108/12/31	蕭○坤 吳○玲	陳○吟	2,960,000	雲林縣	
71	玉山銀行	安南分行	108/11/08	陳○如 黃○慧	魏○英	161,135	臺南市	補登
72	京城銀行	麻豆分行	108/11/13	吳○芬 吳○萱	MU○○LA	30,000	臺南市	補登
73	新化區農會	那拔分部	108/11/27	楊○華 黃○如	黃○木	200,000	臺南市	補登
74	玉山銀行	永康分行	108/12/02	李○諭 唐○錦	孫○芳	615,200	臺南市	
75	中國信託	鹽行分行	108/12/06	侯○雯	楊○嬉	300,000	臺南市	
76	京城銀行	開元分行	108/12/06	蔡○芬 陳○羽	吳○禧	15,000	臺南市	
77	玉山銀行	東臺南分行	108/12/10	蘇○琳 李○禎	蔡○杰	56,300	臺南市	
78	中國信託	新營分行	108/12/10	陳○宇	李○星	20,000	臺南市	
79	玉山銀行	新營分行	108/12/10	蔡○宣	潭○豪	42,300	臺南市	

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：108年12月1日至12月31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
80	中國信託	東臺南分行	108/12/11	鄧○珊	呂○暉	10,000	臺南市	
81	聯邦銀行	南臺南分行	108/12/11	林○靜 陳○玟	王○玲	40,000	臺南市	
82	中國信託	永康分行	108/12/12	吳○琴 吳○君	謝○婕	100,000	臺南市	
83	安定區農會	海寮分部	108/12/16	陳○鳳	方梁○霞	120,000	臺南市	
84	中國信託	東臺南分行	108/12/16	呂○穎	楊○汰	4,800	臺南市	
85	中華郵政	臺南灣裡郵局	108/12/16	周○洙	蔡○成	200,000	臺南市	
86	京城銀行	佳里分行	108/12/17	葉○津 林○儀	陳○	60,000	臺南市	
87	京城銀行	白河分行	108/12/18	蕭○云 吳○瑤	BAUTISTA ○○○○ MABBAYAD	5,000	臺南市	
88	中國信託	仁德分行	108/12/18	詹○榛 林○鳳	黃○佃	144,323	臺南市	
89	台新銀行	金華分行	108/12/19	蘇○蓮	邱○瑄	160,000	臺南市	
90	臺灣企銀	仁德分行	108/12/19	陳○姍	施○菘	228,938	臺南市	
91	玉山銀行	東臺南分行	108/12/20	李○禎 蔡○恩	林○枝	10,500	臺南市	
92	中國信託	南臺南分行	108/12/20	呂○蓮 蔡○紘	林○樺	600,000	臺南市	
93	中國信託	鹽行分行	108/12/26	李○萱 梁○宜	賴○哲	30,000	臺南市	
94	玉山銀行	金華分行	108/12/30	馮○婷 王○雯	李○誼	499,525	臺南市	
95	合作金庫	佳里分行	108/12/30	力○俊 吳○娟	胡○政	1,000,000	臺南市	

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：108年12月1日至12月31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
96	中華郵政	臺南仁德郵局	108/12/30	吳○峻	張○桃	500,000	臺南市	
97	玉山銀行	臺南分行	108/12/30	黃○茹 張○英	李○誼	499,525	臺南市	
98	中國信託	佳里分行	108/12/31	伍○芸 方○如	邱○評	150,000	臺南市	
99	中華郵政	旗山郵局	19/12/03	劉○松 蔡○廷	柯○衛	90,000	高雄市	
100	中華郵政	林華郵局	19/12/04	吳○美	王○得	235,624	高雄市	
101	玉山銀行	澄清分行	19/12/04	張○華 黃○真 蔡○珊	葉○卿	460,000	高雄市	
102	第一銀行	路竹分行	19/12/05	劉○瑋	蘇○惠	30,000	高雄市	
103	京城銀行	中正分行	19/12/05	王○ 陳○宜	羅○蓮	150,000	高雄市	美金 4,650 元
104	中華郵政	大寮郵局	19/12/05	羅○倩	劉王○珠	600,000	高雄市	
105	京城銀行	中正分行	19/12/05	王○ 陳○宜	羅○蓮	150,000	高雄市	美金 4,650 元
106	國泰世華	鳳山分行	19/12/10	顏○勻	林○文	1,249,000	高雄市	美金 41,40 0元
107	京城銀行	高雄分行	19/12/10	黃○珮 王○臻	韋○均	15,000	高雄市	
108	彰化銀行	鹽埕分行	19/12/11	蕭○敏	李○龍	25,000	高雄市	
109	中國信託	三民分行	19/12/18	鄭○茹	王○林	150,000	高雄市	
110	國泰世華	大昌分行	19/12/20	陳○財	鄭○然	6,000,000	高雄市	
111	日盛銀行	北高雄分行	19/12/20	朱○益	劉○君	500,000	高雄市	

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：108年12月1日至12月31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
112	臺灣銀行	左營分行	19/12/20	劉○玲 陳○明	丁○航	230,000	高雄市	
113	元大銀行	前鎮分行	19/12/23	蘇○娥 陳○拱 林○如	陳○英	54,000	高雄市	美金 1,800 元
114	中華郵政	東信路郵局	108/12/09	劉○美	李○月	150,000	基隆市	
115	土地銀行	基隆分行	108/12/16	孫○鴻	王○芬	30,000	基隆市	
116	中國信託	基隆分行	108/12/19	史○利 李○怡	何○瑩	200,000	基隆市	
117	玉山銀行	羅東分行	108/12/06	連○茹 陳○昕	謝○明	100,650	宜蘭縣	美金 3,300 元
118	花蓮第一信用合作社	復興分社	108/12/02	邱○瑄	黃○珍	150,000	花蓮縣	
119	臺灣銀行	南投分行	108/12/03	黃○茹	王○新	39,147	南投縣 (保七 總隊協	
120	臺灣銀行	新竹分行	108/12/04	任○麗	周○佩	1,900,000	新竹市 (保七 總隊協	
121	臺灣銀行	新竹分行	108/12/04	何○純	朱○莉	90,900	新竹市 (保七 總隊協	
122	臺灣銀行	板橋分行	108/12/05	蕭○文 張○欽	王○正	909,000	新北市 (保七 總隊協	
123	臺灣銀行	臺東分行	108/12/06	陳○兒 吳○志	聞○怡	15,150	臺東縣 (保七 總隊協	
124	臺灣銀行	臺東分行	108/12/09	陳○兒 吳○志	丁○林	20,000	臺東縣 (保七 總隊協	
125	臺灣銀行	總行	108/12/10	陳○吟 陳○芬	薛○舒	303,000	臺北市 (保七 總隊協	
126	臺灣銀行	台中港分行	108/12/11	鄭○元 蔡○宏 林○靜	李○娟	750,000	臺中市 (保七 總隊協	

