

麥寮鄉公所政風室 108 年 11 月反詐騙宣導

1. 線上博奕行業夯 詐騙賭博陷阱多

近期刑事警察局發現，詐騙集團利用線上博奕網站詐財，偽稱投入資金保證獲利，誘騙民眾下注投資，直到民眾想把獲利領回時，才發現無法提領，甚至網站無法連線，驚覺被騙。

臺中 1 名 28 歲童姓男上班族，日前在 Instagram 上看到「投資博奕」廣告，歹徒誘使童男至「頂尖集團」博奕網站儲值，並以博奕遊戲讓童男依指示試玩，結果每次下注均為命中，帳面資料也有顯示獲利，隨後歹徒又介紹其他投資報酬率更高的博奕遊戲，童男見帳面獲利持續增加，遂不疑有他，接連聽從歹徒指示至「超商代碼繳費」，然而歹徒卻以各種話術不讓童男提領獲利，直接「不出金」，方驚覺受騙，共被詐騙 170 萬元。

另臺中 1 名 20 歲戴姓男大學生，日前在 Instagram 上看到「投資博奕」廣告，私加 LINE 好友後，歹徒以「掌握網站後臺方程式」及「9 成獲勝率」等話術，誘騙男大生投資，起初投注小筆資金果然獲利，歹徒又以「補本專案」、「特殊課程」等話術誘騙投入大筆資金，甚至要求男大生去申辦貸款、跟友人借款投資，當被害人依歹徒指示投注大筆資金後，卻發現投注資金全部輸掉，歹徒又以「網路延遲」、「下錯單」、「入金量不足」等各種話術誘騙被害人再投入更多資金，被害人才察覺有異，經向 165 專線查證才發現受騙，最後遭詐騙 40 萬餘元。

刑事警察局統計今(108)年 7-9 月份假投資博奕網站詐騙案件數共計 83 件，第一名為「馬力諾全球娛樂」7 件，「頂尖集團」、「高登全球娛樂」各 6 件、「WD 環球國際」5 件、「CIS 環球娛樂」、「NCI 新彩國際」各 4 件，其餘博奕網站在詐騙得手之後即關閉，令被害人防不勝防。針對上述手法，刑事警察局持續以 165 專線資料庫做大數據分析，不定時公布高風險博奕網站名單，避免民眾受騙。同時，刑事警察局也將彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌。

刑事警察局呼籲，歹徒進行假投資博奕網站詐騙，均先透過 LINE、Facebook、Instagram 及 Tinder 等社群軟體，向不特定人士搭訕，散佈「高投報率」投資廣告訊息，吸引不知情民眾進行投資。警方提醒，民眾應慎選投資管道，需特別注意避免投資標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等口號之商品，更勿輕信網友口耳相傳等來路不明的投資管道，以免上當。另外，於線上博奕網站從事客服人員或參與賭博行為，恐涉及刑法賭博罪嫌，提醒民眾提高警覺，避免觸法。

2. 刑事局呼籲民眾保持「我們與假投資詐騙之間的距離」

目前正逢美中貿易戰，經濟環境前景未明，想趁機投資賺大錢？小心

遇上假投資！根據刑事警察局統計今年1至9月的詐騙案類，發現假投資案件數有逐步上升趨勢，許多民眾在社群網站、交友軟體中遭歹徒搭訕，在各種利誘甚至感情攻勢下踏入假投資陷阱。

不幸遭假投資詐騙的陳姓女護理師在今年5月中旬被1名自稱「陳浩」的男子（疑似盜用他人照片）加為LINE好友，雙方進一步透過LINE聯繫，對方自稱為浙江溫州人，透過叔叔關係任職於澳門博彩控股有限公司，並擔任資訊部門主管，接下來，陳女在「陳浩」如朋友互動般閒聊下，逐漸解除心防，兩人就這樣互動了2個多月，某日「陳浩」忽然問陳女想不想賺大錢，並聲稱其博彩投注公司可內定頭獎民眾，陳女聽完後心動不已，便想投資並順便做公益，此時「陳浩」又說要領取頭獎獎金，需要先繳交相關手續費與稅金，因此陳女陸續匯款近30萬元港幣（約新臺幣110萬餘元）至其指定帳戶，但匯款完畢後又接獲自稱是「香港海外交易中心」張會計的電話，宣稱核對陳女身分有誤，且香港境內跟境外稅率不同，若沒有補稅，獎金不能匯到其戶頭，陳女不疑有他，正當前往銀行申請貸款欲再進行後續匯款補稅時，經銀行行員主動詢問並協助辨識，陳女才驚覺有異，趕緊電詢澳門博彩控股有限公司，確認先前「陳浩」LINE給她的員工證真實性，才發覺從頭到尾都是場騙局，而對方也在事發後藉故不再聯繫，一場投資美夢自此破碎。

經刑事警察局分析近期假投資主要詐騙手法，發現詐騙集團多透過臉書、IG（Instagram）、LINE、微信等社交軟體散播假投資資訊，或透過各種交友軟體向不特定人士搭訕，等加入好友後即以噓寒問暖或甜言蜜語方式，逐漸鬆懈被害人心防並慫恿投入資金，標榜高報酬高獲利口號，吸引被害人投資虛擬貨幣、衍生性金融商品（如二元期貨），或代操盤國內外基金、未上市公司股票、外匯等，只需依指示匯款即可定期提領高額獲利，當被害人先後投入大筆金錢，然獲利未如預期時，才發現該投資群組已無預警關閉並人間蒸發！

此外，刑事警察局亦發現部分歹徒透過社交軟體散布「保證獲利」、「投資翻倍」等訊息，吸引民眾加入投資群組，實則誘騙加入「○○娛樂城」、「○○博弈網站」參與賭博投注，當被害人加入該賭博網站後，詐騙集團先透過修改賭博網站輸贏機率，初期讓賭客嚐得甜頭並加大投注，當賭客欲變現時，便以各種話術推諉（如IP異常或需累積達一定金額才能提領），並將被害人自投資群組移除與封鎖帳號，使被害人投入金錢均付諸流水。

刑事警察局表示，假投資詐騙手法萬變不離其宗，歹徒多利用被害人短期快速致富心理，藉由偽造獲利之網站或其他書面證明以取信於被害人後，再聲稱協助被害人投資各項詐騙標的物，如房地產、靈骨塔、遊戲點數、虛擬貨幣、網路博弈等，實際收錢後並未進行真正投資，並於大量吸金後消失無蹤，導致被害人最終血本無歸。

刑事警察局呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資

標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打 165 反詐騙諮詢專線即時查證。