

## 安全維護常識彙編 ( 102 年 1 月份 )

### \*詐團臥底當房仲 假賣房騙千萬

房仲業竟然也有臥底！詐騙集團派人冒名到房仲店任職，偽造屋主的證件和所有權狀，再找女攤販假扮屋主與有意購屋的梁姓男子簽約，騙走頭期款一千萬元。女攤販昨天被法院判刑一年八月，其他騙徒不見蹤影。

整齣騙局最慘的是梁姓男子被騙一千萬元，求償無門；因為「人頭屋主」女攤販在中壢賣早餐，沒有資產可查扣，其他騙徒都用假證件，只能要求房仲店負起連帶賠償責任，但官司勢必耗日費時。

土地代書林志冠指出，要防止被騙，可在每份證件影本加註使用目的，例如「僅供契稅使用」；其次要注意付款程序；簽約後屋主要交出所有權狀，權狀如同鈔票摸起來粗糙且有梅花浮水印等防偽設計，彩色影印或雷射掃描的紙是光滑的。

判決書指出，二〇一〇年九月，一名男子持偽造的「陳進財」身分證，到台北市大直一家房仲店應徵錄取為業務員。陳進財隨即鎖定北安路新大樓一樓店面託售案，由同夥「陳志勇」到房仲店佯稱要投資，由陳進財和同事帶看店面。

陳志勇假裝很滿意，當場掏支票付卅萬元幹旋金，同意以四千萬元成交，約定七天後簽約。簽約當天，陳進財藉機影印王姓女屋主的身分證和土地所有權狀，陳志勇則打電話聲稱臨時有要事，改約他日再簽約。

這個詐騙集團透過「臥底仲介」取得女屋主的相關證件影本後，找到住中壢觀音鄉的梁姓買主，由陳進財取鑰匙開門讓梁到台北大直看店面，聲稱屋主急於變現。梁看了十分滿意，出價三千一百萬元成交。

陳進財等人再透過綽號「帥哥」的男子以兩萬元代價，找在中壢市普中路擺路邊攤的夏姓女子；用夏女的照片偽造王女身分證及房地所權狀，假扮女屋主與梁姓男子簽約，騙梁付頭期款一千萬元。

不知情的土地代書將所有權狀送士林地政事務所辦理登記，才發現是假的，報警循線逮捕夏姓女子；但主嫌陳進財、陳志勇都是假名，早已逃之夭夭。

士林地院去年審理本案，夏女向人借十萬元賠給梁，懇求原諒；法官認為其情可憫，判刑一年八個月、緩刑三年。檢方不服上訴，高院昨認為夏女一時貪念害梁被騙走一千萬元，求償無門，不值得同情，取消緩刑。（聯合報／記者劉峻谷／台北報導）

#### **\*被騙百萬積蓄 告詐團求償勝訴**

台南六旬陳媽媽在籌辦兒子婚禮前夕，被詐騙集團拐走 113 萬元積蓄，她自責影響兒子終身大事，花了 5 年討公道，昨天獲得民事庭判決勝訴，集團范姓首腦等 3 人得依損害賠償，分期償還她的損失。

96 年間，范姓首腦為首的兩岸詐騙集團，陸續以中獎、檢察官凍結帳戶行騙，短短半年獲利達 1 億 5 千萬元以上，受害人數破千人，其中受騙的陳媽媽更是苦不堪言，她誤信假檢察官要凍結她的帳戶，依指示將 113 萬元積蓄，分 3 次匯到集團的人頭帳戶。

陳媽媽事後驚覺掉入詐騙集團陷阱，心急如焚報案，因為這些積蓄是準備用來幫兒子籌辦婚禮的。

「騙徒真的很可惡，短短幾分鐘就騙了我畢生的積蓄。」她自責因為一時輕忽，積蓄被騙光，連生活支出都有問題，更內疚的是，兒子要結婚，現在連聘金都籌不出來，延誤兒子終身大事，最後還是向親友借錢，才能舉行婚宴。

案經檢警瓦解該集團，陳媽媽為追回積蓄，同時對 10 多名集團成員訴請民事損害賠償。

不過，經審理了解，部分成員沒參與欺騙，涉案程度獲得她諒解而撤回告訴，她還以「媽媽」身分，當庭規勸這些年輕的詐欺成員，「下次不要騙人了，因很多積蓄是養老金，是救命錢，對所有家庭都很重要...」最後她只針對范姓首腦與提供帳戶的林姓、康姓共犯求償。

