



新聞稿

2023/5/4

金管會與相關機關全力阻詐共同合作強化金流安全

金融監督管理委員會（下稱金管會）今（4）日於行政院院會報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.5版阻詐面向精進措施。

近來詐騙猖獗已影響人民生活及財產安全，為展現政府打擊詐欺犯罪決心，行政院於去（111）年7月核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」（下稱打詐行動綱領），透過「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」四大面向推展跨部會合作，共同打擊詐欺犯罪，以達到保護民眾財產安全與降低犯罪損害的目標。阻詐面係屬防阻贓款流向，由金管會偕同數位發展部、經濟部、交通部、財政部等8個部會共同擘劃相關策略。

金管會表示，在攔阻非法金流面向，打詐行動綱領已有初步成效，金融機構透過臨櫃關懷客戶提問，於去年已攔阻7,979件，攔阻金額達新臺幣（下同）42.41億元；去年8月導入之「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，亦成功攔阻135件，金額1.4億元。

為提升政府防制詐欺犯罪能量，行政院於今（112）年2月召開治安會報，宣示將投入更多資源，推動打詐行動綱領1.5版，以積極提升政府打擊詐欺犯罪之成效，阻詐面向各部會亦推出精進措施，重點包含：(1)強化申請約定轉帳防詐措施、(2)納管虛擬資產交易平台業者、(3)就源處理網路假投資廣告、(4)遊戲點數防詐鎖卡及內控機制、(5)第三方支付業者建立客戶審查機制及(6)金融機構辦理全台走透透宣導活動。



金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission

金管會指出，阻詐面主協辦機關將按打詐行動綱領 1.5 版指引，推動各項防制詐騙措施，持續強化金流安全，保障合法經濟。

金管會並強調，金融機構是金融市場上資金供給與需求的重要媒介，金融機構執行金融詐騙與洗錢防制等相關措施，是為了保障所有合法經濟及金融活動能夠順暢運行。期透過各項防詐精進措施，更有效攔阻非法詐欺金流，減少民眾財產損失，保障合法經濟，以健全我國產業之發展。

聯絡單位：銀行局法規制度組科長 林秀蓮

聯絡電話：(02)89689632

如有任何疑問，請來信：

<https://fscmail.fsc.gov.tw>