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：108年12月1日至12月31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
127	臺灣銀行	員林分行	108/12/12	陳○英	歐○晴	600,000	彰化縣 (保七 總隊協	
128	臺灣銀行	苗栗分行	108/12/16	郭○沁	阮○毓	30,090	苗栗縣 (保七 總隊協	
129	臺灣銀行	屏東分行	108/12/16	鍾○彤 張○書 劉○洲	汪○珠	830,731	屏東縣 (保七 總隊協	
130	臺灣銀行	員林分行	108/12/17	周○雄	林○亞	30,155	彰化縣 (保七 總隊協	
131	臺灣銀行	竹北分行	108/12/17	周○儀 楊○惠	王○甯	80,000	新竹縣 (保七 總隊協	
132	臺灣銀行	新營分行	108/12/18	林○俞	余○章	1,197,210	臺南市 (保七 總隊協	
133	臺灣銀行	左營分行	108/12/20	陳○明 劉○玲	丁○航	230,000	高雄市 (保七 總隊協	
134	臺灣銀行	屏東分行	108/12/20	吳○珠	陳○吟	50,000	屏東縣 (保七 總隊協	
135	臺灣銀行	霧峰分行	108/12/20	馮○誠	蔡○宇	1,100,000	臺中市 (保七 總隊協	
總計						52,486,886		

108年12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
中華郵政	假交友(徵婚)	9	彰化銀行	假交友(徵婚)	1
	假投資	9		假投資	1
	假冒公務機構	5		竄改電子郵件	1
	猜猜我是誰	3	合計	3	
合計	26	第一銀行	假交友(徵婚)	1	
華南銀行	假交友(徵婚)		2	假投資	2
	假冒公務機構		3	假冒公務機構	1
	猜猜我是誰		3	合計	4
	竄改電子郵件	1	永豐銀行	假交友(徵婚)	1
合計	9	假投資		2	
合作金庫	假交友(徵婚)	4		假冒公務機構	1
	假投資	1		猜猜我是誰	1
	猜猜我是誰	3	合計	5	
合計	8	京城銀行	假交友(徵婚)	4	
國泰世華	假交友(徵婚)		4	假冒公務機構	1
	假投資		2	合計	5
	假冒公務機構	1	凱基銀行	假交友(徵婚)	1
合計	7	假投資		2	
臺灣銀行	假投資	2	合計	3	
	假冒公務機構	1	陽信銀行	假交友(徵婚)	1
	假網拍	2		猜猜我是誰	1
	竄改電子郵件	1	合計	2	
合計	6	新光銀行	假交友(徵婚)	1	
台北富邦	假交友(徵婚)		2	假冒公務機構	2
	假投資	3	合計	3	
	假冒公務機構	1	上海銀行	猜猜我是誰	2
	猜猜我是誰	1	合計	2	
合計	7	土地銀行	假投資	3	
中國信託	假交友(徵婚)	2	合計	3	
	假投資	2	元大銀行	假投資	2
	假冒公務機構	1	合計	2	
合計	5	六甲區農會	假冒公務機構	2	
玉山銀行	假交友(徵婚)	2	合計	2	
	假冒公務機構	2	日盛銀行	假冒公務機構	1
	假網拍	1	合計	1	
合計	5	冬山鄉農會	猜猜我是誰	1	
臺灣企銀	假交友(徵婚)	3	合計	1	
	假投資	2	台中銀行	假投資	1
	假冒公務機構	1	合計	1	
合計	6	台新銀行	假投資	2	
竹田鄉農會	假交友(徵婚)	1	合計	2	
合計	1	渣打銀行	假交友(徵婚)	1	

108年12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
星展銀行	假冒公務機構	1	合計		1
合計	1		嘉義市農會	猜猜我是誰	1
			合計		1
總計			122		

108年12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	土地銀行	1	桃園市	上海銀行	1	雲林縣	中華郵政	1	
	中國信託	1		中國信託	2		元大銀行	1	
	中華郵政	3		中華郵政	3		京城銀行	1	
	元大銀行	1		台北富邦	3		第一銀行	1	
	台北富邦	1		永豐銀行	2		華南銀行	1	
	永豐銀行	1		合作金庫	2		新光銀行	1	
	玉山銀行	3		第一銀行	1		臺灣銀行	1	
	合作金庫	2		華南銀行	1		合計	7	
	星展銀行	1		臺灣企銀	3	屏東縣	中華郵政	3	
	國泰世華	4		合計	18		合作金庫	1	
	渣打銀行	1	臺中市	台中銀行	1		竹田鄉農會	1	
	華南銀行	3		台新銀行	1		第一銀行	1	
	陽信銀行	1		永豐銀行	1		華南銀行	1	
	新光銀行	1		京城銀行	1		新光銀行	1	
彰化銀行	1	國泰世華		1	合計		8		
臺灣銀行	2	凱基銀行		1	宜蘭縣		中華郵政	1	
合計	27	臺灣銀行		2		冬山鄉農會	1		
						台北富邦	1		
新北市	上海銀行	1	合計	8	新竹縣	中華郵政	2		
	中國信託	1	臺南市	中國信託		1	合計	3	
	中華郵政	2		中華郵政		7	彰化銀行	1	
	日盛銀行	1		六甲區農會	2	合計	3		
	台北富邦	1		合作金庫	2	新竹市	台北富邦	1	
	台新銀行	1		京城銀行	2		華南銀行	1	
	永豐銀行	1		國泰世華	1		合計	2	
	玉山銀行	2		凱基銀行	1	嘉義縣	中華郵政	1	
	合作金庫	1		陽信銀行	1		京城銀行	1	
	國泰世華	1		臺灣企銀	2		合計	2	
	第一銀行	1		合計	19	合計	2	花蓮縣	土地銀行
	凱基銀行	1	高雄市	土地銀行	1	合計	1		
	華南銀行	2		中華郵政	1	基隆市	中華郵政		1
	彰化銀行	1		臺灣企銀	1		合計	1	
臺灣銀行	1	合計	3	嘉義市	嘉義市農會	1			
合計	18	合計	合計		1	彰化縣	中華郵政	1	
			合計		1				
						合計	1		
總計	122								

