

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10月29日
發文字號：警署刑防字第1080006443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9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9月份各金融機構臨櫃關懷提問成功攔阻計165件，
新臺幣(以下同)6,801萬餘元，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78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15.38%，
其中假交友6件、假投資3件、假冒公務機關1件、猜猜我
是誰2件)最多，第一銀行8次(占10.26%，其中假交友3件、
假投資4件、假冒公務機關1件)次之。
- (二)金融機構所在地：桃園市18次(占23.08)最多，臺北市17
次(占21.79%)次之。桃園市因被害人較多，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)本期新竹市、彰化縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、
澎湖縣及連江縣等8縣市，未發生臨櫃受騙百萬元以上之

行政院農業委員會農業金融局總收文



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桃園市(8次增至18次)，其次為臺北市(8次增至17次)；除未發生臨櫃提(匯)款之縣市外，次數下降最多之縣市為宜蘭縣(8次減至1次)，其次為臺中市(14次減至9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」匯款次數，其中陽信銀行共計15次(被害人2名)為最多，第一銀行共計12次(被害人5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。

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015-16-30文
交08:換54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9月1日至9月30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	秀山郵局	108/08/13	陳○如	廖○市	1,003,784	新北市	補登
2	中華郵政	秀山郵局	108/08/14	陳○如	夏○江	70,000	新北市	補登
3	中國信託	汐止分行	108/08/26	陳○秀 沈○菁	蔡○宏	160,000	新北市	補登
4	玉山銀行	泰和分行	108/09/04	蔡○念	蘇○英	50,000	新北市	
5	玉山銀行	雙和分行	108/09/12	林○羽 鄭○云	陳○臻	150,000	新北市	
6	中國信託	三重分行	108/09/16	張○瑜 林○諭	黃○立	200,000	新北市	
7	臺灣銀行	三重分行	108/09/17	蔡○如	廖○琳	20,000	新北市	
8	安泰銀行	中和分行	108/09/17	鄧○玲	鄭○騰	18,000	新北市	
9	玉山銀行	三峽分行	108/09/18	秦○茵 楊○雯	游鄭○敏	102,000	新北市	
10	汐止農會	社后分部	108/09/18	林○哲	游○煌	30,000	新北市	
11	中國信託	公館分行	108/08/12	陳○芬 蔣○婷	郭○戀	1,200,000	臺北市	補登
12	永豐銀行	興隆分行	108/08/27	張○玲 黃○璇	林○鴻	180,000	臺北市	補登
13	華南銀行	木柵分行	108/09/03	張○涵	王○枝	67,853	臺北市	
14	台北富邦	興隆分行	108/09/04	蔡○儀	劉○倫	31,000	臺北市	美金 1,000 元
15	玉山銀行	南京東路分行	108/09/05	張○函	李○禎	72,107	臺北市	歐元 2,100
16	中國信託	公館分行	108/09/06	唐○怡 陶○中	黃○珍	310,000	臺北市	美金 10,000 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9月1日至9月30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	京城銀行	松山分行	108/09/09	黃○珈	萬○甄	31,000	臺北市	美金 1,000 元
18	中國信託	城北分行	108/09/11	蕭○文 潘○菁	盛○螢	1,466,300	臺北市	美金 47,300 元
19	玉山銀行	城中分行	108/09/12	張○文	李○寧	450,000	臺北市	美金 15,000 元
20	臺灣銀行	總行營業部	108/09/17	陳○芬	林○	100,000	臺北市	
21	中華郵政	臺北東門郵局	108/09/17	張○凌 邱○琴	蔡○夢	500,000	臺北市	
22	台北富邦	基隆路分行	108/09/17	王○玉 葉○豪	黃○烟	92,916	臺北市	美金 3,000 元
23	國泰世華	民生分行	108/09/18	鄭○華 高○庭	盛○螢	1,467,246	臺北市	
24	中國信託	仁愛分行	108/09/18	鄭○好 林○寧	胡○雯	142,600	臺北市	美金 4,600 元
25	中華郵政	仁愛路郵局	108/09/19	蔣○霞 張○騰 李○慧	趙○芝	450,000	臺北市	
26	京城銀行	內湖分行	108/09/24	郭○芳 邱○婷	王○	180,000	臺北市	歐元 5,000
27	臺灣銀行	北投分行	108/09/26	王○玲	陸○真	350,000	臺北市	
28	臺灣銀行	中壢分行	108/09/1 0	莊○雯	孫○雯	90,000	桃園市	
29	中華郵政	新屋郵局	108/09/1 8	王○宣	陳○從	858,000	桃園市	
30	合作金庫	中壢分行	108/09/2 0	梁○榕	廖○伶	30,000	桃園市	
31	彰化銀行	中壢分行	108/09/23	呂○香	徐○信	680,000	桃園市	
32	第一銀行	中壢分行	108/09/2 4	陳○安	游○華	264,350	桃園市	美金 8,500 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9月1日至9月30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	中華郵政	苗栗文山郵局	108/09/05	彭○琴	詹○志	900,000	苗栗縣	
34	中華郵政	頭屋郵局	108/09/11	陳○汝	周○英	150,000	苗栗縣	
35	臺灣銀行	苗栗分行	108/09/11	郭○芯	陳○雪	139,361	苗栗縣	美金 4,500 元
36	中華郵政	竹南郵局	108/09/16	徐○琴	曾○琇	159,300	苗栗縣	美金 5,100 元
37	中華郵政	竹南郵局	108/09/20	魏○君	陳○珍	200,000	苗栗縣	
38	渣打銀行	東海分行	108/08/06	許○雯	曾○錡	22,500	臺中市	補登
39	玉山銀行	文心分行	108/08/1 3	施○如	張○萍	81,952	臺中市	補登 (美金 2,600 元)
40	中華郵政	民權路郵局	108/08/14	蘇○安	江○桓	260,000	臺中市	補登
41	中華郵政	黎明郵局	108/08/22	楊○緯	吳○星	550,000	臺中市	補登
42	國泰世華	東臺中分行	108/08/22	廖○婷	鄭○溢	400,000	臺中市	補登
43	玉山銀行	烏日分行	108/08/22	盧○羽	龐○榮	77,500	臺中市	補登 (美金 2,500 元)
44	合作金庫	昌平分行	108/08/2 6	李○玲	李○儀	100,000	臺中市	補登
45	太平農會	光隆分部	108/08/27	何○榜	廖○如	10,000,000	臺中市	補登
46	太平農會	光隆分部	108/08/27	林○珊	陳○山	700,000	臺中市	補登
47	國泰世華	南屯分行	108/09/02	詹○萱	黃○華	800,000	臺中市	
48	台中二信	大智分社	108/09/05	陳○玲	王○明	160,000	臺中市	

