

詐團新招 冒名金管會行騙

刊登日期: 113 年 3 月 20 日

刊登來源: 經濟日報

連結網址: <https://money.udn.com/money/story/5613/7842452>

詐團又有新花招。金管會收到檢舉，有詐團自稱「金管會職員」，向民眾出示偽造的工作證並表示可協助處理海外資金匯入台灣，要求民眾依其指示辦理匯款，金管會澄清，金管會職員不會直接涉入民眾交易也不會要民眾辦匯款，呼籲民眾勿上當。

據了解，詐團自製的金管會職員「工作證」上，除了有金融管理監督委員會的 LOGO 字樣外，還有姓名、局處、工作證號、身分證字號，甚至上面還有一個「官印」，尤其是局處名稱寫了「外匯管理局」，以假亂真想要取信於民。

事實上，金管會根本沒有這個局處，央行也是稱「外匯局」，這外匯管理局可能是出現在大陸用語。

官員昨(19)日說，因一般民眾沒看過金管會職員識別證，就很容易誤信，金管會是收到有民眾向立委反映，有詐團偽造金管會識別證做詐騙，透過網路出示假識別證以取信民眾、進而詐騙。

金管會表示，金管會主要是訂定金融市場、金融服務業的相關政策，並監督管理金融機構，職員不會直接涉入民眾的金融交易，更不會以任何方式要求民眾辦理匯款或給付資金。

提醒民眾接觸此類冒名人士或接獲類似消息應小心防範，可撥打「165」警政署防詐騙專線，查證是否是詐團犯罪手法，或直接撥打金管會電話(02)8968-0899 查詢；如有相關資料，也可直接向警察或調查局告發。

過去金管會示警的四種投資詐騙常見態樣，包括一、冒名金融業者，二、電話、簡訊或 LINE 勸誘買股、三、金融商品交易平台 App、四、虛擬通貨交易平台，而冒名官員則是詐團新興騙術。

據金管會最新統計，1 月民眾陳情通報 69 件，2 月降到 21 件，月減七成更是至少近半年新低，證期局副局長黃厚銘說，主因是 2 月農曆過年放假，交易天數少、影響通報件數。

近五年民衆陳情詐騙投資案

年度	陳情詐騙案
2019	218
2020	347
2021	439
2022	636
2023	787
2024前二月	90

資料來源：金管會 廖珮君 / 製表