

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會證券期貨局 函

地址：106237臺北市大安區新生南路1段85號

承辦人：楊小姐

電話：02-87735100分機7406

受文者：中華民國證券商業同業公會（代
表人陳俊宏先生）

發文日期：中華民國115年9月8日

發文字號：證期(券)字第1150355474號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

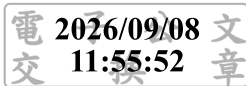
附件：如文(28e344fdc875fb17039b7fc886894328_115UJ08381_1_08114539113.pdf)

主旨：有關民眾陳情仙股詐騙一案，請轉知所屬會員證券商加強
客戶關懷，並提醒投資人注意，以避免遭受詐騙，請查
照。

說明：依據民眾115年9月6日電子郵件辦理。

正本：中華民國證券商業同業公會（代表人陳俊宏先生）

副本：



業務一組 115/09/08



1150005031

陳情內容			
案件編號			
受理時間	115/09/06	限辦時間	115/09/15
來文者姓名			
來文者聯絡電話			
來源管道	民意信箱		
來文者電子郵件			
來信主旨	懇請 金管會暨相關部會正視「美股 NCT 仙股詐騙」等跨境金融犯罪，提升基層治安機關專業認知，並督導成立專責協助機制、擴大宣導鼓勵潛在受害者出面報案，以共同追回民眾損失。		
來信內容	陳情人（姓名： ，聯絡電話： ，E-mail： ）為中華民國國民。日前因誤入「美股 NCT 投資平台」精心設計之跨境金融詐騙陷阱，在完全不知情的情況下，慘遭詐騙損失新台幣 100 餘萬元。此為陳情人多年辛勤工作之血汗積蓄，特此向 金管會呈情，懇請政府施予援手。 本案所涉及之詐騙手法，係近年新興之跨國「美股仙股（Penny Stocks）拉高倒貨（Pump and Dump）」詐騙。犯罪集團利用民眾對國際金融市場的不熟悉，誘騙民眾至複委託，指定購買缺乏流動性之特定美股低價仙股（詐騙標的代號：NCT）。隨後犯罪集團惡意操縱股價暴跌，使民眾在完全不知情、且誤以為是一般投資的情況下，資金瞬間化為烏有。 特別需要政府重視的是，陳情人前往警察局報案時，現場竟同時遇到多位遭遇完全相同詐騙狀況、蒙受巨額損失的民眾，足見此詐騙集團規模龐大且正在危害全台。然而，在與其他受害者交流時，我們發現社會上還有非常多同樣遭受此類美股詐騙的民眾，因為誤以為這只是自己「投資失敗」而自認倒楣，或者因為害怕家人知道、害羞而退縮，導致至今仍不敢或未能站出來報案。若任由這些隱形受害者隱沒在社會角落，不僅犯罪集團無法被繩之以法，也將嚴重低估此案對國家社會金融秩序的危害。 陳情人前往報案時，並非指責個別基層員警，然而基層執法人員普遍對此類新型態的「跨國仙股金融詐騙」認知嚴重不足，往往誤將高科技、跨國界的金融詐騙行為，先自行判定為「一般的民事投資風險或投資失敗」。後續雖已受理，但若後續無法讓各執行單位明確知道這類詐騙行為，會導致案件無法在第一時間以詐騙罪名精準立案，也無法及時啟動相應的犯罪偵查機制，讓犯罪集團得以利用國際金融漏洞逍遙法外。 此類跨國仙股詐騙金額龐大、受害者眾多，絕非單一民眾或基層派出所之力所能解決。為此，陳情人特向 總統府提出以下三點懇切訴求： 1. 全面提升警政對跨國金融詐騙之認知：懇請金管會與警政署加強合作，針對基層員警進行「美股仙股、海外跨境金融詐騙」之專業講習，避免因認知落差而錯失偵辦先機。 2. 成立專責申訴與跨國追資協助機制：懇請政府跨部會成立專案小組，啟動國際司法互助與反洗錢合作機制，追查該境外平台與特定美股代號之資金流向，由政府出		

	面協助受害民眾向海外追回被騙存款。 3. 擴大社會宣導並鼓勵受害者集體報案：懇請內政部警政署與 165 反詐騙專線，針對「美股仙股／NCT 投資詐騙手法」進行全國性的大力宣導，點醒那些誤以為自己是投資失敗的潛在民眾，鼓勵並協助全台受害者勇敢站出來集體報案，透過群體力量提供司法機關更完整的詐騙拼圖與金流線索。 百姓遭遇跨國金融洗劫，求助無門，懇請 總統體恤人民痛失巨款之苦，督導相關部會積極介入，協助百姓討回公道。 另陳情人已於派出所報案 中華民國 105 年 9 月 6 日		
相關附檔			
陳情金融機構類別		陳情金融機構	
陳情金融機構電子信箱			