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9月1日至9月30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	渣打銀行	東海分行	108/09/09	余○慧	王○宗	67,800	臺中市	
50	玉山銀行	中工分行	108/09/20	林○瑜	黃○星	100,000	臺中市	
51	中華郵政	國光路郵局	108/09/24	郭○閔	盧○仔	859,000	臺中市	
52	中國信託	市政分行	108/09/26	王○莉	宋○蓉	70,000	臺中市	
53	京城銀行	彰化分行	108/09/02	詹○婷	林○妘	50,000	彰化縣	
54	臺灣銀行	員林分行	108/09/03	陳○珽	江○治	100,000	彰化縣	
55	中國信託	員林分行	108/09/03	張○敏	周○榮	107,695	彰化縣	
56	彰化五信	旭光分社	108/09/05	劉○君	何○明	600,000	彰化縣	
57	中國信託	彰化分行	108/09/10	陳○惠	翁○營	30,970	彰化縣	
58	國泰世華	秀水分行	108/09/11	陳○翰	陳○梅	21,000	彰化縣	
59	第一銀行	員林分行	108/09/12	廖○諭	柯○仁	170,000	彰化縣	
60	二水農會	信用部	108/09/12	陳○本	董○江	150,000	彰化縣	
61	彰化銀行	鹿港分行	108/09/17	林○珠	許○榮	300,000	彰化縣	
62	元大銀行	彰化分行	108/09/17	黃○琳	曾○萍	150,000	彰化縣	
63	臺灣銀行	彰化分行	108/09/17	李○英	許○貞	310,000	彰化縣	
64	臺灣銀行	員林分行	108/09/18	彭○昭	邱○維	830,000	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9月1日至9月30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
65	大村農會	美港分部	108/09/20	游○豐	蔡○梨	300,000	彰化縣	
66	彰化第五信用合作社	彰南分社	108/09/23	林○玲	吳○琴	530,000	彰化縣	
67	玉山銀行	員林分行	108/09/24	廖○雲	尹○何	100,000	彰化縣	
68	臺灣銀行	彰化分行	108/09/26	吳○瑩	簡○卿	1,000,000	彰化縣	
69	鹿港信用合作社	埔鹽分社	108/09/27	連○華	許○雀	600,000	彰化縣	
70	中華郵政	花壇郵局	108/09/27	鐘○傑	李○任	830,000	彰化縣	
71	彰化銀行	員林分行	108/09/30	郭○郎	張氏○安	60,000	彰化縣	
72	中華郵政	花壇郵局	108/09/30	鐘○傑	林○珍	250,000	彰化縣	
73	京城銀行	斗六分行	108/09/03	張○靜 張○婷	廖○豐	200,000	雲林縣	
74	臺灣企銀	虎尾分行	108/09/17	陳○如	周○梅	200,000	雲林縣	
75	中國信託	斗六分行	108/09/18	洪○嫻 吳○惠 吳○雯	黃○心	252,166	雲林縣	美金 8,050 元
76	玉山銀行	斗六分行	108/09/20	蘇○婷 郭○伶 謝○庭	徐○玲	630,000	雲林縣	
77	中國信託	斗六分行	108/09/23	洪○嫻 吳○惠 吳○雯	徐○玲	600,000	雲林縣	
78	中國信託	斗六分行	108/09/24	洪○嫻 吳○惠 吳○雯	陳○文	5,000	雲林縣	
79	臺灣銀行	斗六分行	108/09/30	邱○萍	黃○暖	500,000	雲林縣	

