詐欺案例及因應

報告人：海山分局
偵查隊 小隊長黃鴻芳

常見詐騙手法及絕招

拍賣購物詐騙	避免網購、慎選買家、要求面交
猜猜我是誰	一聽二掛三查證，撥打165確認
假檢警詐騙	檢警談錢必詐騙、公務機關間電話無法轉接
假綁架詐騙	一聽二掛三查證、勿聽從指示交付
簡訊連結詐騙	一點就被騙、取消小額付費功能、設定關閉未知來源
購買點數詐騙	勿輕易聽從而購買，更不可告知序號及密碼
色情應召詐騙	切勿受引誘而付款、撥打165確認
假交友詐騙	勿聽從指示交往交付匯款、撥打165確認

報案專線 110
反詐騙專線 165

新北市政府警察局海山分局 關心您

常見「詐騙手法」及判讀因應一覽表

海山分局 1070703

編號	詐騙(管道)	詐騙(手法)	案情描述	因應
1	接獲歹徒電話	假冒機構(公務員)詐財	被害人接獲歹徒假冒醫院、電信公司、銀行、警察機關、法院等來電，以涉及刑案及證件遭盜用等各種說詞，誘騙誤導被害調查及監管帳戶，指使被害人交付(丟包)款項、臨櫃匯款或交付金融卡及密碼，另以偵查不公開為由要求不得告知他人。	檢警談錢必詐騙.機關之間電話未能轉接.檢警不會監管您的財物 公文書不會傳真交付 電話裝設答錄機過濾判讀因應
			被害人接獲歹徒假冒警察機關、法院、銀行等來電，以誘騙說詞告知被害人先前詐騙案件已偵破要退還款項給予被害人，指使被害人前往提款機操作取回退款。	ATM 未能退款及解除分期付款 ATM 只會將您的錢變少無法退款 小心查證 165 電話裝設答錄機過濾判讀因應
2	接獲歹徒電話	拍賣（購物）詐財	被害人接獲假冒賣家來電，說因工作人員的疏失將被害人的購物訂單誤設分期轉帳，將被連續扣款 12 個月，要求協助被害人解除設定，並詢問及告知金融機構將來電協助處理，隨後接到竄改來電代假冒金融機構客服，確認且指使被害人前往 ATM 操作來解除分期設定以詐騙金錢。	避免網路購物、慎選買家、要求面交 既可主動設定錯誤應可主動解除 ATM 功能為提匯款及現金存款無法設定及解除分期付款.一聽二掛三查證. 電話裝設答錄機過濾判讀因應
3	網路詐騙	拍賣（購物）詐財	被害人上網路購物（包含在臉書社團、一頁式廣告、LINE 群組等），結標付款後賣方卻未將商品寄出或商品不符（同時應詳細登載歹徒所使用之 LINE ID 名稱）。	避免網路購物、慎選買家、要求面交 小心查證 165
4	接獲歹徒電話	猜猜我是誰	被害人接獲假冒身分來電(歹徒以假冒其主管、親友、廠商、店家等各種名目)，向被害人借取款項或以其他名目手段誘導詐騙，被害人不以為意依示完成匯款及其他交付之事項，經事後查證警覺遭詐騙。	勿主動稱呼對方身分及名字 冷靜確認對方身分及來意 判斷查證是否對方之行為反應 電話裝設答錄機過濾判讀因應
5	網路詐騙	盜(冒)用 line 帳號	被害人的親友所使用之網路通訊軟體（LINE），遭歹徒盜用帳號，傳送訊息要求借款、購買遊戲點數卡並提供告知序號及密碼詐騙金錢。	設定取消「自動加人好友」及「允許被加入好友」不要以電話號碼自動加入好友 小心確認原有好友身分

