

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8月27日  
發文字號：警署刑防字第1080005129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7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7月份各金融機構臨櫃關懷提問成功攔阻計141件，新臺幣3,875萬餘元，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88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：合作金庫11次(占12.50%，其中假交友6件、假冒公務機關4件、假投資1件)最多，中華郵政8次(占9.09%，其中假交友6件、假投資1件、猜猜我是誰1件)、第一銀行8次(占9.09%，其中假交友2件、假投資4件、假冒公務機關2件)次之。
  - (二)金融機構所在地：臺北市23次(占26.14%)最多，新北市16次(占18.18%)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匯款，故次數增加；新北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)本期新竹縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣及連江縣等8縣市，未發生臨櫃受騙百萬元以上之重大財損案件。

行政院農業委員會農業金融局總收文





(四)本期臨櫃提(匯)款次數，較上期上升最多之縣市為彰化縣(0次增至9次)，其次為新北市(10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臺中市(11次減至2次)，其次為臺南市(12次減至6次)。

三、本期發生重大詐騙案件，本署重申警銀合作為防杜民眾遭詐騙重要關鍵，請依以下具體作法賡續辦理：

(一)警察機關如接獲金融機構通報民眾疑遭詐騙案件，應秉持為民服務熱忱，不得推諉，立即前往協助查證及攔阻。

(二)請向各金融機構加強宣導，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，不待同意，立即通報警察機關到場協處。

