

安全維護常識彙編 (99 年 9 月份)

*空殼公司吸金 4000 人上當

台中市男子王起亮涉嫌經營空殼公司非法吸金，宣稱販售養生食品、開免稅商店銷陸客，以老鼠會模式吸引上千名會員投資，警方昨逮獲 3 名幹部，但王起亮已潛逃出境，初估獲利達 4 億元。

台中市刑大調查，46 歲的王起亮經營「百亮集團」，旗下擁有眾多子公司，以代理數位式進口水錶、販售紅樟芝等養生食品為幌子，對外宣稱將開設免稅商店，搶攻來台大陸遊客。

他採老鼠會廣召會員，每月投資 7500 元為單位，兩年期滿後可連本帶利領回 24 萬元，宣稱「穩賺不賠！」初期先讓會員贖回獲利，不少人嘗了甜頭後，拉攏更多親友入會，還把家產全投資，但都要不回。

警方清查，只要有社團加入會員，他便以慈善小額捐款回饋社團，受騙者多是軍公教、教會、民間社團，總計至少 4000 多人上當，有一名教友投資 1000 多萬元，最後分文未回傾家蕩產。

警方指出，集團雖開設實體店面，但從未正式營運，跟廠商已簽約代理 2 年，「沒賣出一個水錶！」為取信於人，除刊登電視、網路、公車車體廣告，還在市區忠明南路接手 1500 坪大賣場。

今年 4 月疑營運不善，王出境至日本，股東陸續潛逃國外，但幹部繼續遊說會員籌組自救會，加碼投資替公司轉型，會員被連扒好幾層皮。

警方前天逮捕幹部蘇昌民 (54 歲)、徐淑澄 (53 歲)、黃若蕎 (46 歲)，他們否認詐欺，聲稱只是營運不善，仍待王到案釐清案情。警方昨訊後將蘇等 3 人依違反銀行法、詐欺罪嫌移送法辦。(聯合報 / 李奕昕台中報導)

*跨國詐騙 59 嫌 越南押解返台

斗六市吳姓婦人，前天被歹徒冒稱檢察官，要求提領 260 萬元交款，她和丈夫在銀行前看到縣警察局設立的反詐騙人形立牌，猛然警醒，因銀行下班，她由警方護送將現金送到斗六派出所槍櫃保管，昨天再存回銀行，保住老本。

前天下午 2 點多，吳姓婦人接獲詐騙電話，指身分遭冒用而銀行帳戶被監管，她向丈夫求助，兩人到銀行提領 260 萬元。

兩人走出銀行，看到門口人形立牌標明「警察、法官不會監管你的存款！小心被詐騙。」等標語而報案，斗六警派出所巡佐趙聰明前往制止交款，將兩人、現金帶回派出所。

因已超過銀行作業時間，現金暫時保管於派出所槍櫃，由警員移交，昨天上午，警方與高、吳兩人取出，存回銀行。

警方人形立牌主角，是婦幼隊巡官李朋茵，縣警局以她笑容甜美、待人親切形象，安排她擔任主角，製作反詐騙人形立牌，放置於全縣各金融機構、ATM 金融提款機旁。（聯合報／段鴻裕／斗六報導）

***跨國詐騙 59 嫌 越南押解返台**

以張元亮、余志文為首的詐騙集團，從台灣和大陸吸收 70 名成員，分成招募、詐騙、車手、洗錢四組，今年 3 月以欠繳電話費、退稅等理由向台灣、中國民眾詐騙，得款超過 1 億元，匯往在越南的詐騙集團總部。

彰化警方透過刑事局國際科連繫越南警方，在越南胡志明市四處豪華大廈逮捕 81 名詐騙集團成員，其中 21 名中國籍嫌犯交給中國公安處理，彰化警方昨天押解 59 名台灣籍嫌犯搭機返台，首腦張元亮被留置越南接受中、越警方偵訊。

警方調查，張元亮提供高薪和住宿，找余志文等人介紹願意加入詐騙集團的人，以觀光、旅遊、投資房地產等名義到越南胡志明市受訓，結訓後 4 至 6 人一組，用欠繳電話費將被停話、個人資料外洩遭冒用申辦電話、銀行帳戶被冒用開戶、退稅最後一天如沒領取將充公等理由，誘使中國、台灣的被害人把存款匯入詐騙集團指定指戶。

詐騙集團分組「標準化」作業，被害人被耍得團團轉，詐騙集團平均每月騙得 100 萬元，按照「業績」分紅，最少兩萬元，最多廿萬元，警方估計 4 個月詐騙得手超過 1 億元，查獲 15 部作案用的筆記型電。詐騙集團成員昨天晚上押送到彰化縣警察局，警方呼籲被害人能與彰化刑警大隊聯絡。

(聯合報/記者簡慧珍/彰化報導)

