

期貨公會

反詐騙資料共享專區-期貨詐騙案例

案例編號：1

資料上傳日期:114.3.25

類型	假投資平台，投資詐財
內容	報案人於 Facebook 廣告得知投資訊息，在 LINE 以「投資期貨為前提」認識歹徒，歹徒以 LINE 投資群組:富達萬方，慫恿至富達萬方網站(https://www.tvg-exchange.com/#/)，誑稱保證獲利、穩賺不賠，報案人遂依指示至該網站申請帳號，並依照歹徒指示匯款，惟因要提領獲利出金時卻無法出金，驚覺受騙，計損失新臺幣 6 萬元。
詐騙手法分析	一、利用社群軟體散布保證獲利或高報酬投資訊息。 二、誘騙在假投資平台進行投資。 三、獲利無法申請出金。
防範方法	一、不聽信來源不明的投資信息，如網友推薦、非合法業者等。 二、選擇合法業者之交易平台，不依他人指示註冊或使用不明交易網站或 APP。 三、勿貪小便宜，聽到穩賺不賠、高獲利零風險等關鍵字應提高警覺。
資料來源	刑事警察局

期貨公會

反詐騙資料共享專區-期貨詐騙案例

案例編號：2

資料上傳日期:114.3.25

類型	假投資平台(APP)，投資詐財
內容	受害人在 Instagram 認識名叫(張 oo)的網友，後來轉 Line 名為 (xxxx) 聊天認識一段時間後，該友告知自己有在投資國際黃金期貨且獲利豐富，並於教導下載上海期貨交易所 (www.ssd650.vip) 之 app 後，請受害人入金操作，由聲稱上海期貨交易所之客服給予帳號後匯入其指定之銀行帳戶內，以換取 USDT 操作，由該友教導操作並獲利 15.8 的 USDT，該友告知先不提出，待下次有數據時可再操作，這樣會越積越多，之後該網友就不再聯繫了，且已找不到人。
詐騙手法分析	<ul style="list-style-type: none"> 一、利用社群軟體散布保證獲利或高報酬投資訊息。 二、誘騙在假投資平台(APP)進行投資。 三、獲利無法申請出金。
防範方法	<ul style="list-style-type: none"> 一、不聽信來源不明的投資信息，如網友推薦、非合法業者等。 二、選擇合法業者之交易平台，不依他人指示註冊或使用不明交易網站或 APP。 三、勿貪小便宜，聽到穩賺不賠、高獲利零風險等關鍵字應提高警覺。
資料來源	刑事警察局

期貨公會

反詐騙資料共享專區-期貨詐騙案例

案例編號：3

資料上傳日期:114.3.25

類型	假投資平台，投資詐財
內容	<p>報案人透過朋友介紹認識一名自稱郭○○之男子，該男子向報案人稱有在做期貨投資，並介紹報案人加入，且提供報案人創新金融 (http://www.happy-24daily-365income.com/) 之網址連結，報案人遂依指示至該網站申請帳號，並依照歹徒指示臨櫃匯款新台幣 16 萬元，於投資初期有領到利息約新台幣 30,400 元，惟一段時間後便未再收到利息，且對方皆聯繫不上，傳 LINE 也不讀不回，報案人驚覺受騙，目前扣除領到之利息，共計損失新臺幣 129,600 元。</p>
詐騙手法分析	<p>一、散布保證獲利或高報酬投資訊息。</p> <p>二、誘騙在假投資平台進行投資。</p> <p>三、初期會給付小額獲利，取得信任後即關閉網站或失聯，讓被害人求償無門。</p>
防範方法	<p>一、不聽信來源不明的投資信息，如網友推薦、非合法業者等。</p> <p>二、選擇合法業者之交易平台，不依他人指示註冊或使用不明交易網站或 APP。</p> <p>三、勿貪小便宜，聽到穩賺不賠、高獲利零風險等關鍵字應提高警覺。</p>
資料來源	刑事警察局

