



臺灣臺南地方檢察署新聞稿

Taiwan Tainan District Prosecutors Office Press Release

發稿日期：112年11月2日

發稿人：襄閱主任檢察官蔡宗聖

聯絡電話：06-2959731

南檢打詐新策略-攜手警銀成立「可疑帳戶預警中心」

並邀請幣安交易所團隊舉辦南部首場

「虛擬資產最新犯罪趨勢及應對工作坊」研習營

近來詐欺集團犯罪猖獗，嚴重侵蝕被害民眾權益，破壞干擾社會與金融秩序，並導致檢警工作負擔日漸沈痾，本署鍾和憲檢察長就此甚為重視，秉持行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」之精神，遵循法務部及臺灣高等檢察署有關「重建打詐策略、精進打詐業務」之指示，積極結合跨單位力量與專業，籌思新式之預防及打詐策略；經與臺南市政府警察局推薦阻詐績優之金融機構聯繫，於民國 112 年 10 月 25 日假本署召開「可疑帳戶預警中心」之成立會議，共計有中國信託等共 24 家金融機構指派總行或分行人員參與，且臺南市轄區警察局亦派員與會交流意見。

本可疑帳戶預警中心之規劃試辦，除著眼於金融機構及所屬人員本諸金融專業與經驗，對於可疑或異常帳戶之資訊具有高度敏感性之特點外，亦從檢警偵辦經驗回溯，認定若能由金流面切入，即時結合檢警機關之查緝量能，適時阻斷疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶，不僅能從根本斬斷詐欺集團之命脈，更有機會查扣犯罪所得，使被害人獲得實質補償而降低民怨。鍾檢察長於會中亦勉勵與會同仁加強合

作聯繫，以因應詐欺犯罪集團日益翻新的手法與型態，藉以保障一般民眾及銀行客戶之權益，並期許結合鄰近檢察署成立區域聯防，使被害人對於填補損害有感，實現司法正義，以落實嚴懲詐欺犯罪及保護犯罪被害人之目標。

另本署為充實檢警偵辦虛擬資產相關案件之專業知能，於112年11月1日下午，特邀請國際知名「BINANCE（幣安）」虛擬資產交易所團隊至本署舉辦南部首場「虛擬資產最新犯罪趨勢及應對工作坊」研習營，並由「BINANCE（幣安）」全球合作夥伴團隊代表何軒榕及法遵經理簡永書、可疑交易監控團隊成員陳采履等人，分別以「虛擬資產犯罪型態及生態系」、「幣流追蹤基本概念及介紹向幣安調證方式」等題目，向本署檢察官及臺南轄區之司法警察詳細說明虛擬資產可能涉及犯罪之態樣及檢警未來追蹤相關犯罪之建議偵辦方向，本署檢察官、檢察事務官及臺南轄區司法警察共70餘人與會，研習內容專業精采，與會者於近3小時的研習會中亦熱烈提問並充分討論，期藉由本次虛擬資產專業知識研習深化精進檢警辦案技巧及專業知能，全力打擊電信詐騙集團欲以虛擬資產作為洗錢斷點，以規避偵查等不法行徑，共同遏阻電信網路詐欺犯罪。