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9月1日至9月30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	京城銀行	大林分行	108/09/06	許○貞	鄧○欽	50,000	嘉義縣	
81	竹崎地區農會	內埔分部	108/09/16	張○媛	劉○橫	160,000	嘉義縣	
82	京城銀行	新營分行	108/09/02	陳○芳	賴○蕃	18,000	臺南市	
83	中國信託	新營分行	108/09/02	紀○燕	蔡○葦	150,000	臺南市	
84	臺灣銀行	新營分行	108/09/03	廖○玲	蔡○葦	90,000	臺南市	
85	京城銀行	開元分行	108/09/04	鄭○月 林○瑄	段○芸	70,000	臺南市	
86	玉山銀行	佳里分行	108/09/04	吳○瑜 李○欣	陳○忠	60,000	臺南市	
87	中國信託	永康分行	108/09/05	吳○琴 潘○慧	江○卉	150,000	臺南市	
88	臺灣銀行	永康分行	108/09/05	李○芬	丁○根	309,390	臺南市	
89	土地銀行	學甲分行	108/09/05	劉○揚	李○華	1,600,000	臺南市	
90	中國信託	永康分行	108/09/09	葉○雪 李○媿	洪○曉	30,000	臺南市	
91	安定區農會	港口辦事處	108/09/09	蔡○裕 王○儒	郭○嬌	250,000	臺南市	
92	玉山銀行	佳里分行	108/09/09	吳○瑜 李○欣	方氏○粧	28,500	臺南市	
93	玉山銀行	金華分行	108/09/09	馮○婷 王○雯	林○晟	31,000	臺南市	
94	玉山銀行	鹽行分行	108/09/10	徐○純	王○鈴	86,490	臺南市	
95	中國信託	西臺南分行	108/09/10	鄭○玲 林○廷	洪○蓮	500,000	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9月1日至9月30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	國泰世華	東臺南分行	108/09/11	林○靜 錢○芳	陳○儀	96,000	臺南市	
97	中國信託	佳里分行	108/09/11	伍○芸 方○如	余○菁	20,000	臺南市	
98	中國信託	中華分行	108/09/12	葉○清 許○俞	楊○惠	230,000	臺南市	
99	中國信託	仁德分行	108/09/12	李○樺 盧○鳳	林○涵	170,000	臺南市	
100	中國信託	中華分行	108/09/16	葉○清 吳○嫻	楊○惠	230,000	臺南市	
101	中國信託	西臺南分行	108/09/17	李○芳 劉○芸	張○芯	80,000	臺南市	
102	京城銀行	新營分行	108/09/17	林○齊 連○婷	馬○珠	700,000	臺南市	
103	第一銀行	新營分行	108/09/18	曾○嵐	徐○芳	100,000	臺南市	
104	官田區農會	二鎮辦事處	108/09/18	陳○淑	胡盧○鑾	170,000	臺南市	
105	善化區農會	本會	108/09/20	黃○鈴	胡○淳	150,796	臺南市	
106	官田區農會	湖山辦事處	108/09/20	胡○勝	胡○德	100,000	臺南市	
107	中華郵政	海佃郵局	108/09/23	李○錚 薛○任	張○忠	730,000	臺南市	
108	中華郵政	東寧路郵局	108/09/23	錢○珍 葉○富	楊○惠	460,000	臺南市	
109	京城銀行	開元分行	108/09/24	鄭○月 蔡○芬	李○奇	34,220	臺南市	
110	中華郵政	東門郵局	108/09/24	黃○惠	楊○惠	460,000	臺南市	
111	臺灣銀行	安南分行	108/09/25	黃○娟	李○華	798,141	臺南市	
112	玉山銀行	台南分行	108/09/25	黃○茹 王○慧	趙○誠	2,000	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9月1日至9月30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
113	中華郵政	東門郵局	108/09/25	黃○惠	楊○惠	460,000	臺南市	
114	元大銀行	金華分行	108/09/25	林○玲 林○螢	林○雄	173,200	臺南市	
115	中國信託	南臺南分行	108/09/27	陳○珍	陳○捷	2,800,000	臺南市	
116	中國信託	永康分行	108/09/27	吳○琴 卓○馨	李○華	800,000	臺南市	
117	高雄市地區農會	右昌辦事處	108/09/04	林○燕 蘇○欣	張○常	1,010,000	高雄市	
118	華南銀行	東苓分行	108/09/10	邱○宜	張○群	30,000	高雄市	
119	合作金庫	左營分行	108/09/10	鄭○芬	洪○玉	5,900,000	高雄市	
120	土地銀行	鳳山分行	108/09/11	黃○芬	周○玉	350,000	高雄市	
121	玉山銀行	後庄分行	108/09/12	閔○怡	蘇葉○玉	450,000	高雄市	
122	國泰世華	南高雄分行	108/09/16	楊○麗 侯○妙 許○婷	陳○妹	241,625	高雄市	
123	第一銀行	鳳山分行	108/09/17	楊○榮	蔡○金	120,000	高雄市	
124	中華郵政	鳳山三民路郵局	108/09/18	蔡○惠 陳○軒	王○華	657,000	高雄市	
125	中國信託	東高雄分行	108/09/18	白○君	楊○萍	2,000	高雄市	