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
000059314184	假交友(徵婚)
000074369037	假交友(徵婚)
0001101457375004	假交友(徵婚)
000117743	假交友(徵婚)
000244807840	假投資
00041002018000101	假交友(徵婚)
000751936	假交友(徵婚)
000787931	假交友(徵婚)
001500158048017348817	假交友(徵婚)
00158048016617982	假交友(徵婚)
002180434200425911	竄改電子商務郵件
002401446	假交友(徵婚)
00325784539781	假冒機構(公務員)詐財
004057352055	假交友(徵婚)
004720847839833	假投資
004720847839833	假投資
0085369	假交友(徵婚)
01117600020057858754	竄改電子商務郵件
0116316044	假交友(徵婚)
01200156227	假投資
01235120107223	假交友(徵婚)
01235220127671	竄改電子商務郵件
01235420039099	假投資
01235420041339	假交友(徵婚)
01235520036064	假交友(徵婚)
01235820035442	假交友(徵婚)
01239020026598	假投資
01239020026608	假投資
01239020026611	假投資
01239020026611	假投資
01239020031507	假投資
01239020032115	假交友(徵婚)
01239020034195	假交友(徵婚)
01239020034195	假投資
01239020036007	假交友(徵婚)

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
01239020036007	假交友(徵婚)
01239020036007	假交友(徵婚)
01255120041112	假冒機構(公務員)詐財
01255220075327	假投資
01256720089866	假投資
01256720089866	假投資
01256720089866	假交友(徵婚)
01256720089866	假投資
01256720089866	假交友(徵婚)
01256720091135	假冒機構(公務員)詐財
01256720092918	假交友(徵婚)
01256720092918	假投資
0125672009298	假交友(徵婚)
01257320092871	假投資
01257320093557	假交友(徵婚)
01257320098002	假交友(徵婚)
01257320105016	假交友(徵婚)
01257320107960	假交友(徵婚)
01257320107973	假交友(徵婚)
01257320108044	假交友(徵婚)
01257320119268	假投資
01258120100297	假交友(徵婚)
01258120100297	假投資
01258120100297	假交友(徵婚)
01258320024971	假交友(徵婚)
01258320024971	假投資
01258320026964	假交友(徵婚)
01258320029617	假投資
01258320030433	假投資
01258620056788	假交友(徵婚)
01258620068455	假交友(徵婚)
01258620109215	假交友(徵婚)
01258620123976	竄改電子商務郵件
0125862017372	假投資
01258620173722	假交友(徵婚)

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
01258820094931	假投資
01259110330347	假交友(徵婚)
01259120039344	假交友(徵婚)
01259120039344	假交友(徵婚)
01259120039344	假交友(徵婚)
01259120039344	假交友(徵婚)
01259120039344	假交友(徵婚)
01259120039344	假交友(徵婚)
01259120064397	假交友(徵婚)
01259120121539	假交友(徵婚)
01259420035192	假投資
01259420041971	假交友(徵婚)
01259420042013	假交友(徵婚)
01259420042013	假投資
01259420046675	假投資
01259420046963	假投資
01259420048642	假投資
01259420060271	假投資
01259420060271	假投資
01259420063607	假交友(徵婚)
01259820065456	假交友(徵婚)
01261120105431	假投資
01261120105431	假投資
01261120105431	假交友(徵婚)
01261120105431	假交友(徵婚)
01261120105431	假投資
01261120105431	假投資
01261120105431	假投資
01261120105431	假交友(徵婚)
01261120105431	假交友(徵婚)
01261120105431	假投資
01261120108126	假交友(徵婚)
01261120108948	假投資
01261120108948	假交友(徵婚)
01261120108948	假投資

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
01261120108948	假交友(徵婚)
01261120108948	假投資
01261120120771	竄改電子商務郵件
01261120125006	假交友(徵婚)
01261120126423	假投資
01261120126928	假交友(徵婚)
01261120130015	假冒機構(公務員)詐財
01266520062790	假交友(徵婚)
01266520062790	假交友(徵婚)
01266520062800	假交友(徵婚)
01266520062800	假投資
01266520062800	假投資
01267720118695	假交友(徵婚)
01267720120207	假交友(徵婚)
01267720123170	假交友(徵婚)
01267720123170	假投資
01267720123170	假交友(徵婚)
01267720123196	假投資
01267720127198	假投資
01267720127198	假交友(徵婚)
01267720127198	假投資
01267720127198	假投資
01267720127198	假投資
01267720127198	假投資
01267720127198	假投資
01267720127198	假投資
01267720127198	假投資
01267720127198	假投資
01267720127198	假投資
01267720127198	假投資
01267720127198	假投資
01267720127198	假投資
01267720127198	假投資
01267720155742	假投資
01267720158136	假交友(徵婚)
01267720158136	假投資
01267820025154	假交友(徵婚)
01267820025154	假投資

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
01272120007873	假投資
01272120070044	假交友(徵婚)
01272120074648	假交友(徵婚)
01272120074648	假交友(徵婚)
01272120074664	假交友(徵婚)
01272120080663	假交友(徵婚)
01273520085431	假投資
01274020078315	假投資
01274020078315	假交友(徵婚)
01274020078315	假投資
01274220088189	假投資
01274292160556	假冒機構(公務員)詐財
01275420018522	假交友(徵婚)
01275420027203	假交友(徵婚)
01275420050616	假交友(徵婚)
01275420057594	假交友(徵婚)
01275420059040	假投資
01275420059309	假投資
01275420062354	假交友(徵婚)
01275420071527	假交友(徵婚)
01275820057347	假交友(徵婚)
01275820057389	假投資
01278720020876	假交友(徵婚)
01278720040881	假交友(徵婚)
01278720056547	假交友(徵婚)
01278720056547	假投資
01278720056547	假投資
01278720056738	假投資
01278720059449	假投資
01278720062342	假投資
01278720073100	假投資
01278720073100	假交友(徵婚)
01278820025117	假交友(徵婚)
01278820039657	假投資
01278820039657	假投資