6	網路詐騙	盜用網路帳號	被害人的親友所使用之 LINE 以外網路通訊軟體遭歹徒盜用帳號，並以盜用之帳號傳送訊息要求借款、購買遊戲點數卡並提供告知序號及密碼詐騙金錢。	設定 ID 與密碼以提升帳號安全性 勿依指示購買點數及匯款 取消與臉書同步許免駭客竊帳號密碼
7	①接獲手機簡訊 ②網路詐騙	釣魚簡訊(惡意連結)	歹徒經由手機簡訊、網路通訊軟體傳送聳動標題吸引被害人點選惡意連結網址(例黑貓宅急便包裹簽收單電子憑證：http://goo.gl/GUDnpt)	一點就被騙、取消小額付費功能 設定關閉未知來源 一聽二掛三查證
8	接獲歹徒電話	假綁架（恐嚇）詐財	接獲歹徒假冒黑道兄弟、地下錢莊來電，謊稱其親友替人作保等理由遭到綁架、毆打，要求匯款及指定地點交付(丟包)贖金。	勿聽從指示匯款及交付財物 小心求證確認對方說法.一聽二掛三查證. 電話裝設答錄機過濾判讀因應
9	網路詐騙	色情應召詐財	被害人於網路交友平臺(臉書、LINE 等通訊軟體)認識女子，透過網路通訊軟體相互聯繫，對方表示援交需確認身分，誘導被害人購買遊戲點數，並將遊戲點數序號及密碼告知對方後，另以各種理由名目持續要求被害人繼續購買遊戲點數，事後並接獲黑道人士來電恐嚇，要被害人繼續購買遊戲點數給予對方，若有不從要被害人好看並斷手斷腳或到家中找當事人等言語，被害人經恐嚇言語下心身畏懼並持續購買遊戲點數且將序號、密碼等告知對方，詐騙金錢。	網路陷阱多恐龍對象難識破 切勿受引誘而付款或購買點數 勿依指示告知序號及密碼 小心查證 165
10	網路詐騙	假交友(徵婚)	被害人於網路交友平臺或即時通等通訊軟體認識對方並以交往（結婚）為前提，事後以各種理由名目（如投資、缺錢、親人生病等），詐騙金錢，要求依示匯款或交付財物。	勿任意加通訊軟體好友 勿聽指示購買點數及匯款 小心查證 165
11	網路詐騙	信用卡遭盜刷	歹徒獲取被害人信用卡個資，盜刷被害人信用卡。	勿隨意填寫抽獎問券防個資外流 確認信用卡公司消費紀錄 小心查證 165
12	①接獲歹徒電話 ②網路詐騙 ③直接與人接觸	假投資	被害人遭歹徒以電話、網路、直接與人接觸管道，誘騙被害人參與生意合作或進行投資交易，稱可獲取暴利，詐騙金錢。	天下沒有白吃的午餐 獲利高風險必然高 一聽二掛三查證 電話裝設答錄機過濾判讀因應

