

受文者：\_\_\_\_\_銀行

【附件二】

\_\_\_\_\_警察機關

### 金融機構協助受詐騙民眾通知疑似警示帳戶通報單

受理通知時間： 年 月 日 時 分	報案人及連絡電話： 報案人身分證字號： 報案人匯出帳號：
-------------------	------------------------------------

#### 通知之疑似警示帳戶資料

疑似警示帳戶所屬 金融機構名稱	通知 受款 帳號	受款戶名： 受款金額： 受款日期：
--------------------	----------------	-------------------------

受理本項通知之 金融機構名稱	受理人	聯絡電話	受理單位核章

本案已撥打 165 或向當地警察機關報案。

(受理報案之警察機關名稱：\_\_\_\_\_)

註：金融機構櫃檯須將本通報單與受詐騙民眾所簽具之「切結書」，一併傳真至受款行之通報窗口。

#### -----受款行通報窗口之處理情形-----

處理狀況	受理人	主管	受款行後續追蹤情形
<input type="checkbox"/> 已設定圈存/止扣 並凍結全部受款 金額。			<input type="checkbox"/> 已接獲警方之「受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表」，並登錄警示帳戶。 <input type="checkbox"/> 圈存超過 24 小時，未接獲警察機關警示通報，逕予解除圈存/止扣登錄。
<input type="checkbox"/> 已設定圈存/止扣 惟款項已全部/部 分轉出。(見※)			<input type="checkbox"/> 已接獲警方之「受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表」，並登錄警示帳戶。 <input type="checkbox"/> 圈存超過 24 小時，未接獲警察機關警示通報，逕予解除圈存/止扣登錄。
<input type="checkbox"/> 詐騙款項已全數 遭提領。			<input type="checkbox"/> 已接獲警方之「受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表」，並登錄警示帳戶。 <input type="checkbox"/> 圈存超過 24 小時，未接獲警察機關警示通報，逕予解除圈存/止扣登錄。

※勾選本項者，應另填具「金融機構聯防機制通報單」，速通報下一個受款之金融機構採取相關凍結款項之動作。