



# 福建金門地方檢察署新聞稿

Fuchien Kinmen District Prosecutors Office Press Release

發稿日期：113年6月7日

聯絡人：施家榮主任檢察官

電話：082-325090

## 金門地檢署與轄內金融機構及警調等單位 成立「可疑帳戶預警中心」新聞稿

本署依臺灣高等檢察署及福建高等檢察署金門檢察分署之指示，於昨(6)日與金門地區金融機構及司法警察單位，共同召開「金門地區可疑帳戶預警中心研商會議」，由本署周士榆檢察長主持，上級長官福建高等檢察署金門檢察分署毛有增檢察長、王柏敦檢察官蒞臨指導，法務部調查局福建省調查處洪良元處長、金門縣警察局陳錦文局長、陸軍金門防衛指揮部法務組利明偉組長、憲兵指揮部金門憲兵隊葉孝濂參謀主任、內政部移民署南區事務大隊金門縣專勤隊劉燄輝隊長等均親自出席，臺灣銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、永豐商業銀行、金門縣信用合作社、金門縣金門區漁會信用部等亦均指派代表到場參與討論。會中各單位就成立「可疑帳戶預警中心」達成共識，並宣示共同打擊詐欺犯罪、保障人民財產之決心！

主席周檢察長於致詞時指出，詐欺犯罪是目前民怨之首，不僅侵害人民財產權，也可能導致家破人亡，打擊詐欺犯罪是與會各單位責無旁貸之任務，故邀集各單位研商建議可疑帳戶預警中心，期能盡早攔阻贓款，減少被害人之財產損失。上級長官毛檢察長於致詞時指出，金融機構人員位在第一線處理各類款項流動，若能提高警覺性、提早通報，當能讓民眾被害的機率降到最低，毛檢察長並分享其自身至銀行匯款之經驗，讚賞現今銀行人員之用心查證，同時勉勵各金融機構繼續善盡社會責任，與檢警調共

同保護人民之財產。

會議中由本署施家榮主任檢察官（兼可疑帳戶預警中心專責主任檢察官）、金門縣警察局刑事警察大隊吳易泉大隊長分別提出工作報告，內容包括其他縣市檢警運作之經驗、建議應向檢警申報之可疑情形，及金門地區檢警調討論後協議之運作方式等。續由各金融機構提出實務運作上遇到的問題，並與檢警調等共同討論如何因應。與會各機關均感到本次跨機關會議有助於瞭解彼此之需求，對於將來詐欺、洗錢案件之偵辦有明顯幫助。

本署指出，本署成立「可疑帳戶預警中心」後，與轄內金融機構及司法警察單位對於詐欺、洗錢案件如何提早通報、迅速進行凍結及加強蒐證已有共識；個案如符合強制處分之法定要件，本署檢察官將即時為強制處分，進而可能向法院聲請羈押。期能藉由強力執法嚇阻不法，並與轄內金融機構及司法警察等單位共同保障人民之財產！

## 會議照片



本署周士榆檢察長（右）主持會議，上級長官福建高等檢察署金門檢察分署毛有增檢察長（左）蒞臨指導。



本署施家榮主任檢察官（站立者）進行工作報告。



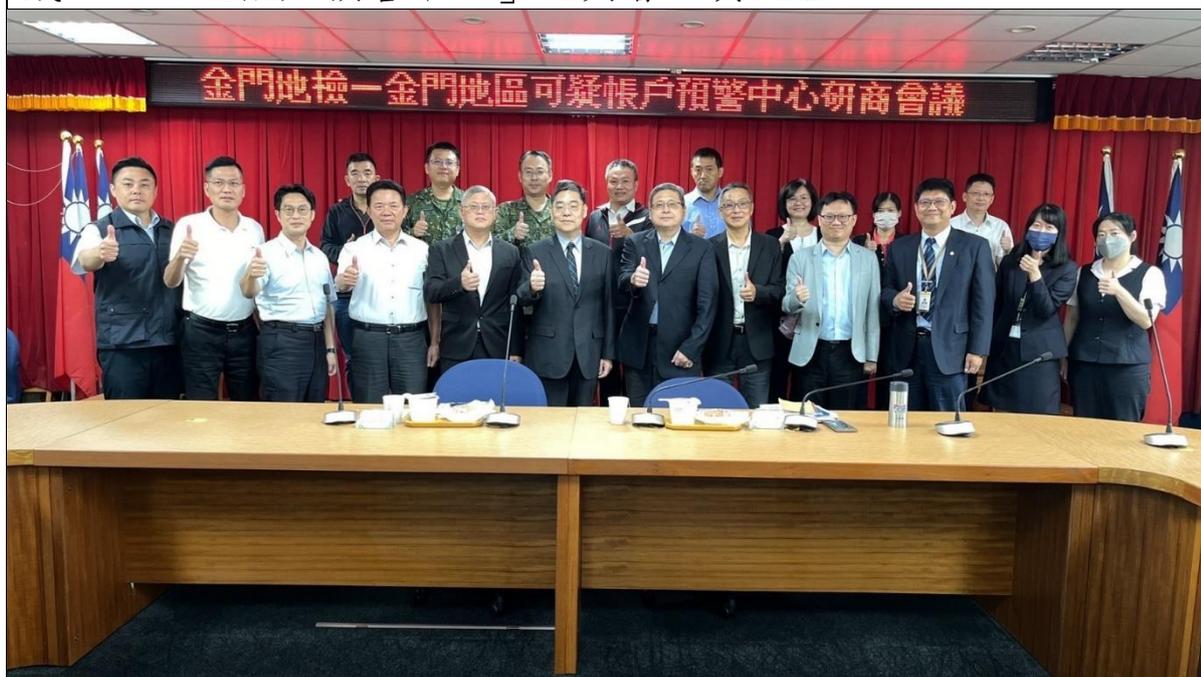
金門縣警察局刑事警察大隊吳易泉大隊長（右四）進行工作報告。



兆豐國際商業銀行夏成浚襄理（右三）提供寶貴意見。



成立「可疑帳戶預警中心」之與會人員大合照。



與會人員共同宣誓打擊詐欺犯罪之決心。