

每日案例-假投資詐騙

《虛擬貨幣投資的陷阱》

今年6月11日，我在臉書上看到一則投資廣告，聲稱可以透過專業團隊操作，輕鬆賺取虛擬貨幣和黃金等高利潤回報。出於好奇，我點進去後進入了一個LINE連結，並添加了一位暱稱「人生薪目標」的好友。他說自己是一位經驗豐富的投資顧問，並向我介紹了一個叫「CEX.PRO」的投資平台APP，聲稱這個平台可以讓專家代為操作虛擬貨幣、黃金和期貨等金融商品交易。

在他的引導下，我下載了這款「CEX.PRO」APP，並開始進行投資。他還建議我下載「imToken」電子錢包，以便將資金轉入平台進行交易。我對他的話深信不疑，按他的指示將總價值20萬新台幣的USDT泰達幣轉入他指定的電子錢包地址。

過了幾天，「人生薪目標」告訴我有一項「限時優惠活動」，只要額外轉帳5萬元就可以提高獲利率。我心想這樣的機會不能錯過，於是依他所說的進行網路郵局轉帳，支付了這筆額外的5萬元。

6月25日，他通知我我的投資帳戶出現了可觀的獲利。當我要求將獲利轉回帳戶時，他卻告訴我必須再投入至少150萬新台幣作為「保證金」才能完成出金手續。

直到7月1日早上，我接到警方的電話，通知我的帳戶被列為警示帳戶，可能涉及詐騙行為。這才讓我猛然驚覺，這是對方精心設下的騙局。

詐騙手法解析



- 這是典型的假投資案件，詐騙手法如下
- 一、假冒專業團隊塑造可信的投資團隊形象
 - 二、提供投資群組並指導下載APP
 - 三、推出限時活動誘使受害者加碼投資
 - 四、出金時假稱需高額保證金或手續費

防詐小撇步

投資平台及投資網站都有可能是假冒
不隨意下載投資APP，不盲從他人指示操作
高額報酬廣告要小心，細心查證不心急