



司法警察局就電信詐騙的立案情況

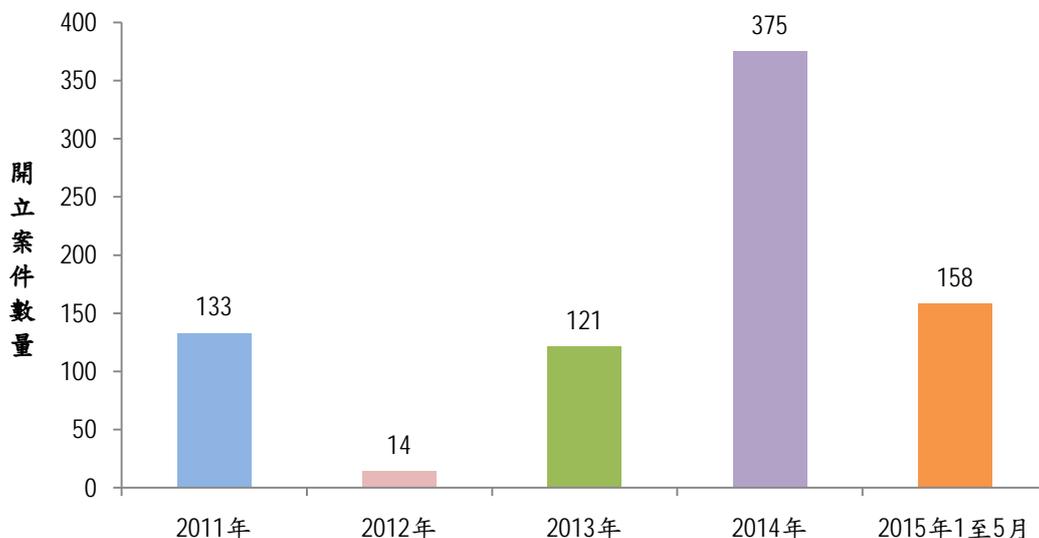
一、本澳電話詐騙的整體情況

“電話詐騙”是一種透過電話實施詐騙的犯罪行為，近年，在澳門出現的“電話詐騙”主要透過“假冒內地國家機關工作人員”、“猜猜我是誰”、“勒索電話詐騙”、“中獎騙局”、“短訊詐騙”等手段進行犯罪(不包括透過視頻進行裸體聊天後實施勒索)。

2014年開立的電話詐騙案件數量為375宗¹，較2013年的121宗大幅上升兩倍(209.9%)，當中最主要原因是勒索電話詐騙案件數量大幅上升了兩倍半(257.3%)，並且出現了假冒內地國家機關工作人員的新型電話詐騙手段。

2015年1月至5月(截至5月17日)開立的電話詐騙案件數量為158宗，涉及的損失金額為澳門幣7,875,900元(已超過2014年度電話詐騙案件之損失金額澳門幣6,616,705元)，其中“假冒內地國家機關工作人員”案件數量大幅上升，共99宗(佔整體電話詐騙案62.7%)。