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
01278820039657	假投資
01278820040457	假投資
01278820040457	假交友(徵婚)
01278920053955	假投資
01279120077797	假投資
01279120077797	假交友(徵婚)
01279120077797	假交友(徵婚)
01279120111815	假交友(徵婚)
01279120111815	假交友(徵婚)
01279120114128	假交友(徵婚)
01279120115105	假投資
01279120115118	假交友(徵婚)
0127912011765	假投資
012801288820088757	假投資
01280420014071	假交友(徵婚)
01280420032569	假交友(徵婚)
01280420050374	假投資
01280520136071	假投資
01280520136686	假交友(徵婚)
01280520136686	假投資
01280520136686	假投資
01280620033568	假交友(徵婚)
01280620069420	假交友(徵婚)
01280620069420	假交友(徵婚)
01280620085734	假投資
01280620085763	假投資
01280720060701	假交友(徵婚)
01280720060701	假投資
01280720060701	假投資
01280720060701	假投資
01280720060701	假投資
01280720060701	假投資
01280720060701	假投資
01280720060701	假投資
01280720060701	假投資
01280720060701	假投資

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
01280720060701	假投資
01280720089690	假投資
01280720089690	假投資
01280720101189	假交友(徵婚)
01280720101189	假交友(徵婚)
01280720101189	假投資
01280720101189	假投資
01280720101189	假投資
01280720101189	假投資
01280720101189	假投資
01280720101189	假投資
01280720101189	假投資
01280720103114	假投資
01280720103114	假投資
01282020040764	假冒機構(公務員)詐財
01282020040890	假投資
01282020043394	假交友(徵婚)
01282020044290	假投資
01282020046636	假投資
01282020046636	假投資
01282020051056	假交友(徵婚)
01282020052648	假交友(徵婚)
01282220025983	假投資
01282220080845	假投資
01282220093366	假投資
01282220095045	假交友(徵婚)
01282220095045	假投資
01282220095045	假交友(徵婚)
01282220095045	假投資
01282220095045	假投資
01282220095045	假交友(徵婚)
01282220095605	假投資
01282420007051	假投資
01282420007051	假投資
01282420007051	假投資
01282420008326	假投資

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
01282420008423	假交友(徵婚)
01282820085084	假交友(徵婚)
01282820085408	假投資
01282820085424	假投資
01282820092730	假交友(徵婚)
01282820116403	假交友(徵婚)
01282820119910	假交友(徵婚)
01287320015053	假交友(徵婚)
01287420050440	假投資
01287420050440	假投資
01287420050440	假投資
01287520123066	假交友(徵婚)
01287820085592	假投資
01287820088407	假交友(徵婚)
01287820088407	假投資
01287820088407	假投資
01287820089154	假投資
01287820089154	假交友(徵婚)
01287820089154	假投資
01287820089154	假投資
01287820097175	竄改電子商務郵件
01287820105535	假交友(徵婚)
01288310368996	假交友(徵婚)
01288320095738	假交友(徵婚)
01288320099329	假交友(徵婚)
01288320099329	假交友(徵婚)
01288320099581	假交友(徵婚)
01288320099581	假交友(徵婚)
01288420061244	假交友(徵婚)
01288720110493	假投資
01288720110493	假投資
01288720110493	假投資
01288720110493	假投資
01288720110493	假投資
01288720110493	假投資

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
01288720152901	假投資
01288720172628	假投資
0128872017390	假交友(徵婚)
01288720184308	假交友(徵婚)
01288820066092	假交友(徵婚)
01288820066092	假投資
01288820088757	假投資
01288820088757	假投資
01288820088757	假投資
01288820088757	假投資
01288820088757	假交友(徵婚)
01288820088757	假投資
01289120093594	假投資
01289920041199	假投資
01289920041199	假交友(徵婚)
01289920042888	假交友(徵婚)
01289920043755	假交友(徵婚)
01289920048394	假交友(徵婚)
01289920048394	假交友(徵婚)
01289920048394	假投資
01289920138791	假投資
01291620128317	假交友(徵婚)
01291620129187	假交友(徵婚)
01291620145190	假投資
01291820076517	假交友(徵婚)
01291820076562	假投資
01293220057712	假交友(徵婚)
01293220057712	假投資
01293220064387	假交友(徵婚)
01293220066930	假交友(徵婚)
01293220072625	假交友(徵婚)
01293220072625	假交友(徵婚)
01293220083658	假投資
01293220084486	假投資
01293220085528	假交友(徵婚)
01293220085528	假投資

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
01296120009204	假投資
01296120009495	假交友(徵婚)
01296820019853	假投資
01310118017572	猜猜我是誰
01310118017572	假交友(徵婚)
01513480586	假投資
01513588134714	假交友(徵婚)
01517368000448	假交友(徵婚)
01525668018540	假投資
01525668018540	假投資
01525668018540	假投資
01525668018540	假投資
01525668018540	假投資
01525668018540	假投資
01525688158226	假交友(徵婚)
01526668008639	假交友(徵婚)
01526668008867	假投資
01526668008867	假投資
01526668008867	假投資
01553168010755	竄改電子商務郵件
0161001718914	假交友(徵婚)
01810110003274	假交友(徵婚)
02000800289227	假交友(徵婚)
020230000002001179221	假交友(徵婚)
020257514222	假交友(徵婚)
020260001011309418101	假交友(徵婚)
02151023336	假交友(徵婚)
023785066838	假交友(徵婚)
023785066838	假投資
023785066838	假投資
023807472833	假冒機構(公務員)詐財
0248043275	猜猜我是誰
0253381833	竄改電子商務郵件
02640104262829	竄改電子商務郵件
02753893141917	假投資

