



# 臺灣高雄地方檢察署

Taiwan Kaohsiung District Prosecutors Office

## 新聞稿 (112.11.16)

發稿人：襄閱主任檢察官宋文宏

電話：07-2161468 轉 3505

### 超前部署 創根斷源

### 雄檢召開「異常帳戶預警通報聯繫平臺會議」

有鑒於本署轄區詐欺案件與日俱增，已造成檢察官之沉重負擔，並排擠其他案件之偵辦能量，為能有效截斷犯罪集團獲取不法所得之來源，本署洪檢察長信旭特指示本署重大刑案專組主任檢察官呂建興、董秀菁及魏豪勇共同進行研議。經綜整近來偵辦詐欺相關案件之經驗，發現不論係屬何種詐騙型態，最終犯罪集團仍須取得現金始能實現其不法獲利，而現行「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」所定有關異常交易帳戶之相關措施，雖能發揮部分阻斷不法金流之功能，然如能藉由地檢署檢察官之提早介入，針對異常交易帳戶及時進行調查，並依照不同之異常帳戶類型，函請銀行端採取該辦法所定之相對應措施，更能有效達到阻斷不法集團實現其獲利管道之目的，使犯罪集團縱使騙得到也領不到。故本署研議以本署轄內犯罪集團之車手提領熱點所在之分局及銀行為基礎，建立「異常帳戶預警通報聯繫平臺」，並於今(16)日在本署召開「異常帳戶預警通報聯繫平臺會議」。會中並由本署洪檢察長頒發感謝狀，感謝轄內各金融機構對於打擊詐欺之付出與貢獻。

本次會議由本署洪檢察長親自主持，並邀集高雄市政府警察局刑事警察大隊、三民第一分局、鳳山分局、新興分局、苓雅分局、法務部調查局高雄市調查處、南部地區機動工作站及臺灣銀行鳳山分行、臺灣銀行苓雅分行、中國信託商業銀行青年分行、中國信託商業銀行三民分行、中國信託商業銀行高雄

分行、國泰世華銀行高雄分行、國泰世華銀行前金分行、國泰世華銀行苓雅分行、元大商業銀行十全分行、元大商業銀行五甲分行、玉山銀行苓雅分行、永豐銀行南高雄分行、中華郵政高雄五塊厝郵局等共 13 家分行一同與會。本署洪檢察長致詞時表示近期詐騙集團猖獗，大量詐欺案件不但耗損檢警辦案的量能，也混亂金融交易秩序，而帳戶係詐欺集團的核心犯罪工具，也是本次預警通報機制的目標，希望透過在第一時間立即通知檢警調做即刻的查證，從根本去阻斷詐騙集團的命脈，而不是等到被害人的錢都被提領一空後才介入調查，此套機制目前先在金融機構較密集的四間分局，包括新興、苓雅、鳳山、三民一試行辦理，若運作成效良好，將再推廣擴及轄區其他分局及金融機構辦理，期許透過檢警調與金融機構攜手合作，共同降低詐欺發生比例。

會議中除由本署魏主任檢察官豪勇及高雄市政府警察局刑事警察大隊經濟組張組長益鈞分別進行業務報告外，與會各機關代表亦就本署「異常帳戶預警通報聯繫機制」之運作流程等相關議題，進行充分討論並交換意見。另為避免此機制之運作增加檢察官額外之工作負擔，運作初期將由本署重大專組之主任檢察官負責就通報之案件進行初步研析，並指示司法警察進行相關調查，除此之外，為充分有效運用法務部所爭取之檢察官助理人力，本署亦規劃指派專責之檢察官助理處理聯繫平臺之相關行政工作，並追蹤案件後續之辦理情形。

本次聯繫平臺會議之目的，係透過公私協力，藉由異常帳戶之預警通報機制，由地檢署提早介入處理，統籌各機關單位，協調事務分工，攔阻非法詐欺金流，積極向上溯源追查；除此之外，亦希望能透過此通報機制之運作，逐步累積並歸納相關異常帳戶之模式，提升銀行端對於異常帳戶判斷之準確性，進而提供給金融主管機關作為研議修正現行辦法之參考。本署日後也將持續促進地檢署、警調機關、銀行各單位緊密合作，強化網絡成員間的橫向聯繫，並持續精進異常帳戶預警通報機制，達成全面遏止詐欺，嚴懲詐欺犯罪之目標，以共同維護民眾安居樂業生活環境，守護民眾財產安全。



圖片說明：雄檢召開「異常帳戶預警通報聯繫平臺會議」



圖片說明：本署洪檢察長頒發感謝狀予金融機構代表。



圖片說明：本署洪檢察長頒發感謝狀予金融機構代表。



圖片說明：本署檢察長與金融機構代表合影留念。