新興詐騙

波麗夢

whoscall | Download

165 反詐騙
下載165APP
了解最新詐騙手法

新興詐騙

波麗夢

110.01.11-110.01.17

假網拍

民眾通報高風險賣場

趨勢科技防詐達人 加入好友

Line搜尋加入「趨勢科技防詐達人」好友，即可過濾詐騙購物網站、辨識真假好康貼圖，避免個資洩漏守緊荷包！

臉書-147件

樂購蝦皮-10件

旋轉拍賣-6件

110.01.11-110.01.17

解除分期付款

民眾通報高風險賣場

趨勢科技防詐達人 加入好友

Line搜尋加入「趨勢科技防詐達人」好友，即可過濾詐騙購物網站、辨識真假好康貼圖，避免個資洩漏守緊荷包！

DR情趣-38件

HITO本舖-19件

GOMAJI-13件

1、賣場及銀行不會來電要求您操作提款機(ATM)解除錯誤設定 。

2、接獲+字號或陌生來電，務必提高警覺。

刑事警察局

TREND MICRO 趨勢科技

新興詐騙

波麗夢

110.1.18 -110.1.24

假網拍

⚠ 民眾通報高風險賣場

臉書	200
樂購蝦皮	12
旋轉拍賣	6

110.1.18 -110.1.24

解除分期付款

⚠ 民眾通報高風險賣場

DR情趣	29
HITO本舖	18
東森購物	12

whoscall | Download

新興詐騙

波麗夢

內政部警政署 刑事警察局

110年1月11日-110年1月17日

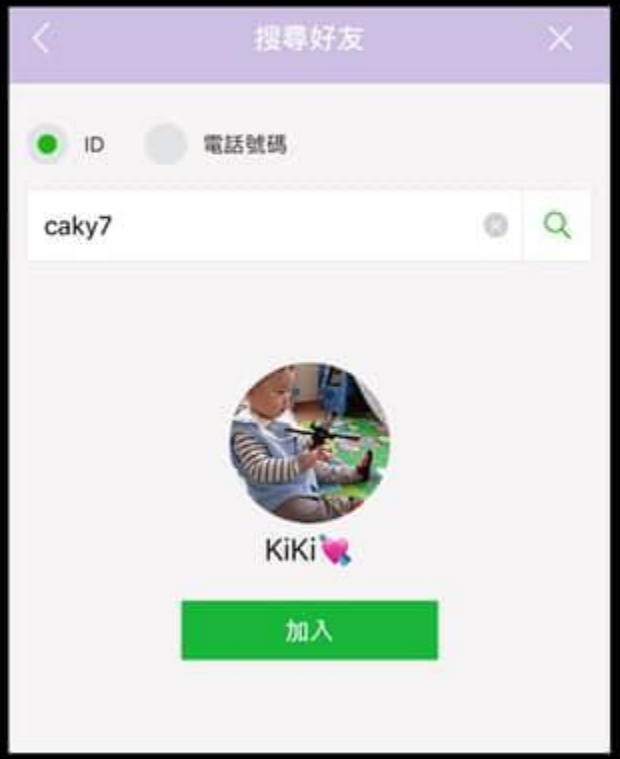
詐騙 LINE ID

a019454	luckly66
amy11235	s8108512
asa8523	stys9
c.w0327	uaya8
caandy33	yyay9
hjdxzk	zyfh520

新興詐騙

波麗夢

近日猖獗詐騙的LINE ID【caky7】



目前加入之後，顯示的名稱與頭像

新興詐騙

波麗夢

過於優惠3C商品請心存懷疑

相信一分錢、一分貨的道理

養成先查證的好習慣

165反詐騙專線是您可信賴的好朋友

天下沒有白吃的午餐

別搶著當詐騙集團眼中的肥羊咩咩

新興詐騙

波麗夢

如果沒有 whoscall
客戶打來還在清嗓
咳咳
喂~你哪位？
未知來

如果有 whoscall
光聽聲音就贏了
您好！是林總嗎？
好久不見！
oo公司
whoscall 認證號碼

新興詐騙

波麗夢

讓我幫你去問其他的
查核機器人，查明訊息眞假

把 美玉姨 加入LINE好友

網傳

越南人沒有人死於Covid 19，因爲他們將檸檬汁和熱茶混合後飲用，幫助殺死體內病毒。人的免疫系統到晚上會變成酸性且抵抗力變低，喝檸檬茶可將系統變成鹼性。

內含
不實資訊!!