期貨公會

反詐騙資料共享專區-期貨詐騙案例

案例編號：4

資料上傳日期:114.3.25

類型	假投資平台，並透過虛擬貨幣投資詐財
內容	<p>113 年 11 月 11 日 line 暱稱為 00000(英文名)加被害人好友，並詢問被害人是否有需要在台南租房子，拒絕後，就與對方聊起來，犯嫌自稱是國際獅子會台南市會分會首席顧問，後來於 113 年 11 月 21 日犯嫌傳另一個 LINE 暱稱為(00000 林)說是犯嫌自己私人的 LINE，以後就與 00000 林聯絡，後續犯嫌說他本人在新加坡投資失敗，靠姑姑在黃金期貨這塊有內幕消息，詢問被害人是否要一起賺錢，並在 Gold Mine 平台上教被害人如何操作黃金期貨，並傳給被害人暱稱為(利豐幣所)的 LINE，叫被害人從利豐幣所充值虛擬貨幣(泰達幣)，後續利豐幣所派人與被害人面交 3 筆，00000 林教被害人交易了好幾筆，第一筆 Gold Mine 平台有網路轉帳新台幣 5717 元整給被害人成功，後續賺錢後卻無法向 Gold Mine 平台提領現金，才驚覺遭詐。</p>
詐騙手法分析	<p>一、在社群媒體上虛構異性人物活動，建立關係。</p> <p>二、假朋友以內幕消息、高報酬等話術誘騙在假投資平台進行投資。</p> <p>三、初期給付小額獲利，取得信任後後即關閉網站或失聯，讓被害人求償無門。</p>
防範方法	<p>一、不聽信來源不明的投資信息，如網友推薦、非合法業者等。</p> <p>二、選擇合法業者之交易平台，不依他人指示註冊或使用不明交易網站或 APP。</p> <p>三、勿貪小便宜，聽到穩賺不賠、高獲利零風險等關鍵字應提高警覺</p>
資料來源	刑事警察局

期貨公會

反詐騙資料共享專區-期貨詐騙案例

案例編號：5

資料上傳日期:114.3.25

類型	利用釣魚網站詐騙
內容	詐騙集團假冒臺灣期貨交易所或期貨商名義設立假網站，誘騙民眾透過網站開戶、存入保證金及下單，藉此詐騙民眾金錢。
詐騙手法分析	同上
防範方法	<p>一、不明連結千萬不要點選，Google 搜尋結果的第一筆，也有可能是釣魚網站，務必認明官方網站的網址。</p> <p>二、期貨交易採二階層方式，需透過合法期貨商開設期貨帳戶及辦理保證金出入金，下單時需向期貨商下單期貨商進行保證金檢核後再將委託單送至期交所進行撮合，故期交所並未直接接受民眾開戶及下單。</p> <p>三、可在證期局、期交所及期貨公會網站查詢合法期貨商名單，透過合法期貨商進行相關交易並慎防投資詐騙。</p>
資料來源	臺灣期貨交易所

