

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9月26日
發文字號：警署刑防字第1080005770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8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：本署103年10月9日警署刑防字第1030005532號函、
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8月份各金融機構臨櫃關懷提問成功攔阻計153件，
新臺幣(以下同)5,044萬餘元，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65次(行員均有關懷提問)，相關分析如
下：
 - (一)金融機構臨櫃提(匯)款次數：中華郵政13次(占20.00%，
其中假交友5件、假投資8件)最多，玉山銀行5次(占7.69%，
其中假交友1件、假投資3件、猜猜我是誰1件)、兆豐銀行
5次(占7.69%，其中假交友2件、假投資2件、猜猜我是誰1
件)次之。
 - (二)金融機構所在地：臺中市14次(占21.54%)最多，高雄市10
次(占15.38%)次之。臺中市因被害人較多，且有單一被害
人於多處金融機構匯款，故次數增加；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及提領現金，故次
數較高。
 - (三)本期基隆市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、
臺東縣、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中市（2次增至14次），其次為宜蘭縣（1次增至8次）；除未發生臨櫃提(匯)款之縣市外，次數下降最多之縣市為臺北市（23次減至8次），其次為新北市（16次減至3次）。

三、請各警察機關賡續向所轄金融機構宣導，如發現中、高齡民眾有突然臨櫃解除定存或密集將大額款項匯入同一組境外帳戶等行為時，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2015-06-26文
交14:換03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8月1日至8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	重新分行	108/07/22	張○娟	廖○銀	69,000	新北市	補登
2	中國信託	汐止分行	108/08/14	周○芬 陳○	杜○玲	25,000	新北市	
3	中國信託	三重分行	108/08/15	洪○琳	李○民	30,000	新北市	
4	中國信託	三重分行	108/08/16	陳○弦	郭○山	210,000	新北市	
5	中國信託	金城分行	108/08/16	黃○筠 陳○儒	林○泰	200,000	新北市	
6	台新銀行	永和分行	108/08/29	張○暘 曾○恩	胡○	62,700	新北市	
7	中國信託	城北分行	108/07/12	陳○瑜 彭○曼	王○濟	200,000	臺北市	補登
8	新光銀行	五常分行	108/07/19	邱○怡 蔡○維	蔡○貞	250,000	臺北市	補登
9	國泰世華	敦北分行	108/07/26	葉○琪 孫○辰	王○珍	5,000,000	臺北市	補登 (美金 16萬 二)
10	京城銀行	內湖分行	108/08/02	郭○芳 賴○函	謝○軒	10,000	臺北市	
11	合作金庫	士林分行	108/08/02	許○瑜	范○梅	285,000	臺北市	美金 9,500 元
12	臺灣銀行	中山分行	108/08/06	黃○瑩	江○震	600,000	臺北市	
13	中國信託	富錦分行	108/08/07	陳○瑋 林○妙	駱○誠	720,000	臺北市	
14	中國信託	古亭分行	108/08/13	簡○穗 張○惠	曾○靜	775,000	臺北市	美金 25,000 元
15	中國信託	仁愛分行	108/08/13	林○婷 古○菲	姚○花	31,000	臺北市	美金 1000元
16	花旗銀行	士林分行	108/08/14	于○慈	邱○琪	10,000	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8月1日至8月31日