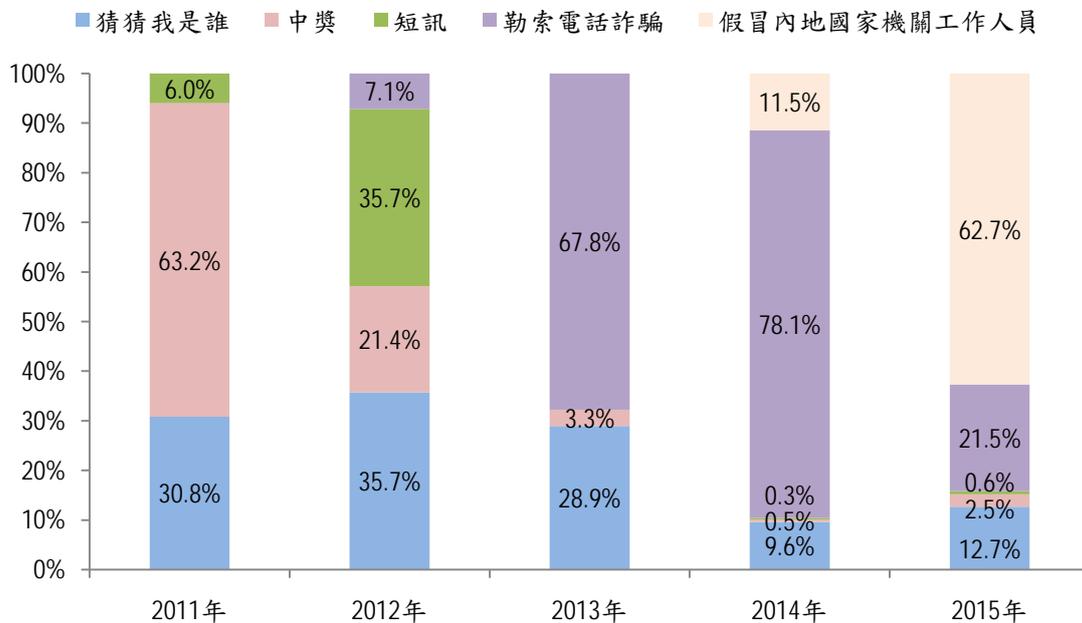
1. 2011年至2015年(截至5月17日)開立的電話詐騙案件數量



¹ 本文中所有提及的案件數量，包括專案調查、精簡調查、要求調查及檢舉筆錄。



2. 2011年至2015年(截至5月17日)各類電話詐騙案件的趨勢

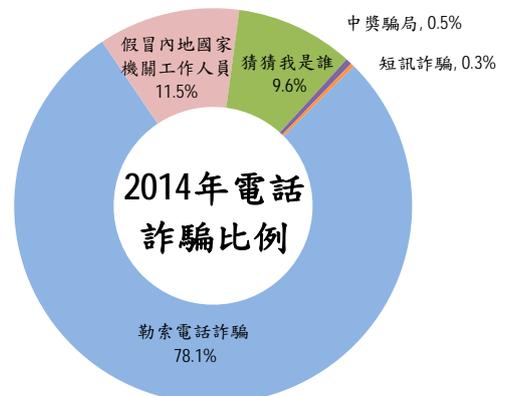


由上圖可見，過去5年本澳的電話詐騙案件的趨勢變化，2011年至2012年“中獎騙局”及“短訊詐騙”較為活躍，2013年至2014年“勒索電話詐騙”成為主要的詐騙模式，2014年4月開始出現“假冒內地國家機關工作人員”騙局，到2015年此新型詐騙手段已佔整體詐騙案件類型的超過60%。

3. 各類電話詐騙案件的數量及比例

2014年各類電話詐騙的比例

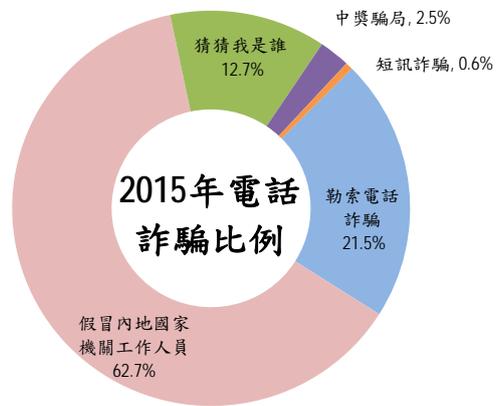
	數量	百分比
勒索電話詐騙	293	78.1%
假冒內地國家機關工作人員	43	11.5%
“猜猜我是誰”詐騙	36	9.6%
中獎詐騙	2	0.5%
短訊詐騙	1	0.3%
總數	375	100%