期貨公會

反詐騙資料共享專區-期貨詐騙案例

案例編號：6

資料上傳日期:114.3.25

類型	地下期貨詐騙
內容	<p>邱男在台中市經營投資公司，太太和弟弟負責招攬投資金融、能源、股票指數、債券等地下期貨，2018 年 9 月以「每月 7%」紅利，透過老鼠會方式招攬投資人。</p> <p>被害 A 小姐在結束餐飲業生意後拿錢投資，她表示邱男話術十分吸睛，強調「穩賺不賠！」並說公司電腦程式，能掌握期貨進場時機，誣公司營業員都有證照，她前後共投資 180 萬元，一年來每月 1 日都有拿到紅利；2019 年 10 月，邱男以擴大營運為由，號召加碼投資，她再投入 120 萬元，不料，之後紅利沒進帳，她跑去邱男公司查看，發現人去樓空。</p>
詐騙手法分析	<ul style="list-style-type: none"> ● 地下期貨又稱空中交易，未獲經營許可的期貨商，常以電話、傳單或社交媒體招攬客戶。 ● 地下期貨常見四大騙術，包括低手續費、免保證金、賺多賠少或超神分析系統為號召，號稱能買在起漲點、賣在起跌點，輕鬆獲利，來吸引投資人。 ● 或是假藉合法期貨商名義，仲介或招攬非法期貨業務。 ● 地下期貨是投資人直接跟盤口對賭，盤口賭輸則匯錢給客戶，客戶賭輸則匯錢給盤口。但時常發生賭贏時，地下期貨盤口早捲款落跑，賭輸則被暴力討債。
防範方法	<p>一、投資應尋正常管道，從事期貨交易前，應先確認交易業者是否為經主管機關許可之合法期貨業者。</p> <p>二、民眾可在證期局、期交所及期貨公會網站查詢合法期貨商名單，透過合法期貨商進行相關交易並慎防投資詐騙。</p>
資料來源	臺灣期貨交易所

期貨公會 反詐騙資料共享專區-期貨詐騙案例

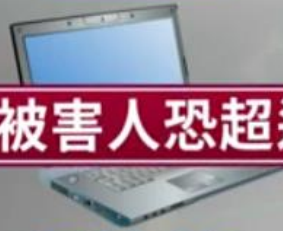
案例編號：7

資料上傳日期:114.3.25

類型	假投資「外匯保證金」吸金詐財
內容	<p>詐騙集團成立網站、並以投資「外匯保證金」為號召，保證不會虧損、每月獲利 5%、年利率高達 60%等話術，邀請民眾入會，集團成員更租用高級辦公室當掩護，取信被害人。警方調查，這個網站有 2 萬名會員，若以最低投資金額 1500 美金計算，集團違法吸金相當於 8 億多台幣，然而集團採老鼠會制度，下線加入上游就可以賺傭金。</p> <p>由郭女和 49 歲陳姓男子、55 歲吳姓女子分別在台北市大安區及台中市 NTC 國家商貿中心設立簡餐咖啡廳或租用高級辦公室，利用公共場域鬆懈投資人戒心，成立網站且未經許可擅自經營期貨經理、顧問事業，並由陳男、吳女和 43 歲蘇姓女子擔任講師，舉辦實體及線上說明會。</p> <p>聲稱保證不會虧損、每月獲利 5%、換算年利率高達 60%等話術為噱頭，招攬不特定民眾投資，並由郭女、40 歲俞姓男子、35 歲卓姓女子協助用泰達幣（USDT）或電匯方式入金至系統平台。</p>
詐騙手法分析	詐騙集團成立網站、並以投資「外匯保證金」為號召，保證不會虧損、每月獲利 5%、年利率高達 60%等話術，邀請民眾入會，集團成員更租用高級辦公室當掩護，取信被害人。
防範方法	<p>一、投資應尋正常管道，從事期貨交易前，應先確認交易業者是否為經主管機關許可之合法期貨業者。</p> <p>二、民眾可在證期局、期交所及期貨公會網站查詢合法期貨商名單，透過合法期貨商進行相關交易並慎防投資詐騙。</p>
資料來源	華視影音 2022.1.3

