



法務部行政執行署新北分署新聞稿

發稿日期：113年3月29日

發稿單位：執行一科

聯絡人：主任行政執行官黃有文

聯絡電話：02-89956888轉分機240

編號：026

新北分署聯手行政院洗防辦 辦理人民團體反洗錢及打詐講座 法務部陳政務次長特撥冗出席指導 期能傳播正確法制觀念遏 止犯罪

詐騙集團橫行，造成人民重大財產損失，引發社會及治安問題，法務部行政執行署新北分署特與行政院洗錢防制辦公室聯手，於113年3月29日上午辦理「113年防制洗錢及打擊詐欺、行政執行公文書真偽之辨識及拍賣實務簡介宣導講座」，由新北分署邀集諸多人民團體重要幹部及志工至新北分署面對面宣導如何「防制洗錢及打擊詐欺」，期能將「防制洗錢及打擊詐欺」觀念及知識廣植、深植於人心，從源頭阻絕詐欺取財事件發生，斬斷詐騙集團之生機。

在新北分署盛邀下，獲得「新北市社團領航員協會」鼎力支持，協助辦理本次講座，該協會共有52位會員與會，其背後代表40餘個人民團體，均為各該人民團體之重要成員及具有經營社團經驗之幹部，兼具各該領域之領頭羊角色，由其等擔任「防制洗錢及打擊詐欺」之宣傳種子，將所習得之「防制洗錢及打擊詐欺」觀念及知識傳播給其人民團體成員，必能擴大宣導效果，進而達到全民共同「防制洗錢及打擊詐欺」之效果。另「新北市聯合志願服務協會」亦有超過53位志工到場共襄盛舉，除其本身能建立及加強「防制洗錢及打擊詐欺」之意識外，於擔任志工之際，亦能藉機將「防制洗錢及打擊詐欺」觀念傳達給所服務之對象，共同為「防制洗錢及打擊詐欺」盡一分心力。

法務部相當重視本次「防制洗錢及打擊詐欺」講座，陳政務次長兼行政院洗錢防制辦公室主任明堂及行政執行署黃署長玉垣均親臨會場。陳次長致詞表示，他自己也接到過詐騙訊息，現代科技發達，詐騙手法越來越多，甚至感情詐騙，男女都可能被騙，之前也有大學生為了賺 3、5 千元，被騙申辦手機轉售給犯罪集團，因此可能成為幫助犯。而洗錢管道也越來越多，詐騙贓款部分透過洗錢轉出去，就難以追回，所以要避免被詐騙及落入洗錢犯罪窠臼。早年 2,000 萬元贓款要用皮箱才能裝運，現在一指神功，手指一按錢就轉出去，透過洗錢就難以追回，所以到銀行提款、轉帳，銀行員會特別注意 KYC，詢問相關用途，他自己高院郵局開戶 40 年了，也會被詢問，其目的就是在防制洗錢及阻絕詐欺，為避免造成財產損失，實有必要建立「防制洗錢及打擊詐欺」之觀念。

隨後先由新北分署主任行政執行官黃有文擔任講座，講解「行政執行公文書真偽之辨識及拍賣實務簡介」，將行政執行實務與相關新聞時事聯結，介紹各執行分署辦理執行業務可能製作及發出之公文書態樣，並教導與會人員如何辨識相關行政執行及地方檢察署公文書之真偽，以防受騙，並避免民眾將真正之公文書誤為詐騙份子所偽造，影響業務之推動。另簡介動產、不動產拍賣之運作實務，以防遭不法份子假藉各執行分署拍賣名義詐騙得逞，並讓與會人員知悉各執行分署與地方檢察署早已聯手積極辦理偵查中扣押物之變價，幫受害民眾討回遭詐騙之金錢。續由行政院洗錢防制辦公室諮議王玉瓊擔任講座，講解「洗錢防制及打擊詐欺實務」，詳細解說「何謂洗錢」、「洗錢態樣」及「詐騙手法」，並宣導「洗錢三大重點：KYC 盡職調查、交易審查及申報、紀錄保存」及「防詐三件事：冷靜、查證、撥打 165 專線」等重要觀念，與會人員與講座互動熱絡。講座結束後，由行政院洗錢防制辦公室及新北分署分別頒發與會協會及人員感謝狀及打詐宣導種子證書。

數位科技日新月異，詐騙集團之詐欺及洗錢手法不斷推陳出新，防不勝防，行政院洗錢防制辦公室及新北分署希望透過本次公私部門協力

辦理講習會，達到根絕詐騙事件發生之終極目標。



←(上圖)行政院洗錢防制辦公室與法務部行政執行署新北分署於113年3月29日上午辦理「113年防制洗錢及打擊詐欺、行政執行公文書真偽之辨識及拍賣實務簡介宣導講座」與會人員大合影。



←(下圖)左起依序為行政院洗錢防制辦公室蘇執行秘書佩鈺、法務部行政執行署黃署長玉垣、法務部陳政務次長明堂、新北分署黃分署長立維、新北市社團領航員協會鄭理事長宗明及新北市聯合志願服務協會張理事長照惠。