假消息超詳解

新興詐騙

波麗夢

檸檬茶不能殺死病毒

- 攝取鹼性食品和病毒的酸鹼值無關
- 檸檬有維生素C，可以提升抵抗力，但面對病毒沒有治療效果喔!!
- 「茶」不能治癒疾病

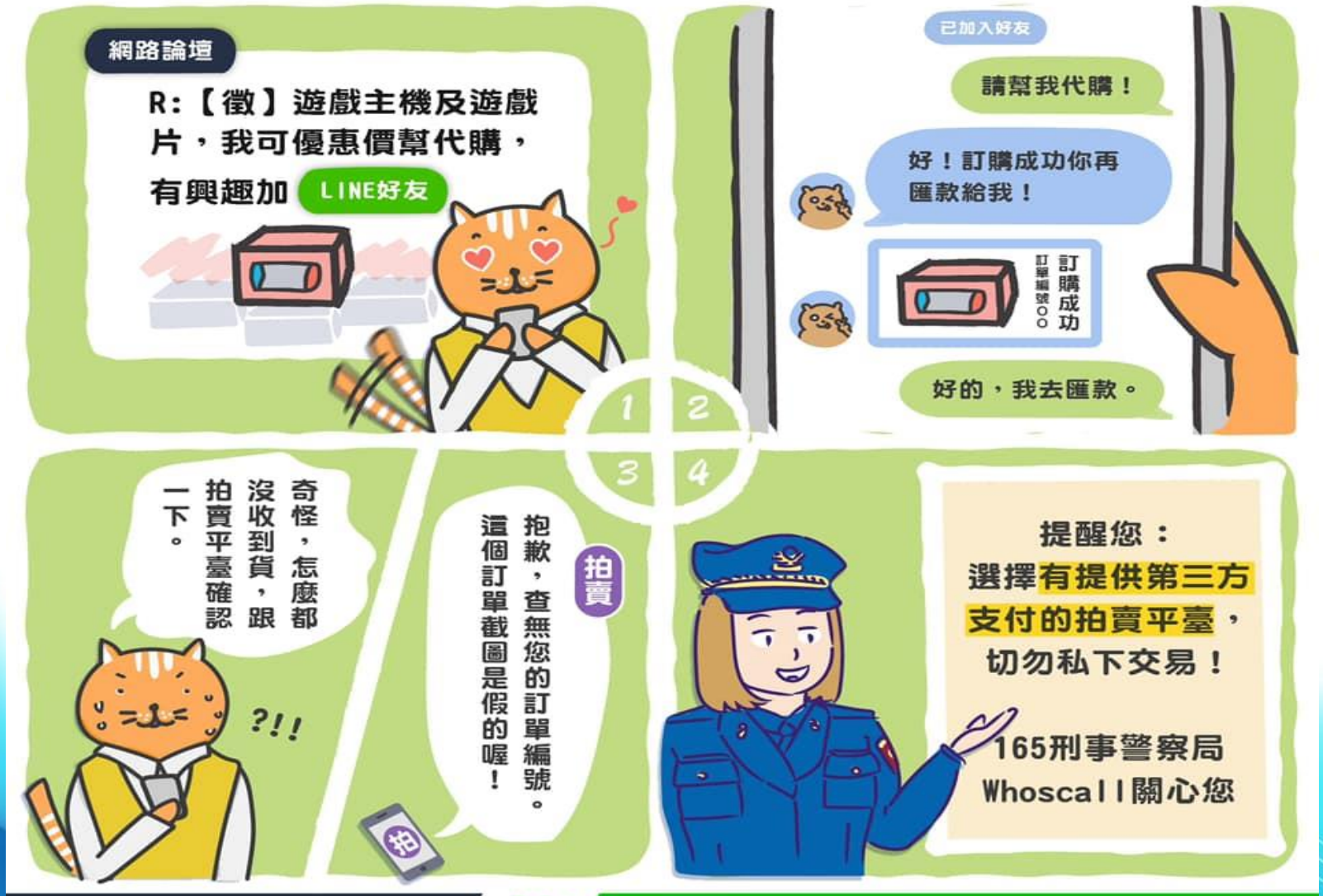
若有身體不適，
應去正規醫療管道求助!

新興詐騙

Line防詐設定6步驟
1 設定ID與密碼以提升帳號安全性，不要以電話號碼自動加入好友。
2 取消「自動加入好友」、「允許被加入好友」。
3 取消「允許自其他裝置登入」。
4 取消「與Facebook同步」，避免駭客竊取帳號密碼。
5 關閉「自動投稿變更後的個人圖片」，防止遭人冒用圖片。
6 若發現民眾遭人冒用帳號請登入http://contact.line.me填寫LINE問題反應表，藉由官方取回帳號使用權，並記得通知LINE好友群帳號遭冒用一事。
警 察
內政部警政署
National Police Agency, Ministry of The Interior

新興詐騙

波麗夢



內政部警政署刑事警察局
& whoscall 關心您

防詐APP 手機必裝！

whoscall
過濾來電防詐騙

內政部 警政署
警政服務
了解最新詐騙手法

新興詐騙

波麗夢

whoscall x165防詐快報
高風險電話排名
1 | 486團購
2 | 綠島之星
3 | 東森購物
4 | 我愛墾丁
5 | 愛貓園
2020.11 Vol.28 I Powered By Whoscall
同支手機號碼
會假冒不同身分！

