

反詐騙聯防行動專區 8 月上線

刊登日期: 113 年 07 月 30 日

刊登來源: 工商時報

<https://www.ctee.com.tw/news/20240730700262-439901>

臺灣證券交易所指出，之前已公告將與證券商合作並實施相關反詐騙強化措施，全面提升證券市場防詐功能。反詐騙聯防行動專區預計於 8 月中旬上線，鼓勵證券商進行澄清並分享詐騙態樣，並請投資人善加利用。

證交所說明，於法規修訂方面，有關證券商於客戶委託下單交易介面及對帳單須張貼反詐騙警語，增加提醒頻率，及證券商善意關懷客戶訪談作業中增加高齡客戶優先抽選機制，增進高齡客戶對詐騙防制之認知等，均於「證券商內部控制制度標準規範」陸續修訂完成。

證交所宣布，8 月中旬，「反詐騙聯防行動專區」將於公開資訊觀測站內上線，證券商可將接獲客戶通報之詐騙態樣，以及澄清說明等資訊，即時上傳專區並公開分享，有利於其他證券商及投資人多加留意與警惕，達成反詐聯防之效益。

於專區上線前，證交所已請證券商先行收集近期接獲通報之詐騙案例，包含富邦證券、永豐金證券、口袋證券、第一金證券、群益金鼎證券、北城證券及臺灣匯立證券均積極協助將相關案例通報證交所。

證交所說，經查上述證券商通報之詐騙態樣，詐騙集團時常冒名證券商 Logo，於社群平台設立假粉絲專頁，提供相關連結誘導民眾加入假投資網站或群組，並匯入資金。

此外，詐騙集團也頻繁冒名證券商從業人員或客服人員，以股票申購、推介個股等話術，誘騙投資人將金錢匯入人頭帳戶，再以申購金額不足及主管機關要求等各種理由，詐騙被害人持續匯入金錢，最後卻無法順利拿回金錢而蒙受損失。

另一方面，永豐金證券分享因發現某港股股票疑似為詐騙標的，該公司隨即進行客戶交易該檔標的的監控及庫存調閱作業，並即時向分公司從業人員進行教育宣導，請從業人員對持有該標的之客戶進行反詐騙關懷，完整說明詐騙原委與樣態情境，使客戶於該標的的股價崩跌前出清庫存，避免鉅額損失。