



臺灣臺中地方檢察署新聞稿

發稿日期：114 年 6 月 24 日

聯 絡 人：襄閱主任檢察官林宏昌

聯絡電話：04-22232311

編 號：1140624-61

強化公私協力 打擊詐騙犯罪 中檢攜手台中商銀簽署「可疑帳戶通報」MOU

為防制日益嚴峻的詐騙犯罪，提升攔阻效率與打擊力道，本署於今（24）日與台中商業銀行正式簽署「可疑金融帳戶通報專案合作意向書（MOU）」。張介欽檢察長率同林宏昌襄閱主任檢察官、陳信郎主任檢察官、洪國朝主任檢察官、張富鈞檢察官蒞臨臺中商銀總部簽約儀式現場，台中商銀董益源總經理亦率同林劍洪法遵長、林義斌協理等高階主管親自出席。經由跨域合作的預警通報機制，共同啟動可疑帳戶的事前偵測與即時處置，展現司法與金融攜手打詐、守護民眾資產的決心。

詐騙集團近年頻繁利用新興科技對民眾實施詐騙，得手後再透過人頭帳戶或各類金融工具清洗贓款，手法層出不窮，帶給司法機關極大挑戰。為即時攔阻詐騙金流，在臺灣高等檢察署指導下，本署於 113 年 10 月間即推動設立「可疑帳戶預警中心」，並陸續與國內金融機構簽署合作意向書，建構「銀行預警、檢方即時研判、快速查處」的三階段聯防模式。

本次合作對象——台中商業銀行，是中部地區首屈一指的在地金融機構。張介欽檢察長特別肯定該行在董益源總經理帶領下，主動響應預警中心政策，設制專責單位投入反詐機制建立；張檢察長並指出，此次簽署 MOU 不僅對外宣示檢察機關與銀行的深度合作，也向詐騙集團傳達明確警訊：凡利用台中商銀帳戶從事不法者，將即刻遭到通報與查辦，檢察官將依法凍結贓款與追訴不法成員，為民眾財產安全設下第一道防線。

本署未來將持續結合金融、科技與警政等單位，深化可疑帳戶偵測、強化數位查核能力，構築橫向聯防、即時處置的司法防詐網絡，使詐騙無所遁形、讓社會更有安全感。



中檢張介欽檢察長（右）、台中商銀董益源總經理（左）親自出席「可疑金融帳戶通報專案合作意向書（MOU）」簽約儀式



與會人員大合照



林義斌協理（左一）、林劍洪法遵長（左二）、洪國朝主任檢察官（左三）、林宏昌襄閱主任檢察官（左四）、台中商銀董益源總經理（右四）、中檢張介欽檢察長（右三）、陳信郎主任檢察官（右二）、張富鈞檢察官（右一）合影