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015-06-2交
交15:換14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7月1日至7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	新光銀行	汐止分行	108/07/03	江○忠 許○寧	武○○娥	88,956	新北市	
2	中國信託	蘆洲分行	108/07/04	鄭○婷 盧○穎	陳○遠	33,770	新北市	
3	土城區農會	貨饒分部	108/07/04	沈○雄	周○梅	150,000	新北市	
4	上海銀行	土城分行	108/07/08	沈○鳳 賴○瑄	蕭○耀	155,750	新北市	
5	上海銀行	土城分行	108/07/11	吳○昌 林○祐	何○鐘	70,000	新北市	
6	中國信託	汐止分行	108/07/12	邱○嫻 林○德	桂梁○誠	50,000	新北市	
7	玉山銀行	蘆洲分行	108/07/15	吳○萱	王雪鳳	222,000	新北市	
8	中華郵政	永貞郵局	108/07/15	蔡○志	姚建華	50,000	新北市	
9	中國信託	樹林分行	108/07/18	林○穎	廖瑞達	65,000	新北市	
10	板橋區農會	本會	108/07/22	黃○永 林○毅	劉曉倩	500,000	新北市	
11	上海銀行	板橋分行	108/07/26	石○怡 賴○英	陳○娟	150,000	新北市	
12	中國信託	重慶分行	108/07/30	譚○云 施○如	王○瑋	155,000	新北市	
13	中國信託	新店分行	108/07/31	林○庭 張○龍 林○聖	王○娥	278,000	新北市	
14	台北富邦	建國分行	108/05/31	張○秀 鍾○瑜	賴秀英	380,000	臺北市	補登
15	新光銀行	中正分行	108/06/19	余○庭	蔡佩璇	93,000	臺北市	補登 (美金 3,000 元)
16	第一銀行	民權分行	108/07/02	曹○俊 鄭○娟	許美智	810,000	臺北市	人民幣 180,00 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7月1日至7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	玉山銀行	古亭分行	108/07/04	柳○岑	陸美雲	450,200	臺北市	
18	玉山銀行	城東分行	108/07/05	李○苑 潘○怡	賴鴻標	79,000	臺北市	
19	台北富邦	西湖分行	108/07/08	蔡○華	王湏誼	10,000	臺北市	
20	中國信託	公館分行	108/07/08	陳○芬 吳○芬	蘇羽宸	90,000	臺北市	美金 3,000 元
21	京城銀行	內湖分行	108/07/09	郭○芳 賴○函	謝瑞軒	91,570	臺北市	美金 2,950 元
22	第一銀行	木柵分行	108/07/11	蕭○丞	陳曹淑慧	200,000	臺北市	
23	華泰銀行	永吉分行	108/07/11	陳○雲	DAR○○	10,500	臺北市	歐元 3,000
24	中國信託	敦南分行	108/07/15	王○翔	林○豫	500,000	臺北市	
25	玉山銀行	瑞光分行	108/07/16	林○真 賴○辰	陳○全	300,000	臺北市	美金 10,000 元
26	中國信託	仁愛分行	108/07/16	鄭○好 林○寧	吳○音	300,000	臺北市	
27	聯邦銀行	士東分行	108/07/17	康○燕 林○旻	葉○均	15,000	臺北市	
28	華南銀行	東湖分行	108/07/19	陳○舟	賈○媛	226,300	臺北市	美金 7,300 元
29	中華郵政	樟腳郵局	108/07/19	陳○嬋	陳○絮	155,000	臺北市	美金 50,000 元
30	中國信託	營業部	108/07/19	陳○婷 吳○容	羅○媛	217,000	臺北市	美金 7,000 元
31	國泰世華	南港分行	108/07/19	江○晏	梁○蓉	620,000	臺北市	美金 20,000 元
32	中國信託	城中分行	108/07/25	吳○嘉 鄭○婷	林○忠	26,000	臺北市	
33	台新銀行	南京東路分行	108/07/29	陳○祥 何○凱	丁○生	34,990	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7月1日至7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
34	玉山銀行	成功分行	108/07/30	郭○姍 許○綺 林○婕	楊○齡	190,000	臺北市	
35	臺灣銀行	桃園分行	108/06/21	宋○修	洪○玲	142,665	桃園市	補登
36	中國信託	八德分行	108/07/01	甘○婷	李○軒	1,000,000	桃園市	
37	中華郵政	復興郵局	108/07/03	游○雱	王○奇	20,000	桃園市	
38	臺灣銀行	桃園分行	108/07/03	宋○修	丁○華	95,000	桃園市	
39	中華郵政	竹北光明郵局	108/07/09	鄭○春	邱○淇	300,000	新竹縣	
40	台中銀行	竹北分行	108/07/10	徐○婷	范姜○有	350,000	新竹縣	
41	中華郵政	山腳郵局	108/07/05	王○君	賴○英	160,000	苗栗縣	
42	中華郵政	三義郵局	108/07/11	游○柔 梁○彰	李○仁	123,000	苗栗縣	
43	中華郵政	頭份郵局	108/07/15	楊○旭	羅○鈞	120,000	苗栗縣	
44	中華郵政	山腳郵局	108/07/16	黃○琳	曾○仔	450,000	苗栗縣	
45	渣打銀行	苗栗分行	108/07/19	吳○婷	江○媛	120,000	苗栗縣	
46	中華郵政	後龍郵局	108/07/24	黃○女	林○蓮	30,000	苗栗縣	
47	合作金庫	苗栗分行	108/07/31	梁○仁	謝○臻	240,000	苗栗縣	
48	臺灣銀行	苗栗分行	108/07/31	林○綾	吳○	190,000	苗栗縣	
49	中華郵政	龍井郵局	108/07/04	謝○慈	姚○鴻	367,000	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7月1日至7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
50	玉山銀行	太平分行	108/07/10	林○均	黃○山	35,000	臺中市	
51	中國信託	彰化分行	108/07/03	郭○蘋 賴○君	林○余	124,000	彰化縣	
52	中國信託	彰化分行	108/07/03	郭○蘋 林○宏	吳○潯	31,000	彰化縣	
53	中國信託	彰化分行	108/07/04	邱○如 柯○珍	林○雅	170,000	彰化縣	
54	中國信託	員林分行	108/07/05	劉○音 李○敏	林○雅	176,700	彰化縣	
55	中國信託	彰化分行	108/07/09	林○儀	莊○珍	6,000	彰化縣	
56	中國信託	彰化分行	108/07/10	林○儀	陳○媛	110,000	彰化縣	
57	遠東銀行	彰化分行	108/07/10	劉○玲	陳○翔	160,000	彰化縣	
58	華南銀行	彰化分行	108/07/11	不願提供	李○峰	400,000	彰化縣	
59	彰化銀行	員林分行	108/07/11	吳○朋	馬○宏	200,000	彰化縣	
60	臺灣銀行	員林分行	108/07/11	蕭○延	游○錡	700,000	彰化縣	
61	華南銀行	鹿港分行	108/07/11	葉○鈴	段○瑩	232,000	彰化縣	
62	國泰世華	員林分行	108/07/12	劉○華 蔡○娟 林○吉	楊○珠	600,000	彰化縣	
63	台中銀行	埤頭分行	108/07/12	楊○貽	郭○芳	30,000	彰化縣	
64	中國信託	彰化分行	108/07/15	黃○媚	劉○豐	150,000	彰化縣	
65	中國信託	彰化分行	108/07/17	莊○雯 柯○珍	陳○華	150,000	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7月1日至7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
66	國泰世華	彰美分行	108/07/18	鍾○琪	羅○希	230,000	彰化縣	
67	中國信託	斗六分行	107/07/02	洪○瑛 洪○安	林○華	40,000	雲林縣	
68	京城銀行	斗六分行	107/07/04	張○靜 林○儀	張○真	24,000	雲林縣	美金 750元
69	中國信託	斗六分行	107/07/05	洪○瑛 吳○慧 戴○晏	洪○燕	150,000	雲林縣	美金 5,000 元
70	中國信託	斗六分行	107/07/16	洪○瑛 吳○惠 劉○雪	沈○伶	100,000	雲林縣	
