

安全維護常識彙編 (97 年 10 月份)

*怎麼又被騙一次「總裁」出馬 共 A 御醫 3 千萬

有「蔣家接生御醫」之稱的中山醫院董事長陳福民，今年初自爆遭投資詐騙，沒想到對方從香港派出「鄧總裁」向他保證獲利，讓他再被剝了一次皮，合計被騙三千萬元。刑事局偵一隊昨天逮捕該集團主要幹部八人，也把責任全推給香港的「鄧姓總裁」。

警方向香港調閱資金流向，查出該集團利用一、二十個人頭戶洗錢，把錢匯到香港後，疑似再洗回到台籍幹部親友的名下帳戶分贓。

警方說，其實在陳福民今年初報案被騙之前，去年底已有一名五十多歲的彭姓貴婦報案稱被騙了七千萬元，她除了以自己三、四千萬元資金投入外，還找親友一起下單，目前已知數十人被騙，金額至少六億元以上。

警方指出，主嫌章意清頂著美國經濟學博士學歷，再加上她推薦購買的基金都能固定以五%獲利贖回，因此當集團成員慫恿代客操作外匯保證金期貨交易，不少民眾以為可以快速回本而投資。

包括幫國民黨榮譽主席連戰媳婦蔡依珊做產前檢查的名醫陳福民，也在該亨達富林集團保證下投資基金及外匯保證金兩千多萬元，但在今年元月，陳指控該集團詐財，檢調並搜索傳喚章女等人到案說明。

隨後一名自稱是香港「亨達」的鄧姓總裁在四月間主動來台向陳說明，並保證改投資外匯選擇權一定獲利，陳又買了幾百萬元，再度上當。

刑事局偵一隊二組經過數月追查，發現該集團設在一〇一大樓及台中等地的據點都已經撤點，昨天兵分多路前往該集團幹部位在台北縣市及台中等住處搜索，起出帳冊、外匯保證金下單交易帳、筆記

本、客戶名冊及基金商品交易的文宣資料，並帶回負責人章意清、章文清姊妹共八人。

章女說，她們是下單到香港的亨達公司，一切問題和責任都應是香港要負責，警訊後，已依詐欺、期貨交易法、證券投資信託及顧問法將章女等人移送台北地檢署偵辦，並呼籲被害人出面指認。(2008-08-29 / 中國時報【蕭承訓 / 台北報導】)

* 網站抽綠卡 工程師被盜刷一萬八千元

刑事局預防科今(二)日公佈一起 網站申請綠卡抽籤遭盜刷案。警方指出，一名竹科工程師李先生，由於曾經赴美留學過，在 網路上發現 USAFIS 網站，稱可提供送件或填表代書 服務抽綠卡，為一圓美國夢。結果李先生在 網站留了個資，甚至在對方來電後，將自己的 信用卡號與授權碼告知對方，卻因此被盜刷一萬八千元。

警方指出，由於美國政府每年會將一些移民配額交由私人 企業辦理抽獎活動，而 USAFIS 也因辦理此項抽獎而頗具 知名度，獲獎者可以拿到綠卡，獲得美國永久居留許可；但李先生卻是遇到一個冒稱 USAFIS 的釣魚網站，因而被騙。

警方說，李先生是在六月份發現一個可以申請美國綠卡的網站，因此在頁面上填寫姓名、電話、電子郵件資料。由於當時頁面上要求其填寫 信用卡號與授權碼等欄目，李先生覺得怪怪的因此並未填寫。

不過，沒想到八月份突然接到一通越洋電話，對方以流利的英語聲稱是「美國國務院專辦綠卡抽獎單位」，並稱其未填寫信用卡號與授權碼等資料，作業無法進行，於是李先生不疑有他，將這些資料給了對方。

掛下電話後，李先生向 老婆提及此事，經 妻子提醒才想起當

時接到電話應是美國凌晨四點，哪有政府機關會在凌晨四點，打電話向申請人確認資料？沒多久就收到銀行人員打來確認刷卡交易的來電，稱其刷了一筆一萬八千元的記錄，原本想打電話止付，卻因銀行人員一句「授權碼給了對方就是合法交易，無法辦理止付」，被騙走上述款項。

警方表示，USAFIS 是位於以色列辦理移民手續的私人 公司，與美國政府無關，並強調他們只是提供移民者最新的美國法律 資訊 及 服務。對此，警方說，目前來路不明的釣魚網站很多，民眾應謹慎使用 網路，並切記勿輕易輸入個人資料以免被騙。

(2008-09-02 今日晚報 / 中時電子報方佳怡 / 台北報導)