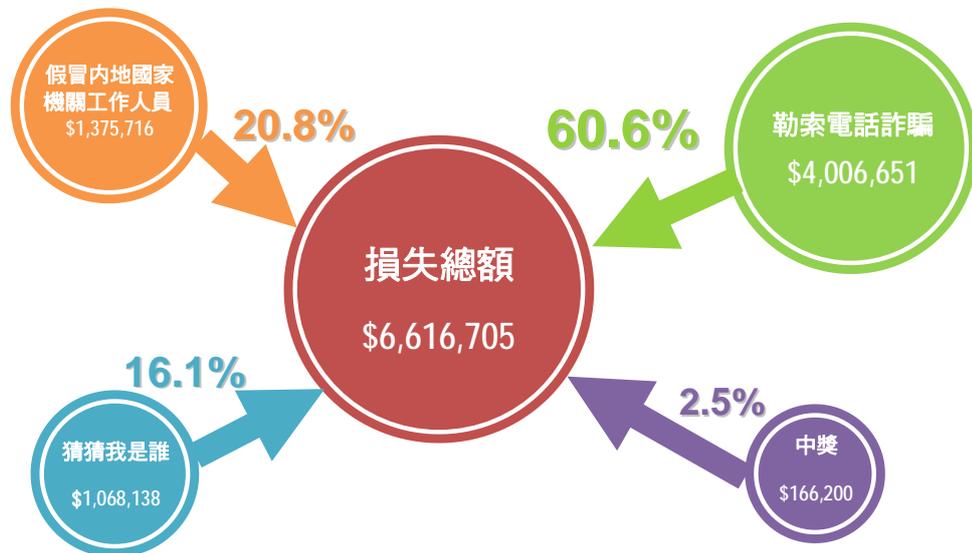
2015年(截至5月17日)各類電話詐騙的比例

	數量	百分比
勒索電話詐騙	34	21.5%
假冒內地國家機關工作人員	99	62.7%
“猜猜我是誰”詐騙	20	12.7%
中獎詐騙	4	2.5%
短訊詐騙	1	0.6%
總數	158	100%



