

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108年12月2日

發文字號：警署刑防字第1080007161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108年10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10月份各金融機構臨櫃關懷提問成功攔阻計172件，新臺幣(以下同)5,772萬餘元，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94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19次(占20.21%，其中假交友10件、假投資7件、假冒公務機關1件、猜猜我是誰1件)最多，台北富邦9次(占9.57%，其中假交友4件、假投資4件、猜猜我是誰1件)次之。

(二)金融機構所在地：高雄市16次(占17.02%)最多，臺北市、桃園市與臺南市分別15次(占15.96%)次之。桃園市、臺南市因被害人較多，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；臺北市、高雄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)本期基隆市、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等10縣市，未發生臨櫃

行政院農業委員會農業金融局總收文



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臺南市(2次增至15次)，其次為高雄市(8次增至16次)；除未發生臨櫃提(匯)款之縣市外，次數下降最多之縣市為桃園市(18次減至15次)，其次為臺北市(17次減至15次)、基隆市(2次減至0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，其中台北富邦所屬分行6家為最多(被害人5名)，華南銀行所屬分行3家(被害人3名)次之。

三、請各警察機關賡續向所轄金融機構行員宣導，如發現辦理「境外」匯款業務之民眾疑有遭詐徵候時，不待同意，立即通報員警到場協處。另本署165全民防騙網已發布疑涉詐欺境外帳戶連結(<https://165.npa.gov.tw/>新聞快訊/疑涉詐騙境外金融帳戶)，併同轉知各金融機構多加運用。

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)

電子公文  
交15.換43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10月1日至10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	中華郵政	社后郵局	108/08/30	徐○光	黃○滿	2,982,211	新北市	補登
2	玉山銀行	板新分行	108/09/18	陳○宜 呂○俐	梁○娥	612,000	新北市	補登
3	國泰世華	樹林分行	108/09/23	葉○紋	陳○秀	45,000	新北市	補登
4	中和農會	智光分部	108/09/24	林○敏	林○麗	500,000	新北市	補登
5	中華郵政	秀朗郵局	108/09/26	劉○均	謝○霞	31,750	新北市	補登
6	中華郵政	江翠郵局	108/10/14	詹○雯 蔡○玲	江○杏	330,000	新北市	
7	日盛銀行	樹林分行	108/10/16	曾○翔	匡○霜	170,000	新北市	
8	中國信託	城中分行	108/09/20	周○芳 齊○	張○鑾	100,000	臺北市	補登
9	中華郵政	後港郵局	108/09/26	林○民	莊侯○英	480,000	臺北市	補登
10	陽信銀行	大屯分行	108/09/27	陳○芳 池○玲	陸○真	350,000	臺北市	補登
11	中華郵政	木新郵局	108/10/01	賴○欽 鄭○倩	林○山	120,000	臺北市	
12	陽信銀行	北投分行	108/10/02	陳○玉	張○芯	61,280	臺北市	
13	中華郵政	後港郵局	108/10/03	詹○喬	童○根	200,000	臺北市	
14	中國信託	士林分行	108/10/03	陳○如	丁○享	210,000	臺北市	美金 7,000 元
15	永豐銀行	建成分行	108/10/04	童○玲	李○枝	3,000,000	臺北市	
16	中國信託	城北分行	108/10/04	蕭○文 李○函	范○鈞	31,000	臺北市	美金 1,000 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10月1日至10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	台新銀行	敦北分行	108/10/04	吳○安	林○英	150,000	臺北市	
18	中國信託	中崙分行	108/10/07	余○穎 梁○蘋	王○燕	1,290,000	臺北市	
19	中華郵政	莒光郵局	108/10/07	吳○惠	張黃○珠	500,000	臺北市	
20	京城銀行	內湖分行	108/10/09	郭○芳 馮陽○昌	高○婕	3,000	臺北市	美金 100元
21	士林區農會	本會	108/10/09	林○珠	林陳○媛	300,000	臺北市	
22	臺灣銀行	總行營業部	108/10/09	林○冠	李○錦	320,000	臺北市	
23	日盛銀行	南門分行	108/10/14	許○文 何○治	鍾○藏	70,000	臺北市	
24	中國信託	士林分行	108/10/15	李○甄	謝○瓊	60,000	臺北市	
25	中華郵政	蘭雅郵局	108/10/16	陳○卿 李○瑛	張○美	150,000	臺北市	
26	第一銀行	光復分行	108/10/16	曾○儀	李○禎	339,000	臺北市	
27	中國信託	西松分行	108/10/18	曾○茹 葉○娟	張○榮	6,000	臺北市	
28	第一銀行	南門分行	108/10/2 1	林○真	詹○卿	352,000	臺北市	
29	中國信託	永吉分行	108/10/2 1	洪○涵	沈○蘭	30,835	臺北市	
30	花旗銀行	南港分行	108/10/2 2	林○君	不具名	3,100,000	臺北市	美金 100,000 0元
31	玉山銀行	敦南分行	108/10/22	林○瑜 李○穎	陳盧○芳	140,000	臺北市	
32	台新銀行	信義分行	108/10/2 2	蔡○晉	許○婷	5,000	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10月1日至10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
33	玉山銀行	松山分行	108/10/23	徐○期	賴○麟	100,000	臺北市	
34	華南銀行	南門分行	108/10/24	陳○雯	祈○文	62,000	臺北市	美金 2,000 元
35	中國信託	林口分行	108/09/11	郭○苓 袁○庭	鍾○娟	157,375	桃園市	補登 (美金 5,000 元)
36	國泰世華	北中壢分行	108/10/01	李○儀	黎陳○妹	520,000	桃園市	
37	第一銀行	平鎮分行	108/10/07	楊○文	謝○雄	35,765	桃園市	美金 1,150 元
38	臺灣銀行	桃園分行	108/10/07	宋○修	官○瑩	30,870	桃園市	美金 1,000 元
39	臺灣銀行	東桃園分行	108/10/07	陳○婷	官○達	91,532	桃園市	美金 2,958 元
40	玉山銀行	中原分行	108/10/09	余○馨	黃○煌	160,000	桃園市	美金 5,000 元
41	土地銀行	內壢分行	108/10/14	高○儀	徐○雯	171,000	桃園市	
42	中華郵政	觀音工業區郵局	108/10/15	黃○宏	蔡○龍	70,000	桃園市	
43	臺灣銀行	桃園分行	108/10/16	宋○修	黃○傑	293,644	桃園市	
44	中國信託	竹北分行	108/09/10	姚○櫻 楊○莘	梁○豪	65,000	新竹縣	補登
45	臺灣銀行	竹北分行	108/09/11	朱○貌 劉○慧	魏○榮	25,000	新竹縣	補登
46	中華郵政	竹北郵局	108/09/06	徐○宏	林○雪	250,000	新竹縣	補登
47	中華郵政	山崎郵局	108/09/12	陳○吟	林○坊	150,000	新竹縣	補登
48	中國信託	竹北分行	108/09/23	盧○均 姚○櫻	羅○政	276,000	新竹縣	補登

