



Headline: Losses amounting to more than RM13M in 5 months: Macau Scam  
Language: Chinese  
Section: Nation  
Publication/Portal: Oriental Daily  
Page: 16  
Date: 13 June 2018

# 澳门骗案 5个月刮走千万

【阿南12日讯】沉寂一时的「澳门骗局」案件于今年初开始死灰复燃，雪州警方于短短5个月内接获279宗「澳门骗局」诈骗电话的投报，涉及金额高达1367万2384令吉！

其中于近期的一宗投报中，一名华裔女商人遭冒充警官的「澳门骗局」诈骗集团以涉及欺诈骗案为由，前后被要求汇款184万令吉至不同银行户头，最后，却发现原来是骗局一场，痛失多年来的积蓄。

雪州商业罪案调查组主任诺阿兹曼助理总监日前接受中文媒体采访时指出，此案中，诈骗集团冒充警官指女商人所涉及的欺诈骗案可解决，并要求女商人提供银行资料及进行汇款。

## 冒充警员银行官员

「这就是「澳门骗局」的一贯手法，他们会冒充银行官员、警方、国家银行官员、反贪会官员，或是任何一个执法单位的官员身份来进行骗。」

他表示，「澳门骗局」已出现多年，一般上这些诈骗集团会使用网际协议通话技术（VoIP），

【阿南12日讯】「就算是我（诺阿兹曼）也无权随意要求民众提供如银行户头密码或是其他隐秘的个人资料！」

诺阿兹曼指出，一般在「澳门骗局」的诈骗电话中，受害者都会被要求提供关于银行户头密码或是网上转账密码等，极为私密的个人资料。

「但我必须要提醒再提醒！无论是哪一个执法单位、银行代

【阿南12日讯】诺阿兹曼指出，「澳门骗局」案件天天上演，几乎每天都至少有3人被骗走所赚取的汗血钱，而且绝大部分受害者都是50岁至70岁的退休人士，其中以女性占多数。

另外，受害者当中也不乏一些较高收入的专业人士，如工程



「澳门骗局」诈骗案与日俱增，诺阿兹曼（中）针对此现象接受中文媒体采访，提醒民众提高警惕。左2为雪州商业罪案调查组情报与行动小组警官陈柳芬。

冒充执法单位官员，以各种说词诱骗受害者汇款或转账。

「最常见的案件就是冒充警方指受害者涉及毒品罪案、洗黑钱或撞后逃案件，要求受害者转账避免户头被冻结；又或是冒充国家银行官员，告知受害者有欠债或涉及违法案件将可能被冻结户头等借口，诱骗受害者转账到

指定银行户头。」

## VoIP技术改来电显示

他说，根据VoIP的技术，尽管受害者所接获的来电显示是执法组或国家银行号码，可实际上并不是该单位的来电，而是该技术所制造的效果。

## 银行户头密码 警官也无权过问

表或是国家银行代表，根据标准作业模式，我们都不能通过电话或电邮来向民众索取这些个人资料。」

他说，若有民众涉案，警方一般的标准作业程序是会要求涉案者亲自前往警局，或是警方会亲自上门，进行面对面的录取口

供程序，绝对不会透过电话或电邮来沟通。

「此外，国家银行也不会要求民众将会户头的钱汇入其他户头，所以民众勿轻易相信这些骗局。」

诺阿兹曼更表示，这些受害者每每都会被要求将自身的钱

财分别汇款到数个不同的银行户头，且每次汇款的金额都不会太多，以免引起执法单位或是银行的注意。

「因此，如果民众连续被要求汇款到不同的银行户头，他们应该立即停止，并马上向警方作出投报。」

## 每天3人中招 中年人占多数

师、医生、教师，以及商人等，警方怀疑有人出卖个人资料数据给诈骗集团，才会让诈骗集团可以针对受害者进行不同金额的诈骗行为。

「这些诈骗集团清楚知道受害者银行户头内的存款数目，进而进行诈骗。」

诺阿兹曼也进一步表示，虽然警方不断通过各来源媒体来宣

传防范「澳门骗局」的工作，但由于一些受害者是年纪较大的老年人，他们比较少机会接触新闻资讯。

「因此，我呼吁家中孩子们应该时刻灌输相关资讯给家中长辈，以免他们成为下一个骗案受害者。」

## 出租银行户头面对法律制裁

【阿南12日讯】想以卖银行户头赚快钱，小心警方找上你！

诺阿兹曼指出，警方发现大部分接受受害者汇款的银行户头，都是透过「出租银行户头」（MuLe Account）所取得。

他说，诈骗集团利用网络的便利，在一些社交网站上发出高薪轻松赚外快的广告，吸引许多学院生或大学生「出租」他们的银行户头。

「诈骗集团会利用这些人提供银行户头资料和密码作为收取汇款的户头，因此，这些人就此则沦为罪案的帮凶，并将面对法律制裁。」

同时，他也表示，警方于去年1月至今共逮捕171名涉及「澳门骗局」的人士，其中70%的涉案者已被提控上庭。

另外，雪州警方今年首5个月内，已接获279宗的相关投报，涉及的金额达1367万2384令吉。

「与去年同期所接获231宗相比，今年同期增加48宗，金额也比去年的666万7922令吉多出一倍，而去年全年接获的投报共有483宗，涉及的款额高达3092万9003令吉。」



诺阿兹曼指出，无论是哪一个执法单位、银行代表或是国家银行代表，都不可通过电话或电邮向民众索取个人资料。