

進入交流平臺

去識別化案例

STR案件

私部門防詐資訊分享

點選進入

最新消息

消息種類	公告內容	公告時間
STR	113年12月之分送運用結果回饋資料已更新，請至本系統「使用者功能」→「分送運用結果回饋表查詢」或「業別分送運用結果回饋表查詢」下載上月回饋資料，相關案件順利調查或偵辦，端賴各金融機構適時依法協助，爰建請對參與協助之單位及相關人員予以獎勵。	2025/1/6 下午 05:04:13
STR	113年9月30日前申報之STR之處理情形（分送運用、併入資料庫、分析中）已更新，如欲查詢請至「使用者功能」→「申報紀錄查詢」或「單筆處理情形查詢」，「申報紀錄查詢」僅能查詢本系統申報之STR，舊「跨平台資料傳輸系統」上傳之STR，如欲查詢請使用「單筆處理情形查詢」功能，謝謝！	2024/12/13 上午 09:59:52
STR	113年11月之分送運用結果回饋資料已更新，請至本系統「使用者功能」→「分送運用結果回饋表查詢」或「業別分送運用結果回饋表查詢」下載上月回饋資料，相關案件順利調查或偵辦，端賴各金融	2024/12/9 下午 12:01:01

防制詐欺犯罪相關去識別化資訊列表:

新增防制詐欺犯罪相關去識別化資訊:(文章編號 1140003) 文號由系統自動產生

- 1. 選擇訊息種類 預警資訊
 - 2. 輸入訊息內容 預警資訊 高風險態樣資訊
- 選擇分享資訊類型:
1. 預警資訊 或 2. 高風險態樣資訊
- 輸入去識別化的訊息內容

3. 輸入高風險態樣描述

輸入疑似犯罪手法或高風險態樣

4. 輸入實務做法建議

輸入具體建議作為

5. 選擇要分享的對象: 勾選訊息要分享的對象: 如無特殊考量建議全部勾選

- 金融機構
- 本國銀行
- 外國銀行
- 大陸銀行
- 農會信用部
- 漁會信用部
- 郵政機構
- 信用卡公司
- 保險業
- 證券業
- 期貨商
- 證券集中保管事業
- 電子支付業
- 虛擬通貨業
- 保險經紀人
- 保險代理人
- 信託投資公司
- 票券金融公司
- 證券金融事業
- 證券投資信託事業
- 證券投資顧問事業
- 外幣收兌處
- 外幣移工匯兌業
- 不動產仲介公會
- 不動產代銷公會
- 地政士公會
- 律師公會
- 會計師公會
- 記帳士公會
- 記帳及報稅代理人公會
- 金銀珠寶公會
- 第三方支付服務業

6. 申請新增防制詐欺犯罪相關去識別化資訊 申請

輸入完畢記得點選申請, 之後將由調查局洗錢防制處審視相關內容是否確實去識別化、有無不當發言後, 統一於14時至16時上傳至平台

「私部門防詐資訊分享」—預警資訊/高風險態樣資訊分享範例

種類	內容	高風險態樣描述	實務做法建議
預警資訊	<p>近期本行發現不特定民眾在各縣市不同分行以新開立或既有帳戶設立之網銀帳戶，申設相同「使用者名稱」及「密碼」之網路銀行帳戶，或同時「約定相同轉帳帳號」等異常情事，帳戶所有人彼此無合理關聯（如非家庭成員關係），亦無地緣或業務往來關係，疑係有心人士於幕後指示民眾前往開戶作為人頭帳戶之用。</p>	<p>1. 無地緣或業務往來關係之帳戶所有人於相近期間申請相同轉帳帳號。 2. 無地緣或業務往來關係之帳戶所有人申設相同網銀「使用者名稱」及「密碼」。</p>	<p>加強客戶審查及交易監控，並申報可疑交易報告(供洗防處彙整不同銀行相關資訊勾稽關聯)。</p>
高風險態樣資訊	<p>近期發現多起詐欺集團偽以配合亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)調查洗錢行為名義，公告將清除臺灣所有用戶資料，要求用戶於指定時限內繳納數位資產之5%新臺幣作為驗證資金，俾交易所將用戶資產提幣出金至用戶個人銀行帳戶，逾期繳納將清除所有資產資料，損失自負。建請各機構注意近期虛擬通貨詐騙猖獗，繳納一定驗證資金始能出金為詐騙集團慣用手法，請提醒客戶提高警覺，如有疑問應盡速向警政署165專線查證，切勿輕信致遭詐騙造成財物損失。</p>	<p>1. 繳納一定驗證資金始能出金為詐騙集團慣用手法。 2. 詐騙集團常以犯罪(洗錢)防制公部門名義取信或恫嚇被害人。</p>	<p>建議遇有繳納保證金或驗證金之客戶轉告相關資訊及加強關懷提問。</p>