

麥寮鄉公所政風室 108 年 12 月反詐騙宣導

1. 黃金買賣假投資真詐財 碩士工程師千萬存款慘被「詐」乾

桃園市 1 名擁有碩士學位的林姓工程師於 7 月底在臉書上一位自稱張小姐(暱稱 Yin 00)的女子主動加他的臉書為好友，在閒聊中得知林姓男子為電子業工程師後，再加了對方的 LINE 帳號為好友後，張女每天在 Line 上與他攀談獻殷勤，待取得林姓工程師信任後即推薦他下載一款「Meta Trader4 外匯交易」的手機 APP 程式，張女聲稱香港有一家黃金期貨公司叫做「00 財富」，只要先下載「Meta Trader4 外匯交易」的手機 APP 便能透過手機軟體操作「00 財富」公司的黃金買賣，張女聲稱她本身也使用該款「Meta Trader4 外匯交易」手機 APP 作期貨及黃金買賣投資賺了很多錢，林姓工程師從 108 年 8 月底至 11 月中旬共陸陸續續匯款 10 筆款項共新臺幣將近 1000 萬元至「00 財富」公司做黃金買賣投資，一直到 108 年 11 月中旬林姓工程師想將投資的黃金賣出轉為現金，發現 APP 帳號遭到停權不能使用，詢問「00 財富」客服都沒有回應也無法與張小姐取得聯繫後始知受騙上當。

刑事警察局指出，此類「假交友結合假投資」詐騙手法，歹徒多半謊稱是港澳地區的金融從業人員、投資顧問、彩金公司主管等，透過臉書、交友 APP 等社交軟體鎖定臺灣熟齡男女行騙，歹徒先假意跟被害人交往博取信任後，謊稱有好康的投資機會誘使被害人不斷匯款，等騙光被害人積蓄後就斷絕聯絡。警方也特別提醒，近年投資詐騙有持續增加趨勢，以 108 年 1 至 10 月財損金額「逾百萬元假投資」案件約 500 件左右，其中詐騙管道以「直接與人接觸」佔 56.1% 最多，其次為「網路詐騙」佔 39.2%，「直接與人接觸」管道，以「投資吸金最多」介紹人多為被害人親友，又投資報酬率介於 10%-20% 之間，且通常有實體公司、不定期舉行座談會或開班授課，易使被害人相信而投入大量資金。「網路詐騙」管道以「假交友型」最多，被害人透過臉書或其他交友軟體認識對方，獲得投資海外基金、石油或合資賭場等訊息，進而匯款遭詐騙。是類詐騙手法高風險被害族群特徵：年齡介於 30-50 歲、具大學以上學歷居多，顯示被害人擁有一定社經地位或為白領階層，刑事警察局呼籲民眾務必提高警覺，網路交友應秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，別被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問也歡迎撥打 165 反詐騙專線查證。

2. 小心「幽靈包裹」出沒!代收「貨到付款」商品請查證

根據刑事警察局統計，今(108)年迄 11 月 24 日計受理「幽靈包裹」案

件6件。民眾本身都沒有訂購商品，包裹託運單卻清楚印有民眾姓名、地址及電話，使家人或同事誤認為有訂購包裹而代為簽收付款。

經分析此類手法，商品來源多與「一頁式廣告」相同，由境外運送至國內後，歹徒透過所收集之民眾個資，經由貨運業者或物流公司進行派送，並以貨到付款方式隨機寄送來進行詐騙，最常發生的是不知情的家人或同事幫忙代收，經確認後驚覺根本沒人網購。

針對上述手法，刑事警察局已繪製宣導圖文置放於165各宣導管道，並已通報全國各警察機關「一頁式購物廣告及幽靈包裹退（貨）款處理方式」及彙整國內各宅配業者及物流公司聯絡方式，民眾均可至各派出所或致電165專線查詢退貨方式。另刑事警察局除持續彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌外，亦將相關資料函請財政部關務署加強抽檢進口報關之貨櫃，遏止品質不良商品流入市面。

刑事警察局呼籲，若發現包裹上之「寄件人」不明確，或是只有填寫物流業者或報關行，請直接拒收；若要替家人代收，請先致電家人進行查證有無購物；萬一已經取貨付款，請撥打託運單上面「寄件人」電話，告知未購買商品卻收到包裹，申請退款退貨，以保障自身權益。

假借郵件（包裹）招領詐騙



沒有上網購物卻接到宅配業者以「貨到付款」方式要求簽收包裹！

我沒上網購物，怎會有宅配包裹？

刑事Bear，有您的貨到付款包裹喔~



一. 未取貨付款→拒收

1. 「寄件人」不明確，或是只有填寫○○國際、○○物流。
2. 代收請先致電查證。

二. 已取貨付款→退貨

1. 有寄件人（物流）的電話，直接辦理退貨。
2. 沒有寄件人沒電話，先致電送貨的貨運業者，請貨運業者提供寄件人資訊，再致電辦理退貨。