17	中國信託	忠孝分行	108/08/15	陳○華 吳○宏 楊○玟	李○民	31,000	臺北市	美金 1000元
18	玉山銀行	木柵分行	108/08/16	林○霆 蘇○萍	董○琴	200,000	臺北市	
19	中國信託	南京東路分行	108/08/16	彭○萱	江○恩	363,423	臺北市	
20	台北富邦	民生分行	108/08/20	魏○珊 吳○莉	詹○珍	4,000,000	臺北市	
21	中國信託	大安分行	108/08/20	簡○穗 張○惠	凌○貞	1,054,000	臺北市	美金 34,000 元
22	台北富邦	天母分行	108/08/21	張○君 柯○丞	甘○球	20,000	臺北市	
23	中華郵政	武功郵局	108/08/22	倪○平 柯○秀	吳○娟	840,000	臺北市	
24	土地銀行	萬華分行	108/08/23	林○德	胡○含	150,000	臺北市	美金 5,000 元
25	中華郵政	萬美郵局	108/08/23	張○雯	賴○○美	300,000	臺北市	
26	永豐銀行	重慶北路分行	108/08/26	楊○茹	周○萍	130,000	臺北市	
27	台北富邦	南港分行	108/08/26	忻○	張○芷	179,800	臺北市	美金 5,800 元
28	中國信託	北天母分行	108/08/29	顏○妮 謝○樺	吳○枝	230,000	臺北市	
29	聯邦銀行	士東分行	108/08/29	郭○玲 闕○嘉	李○霓	1,600,000	臺北市	港幣40 萬元
30	京城銀行	蘆竹分行	108/07/0 5	謝○玲 王○婷	李○秀	9,408	桃園市	補登 (美金 300元)
31	中國信託	寶山分行	108/08/12	江○琪	葉○婷	50,000	新竹市	
32	台北富邦	新竹分行	108/08/22	周○宜	姚○安	220,000	新竹市	
33	中華郵政	竹南郵局	108/08/05	徐○穗	黎○俊	120,000	苗栗縣	

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8月1日至8月31日

34	中華郵政	西湖郵局	108/08/06	曾○喻	巫○珍	239,100	苗栗縣	
35	中華郵政	竹南郵局	108/08/08	葉○圭	莊○蓮	150,000	苗栗縣	
36	中華郵政	竹南郵局	108/08/23	巫○慧	黃○慧	170,273	苗栗縣	
37	頭屋鄉農會	信用部	108/08/23	林○美	謝○○菊	325,000	苗栗縣	
38	中華郵政	後龍郵局	108/08/27	周○曦	黃○峯	900,000	苗栗縣	
39	霧峰區農會	北柳辦事處	108/07/02	溫○慧	蔡○如	150,000	臺中市	補登
40	京城銀行	大里分行	108/07/03	薛○方	呂○安	6,000	臺中市	補登
41	中國信託	公益分行	108/07/24	施○慧 張○瑜	駱○金	200,000	臺中市	補登
42	中國信託	豐原分行	108/07/26	林○琦	張○翔	32,000	臺中市	補登
43	玉山銀行	中工分行	108/08/05	吳○倫	周○娟	3,100,000	臺中市	美金 10萬元
44	中國信託	台中分行	108/08/13	李○玲	王○雄	1,200,000	臺中市	美金 40,000元
45	中國信託	彰化分行	108/08/02	陳○忠 郭○蘋	鄭○豐	15,600	彰化縣	
46	中國信託	彰化分行	108/08/05	蕭○佳	葉○制	15,000	彰化縣	
47	中國信託	彰化分行	108/08/06	陳○忠 柯○莉	邱○寬	4,000	彰化縣	
48	埤頭鄉農會	芙蓉分部	108/08/07	許○梅	黃○田	300,000	彰化縣	
49	國泰世華	彰化分行	108/08/07	陳○玲 林○君	蕭○文	200,000	彰化縣	
50	中華郵政	埔鹽郵局	108/08/13	陳○龍	陳○英	1,800,000	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8月1日至8月31日

51	中華郵政	秀水郵局	108/08/13	許○元	陳○英	700,000	彰化縣	
52	中國信託	彰化分行	108/08/13	柯○珍 吳○雅	廖○暉	310,000	彰化縣	
53	中國信託	彰化分行	108/08/14	鄭○宏	楊○艷	62,000	彰化縣	
54	合作金庫	彰化分行	108/08/14	林○珍	張○涵	470,000	彰化縣	
55	二林鎮農會	原斗分部	108/08/20	陳○珍	洪○	820,000	彰化縣	
56	中國信託	彰化分行	108/08/20	陳○忠 蕭○佳	吳○昇	46,000	彰化縣	
57	元大銀行	彰興分行	108/08/21	王○顯	許○義	180,000	彰化縣	
58	台北富邦	員林分行	108/08/21	陳○宏	紀○娟	160,000	彰化縣	
59	溪州鄉農會	西畔分部	108/08/21	錢○宜	鄭○定	120,000	彰化縣	
60	彰化十信	大竹分社	108/08/21	王○娟	鄭○欣	160,000	彰化縣	
61	彰化市農會	信用部	108/08/21	林○芳 姚○珠	林○源	150,000	彰化縣	
62	中國信託	彰化分行	108/08/22	柯○珍 邱○如	吳○富	31,000	彰化縣	
63	鹿港鎮農會	草港分部	108/08/23	謝○吉	黃○○嬌	100,000	彰化縣	
64	中華郵政	花壇郵局	108/08/29	陳○香	陳○○雲	708,500	彰化縣	
65	中華郵政	水林郵局	108/07/23	張○蓉	賴○梅	100,000	雲林縣	補登
66	中華郵政	大埤郵局	108/07/24	林○蘭	許○	500,000	雲林縣	補登
67	中國信託	斗六分行	108/08/08	洪○瑛 吳○惠 洪○安	丘○萍	50,000	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8月1日至8月31日

