

內政部警政署刑事警察局新聞資料

■新聞稿 1 則 □背景資料 份 □照片

□請立即發布 ■請於 114 年 1 月 22 日發布

打詐新法助攻!刑事局公私協力快速返還被害人千萬元!

詐欺案件發生後，被害人最期盼的就是能夠拿回被詐騙的錢財。立法院於 113 年 7 月 12 日三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」，並經總統於 113 年 7 月 31 日公布，其中第 8 條至第 11 條授權訂定金融防制措施之子法，金融監督管理委員會業於 113 年 11 月 29 日發布「金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法」，有助於及時攔阻可疑金流與幣流，並且讓被害人遭詐騙匯出款項可以加快返還程序。

為快速返還被害人遭詐騙款項，刑事警察局與「中華民國虛擬通貨商業同業公會」、「現代財富科技有限公司(MaiCoin/MAX)」、「幣託科技股份有限公司(BitoPro)」、「鏈科股份有限公司(XREX)」及「禾亞數位科技股份有限公司(HOYA BIT)」公私協力，由業者與警察機關建立聯防通報機制，協助分析清查虛擬貨幣交易所內涉及詐欺之虛擬資產及款項，警方追查匯入金流來源之詐欺被害人身分，再由刑事局科技犯罪防制中心協請被害人所在地方警察局通知被害人製作筆錄，最後由業者將詐欺款項發還被害人。本次為第一波行動，總計可返還 32 名被害人新臺幣 1,113 萬餘元，本週已經有被害人完備相關程序，陸續取回遭詐騙款項，其中最高返還金額為新臺幣 109 萬元。

本次「返還被害款項專案行動」遍及臺北市、新北市、

桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、苗栗縣、雲林縣、臺東縣及澎湖縣等 10 個縣市，警察同仁均認為這次的行動深具意義，且最能讓被害人有感。因此，以最快的速度通知被害人，甚至驅車前往被害人所在地製作筆錄，目的就是希望在年關將屆的時候，能讓被害民眾儘快取回遭詐騙的錢財。

警方在聯繫被害人過程中，有些被害人仍深陷詐騙集團的假投資詐騙話術，質疑虛擬貨幣交易所不讓他把虛擬貨幣轉入投資交易平臺，已經損失很多獲利。刑事局在近期特別成立的「詐欺防制諮詢小組」發揮作用，交談過程中獲知被害人在社群媒體上認識網友，再誘導至假投資平臺網站，「詐欺防制諮詢小組」立即查證該網站成立時間竟然不到 1 個月，明顯是假投資詐騙手法，更以「繳納保證金」及「涉嫌洗錢」為由要求被害人匯入更多款項，被害人不僅向家人籌錢，甚至解除巨額人壽保險金，最終「詐欺被害說服小組」以同理心的方式持續與被害人溝通，始相信自己遭詐騙，成功攔阻被害人原本已經要匯出約新臺幣 70 萬元的虛擬貨幣，減少被害人財損金額。

因應打詐新法上路，首次由警察機關透過公私協力展現成效，加速讓被害民眾取回遭詐騙款項，民眾對於警方的作為相當感動，紛紛向承辦的警察同仁表達誠摯謝意，在寒冬中成就這股雙向暖流，成為警方未來持續辦理追贓返還工作的最大動力。鑑於以往有詐騙集團二次詐騙民眾之案例，刑事局特別提醒民眾，非由警察機關所通知，並由警察人員製作筆錄之返還受害款項，均可能是詐騙，民眾仍應持續提高警覺，小心查證，避免受騙。