假投資真詐騙

詐騙網站



被害人恐超過兩萬人

兩萬名會員



→ 最低資金額
1,500美金計算
1500美金 x 兩萬人
八億多台幣

- 採老鼠會制度
- 下線加入、上游賺傭金

期貨公會

反詐騙資料共享專區-期貨詐騙案例

案例編號：8

資料上傳日期:114.3.25

類型	偽造合法期貨商許可證照，招攬地下期貨業務
內容	不法人士架設網站招攬地下期貨業務並提供 line 作為聯繫管道，若在 line 詢問其是否為合法交易平台時，該不法人士提供偽造之期貨商許可證照。該許可證照係以合法期貨商「00期貨股份有限公司」許可證照修改，而期貨商代號、地址為該合法期貨商之資訊。
詐騙手法分析	<ul style="list-style-type: none"> ● 地下期貨又稱空中交易，未獲經營許可的期貨商，常以電話、傳單或社交媒體招攬客戶。 ● 地下期貨常見四大騙術，包括低手續費、免保證金、賺多賠少或超神分析系統為號召，號稱能買在起漲點、賣在起跌點，輕鬆獲利，來吸引投資人。 ● 或是假藉合法期貨商名義，仲介或招攬非法期貨業務。 ● 地下期貨是投資人直接跟盤口對賭，盤口賭輸則匯錢給客戶，客戶賭輸則匯錢給盤口。但時常發生賭贏時，地下期貨盤口早捲款落跑，賭輸則被暴力討債。
防範方法	<p>一、投資應尋正常管道，從事期貨交易前，應先確認交易業者是否為經主管機關許可之合法期貨業者。</p> <p>二、民眾可在證期局、期交所及期貨公會網站查詢合法期貨商名單，透過合法期貨商進行相關交易並慎防投資詐騙。</p>
資料來源	00期貨

期貨公會

反詐騙資料共享專區-期貨詐騙案例

案例編號：9

資料上傳日期:114.3.25

類型	假冒名人、投資顧問等，透過網路接觸被害人
內容	00 期貨公司研究部分析師蔡員遭不明人士冒用名義，利用 LINE 成立群組，向不特定民眾提供投資建議，並以保證獲利等噱頭吸收會員，以高獲利、穩賺不賠話術，慫恿被害人交易期貨商品等。
詐騙手法分析	<ul style="list-style-type: none"> ● 假扮名人、投資顧問等，透過網路接觸被害人。 ● 以高獲利、穩賺不賠話術，慫恿被害人投資金融商品。 ● 被害人註冊假交易平臺或將匯款至詐騙集團人頭帳戶。 ● 以繳交稅、手續費、帳戶凍結等各種理由拖延出金，致被害人血本無歸。
防範方法	<p>一、不信網友教投資、不載來路不明 APP、不加不明投資群組。</p> <p>二、投資應尋正常管道，民眾可在證期局、期交所及期貨公會網站查詢合法期貨商名單，透過合法期貨商進行相關交易並慎防投資詐騙。</p>
資料來源	00 期貨

期貨公會

反詐騙資料共享專區-期貨詐騙案例

案例編號：10

資料上傳日期:114.3.25

類型	假冒與合法業者合作進行地下期貨業務招攬
內容	報案人任職於 00 期貨，因不斷收到客戶反映稱有間 WBT(環球資訊)公司冒名與該期貨商所屬之 00 金控合作，聲稱透過其下單得享有手續費及保證金之優惠，且於事後調查中發現該 WBT(環球資訊)網站未經 00 金融控股同意便於網頁中使用 00 金控之商標。
詐騙手法分析	<ul style="list-style-type: none"> ● 地下期貨又稱空中交易，未獲經營許可的期貨商，常以電話、傳單或社交媒體招攬客戶。 ● 地下期貨常見四大騙術，包括低手續費、免保證金、賺多賠少或超神分析系統為號召，號稱能買在起漲點、賣在起跌點，輕鬆獲利，來吸引投資人。 ● 或是假藉合法期貨商名義，仲介或招攬非法期貨業務。 ● 地下期貨是投資人直接跟盤口對賭，盤口賭輸則匯錢給客戶，客戶賭輸則匯錢給盤口。但時常發生賭贏時，地下期貨盤口早捲款落跑，賭輸則被暴力討債。
防範方法	<ul style="list-style-type: none"> ● 投資應尋正常管道，民眾可在證期局、期交所及期貨公會網站查詢合法期貨商名單，透過合法期貨商進行相關交易並慎防投資詐騙。 ● 切勿交由陌生人代操投資。 ● 過低的交易費用、過高的報酬，絕對有問題。 ● 勿輕信陌生人的匯款要求。
資料來源	00 期貨