126	土地銀行	中山分行	108/09/20	蔡○莉 許○進 何○信	尤○郎	153,000	高雄市	
127	玉山銀行	大順分行	108/09/25	陳○惠	張○群	50,000	高雄市	
128	三信銀行	高雄分行	108/09/25	林○惠	游○	186,000	高雄市	
129	元大銀行	高雄分行	108/09/26	蘇○燕 黃○慧 楊○升	黃○娜	2,800,000	高雄市	美金 90,00 0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9月1日至9月30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
130	中國信託	新興分行	108/09/27	楊○茹 戴○婉	廖○君	80,000	高雄市	美金 2,500 元
131	彰化銀行	大順分行	108/09/27	林○英	張○群	50,000	高雄市	
132	臺灣銀行	潮州分行	108/09/16	林○君	盧○州	1,000,000	屏東縣	
133	中華郵政	安瀾橋郵局	108/09/11	劉○美	凌○芳	120,000	基隆市	
134	玉山銀行	羅東分行	108/09/09	翁○媛	林○珍	200,000	宜蘭縣	
135	中國信託	宜蘭分行	108/09/17	林○國 李○琳	林○吉	62,000	宜蘭縣	
136	臺灣銀行	宜蘭分行	108/09/20	陳○美	游○怡	248,000	宜蘭縣	美金 8,000 元
137	中華郵政	員山郵局	108/09/23	胡○祥 薛○湍	李張○蘭	1,000,000	宜蘭縣	
138	中國信託	宜蘭分行	108/09/27	林○國 江○芸	邱○珠	800,000	宜蘭縣	
139	臺灣銀行	員林分行	108/09/03	陳○珏	江○治	100,000	彰化縣 (保七 總隊協	
140	臺灣銀行	新營分行	108/09/05	廖○妘	賴○欽	90,000	臺南市 (保七 總隊協	
141	臺灣銀行	斗六分行	108/09/06	張○良	張○菁	37,134	雲林縣 (保七 總隊協	
142	臺灣銀行	員林分行	108/09/09	周○雄	賴○品	362,993	彰化縣 (保七 總隊協	
143	臺灣銀行	新竹分行	108/09/09	江○蓓 劉○欣	林○壠	46,365	新竹市 (保七 總隊協	
144	臺灣銀行	竹北分行	108/09/10	李○華 朱○貌	詹○有	20,000	新竹縣 (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9月1日至9月30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
145	臺灣銀行	中壢分行	108/09/10	莊○雯	孫○雯	90,000	桃園市 (保七 總隊協)	
146	臺灣銀行	竹北分行	108/09/11	劉○慧	魏○榮	24,926	新竹縣 (保七 總隊協)	
147	臺灣銀行	太保分行	108/09/11	黃○蕙	黃○花	154,585	嘉義縣 (保七 總隊協)	
148	臺灣銀行	苗栗分行	108/09/11	郭○芯	陳○雪	139,455	苗栗縣 (保七 總隊協)	
149	臺灣銀行	南投分行	108/09/12	胡○偉	蔡○得	30,980	南投縣 (保七 總隊協)	
150	臺灣銀行	新營分行	108/09/16	黃○儀	許○美	280,000	臺南市 (保七 總隊協)	
151	臺灣銀行	三重分行	108/09/17	蔡○如	廖○琳	25,000	新北市 (保七 總隊協)	
152	臺灣銀行	宜蘭分行	108/09/17	李○真	林○珠	641,895	宜蘭縣 (保七 總隊協)	
153	臺灣銀行	嘉義分行	108/09/17	劉○欣	陳○芳	30,000	嘉義市 (保七 總隊協)	
154	臺灣銀行	彰化分行	108/09/17	李○英	許○貞	310,000	彰化縣 (保七 總隊協)	
155	臺灣銀行	總行	108/09/17	陳○吟 陳○芬	林○遭	99,200	臺北市 (保七 總隊協)	
156	臺灣銀行	澎湖分行	108/09/18	夏○婷 吳○芝	阮○福	19,995	澎湖縣 (保七 總隊協)	
157	臺灣銀行	員林分行	108/09/18	許○育	許○雄	830,000	彰化縣 (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9月1日至9月30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
158	臺灣銀行	金門分行	108/09/19	蔡○彥	SRI WA***NI	58,900	金門縣 (保七 總隊協)	
159	臺灣銀行	霧峰分行	108/09/19	符○香	黃○裕	120,000	臺中市 (保七 總隊協)	
160	臺灣銀行	宜蘭分行	108/09/20	陳○美	游○怡	248,000	宜蘭縣 (保七 總隊協)	
161	臺灣銀行	岡山分行	108/09/20	李○良	吳○遭	592,076	高雄市 (保七 總隊協)	
162	臺灣銀行	台東分行	108/09/24	雀○君	陳○女	100,000	臺東縣 (保七 總隊協)	
163	臺灣銀行	台中港分行	108/09/25	曾○庭	鄭○霖	93,117	臺中市 (保七 總隊協)	
164	臺灣銀行	南投分行	108/09/25	李○宜 蔡○玉	林○珠	30,980	南投縣 (保七 總隊協)	
165	臺灣銀行	三重分行	108/09/26	蔡○如	譚○莉	86,872	新北市 (保七 總隊協)	
總計						68,011,235		

