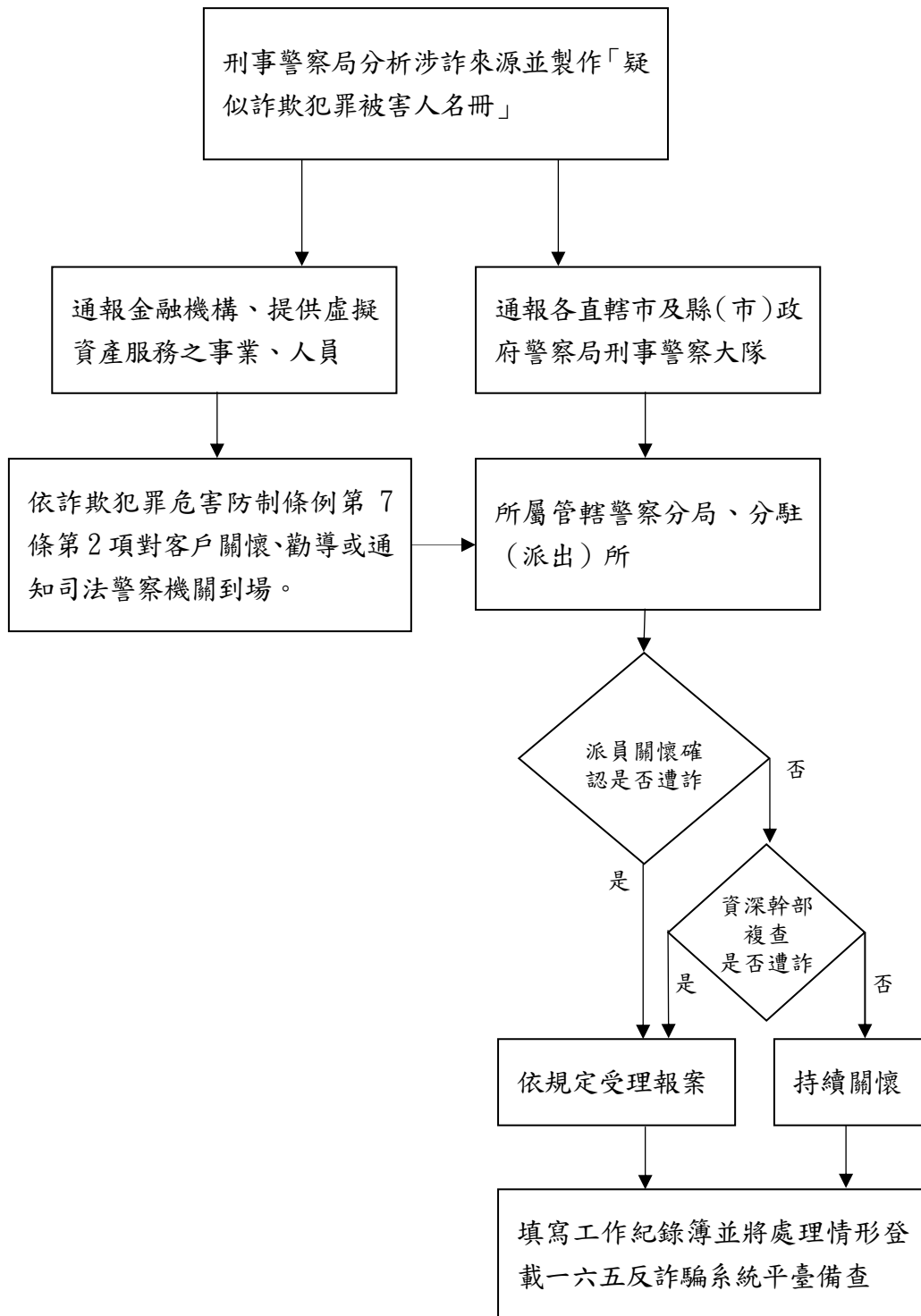


# 警察機關與金融機構執行關懷攔阻疑似詐欺犯罪被害人流程圖



注意事項：

- (一)實地訪查或電話關懷，採取「傾聽—說明—同理—拆解—建議」五步驟與疑似詐欺犯罪被害人溝通，並提供專業防詐知識。
- (二)對於陷入詐團話術深信不疑者，提供一至二週定期關懷、持續性關懷訪談及情緒穩定輔導，必要時提供社福機構或心理諮商資源。
- (三)有關資料之蒐集與處理，均以防制詐欺犯罪之特定目的為限，並遵循必要性、比例性及個人資料保護相關規定辦理。

註：

- (一)疑似詐欺犯罪被害人分析來源，包括但不限於下列資料態樣：警示帳戶、涉詐虛擬貨幣錢包地址、司法警察機關偵破案件查扣證物、投資網站出入金紀錄、他行臨櫃攔阻成功對象、出金車手、涉詐網站連線紀錄、詐騙電話、詐騙 LINE 群組及詐騙贈品群組等 10 項。
- (二)本案將定期檢視各金融機構運用「疑似詐欺犯罪被害人名冊」之情形，並就相關執行優缺分析結果函報金融監督管理委員會參辦；另請各金融機構針對疑似詐欺犯罪被害人網路轉帳及 ATM 轉帳進行關懷或採取提示警語、二次確認等延遲機制，以降低詐欺風險。