期貨公會

反詐騙資料共享專區-期貨詐騙案例

案例編號：11

資料上傳日期:114.3.25

類型	假看盤系統，投資詐騙
內容	<p>新北市賴姓男子在網路上認識一位自稱在外匯期貨交易商上班之楊姓女子，楊女告訴賴男虛擬貨幣期貨的投資策略，並請賴男下載 APP(假的看盤系統)，進行虛擬貨幣期貨(假的)之交易操作。</p> <p>楊女提供賴男一組「入金」銀行帳號(假的)，賴男陸續匯入近 50 萬元楊女提供的人頭帳戶，楊女並利用微信指示賴男買進賣出，並利用假看盤系統製造價格崩跌之行情，使賴男誤以為投資失敗。</p> <p>直到賴男到其他合法交易商平台行情，發覺真實行情與假看盤系統行情不同，才知原來楊女提供的 APP 及資訊都是假的，並已經把其資金都轉走了。</p>
詐騙手法分析	<ul style="list-style-type: none"> ● 在社群媒體上虛構異性人物活動，建立關係。 ● 假朋友以內幕消息、高報酬等話術誘騙在假投資平台進行投資。 ● 利用假看盤系統製造價格崩跌之行情，使受害人誤以為投資失敗。 ● 假投資虛擬貨幣平臺投資本金不回來。
防範方法	<p>一、不聽信來源不明的投資信息，如網友推薦、非合法業者等。</p> <p>二、選擇合法業者之交易平台，不依他人指示註冊或使用不明交易網站或 APP。</p> <p>三、勿貪小便宜，聽到穩賺不賠、高獲利零風險等關鍵字應提高警覺。</p>
資料來源	臺灣期貨交易所

期貨公會

反詐騙資料共享專區-期貨詐騙案例

案例編號：12

資料上傳日期:114.3.25

類型	地下期貨詐騙
內容	<p>杜嫌由化名「金凱瑞」、「魏德勝」、「杜德偉」的業務人員，對外向不特定大眾招攬，填寫基本資料及提供入出金銀行帳戶即可加入成為會員，會員可自行透過「TT2」網路平台操作，或透過電話及LINE聯繫客服人員下單，主打免事先入金、免交割款。</p> <p>若客戶虧損達一定金額，則須依客服人員指示匯款至指定銀行帳戶，若客戶獲利則由客服人員匯款至客戶指定之銀行帳戶，且為躲避司法單位查緝，更透過第三方支付業者以虛擬帳戶協助收付出、入金等款項。</p> <p>交易標的期貨部分包含台灣加權股價指數、美國道瓊工業平均股價指數、那斯達克等指數等，股票部分則以台灣上市、上櫃公司股票為交易標的，惟實際上均未至公開交易市場下單交易。</p>
詐騙手法分析	<ul style="list-style-type: none"> ● 地下期貨又稱空中交易，未獲經營許可的期貨商，常以電話、傳單或社交媒體招攬客戶。 ● 地下期貨常見四大騙術，包括低手續費、免保證金、賺多賠少或超神分析系統為號召，號稱能買在起漲點、賣在起跌點，輕鬆獲利，來吸引投資人。 ● 或是假藉合法期貨商名義，仲介或招攬非法期貨業務。 ● 地下期貨是投資人直接跟盤口對賭，盤口賭輸則匯錢給客戶，客戶賭輸則匯錢給盤口。但時常發生賭贏時，地下期貨盤口早捲款落跑，賭輸則被暴力討債。
防範方法	<p>一、投資應尋正常管道，從事期貨交易前，應先確認交易業者是否為經主管機關許可之合法期貨業者。</p> <p>二、民眾可在證期局、期交所及期貨公會網站查詢合法期貨商名單，透過合法期貨商進行相關交易並慎防投資詐騙。</p>
資料來源	2024/12/13 中國時報