



## 國泰世華、臺北地檢署聯手打擊詐騙犯罪 共簽反詐 MOU

### 「聯盟盾專案」強化公私協作 及早阻斷詐騙金流

2025 年 1 月 16 日

國泰世華阻詐成效連兩年蟬聯業界第一，根據警政署最新統計，截至去年 9 月，臨櫃攔阻成功件數近 1,800 件，金額達 13.8 億元，阻詐不遺餘力。為打造更安全的金融環境，今(16)日宣佈將與臺灣臺北地方檢察署（簡稱「臺北地檢署」）攜手合作，由國泰世華銀行總經理李偉正與臺北地檢署檢察長王俊力，共同簽署「聯盟盾專案」合作意向書(MOU)，更是首家與臺北地檢署合作建立可疑金融帳戶即時通報機制的銀行，共創金檢反詐合作里程碑。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華積極佈建金融防詐守護網，以推動防詐互助合作為核心，持續拓展與金融同業、民間企業、公部門的交流協作，建立資訊共享、風險預警、資金攔截、推動反詐科技等多重防護機制與舉措。希冀透過此次金融與司法的跨界合作，擴大公私協防量能，有效事前更精準辨識與管制潛在不法金融帳戶，展現國泰世華與臺北地檢署聯防合作的決心與行動力。

國泰世華致力發展橫跨四大構面的「國泰盾」阻詐藍圖，除了落實臨櫃關懷提問與精進智能科技防詐工程，為擴大詐騙防制效益與效率，從源頭堵詐更成首要關鍵。此次與臺北地檢署「聯盟盾專案」MOU，將針對潛在可疑涉及詐欺、洗錢之金融帳戶進行分析，並在法律規範保障下強化情資交流；國泰世華將持續運用 AI 技術及數據強項，與檢方密切合作，如發現涉及重大詐欺之可疑金融帳戶將即時通報，達成事前管制潛在不法帳戶的目標，預估將大幅提升金檢打詐聯防偵測效能，遏止金融詐騙及洗錢等犯罪行為。

臺北地檢署檢察長王俊力表示，打詐是一場不輕言退縮的持久戰，面對犯罪手法日益複雜，單靠司法機關力量已難全面遏止犯罪行為，深化與第一線金融機構的合作成為不可或缺的阻詐關鍵。透過與國泰世華銀行合作，將防詐陣線前移，能幫助檢警迅速展開行動，快速凍結犯罪資金，以期降低社會與司法成本，期許此次合作模式成為金融防詐聯防標竿，為民眾提供更堅實的安全保障。

國泰世華銀行將持續展現對金融安全的堅定追求，112 年臨櫃攔阻詐騙金額居同業之冠、亦獲行政院院長卓榮泰親赴營業部視察勉勵，未來將持續與主管機關、金融同業合作並進，共同提升全民識詐知能，提升金融環境反詐韌性，實踐金融業維護社會秩序的價值與使命，力守民眾資產安全。