68	中國信託	斗六分行	108/08/19	洪○瑛 吳○惠 曾○璇	蔡○山	30,000	雲林縣	美金 1,000 元
69	彰化銀行	斗南分行	108/08/26	田○惠	謝○佑	40,820	雲林縣	美金 1,300 元
70	新港鄉農會	月眉分部	108/08/29	郭光輝	賴連生	900,000	嘉義縣	
71	玉山銀行	嘉義分行	108/07/26	羅○如	蔣○廷	106,709	嘉義市	補登
72	京城銀行	嘉義分行	108/08/06	林○造	方○璇	6,000	嘉義市	
73	新光銀行	北嘉義簡易型分行	108/08/09	李○萱	邱○琳	9,000	嘉義市	
74	中國信託	嘉義分行	108/08/21	陳○文	徐○婷	94,905	嘉義市	
75	中國信託	嘉義分行	108/08/29	王○惠	蔡○娟	30,000	嘉義市	
76	台新銀行	嘉義分行	108/08/29	王○楓	李○芳	110,000	嘉義市	
77	第一銀行	歸仁分行	108/08/05	蔡○庭	郭○琪	81,500	臺南市	
78	京城銀行	新營分行	108/08/05	陳○芳	張○慈	10,000	臺南市	
79	中華郵政	新營新進路郵局	108/08/06	蔡○洲	沈○美	60,000	臺南市	
80	玉山銀行	永康分行	108/08/06	林○真	羅○芳	40,000	臺南市	
81	台新銀行	金華分行	108/08/06	林○菁 謝○安	陳○良	31,000	臺南市	
82	臺南市佳里區農會	延平分部	108/08/07	謝○玲 楊○儀	周○煌	20,000	臺南市	
83	京城銀行	新市分行	108/08/07	林○蓉 黃○璇	田○尼	26,051	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8月1日至8月31日

84	中國信託	佳里分行	108/08/07	伍○芸 方○如	陳○梅	20,000	臺南市
85	中國信託	西臺南分行	108/08/08	嚴○裕 莊○閔	蕭○偉	600,590	臺南市
86	中國信託	新營分行	108/08/12	黃○瑄	黃○珍	31,000	臺南市
87	中國信託	鹽行分行	108/08/12	侯○雯	吳○緯	62,671	臺南市
88	京城銀行	善化分行	108/08/14	黃○華	張○雪	400,000	臺南市
89	京城銀行	善化分行	108/08/14	黃○華	張○雪	400,000	臺南市
90	中國信託	仁德簡易分行	108/08/14	林○鳳 李○樺	謝○元	30,000	臺南市
91	中國信託	新營分行	108/08/14	林○君	王○佩	100,000	臺南市
92	中國信託	新營分行	108/08/14	黃○瑄	簡○雲	15,000	臺南市
93	中國信託	仁德簡易分行	108/08/16	林○鳳 李○樺	李○卿	120,000	臺南市
94	兆豐銀行	永康分行	108/08/19	許○芬	吳○雲	60,000	臺南市
95	京城銀行	安和分行	108/08/19	林○穎 林○玲	梁○如	50,000	臺南市
96	中國信託	新營分行	108/08/20	黃○瑄	黃○鳳	50,000	臺南市
97	中國信託	西臺南分行	108/08/21	李○芳 莊○閔	簡○淑	215,000	臺南市
98	玉山銀行	永康分行	108/08/22	李○諭 尚○伶	陳○勝	95,000	臺南市
99	中國信託	佳里分行	108/08/26	伍○芸 李○萱	洪○婷	11,000	臺南市
100	中國信託	永康分行	108/08/28	吳○琴 沈○伶	何○淇	215,000	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8月1日至8月31日

