

金融詐騙暴增 上半年已移送 128 件

04:102022/07/22 工商時報 彭禎伶

今年投資騙子暴增。證期局副局長張子敏 21 日表示，今年上半年民眾陳情金融詐騙案共 323 件，金管會已移送 128 件，超過去年全年民眾陳情 336 件中移送 116 件，張子敏表示，移送案的確有增加的情況。

今年不少民眾收到簡訊，即某金融機構人員要求加 LINE，張子敏表示，今年以來已發現有九家證券商、四家投顧、三家投信及一家金控被「冒名」，希望收費教導民眾買飆股等，金融機構都已在網頁上公告被冒名，且有具體事證者都會移送檢調。

先前有民眾檢舉即有網紅大萌妹子在 Fansone 向會員收費，鼓吹加入投資 LINE 群組（台股戰神），本身無執照卻對外收費推薦股票，張子敏指出，已進行相關行政程序。即已移送檢調偵辦。

張子敏表示，若是非法金融業者教人投資飆股、未上市櫃股票或海外低價股，並且有收費事證，就是違反投信投顧法，可處五年以下有期徒刑，併科 100 萬元以上、5,000 萬元以下罰鍰。

金管會上半年移送的 128 件投資詐騙案，包括冒名金融業者詐騙、非法金融交易平台、以電話簡訊或 LINE 群組勸誘買股票、推銷販賣未上市股票、虛擬貨幣交易平台、經營非法期貨或非法投顧等態樣。