

打詐新四法

-多管齊下 雙源齊清-

報告人：羅政務委員秉成

113年5月9日

打詐行動綱領

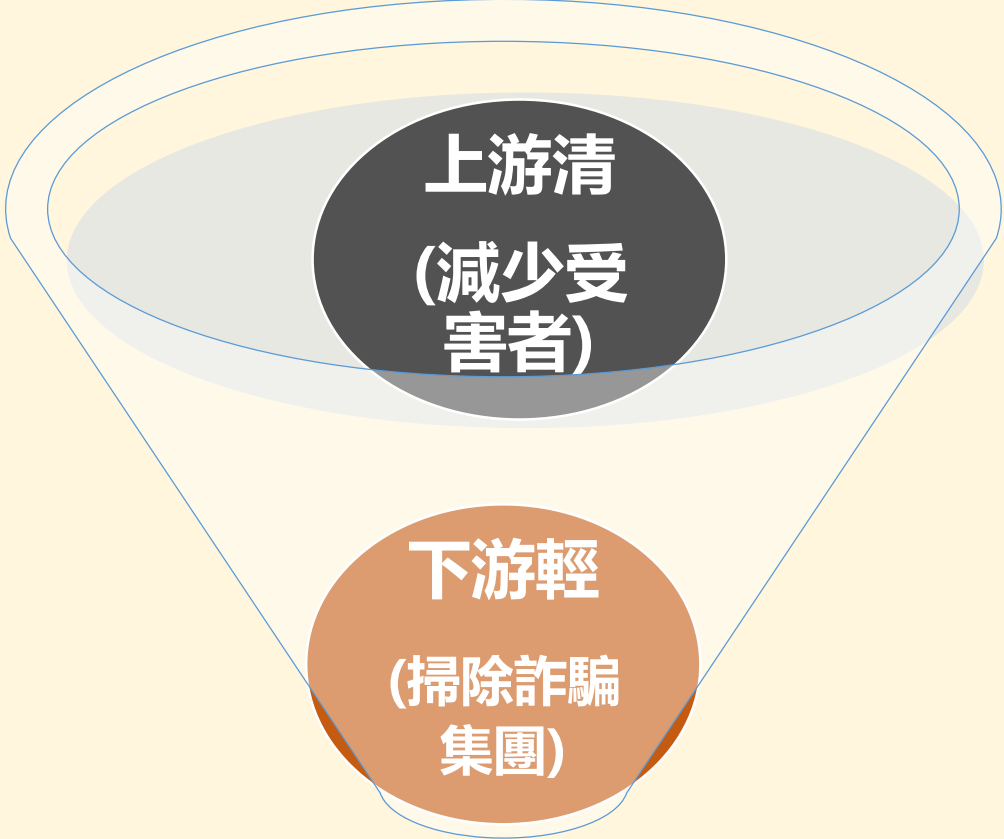
1合. **2清**. 3減. 4面. + 5不

2 清

上游
清源

下游
清淤

法律與技術/多管齊下



打詐新四法/雙源齊清

NEW!

打詐 新四法

1. 詐欺犯罪危害防制條例(打詐專法)

3. 科技偵查及保障法

2. 洗錢防制法

4. 通訊保障及監察法

詐欺犯罪危害防制條例 (打詐專法)

第一章總則
(內政部)

第二章**就源**防詐機制

第三章**溯源**打詐執法
(法務部)

第四章詐欺犯
罪被害人保護
(法務部)

第五章附則
(內政部)

第一節**金融**防詐
措施(金管會)

第二節**電信**防詐
措施(通傳會)

第三節**數位經濟**
防詐措施(數位部)

上游

清源 防制

詐欺犯罪危害防制條例

- ✓ **金融防詐** — 異常交易管控或其他必要措施
— 通報司法警察機關義務
- ✓ **電信防詐** — 電信事業配合限制或停止電信服務
— 非本國籍人士、黑莓卡條款
- ✓ **數位經濟防詐** — 網路廣告平臺業者落地(法律代表)
— 業者之防詐義務(驗證委託刊播者及出資者之身分、每年發布詐欺防制透明度報告)
— 強化第三方支付服務業、電商業者、網路遊戲業者防詐作為

洗錢防制法

- ✓ **強制納管** 虛擬資產
- ✓ **加強控管** 第三方支付服務

詐欺犯罪危害防制條例

- ✓ 高額財損.三人以上複合型態加重刑責
- ✓ 自首(白)協助溯源追查免除(減輕)責任
- ✓ 提高假釋門檻

通訊保障及監察法

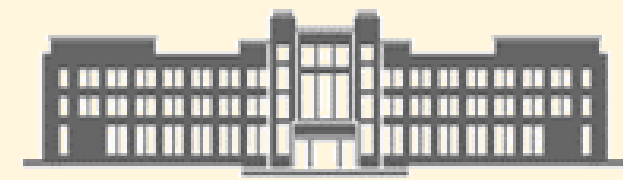
- ✓ 增訂網路流量紀錄調取規定
- ✓ 強化程序保障:法官保留

科技偵查及保障法

- ✓ 明定法源:GPS、M化車
- ✓ 強化程序保障:法官保留

下游

溯源 打擊



行政院

Executive Yuan

報告完畢