

金融詐騙猖獗 金管會去年接獲檢舉達 636 件 比前年多近 2 百件

2023/01/10 20:38



銀行局副局長童政彰強調，任何以金管會名義向民眾收取保證金、解凍金之訊息或公文書，均非事實。

(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫 / 台北報導〕國內金融詐騙手法不斷翻新、層出不窮，就連主管機關金管會，也都遭到不法犯罪集團冒用；根據金管會今天（10日）公布統計，去年1~12月民眾陳情金融詐騙案件，共達636件，比前年的439件，整整多出197件；至於去年金管會將不法案件移送檢調單位已經有215件。

金管會銀行局副局長董政彰表示，近期金管會接獲民眾陳情有不肖人士，冒用金管會或金管會官員名義，要求民眾繳交保證金、解凍金或加入社群平台以進行詐騙。

董政彰指出，金管會提醒民眾，任何以金管會名義向民眾收取保證金、解凍金之訊息或公文書，均非事實，金管會不會要求業者向民眾收取保證金或解凍金，亦不會透過社群軟體或簡訊聯繫或通知民眾，提醒民眾應小心查證。

此外，證期局副局長高晶萍表示，接獲金融詐騙案的檢舉陳情案件去年（2022）上半年有 323 件、下半年為 313 件，合計為 636 件，比起前年（2021）全年的 439 件還要多出近兩百件。

至於不法案件遭到金管會移送檢調單位，去年為 215 件，高於去年的 116 件。

證期局強調，金管會為金融監理機關，監理目的是維持健全、公平、效率之金融市場，官員不會對個別有價證券之價位走勢或投資建議進行研判，網站或報章雜誌之廣告以金管會官員名義發布對個股之價位研判及投資建議，均非事實，提醒民眾應小心查證，勿輕信不實廣告資訊，落入不法業者圈套。

民眾針對類似行為，請撥打「 165 」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或檢具相關違法事證資料，直接向司法檢調機關告發。

此外，童政彰也強調，金管會官網已揭示合法金融業者名單、聯絡電話及其網址可供查詢，民眾進行任何投資或交易前應慎選合法金融機構，並勿輕易相信來歷不明之社群、通訊軟體訊息、電子郵件及簡訊，呼籲民眾應小心查證相關訊息及所欲連結網址正確性。