

港騙案趨升 會計師測量師也中伏 金融界列出6大手法 盼市民提防

2023-12-12 14:36



JPEX案之後，金融騙案仍有上升趨勢，其中尤以虛擬資產相關案件為多，受害人包括投資顧問、會計師、測量師等專業人士。在金融服務界今日舉行的記者會上，立法會議員（金融服務界）李惟宏表示，近期的金融騙案，其手法與過去大同小異，都是利用高回報和失實唱高的手法，誘使投資者「入金」，然後以高昂手續費或故意延遲退款，使投資者無法取回本金。

李惟宏呼籲公眾不應只關注投資產品，而應對騙徒的詐騙手法保持警覺。他又指，投資者應使用持牌機構，以及向持牌人士獲取投資建議，而非相信網上的所謂投資KOL。此外，記者會上亦列出6種常見金融騙案手法，包括假扮知名人士、唱高散貨、虛假網站、虛假應用程式、套現時被要求繳交手續費及建立曖昧關係（即殺豬盤），冀市民加以提防。



左起：香港證券及期貨專業總會會長陳志華、香港貴金屬同業協會主席唐桂坤、立法會議員李惟宏、香港股票分析師協會主席鄧聲興、香港證券業協會主席高鵬。

假扮知名人士吸客

新聞速覽



事實上，上述騙案手法的確經常出現。以「假扮知名人士」而言，近月十優港姐麥明詩出任傳承教育集團（8195）非執董後，就成為「微信女」冒認的宣傳工具，不時有騙徒以「麥明詩」名義落廣告，聲稱與傳承教育合作開設投資班，但她日前已在社交平台澄清並無開班投資。

唱高散貨有三大特徵

「唱高散貨」方面，早前亦有市民在Facebook見到一個名為「鄧聲興財經特務」（牛股特訓）群組；甫加入後就極速有自稱是「鄧聲興」的騙徒跟他WhatsApp聯絡，並教他投資股票，雖然初時亦有獲利，但最終買入指定股票後暴跌收場。至於這類騙局的幾個特徵包括「要你截圖給他看」、「經常抽空與股民間談」，以及「在騙徒游說股民買入股票前，多數會在極短時間內升至高位」。

虛假網站或App伴隨釣魚攻擊

至於「虛假網站」或「虛假應用程式」，多伴隨着釣魚攻擊（Phishing Attack），即騙徒透過發放短訊、電郵、語音、二維碼等作餌，聲稱帳戶有異常、積分到期需換領禮品或要核實帳戶等，要求點擊內含連結進入假網站，留下帳戶登入憑證、信用卡資料、個人資料等，令其裝置可能受惡意軟件感染，騙取敏感資料及誘騙受害人上當。

套現時要求交手續費作拖延

另一騙徒慣用手法，則是「套現時被要求繳交手續費」。當受害人如欲將投資所得套現，騙徒就會以需繳交高昂手續費，又或聲稱系統故障拖延付款，繼續誘騙受害人投資。

殺豬盤多利用感情作行騙

至於所謂「殺豬盤」，則多利用感情作行騙，又稱為浪漫騙局，騙徒具體會通過電訊或網絡來捏造虛擬形象以獲得受害者信任，進而建立親密關係，最終達到騙財目的。

五大騙案跡象 包括轉款個人戶口

同場的證券業界代表等亦指，未來將會加強合作，共同推廣投資者教育包括舉辦講座、給予建議政府及監管機構、加強防騙宣傳，以及助市民預防騙案。

此外，金融服務界又列出5個懷疑金融騙案的跡象，包括自稱持牌人士，但未能在證監會網頁/持牌手冊查閱；要求投資者轉款至個人戶口；未提供交易資料；陌生的電郵及短訊，要求點擊指定連結；在網上搜索，能輕易找到類似騙案。

