

打擊詐欺指揮中心持續督導統籌各部會資源 積極防制「詐團人頭戶觸角伸向外籍移工」

日期：113-11-01

詐騙集團一再進化，在國人防詐意識逐漸提升，人頭帳戶取得日益困難之時，將目標轉向收購外籍移工帳戶，利用移工一旦出境或行蹤不明，阻礙檢警溯源打詐。為防止移工帳戶資料遭詐團利用，作為詐欺洗錢之工具，行政院打擊詐欺指揮中心積極督導法務部、內政部、勞動部、金管會、個資籌備處等跨部會研商，藉由跨部會的系統聯結，減低外籍移工成為詐團收取人頭戶的標的，由財團法人金融聯合徵信中心介接內政部移民署資料庫取得外籍人士是否出境等在臺狀況資訊，提供予金融機構參考利用，如觀察帳戶金流異常，即可凍結帳戶，已自 113 年 8 月 27 日實施，可強化金融帳戶風控，掃除治安死角。

此外，勞動部亦於外國人勞動權益網、移工申訴專線 1955 官方臉書網頁、Line 帳號以多國語言投放反詐訊息，加

強移工防範詐騙意識，並利用移工入境講習機會加強宣導切勿為了賺外快，提供個人金融帳戶給他人使用，而淪為詐欺幫助犯，以免面臨民刑事責任，或者影響在臺工作權益。

檢警調將持續針對出境或行方不明高風險外籍移工之異常帳戶進行嚴查，防止詐騙集團收集外籍移工帳戶做為掩飾隱匿贓款之工具，堅實防堵打詐破口，以維護社會秩序、保障國人財產安全。

行政院遵照賴清德總統所指示，為遏止詐騙犯罪猖獗，打擊詐欺工作一定要跨部會、跨機關合作，要團結、訊息共享、分工合作、分進合擊，才可能發揮效果。行政院打擊詐欺指揮中心將持續督導統籌各部會資源，期透過公私協力建構聯合防詐機制，減少帳戶被不當利用的風險，達到最大阻詐效果，發揮跨部會、跨機關合作綜效。