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10月1日至10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
49	玉山銀行	新豐分行	108/09/25	梁○捷 謝○庭	COLOCAR ○○○ NAGAL	200,000	新竹縣	補登
50	橫山區農會	本會	108/10/17	彭○權	鄧○妹	200,000	新竹縣	
51	中國信託	竹北分行	108/10/17	朱○潔	陳○明	25,000	新竹縣	
52	玉山銀行	新豐分行	108/10/25	蕭○尹 謝○庭 羅○芸	孫○希	50,000	新竹縣	
53	彰化銀行	竹科分行	108/10/01	劉○強	沈○庭	720,000	新竹市	
54	玉山銀行	光華分行	108/10/07	黃○棉	周○竹	180,000	新竹市	
55	臺灣銀行	新竹分行	108/10/25	劉○欣	楊○霞	2,091	新竹市	
56	中華郵政	新竹文雅郵局	108/10/14	張○蘭	楊○龍	50,000	新竹市	
57	玉山銀行	竹科分行	108/10/29	何○珊 林○雯	林○穎	75,215	新竹市	
58	中華郵政	卓蘭郵局	108/10/01	詹○珍	劉○均	30,000	苗栗縣	
59	臺灣銀行	苗栗分行	108/10/03	謝○全	曾○香	39,724	苗栗縣	美金 1,300 元
60	臺灣銀行	苗栗分行	108/10/08	郭○芯	徐○蘭	177,230	苗栗縣	美金 5,800 元
61	華南銀行	頭份分行	108/10/21	江○容	廖○英	90,000	苗栗縣	
62	土地銀行	通霄分行	108/10/23	林○伊	梁○鑫	250,000	苗栗縣	
63	第一銀行	頭份分行	108/10/25	莊○華	張○櫻	150,000	苗栗縣	美金 5,000 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10月1日至10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	大湖農會	大湖分部	108/10/30	徐○菱	不具名	110,000	苗栗縣	
65	陽信銀行	公館分行	108/10/30	蔡○婷	蘇○花	110,000	苗栗縣	
66	中華郵政	太平永豐路郵局	108/08/15	楊○憲	呂○娥	530,000	臺中市	補登
67	花蓮第二信用合作社	大里分社	108/08/20	廖○婷	洪○佩	22,022	臺中市	補登
68	臺灣銀行	霧峰分行	108/09/19	符○香	黃○裕	120,000	臺中市	補登
69	台北富邦	西屯分行	108/10/04	許○雅	李○英	6,200	臺中市	
70	玉山銀行	大雅分行	108/10/07	林○枝	廖○卿	70,000	臺中市	
71	大里區農會	十九甲辦事處	108/10/07	劉○嘉	詹○枝	2,500,000	臺中市	
72	三信銀行	成功分行	108/10/16	張○虹	林○德	864,220	臺中市	
73	玉山銀行	太平分行	108/10/18	吳○涵	吳○麗	124,200	臺中市	美金 4,140 元
74	中國信託	彰化分行	108/10/01	莊○雯	林○郁	15,000	彰化縣	
75	彰化六信	秀水分社	108/10/02	方○彤	陳○和	600,000	彰化縣	
76	彰化十信	大埔分社	108/10/02	黃○琪	林○生	60,000	彰化縣	
77	中國信託	員林分行	108/10/05	張○凱	蔡○政	30,980	彰化縣	
78	田尾鄉農會	溪畔分部	108/10/08	林○琴	顏○城	150,000	彰化縣	
79	臺灣銀行	彰化分行	108/10/09	蘇○琳	陳○雀	1,000,000	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10月1日至10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	第一銀行	員林分行	108/10/14	黃○智	郭○雲	200,000	彰化縣	
81	中華郵政	永安郵局	108/10/16	楊○女	溫劉○蕾	150,000	彰化縣	
82	中華郵政	員林西門郵局	108/10/17	林○德	簡○品	180,000	彰化縣	
83	台中銀行	永靖分行	108/10/21	邱○文	張○如	214,270	彰化縣	
84	凱基銀行	員林分行	108/10/22	許○瑾	賴○光	1,000,000	彰化縣	
85	中華郵政	曉陽郵局	108/10/23	謝○月	林賴○釵	200,000	彰化縣	
86	台北富邦	員林分行	108/10/28	張○皓	游○松	307,700	彰化縣	
87	聯邦銀行	員林分行	108/10/28	林○琪	徐○慎	172,000	彰化縣	
88	中國信託	彰化分行	108/10/29	柯○莉	林○鈴	91,500	彰化縣	
89	中國信託	彰化分行	108/10/31	陳○忠	朱○厚	25,000	彰化縣	
90	新光銀行	草屯分行	108/10/02	李○珍 何○貞	廖○惠	93,975	南投縣	
91	中國信託	南投分行	108/10/08	蕭○珍	莊○然	140,000	南投縣	
92	臺灣銀行	中興新村分行	108/10/8	唐○國	盧○州	900,000	南投縣	
93	信義鄉農會	本會	108/10/17	徐○慧 邱○芬 林○煌	蕭○萬	425,256	南投縣	
94	中國信託	南投簡易分行	108/10/25	張○香	王○書	100,000	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10月1日至10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
95	玉山銀行	斗六分行	108/10/04	蘇○婷 詹○雲	張○筑	49,424	雲林縣	美金 1,600 元
96	中國信託	斗六分行	108/10/08	洪○嫻 劉○雪	陳○茹	154,450	雲林縣	美金 5,000 元
97	中國信託	斗六分行	108/10/09	洪○嫻 吳○惠 劉○雪	廖○滿	80,000	雲林縣	
98	大埤鄉農會	怡然分部	108/10/17	王○設	李○興	200,000	雲林縣	
99	京城銀行	斗六分行	108/10/21	張○婷 張○靜	鄭○洋	20,000	雲林縣	
100	華南銀行	斗六分行	108/10/28	徐○梅	楊○機	800,000	雲林縣	
101	華南銀行	斗六分行	108/10/29	徐○梅 蘇○珠 張○女	楊○機	800,000	雲林縣	
102	中國信託	斗六分行	108/10/29	洪○嫻 吳○惠 呂○雲	蔡○山	60,000	雲林縣	美金 2,000 元
103	中國信託	斗六分行	108/10/30	洪○嫻 吳○惠 曾○璇	柯○達	300,000	雲林縣	美金 10,000 元
104	中國信託	仁德分行	108/09/23	盧○鳳 詹○榛	林○靜	46,000	臺南市	補登
105	新光銀行	新營分行	108/10/01	曾○君 陳○玲	李○美	80,000	臺南市	
106	第一銀行	新營分行	108/10/01	曾○嵐	李○美	80,000	臺南市	
107	中國信託	新營分行	108/10/01	黃○瑄	李○美	67,956	臺南市	
108	華南銀行	麻豆分行	108/10/01	洪○思	李○星	6,720	臺南市	
109	京城銀行	白河分行	108/10/01	蕭○云 劉○卿	施○美	740,000	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10月1日至10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
110	彰化銀行	安南分行	108/10/04	楊○霖 許○豐	林○惠	509,079	臺南市	
111	京城銀行	開元分行	108/10/05	蔡○芬 蔡○逸	洪○德	11,000	臺南市	
