

國 113 年 12 月 7 日

內政部警政署刑事警察局新聞資料

■新聞稿 1 則 □背景資料 份 ■照片 3 張

□請立即發布 ■請於 113 年 12 月 日發布

斜槓投資暗藏詐騙陷阱 新興平台 Threads 串文要注意

投資理財已成為全民共識，網路的普及更推波助瀾即早投資之氛圍，詐騙集團也就更容易利用網路科技遂行他們的騙局。根據刑事警察局打詐儀表版統計，11 月全國受理 1 萬 8,204 件、財損 126 億 7,594.7 萬元，其中假投資詐騙仍居高不下，皆是各日詐騙案件中最高發且財損最高的案類。過去詐騙集團在臉書、YouTube 投放大量假投資(名人)詐騙廣告，近期更在年輕族群較常使用的 Instagram 廣告及 Threads 串文中出現。

北部地區一名年約 20 多歲陳姓女子，平時是名自由業者，主要透過網路工作維生。於 113 年 9 月底利用 Threads 找兼職工作，看到網友張貼輕鬆斜槓兼職等語的文字，陳女主動私訊詢問並透過網友 Instagram 加入 LINE 好友小熙，稱工作內容簡單，僅是透過特定投資網站操作漲、跌，須遵循每週一至六 14 時、16 時、19 時操作，陳女起先懷疑此兼職工作是詐騙，但後續在 5 天後收到報酬新臺幣(以下同)1,000 元，對此工作深信不疑。後續陳女又被加入工作群組，小熙於群組稱有 VPN 保護個資，可放心操作原本的工作，後來又發布投資專案的訊息，稱若主動投入資金後分潤會提高，並有群友們不斷分享成功訊息，故陳女向小熙主動報名參加。陳女先聽從小熙建議，向銀行借款 50 萬，再加上自己存款陸續購買 60 萬的泰達幣(約 2 萬顆)，並交付給對方的冷錢包，後來就在該投資平台進行操作，後續

獲益 855 萬要出金，小熙稱因要事先跟金管會申請，請她分開申請，陸續平台又顯示陳女輸入金額錯誤，小熙又指導陳女須提出該投資方案(60 萬)四分之一的金額證明資金來源，陳女始起疑遭到詐騙，向警方諮詢後報案。

中部地區一名年約 30 多歲從事餐飲業的張姓女子。於 113 年 10 月初在 Threads 串文上看到「輕鬆投資賺錢」等語，留言私訊後被加入群組「AI 綠能科技」，並有一名協理提供她及網友小琳諮詢。協理稱透過特定 S 網站投資能獲得高報酬，再加上群組內小琳私訊張女經查證且自己投資過非詐騙等語後，張女深信不疑，另於 10 月中旬聽從指示向實體幣商購買 250 多萬的泰達幣至自己新申請的 OKX 錢包，轉 8 次將所有泰達幣交付給對方冷錢包，後續等待獲利時聽到家人談論、165 網站上有公佈該網站有被通報後，才驚覺遭到詐騙，向對方詢問還稱能協助張女向金管會的「講情費」意即賄賂取回款項，欲繼續行騙，經張女堅持取回款項，被踢出群組後才向警方報案。

刑事警察局提醒，假投資詐騙經常透過網路廣告刊出，近期更出現在社群網站上的貼文，呼籲民眾針對網路上投資訊息務必謹慎判斷，投資務必透過金管會核可的投資管道，若有相關疑問可撥打 110 或 165 反詐騙專線多加詢問，避免受騙造成金錢損失。