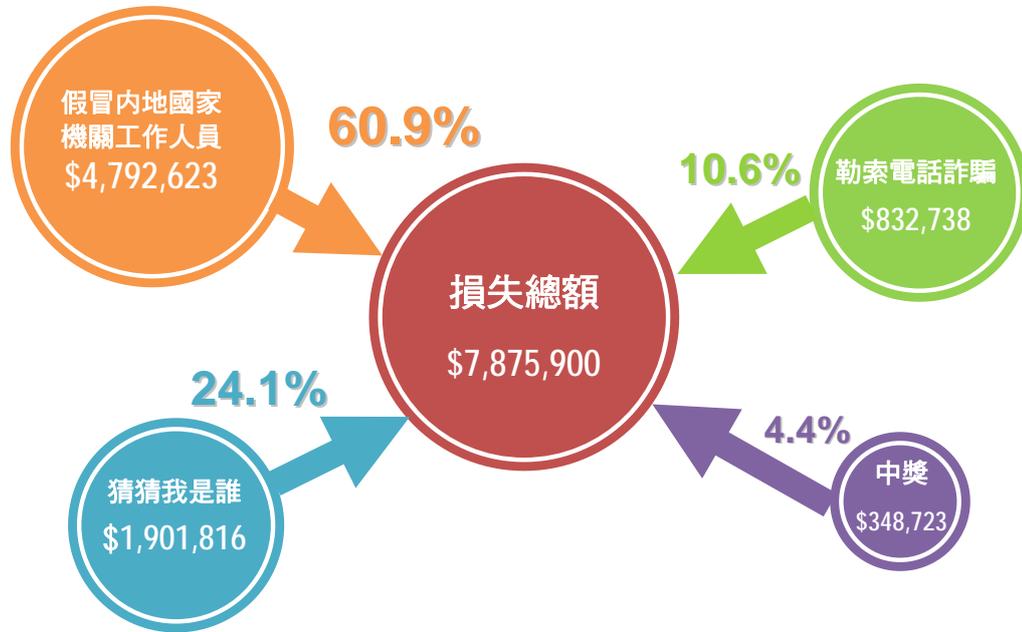
4. 各類電話詐騙案件的損失金額

2014年各類電話詐騙案件的損失金額



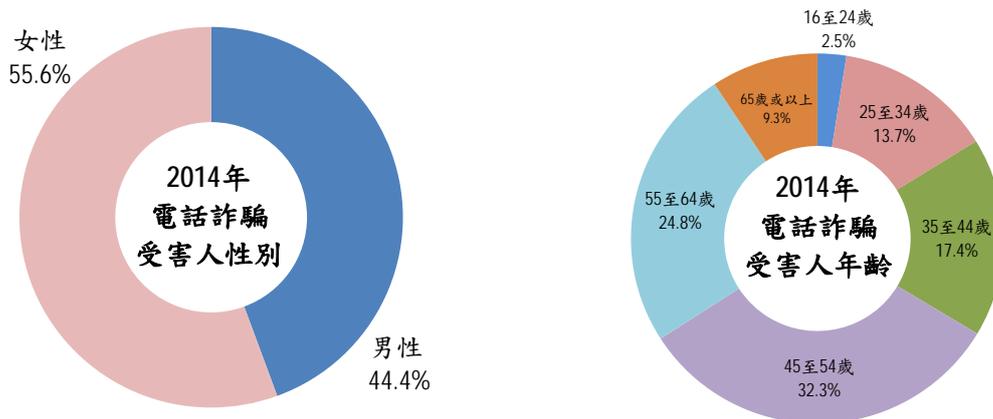


2015年(截至5月17日)各類電話詐騙案件的損失金額



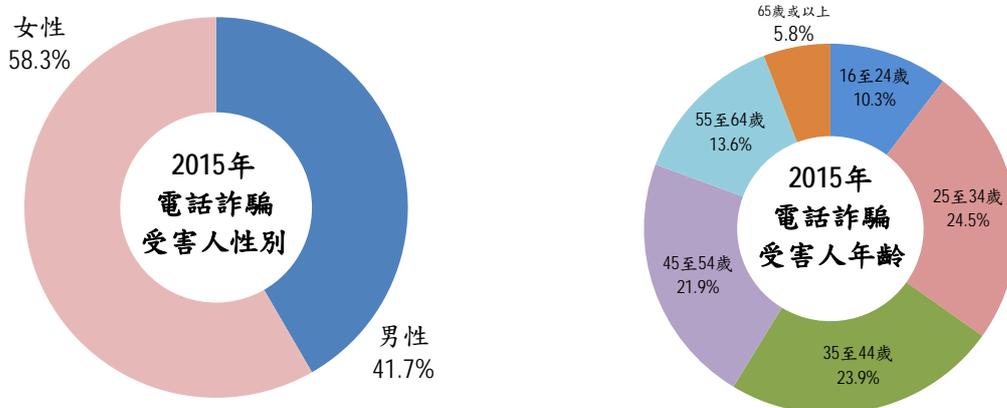
5. 電話詐騙受害人的性別及年齡組別分佈

2014年電話詐騙受害人的性別及年齡組別分佈





2015年(截至5月17日)電話詐騙受害人的性別及年齡組別分佈



二、“假冒內地國家機關工作人員”詐騙手段之真實案例

1. 被害人損失港幣 230 萬元

於2015年1月,被害人的手提電話(一卡兩號)收到自稱內地電信公司職員來電,對方稱被害人的個人資料懷疑被盜用以申請網絡服務,並將電話轉線到自稱內地某公安局。

假冒公安的男子指控被害人涉及內地的非法集資刑事案件,並叫被害人上網瀏覽一個虛假的中國最高檢察院的網頁(網址為<http://23.245.23.xx>),被害人根據指示瀏覽在該網頁看到自己的通緝令(載有被害人樣貌的相片),信以為自己身份被人冒充犯罪。

同時,騙徒以電話顯示為內地公安局的號碼致電事主,增加可信性。

假冒公安的騙徒並叫被害人將儲蓄存入由事主開設的澳門及內地銀行帳戶,以配合相關案件的調查,被害人相信執法人員而照辦,並按指示上網操作其網絡銀行帳戶及網銀的密碼器,期間騙徒以不同借口騙取被害人提供網銀密碼,隨即,被害人發現自己帳戶的存款被轉到他人的帳戶。