***瓦解兩岸詐騙集團 越南遣返 60 人**

台越警方日前聯手在胡志明市破獲通緝犯郭有斌的兩岸詐騙集團，連日來越南警方又在當地查獲多名共犯，昨天一口氣將廿八名詐欺嫌犯驅逐出境，由彰化檢警帶回偵訊；由於數十名台籍共犯日前已返台，警方近日將展開收網逮捕行動。

刑事局指出，目前在越南落網共有八十一人，其中六十人是台籍人士。但接連幾天，除越南安寧總局陸續派員執行掃蕩外，刑事局也派人到越南進行資料解密。由於本案牽涉大陸民眾遭騙，大陸公安部也派員到越南著手瞭解，兩岸警方將展開另一波合作打擊電信犯罪。

警方調查，目前在越南落網的六十人，包括陳志遠等四名通緝犯，他們都是在台灣利用網路或是親友號召，以赴越南胡志明市免費旅遊或是賺錢為由，安排至少十多團、兩百多人到胡志明市從事詐騙。

越南安寧總局日前連續掃蕩當地的詐騙集團，查獲郭有斌等卅二人，這幾天又再逮捕廿八人，由於越南警方沒有管轄權，經過數日的留置，昨天分兩批將廿八名詐欺嫌犯驅逐出境返台。

由於這些詐欺嫌犯已身無分文，是由外交部以急難救助名義，幫助這些嫌犯買機票，而嫌犯也表示，擔心被大陸公安帶回查辦，決定返台接受調查。

彰化縣警方昨天持檢察官傳票在桃園機場將廿多人傳喚到案，旋即由檢警訊問，近兩日越南警方也將以同樣模式驅逐其他共犯，全案刻由台越警方擴大偵辦中。(中國時報 / 蕭承訓、吳敏菁 / 綜合報導

***被騙中百萬大獎 差點匯出 30 萬元**

花蓮縣豐濱鄉林姓婦人接到電話告訴她中了百萬元大獎，她興高采烈依對方指示要匯「稅金」30 萬元，被郵局人員會同警方一起阻擋，林婦才恍然大悟是一場騙局。

林婦日前到豐濱郵局要提領 30 萬元，由於她戶頭少有大筆款項進出，櫃台人員覺得奇怪，研判是遭到詐騙，立即通報豐濱分駐所，所長蘇連富帶員警黃正明前往處理。

林婦告訴警方，她接到一名陌生女子來電，說她中了富豪公司的三獎，可以領到新台幣 105 萬元，但要先匯 30 萬元才行。她一時開心沒有多想，帶著存簿就要去匯款。

警方查出對方所留的電話是私人所有，又沒有公司名稱，研判是詐騙。林婦的家人也在警方通知後到場相勸說根本不可能這麼好運，一定是詐騙集團設的局，林婦才恍然大悟是被騙了，頻頻感謝警方及郵局人員的細心，幫她保住老本。
(聯合報/記者王燕華 / 花蓮報導)

***兩岸破網路詐騙 一舉逮 12 嫌**

台北縣刑警大隊前天會同刑事局，與大陸福建省公安聯手破獲兩岸網路交友詐騙集團，受害人數達 200 多人，估計詐騙金額高達數千萬元，兩岸共逮捕 12 名嫌犯，台北查獲的 7 名嫌犯都是車手，昨天依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

另外在大陸落網的 3 名台灣籍嫌犯，近期將從對岸遣返台灣歸案。

台北縣刑大偵八隊昨天宣布與大陸福建公安合作，廈門警方前天逮捕詐騙集團中的 3 名台籍嫌犯、及 2 名大陸籍成員。北縣刑大前天也兵分多路，在台北縣市查獲綽號「龜仔」男子吳國恩 (28 歲) 等 7 人到案。

北縣刑大副大隊長王順益表示，今年初偵破彭姓女被害人遭詐騙 230 萬元案，追查發現詐騙集團橫跨兩岸，主嫌犯是台灣籍綽號「老達」的蔡姓男子、綽號「老板」陳姓男子、綽號「小河」蕭姓男子，3 人都在大陸福建遙控台灣的車手行騙。

王順益指出，詐騙集團以「色情應召詐財」、「網拍設定錯誤」、「假借親友出事勒索詐財」等方式詐騙，其中「色情應召詐財」受害人數最多，女子在網路向受害男子謊稱可見面「聊天」，3 小時聊天費用 5 千元，不收現金，但需購

買「天堂」網路遊戲點數，還要求被害人到 ATM 提款機前操作以確認身分是否為「軍警人員」，實際上卻是受騙轉帳。

縣刑大偵八隊長曾錦繡說，這套詐騙手法雖老套卻仍有效，利用詐騙所得的網路遊戲點數也可變換現金，其中林姓高科技業工程師遭騙 45 萬元，朱姓男子遭騙購買 9 萬元網路遊戲點數。（聯合報／記者王長鼎 / 板橋報導）