112	玉山銀行	仁德分行	108/10/05	黃○瑛	黃○典	90,000	臺南市	
113	玉山銀行	金華分行	108/10/07	王○雯	楊○貴	150,000	臺南市	
114	土地銀行	新營分行	108/10/08	顏○珠	蕭○媛	1,500,000	臺南市	
115	京城銀行	開元分行	108/10/09	陳○羽	葉○庭	3,000	臺南市	
116	中國信託	中華分行	108/10/14	許○俞	孫○生	11,300	臺南市	
117	第一銀行	麻豆分行	108/10/14	吳○紋	李○明	700,000	臺南市	
118	京城銀行	佳里分行	108/10/15	林○瑤	阮○翠	300,000	臺南市	
119	國泰世華	善化分行	108/10/16	曹○婷	陳○蓉	306,200	臺南市	
120	安泰銀行	臺南分行	108/10/21	陳○蓉	陳○弘	276,500	臺南市	
121	中國信託	臺南分行	108/10/24	郭○珠 李○璇	黃○娟	31,000	臺南市	
122	中國信託	鹽行分行	108/10/25	侯○雯	張○雯	45,000	臺南市	
123	中國信託	西臺南分行	108/10/28	王○惠	趙○	480,000	臺南市	
124	中國信託	鹽行分行	108/10/28	侯○雯	陳○佑	400,000	臺南市	
125	中國信託	永康分行	108/10/29	吳○琴 吳○君 毛○惠	蘇○益	771,420	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10月1日至10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
126	中國信託	中華分行	108/10/29	葉○清 許○俞	林○安	170,000	臺南市	
127	中國信託	永康分行	108/10/30	吳○琴 吳○君 毛○惠	王○元	342,840	臺南市	
128	中國信託	永康分行	108/10/30	吳○琴 吳○君 毛○惠	白○翔	1,379,985	臺南市	
129	華南銀行	永康分行	108/10/30	王○琪	葉○芸	77,000	臺南市	
130	中國信託	永康分行	108/10/30	吳○琴 吳○君 毛○惠	謝○永	300,000	臺南市	
131	中國信託	臺南分行	108/10/31	郭○珠 吳○雯	李○芳	52,700	臺南市	
132	玉山銀行	澄清分行	108/09/03	劉○媛	何郭○珠	2,500,000	高雄市	補登
133	合作金庫	灣內分行	108/09/26	林○珠	陳○興	720,000	高雄市	補登
134	中華郵政	美濃郵局	19/10/3	陳○龍	古○城	60,000	高雄市	
135	國泰世華	新興分行	19/10/3	蔡○羣 鄭○雲	鄭○云	68,000	高雄市	2,000 歐元
136	中國信託	鳳山分行	19/10/4	呂○儀	蔡○金	100,000	高雄市	
137	玉山銀行	七賢分行	19/10/7	劉○妘 曾○玲 邱○宜	陳○珍	100,000	高雄市	
138	京城銀行	中正分行	19/10/8	徐○涵 陳○嵐 宋○冠	洪○鳳	10,000	高雄市	
139	臺灣銀行	岡山分行	19/10/9	賴○璇	余○慧	3,238,725	高雄市	90,000 歐元
140	中國信託	高雄分行	19/10/15	劉○廷 翁○雯	楊○萍	31,000	高雄市	美金 1,000 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10月1日至10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
141	中國信託	高雄分行	19/10/16	蔡○蕙 劉○廷 李○芬	林○好	21,000	高雄市	人民幣 4,900 元
142	兆豐銀行	新興分行	19/10/16	吳○秀 薛○雯	梁○昌	1,080,000	高雄市	日幣 380萬 元
143	華南銀行	小港分行	19/10/17	魏○秀	涂○賢	650,000	高雄市	
144	中國信託	民族分行	19/10/23	鄭○文 盧○華	不具名	500,000	高雄市	
145	臺灣銀行	仁武分行	108/10/01	林○玟	陳○倩	150,000	高雄市	
146	第一銀行	三民分行	108/10/16	施○慧	曾○芸	137,700	高雄市	
147	臺灣銀行	仁武分行	108/10/16	鄭○林	顏○廉	30,000	高雄市	美金 1000元
148	京城銀行	岡山分行	108/10/16	陳○芳 吳○蓁	蘇○雅	66,732	高雄市	美金 2000元
149	華南銀行	仁武分行	108/10/23	陳○君	徐○鳳	90,000	高雄市	
150	玉山銀行	七賢分行	108/10/24	劉○妘 曾○玲 許○玲 蘇○閔	施○瑜	150,000	高雄市	
151	中國信託	南高雄分行	108/10/24	王○雅 黃○娟	劉○平	150,000	高雄市	
152	中國信託	右昌分行	108/10/25	徐○樺 吳○晴	張○妮	550,000	高雄市	
153	玉山銀行	小港分行	108/10/28	林○卿	尹○石	100,000	高雄市	
154	中國信託	前鎮分行	108/10/30	李○如 黃○傑	賴○方	200,000	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10月1日至10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
155	臺灣銀行	農科園區分行	108/10/05	邱○枝	簡陳○日	985,933	屏東縣	
156	臺灣銀行	農科園區分行	108/10/15	方○嬪	蔡○雄	1,000,000	屏東縣	
157	中國信託	屏東分行	108/10/25	李○慧 楊○媛	汪○珠	300,000	屏東縣	美金 10,000 元
158	中國信託	基隆分行	108/10/01	陳○聿	劉○富	9,652	基隆市	
159	中華郵政	復興路郵局	108/10/15	江○秀	黃○珠	7,000	基隆市	
160	臺灣銀行	羅東分行	108/10/21	李○維 林○珠	吳○財	300,000	宜蘭縣	
161	中華郵政	群英郵局	108/10/27	劉○平	林○彩	30,000	宜蘭縣	
162	臺灣銀行	桃園分行	108/10/0 1	宋○修 涂○瓊	官○瑩	30,890	桃園市 (保七 總隊協	
163	臺灣銀行	總行	108/10/0 2	張○緣	游○	550,061	臺北市 (保七 總隊協	
164	臺灣銀行	苗栗分行	108/10/0 3	謝○全	曾○香	30,890	苗栗縣 (保七 總隊協	
165	臺灣銀行	斗六分行	108/10/0 4	張○良	張○筑	49,424	雲林縣 (保七 總隊協	
166	臺灣銀行	苗栗分行	108/10/0 8	郭○芯	徐○蓮	177,880	苗栗縣 (保七 總隊協	
167	臺灣銀行	臺東分行	108/10/0 9	陳○兒 吳○志	劉○婷	153,280	臺東縣 (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10月1日至10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
168	臺灣銀行	總行	108/10/09	徐○濂 馬○蘭	李○錦	320,000	臺北市 (保七 總隊協)	
169	臺灣銀行	宜蘭分行	108/10/15	洪○君	黎○簪	19,483	宜蘭縣 (保七 總隊協)	
170	臺灣銀行	桃園分行	108/10/16	宋○修	黃○傑	296,571	桃園市 (保七 總隊協)	
171	臺灣銀行	斗六分行	108/10/22	張○良	曾○鎡	61,000	雲林縣 (保七 總隊協)	
172	臺灣銀行	金門分行	108/10/22	蔡○彥	薛○蕙	61,000	金門縣 (保七 總隊協)	
總計						57,726,640		