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
03010100135260	竄改電子商務郵件
03148020127945	假交友(徵婚)
03210110017195	猜猜我是誰
035089389154030	假投資
035800030610831	假投資
038401035909504	假交友(徵婚)
0387346845	假交友(徵婚)
040306966504100000000057	假交友(徵婚)
04075088894105	假投資
04075088894105	假投資
04076532804947	假交友(徵婚)
04076532804947	假投資
04078170048281	假投資
041220336598	假交友(徵婚)
053728671833	假交友(徵婚)
053801486833	假交友(徵婚)
053801486833	假投資
053808028833	假交友(徵婚)
059262618	假交友(徵婚)
060006400000262070302176	假交友(徵婚)
0612783276	假交友(徵婚)
0698044851	假交友(徵婚)
07009	假交友(徵婚)
070200020661509	假交友(徵婚)
07043637064857	假交友(徵婚)
071062900045386	假交友(徵婚)
0720072723	假交友(徵婚)
0720072723	假投資
0720072723	假交友(徵婚)
0720072723	假交友(徵婚)
072078010686062072	竄改電子商務郵件
072880823098060	假交友(徵婚)
0760101000001033874577	假投資
0768473713	假交友(徵婚)
0795227981	竄改電子商務郵件

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
081004720847839833	假投資
0811334002516	假投資
0841658407	假交友(徵婚)
0841745980	假交友(徵婚)
09012936803916	竄改電子商務郵件
090330000019100350309	假交友(徵婚)
0959029163501	假交友(徵婚)
100000300777766	假交友(徵婚)
1000244814918	假交友(徵婚)
1000258940815	假交友(徵婚)
100693316833	假投資
10100071756899	假交友(徵婚)
1012391435	假交友(徵婚)
1020800271113040008191	竄改電子商務郵件
10250044490	假交友(徵婚)
103710269797	假投資
10604900152790	假交友(徵婚)
107424108710	假交友(徵婚)
108870432554	猜猜我是誰
110510123622	假交友(徵婚)
111000614286782336	假交友(徵婚)
11101267720123170	假交友(徵婚)
11109800057014	假投資
11113700079731	假交友(徵婚)
111239788235888	假交友(徵婚)
11420224817	假交友(徵婚)
117601000368569	假交友(徵婚)
12020003710714	假交友(徵婚)
1203281009814068523	竄改電子商務郵件
120915733310601	假投資
12092023196406	假交友(徵婚)
121540010481447	假交友(徵婚)
121687628833	假交友(徵婚)
121882427833	假冒機構(公務員)詐財
12848960	竄改電子商務郵件

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
130006400000214450060040	假交友(徵婚)
130124698122	假交友(徵婚)
13480586	假投資
1357784774	假交友(徵婚)
1444448784	假交友(徵婚)
14759093459	假交友(徵婚)
153011021590	假交友(徵婚)
153011132258	假交友(徵婚)
154044988524	假交友(徵婚)
15602142110300029727	假交友(徵婚)
157120254288	假交友(徵婚)
161109461346	假交友(徵婚)
162674187835	假交友(徵婚)
163836638833	假交友(徵婚)
164061839139	假交友(徵婚)
164221591451	假交友(徵婚)
16774180002	猜猜我是誰
1723023306	假交友(徵婚)
175203462833	假冒機構(公務員)詐財
175203637833	假冒機構(公務員)詐財
175203686833	假冒機構(公務員)詐財
175209485833	假交友(徵婚)
17601000368569	假交友(徵婚)
180006400000262350020763	假交友(徵婚)
196109128833	假投資
196109136833	假投資
196113708833	假交友(徵婚)
196113708833	假交友(徵婚)
196114243833	假交友(徵婚)
196114243833	假交友(徵婚)
196114243833	假交友(徵婚)
196114243833	假投資
196114243833	假投資
196114250833	假交友(徵婚)
196114250833	假投資

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
196115059833	假交友(徵婚)
196115059833	假交友(徵婚)
196115059833	假投資
196122311833	假交友(徵婚)
196122337833	假交友(徵婚)
196122980833	假投資
19648014040005380	假交友(徵婚)
19648014040107269	假投資
199111025878	假交友(徵婚)
202810166233	假交友(徵婚)
2078	假投資
20901000224805	假投資
217002020074845975	假投資
220306912747100000000677	假交友(徵婚)
2249089554	假交友(徵婚)
24200004606	假交友(徵婚)
250020500009584024400101	假交友(徵婚)
25039045029563	假交友(徵婚)
25039086920294	假交友(徵婚)
25039092000215	假交友(徵婚)
25039092023215	假交友(徵婚)
25039092147054	假交友(徵婚)
25039092195512	假投資
25039092195512	假投資
25784009471	假投資
25784376001	假冒機構(公務員)詐財
25785932361	假投資
25983090561	假交友(徵婚)
25983098571	假投資
25989694751	假交友(徵婚)
2620382841333001039801	假交友(徵婚)
262800045530	假交友(徵婚)
2672	假投資
275206216177	假投資
2822313877	假交友(徵婚)

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
2880045931	竄改電子商務郵件
2880219574	假投資
2920019940	假交友(徵婚)
296484454888	假冒機構(公務員)詐財
3182462817	假交友(徵婚)
32050000000018939812	假交友(徵婚)
325081646993	假交友(徵婚)
33014040700229100357	假交友(徵婚)
33050198660	假交友(徵婚)
331079351	假投資
334060721859	竄改電子商務郵件
340330000019100390017	假交友(徵婚)
34370319353010	假交友(徵婚)
3464771249	假交友(徵婚)
357158343212	假交友(徵婚)
357258102025	假交友(徵婚)
36037461400	竄改電子商務郵件
36051739776	假交友(徵婚)
36060134506	假交友(徵婚)
36320321	假交友(徵婚)
36510188000196850	假交友(徵婚)
36884765361	假投資
36886114	假交友(徵婚)
3704342082	假交友(徵婚)
371458369313	假交友(徵婚)
3750000000053850060985	竄改電子商務郵件
378579558	假交友(徵婚)
380572532521	假交友(徵婚)
382557100510701	假投資
382557100510701	假交友(徵婚)
383755375	假交友(徵婚)
384810012565	假交友(徵婚)
385320103	假交友(徵婚)
39020034823	假交友(徵婚)
39020036007	假投資