101	玉山銀行	鹽行分行	108/08/30	謝○誼	黃○翔	40,000	臺南市	
102	中國信託	鹽行分行	108/08/30	蔡○月	于○毅	22,000	臺南市	
103	星展銀行	苓雅分行	108/08/05	黃○凌	蔡○秀	500,000	高雄市	
104	國泰世華	新興分行	108/08/05	黃○潔 吳○靜 鄭○雲	郭○溱	320,000	高雄市	美金 10,000 元
105	中華郵政	仁武分行	108/08/08	宋○瑩	陳○芳	150,000	高雄市	
106	京城銀行	中正分行	108/08/09	黃○寧 宋○冠	周○玉	45,000	高雄市	美金 1,500 元
107	玉山銀行	小港分行	108/08/12	馬○婷	王○鴈	500,000	高雄市	
108	彰化銀行	九如路分行	108/08/12	黃○娟	陳○慧	217,000	高雄市	
109	玉山銀行	七賢分行	108/08/13	劉○妘 曾○玲 許○玲	朱○華	170,000	高雄市	歐元 5,000
110	高雄銀行	市府分行	108/08/13	王○初 蔡○峻	黃○玲	300,000	高雄市	
111	中華郵政	民壯郵局	108/08/13	蘇○敏	陳○碧珍	50,000	高雄市	
112	中國信託	鳳山分行	108/08/14	許○靖 梁亦芳	潘○伶	300,000	高雄市	
113	國泰世華	大昌分行	108/08/15	陳○財	陳○德	1,350,000	高雄市	
114	玉山銀行	七賢分行	108/08/19	劉○妘 曾○玲 許○玲	黃○妍	90,000	高雄市	美金 2,800 元
115	中國信託	高雄分行	108/08/19	陳○伶 翁○雯	林○花	425,000	高雄市	
116	京城銀行	中正分行	108/08/20	徐○涵 宋○冠	曾○上	47,000	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8月1日至8月31日

117	中華郵政	左營福山郵局	108/08/21	陳○君 田○枝	500,000	高雄市	
118	中國信託	高雄分行	108/08/22	陳○伶 林○玲	50,000	高雄市	
119	京城銀行	高雄分行	108/08/23	黃○珮 曾○燕	31,367	高雄市	美金 1,000 元
120	臺灣銀行	新興分行	108/08/28	林○億 陳○茜 陳○芬	1,060,000	高雄市	
121	中國信託	高雄分行	108/08/28	朱○芳 李○芬	122,000	高雄市	
122	中國信託	博愛分行	108/08/29	唐○萍 王○婷	200,000	高雄市	
123	臺灣銀行	屏東分行	108/08/09	李○修	黃○萱	77,500	屏東縣
124	臺灣銀行	屏東分行	108/08/13	李○修	莊○珠	1,200,000	屏東縣
125	中華郵政	崁頂郵局	108/08/13	黃○瑱	黃○英	900,000	屏東縣
126	臺灣銀行	屏東分行	108/08/29	劉○洲	陳○男	230,000	屏東縣
127	中國信託	基隆分行	108/08/12	葉○瑄	易○榮	54,000	基隆市
128	中國信託	基隆分行	108/08/23	李○怡	易○榮	54,000	基隆市
129	中華郵政	光二路郵局	108/08/15	楊○儒	蘇○揚	150,000	基隆市
130	基隆二信	七堵分社	108/08/28	周○樺	歐○梅	450,000	基隆市
131	中國信託	羅東分行	108/08/28	蔡○玲 謝○宜	洪○尹	80,000	宜蘭縣
132	永豐銀行	宜蘭分行	108/08/30	黃○菱	李○枝	500,000	宜蘭縣

