

# 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

地址：10459台北市中山區長春路145號3樓  
承辦人：曾珮琪  
電話：(02)2581-7288#205  
傳真：(02)2581-7388  
電子信箱：Mickey.Tseng@sitca.org.tw

(郵遞區號)

(地址)

受文者：

發文日期：中華民國114年2月13日

發文字號：中信顧字第1140050630號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：函轉法務部調查局檢送「防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流平臺」已開放私部門分享防制詐欺犯罪相關去識別化資訊，為提升公私部門資訊分享之效能，請各會員公司善用平臺分享資訊，請查照。

說明：

- 一、依法務部調查局114年2月10日調錢貳字第11435502140號函辦理。
- 二、旨揭平臺上線啟用及帳號申請作業，本公會111年10月4日中信顧字第1110053060號函諒達。
- 三、法務部調查局於平臺新增金融機構及指定之非金融事業或人員上傳防制詐欺犯罪相關去識別化資訊功能，俾分享與詐欺犯罪相關之「預警資訊」或「高風險態樣資訊」予平臺上各使用者（功能說明及上傳資訊範例詳附件）。
- 四、請各會員公司多加善用平臺分享資訊，冀提升公私部門協力運作之效能。

正本：本公會各投信會員公司、本公會各投顧會員公司

裝

訂

線

副本：法務部調查局

# 理事長 劉宗聖

裝

訂

線

## 法務部調查局 函

機關地址：231209新北市新店區中華路  
74號

承辦人：調查官游可名

電話：02-29112241#6224

電子信箱：m56106@mjib.gov.tw

受文者：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

發文日期：中華民國114年2月10日

發文字號：調錢貳字第11435502140號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(ATTCH1 A11010000F\_11435502140A0C\_ATTCH1.pdf)

主旨：「防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流平臺」已開放私  
部門分享防制詐欺犯罪相關去識別化資訊，為提升公私  
部門資訊分享之效能，請轉知貴公會所轄會員善用平臺  
分享資訊，請查照。

說明：

- 一、為強化防制洗錢打擊資恐及資武擴權責機關與金融機構  
及指定之非金融事業或人員（下稱：DNFBPs）間針對涉  
及詐欺犯罪之威脅、弱點及風險趨勢等資訊之分享效  
能，並機先掌握是類犯罪徵候，本局已於「防制洗錢打  
擊資恐及資武擴資訊交流平臺」新增金融機構及DNFBPs  
上傳防制詐欺犯罪相關去識別化資訊功能，俾分享與詐  
欺犯罪相關之「預警資訊」或「高風險態樣資訊」予旨  
揭平臺上各使用者（功能說明及上傳資訊範例詳附  
件）。
- 二、請公會轉知並鼓勵所屬會員善用平臺分享資訊，冀提升  
公私部門協力運作之效能，並副知本局。

正本：中華民國保險代理人商業同業公會、中華民國保險經紀人商業同業公會、中  
華民國信託業商業同業公會、中華民國信用合作社聯合社、中華民國期貨業商業  
同業公會、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國證券投資信託暨  
顧問商業同業公會、中華民國證券商業同業公會、臺灣集中保管結算所股份有  
限公司、中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會、



中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會、社團法人中華民國會計師公會全國聯合會、中華民國不動產代銷經紀商業同業公會、社團法人中華民國地政士公會全國聯合會、全國律師聯合會、中華民國記帳及報稅代理人公會全國聯合會、中華民國金銀珠寶商業同業公會全國聯合會、中華民國票券金融商業同業公會、社團法人中華民國記帳士公會全國聯合會、台北市租賃商業同業公會、台北地區公證人公會、台中地區公證人公會、高雄地區公證人公會

副本：行政院秘書長(含附件)、臺灣高等檢察署(含附件)、法務部調查局國家安全維護處(含附件)、法務部調查局廉政處(含附件)、法務部調查局經濟犯罪防制處(含附件)、法務部調查局毒品防制處(含附件)、法務部調查局洗錢防制處(含附件)、法務部調查局資通安全處(含附件)、內政部警政署(含附件)、法務部廉政署(含附件)、海洋委員會海巡署(含附件)、內政部移民署(含附件)、金融監督管理委員會銀行局(含附件)、金融監督管理委員會證券期貨局(含附件)、金融監督管理委員會檢查局(含附件)、金融監督管理委員會保險局(含附件)、農業部農業金融署(含附件)、中央銀行外匯局(含附件)、內政部地政司(含附件)、司法院民事廳(含附件)、法務部檢察司(含附件)、金融監督管理委員會證券期貨局會計審計組(含附件)、財政部賦稅署(含附件)、經濟部商業發展署(含附件)、財政部關務署(含附件)、財政部臺北國稅局(含附件)、財政部高雄國稅局(含附件)、財政部北區國稅局(含附件)、財政部中區國稅局(含附件)、財政部南區國稅局(含附件)、數位發展部數位產業署(含附件)

114/02/10  
15:45:18

局長 陳白立

# 最新消息



## 公告時間

## 消息種類 公告內容

|     |   |                        |
|-----|---|------------------------|
| STR | <p>113年12月之分送運用結果回饋資料已更新，請至本系統「使用書功能」→「分送運用結果回饋表查詢」或「類別分送運用結果回饋表查詢」下載上月回饋資料，相關案件類別調查或偵辦，請於各條線機構協助依法協助，發建議對參與協助之單位及相關人員予以獎勵。</p>                   | 2025/1/6 下午 05:04:13   |
| STR | <p>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「罰單處理情形查詢」，「申報紀錄查詢」僅能查詢本系統申報之STR，僅「跨平台資料傳輸系統」上傳之STR，如欲查詢請使用「罰單處理情形查詢」功能，謝謝！</p> | 2024/12/13 上午 09:59:52 |
| STR | <p>113年11月之分送運用結果回饋資料已更新，請至本系統「使用書功能」→「分送運用結果回饋表查詢」或「類別分送運用結果回饋表查詢」下載上月回饋資料，相關案件類別調查或偵辦，請於各條線</p>   | 2024/12/9 下午 12:01:01  |





| 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；</p> <p>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%新台幣作為驗證資金，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。</p> <p>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>             |