

—臉書俊男美女搭訕別開心，432 人半年被騙 1.6 億—

刑事局破獲一起虛擬貨幣假投資吸金詐騙案，主嫌施姓男子（41 歲）成立「ENAI 寰宇國際」公司，架設網站及設計手機 APP，誣稱透過即時交易實況，投資虛擬貨幣槓桿賺取匯率「搬磚套利」，更標榜穩賺不賠，以「每個月繳 3000 元，保證每月獲利 30%」為標語吸引民眾投資，實際上卻是詐騙吸金，刑事局統計約半年時間有 432 人受害，財損金額高達 1 億 6 千多萬元，警方日前多波搜索共逮捕 29 人到案送辦。

警方調查，該集團藉由臉書與交友軟體，利用帥哥美女頭像隨機搭訕被害人，再加對方 LINE 好友後，誣稱有穩賺不賠的投資，介紹瀏覽網址 <https://entony1491.webnode.tw/>，再從該網站下載 APP；被害人聽信嫌犯誣稱投資虛擬貨幣，擁有頂級的搬磚機器人，該程式會自動偵測貨幣價高低、自動買賣貨幣、自動更換交易所、自動搜尋利差平台、獲利回報等功能，保證能穩賺不賠，每個月投資 3000 元就能保證獲利，每個月利潤高達 30%。

許多被害人一開始以小額入金試水溫，果然短期有獲利出金，客服人員再進而鼓吹被害人加碼投資，被害人遂投入更多資金希望獲取更大利潤，直至今年 7 月 6 日該公司無預警對外公告，稱其網站遭到土耳其駭客攻擊，並表示 APP 會員用戶所投入的資金已全數被劫走，眾多被害人發現血本無歸才向警方報案。

一名被害的宜蘭縣彭姓女子（27 歲），今年 4 月間透過 LINE 群組介紹，彭女被網站內的話術吸引，真以為找到穩賺不賠的投資，於是從 4 月至 6 月間匯款、網路轉帳 20 餘筆、超過 200 萬元，直到 7 月 6 日該平台公告稱遭駭客攻擊，彭女無法出金，才驚覺受騙向警方報案，最後還是血本無歸。台中一名鄭姓男子（約 40 歲）則被詐騙 400 多萬為單一財損最高被害人。

刑事局自 7 月起開始發現有大量被害人向警方報案，稱遭寰宇國際貿易有限公司所推出之 ENAI 投資商品詐騙，即成立專案小組深入追查，分別於 7 月、8 月、9 月、11 月持搜索票、拘票，執行 4 波行動，搜索涉案公司及犯嫌住處共 28 處，當場查扣合約書、公司帳冊、帳戶與現金 130 萬等證物，並逮捕施姓、李姓主嫌共 29 名嫌犯，訊後依違反《銀行法》、《刑法》詐欺罪及洗錢防制法等罪移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，此類假投資吸金詐騙手法，被害人通常透過「網路」接觸詐騙訊息，如臉書 FB 或交友軟體等，且僅有 LINE 客服而無電話客服及實際地址，宣稱不用付出努力即享有高額報酬，小額獲利亦可以出金，以引誘投資人持續加碼，呼籲民眾切勿輕信「網友」話術，慎選合法投資管道，投資一定有風險，沒有穩賺不賠、保證獲利的投資，有任何疑問可撥打 165 反詐騙諮詢專線。

防詐騙專線：165，報案專線：110

【文章擷取-蘋果日報】

臺中榮民總醫院提醒您!也關心您!