新興詐騙

波麗夢

whoscall x165防詐快報
高風險電話排名
1 | 天藍小舖
愛注意!!
2 | 蝦皮
3 | 金石堂
4 | 東森購物
5 | 486團購
2021.1 Vol.34 I Powered By Whoscall
看到+886開頭
不明來電，愛小心

新興詐騙

波麗夢

歹路嘸通行
之車手篇
小心！擔任車手會有以下法律責任
刑法第339條詐欺罪：「處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金」（會有前科）
民法第184條：「不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任」（拿人家多少就賠人家多少）
如果你還未成年（未滿20歲），那提醒你
民法第187條：「法定代理人連帶負損害賠償責任」（爸媽要賠人家大錢）
你還敢去當詐騙車手嗎?!
刑事警察局

新興詐騙

波麗夢

外匯

朋友看過來

一旦匯出難追回

請小心防詐

檢警公務機關談錢必有詐
檢警不會監管清查財物
檢警不會傳真交付公文書
公務機關間電話未能轉接

交友請多加留意

網路交友陷阱

勿任意加通訊軟體好友
勿聽指示購買點數及匯款
小心查證 165

新北市政府警察局海山分局 關心您

新興詐騙

波麗夢

新光銀行

銀行
外匯
朋友看過來
匯出難追回
請小心防詐
交友請多加留意
網路交友陷阱
165

板信商業銀行

板信商業銀行
外匯
朋友看過來
165

新興詐騙

波麗夢

新埔國小自我保護

2020
運動嘉年

新北運動嘉年華宣導
2020 親子運動

新北市政府警察局

翻轉晚年防詐宣導
衛生局
新北市政府警察局
新北

成功攔詐案例

民眾彭Ｏ光於109年12月7日接獲假投資人員聯繫，要求交付財物新臺幣15萬元，彭民依示前往金融機構提領現金，行員邱Ｏ佩發現異狀進行關懷提問、通報警方到場處理。

本分局獲報後，指派海山派出所巡佐陳Ｏ銘等人趕赴現場瞭解情形後，確認為詐騙案件，成功攔阻民眾遭詐騙，本案有賴行員與警方適時聯手防制民眾損失鉅款，深獲民眾感激。

成功攔詐案例

民眾林Ｏ妹於109年12月09日12時許遭詐騙集團以假投資手法詐騙，要求依示匯款新臺幣20萬元至指定帳戶，中國信託江翠分行經理林Ｏ萍、行員許Ｏ貞、陳Ｏ瑀發現有異，進行關懷提問並通報警方到場處理，全案有賴銀行行員機警反映及警民合作。

本分局獲報後，指派線上警網警員張Ｏ穎等趕赴現場，瞭解情形後，警方隨即到場瞭解案情後成功攔阻詐騙金額新臺幣20萬元，使林姓民眾免於遭詐騙，銀行行員與警方適時聯手防制民眾損失鉅款，深獲民眾感激。

