



臺灣臺南地方檢察署新聞稿

發稿日期：108年5月22日

聯絡人：政風室主任蔡侑哲

聯絡電話：06-2959731

編號：1080522

臺南檢警調與轄區銀行舉辦犯罪防制座談

共同打擊詐騙集團白天夜晚不同伎倆

臺南地檢署為避免詐騙集團欺詐人民財產、落實當前洗錢防制政策，於今(22日)召集臺南市政府警察局、刑事警察大隊、法務部調查局臺南市調查處、臺南市銀行商業同業公會及其會員辦理「防制犯罪座談會」；冀跨域整合相關機關資源及力量，展現強力執法、有效打擊跨境電信詐欺犯罪，提昇偵查能量，以更積極有效之作為查緝金融犯罪及協力追查罪贓。

鑒於「洗錢防制」為當前國家重要政策，洗錢行為不僅損害金融體系安全與金融信譽，亦破壞經濟秩序和社會穩定，故應強化關注金融科技之演進及趨勢，掌握風險變化及犯罪態樣，俾以提升管理機制。另防制「跨境電信詐欺」犯罪，亦為政府現階段施政重點，為有效打擊跨境電信詐欺犯罪，除落實統合所轄司法警察機關之偵查能量外，亦應協請公私機關協助追查罪贓，以達澈底打擊是類犯罪。是以，臺南地檢署林檢察長錦村對金融犯罪部分，特別指示黑金專組及地區政風業務聯繫中心研議後，首創跨域結合臺南市銀行公會，規劃實施此座談會。首場與「臺南市銀行商業同業公會及其會員」於108年05月22日召開防制犯罪座談會，參加對象約計有一百餘人，現場反映熱烈，成效顯著。會中並由臺南地

檢署江主任檢察官孟芝及京城銀行分別進行專題報告，地檢署從詐騙案件分析發現，詐騙集團白天利用年輕人外出上班不在家，打電話向 50 歲以上民眾佯裝親友詐騙，晚上則藉銀行下班後求證不便，佯裝網路賣家、銀行人員向民眾以解除分期付款詐術行騙，地檢署並由詐騙流程的各個面向提出防制詐騙的具體建議，期盼經由檢警調與地區銀行的合作，有效減少詐騙案件的發生。

臺南地檢署林檢察長錦村表示，期透過本座談會，使檢察官與司法警察、轄區金融行庫業者對防制金融犯罪作跨領域的探討與交流，並強化跨域間之緊急通報、聯繫功能、情資蒐報、精進辦案技巧等各方面，有效展現跨領域、高強度的協作模式，強力偵辦而肅清金融不法犯罪，及輔以查扣犯罪工具及不法所得之方式，削弱減低犯罪者之作案動機與力量，提昇遂行阻斷金融犯罪防制機制效能。