

常見詐騙案例犯罪手法及預防方式一覽表 103 年 3 月

詐騙犯罪手法	預防方式
<p>好亮好漂亮！？假帥哥英國鑽石商 騙倒高學歷熟女</p> <p>真是吃人夠夠！一名擁有國外大學學歷的熟女專業人士小馨（化名），去（102）年在網路上結識英國珠寶商 David 並相談甚歡，半年後某日 David 突然拜託小馨幫他簽收一批海運來臺展店的鑽石，誰知連鑽石的影子都還沒看到，就有自稱貨運公司的業者致電小馨，陸續以貨物超重、貨物增值稅等為由，不斷要求她匯款繳錢才能取貨，前前後後共詐得兩百多萬元，堪稱跨國版的剝皮詐騙集團。在花蓮從事自由業的小馨（女，48 歲，大學畢業）去年 5 月份在臉書（Facebook）上透過網友結識自稱在英國開珠寶公司的 David，由於對方臉書上的照片金髮碧眼一表人才不像壞人，兼之談吐幽默風趣，很快就鬆懈了小馨的心防，兩人經常用電話以英語聊天，David 提及自己計劃到臺灣開分公司，甚至常有意無意暗示這樣兩人就可以相約見面。</p> <p>去年 12 月初，David 致電小馨說自己到馬來西亞出差，並已訂購一批鑽石珠寶準備運到臺灣展店，但意外遭竊身無分文，以可憐語氣拜託小馨幫他簽收這批鑽石，還強調所有貨運及手續費用都已處理完畢，小馨心軟同意，詎料這就是剝皮三部曲的開始。首先，詐騙集團假扮的「貨運公司」來電通知出貨，還煞有其事地給了小馨「追蹤貨物編號」；過沒幾天，就表示貨物超重滯留在香港，必須繳交「超重費」（約新臺幣 76 萬元），此時 David 適時來電請小馨先幫他墊付這筆「超重費」，並稱貨運物品中有 9 萬英鎊現鈔，貨到後小馨可自行將墊付的部份拿走。小馨依言匯款後，「貨運</p>	<p>刑事警察局指出，詐騙集團結合網路交友和代收貨物的詐騙方式，以帥哥美女大頭貼在社交網站上尋找高學歷男女，刻意迎合對方喜好取得信任，並趁機摸清其經濟能力，這樣鎖定目標的過程甚至長達半年，可說是放長線釣大魚，最後再以代收貨物為由收網，假冒貨運公司用各種藉口一層一層剝皮詐財。警方呼籲，網路世界虛虛實實，民眾對素未謀面的網友萬萬不可貿然相信，尤其提出不合理的要求，甚至直接要求金錢援助，都是詐騙集團慣用的伎倆，如有任何疑問歡迎撥打 165 反詐騙諮詢專線查詢。</p>

常見詐騙案例犯罪手法及預防方式一覽表 103 年 3 月

詐騙犯罪手法	預防方式
<p>公司」展開剝皮第二步，發電郵要求支付「增值稅」（約新臺幣 134 萬元），此時 David 又「剛好」來電表示不知道有這筆費用，再度請小馨墊付並等貨到後拿裡面的英鎊抵償，小馨因此又分 4 次將 134 萬元匯給對方。今年 1 月初，「貨運公司」進行剝皮第三步，以電郵通知小馨繳交「2014 年增值稅」，此時小馨終於感到不對勁，打電話向認識的報關行求證，始恍然大悟受騙報案。令人匪夷所思的是，被騙走兩百多萬元的小馨直到向警方報案時，還堅信騙她錢的是假貨運公司而不是 David，還說 David 在電話中只有關心貨運狀況，並未向她詐財，讓警方不得不搖頭嘆道，美男計實在太厲害。</p>	

~~以上資料摘錄自內政部刑事警察局 165 犯罪手法預防宣導~~