108年10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	1	臺中市	中國信託	3	花蓮縣	中華郵政	2
	中華郵政	1		中華郵政	1		華南銀行	1
	元大銀行	1		台北富邦	1		臺灣銀行	1
	台北富邦	2		合作金庫	1	合計	4	
	台新銀行	1		國泰世華	1	南投縣	新光銀行	1
	國泰世華	1		第一銀行	1	合計	1	
	第一銀行	1		臺灣銀行	2	嘉義縣	中華郵政	1
	華南銀行	2		合計	10	合計	1	
	新光銀行	1	臺南市	中國信託	2	臺東縣	中華郵政	1
	彰化銀行	1		中華郵政	6		玉山銀行	1
	臺灣銀行	1		台北富邦	2	合計	2	
	遠東銀行	1		安泰銀行	1			
	聯邦銀行	1		彰化銀行	2			
	合計	15		臺灣銀行	2			
	新北市	元大銀行	1	合計	15			
台北富邦		2	高雄市	中華郵政	3			
永豐銀行		2		玉山銀行	2			
玉山銀行		1		合作金庫	4			
兆豐銀行		1		板信銀行	1			
合作金庫		1		高雄銀行	1			
第一銀行		1		國泰世華	1			
華南銀行		1		第一銀行	1			
臺灣企銀		1		華南銀行	1			
合計	11	陽信銀行		1				
桃園市	中華郵政	3	彰化銀行	1				
	台北富邦	2	合計	16				
	台新銀行	2	宜蘭縣	中國信託	1			
	玉山銀行	1	合計	2				
	第一銀行	1	新竹縣	渣打銀行	1			
	華南銀行	1	合計	2				
	臺灣企銀	1		臺灣企銀	1			
	臺灣銀行	1						
聯邦銀行	3							
合計	15							
總計								94