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
393739500	竄改電子商務郵件
395606650888	假交友(徵婚)
395876052	假交友(徵婚)
40589240691	假投資
4060013558385525	竄改電子商務郵件
410004600142001000142449	假交友(徵婚)
41783727	假交友(徵婚)
41862015	假投資
41862015	假交友(徵婚)
42001847906	假交友(徵婚)
4300126334	假交友(徵婚)
4350390167	假交友(徵婚)
435046734895	假交友(徵婚)
4369436633031201360	假交友(徵婚)
4380011301	假交友(徵婚)
44050149050500001079	假投資
44050158120500001530	假投資
44460014040039780	假交友(徵婚)
446019867432	假交友(徵婚)
44786260651	假交友(徵婚)
44786260651	假投資
4519100465	假交友(徵婚)
4570221602	假交友(徵婚)
466003473841	假交友(徵婚)
466005523498	假交友(徵婚)
4670272933	竄改電子商務郵件
46889613711	假投資
46889613711	假投資
483073011805	假投資
483073011805	假投資
483073011805	假投資
483073011805	假投資
483073011805	假投資
488075236531	假交友(徵婚)
488082275297	假交友(徵婚)

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
488089714093	假交友(徵婚)
4942007731	假交友(徵婚)
496099284833	假冒機構(公務員)詐財
496099292833	假投資
496105511833	假交友(徵婚)
496110958833	假投資
496110982833	假投資
496110982833	假投資
496113770833	假投資
496113770833	假投資
496124009833	假投資
496124009833	假投資
4981897545	假交友(徵婚)
50001000003997605000163	竄改電子商務郵件
5010110288	假交友(徵婚)
505810063964	假交友(徵婚)
506269306	猜猜我是誰
508650857	假交友(徵婚)
509158736	假交友(徵婚)
510702742	假交友(徵婚)
5117248558	假投資
51588209028	假交友(徵婚)
520855070	假交友(徵婚)
5280335117	假交友(徵婚)
5280335117	假交友(徵婚)
5333171046532004	假交友(徵婚)
5357069326	假交友(徵婚)
5361036035	假交友(徵婚)
5361036035	假交友(徵婚)
552125556651	假交友(徵婚)
553374411	假交友(徵婚)
557054612147	假交友(徵婚)
559859350833	假交友(徵婚)
560760117200001047131618	假投資
5626	假投資

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
56720090080	假投資
5690294454	假交友(徵婚)
57187874601	假冒機構(公務員)詐財
5722068	假交友(徵婚)
57389319041	假投資
57389319041	假投資
57411453537	假投資
57411453537	假投資
57411453537	假交友(徵婚)
57411453537	假投資
57411474186	假投資
57411474186	假交友(徵婚)
57411474186	假投資
57411480313	假投資
57486460311	假冒機構(公務員)詐財
577810043254	假交友(徵婚)
58089000181	假冒機構(公務員)詐財
582395117838	假投資
589181866833	假投資
589683010833	假冒機構(公務員)詐財
589706548833	假投資
589710508833	假投資
592502115862	假交友(徵婚)
59420028271	假交友(徵婚)
59420044116	假投資
60018899	假交友(徵婚)
60234302039	假投資
60734021808	假投資
60734021808	假投資
60734021808	假投資
60734021808	假投資
60734021808	假投資
60734021808	假投資
60734021808	假投資
60734021808	假投資
60734021808	假投資

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
60734021808	假投資
60734021808	假投資
60734021808	假投資
60734021808	假投資
60734021808	假投資
60734021808	假投資
60734021808	假投資
60734300450	假投資
60734300450	假投資
607500043696	假投資
607500043696	假投資
610006400000210620461152	假交友(徵婚)
61120105431	假投資
6115	假投資
61234302039	假投資
61234302039	假投資
6172284975	假交友(徵婚)
6210814220010660354	假投資
6212260200054504127	假交友(徵婚)
6212260302037414109	假交友(徵婚)
6212260302037414109	竄改電子商務郵件
6212261404001341844	假投資
6212263602046250494	假交友(徵婚)
6212263602069209310	假投資
6212264000059168324	假投資
6212836502000312413	假投資
6212881102000182223	假交友(徵婚)
6212998607804099	假交友(徵婚)
6212998608022428	假投資
6212998608082018	假投資
6214830180237041	假投資
6214832052133498	假交友(徵婚)
6214832410965482	假交友(徵婚)
6214835164938126	假交友(徵婚)
6214837869262968	假投資
6214850204175415	假投資

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
6216606400005108358	假交友(徵婚)
6216607000027093874	假投資
6216690600000304434	假投資
6216697000011344110	假交友(徵婚)
6217000660003965022	假投資
6217001820030600245	假投資
6217001830013437929	假交友(徵婚)
6217001850017031536	假交友(徵婚)
6217002020075034470	假投資
6217003230027819931	假投資
6217003320080365326	假交友(徵婚)
6217233400000125018	假投資
6217587000001022511	假交友(徵婚)
6217735702473809	假投資
6217852700021289309	假投資
6217856000069508066	假交友(徵婚)
6217856400016358427	假投資
6217866220009165556	假交友(徵婚)
6217900100005699742	假投資
6217902700006662132	假交友(徵婚)
6217902700007484460	假交友(徵婚)
6217903100030589451	假投資
6217921152119635	假投資
6217991000017283212	假投資
6217993000188208881	假交友(徵婚)
6217994660010909177	假交友(徵婚)
6217995880009260023	假交友(徵婚)
6217996020044660924	假交友(徵婚)
6217996020046071849	假交友(徵婚)
6222003602105098838	竄改電子商務郵件
6222021208014411662	假交友(徵婚)
6222021613012247093	假交友(徵婚)
6222023602056367634	假交友(徵婚)
6222023602100878800	假交友(徵婚)
6222024000079153140	假投資

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
6222030705221007535	假投資
62220320100159438	假投資
6222032010016637139	假投資
6222081001004857284	假投資
6222082402004823285	假交友(徵婚)
6222620780010063908	假投資
6222620910036294365	假投資
6222621310017912730	假投資
622262400079153140	假投資
6226220626825763	假投資
6226630700984031	假交友(徵婚)
6226632700324630	假投資
6226633300661678	假投資
6228270087514860478	假投資
6228450078004276970	假交友(徵婚)
6228480088920782773	假投資
6228481028961707973	假投資
6228481028962021374	假投資
6228481426710123775	假投資
6228481728958057874	假投資
6228483422201989418	假投資
6230175920060141166	假投資
6230195920060141166	假投資
6230200054852947	假交友(徵婚)
6230361101061433369	假投資
6230520700014456670	假投資
6232086400001927828	假投資
6232086400003397975	假投資
6232086500019326197	假交友(徵婚)
6236680690001754497	假投資
63100110012620818497	假交友(徵婚)
633194722021	假交友(徵婚)
6341102867	假交友(徵婚)
6487272518	假投資
652695321833	假冒機構(公務員)詐財