108年9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
臺北市	上海銀行	1	臺南市	台新銀行	1
	中國信託	1		華南銀行	1
	中華郵政	2	合計	2	
	台北富邦	3	高雄市	中華郵政	2
	台新銀行	2		玉山銀行	1
	國泰世華	2		合作金庫	2
	第一銀行	3		第一銀行	2
	陽信銀行	1		陽信銀行	1
	新光銀行	1	合計	8	
	臺灣銀行	1	新竹縣	土地銀行	1
合計	17	台中商銀		1	
		新豐鄉農會		1	
桃園市	中國信託	1	合計	3	
	中華郵政	5			
	台北富邦	1	南投縣	臺灣企銀	1
	台新銀行	1		臺灣銀行	1
	兆豐銀行	1	合計	2	
	國泰世華	1	嘉義縣	中華郵政	1
	第一銀行	2		嘉義區漁會	1
	渣打銀行	2	合計	2	
	華南銀行	2	宜蘭縣	臺灣銀行	1
新光銀行	1	合計	1		

108年9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
	聯邦銀行	1	基隆市	中華郵政	2
合計	18		合計	2	
新北市	台新銀行	1	雲林縣	陽信銀行	1
	永豐銀行	3	合計	1	
	花旗銀行	1	苗栗縣	中國信託	1
	國泰世華	2	合計	1	
	凱基銀行	2	金門縣	土地銀行	1
	華南銀行	2	合計	1	
合計	11				
臺中市	三信銀行	1			
	玉山銀行	1			
	兆豐銀行	1			
	第一銀行	1			
	華南銀行	1			
	新光銀行	2			
	彰化銀行	2			
合計	9				
總計			78		