成功攔詐頒獎

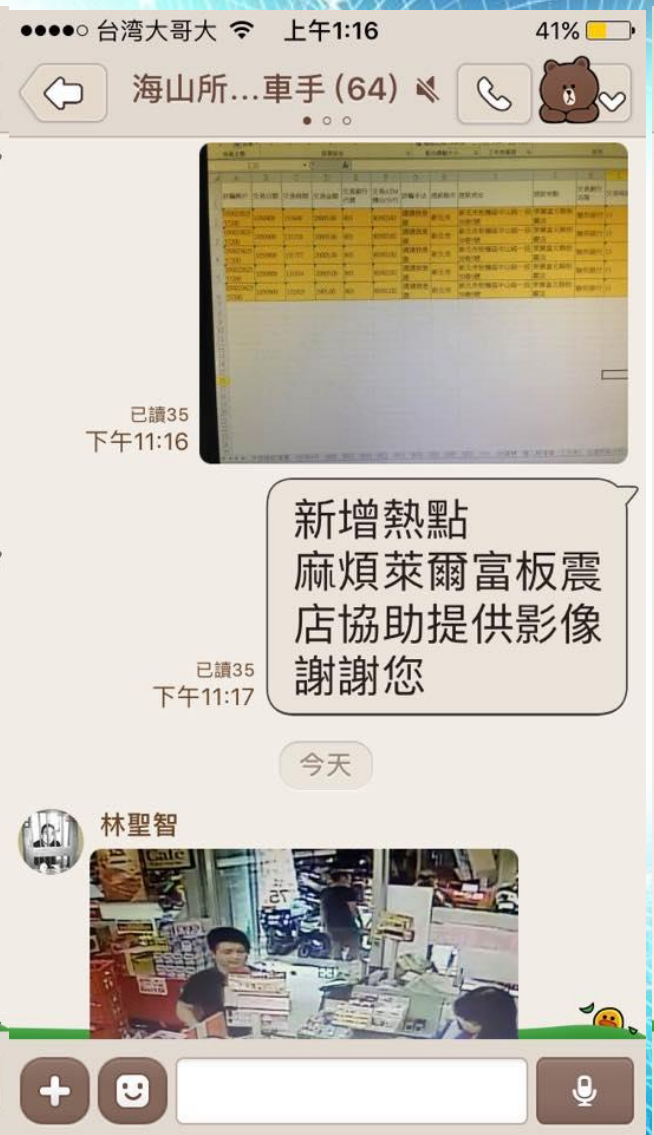
成功攔阻民眾遭詐獲侯市長頒獎

成功攔詐頒獎

成功攔阻民眾遭詐獲侯市長頒獎

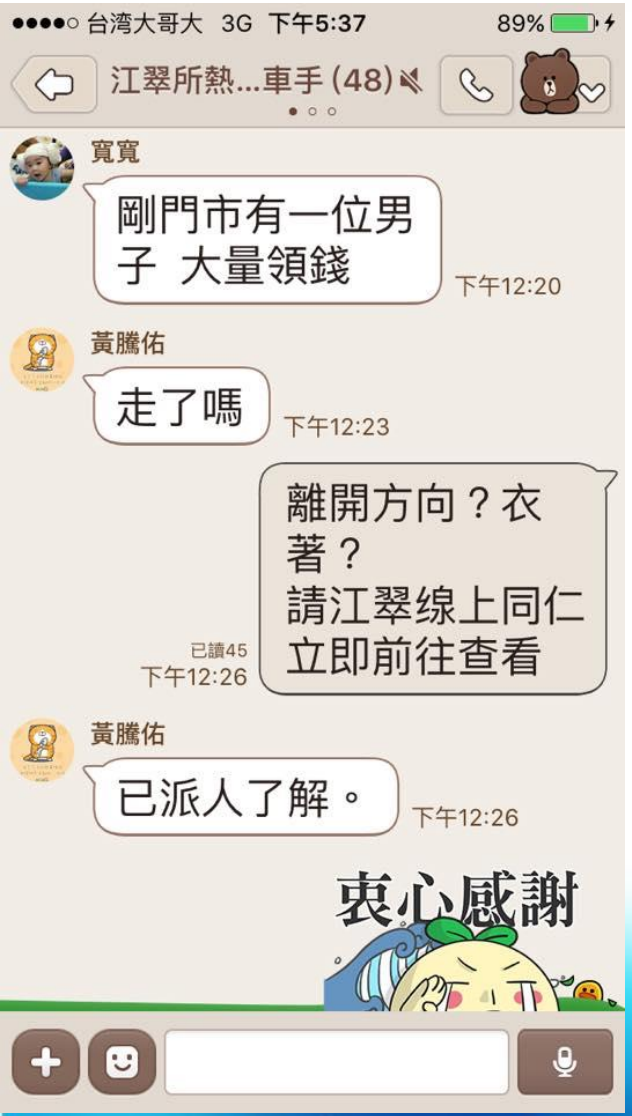
歡迎加入打詐行列

台灣大哥大 3G 下午5:37 89%
江翠所熱...車手 (48)
新增Atm提領熱點
麻煩全家四維店
協助調影像
已讀45
下午5:16
日文車干
收到...
下午5:17
已讀45
下午5:17
謝謝旻軒
聶志諠
四維已備份，
Usb放在辦公室
下午5:39
日文車干
聶哥方便等等過
去拿嗎？
下午5:41