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
652793928833	假投資
652831983833	假冒機構(公務員)詐財
652831991833	假投資
652837550833	假投資
652837782833	假投資
652838947833	假冒機構(公務員)詐財
652840174833	假交友(徵婚)
652842659833	假投資
652842659833	假交友(徵婚)
652842659833	假投資
652842659833	假投資
652842659833	假交友(徵婚)
670006400000210340856216	假交友(徵婚)
677389439	假交友(徵婚)
6795417324	假交友(徵婚)
68040129543	假交友(徵婚)
6807088411	假交友(徵婚)
6807088411	假交友(徵婚)
6807088411	假交友(徵婚)
6810564833	假交友(徵婚)
690006200040100009065228	假交友(徵婚)
690200812718000104786012	假交友(徵婚)
6907412833	假交友(徵婚)
6910337783	假交友(徵婚)
691239180838	假投資
691239180838	假交友(徵婚)
69520045391	假交友(徵婚)
699110581833	假交友(徵婚)
699110581833	假投資
701828233710	假投資
701828237790	假交友(徵婚)
7034419590	假交友(徵婚)
705166293600	假交友(徵婚)
7056193418	假交友(徵婚)
7058692276	假投資

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
7063870212	假交友(徵婚)
7064834229	假交友(徵婚)
7069452553	假交友(徵婚)
7070318738	假交友(徵婚)
7073779422	假交友(徵婚)
708101006867500	假交友(徵婚)
7100246060	假交友(徵婚)
7100246060	假交友(徵婚)
7100246060	假交友(徵婚)
7100246060	猜猜我是誰
7100277032	假交友(徵婚)
7113596192	假交友(徵婚)
711488822883	假投資
712660166001	假投資
712748102001	假投資
712748102001	假投資
713694286349727437	假交友(徵婚)
714823088380	假交友(徵婚)
714823088410	假交友(徵婚)
716823258150	假投資
718604796833	假交友(徵婚)
718604796833	假交友(徵婚)
718604796833	假投資
718655293833	假交友(徵婚)
718704059833	假投資
718707714833	假冒機構(公務員)詐財
718717085888	假投資
718717093888	假交友(徵婚)
718717093888	假交友(徵婚)
718717093888	假交友(徵婚)
718717093888	猜猜我是誰
718720501833	假投資
718720675833	假投資
718720675833	假交友(徵婚)
718721673833	假投資

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
718721673833	假交友(徵婚)
718721673833	假投資
718762552833	假冒機構(公務員)詐財
7187625600833	假冒機構(公務員)詐財
718763253833	假交友(徵婚)
718763253833	假交友(徵婚)
718763361833	假投資
718771777833	假交友(徵婚)
718771777833	假投資
718773146833	假冒機構(公務員)詐財
718775794833	假交友(徵婚)
71877594833	假投資
718785652833	假交友(徵婚)
718823255180	假投資
718825094833	假交友(徵婚)
718825144833	假交友(徵婚)
718830391833	假冒機構(公務員)詐財
718840226833	假交友(徵婚)
718840234833	假投資
720260000959028907801	假交友(徵婚)
720828168840	假交友(徵婚)
72120080595	假投資
72120080595	假交友(徵婚)
72120080595	假投資
72120080595	假交友(徵婚)
72120080595	假投資
721828037420	假投資
722328211820	假冒機構(公務員)詐財
7227177107	假交友(徵婚)
7227177107	假交友(徵婚)
728101005644531	假交友(徵婚)
7331010182200069016	假交友(徵婚)
7334711482300000231	假交友(徵婚)
734069692829	竄改電子商務郵件
734117698804	竄改電子商務郵件

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
7380586929	假交友(徵婚)
74108000010605	假交友(徵婚)
741150908838	假交友(徵婚)
741150908838	假投資
741150908838	假投資
741150908838	假投資
741150908838	假投資
741150908838	假投資
741150908838	假投資
747072932838	假冒機構(公務員)詐財
7505921457	假交友(徵婚)
7610107001050091606266823	假交友(徵婚)
7628314983	猜猜我是誰
7628501686	假交友(徵婚)
762913045	假交友(徵婚)
7629135045	假交友(徵婚)
771488822883	假投資
771488822883	假交友(徵婚)
771488822883	假投資
771488822883	假投資
771531290668	假交友(徵婚)
775262306888	竄改電子商務郵件
7790021998	假投資
78170048923	假投資
78820039592	假交友(徵婚)
789324225888	假交友(徵婚)
7958104306	假交友(徵婚)
8004040758	假交友(徵婚)
8008489696	假交友(徵婚)
8009993296	竄改電子商務郵件
8010039265	假投資
80420032501	假投資
80620069420	假交友(徵婚)
817725039838	假投資
817725039838	假投資

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
817774938838	竄改電子商務郵件
81920048457	假投資
82020240887	假交友(徵婚)
8220800227033040017538	竄改電子商務郵件
82420006702	假交友(徵婚)
82420006702	假投資
82420061244	假投資
828200119910	假交友(徵婚)
82820106402	假交友(徵婚)
82820106402	假投資
82820106402	假投資
82820106402	假投資
82820109582	假投資
82820109582	假投資
82820109582	假投資
82820109582	假交友(徵婚)
82820109582	假投資
82820109582	假交友(徵婚)
82820119677	假交友(徵婚)
82820119677	假投資
82820119677	假投資
82820119910	假交友(徵婚)
82820119910	假投資
82820119910	假交友(徵婚)
82820119910	假投資
82820119910	假投資
828533539888	假交友(徵婚)
830306912745100000009194	假交友(徵婚)
841468192833	假投資
841468192833	假投資
8502531775	假交友(徵婚)
8559	假投資
8600110248	假交友(徵婚)
8652376148	假交友(徵婚)
8652376148	假交友(徵婚)

