

## 常見詐騙案例犯罪手法及預防方式一覽表 99年7月

詐騙犯罪手法	預防方式
<p><b>假檢警詐騙換新招-不要被害人拿現金，只監管存摺印鑑一樣騙錢！</b></p> <p>被害人接獲歹徒假借「社會局」人員來電，佯稱其遭人冒名申請清寒證明，假意詢問是否遺失證件云云，並留下社會局電話，供其查證並表示可協助報警，被害人查詢104查號臺確認該社會局電話無誤，卻未再去電社會局查詢有無其事。隨即又接獲歹徒假冒警察分局小隊長名義再度來電，告知其資料外洩情事，並提供其地檢署電話，要求被害人去電查詢確認，被害人再度查詢104查號臺確認該電話為地檢署號碼無誤，但亦未再去電該地檢署查詢。</p> <p>最後歹徒假冒地檢署檢察官名義來電，謊稱被害人已涉及洗錢案件，要求其將名下各家銀行存款集中轉存至2個銀行帳戶中，並以監管帳戶為由（不取現金），誘騙其將該2帳戶之存摺、印鑑章、金融卡及金融卡密碼交由檢察官監管，被害人信以為真，遂與歹徒約定面交存摺等物。之後歹徒提供○○銀行帳戶予被害人，要求被害人與自身之2家銀行帳戶設定約定轉帳功能，造成被害人2帳戶內存款，遭歹徒以提款卡提領、臨櫃提領及約定轉帳轉出等方式，於40天內領款129次，損失金額合計1千2百餘萬元。</p>	<p>警方呼籲，檢警單位偵辦案件絕對不會要求監管帳戶或資金，基於監管理由要求提匯款或交付存簿、印鑑、金融卡及密碼等，皆係詐騙，請勿聽信作為，以防被騙。有任何可疑狀況，務請先撥165查證。</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~~