台南地方法院民事庭昨宣判，范唆使手下詐騙陳婦積蓄，因此范得支付 53 萬元，還得與林、康兩人共同支付 60 萬元。（聯合報／記者熊迺群／台南報導）

#### **\*假特務、偽美鈔 詐投資客 2 千萬**

國際詐騙集團兩名非裔法籍成員 Steave、Aime 佯稱是聯合國「特務」，來台宣稱擁有五千萬的瑕疵美鈔，急需資金租用特殊機器與藥劑還原美鈔；透過台灣人蔡炳欽招攬投資，保證獲利卅倍，多次在投資人面以魔術手法將瑕疵美鈔還原成真鈔，一個多月就詐騙約二千萬元，連補教名師兼藝人李立歲也差點受騙上當。

台北地檢署檢察官劉文婷昨指揮新北市調處搜索四處地點，約談 Steave、Aime、蔡炳欽及蔡的友人李紫筠。但 Aime 未到，檢調研判他仍在台灣，已採取境管通報；李紫筠則向檢調哭訴她也是被害人，被騙走了七、八百萬元。

檢調接獲檢舉，指自稱是聯合國某秘密組織特務的 Derrick、Richard，十月間來台，宣稱手中有超過五千萬美元、約新台幣十五億秘密基金，但這批鈔票是曾遭特殊處理的「瑕疵美鈔」、「空白美鈔」，急需租用昂貴的特殊機器及顯影藥劑，還原成真美鈔，並找蔡炳欽在台灣招攬投資。

聲言投資人投資租機器及顯影藥水，日後可分得一定比例佣金，並以美元對台幣一比卅的匯率給付，保證獲利卅倍。還與投資人相約在餐飲、速食店，當場以魔術手法將空白紙張變成美鈔，矇騙、引誘投資人。蔡曾一度遊說藝人李立歲投資七十多萬元，李後來並未上當。

檢調發現，Derrick、Richard 的真名是 Steave、Aime，昨搜索他們下榻的旅館及蔡炳欽、李紫筠在台北市內湖區住處，檢調在旅館查扣一批偽造美鈔、聯合國人員證件。

檢調認為，Steave、Aime 與蔡炳欽涉嫌詐欺及偽造有價證券罪，估計一個多月來，已詐騙約二千萬元，被害人約有十餘人。（中國時報陳志賢 / 台北報導）

### **\*老梗詐騙 比丘尼失血 32 萬**

老梗詐騙手法，仍然有民眾輕易上鉤，南投縣一名比丘尼接到「帳戶遭利用需提領監管」的電話，戶頭因而大失血。

「帳戶遭利用」、「涉嫌洗錢將遭拘提監禁」、「財產遭查封需監管」等目前社會上經常遭歹徒詐騙得逞的老掉牙伎倆，還是有民眾相信，上當受騙。

南投縣警察局草屯分局今天指出，一名 61 歲比丘尼，13 日接獲詐騙集團電話，聲稱她的存款帳戶遭利用，必須提領監管。

比丘尼信以為真，前往銀行領取新台幣 32 萬交給車手( 詐騙集團提款人 )。集團食髓知味，隔天再告知還要提領 36 萬元，比丘尼應允後告知友人才恍然大悟，立即向草屯警方報案。

經草屯分局偵查隊暗中埋伏、守候，以被害人誘出詐騙車手，於草屯鎮登輝路當場查獲把風的車手少年盧嫌，另在玉成路查獲前往取款的車手 女性 莊嫌。

警方並當場查扣偽造的台北 地方 法院檢察署公文 1 張、台北地檢署監管科收據 1 張、法務部監管科官防 1 枚、作案用手機 4 支、人頭電話卡 4 片、金融 卡 2 張、剩餘贓款 1 萬 3400 元等相關證物，將 2 嫌帶回偵訊。

2 名取款車手，莊姓女嫌 19 歲，另一名男嫌只有 16 歲。警方表示，詐騙集團多利用未成年男女當車手，但每次所得才 3000 至 5000 元不等，提醒 青少年 不要為了小利而遭利用犯罪。

警方提醒民眾，接到類似電話應把握冷靜、查證、報警 3 原則，千萬不可在電話中依歹徒詢問而留下任何 個人資料，更不可依歹徒指示領款，以免誤入陷阱而受騙上當。( 新聞速報/中央社 )