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
871823071362	假冒機構(公務員)詐財
871823076992	假冒機構(公務員)詐財
871823076992	假冒機構(公務員)詐財
871828066240	假交友(徵婚)
8722346942	假交友(徵婚)
873823302330	假投資
87420040180	假投資
8745072590	假交友(徵婚)
874823246020	假交友(徵婚)
880823098060	假交友(徵婚)
881823160610	假交友(徵婚)
883225583789	假交友(徵婚)
8840590322	假交友(徵婚)
88420059836	假投資
88420061244	假交友(徵婚)
88420061244	假投資
88420061244	假投資
88420061244	假交友(徵婚)
88720110493	假投資
888109389392	假交友(徵婚)
898102327505	假投資
910011100000000081309702	假交友(徵婚)
9117087529	假交友(徵婚)
91620129187	假投資
91620129187	假投資
91620129187	假投資
916201468	假冒機構(公務員)詐財
916496555	假交友(徵婚)
924196579888	假交友(徵婚)
925687285751	假交友(徵婚)
93220071431	假交友(徵婚)
93220075200	假交友(徵婚)
93220075200	假投資
93220075200	假交友(徵婚)
93220075200	假投資

疑似境外詐騙帳戶清單(108年7月-12月)

詐騙帳號	詐騙手法
9355704983783733	假投資
93676894	假交友(徵婚)
938437920	假投資
9493251567391021	竄改電子商務郵件
950823130050	假投資
950823132540	假投資
950823134610	假投資
9532841296	假交友(徵婚)
954823231870	假交友(徵婚)
95687285431	假交友(徵婚)
95687285751	假投資
95687285751	假投資
9576	假投資
961813159872	假冒機構(公務員)詐財
963328069440	假交友(徵婚)
963328069440	假交友(徵婚)
963328069440	假投資
963328069440	假交友(徵婚)
963328069440	假交友(徵婚)
963328069570	假交友(徵婚)
963328069570	假交友(徵婚)
963328069570	假交友(徵婚)
9738798564	竄改電子商務郵件
980200813030000105721410	假交友(徵婚)
DE59630901000103082000	竄改電子商務郵件
GB46NWBK60033681592779	竄改電子商務郵件
IP58J3608105138226557126564	假交友(徵婚)
NL05ABNA0613478134	竄改電子商務郵件
NL33snsb0902909126	假交友(徵婚)
NL96ABNA0805904417	假交友(徵婚)
TR450011100000000073307933	假投資
TR850004600762036000108982	假交友(徵婚)

108年12月臨櫃關懷攔阻案例

壹、攔阻成功

一、案情摘要

鄭姓民眾於投資理財網站認識網友，稱有高獲利之投資標的能每年6%回饋金，近期有一場說明會將於台中舉行，網友邀約一同投資，惟先匯款20萬美元至澳洲投資公司之指定帳戶以取得與會資格，鄭民查詢相關資料後確信該投資獲利可行，躍躍欲試遂前往國泰世華商銀大昌分行匯款。

該分行協理進行關懷提問後覺案情有異，即通報高雄市政府警察局三民第二分局覺民派出所協助攔阻，獲報後立即派遣線上巡邏警網趕往並增派其他員警前往支援，經現場解說後鄭民仍未說服，故由該所所長請回派出所脫離銀行情境，並詳細講解各受理實際投資型詐騙案例，復該機構協理也一同返所協助查證鄭民所提出之各種質疑後，鄭民方知險遭詐騙放棄匯款，完成攔阻詐騙案件，有效防止民眾財產損失。

二、成功攔阻原因

金融機構行員對於民眾鉅額提(匯)款落實實施關懷提問，察覺民眾言行舉止及匯款金額異常，當下研判民眾可能遭到詐騙，主動聯繫通報轄區派出所前往協助處理，即時攔阻成功；另員警接獲通報後，迅速派員至該分行瞭解狀況，並於瞭解民眾匯款原因即時說明詐騙手法，另以專業知能分析研判多方查證，警銀共同聯手成功攔阻詐騙款項。

貳、攔阻失敗案例一(假冒公務機關)

一、案情摘要

本案被害人收到自稱屏東郵局人員來電，對方聲稱有人要提領新臺幣50萬元現金，並將電話轉接給自稱專案小組警察，對方表示被害人遭法院傳喚三次未到已被通緝，再將電話轉給檢察官，檢察官表示被害人已涉及洗錢案，要求被害人將錢匯到香港專戶及交付現金以證清白，被害人則依其指示至金融機構匯款多筆及丟包現金後，驚覺疑似遭詐騙，進而向警方報案。

二、未成功攔阻原因

本案被害人於108年11月8日至12月5日期間至○○銀行○○分行匯款4次、○○銀行○○分行匯款4次、○○銀行○○分行匯款2次、○○銀行○○分行匯款4次、○○銀行○○分行匯款6次、○○銀行○○分行匯款3次及○○銀行○○分行匯款3次，共計匯款26次、金額約美金162萬6,400元，另丟包現金新臺幣710萬元，本案金融機構行員均有關懷提問，惟被害人稱係貸款用途，致行員未能即時攔阻。

參、攔阻失敗案例二(假冒公務機關)

一、案情摘要

本案被害人於108年5月15日接獲自稱中華電信客服來電，謊稱渠欠費遭詐並轉接反詐騙中心，隔日再接獲自稱「陳○○檢察官」續謊稱其個資遭盜需提供存款明細，嗣後持續以電話或通訊軟體要求被害人交付現金或境外匯款，當公證金使用證明清白，後依指示提款面交或至本轄金融機構匯款多筆後，驚覺疑似遭詐騙，進而向警方報案。

二、未成功攔阻原因

本案被害人於去(108)年5月16日至12月3日期間共面交5次，並至○○銀行○○分行匯款5次、○○銀行○○分行匯款5次、○○銀行○○分行匯款2次、○○銀行○○分行匯款4次、○○銀行○○分行匯款8次，○○銀行○○分行匯款2次、○○銀行○○分行匯款10次，共計匯款36次、金額總計受騙金額新臺幣445萬元、港幣60萬元、美金564萬元(約新臺幣1億7千餘萬元)，本案金融機構行員均有關懷提問，惟被害人從事商業，常因貨款來往至金融機構匯款，且貨款皆為大額款項，而此案匯款時於行員提問，被害人堅稱係為渠女婿設立之公司投資，須對外融資貸款，致行員未能即時攔阻。