71	中國信託	斗六分行	107/07/22	洪○瑛 戴○晏 吳○雯	吳○法	360,000	雲林縣	人民 幣 80,00 0元
72	大埤鄉農 會	怡然分部	108/07/01	林○義 謝○旺	劉○盛	150,000	雲林縣	
73	彰化銀行	虎尾分行	108/07/03	林○儀	吳○芳	450,000	雲林縣	美金 15,00 0元
74	中華郵政	麥寮分行	108/07/15	林○娥	曹○文	1,000,000	雲林縣	
75	新港鄉農 會	本會	108/07/09	蔡○玨	何顏○琴	130,000	嘉義縣	
76	京城銀行	太保分行	108/07/10	羅○貞	詹○光	80,000	嘉義縣	
77	京城銀行	太保分行	108/07/31	洪○妤	曾○清	56,420	嘉義縣	
78	嘉義市農 會	宣信分部	108/07/23	魏○珠	張○	900,000	嘉義市	
79	合作金庫	東嘉義分行	108/07/23	沈○隆 吳○進	楊○海	900,000	嘉義市	
80	渣打銀行	東臺南分行	108/07/02	陳○伶	黃○娟	40,000	臺南市	
81	中國信託	永康分行	108/07/02	葉○雪 卓○馨	黃○涵	60,000	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7月1日至7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
82	第一銀行	新化分行	108/07/04	郭○恭 翁○茹	黃○涵	60,000	臺南市	
83	中國信託	中華分行	108/07/04	葉○清 曹○安	楊○惠	60,000	臺南市	
84	中國信託	永康分行	108/07/04	葉○雪 沈○伶	黃○	94,050	臺南市	
85	中國信託	中華分行	108/07/08	葉○清 曹○安	楊○惠	63,000	臺南市	
86	玉山銀行	鹽行分行	108/07/10	郭○慧	梁○茹	126,117	臺南市	
87	中國信託	永康分行	108/07/10	吳○琴 卓○馨	陳○純	93,000	臺南市	
88	中華郵政	臺南市後壁郵局	108/07/15	邱○榆	廖○宜	225,000	臺南市	
89	台新銀行	臺南分行	108/07/15	陳○銘	楊○華	419,400	臺南市	
90	中國信託	臺南分行	108/07/17	陳○君	吳○娟	740,000	臺南市	
91	下營區農 會	中營辦事處	108/07/19	顏○玲	鄭○男	200,000	臺南市	
92	京城銀行	新營分行	108/07/19	連○婷	黃○華	180,000	臺南市	
93	中國信託	佳里分行	108/07/19	陳○博	陳○宇	150,000	臺南市	
94	京城銀行	府城分行	108/07/22	李○靈	李○潔	600,000	臺南市	
95	台新銀行	鳳山分行	108/07/02	黃○卿 吳○姘	陳樂○智	1,550,000	高雄市	
96	中華郵政	楠梓郵局	108/07/01	陳○發	黃○娟	900,000	高雄市	
97	玉山銀行	七賢分行	108/07/09	劉○妘 曾○玲 許○玲 蘇○閔	陳○年	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7月1日至7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
98	湖內農會	大湖分部	108/07/10	黃○菊	趙○福	150,000	高雄市	
99	玉山銀行	岡山分行	108/07/04	菘○雲 張○恩	江○蓁	250,000	高雄市	
100	第一銀行	五福分行	108/07/12	鄧○千 盧○宏	李余○同	1,740,000	高雄市	
101	新光銀行	小港分行	108/07/17	吳○幸 張○寧	梁○惠	150,000	高雄市	
102	玉山銀行	苓雅分行	108/07/19	江○蓉	李○倫	93,190	高雄市	
103	臺灣銀行	五甲分行	108/07/17	陳○真 郭○城	林周○鳳	119,000	高雄市	
104	台北富邦	高雄分行	108/07/19	黃○玲 魏○男	陳○美	954,000	高雄市	
105	兆豐銀行	高雄分行	108/07/22	蔡○伶 戴○ 吳○燕	葉○珠	1,200,000	高雄市	美金 30,000 元
106	中國信託	新興分行	108/07/19	楊○茹 戴○婉	王○寅	12,720	高雄市	
107	京城銀行	岡山分行	108/07/12	吳○蓁 陳○芳	阮○光	40,303	高雄市	美金 400元
108	中國信託	岡山分行	108/07/29	蔡○芬	王○基	89,000	高雄市	
109	京城銀行	中正分行	108/07/24	王○ 陳○宜	陳○君	3,100	高雄市	
110	玉山銀行	前鎮分行	108/07/24	王○瑜 張○綺	林周○鳳	100,000	高雄市	美金 100元
111	中華郵政	大社分行	108/07/24	吳○慧 陳○潔 呂○蔚	劉○葉	150,000	高雄市	
112	玉山銀行	大昌分行	108/07/16	倪○菁 張○樺	朱○華	61,000	高雄市	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7月1日至7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
113	玉山銀行	大昌分行	108/07/17	倪○菁 張○樺	朱○華	64,000	高雄市	
114	中國信託	北高雄分行	108/07/29	林○琴 周○瑜	張○○	1,152,661	高雄市	
115	土地銀行	東港分行	108/07/01	邱○枝	鄭○好	200,000	屏東縣	
116	玉山銀行	東港分行	108/07/03	張○慈	陳○菱	63,000	屏東縣	美金 2,000 元
117	中華郵政	恆春郵局	108/07/05	廖○	郭○媛	45,000	屏東縣	美金 1,500 元
118	玉山銀行	東港分行	108/07/10	張○慈	黃○紅	155,000	屏東縣	美金 5,000 元
119	華南銀行	內埔分行	108/07/11	陳○一	陳○傑	900,000	屏東縣	
120	中華郵政	新民郵局	108/07/04	周○琰	陳○蘭	600,000	基隆市	
121	基隆二信	暖暖分行	108/07/12	林○惠	潘○蘭	500,000	基隆市	
122	中華郵政	碇內郵局	108/07/26	周○彬	劉○寶珠	150,000	基隆市	
123	中國信託	羅東分行	108/07/02	謝○慧 歐○芙	林○娟	800,000	宜蘭縣	
124	中國信託	宜蘭分行	108/07/08	林○國 賴○如	劉○英	980,000	宜蘭縣	
125	臺灣銀行	員林分行	108/07/01	曾○群	詹○渝	31,084	彰化縣 (保七 總隊協	
126	臺灣銀行	桃園分行	108/07/03	羅○怡	丁○華	95,000	桃園市 (保七 總隊協	
127	臺灣銀行	台東分行	108/07/04	陳○兒	羅○妮	20,000	臺東縣 (保七 總隊協	
128	臺灣銀行	頭份分行	108/07/04	陳○如	劉○昀	263,863	苗栗縣 (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7月1日至7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
129	臺灣銀行	南投分行	108/07/08	彭○盛	游○旻	100,000	南投縣 (保七 總隊協	
130	臺灣銀行	新竹分行	108/07/09	詹○綸	金○榮	250,000	新竹市 (保七 總隊協	
131	臺灣銀行	員林分行	108/07/11	楊○君	游○錡	59,004	彰化縣 (保七 總隊協	
132	臺灣銀行	高雄分行	108/07/16	許○寧	林○珠	20,000	高雄市 (保七 總隊協	
133	臺灣銀行	竹北分行	108/07/17	廖○涵 朱○貌	周○珍	174,217	新竹縣 (保七 總隊協	
134	臺灣銀行	台中分行	108/07/17	高○杰	黃○珍	1,400,000	臺中市 (保七 總隊協	
135	臺灣銀行	斗六分行	108/07/17	張○良	謝○慈	210,000	雲林縣 (保七 總隊協	
136	臺灣銀行	新營分行	108/07/18	郭○利	洪○明	93,147	臺南市 (保七 總隊協	
137	臺灣銀行	中壢分行	108/07/19	呂○凌	劉○玲	31,092	桃園市 (保七 總隊協	
138	臺灣銀行	高雄分行	108/07/24	王○紋	張○嘉	720,000	高雄市 (保七 總隊協	
139	臺灣銀行	竹北分行	108/07/26	劉○妘	邱○瑄	100,000	新竹縣 (保七 總隊協	
140	臺灣銀行	板橋分行	108/07/26	簡○宏 林○蘭	洪○瑱	26,868	新北市 (保七 總隊協	
141	臺灣銀行	員林分行	108/07/26	許○華	陳○星	361,516	彰化縣 (保七 總隊協	
總計						38,758,153		