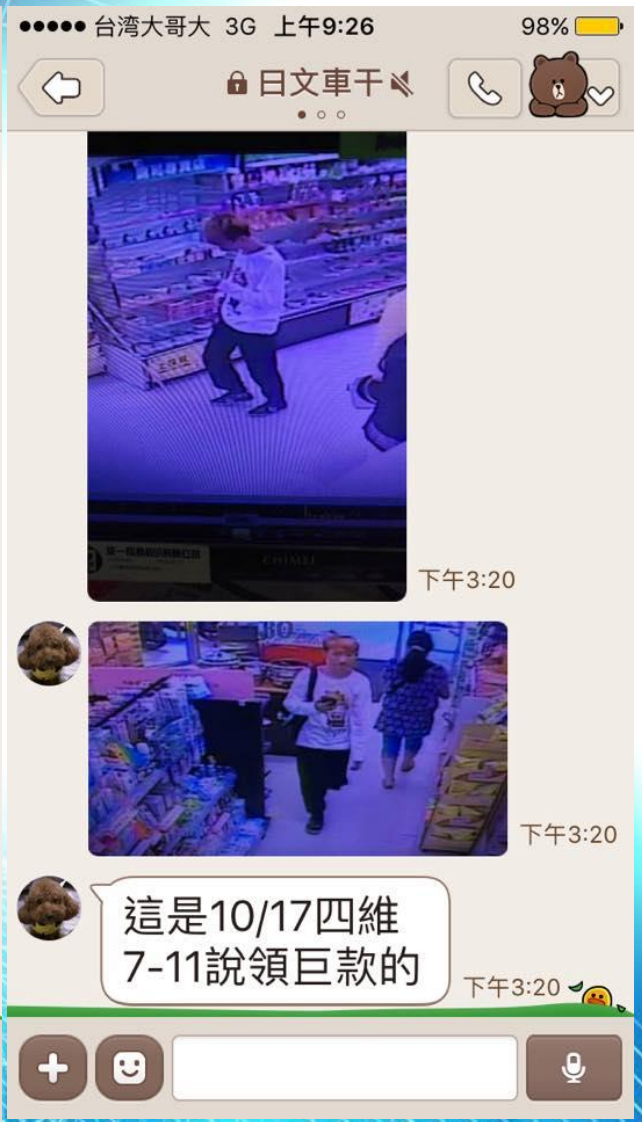

台灣大哥大 上午1:16 41%
海山所...車手 (64)
已讀35
下午11:16
新增熱點
麻煩萊爾富板震
店協助提供影像
謝謝您
已讀35
下午11:17
今天
林聖智

台灣大哥大 上午1:16 41%
海山所...車手 (64)
林聖智
上午12:55
已讀8
上午1:05
萬分感謝
林聖智
上午1:05
太感謝了

歡迎加入打詐行列


台灣大哥大 3G 下午5:37 89%
江翠所熱...車手 (48)
寬寬
剛門市有一位男子 大量領錢
下午12:20
黃騰佑
走了嗎
下午12:23
離開方向？衣著？
請江翠線上同仁立即前往查看
已讀45
下午12:26
黃騰佑
已派人了解。
下午12:26
衷心感謝

