

常見詐騙案例犯罪手法及預防方式一覽表 99年6月

詐騙犯罪手法	預防方式
<p>(一) 廣西旅遊食宿免費包藏陷阱,小心假傳銷真詐騙!</p> <p>陳先生在朋友的熱心邀約下,今年4月前往廣西南寧考察觀光,但是在這7天行程中,雖然享有食宿免費的旅遊招待,卻沒有1天可以自由行動,一行18人每日都集合在不同的出租套房,1天3次聽「上線」進行投資洗腦,不但沒有旅遊行程,連電視都沒有,到了第5天,自稱「上線」的洗腦人員開始要求他們完成加入手續,若身上未帶錢者,可由上線先借支,等回臺灣後,再由駐臺代表到家中收錢,次日,完成認購的會員被帶往中國工商銀行開戶,作為日後投資獲利的入帳帳戶。</p> <p>返臺後陳先生蒐集相關資訊,驚訝發現網路上討論報導超過5,000則,這是一個不折不扣的非法老鼠會詐騙,甚至中國大陸許多來自各地懷著淘金夢想的人也深陷其中,許多人在「絕望」與「無奈」中,把親戚、鄰居騙來當下線,成了詐騙的惡性循環。</p>	<p>警方呼籲,目前中國大陸只允許有商品販售的「以店鋪模式經營的傳、直銷」,否則就認定為非法傳銷,是吸金公司,民眾勿投資獲利高得離譜的傳銷,以免被騙。</p>

~~本案例摘錄自內政部警政署刑事警察局及165反詐騙網站~~