

金融詐騙層出不窮 證券商公會彙整市場常見詐騙態樣

近年詐騙手法多樣化，屢傳詐騙集團以電話、Line 或是簡訊招攬民眾加入投資群組，並進一步進行詐取金錢。為避免不法人士所散布誇大不實內容誤導投資人上當受騙，證券商公會蒐集市場上常見的六種詐騙型態，藉此讓投資大眾了解金融詐騙態樣，切勿輕信來源不明投資管道，確保自身權益，避免詐騙受害。

1. **冒名金融機構/市場監理單位詐騙：**詐騙集團冒用銀行、證券商的名義，在社群平台及 line 群組發送投資連結，假借其名進行投資勸誘。另外也假冒金管會及證交所聯名公文，指稱外資證券機構帳戶涉嫌洗錢及不當得利，將民眾證券帳戶將暫停交易，如欲提領資金，需繳保證金以證明個人資金來源合法，騙取錢財。
2. **非法金融交易平台：**詐騙集團在網路上設立網站，並以「外匯保證金交易」聲稱穩賺不賠，高額獲利，勸誘民眾加入投資，一旦投資人透過非法外匯保證金交易平台下單交易風險極大，遇爭議則投訴無門。
3. **以簡訊或 LINE 群組勸誘購買股票：**詐騙集團冒用知名人士頭像並透過社群或交友平台網站跨海引誘國人透過證券商所開立之受託買賣外國有價證券帳戶，買進具市值小及總流通量小等特徵之香港交易所掛牌股票(所稱仙股)，再透過炒作，造成投資人損失。
4. **新股申購詐騙：**詐騙集團假冒投資機構，創建假 App，宣稱該 App 內提供單一股票就能參與 7 到 8 張的新股(IPO)申購，並以「台股代操、新股申購」等高投報酬話術，來誘騙民眾投資。
5. **推銷未上市櫃股票：**詐騙集團假扮合法投資顧問公司，先電話推銷未上市股票，聲稱這些股票會半年內會登錄興櫃交易，並保證上興櫃高於購買收購價，絕對穩賺不賠。先以低價買進大量未上市股票，再以高價賣給投資人，從中取得不法獲利。
6. **虛擬貨幣假交易平台：**詐騙集團私自建置虛擬貨幣交易平台，勸誘投資人入金與交易。當投資人數和資金達到一定規模，就宣佈平台倒閉，或私自關閉平台，轉移資產。一旦投資人上當受騙，其損失難以追回。

證券商公會提醒，投資人如遇疑似證券期貨詐騙事件，可利用「證券期貨反詐騙諮詢專線」(02) 2737-3434 查證，亦可利用警政署反詐欺專線 165，檢具相關事證向治安單位提出檢舉。另可至金管會證券期貨局網站「防範非法證券期貨業宣導專區」，查詢金管會核准的合法證券、期貨、投信投顧商名單等資訊。

照片

提高警覺防詐騙 警民合作165

當心詐騙陷阱 保障自身權益

詐騙手法

- ◆ 冒名金融機構/市場監理單位詐騙，以假亂真。
- ◆ 聲稱外匯保證金交易穩賺不賠，高額獲利，勸誘民眾加入投資。
- ◆ 冒用名人身分博取信任，勸誘投資海外低價股、海內外飆股。
- ◆ 詐騙集團創建假App，宣稱能參與新股(IPO)申購，來誘騙民眾投資。
- ◆ 推銷未上市股票，吹噓投資報酬率、保證獲利穩賺不賠。
- ◆ 詐騙集團私自建置虛擬貨幣交易平台，勸誘投資人入金與交易。

防詐騙

防範金融投資詐騙 切記五『不』妙計

- 1 不接陌生來電
- 2 不點未知連結
- 3 不聽投資明牌
- 4 不怕莫名威脅
- 5 不給個人資料

溫馨提醒：接獲可疑電話或簡訊請掛斷刪除並撥打165反詐騙專線查證



中華民國證券商業同業公會
Taiwan Securities Association