108年7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	臺南市	元大銀行	1	南投縣	華南銀行	1	
	中華郵政	2		永豐銀行	1	合計	1		
	台北富邦	2		玉山銀行	1	苗栗縣	彰化銀行	1	
	台新銀行	2		合作金庫	1	合計	1		
	玉山銀行	4		南化區農會	1	基隆市	華南銀行	1	
	兆豐銀行	2		臺灣銀行	1	合計	1		
	安泰銀行	1	合計	6					
	花旗銀行	1	高雄市	台新銀行	1				
	國泰世華	3		兆豐銀行	2				
	第一銀行	1		合作金庫	5				
	華南銀行	2		第一銀行	3				
	臺灣銀行	1		渣打銀行	1				
	合計	23		華南銀行	1				
新北市	中國信託	1	臺灣企銀	1					
	中華郵政	2	合計	14					
	日盛銀行	1	彰化縣	中國信託	1				
	台北富邦	1		合作金庫	4				
	玉山銀行	1		花旗銀行	1				
	合作金庫	1		第一銀行	1				
	板信銀行	1		彰化一信	1				
	國泰世華	1		彰化銀行	1				
第一銀行	3								

# 108年7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
新北市	華南銀行	2	合計	9				
	滙豐銀行	1	嘉義市	土地銀行	1			
	臺灣銀行	1		中華郵政	1			
	合計	16		京城銀行	1			
桃園市	中國信託	1	合計	3				
	中華郵政	1	新竹市	中國信託	2			
	台北富邦	1		永豐銀行	1			
	台新銀行	1	合計	3				
	花旗銀行	1	澎湖縣	中華郵政	1			
	國泰世華	1		玉山銀行	1			
合計	6		合計	2				
臺中市	中華郵政	1	宜蘭縣	國泰世華	1			
	兆豐銀行	1	合計	1				
合計	2							
總計				88				

