

## 安全維護常識彙編 ( 99 年 10 月份 )

### \*警攔截詐騙 老翁保住 80 萬

基隆市吳姓老翁昨天接獲假冒檢察官的詐騙集團電話，領出 80 萬元準備交付，因神情緊張引起郵局人員起疑報警，員警苦口婆心勸阻，才保住錢沒被騙走。

74 歲吳姓老翁說，昨天下午接獲自稱檢察官的男子來電，指他常去醫院看病，懷疑他的身分資料外洩給歹徒，誘騙他領出存款交給書記官，否則會被凍結，並交代他不可透露案情。

吳姓老翁表示，由於對方把他的身分資料說得一清二楚，他很害怕才依指示到郵局領出所有存款。愛三路郵局經辦劉慧真發現老翁神色匆忙，懷疑他遇上詐騙集團而通報忠二路派出所。

員警許琴國、林士軒到達後，吳姓老翁堅持要領出錢，還叫員警別管太多，說「檢察官叫我不能講」。兩警一聽就知道遇上詐騙集團，輪流勸說半個多小時，要吳打電話給兒女，吳才打給女兒查證，但仍半信半疑

兩名員警先幫老翁保管 80 萬元，並載他去女兒家，解說詐騙手法，他才清醒，並配合警方指示，由員警埋伏抓歹徒，但歹徒最後並沒出現，老翁保住 80 萬元後十分高興。( 聯合報/記者游明煌 / 基隆報導 )

### \*女醫被詐 250 萬 北縣刑大逮 5 嫌

台大醫院小兒部徐姓美女醫師，去年底被假冒檢察官的歹徒詐騙近 250 萬元，台北縣刑大企偵辦鎖定以彭荐洲為首的詐騙集團，前天晚上赴台中、台南等地逮捕彭嫌等 5 人，初步清查半年來近 50 人受害，遭詐騙金額達 2 千多萬元。

據了解，徐姓女醫師 ( 29 歲 ) 去年 11 月 6 日下午接獲詐騙集團電話，說她的帳戶涉入一件詐騙、洗錢刑案，要她將存款提供法院監管，等調查清楚後才能全數領回，否則帳戶會被凍結無法使用。

徐姓女醫師信以為真，按詐騙集團提供的 6 個人頭帳戶，分 6 次共匯款近 250 萬元，事後發現被騙。台北縣刑大偵六隊在警政署列管的詐騙案中清查，發現取款的少年車手不久前曾被查獲，根據刑案記錄資料追查。

( 聯合報/記者許聲胤 / 板橋報導 )

### **\*安排當情報員？ 2 女遇詐失財**

台北縣郭姓男子冒充軍情局情報員，利用兩名女網友求職心切，謊稱安排她們當女情報員，並要她們申請廿多個手機門號及買新手機給他，以便從事情報工作；卻私下將手機賣給手機業者。郭又佯稱遭誣陷捲入貪汙案要逃兵，向兩女詐騙五萬多元後而不知去向。

兩名女網友苦苦等候，等不到女情報員的工作，還接到遭郭盜打手機的 10 多萬元電話費帳單，警覺被假情報員騙而報警。郭姓男子 ( 37 歲 ) 在板橋地院審理時承認，因缺錢才冒充情報員詐財。法官審結，依詐欺罪判郭姓男子徒刑八月。( 聯合報/記者饒磐安 / 台北縣報導 )

### **\*假互助會吸金 發胸章分等級**

「佳福管理顧問有限公司」招收會員，以月息 30 分高利，引誘參加互助會投資，經營年餘涉嫌違法吸金 3800 餘萬元。

刑事警察局偵七隊昨天依違反銀行法罪嫌拘提負責人王姓夫婦及幹部共 3 男 6 女到案，他們否認不法吸金，供稱是協助會員投資。

警方說，王嫌不法集團假借民間互助會、合會等名義招收會員，藉餐會、說明會等推介「零存整付」投資方案，固定月繳 7500 元，扣除 200 元管理費，每月可得利息 2300 元，月息達 30 分，誘引會員投資，並用老鼠會方式擴大規模，年餘已招收 3、400 人入會，會員以退休軍公教的老先生、老太太居多，還分別授以白鑽、藍鑽、紅鑽和金質胸章區分等級。