# 108年10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)	10	元大銀行	假交友(徵婚)	1
	假投資	7		假投資	1
	假冒公務機關	1	合計	2	
	猜猜我是誰	1	永豐銀行	假投資	1
合計	19	猜猜我是誰		1	
台北富邦	假交友(徵婚)	4	合計	2	
	假投資	4	中國信託	假交友(徵婚)	7
	猜猜我是誰	1	合計	7	
合計	9	兆豐銀行	假交友(徵婚)	1	
臺灣銀行	假交友(徵婚)	4	合計	1	
	假投資	2	安泰銀行	假交友(徵婚)	1
	猜猜我是誰	1	合計	1	
合計	7	板信銀行	假交友(徵婚)	1	
合作金庫	假投資	4	合計	1	
	假冒公務機關	1	高雄銀行	假投資	1
	猜猜我是誰	1	合計	1	
合計	6	渣打銀行	假交友(徵婚)	1	
華南銀行	假交友(徵婚)	3	合計	1	
	假投資	2	陽信銀行	假投資	1
	猜猜我是誰	1	合計	1	
合計	6	新光銀行	假投資	2	
玉山銀行	假交友(徵婚)	1	合計	2	
	假投資	4	彰化銀行	假交友(徵婚)	4
合計	5	合計	4		
第一銀行	假交友(徵婚)	2	遠東銀行	假投資	1
	假投資	2	合計	1	
	竄改電子郵件	1			
合計	5				
聯邦銀行	假交友(徵婚)	1			
	假投資	3			
合計	4				
台新銀行	假交友(徵婚)	1			
	假投資	2			
合計	3				
國泰世華	假交友(徵婚)	1			
	假投資	2			
合計	3				
臺灣企銀	假交友(徵婚)	2			
	假投資	1			
合計	3				
總計			94		