***陳致中也被當做詐欺案藉口 老翁失金百萬**

前第一家庭捲入洗錢案風波，引起社會各界極度的關注，甚至連詐財集團也搭順風車，新竹一名胡姓老翁就接獲自稱銀行行員的電話，指稱一名叫陳致中的男子要領老翁的銀行現金，銀行也表示老翁帳戶內經常有三、四千萬元在流通，接著假警察和假檢察官也陸續打電話，懷疑老翁涉及洗錢，最後嚇得六神無主的胡姓老翁，真的被歹徒洗走了一百萬元，警方也呼籲民眾要小心類似的詐財花招。

前第一家庭涉及洗錢風波，連日來也成為最 熱門 的話題，除了前總統夫妻二人之外，阿扁兒子陳致中也被捲入洗錢風暴，就連詐財集團也順應時事，假洗錢之名嚇唬被害人，並藉機詐財。

新竹一名胡姓老翁日前接獲自稱某銀行桃園分行女行員的電話，指稱一位男子陳致中要領胡姓老翁帳戶內的錢，而銀行也發現胡姓老翁在桃園帳戶經常有三、四千萬元在流通，但老翁氣憤向行員表示在桃園並未開戶，這時就聽到女行員向其它行員大叫「趕緊報案」，行員也向胡姓老翁說這位叫陳致中的男子已逃跑。

不久胡姓老翁就接獲自稱是警察的電話，指稱胡姓老翁涉及洗錢，三次傳訊不到，已被依洗錢罪嫌通緝當中，老翁耐心的解釋，也搏得假警察的同情，好心的告訴老翁千萬不要報警，以免一進警局就出不來了，這時警察也將電話轉接給台北地檢署周姓檢察官，假檢察官再嚇唬胡姓老翁已涉及人頭戶洗錢，此時已被連唬帶騙嚇得六神無主的被害人，只有依假檢察官的指示，領出一百萬元的保證金，交由法院專人領走，靜待司法調查。

胡姓老翁等了許多天才覺得不對勁，向警方報案時才知道真的被洗走了一百萬，警方也呼籲民眾要小心這種詐財新花招。

(2008-09-02 今日晚報 / 中廣新聞 / 彭清仁)

***恐嚇涉洗錢 假檢座詐婦百萬**

媒體頻報導各種詐欺手法和案件，但仍有許多民眾會上當受騙。草屯一鄭姓女子日前被假冒郵局、警察、地檢署的歹徒以涉嫌洗錢為由，騙走 100 萬元。報案後警方要求她拿偽造的地檢署執行命令送檢，被害人竟還相信歹徒，不願交出。

鄭姓女子日前接到自稱郵局人員來電，通知有人冒用她身份證開戶領錢，導致她涉嫌洗錢，並將電話轉接桃園縣警局和台北地檢署監管科檢察官處理；要求她領出 100 萬元作為監管，否則違反洗錢防治條例。

鄭姓女子信以為真，和對方約在碧峰國小見面交出 100 萬元，並領取一張台灣地方法院檢察署監管科的執行命令，內容指她違反防制洗錢條例。歹徒還警告不可將這件事告訴別人，否則就會違法。事後鄭姓女子察覺不對勁，到派出所報案。警方要求她交出地檢署執行明令以檢查歹徒指紋，鄭姓女子竟因歹徒交代保密，不肯交出正本，後來才被警方說服。

草屯警分局偵查隊長吳綜訓說，若有涉洗錢案件，郵局不會主動通知當事人；郵局、警局、地檢署的電話無法互相轉接；地檢署也根本就沒有「監管科」，且鄭姓女子收到的執行命令上，署名「侯明皇」的檢察官根本不存在，檢察官署名也應是簽名，而不是該命令上的印刷體。

吳綜訓建議民眾，以後接到類似電話，可以向當地派出所詢問，或打 110 報案專線、165 反詐欺專線，不要相信對方留下的單位電話，要查詢地檢署等單位電話號碼，應撥 104 或 105 詢問。

【2008/09/09 聯合報／記者蔡佳妤／草屯報導】

***詐走 160 萬 隔日又索 500 萬**

一名鄭姓婦人日前遭到冒充是台南地檢署檢察官的詐騙集團電話，騙稱是人頭帳戶，要求她將錢領出「託管」而被車手陳志超騙走 160 萬元，陳等人次日又要求她再交付 500 萬元，鄭婦報警逮陳送辦。

警方在鄭婦被騙後要求她佯裝配和交款，逮捕陳志超（25 歲）並在陳的公事包中查獲一批偽造的地檢署空白收據及偽科的關防印章；警方在製作筆錄時，詐騙集團仍不斷撥打電話給鄭婦，斥責她未依約交款，還恐嚇要拘提鄭婦，警方訊後將陳依偽造文書、詐欺等罪嫌移送法辦，警方仍在追查陳等人是否也涉及一名廖姓婦人被騙 80 萬元案。【聯合報／記者莊琇閔／台北報導】