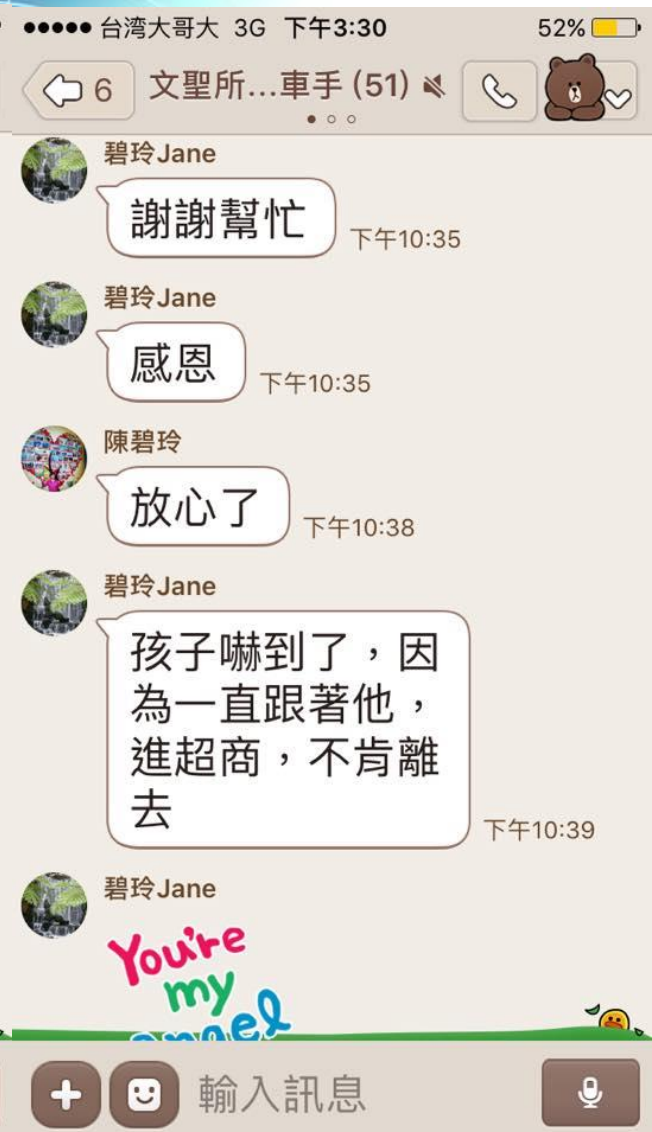
台灣大哥大 3G 上午9:34 96%
江翠所...車手 (48)
已讀45
下午12:26
影像調一下追看看
已讀45
下午12:26
盤查是否可疑車手
已讀45
下午12:27
黃騰佑
了解後再跟學姊回報。
下午12:28
謝謝辛苦了
已讀45
下午12:28
對照表


台灣大哥大 3G 上午9:26 98%
日文車干
下午3:20
下午3:20
這是10/17四維7-11說領巨款的
下午3:20

歡迎加入打詐行列

台灣大哥大 3G 下午3:29 52%
6 文聖所...車手 (51)
下午10:09
碧玲Jane
請協助
下午10:10
碧玲Jane
下午10:10
陳碧玲
現在嗎？
下午10:10
碧玲Jane
跟蹤國中生進懷德街55號
下午10:10
輸入訊息

台灣大哥大 3G 下午3:29 52%
6 文聖所...車手 (51)
賴林賢
已派同仁火速前往
下午10:13
陳碧玲
Thanks
下午10:13
賴林賢
戴帽那位嗎？
下午10:13
碧玲Jane
嗯
下午10:16
賴林賢
輸入訊息


台灣大哥大 3G 下午3:30 52%
6 文聖所...車手 (51)
碧玲Jane
謝謝幫忙
下午10:35
碧玲Jane
感恩
下午10:35
陳碧玲
放心了
下午10:38
碧玲Jane
孩子嚇到了，因為一直跟著他，進超商，不肯離去
下午10:39
碧玲Jane
You're my
輸入訊息

反詐騙『關鍵字報告』

聽到詐騙關鍵字
請撥
165

警察分局，懷疑你是詐欺共犯
凍結帳戶
這裡是中華電信，您的有線單未繳
暫管帳戶
法院通知出庭，監管帳戶
代管
副單未繳
這裡是銀行，您的信用卡遭盜刷
網拍、購物，付款設定錯誤
我是檢察官，需要控管您的帳戶

警政署165反詐騙諮詢專線提醒您　並請將以上訊息轉告親友

刑事警察局