108年9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)	6	上海銀行	假投資	1
	假投資	3	合計	1	
	假冒公務機關	1	土地銀行	假交友(徵婚)	2
	猜猜我是誰	2	合計	2	
合計	12	台中銀行	假投資	1	
第一銀行	假交友(徵婚)	3	合計	1	
	假投資	4	永豐銀行	假投資	3
	假冒公務機關	1	合計	3	
合計	8	玉山銀行	假投資	2	
華南銀行	假交友(徵婚)	3	合計	2	
	假投資	3	花旗銀行	假投資	1
合計	6	合計	1		
國泰世華	假交友(徵婚)	2	凱基銀行	假投資	2
	假投資	3	合計	2	
合計	5	渣打銀行	假交友(徵婚)	2	
台新銀行	假交友(徵婚)	4	合計	2	
	假投資	1	陽信銀行	假投資	3
合計	5	合計	3		
新光銀行	假交友(徵婚)	2	新豐鄉農會	假投資	1
	猜猜我是誰	2	合計	1	
合計	4	嘉義區漁會	假交友(徵婚)	1	
台北富邦	假交友(徵婚)	2	合計	1	
	猜猜我是誰	2	彰化銀行	假投資	2
合計	4	合計	2		
中國信託	假交友(徵婚)	2	臺灣企銀	假投資	1
	假投資	1	合計	1	
合計	3	臺灣銀行	假交友(徵婚)	3	
兆豐銀行	假交友(徵婚)	1	合計	3	
	竄改電子郵件	1	聯邦銀行	假投資	1
合計	2	合計	1		
合作金庫	假投資	1			
	假冒公務機關	1			
合計	2				
三信銀行	假投資	1			
合計	1				
總計	78				

108年9月臨櫃關懷攔阻案例

壹、攔阻成功

一、案情摘要

被害人洪○○因友人告知投資清潔用品公司獲利訊息，於108年9月10日至合作金庫左營分行臨櫃提領新台幣590萬，該分行行員警覺提領金額龐大，便進行關懷提問，洪女對投資內容未全盤了解，故以護鈔名義立即通知高雄市政府警察局左營分局員警到場協處，經了解該投資內容，發現資金投入該公司每月便會獲取該公司之分紅，視投入本金投入多寡來決定分紅金額，經細算之後比例顯不符合常理判斷，向洪民解釋其投資陷阱，告知此為詐騙集團常用假投資之詐騙手法，並細心分享相關案例，洪民驚覺差點遭騙，當下打消投資念頭，成功攔阻洪民提領新臺幣590萬元，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，察覺洪民言行舉止及提款金額異常，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

被害人於今（108）年8月份於通訊軟體接獲投資相關訊息及網址，歹徒佯稱被害人僅須加入該網站會員即可，復稱由該網站人員會協助操盤並每月能獲利，被害人信以為真，故於同年8月底起依其指示分別匯款共5次，直至9月因無法將投資之款項取回，始知受騙。

二、未成功攔阻原因

本案被害人於8月起分別至○○銀行○○分行、○○鄉農會○○會等臨櫃匯款共5次，金額約新臺幣631萬餘元，行員均有關懷提問，惟該名被害人均表示係投資所用，以致未能成功攔阻。。