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8月1日至8月31日

133	臺灣銀行	中興新村分行	108/08/01	蕭○竹	李○珊	77,600	南投縣 (保七總 隊協助)
134	臺灣銀行	金門分行	108/08/05	蔡○彥	陳○堂	19,868	金門縣 (保七總 隊協助)
135	臺灣銀行	中山分行	108/08/06	蕭○竹	江○震	696,135	臺北市 (保七總 隊協助)
136	臺灣銀行	宜蘭分行	108/08/07	張○山	吳○玉	430,000	宜蘭縣 (保七總 隊協助)
137	臺灣銀行	板橋分行	108/08/08	許○茹	林○玉	25,000	新北市 (保七總 隊協助)
138	臺灣銀行	斗六分行	108/08/09	張○良	江○心	9,972	雲林縣 (保七總 隊協助)
139	臺灣銀行	金門分行	108/08/09	莊○清	陳○枝	500,000	金門縣 (保七總 隊協助)
140	臺灣銀行	屏東分行	108/08/09	杜○娟 李○修	黃○萱	77,500	屏東縣 (保七總 隊協助)
141	臺灣銀行	金門分行	108/08/12	蔡○彥	蔡○玲	15,684	金門縣 (保七總 隊協助)
142	臺灣銀行	屏東分行	108/08/13	杜○娟	莊○珠	1,200,000	屏東縣 (保七總 隊協助)
143	臺灣銀行	太保分行	108/08/13	黃○蕙	陳○嬌	109,788	嘉義縣 (保七總 隊協助)
144	臺灣銀行	新竹分行	108/08/13	葉○駢	郭○建	627,360	新竹市 (保七總 隊協助)
145	臺灣銀行	嘉義分行	108/08/14	方○惠	劉○秀	247,275	嘉義市 (保七總 隊協助)

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8月1日至8月31日

146	臺灣銀行	霧峰分行	108/08/15	潘○勳	林○滿	50,000	臺中市 (保七總 隊協助)
147	臺灣銀行	金門分行	108/08/15	蔡○彥 李○婷	吳○涵	69,930	金門縣 (保七總 隊協助)
148	臺灣銀行	中壢分行	108/08/19	呂○凌	陳○蘭	156,000	桃園市 (保七總 隊協助)
149	臺灣銀行	斗六分行	108/08/20	張○良	蔡○山	31,331	雲林縣 (保七總 隊協助)
150	臺灣銀行	宜蘭分行	108/08/27	蔡○慧	賴○欽	43,749	宜蘭縣 (保七總 隊協助)
151	臺灣銀行	金門分行	108/08/27	蔡○彥	王○文	93,990	金門縣 (保七總 隊協助)
152	臺灣銀行	屏東分行	108/08/29	杜○娟 劉○洲	陳○男	230,000	屏東縣 (保七總 隊協助)
153	臺灣銀行	霧峰分行	108/08/30	符○香	黎○琪	31,200	臺中市 (保七總 隊協助)
總計						50,448,299	

108年8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	中國信託	1	高雄市	中國信託	1
	元大銀行	1		中華郵政	4
	台北富邦	1		台北富邦	1
	永豐銀行	1		兆豐銀行	1
	玉山銀行	1		新光銀行	1
	兆豐銀行	1		盤古銀行	1
	國泰世華	1		聯邦銀行	1
	達東銀行	1	合計	10	
合計	8		新竹縣	中華郵政	1
新北市	第一銀行	1		第一銀行	1
	凱基銀行	1	合計	2	
	臺灣銀行	1	新竹市	凱基銀行	1
合計	3		合計	1	
桃園市	上海銀行	1	苗栗縣	臺灣企銀	1
	中國信託	1		臺灣銀行	1
	中華郵政	1	合計	2	
	台北富邦	1	南投縣	土地銀行	1
	玉山銀行	1		彰化銀行	1
	合作金庫	1	合計	2	
	臺灣企銀	1	雲林縣	中華郵政	3
	聯邦銀行	1		彰化銀行	1
合計	8		合計	4	

108年8月百萬財損詐騙案件
臨櫃提(匯)款金融機構統計表

臺中市	上海銀行	2	宜蘭縣	中華郵政	2
	元大銀行	1		合作金庫	1
	台新銀行	1		宜蘭市農會	1
	玉山銀行	2		宜蘭信用合作社	1
	兆豐銀行	3		第一銀行	1
	合作金庫	1		彰化銀行	1
	國泰世華	2		礁溪鄉農會	1
	華南銀行	1		合計	8
	臺灣企銀	1	/		
合計	14				
臺南市	中華郵政	2			
	玉山銀行	1			
合計	3				
總計	65				