# 108年7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
合作金庫	假交友(徵婚)	6	台新銀行	假交友(徵婚)	1
	假冒公務機關	4		假投資	3
	假投資	1	合計	4	
合計	11		臺灣銀行	猜猜我是誰	1
中華郵政	假交友(徵婚)	6		竊改電子郵件	2
	假投資	1	合計	3	
	猜猜我是誰	1	花旗銀行	假交友(徵婚)	1
合計	8	竊改電子郵件		1	
第一銀行	假交友(徵婚)	2		假投資	1
	假投資	4	合計	3	
	假冒公務機關	2	永豐銀行	假交友(徵婚)	1
合計	8	假交易		1	
中國信託	假交友(徵婚)	3	合計	2	
	假投資	3	彰化銀行	假交友(徵婚)	2
	猜猜我是誰	1	合計	2	
合計	7	土地銀行	假交友(徵婚)	1	
華南銀行	假交友(徵婚)		3	合計	1
	假投資	3	元大銀行	假交友(徵婚)	1
	竊改電子郵件	1	合計	1	
合計	7	日盛銀行	假投資	1	
玉山銀行	假交友(徵婚)	2	合計	1	
	假投資	1	安泰銀行	假投資	1
	假冒公務機關	4	合計	1	
合計	7	京城銀行	假交友(徵婚)	1	
國泰世華	假交友(徵婚)	2	合計	1	
	假投資	2	板信銀行	猜猜我是誰	1
	假退費(稅)	1	合計	1	
	猜猜我是誰	1	南化區農會	假交友(徵婚)	1
合計	6	合計	1		
兆豐銀行	假交友(徵婚)	2	渣打銀行	假投資	1
	假冒公務機關	2	合計	1	
	竊改電子郵件	1	滙豐銀行	猜猜我是誰	1
合計	5	合計	1		
台北富邦	假交友(徵婚)	1	彰化一信	假投資	1
	假投資	1	合計	1	
	假冒公務機關	2	臺灣企銀	竊改電子郵件	1
合計	4	合計	1		
總計			88		

