

金融機構網際網路申報系統之重大偶發事件資料維護「案件類別」

重大偶發事件	代碼	案件類別
(一) 人為或天然災害（如：地震、水災、火災、風災等）	101	遇天災致營業單位或 ATM 遭到破壞
	102	遇天災致營業單位暫停業務
	103	發生火災
	199	其他
(二) 內部控制不良之舞弊案或作業發生重大缺失情事	201	挪用公款或客戶款項
	202	放款過程有瑕疵，行員涉嫌舞弊
	203	行員盜取客戶託收票據
	204	辦理放款業務，有超貸情事
	205	處理業務過程疏失
	206	行員洩露客戶資料
	207	庫存或 ATM 現金短少
	208	電腦程式錯誤
	299	其他
(三) 安全維護方面（如：搶奪強盜、重大竊盜、行舍或設備遭破壞或遭恐嚇等）	301	運鈔車遭搶劫
	302	ATM 遭破壞或失竊
	303	營業單位遭歹徒搶劫或恐嚇
	304	營業地點或其附近發生事故
	305	歹徒侵入竊取財物或鬧事
	306	金庫遭破壞或竊盜
	307	派員收款遭歹徒搶劫
	399	其他
(四) 業務方面（如投資或放款）有重大財物損失	401	虛設行號詐騙貸款
	402	報載貸款戶延滯
	403	客戶惡性倒閉
	404	外匯詐騙
	405	海外及大陸地區之重大信用風險個案事件
	499	其他
(五) 媒體報導足以影響信譽	501	詐騙集團
	502	消費糾紛
	599	其他
(六)	601	異常提領或擠兌

重大偶發事件	代碼	案件類別
發生擠兌或恐有擠兌之虞	602	恐有擠兌之虞
	699	其他
(七) 發生資通安全事件，且造成客戶權益受損或影響機構健全營運	701	發生電腦駭客事件
	702	發生電腦病毒事件
	799	其他
(八) 連續放假三日以上，自動櫃員機可用情形已達重大偶發事件通報標準	801	連續放假三日以上，自動櫃員機可用情形已達重大偶發事件通報標準
(九) 支票存款戶發生單張退票金額達新臺幣一億元以上	901	支票存款戶發生單張退票金額達新臺幣一億元以上
(十) 獲知海外銀行子公司或海外分支機構之金融檢查結果，有調降評等或可能受處分之虞	1001	獲知海外銀行子公司或海外分支機構之金融檢查結果，有調降評等或可能受處分之虞
(十一) 其他重大事件	1101	歹徒冒領客戶存款
	1102	客戶遭歹徒搶劫
	1103	客戶支票遭塗改
	1104	客戶遭詐騙(金融卡、現金卡、信用卡...)
	1105	客戶遭詐騙(網路)
	1106	客戶遭詐騙(外匯)
	1107	客戶遭詐騙(其他)
	1108	偽造鈔券、存單、收據等
	1109	銀行名稱遭冒用
	1110	重要資料外洩
1199	其他	