**108年8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)	5	元大銀行	假投資	1
	假投資	8		猜猜我是誰	1
合計	13		合計	2	
兆豐銀行	假交友(徵婚)	2	凱基銀行	假投資	1
	假投資	2		猜猜我是誰	1
	猜猜我是誰	1	合計	2	
合計	5		臺灣銀行	假投資	1
玉山銀行	假交友(徵婚)	1		假冒公務機關	1
	假投資	3	合計	2	
	猜猜我是誰	1	聯邦銀行	假交友(徵婚)	1
合計	5			假冒公務機關	1
上海銀行	假交友(徵婚)	2	合計	2	
	假冒公務機關	1	土地銀行	假投資	1
合計	3		合計	1	
台北富邦	假交友(徵婚)	1	台新銀行	假交友(徵婚)	1
	假投資	2	合計	1	
合計	3		永豐銀行	假投資	1
合作金庫	假交友(徵婚)	1	合計	1	
	假投資	1	宜蘭市農會	假投資	1
	假冒公務機關	1	合計	1	
合計	3		宜蘭信用合作社	假投資	1
國泰世華	假交友(徵婚)	2	合計	1	
	假投資	1	華南銀行	猜猜我是誰	1
合計	3		合計	1	
第一銀行	假投資	2	新光銀行	假交友(徵婚)	1
	猜猜我是誰	1	合計	1	
合計	3		達東銀行	猜猜我是誰	1
彰化銀行	假交友(徵婚)	1	合計	1	
	假投資	2	盤古銀行	假投資	1
合計	3		合計	1	
臺灣企銀	假交友(徵婚)	1	礁溪鄉農會	假投資	1
	假投資	1	合計	1	
	假冒公務機關	1	/		
合計	3				
中國信託	假交友(徵婚)	3			
合計	3				
總計	65				

108年8月臨櫃關懷攔阻案例

壹、攔阻成功

一、案情摘要

被害人詹○○於今(108)年8月20日因接獲詐騙電話，歹徒以投資靈骨塔為由誘騙詹民於當日前往台北富邦民生分行欲臨櫃匯款新臺幣400萬元，該分行經理魏○○、行員吳○○警覺詹民神情緊張且對受款人是否認識及是否簽定契約等關懷提問內容不甚清楚，故先行通知臺北市政府警察局松山分局員警到場協處，告知此為詐騙集團常用假投資真詐財之詐騙手法，並細心分享相關案例，並進一步聯繫其家屬前來了解，詹民驚覺遭詐騙，打消匯款念頭，成功攔阻新臺幣400萬元。

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、匯款目的及匯款用途異常，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。

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，另外聯繫其家屬前來了解，才得知詹民年逾70歲，對於金錢管理上容易受誘騙，在警方以專業智能分析研判及多方查證下，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6月份接獲假冒香港「東華三院慈善機構分支機構」員工來電，佯稱可協助被害人拿回之前被詐騙的款項及幫忙申請蓋廟搬遷補助金，並告知被害人開工前須先支付新臺幣2,000萬元之稅金，且這筆錢會轉入國稅局用於繳稅，被害人信以為真，故於同年6月底起依其指示分別匯款共11次。直至9月始知受騙。

二、未成功攔阻原因

本案被害人因於今(108)年3至6月業已遭詐騙多筆款項，故轄內金融機構對於該被害人臨櫃匯款均嚴加審核注意。致本次該被害人多係委託友人分別至○○郵局、○○鄉農會○○分會、○○銀行○○分行及○○信用合作社○○部等臨櫃匯款共11次，金額約新臺幣1,195萬3,000元，行員均有關懷提問，惟該被害人從事螺絲工廠生意，渠本次係以公司帳戶進行匯款，另渠委託之友人亦均係生意人，均與部分行員熟識，且對於行員之提問均以投資款、工程款及認識受款人且係匯款至公司帳戶等語回應，以致未能成功攔阻。