

## 常見詐騙案例犯罪手法及預防方式一覽表 99年8月

| 詐騙犯罪手法   | 預防方式   |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>海外網友投資良機=詐騙陷阱</b></p> <p>陳小姐某日在 skype 上收到隨機簡訊，對方以自己是香港人，想認識臺灣的女生為由，向陳小姐攀談，雙方每天透過 skype、MSN 等方式閒聊，甚至曾電話交談，提供自己的姓名、連絡電話以取得信任，並在聊天過程中透露自己任職於香港馬會獎券有限公司。</p> <p>一個多月後，香港網友告訴陳小姐一個投資的大好機會，表示該公司為打擊臺灣六合彩地下組頭，將以內線運作方式控制六合彩號碼，所以必定中獎，並說明他身為公司的高階主管，因此掌握限定的投資名額。該名網友循序漸進，先邀請陳小姐投資 5 萬元後，再告訴陳小姐須於香港開立 2 個銀行帳戶，才能將獲利金額匯回臺灣、或必須繳納稅金等理由，陸續要求陳小姐透過西聯匯款匯出金額 4 次共約 60 萬元，最後經身旁好友提醒，陳小姐向香港網友表示自己有遭詐騙的疑慮，香港網友故作惱羞成怒，憤而封鎖陳小姐 skype、MSN 帳號，拒絕連絡，陳小姐始發現自己上當受騙。</p> | <p>警方呼籲，對於無法查證身分之網友，即使有姓名、電話等個人資料，仍難保證其正確性。對方若開始以投資等任何名目要求匯款，則必屬詐騙，均應多加提防、審慎查證，以防受害！若發現任何可疑狀況，請先撥打 165 專線查證、舉發，也可防止他人受騙。</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~~