

廉政案例宣導(7)： 詐領差旅費及收受不正利益案

(本文摘錄自法務部廉政署)

一、案情概要：

花蓮縣政府技士陳○○等 3 人，為依法令服務於地方自治團體所屬機關而具有法定職務權限之公務員，竟意圖為自己不法之所有，於民國 102 年 12 月至 104 年 1 月間，利用辦理廠驗出差之機會，明知有未實際出差，或延後一日出差、提早一日即結束工作而返回花蓮等情，竟仍申報出差及請領差旅費，復將出差申請單層轉不知情之單位同仁，使人事、主計人員陷於錯誤，如數撥付陳○○等 3 人溢報之差旅費至其薪資帳戶內，上開 3 人分別詐得新臺幣（下同）2,000 多元至 3 萬多元不等之金額。另陳○○等 3 人於廠驗出差期間，接受承包廠商支付住宿、交通、餐飲、按摩、唱歌等費用，分別收受等值 4,000 多元至 7 萬多元之不正利益。

二、結果研析：

案經調查單位調查後認陳○○等 3 人涉嫌重大，移送臺灣花蓮地方法院檢察署偵辦，業經檢察官偵查終結，認陳○○等 3 人涉犯貪污治罪條例利用職務上之機會詐取財物、對於職務上行為收受不正利益等罪嫌，均予以提起公訴。

反詐騙宣導： 你被騙過嗎？快來看看 104 年詐騙手法之 TOP3

（內政部警政署刑事警察局）

刑事警察局統計去年（104）詐騙案件發破案件數，顯示國人最常遭詐騙手法依序為：ATM 解除分期付款設定、假網拍以及假冒名義，案件數分別為 2,978 件、2,608 件、2,493 件，財損金額分別達新臺幣（以下同）2 億 2,487 萬 7,736 元、7,828 萬 4,968 元、3 億 6,663 萬 3,186 元，此三項詐騙手法導致民眾財損金額共計 6 億 6,979 萬 5,890 元；另統計去年（104）前十大高風險賣家為：露天拍賣、86 小舖、SHOPPING99、奇摩拍賣、HITO 本舖、小三美日、金石堂網路書店、衣芙日系、奇摩超級商城、樂天。呼籲網路購物應慎選賣家慎防個資遭外洩，另購物網站業者應加強防護措施，保障消費者的權益及交易安全。

「ATM 解除分期付款設定」是詐騙慣用手法，我們使用網路進行各項活動，包括拍賣、購物或是訂房、訂機票、訂演唱會門票，抑或是代購等，而網路的便利性卻容易為詐騙集團所利用，部分網站因防護措施不足，屢遭駭客入侵竊取交易資料詐騙消費者。通常詐騙集團都以工作人員疏失、訂房錯誤遭刷卡等理由，要求被害人前往 ATM 解除分期付款設定，在此提醒自動櫃員機 ATM 絕對沒有解除分期付款設定的功能，就算誤設分期付款也不會有帳戶遭到不斷扣款的問題，接獲類似電話務必去電向銀行查證，以免掉入詐騙陷阱。

「假網拍」詐騙手法是去年遭詐騙案件數第二高，除拍賣、購物中心，近來也不少人透過 FACEBOOK 不公開代購社團購物，許多遭詐案件即為見物品價格遠低於實體賣家，

又因為網購方便且價格便宜則立即匯款購買，但常常都是匯錢後收不到物品，金錢石沉大海，賠了金錢也拿不到商品。

「假冒名義」的詐騙手法也是許多人常常會遇到的，假冒名義的方式有很多種，例如假冒親友、猜猜我是誰、假交友等手法均是，詐騙集團通常會盜用親友的 LINE、WHAT'S APP、微信等通訊軟體帳號和被害人謊稱缺錢急用，要求其立刻匯款救急，抑或是用竄改來電號碼電詢被害人「猜猜我是誰？」，被害人通常都會回答一位親友的名字，詐騙集團便會順勢回答，接著寒暄數日後便要求拜託幫忙匯款。其實詐騙集團不管利用何種理由，其目的就是要索詐金錢，提醒面對親友的借錢請託，應再三求證後再幫忙。

網路交易應謹慎小心，並慎選有良好防護機制的網站或賣家，保障自身的交易安全，在此也特別提醒如遇到疑似詐騙的電話或聽到關鍵字「ATM 解除設定」等，不要懷疑就是詐騙，有任何相關問題請撥打 165 反詐騙諮詢專線求證。

保防宣導案例(2)： 現役軍官遭中共利誘案

(摘錄自高雄市警察局網站)

一、案情概述：

因案潛逃避居大陸上海之飛鷹幫黑道首腦王某，涉嫌自 99 年 11 月起透過在臺幫眾萬姓不良分子，以金錢為餌，誘使沈迷女色之空軍郝姓少校刺蒐所屬單位演習、空中預警機等軍事機密資料，交付中共南京軍區所屬情工單位，使我軍事機密外洩，嚴重危害國家安全。

二、相關法規：

本案於 102 年 9 月 24 日偵辦，103 年 4 月 17 日經臺灣高等法院高雄分院依陸海空軍刑法第 20 條第 2 項、刑法 109 條第 2 項及貪污治罪條例第 4 條第 1 項第 5 款等罪，並審酌被告自白減刑規定，判處郝姓軍官有期徒刑 20 年、褫奪公權 10 年，萬姓不良分子有期徒刑 15 年、褫奪公權 7 年。104 年 3 月最高法院駁回上訴，全案定讞。

三、經驗教訓：

中共謀我日亟，手法不斷翻新，利用具黑道背景之首惡潛居大陸機會，運用在臺之黑幫勢力黨羽，以威脅利誘慣用手法，吸收現役軍人，刺蒐軍事機密資料交付中共，罔顧國家安全，幸而法網恢恢，疏而不漏，為檢調單位所破獲，處以重罪，本案可為殷鑑。

5

廉政倫理規範：受贈財物篇

禮物可以收嗎？







廉政
小百科



法務部廉政署



廉政小百科



法務部廉政署



