

自然人憑證詐騙手法

廣告

攜手打詐 全民識詐

自然人憑證

— 小心遭詐騙集團利用 —

重要個人證件絕不可交付他人

你涉嫌洗錢犯罪，把名下的個人資產、存摺、印章、健保卡、自然人憑證交給我們警方監管...

反詐騙小金剛

臺北市府警察局刑事警察大隊

廣告

利用自然人憑證相關詐騙手法說明

- 1. 透過話術取得憑證後查詢名下財產**

詐騙集團透過假檢警或假投資之手法話術取得被害人金融存摺、健保卡或自然人憑證等資料後，利用被害人擔心被假檢警羈押、洩密、凍結財產，或因假投資獲利需要再一筆保證金匯入才能取回等心態，而配合詐欺集團操作自然人憑證，查詢名下動產及不動產。
- 2. 結合資產公司辦理不動產抵押續行詐騙**

詐騙集團分別扮演成金融資產公司、土地代書等不同角色，遊說被害人至地政事務所辦理房屋抵押權設定，以左手換右手將貸款金額流入詐騙集團成員中。

臺北市府警察局刑事警察大隊

假投資詐騙 診斷清單

假投資詐騙 診斷清單

- 是否從網路廣告得知投資訊息？
- 是否有網友邀請您加入投資群組？
- 是否有網友介紹您安裝投資專屬APP？

- 是否透過LINE接收投資老師、助理的交易指示？
- 是否要求透過面交現金、匯款的方式入金？
- 是否表示可以主動到府收款？

- 是否有人說投資項目必須嚴格保密，不可外流？
- 是否有人說投資佈局是內線機密，不可洩密？
- 是否有人說投資機會是VIP專屬，不可告訴他人？

想一想？

- 投資群組成員分享獲利經驗，有沒有可能是歹徒假扮的暗樁在演戲？
- 內線消息為什麼要在網路公開給陌生人？
- 提領或匯款時為什麼要您配合說詞欺騙行員？

合法投資公司絕不會要求您欺騙行員與警察務必誠實告知匯款原因，以免蒙受財產損失

臺北市府警察局 關心您

廣告