

# 地檢署召開新世代打擊詐欺策略聯防會議

## 主任檢察官鄭子薇講授新興洗錢手法及案例分析

【記者曹重偉報導】連江地檢署為貫徹新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版及第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉查察工作綱領，日前在連江縣警察局舉辦新世代打擊詐欺策略聯防會議，主講人主任檢察官鄭子薇指出，打擊詐欺需要跨機構之區域合作，連江優勢在於檢警調金之緊密合作，透過阻詐機構之即時把關、通報、辨識可疑交易，將可阻絕詐欺金流於前端，並結合懲詐機關有效打擊詐欺犯罪。

地檢署邀集連江縣警察局、法務部調查局馬祖調查站、內政部移民署北區事務大隊連江地區行政中心、憲兵指揮部馬祖憲兵隊、陸軍馬祖防衛指揮部法律事務組，以及臺灣銀行馬祖分行、連江縣農會、中華郵政馬祖郵局等阻詐機構指派洗錢防制業務代表參與會議，將轄區內懲詐、阻詐機關均納入打詐團隊作戰成員內。

會中先由鄭子薇以「新興詐欺案件手法及案例分析」以洗錢防制、第三方支付及虛擬貨幣為中心為題，講授最新詐欺案件洗錢手法及阻詐、懲詐策略，指出地區仍有虛擬貨幣洗錢等相關案件，懲詐機關宜充實新興洗錢犯罪之知能，亦宣導法務部之被告全國總歸戶計畫。

警察局副局長陳明傑表示，詐欺案件雖經政府機關持續宣導仍層出不窮，如何增進不同銀行間之資訊交換，避免詐欺集團規避洗錢防制程序，應屬當務之急。臺灣銀行馬祖分行由經理秦旭風出席，並表示針對轄內約定轉帳之可疑帳戶，積極依照金管會指示辦理辨識及通報，提醒民眾注意假冒金融機構之網站或App。

地檢署強調，檢察長謝謂誠已指示由主任檢察官鄭子薇與轄區內之臺灣銀行馬祖分行、連江縣農會、中華郵政馬祖郵局等金融機構組成「打詐反賄聯繫平台」，將持續透過此平台，打擊轄內詐欺犯罪，共同維護連江地區被害人之財產安全。



連江地檢署舉辦新世代打擊詐欺策略聯防會議，邀相關機關共同商討打詐對策；由主任檢察官鄭子薇主講新興詐欺案件手法及案例分析。（圖：連江地檢署）