

金管會、證交所「聯名公文」詐騙 小心上當

2022-08-31 23:30 經濟日報 / 記者[盧宏奇](#) / 台北報導詐騙集團

近日有投資人收到金管會及臺灣證券交易所聯名公文，指稱外資證券機構帳戶恐涉洗錢，將遭暫停交易，如欲提領資金，需繳保證金以證明資金來源合法，[證交所](#)提醒，此為[詐騙集團](#)手法，千萬別受騙。

證交所鄭重澄清，金管會與證交所為不同機構，不會聯合署名發布公文。

證交所表示，騙徒假冒市場管理單位，以官方發現不法情事，要求凍結交易帳戶、以進行審查為由，拒絕投資人自帳戶中提領資金。

詐騙集團稱，以秉持誠信為本、竭誠服務的理念，盡最大努力為投資人打造良好的投資環境，此次事件純是同行惡意抹黑造謠等，然後再假發善心，告知投資人經與相關機構共同協商決定，為避免投資人損失，將於三個交易日內儘速償還投資人帳戶資金（包括本金與獲利）。

惟依金管會要求，提領資金的投資人，需先繳納交易帳戶總金額 20%保證金，待 24 小時審核後，銀行再將投資人交易帳戶內的資金及保證金，一併劃撥到投資人金融帳戶，證交所調查後，證實以上均為詐騙集團的詐財話術。

金管會為加快證券期貨相關不法案件的處理效率，已與內政部警政署刑事警察局建立即時聯繫窗口，並建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，彙整合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等內容。