由於利息誘人，不少會員同時參加多個互助會，或一人吃下一會，使得王嫌集團大量吸金；資金扣除支付會員利息，多數疑似洗錢，轉入私人帳戶買賣歐元等外匯期貨，或投資空氣泡棉機具等傳統、生技產業。

( 聯合報/記者張榮仁 / 台北報導 )

### **\*假大使拐百萬 反「匾」被害人**

自稱密克羅尼西聯邦共和國駐台商務代表處副處長的鄭惠太，謊稱與高層關係良好，誘拐他人投資；被害人受騙告他涉嫌詐欺，鄭惠太反向警方檢舉被害人懸掛不實牌匾，要求拆除。

警方向外交部確認密國未在台設代表處，鄭嫌被依偽造文書罪嫌移送嘉義地檢署。警方推估，受害人應不只 1 人。警方表示，鄭惠太（53 歲）自稱駐台商務代表處副處長，還隨身帶某週刊報導他與北韓領導人金正日的合照。

鄭嫌帶被害人與密國波納佩總督見面取信被害人，告訴他，密國打算設立駐台商務代表處，他為副代表，誘被害人拿 100 多萬讓他投資。

去年 7 月鄭嫌帶密國波納佩總督到嘉義市，在被害人辦公室懸掛牌匾。但被害人投資都沒下文，向外交部求證才發現被耍，怒告詐欺。

（聯合報／記者姜宜菁／嘉義報導）

#### **\*徵司機騙存摺 網購詐財被捕**

高雄縣警察局刑警大隊偵四隊破獲以男子王羿翔為首的詐騙集團，逮捕 15 名嫌犯。他們在報紙刊登「徵司機」廣告，民眾詢問求職時，先謊稱是要從事色情行業的載送小姐上下班司機，為求「保密安全」，騙取被害人的存摺、提款卡、密碼、證件影本等，再由另一批人馬利用網購方式詐取錢財匯入，估不法獲利超過五百萬。（聯合報／記者顏福江／鳳山報導）

#### **\*開香舖搞詐欺 成員兼八家將**

警方破獲台中縣陳念宗為首電話詐騙集團，他以香舖為據點，藉招募八家將吸收年輕成員，疑是遭槍殺角頭翁奇楠旗下外圍組織，警方將釐清關係。

刑事局中部打擊犯罪中心調查，男子陳念宗（31 歲）今年初承租太平市永成北路住處，表面經營香舖店，暗地從事電話詐騙。警方蒐證發現，成員身兼八家將，以 7 年級生為主。知情人士說，不少成員曾接觸翁奇楠的一名小弟，幕後可能由該人撐腰，目前積極釐清關係，追查集團背後金主，全案訊後依詐欺罪嫌移送法辦。（聯合報／記者李奕昕／台中報導）

#### **\*跨國集團攻台 假旅支換現金**

刑事局國際科偵破立陶宛籍來台留學生馬克隸(MASKVYTIS)涉嫌持偽造的二張美國運通銀行旅行支票，分別向台銀、兆豐銀共兌換了 4 萬 6 千元，經警方循線將他逮捕後，馬克隸辯稱是經由網路向設於美國的某集團應徵「在家兼差」工作，原本約定從中抽一成佣金，其餘必需匯至指定的海外帳戶，但他得知旅行支票是假的，就把錢全「A」下來。

警方調查，涉案的「格林會計事務集團」是國際偽造金融票券的犯罪集團，到處流竄，這是國內首宗發現格林集團的偽造票券。

而馬克隸落網後向警方供稱，他兌換得手的現金並未依照集團寄給他的教戰手冊規定，必須匯回九成至指定的海外帳戶，而是全部私吞，所以也很擔心集團派「殺手」跨海來追殺他。

警方循線查出是來台攻讀研究所的立陶宛籍男子馬克隸(30 歲)涉嫌持這兩張偽造旅行支票分別到台銀、兆豐銀等台南分行所兌換的，本月 4 日持搜索票將他逮捕，起出兌換

旅行支票的水單和「神祕顧客評鑑團隊」教戰手冊一份。

警方調查，馬克隸是於去年 2 月申請到獎學金來台留學名義，持居留簽證入境來台，上網向美國的「格林會計事務集團」登錄「在家兼差」的工作，去年 11 月間收到「格林會計事務集團」寄給他三張美國運通銀行的歐元旅行支票和教戰手冊，要他冒充負責評鑑的客服人員，到銀行兌換旅行支票。

( 聯合晚報/記者陳珮琦/台北報導 )