

常見詐騙案例犯罪手法及預防方式一覽表 110 年 11 月

詐騙犯罪手法	預防方式
<p>台彩下注信明牌 投注失利反成詐</p> <p>新竹市一名陳姓男子(35歲，業務)日前遭不明網友「柔柔」加入 LINE「有錢賺 彩球交流」群組，群組內一名自稱「太陽」男子告知陳男只要匯款新臺幣(以下同)3,000元，就可以加入一位「小陳版主」「今彩539內幕4星」會員群組，裡面有今彩539所有內幕明牌。陳男匯款後進入會員群組，群組內自稱「主管」男子告知陳男，首次合作之新會員要繳交2萬元「保密費用」，但承諾在開獎前會全數退還，陳男再度匯完款項後，又被告知初次上線要匯入5萬元作「系統測試」，陳男盤纏用盡，於是趕赴籌措經費，分2次再匯入5萬元，無奈約定還款時間已到，對方除未依約還款，也沒報明牌給他，還刪光他所有 LINE 群組，陳男驚覺詐騙，連忙報警，共計損失7萬3千元。</p> <p>臺中市另一名王姓女子(43歲，服務業)日前在臉書看到自稱「家銘」網友貼文寫下：「真的太準了，幸好我跟他買…推薦給大家」並附上 LINE ID 及今彩539內幕群組包牌全中貼文，王女興奮之餘，立即將該 ID 加入好友，一名自稱「今彩539內幕4星小劉」告知王女必須先繳納1萬元入會費才可以享有群組報牌福利，王女匯完款項後，又被告知「因先前出現過新會員洩漏內幕號碼牌」要再匯入2萬元「保密費」確保雙方權益，並要求刪掉所有對話紀錄，王女質疑對方是詐騙集團，即遭退出群組，遂求助警方，共計損失1萬元。</p>	<p>刑事警察局分析，針對「台彩內幕明牌」之假投資詐騙，通常有下列6特徵：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、臉書廣告、私訊：歹徒透過臉書社團或個人網頁張貼今彩539內幕牌不實廣告，吸引民眾私下加 LINE 詢問，或隨機與被害人加 LINE 聊天，提供不實投注內幕訊息。 2、營造組織分工縝密、一位難求之假象：當引起民眾一定好奇心後，歹徒開始引導民眾加入更多群組，每個群組看似有不同目的分工，向民眾告知並非人人有機會進入群組，增添民眾信心及優越感。 3、巧立各種名目要錢：弔盡民眾胃口後，歹徒開始以新手會員須繳交「入會費」才能看牌、避免新成員洩漏明牌須繳交「保密費」、及教導新手「匯款測試」等，誑騙民眾不斷匯出金錢。



4、報牌失準另行轉介：歹徒一旦報牌失準，致民眾賠錢，為安撫民眾情緒，會邀請他再加入其他報牌群組。

5、要求刪除對話紀錄：再次以為免不當洩漏明牌，要求民眾刪除所有對話紀錄，等到民眾起疑想報案，遍尋不著證據。

6、退出群組：等到民眾驚覺遭詐，或歹徒覺得無利可圖，就會關掉所有群組和臉書貼文，直接人間蒸發。

彩券投注切勿聽信明牌及內幕訊息，如有任何疑慮，歡迎利用165反詐騙諮詢專線查證或加入《165防騙宣導官方 LINE》及《165全民防騙臉書粉絲團》查閱相關訊息！

~~以上資料摘錄自新北市政府警察局新店分局~~