

165 反詐騙諮詢專線異常帳戶預警通報單 編號：_____

通報時間	年	月	日	時	分	通報人	
						主管核章	
金融機構名稱	異常帳戶帳號			檢舉詐騙內容		接收人	
						聯絡電話	
						傳真電話	

金融機構回覆資料

① 異常帳戶所屬金融機構填寫欄位

處理情形回覆欄 (填妥後立即回傳 165)		<input type="checkbox"/> 無此帳號(下列各欄毋須填寫) <input type="checkbox"/> 異常(已傳真匯(轉)出款金融機構)(接收人:_____電話:_____) <input checked="" type="checkbox"/> 異常(無從判斷存款人、存款金融機構或無留存存款人聯絡方式) <input type="checkbox"/> 待觀察(已設定監控,下述各欄毋須填寫)					
受款情形	日期 時間	年 月 日 時 分	交易類別 (勾選)	<input type="checkbox"/> 臨櫃(存)匯款 <input type="checkbox"/> ATM(網路)轉帳 <input type="checkbox"/> 存款機現金存入 ○有插卡○無插卡 <input type="checkbox"/> 其他:_____	匯(轉)出款 銀行金融機構、帳號 (如透過存款機者,係指發卡金融機構)	銀行名稱	
	金額	元				帳號	(回傳 165 者免填列帳號)
主管			經辦			聯絡電話	

② 匯(轉)出款金融機構填寫欄位(如透過存款機者,係指發卡金融機構)

處理情形回覆欄 (填妥後立即回傳 165)		<input type="checkbox"/> 已聯絡到匯(轉)出款人,並再次關懷提問,及提醒匯(轉)出款人逕洽「165」協助查證。 <input type="checkbox"/> 接收通報當日無從聯絡匯(轉)出款人					
主管			經辦			聯絡電話	

附註:

「165」聯絡電話:165 按 2 逕洽業務組(金融小組);傳真電話:02-2821-6753

165 章 戳: