

# 網騙還魂 系列二之「借屍還魂」

香港證監會及警方今年大力打擊網上情緣騙案及虛擬資產騙案，然而香港文匯報記者發現，俗稱「微信女」的網上投資群組，近期又轉趨活躍，部分消失了的群組近月「敗部復活」或改名捲土重來，群組亦由以往的WeChat，擴展至WhatsApp、Telegram及Instagram，詐騙產品由股票擴展至虛擬資產、黃金差價合約。記者「放蛇」加入的一個群組，發現化身「老師」的騙徒精心布局近兩個月，慫恿組員購入多隻「蚊型股」，聲稱有「內幕消息」並可獲15%利潤，惟最終股價大跌九成，「老師」和群組突然人間蒸發。事實上，今年首10月警方接獲網上投資騙案4,045宗，年增1.6倍，涉及損失金額近25億元（港元，下同），香港文匯報期望監管機構留意「微信女」借屍還魂，對騙徒「見一個打一個」。

◆香港文匯報記者 曾業俊

記者加入的WhatsApp投資群組為「頂級投資課程群組②」，於8月中旬建立，裏面有一自稱「量化交易一張志丹」的「老師」每日講股，除向組員傳授投資股票的技巧，又不時分析股市走向，並要求成員每天「簽到」。此外，「老師」每周都會在群組定期推薦一些「調研股」，聲稱是經過詳細分析而得出的「必勝」股票。「助理」會逐一私訊組員，提醒組員按照老師的指定價位購入這些股票，並要求組員向他們發送買入紀錄截圖，聲稱作統計之用。同時，「老師」要求組員遵從他的指示出貨，禁止組員未經他同意擅自沽貨，聲稱此舉是為了確保所有組員的利潤一致。

而值得一提的是，群組推薦的股票並非全部都是「蚊型股」，反而大部分都是成交量大的主流股票，或者一些中型股，「老師」預期利潤一般只有6%至7%，藉以魚目混珠，博取組員信任。

## 成員質疑「坐艇」遭踢出群組

「老師」起初推薦的幾隻股票都可以獲利，他後來推薦組員購入「必升內部消息股」耐世特，之後即使股價上漲有盈利，亦禁止組員沽貨。至9月中，「老師」聲稱耐世特股價開始走下坡，要求組員蝕讓出貨，並將資金換馬到正味集團，更揚言會保證賺錢兼彌補購買耐世特導致的虧損。事實上，「老師」早於9月初已宣稱擁有正味集團的「內部消息」，指「公司產品升級，主要營收進口材料大幅度降低成本，利潤倍增！目前是牛市初期，主力資金介入4億元，預計市值將會翻倍！」又指公司「將會一躍成為港股食品行業龍頭企業」，推薦組員以當日市價1.79元至1.8元購入。「老師」預期，該公司股價「必定會突破前高2.27元，利潤可達30%」。雖然有成員質疑會「坐艇」，但很快便遭「老師」踢出群組。經過一個月時間，正味集團股價反覆向上，最終「老師」指示組員於10月初排價2.27元出貨，以「老師」指示的買入價計，利潤高達27%。

## 再推細價股 插水仍籲勿沽貨

兩日後，「老師」照辦煮碗，再向組員推薦另一隻「必升內部消息股」海鑫集團（現已改名為「鴻盛昌資源」），又聲稱有該公司「內部消息」，指「公司業績因原材料成本大幅降低，並新增安裝服務新業務，短期將會拉升」，指示組員排價4.59元買入該股，揚言會有15%利潤。之後幾日股價「陰陰落」，但「老師」仍催促組員繼續加碼，其間不斷重提之前購買正味集團的「輝煌戰績」。直至10月10日上午，當時海鑫集團股價4.58元，「老師」仍指示組員排4.44元買入，更不斷呼籲組員切勿提早沽貨，以免盈利縮減；惟市後股價突然斷崖式「插水」，最終收報0.85元，跌幅逾八成。

## 最終跌九成「老師」消失無蹤

當晚，「老師」聲稱「與海鑫集團總部取得聯繫，原因是因為此公司一個股東私自大幅度市價放貨導致股價大跌，不過經過我的協商，海鑫集團已經說明，下周會動用公司董事個人資金，使股價進行拉升。」隨後指示組員繼續加碼買入，又指「下周二會出現一個高點位」讓組員出貨。然而，該股票之後繼續「陰陰落」，並在0.5元水平低位橫行；而「老師」亦從未指示組員沽貨，反而於10月17日更要求組員排價0.54元繼續加碼買入，該股當日最低位跌至0.435元，以「老師」指示的買入價4.59元計，跌幅高達90.5%，每手1萬股蝕41,550元。後來該群組一直處於暫停狀態，「老師」亦消失無蹤，海鑫集團於11月底更名為鴻盛昌資源。

## 與銀行擴大合作 加強執法

### 警方回應

香港文匯報記者就上述可疑投資群組向警方查詢，警方回應表示，市民提防網上認識的陌生人推介的投資項目。市民如有懷疑，可利用搜尋器搜尋對方社交賬戶的照片，查看對方賬戶的朋友圈是否有異常或要求與對方視像通話；投資前亦需周詳考慮並認清風險，尤其涉及自己不熟悉的投資產品時，更需加倍謹慎。市民亦可向相關監管機構查詢，有關的高回報投資產品是否存在。警方表示，警務處持續提升和深化與銀行業界的合作，並與金管局及銀行公會聯合推出財富情報交換平台（FINNET），以加強執法部門與銀行之間的互相協調，從而提高識別和打擊犯罪活動的成功率。此外，該平台

亦有助加強情報交流，強化審查措施以及促進業界合作。事實上，警方於近三年接獲的網上投資騙案宗數及損失金額均逐年上升。據警方提供的資料顯示，警方於2021年接獲980宗網上投資騙案，損失金額約4.72億元（港元，下同）；惟2022年騙案宗數和損失金額已分別上升92.2%及96.3%，達1,884宗及9.265億元。2023年首10個月，警方接獲的網上投資騙案宗數已累錄4,045宗，按年大升1.6倍，損失金額達24.896億元新高，是去年同期的3.2倍。警方由11月底至12月中採取行動，打擊騙案和科技罪案，合共拘捕1,223人，涉及827宗案件及2,848名受害人，損失金額超過21.7億元，主要牽涉網上求職騙案、投資騙案、網購騙案和電話騙案。

# 滲透各大社交 App 詐騙項目不斷翻新

# 微信女借屍還魂再害人

## 騙徒推介細價股虧大錢



自稱「張志丹老師」的人，身份不明，相隔數月，容貌不同。

海鑫集團股價暴跌後，「老師」指示組員繼續等待，聲稱會「製造」高位讓組員出貨，惟最終沒有兌現。

「老師」聲稱擁有海鑫集團（現稱「鴻盛昌資源」）內幕消息，聲稱股價「必升」。



## 騙徒偽冒「青姐」投資群組推介股份



騙徒聲稱根據「青姐」指示買股，賺錢後「青姐」抽取利潤三成，蝕錢的話「青姐」會賠償50%。

## 如虧損「青姐」賠償50%損失!

本專題上一輯「金探通」騙案受害人A先生指，自己現時仍不停被拉入多個投資群組，相信通通都是騙局。事實上，自今年6月左右，網上湧現大量偽冒名人的投資群組，其中被偽冒人士包括股評人胡孟青。而近日，香港文匯報記者亦再被拉入兩個以「胡孟青」名義開設的投資群組，分別為「胡孟青股壇俱樂部H13區」及「胡孟青粉絲會員俱樂部A68」。由於記者此前在做《甜蜜殺機》時加入多個群組，記者有理由相信相關群組極可能是同一批騙徒所開。

### 偽冒胡孟青投資群組殺之不盡

在上述偽冒胡孟青的群組裏，有自稱「胡孟青助理」的人士不斷慫恿群組成員買入某些「青姐心水股」，聲稱「首兩隻『心水股』免費推薦，但第三隻推薦的『心水股』如果有10%以上利潤，『青姐』將會向組員收取利潤的30%作為服務費，並通過轉數快繳交；如果『心水股』盈利不超過10%，則無需收費。假如出現虧損，『青姐』更會賠償50%損失。」其後便不斷向組員推薦兩隻「心水股」，分別為鴻盛昌資源（前稱「海鑫集團」）和恒益控股。

「助理」日前慫恿記者以0.51元（港元，

下同）購入恒益控股，聲稱可獲利至少15%；惟翌日股價跌至0.445元收市，至本月22日股價更跌至最低0.265元，其間「助理」仍不斷指示組員入貨，聲稱股價必定回升。若以「助理」最初指示的買入價計，蝕幅高達48%。香港文匯報向股評人胡孟青本人查詢上述投資群組，她直斥那些群組都是偽冒她名義開設、全屬詐騙，與她本人無關。她坦言「一早已報警，又向Facebook和WhatsApp出晒律師信」，惟情況已持續大半年，至今仍一直無改善，她希望警方可以盡早將騙徒一網打盡。

### 假冒富途職員WhatsApp行騙

鑑於早前有騙徒冒認富途證券職員，在WhatsApp誘騙市民投資，富途證券向香港文匯報表示，該行作為本港註冊券商，會依據證監會及相關條例要求，執行首次和持續的「客戶身份識別」、信用審查、資料確認、盡職調查以及其他風險管理流程，並不時與監管部門聯繫，確保符合有關規定。富途證券亦積極保障投資者的安全，一直透過不同的方式提醒廣大市民對可疑訊息保持高度警惕，謹防詐騙行為，包括在網站及應用程式當眼位置長期登出反詐公告，及加強了相關投資者教育內容；同時呼籲公眾如有疑問，應向該行查詢。

## 券商自設交流圈應納入監管

### 券商建議

近年「蚊型股」大上大落的情況已減少，但「野火燒不盡，春風吹又生」。投資者在買股票前，應先做足「功課」。



耀才證券執行董事兼行政總裁許耀彬

證監會及警方近年積極打擊網上投資騙案，接連凍結多間證券行的涉案騙徒戶口資產。耀才證券執行董事兼行政總裁許耀彬向香港文匯報指出，該公司經常提醒客戶，該行並無設立任何投資討論區和群組，亦不會用任何通訊軟件向客戶推介股票。他提醒投資者，部分證券行設有官方討論區供客戶討論行情和投資策略，反而讓騙徒有機可乘；騙徒往往會混入這些討論區，散播不實消息「帶風向」，令投資者蒙受損失。

### 採新技術手段應對騙徒「變招」

許耀彬續指，「唱高散貨」騙徒通常會在投資群組展示自己「贏大錢」，並附上偽造單據佐證，亦會與素未謀面的投資者「扮熟」網聊，博取投資者信任，令投資者更容易墮入詐騙陷阱。他建議，監管機構應該對券商行設立的交流圈和討論區實施嚴格監管，否則會成為騙徒溫床的漏洞。同時，監管機構應着眼未來，推出更多新技術手段以應對騙徒「變招」。許耀彬又指，涉及「唱高散貨」的證券戶口通常持有交投量極少的「蚊型股」，故該行亦一直有特別留意市場上「急升急跌」的股份，亦會透過電腦系統主動留意及追蹤旗下客戶是否持有這些股票，從而了解資金流向，發掘這些股份背後炒作原因，也提醒跟風的客戶小心中伏。