2. 受害人損失人民幣 100 萬元

於 2015 年 5 月，騙徒首先以內地郵政局的電話錄音致電受害人的手提電話(一卡兩號)，內容：你好，這裡是 XX 郵政局，閣下有一封郵件未簽收，如想查詢詳情請按 9 進入人工服務台。

被害人按 9 後，假冒郵政局職員的騙徒便直呼被害人的姓名，確認後表示有一封內地某銀行寄給被害人的信函未簽收，並表示信函關於被害人在某銀行辦理一張信用卡，但卡內有人民幣壹萬多的卡數未付。被害人回應沒有申請過有關信用卡後，騙徒續稱被害人的個人資料可能外洩，並轉線到內地某公安局。

接着，假冒公安的騙徒表示被害人的身份資料被人盜用以進行犯罪，有人以被害人名義的銀行帳戶進行洗黑錢、販毒及販賣軍火的犯罪活動。

騙徒要求被害人提供詳細的身份資料及內地銀行帳戶(包括帳號、存款等資料)以核對，之後表示會凍結被害人存款約 2 年，待案件完成才解封。被害人不同意，騙徒續稱另一種方式是對被害人的存款進行資金審查，如無可疑，程序只需一星期，但要向檢察官申請。

於是，公安轉線到檢察院辦公室，假冒檢察官的騙徒回應不扣押被害人所有存款，批准資金審查，並叫被害人瀏覽一網站並輸入其在內地開設的銀行帳號及網銀登錄密碼以作初期審查。

之後，假冒檢察官的騙徒表示需就被害人存款向公證局申請一份資產合法證明書，再轉線到公證官接聽，公證官要求被害人將資金存入被害人名義帳戶，被害人認為自己帳戶應無問題，按指示存款。最後，假冒公證官的騙徒要求被害人提供網銀密碼器的密碼，以作安全測試，被害人照辦，隨即，被害人帳戶的存款被轉到他人帳戶。

三、利用通訊軟件詐騙(要求購買點數卡)的立案情況

2014 年度本局就利用通訊軟件詐騙(要求購買點數卡)的案件數量為26宗，損失金額為澳門幣 230,913 元，而 2015 年 1 月至 5 月(截至 5 月 17 日)開立的相關案件數量為10宗，損失金額為澳門幣 88,283 元。



四、利用通訊軟件詐騙(要求購買點數卡)的真實案例

1. 入侵用戶的網上聊天程式，拜託朋友購買點數卡

受害人透過通訊軟件 LINE 收到某朋友的聊天對話，對方指自己正忙着，拜託受害人到附近便利店購買 3 張面值 1000 元的淘寶支付寶充值卡，並要求把有關購物卡拍照或將密碼傳回，聲稱涉及款項會於翌日歸還。

受害人覺得有可疑，在傳送購物卡密碼前先致電該朋友，朋友表示沒有提出上述購買點數卡請求，後來才發現是 LINE 帳戶遭騙徒入侵進行詐騙。

2. 假稱提供援交服務，要求事主購買點數卡

受害人透過通訊軟件微信(WeChat)認識一名女子，閒談後對方表示可以提供“援交”服務，並相約見面。

該女子要求受害人在見面之前，先到便利店購買價值澳門幣 800 元的遊戲卡，並將載有遊戲卡序號及密碼之單據透過微信(Wechat)傳回。當受害人按完成指示後，該女子再以“保證金”作為借口，要求受害人再購買價值澳門幣 500 多元的遊戲卡並傳回單據。

其後，該女子再以各種借口，包括保證金、風險金、資訊金等要求受害人購買更多遊戲卡，最後，受害人合共購買了價值澳門幣兩萬多元的遊戲卡予該女子，但始終未能與對方見面，懷疑受騙後到本局報案。

五、防騙建議

- 警方呼籲市民，如果接到自稱內地公安局、檢察院、銀行的電話要求你匯款或轉帳，這些都可能是詐騙電話；
- 在任何情況下，切勿將你的銀行帳戶及密碼告知陌生人；
- 本局特別製作了提防電話詐騙宣傳單張，希望市民可以從中認識更多相關的犯罪手法，從而有所防範；
- 本局希望市民將相關的防罪資訊與你的家人、朋友分享。