

「附錄 疑似洗錢或資恐交易態樣」條文對照表

金融監督管理委員會 112 年 7 月 12 日金管銀法字第 1120138562 號函同意備查

修正態樣	現行態樣	說明
一、產品/服務—存提匯款類		
(十六) 在短時間內，多個客戶網銀交易透過同一電腦 IP 位址辦理，且密集轉入相同受款帳號累積達特定金額。		1. 本點新增 2. <u>考量詐騙人頭戶交易模式，不同客戶共用同一網路 IP 位址辦理網銀交易，應了解客戶彼此合理關聯性</u>