

## 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02-27629052；警用725-5124

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2月26日

發文字號：警署刑防字第1080001140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1月份百萬財損詐騙案件各縣市臨櫃提(匯)款次數統計表、詐騙手法統計表各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、經統計自103年起，臨櫃提(匯)款以假冒公務機關手法較多，故本署始逐月分析是類手法並請各金融機構及警察機關落實臨櫃關懷提問工作；復近來詐騙手法更迭快速，被害人聽信詐騙集團話術，以規避關懷提問。故本署自今(108)年1月起，改以各類臨櫃受騙金額百萬元以上之重大財損案件手法進行分析，以強化反詐工作成效，合先敘明。
- 三、經統計108年1月份各直轄市、縣(市)轄內各類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96次，相關分析如下：
  - (一)金融機構提(匯)款次數：中國信託13次(占13.54%，其中假交友4件、假投資8件、假冒公務機關1件)、中華郵政13次(占13.54%，其中假交友8件、假投資2件、假冒公務機關3件)最多，臺灣銀行9次(占9.38%，其中假交友4件、假投資3件、假冒公務機關2件)次之。
  - (二)金融機構所在地：臺中市15次(占15.63%)最多，臺南市14次(占14.58%)次之。臺中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；臺南市因被害人較多，且有單一被害人於多處金融機構匯款，故次



數增加。

(三)本期基隆市、苗栗縣、嘉義市、花蓮縣、澎湖縣、金門縣及連江縣，未發生臨櫃受騙百萬元以上之重大財損案件。

正本：臺北市政府警察局、新北市政府警察局、臺中市政府警察局、臺南市政府警察局、高雄市政府警察局、桃園市政府警察局、本署保安警察第七總隊、宜蘭縣政府警察局、苗栗縣警察局、彰化縣警察局、雲林縣警察局、嘉義縣警察局、臺東縣警察局、嘉義市政府警察局、新竹市警察局、新竹縣政府警察局、南投縣政府警察局、屏東縣政府警察局、花蓮縣警察局、澎湖縣政府警察局、基隆市警察局、金門縣警察局、連江縣警察局

副本：金融監督管理委員會、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、本署刑事警察局偵查科、本署刑事警察局預防科、本署刑事警察局督訓科、刑事警察局打擊詐欺犯罪中心

2019-02-28  
交10:換04章

108年1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	3	臺中市	上海銀行	1	宜蘭縣	花旗銀行	1
	元大銀行	1		大眾銀行	1		國泰世華	1
	台北富邦	2		中國信託	2	小計	2	
	星展銀行	1		元大銀行	1	新竹縣	土地銀行	1
	國泰世華	1		台中銀行	1		中國信託	1
	第一銀行	2		台新銀行	1		中華郵政	2
	盤古銀行	1		玉山銀行	2		台北富邦	1
小計	11	合作金庫		3	永豐銀行		2	
新北市	三重區農會	1		國泰世華	1		合作金庫	1
	中華郵政	1		臺灣銀行	2		臺灣企銀	1
	玉山銀行	5	小計	15	小計	9		
	華南銀行	3	臺南市	中華郵政	6	新竹市	中國信託	1
	陽信銀行	1		台新銀行	4	小計	1	
小計	11	京城銀行		2	彰化縣	中華郵政	2	
桃園市	土地銀行	1		彰化銀行		1	元大銀行	1
	大眾銀行	1	臺灣銀行	1		台中銀行	1	
	中國信託	3	小計	14		第一銀行	2	
	元大銀行	1	高雄市	中國信託	2	小計	6	
	國泰世華	1		玉山銀行	1	南投縣	臺灣銀行	1
	臺灣銀行	1		兆豐銀行	1	小計	1	
小計	8	合作金庫		3	雲林縣	中國信託	1	
嘉義縣	中華郵政	2		國泰世華		1	彰化銀行	1
	彰化銀行	1		新光銀行	1	小計	2	
	臺灣銀行	1	臺灣銀行	2	臺東縣	臺灣銀行	1	
小計	4	小計	11	小計	1			
總計	96							

**108年1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
中國信託	假交友(徵婚)	4	第一銀行	假交友(徵婚)	2
	假投資	8		假投資	2
	假冒公務機關	1	小計	4	
小計	13		台北富邦	假交友(徵婚)	1
中華郵政	假交友(徵婚)	8		假投資	1
	假投資	2		假冒公務機關	1
	假冒公務機關	3	小計	3	
小計	13		華南銀行	假投資	1
臺灣銀行	假交友(徵婚)	4		假冒公務機關	1
	假投資	3		猜猜我是誰	1
	假冒公務機關	2	小計	3	
小計	9		彰化銀行	假交友(徵婚)	3
合作金庫	假交友(徵婚)	4	小計	3	
	假投資	2	土地銀行	假交友(徵婚)	1
	假冒公務機關	1		假冒公務機關	1
小計	7	小計	2		
台新銀行	假交友(徵婚)	5	大眾銀行	假交友(徵婚)	1
小計	5	假投資		1	
國泰世華	拍賣(購物)詐財	1	小計	2	
	假交友(徵婚)	2	台中銀行	假交友(徵婚)	2
	假投資	2	小計	2	
小計	5		永豐銀行	假冒公務機關	2
元大銀行	假交友(徵婚)	2	小計	2	
	假投資	1	京城銀行	假交友(徵婚)	2
	假冒公務機關	1	小計	2	
小計	4		三重區農會	猜猜我是誰	1
玉山銀行	假交友(徵婚)	4	小計	1	
	猜猜我是誰	3	星展銀行	假交友(徵婚)	1
	竊改電子郵件	1	小計	1	
小計	8		陽信銀行	假冒公務機關	1
花旗銀行	拍賣(購物)詐財	1	小計	1	
小計	1		上海銀行	假交友(徵婚)	1
臺灣企銀	竊改電子郵件	1	小計	1	
小計	1		兆豐銀行	假交友(徵婚)	1
盤古銀行	假交友(徵婚)	1	小計	1	
小計	1		96		
新光銀行	假投資	1			
小計	1				
總計					