

The ‘Investment Guru’ has left the chat — with your money



Victims came across social media advertisements promoting free investment lessons. They were then invited to join WhatsApp chat groups, where scammers posed as experts sharing investment tips. Fake group members would share screenshots of their trading profits, luring victims into believing that the investments were legitimate.

Victims were enticed to invest and were provided fake “investment” websites/apps to monitor their “investments”. They realised they were scammed when they were unable to withdraw their funds, or when the scammers became uncontactable.

May’s Scam Statistics

Scam cases:

More than 3,000

Amount lost:

More than S\$66.9M

*Preliminary statistics based on initial facts from Police reports lodged, and may be subjected to changes over the course of Police investigations

How to protect yourself:



Verify first

Never transfer money or hand over valuables to anyone whose identity you have not verified.



Check before you invest

Deal only with entities or persons regulated by the MAS.



Examples of online advertisements where scammers offered ‘free’ stock recommendations through chatgroups.



UNSURE IF IT’S A SCAM? CALL AND CHECK WITH THE 24/7 SCAMSHIELD HELPLINE AT

1799

"投资大师" 已卷款 退出聊天群组



受害者在社交媒体上看见免费投资课程的广告。随后，被邀请加入WhatsApp聊天群组，骗徒在群组中冒充专家分享投资建议。虚假群组会员会分享他们的交易盈利截图，诱使受害者相信这些投资是合法的。

受害者被诱导进行投资，并获提供虚假的"投资"网站/应用程序来监控他们的"投资"。当他们无法提取资金，或骗徒失联时，才意识到自己被骗了。

五月诈骗 统计数据

诈骗案例:

超过 3,000

损失金额:

超过 S\$66.9M

*初步统计数据基于向警方报案的初步资料，可随调查进展而改变

如何保护自己:



先核实身份

切勿向任何未经核实身份的人转账或交付贵重物品。



投资前先查清楚

只与受新加坡金融管理局(MAS)监管的公司或人士进行交易。



网络广告例子。骗徒通过聊天群组提供"免费"股票推荐。



不确定这是否是个骗局? 拨打全天无休的 SCAMSHIELD 援助热线 1799 查询。

1799

‘Guru Pelaburan’ telah meninggalkan sembang — bersama wang anda



Mangsa terjumpa iklan media sosial yang mempromosikan pelajaran pelaburan percuma. Mereka kemudiannya dijemput untuk menyertai kumpulan sembang WhatsApp, di mana penipu menyamar sebagai pakar yang berkongsi tips pelaburan. Ahli kumpulan palsu akan berkongsi tangkapan skrin keuntungan dagangan mereka, meyakinkan mangsa bahawa pelaburan tersebut adalah sah.

Mangsa telah diperdaya untuk melabur dan diberikan laman web/aplikasi "pelaburan" palsu untuk memantau "pelaburan" mereka. Mereka menyedari bahawa mereka telah ditipu apabila mereka tidak dapat mengeluarkan wang mereka, atau apabila penipu tidak dapat dihubungi.

Statistik Penipuan Mei

Kes penipuan:

Lebih daripada **3,000**

Jumlah kerugian:

Lebih daripada **S\$66.9M**

*Statistik awal berdasarkan fakta permulaan daripada laporan Polis yang dibuat, dan mungkin tertakluk kepada perubahan semasa siasatan Polis dijalankan

Cara melindungi diri anda:



Sahkan dahulu

Jangan sekali-kali memindahkan wang atau menyerahkan barang berharga kepada sesiapa yang identiti mereka belum anda sahkan.



Semak sebelum anda melabur

Hanya berurusan dengan entiti atau individu yang dikawal selia oleh MAS.



Contoh iklan dalam talian di mana penipu menawarkan cadangan saham 'percuma' melalui kumpulan sembang.



TIDAK PASTI SEKIRANYA IA SATU PENIPUAN? TELEFON DAN PERIKSA DENGAN TALIAN BANTUAN SCAMSHIELD DI 1799.

1799

'முதலீடு குரு' உரையாடலை விட்டு வெளியேறிவிட்டார் — உங்கள் பணத்துடன்



பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இலவச முதலீட்டு வகுப்புகளை விளம்பரப்படுத்தும் சமூக ஊடக விளம்பரங்களைப் பார்த்தனர். அவர்கள் பின்னர் வாட்ஸ்அப் உரையாடல் குழுக்களில் சேர அழைக்கப்பட்டனர். அங்கு மோசடிக்காரர்கள் முதலீட்டு குறிப்புகளைப் பகிரும் நிபுணர்கள் போல் நடித்தனர். போலி குழு உறுப்பினர்கள் தங்களின் வர்த்தக லாப ஸ்கிரீன்ஷாட்களைப் பகிர்ந்து, முதலீடுகள் சட்டபூர்வமானவை என்று பாதிக்கப்பட்டவர்களை நம்ப வைத்தனர்.

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் முதலீடு செய்யத் தூண்டப்பட்டனர். மேலும் தங்கள் "முதலீடுகளைக்" கண்காணிக்க, அவர்களுக்குப் போலி "முதலீட்டு" வலைத்தளங்கள்/செயலிகள் வழங்கப்பட்டன. தங்கள் பணத்தைத் திரும்பப் பெற முடியாதபோது, அல்லது மோசடிக்காரர்களைத் தொடர்புகொள்ள முடியாதபோது, அவர்கள் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்தனர்.

மே மாத மோசடி
புள்ளி விவரங்கள்

மோசடி வழக்குகள்:

3,000 க்கும் மேல்

இழந்தத் தொகை:

S\$66.9M க்கும் மேல்

*காவல்துறை புகார்களில் அளிக்கப்பட்ட ஆரம்பத் தகவல்களின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட முதற்கட்டப் புள்ளி விவரங்கள், காவல்துறை விசாரணையின் போது மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தப்படலாம்

உங்களை எவ்வாறு

பாதுகாத்துக்கொள்வது:



முதலில் சரிபாருங்கள்

ஒருவரின் அடையாளத்தை நீங்கள் சரிபார்க்காமல், அவருக்குப் பணம் அனுப்பவோ அல்லது மதிப்புமிக்க பொருட்களை ஒப்படைக்கவோ வேண்டாம்.



முதலீடு செய்வதற்கு முன் சரிபாருங்கள்

சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையத்தால் (MAS) ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் அல்லது நபர்களிடம் மட்டுமே பரிவர்த்தனை செய்யுங்கள்.



மோசடிக்காரர்கள் உரையாடல் குழுக்கள் மூலம் 'இலவச' பங்கு பரிந்துரைகளை வழங்கிய இணைய விளம்பரங்களின் எடுத்துக்காட்டுகள்.



அது ஒரு மோசடியா என்று உறுதியாகத் தெரியவில்லையா? 24/7 ஸ்கேம்ஷீல்ட் உதவி எண்ணான 1799ஐ அழைத்துச் சரிபாருங்கள்.

1799