

新聞稿

偽造金管會公文書投資詐騙多，請民眾切勿相信

2024-08-14

近期屢有外界反映有不法人士出具偽造之證券投資顧問事業營業執照、保證金契約書、防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書、金管會公告及函文等公文書詐騙投資款項情事如附件，金管會鄭重澄清，此為詐騙集團手法，請民眾切勿相信。

金管會主要係訂定金融市場及金融服務業的相關政策並監督管理金融機構，不會直接涉入民眾的金融交易，更不會以任何方式要求民眾辦理匯款或給付資金，提醒民眾務必提高防詐意識，小心投資詐騙，可撥打「165」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或直接撥打金管會電話(02)8968-0899查詢；如有相關資料，也可直接向警察或調查局告發。

金管會再次提醒民眾，若透過經濟部查詢公司登記資料，應注意合法證券投資顧問公司登記營業項目應為「H304011 證券投資顧問業」，而非一般投資顧問業。金管會已請證券期貨周邊單位持續辦理防制投資詐騙宣導，金管會證券期貨局及證交所等證券期貨周邊單位，與證券期貨三公會之網站並已設置專區，提供投資人查詢合法業者名單及反詐宣導資訊，並設立反詐騙諮詢專線(02-2737-3434)，由投保中心提供反詐騙法律諮詢服務，減少投資人遭受金融投資詐騙之損害。

聯絡單位：證券期貨局投信投顧組

聯絡電話：(02) 2774-7127

如有任何疑問，請來信：本會民意信箱



金融監督管理委員會【1130813792號】

金融監督管理委員會法務部 函

受文者：金融監督管理委員會

發文日期：中華民國113年8月13日

發文字號：法檢字第11308134780號

被通知人：[Redacted] 性別：女 身分證統一編號：[Redacted]

主旨：有關貴會所詢瑞源證券投資股份有限公司執行集團內部資訊分享適用洗錢防制法第13條第二項規定疑義乙案，復如說明。

- 一：復貴會113年8月13日金管銀法字第11308134780號函
- 二：洗錢防制法第13條立法理由係為避免洩漏或交付關於申報疑似洗錢交易或洗錢犯罪嫌疑之文書、圖畫、消息或物品而妨害犯罪偵查，受參酌刑法第132條規定，就公務員洩漏或交付行為定其罪責。
- 三：「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第37條第3款有關金融控股公司之風險控管機制應包括訂定集團內資訊分享政策與程序，仍應符合洗錢。應依法應繳納30%的保證金給予下發提領款項，30%的保證金將會在嫌疑解除後退還到原有帳戶。

抄送：金融監督管理委員會



中華民國113年8月13日

瀏覽人次：4129 更新日期：2024-08-14

機關介紹

- 歡迎詞與局長簡歷
- 簡介
- 組織
- 業務職掌
- 影音平臺
- 機關聯絡資訊

公告資訊

- 新聞稿
- 即時新聞澄清
- IFRS實施情況
- 重大政策
- 最新消息
- 個人資料保護專區
- 裁罰案件
- 徵才資訊
- 標售資訊
- 團體訴訟案件(含民刑事)

法規資訊

- 最新法令函釋
- 法規草案預告
- 證期法令查詢
- 金管會主管法規查詢系統

金融資訊

- 證券期貨統計資料
- 公開發行公司證期期貨特許事業
- 出版品
- 參考資訊

投資人園地

- 防範非法證券期貨業宣導專區
- 投資人服務與保護
- 投資人服務專線
- 教育宣導
- 期貨交易法第5條公告商品
- 境內外基金服務費用
- 洗錢防制宣導

便民服務

- 申辦案件
- 民意信箱
- 就業資訊
- 問答集
- 政風園地
- 雙語詞彙
- 證券期貨資料雲平台
- 臺灣證券期貨虛擬博物館
- 證券期貨市場開放資料


:::

[隱私權政策宣言](#) | [資訊安全政策宣言](#) | [本會網站資料開放宣告](#) | [無障礙聲明](#) | [訂閱電子報](#) | [最新電子報](#)

更新日期：2024-11-08 造訪人數：42429163

螢幕解析度建議：1024X768

金融監督管理委員會 證券期貨局 版權所有 106237 臺北市大安區新生南路1段85號 (捷運：忠孝新生站7號出口)

 [金管會證期局電子地圖](#)

電話：02-8773-5100-02-8773-5111 傳真：02-8773-4143

檢舉電話：02-8773-4136(發展證券期貨市場，維護投資大眾權益) 服務時間：08:30 ~ 17:30

紐約辦事處：1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:1-212-3177323

倫敦辦事處：Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2 M3XD, United Kingdom Tel:+44-(0)20-7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時，請註明資料來源，請確保資料之完整性，不得任意增刪，亦不得作為商業使用。

