



臺灣士林地方檢察署新聞稿

發稿日期：114 年 5 月 15 日

聯絡單位：襄閱主任檢察官辦公室

聯絡人：張志明襄閱主任檢察官

聯絡電話：02-2836-1403

士林地檢署攜手國泰世華銀行簽署「可疑金融帳戶分析」專案合作意向書

為因應詐騙犯罪手法不斷演進，並貫徹執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0 版所揭示強化公私協力之精進措施，本署與國泰世華銀行，於今日共同舉辦「可疑金融帳戶預警中心」之「可疑金融帳戶分析」專案合作意向書簽約儀式，合作發展打詐聯防，如發現疑似詐欺犯罪之異常帳戶，得即時通報檢察機關協助追查金融詐騙等不法行為。

簽約儀式邀請臺灣高等檢察署張斗輝檢察長蒞臨指導，由本署張云綺檢察長與國泰世華銀行總經理李偉正共同簽署合作意向書，國泰世華銀行發言人胡醒賢、法遵長王佳琪、副總經理陳君萍、王業強及本署主任檢察官均親自出席，展現對公私協力打擊詐欺的高度重視。

張斗輝檢察長表示，金融機構在防制詐欺方面一向扮演關鍵角色。自早期以來，第一線銀行人員即透過關懷提問，主動察覺可疑徵兆，及時對被害人提出警示，有效攔阻詐騙，減輕民眾損失。近年來，隨著臺灣高等檢察署推動「可疑帳戶預警中心機制」，更進一步強化對人頭帳戶的事前控管，不僅有效降低警示帳戶數量，亦能溯源追查詐騙集團的機房與水房，從源頭打擊犯罪。國泰世華銀行歷年阻詐表現堪稱模範生，本次與士林地檢署合作，相信亦為司法與金融機構公私協力之表率。

張云綺檢察長致詞時表示，行政院打詐 2.0 版於今年實

施，其中深化跨機關合作與公私協力，均為打詐業務之重點項目，本署相信，檢警調雖然站在打詐第一線，但真正要成功阻絕詐騙，不能只靠單一機關的力量，而是必須整合公私部門之資源共同努力。感謝國泰世華銀行願意善盡社會責任，共同守護國人的財產。

李偉正總經理於致詞時表示，國泰世華銀行阻詐成效蟬聯兩年同業之冠，113 年臨櫃攔阻成功件數逾 2,500 件，金額達新臺幣 20.5 億元，阻詐成效有目共睹。本次與本署建立「可疑金融帳戶」通報機制，相信未來針對資訊共享、風險預警、資金攔截等偵查與反制行動效率將大幅提升，深化公、私部門協防量能。

張云綺檢察長強調，這次合作不僅是建立公私協力打詐平台，更是展現公私合作打擊詐欺的決心。感謝國泰世華銀行加入這場防詐行列。未來也期盼更多金融機構加入，一同強化全民防詐聯防網絡。



高檢署張斗輝檢察長(中)見證本署張云綺檢察長(右)與國泰世華銀行李偉正總經理(左)簽署儀式



高檢署張斗輝檢察長(左六)與雙方代表合影