# 108年7月臨櫃關懷攔阻案例

## 壹、攔阻成功

### 一、案情摘要

被害人李余○○於108年7月因為避免渠投資之公司扣取每日12%的重利，故李民於當日至第一銀行五福分行欲提領現金新臺幣174萬元，該分行副理鄧○○、行員盧○○警覺許民神情緊張且對其投資公司簽約內容不清不楚，故先行通知高雄市政府警察局苓雅分局凱旋路派出所員警到場協處，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，李民才驚覺遭詐騙，當下打消提領現金之念頭，成功攔阻李民提領新臺幣174萬元，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，察覺民眾言行舉止、提領金額及此金額用途異常，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，才得知李女之前就曾遭詐騙，對於金錢上之問題不敢向其家屬求助，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

被害人吳○○於108年5月份在家中接獲假銀行行員來電佯稱吳女士證件遭盜用被冒名開戶，表示將協助被害人轉接檢察官處理，隨後假檢察官謊稱被害人涉及香港洗錢案、多次傳喚皆未到案，要求被害人提領帳戶存款，交付公證以示清白，被害人信以為真，於今（108）年5月起至6月底止依其指示分別臨櫃匯款共21次，直至今（108）年7月份始知受騙。

### 二、未成功攔阻原因

本案被害人至○○銀行○○、○○分行及○○銀行○○、○○分行等4家金融機構，辦理臨櫃境外匯款共21次，金額約新臺幣1億餘元，行員均有關懷提問，惟該名被害人表示，因從事機具生意，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。