# 108年10月臨櫃關懷攔阻案例

## 壹、攔阻成功

### 一、案情摘要

某貿易有限公司員工，於今(108)年9月底時收到一封來自總公司電子郵件，信件內容總公司總裁(假冒)提到一件投資案需秘密進行，後於108年10月03日收到另一封來自總公司之電子郵件，提到某投資案需匯款9萬歐元，該員前往匯款時，經該員向臺灣銀行岡山分行求證受款銀行資料為香港中國銀行，並請渠先向總公司發函求證無此投資案。

案經該分行行員積極查證並立即通知高雄市政府警察局岡山分局員警到場協處，成功攔阻金額約新臺幣323萬餘元，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，另以專業智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

### 一、案情摘要

被害人於去(107)年10月份從臉書認識一名自稱為美軍派駐富汗軍人，歹徒為取得被害人信任，利用各種機會傳戰爭時民不聊生的照片給被害人，旋以申請退役為由，請求被害人協助支付手續費及健保費用等款項，被害人基於同情心一時不察，便依其指示匯款，後發現自己似乎遭受詐騙，向歹徒求證時，出現一名自稱 FBI 人員宣稱可幫報案人追討損失款項，歹徒又以各種藉口(繳納稅費、處理費用等…)要求報案人匯款，直至108年10月8日報案人始知真的遭詐騙，進而向警方報案。

### 二、未成功攔阻原因

本案被害人在今(108)年4月至10月期間至○○銀行○○分行(臨櫃匯款5次)、○○銀行○○分行(臨櫃匯款1次)、○○郵局(臨櫃匯款1次)、○○郵局(臨櫃匯款7次)、○○銀行○○分行(臨櫃匯款3次)及○○銀行○○分行(臨櫃匯款6次)，總匯款金額約新台幣777萬1,432元，惟各金融機構行員均有實施關懷提問，被害人均以家人居住國外之生活費用及商業貨物款項等語回應，致未能即時攔阻。