

期貨詐騙案例提醒

本公司於例行蒐報作業中發現社群平台疑似詐騙貼文，已同步向臺灣期貨交易所申報檢舉。

 提醒投資人提高警覺，切勿輕信來路不明之投資訊息、社群帳號或不明連結，並請審慎查證相關資訊，以保障自身權益及財產安全。如欲進一步瞭解相關詐騙帳號、常見詐騙手法及案例，可至「期貨商反詐騙聯防行動專區」查詢：

<https://report.taifex.com.tw/FCM/m051302/index2>

7 月蒐報案例彙整：

詐騙類型	詐騙手法	防範提醒
非法招攬	- 社群平台 id：qcc_6868，疑似為不法詐騙集團利用線上電子名片平台，冒充合法期貨經紀人員，招攬開戶並無提供合法公司名及核准帳號。提醒投資人，從事期貨交易應透過合法期貨商辦理，切勿輕信來路不明的投資連結、私密群組或保證獲利話術，以免落入詐騙陷阱。 - LINE ID(a78022)主打免高額保證金，成交秒成交，未提供公司基本資料與許可證字號，屬地下期貨非法招攬	合法的期貨交易依規定必須預收保證金才能下單，沒有免保證金的好康，投資請至合法證券商或期貨商平台開戶及交易，保障財產安全。合法證券期貨業者名冊： https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=1015&parentpath=0,4
投資群組	Threads 平台發布「黃金短線策略」、「精準進出場點位」、「觀摩帳戶」、「跟單服務」等投資訊息，並以成功獲利截圖、交易紀錄及	✓ 群組內提供盤勢分析或少量免費訊號建立信任，再以保證獲利、內

詐騙類型	詐騙手法	防範提醒
	多個目標價均已達成等內容，營造專業投資團隊及高勝率操作的假象，吸引民眾加入其 Telegram 報單社群。 2. FB 貼文以台指期、小道瓊及小那斯達克等期貨商品為主題，宣稱提供早盤、夜盤即時交流、每日盤勢分享、當沖短線、波段強勢單及盤中交易訊號，並以「市場熱門操盤交流群」、「高勝率訊號分享」、「每日實戰觀點更新」、「新手可交流學習」等文字吸引民眾加入。 3. Threads 平台，以投資心得、盤勢分析或勵志文章吸引民眾關注，並在留言區宣稱因私訊人數過多，另成立「小型投資交流群組」，邀請有興趣的民眾加入。為降低投資人戒心，貼文刻意強調「沒有老師報明牌」、「只是幾位有經驗的投資人交流」、「可自由退出」及「不會造成壓力」等內容，營造單純分享投資資訊、無商業目的的假象。	部消息、高勝率操作或限時名額等話術，誘導被害人下載不明投資 App、匯款至指定帳戶、繳交會員費或跟單操作。初期可能顯示虛假獲利，待被害人投入更多資金後，再以補繳保證金、稅金、解凍金或手續費等理由要求持續付款，最終造成資金無法提領。 ✓ 請至合法證券商或期貨商平台開戶及交易，證券期貨業者名冊： https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=1015&parentpath=0,4

查證管道：



查證專線

新光證券反詐騙查證專線

0800-85-99-88



諮詢專線

證券期貨反詐騙諮詢專線

02-2727-3434



反詐騙165

警政署165反詐騙專線

(手機/市話直撥)**165**