

MONTHLY SCAMS BULLETIN

Over S\$24.5mil lost to Investment Scams since March 2025!

VICTIMS ENCOUNTERED FAKE INVESTMENT SCHEMES THROUGH:

- Recommendations by individuals whom they recently befriended, but have never met in person,
- Random investment chatgroup they were added to, and
- Fake advertisements they came across online



SCAMMERS OFTEN ENTICE VICTIMS TO INVEST MORE MONEY BY:

- Creating fake investment websites or apps to display their “profits”.
- Misappropriating images of public figures to create false endorsements
- Presenting fake testimonials of how others have made profits
- Sending victims initial small “profits” which convinces them the scheme is genuine.



AFTER INVESTING LARGER AMOUNTS OF MONEY OR CRYPTOCURRENCIES, VICTIMS WOULD EXPERIENCE DIFFICULTIES WITHDRAWING THEIR EARNINGS FROM THEIR “INVESTMENTS”.

It is likely a scam if an investment opportunity comes from a:

Friend or partner that you have never met in person.

Block and report the account or phone number.

Social media post by a company that is not regulated.

Check the MAS website for a list of licensed financial entities as well as the MoneySense website for investment-related resources.

Chatgroup you were added to by an unknown number.

Report and leave that chatgroup.

DEAL ONLY WITH ENTITIES OR PERSONS REGULATED BY THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE. MAS IS UNABLE TO HELP YOU IF YOU FACE DIFFICULTIES IN RECOVERING YOUR ASSETS OR BECOME A VICTIM TO UNFAIR OR MANIPULATIVE PRACTICES.

UNSURE IF IT'S A SCAM? CALL AND CHECK WITH THE 24/7 SCAMSHIELD HELPLINE AT **1799**



**SINGAPORE
POLICE FORCE**
SAFEGUARDING EVERY DAY



Scan for
SPF Scam Resources

诈骗月刊

自2025年3月以来，投资诈骗损失超过**2450万新元**！

受害者通过以下方式遭遇虚假投资计划：

- 最近结识但从未见过面的人的推荐，
- 被加入随机投资聊天群组，及
- 在网上看到的虚假广告



骗子往往通过以下方式诱使受害者投资更多钱：

- 
- 创建虚假投资网站或应用程序来显示他们的“利润”。
 - 盗用公众人物的图片，制造虚假广告
 - 提供他人如何获利的虚假证言
 - 向受害者发送最初的小额“利润”，使他们相信计划是真实的。

在投入大量金钱或加密货币后，受害者将难以从他们的“投资”中提取收益。

若投资机会来自于以下，那可能是个骗局：

未曾见过面的朋友或伴侣。

封锁并举报该账户或电话号码。

被未知号码加入的聊天群组。

举报并退出该群组。

不受监管的公司所发的社交媒体贴文。

查看金融管理局网站上持有执照的金融机构名单，
以及在‘理财有方’网站查询投资相关资讯。

只与受金融管理局（MAS）监管的机构或人士交易，否则，若在追回资产面临困难，或成为不公平或操纵行为的受害者，金融管理局将无法帮助您。

**不确定这是否是个骗局？请拨打
24小时的SCAMSHIELD援助热线 **1799** 查询。**



SINGAPORE
POLICE FORCE
SAFEGUARDING EVERY DAY



Scan for
SPF Scam Resources

BULETIN PENIPUAN BULANAN

Lebih \$24.5 juta lesap kepada Penipuan Pelaburan sejak Mac 2025!

MANGSA MENGHADAPI PENIPUAN SKIM PELABURAN MELALUI:

- Saranan oleh individu yang baharu mereka berkenan, tetapi tidak pernah berjumpa secara peribadi,
- Kumpulan sembang pelaburan yang mereka dimasukkan secara rawak, dan
- Iklan palsu yang mereka terjumpa dalam talian



PENIPU SELALU MENARIK PERHATIAN MANGSA UNTUK MELABUR LEBIH BANYAK WANG DENGAN:



- Mencipta laman web atau aplikasi palsu untuk memaparkan "keuntungan" mereka.
- Menyalahguna imej tokoh masyarakat sebagai pengesahan (endorsement) palsu
- Menunjukkan testimoni palsu bagaimana orang lain telah membuat keuntungan
- Menghantar kepada mangsa "keuntungan" kecil supaya meyakinkan mangsa bahawa skim tersebut adalah sah.

SETELAH MELABUR SEJUMLAH WANG ATAU MATAWANG KRIPTO YANG LEBIH BESAR, MANGSA AKAN MENGALAMI KESUKARAN UNTUK MENGELOUARKAN PENDAPATAN MEREKA DARIPADA "PELABURAN" MEREKA.

Berkemungkinan besar sesbuah peluang pelaburan itu adalah satu penipuan jika ia datang daripada seorang/sebuah:

Kawan atau rakan kongsi yang anda tidak pernah jumpa secara peribadi.

Sekat dan adukan akaun atau nombor telefonnya.

Kumpulan sembang yang mana anda dimasukkan oleh nombor yang tidak dikenali.

Adukan dan keluar dari kumpulan sembang tersebut.

Siaran media sosial oleh sebuah syarikat yang tidak dikawal selia.

Periksa di laman web MAS untuk senarai entiti kewangan berlesen serta laman web MoneySense untuk sumber berkaitan dengan pelaburan.

BERURUSANLAH DENGAN ENTITI ATAU ORANG YANG DIKAWAL SELIA OLEH PENGUASA KEWANGAN SINGAPURA (MAS) KERANA MAS TIDAK AKAN DAPAT MEMBANTU ANDA JIKA ANDA MENGHADAPI KESUKARAN DALAM MENDAPATKAN SEMULA ASET ANDA ATAU MENJADI MANGSA KEPADA AMALAN YANG TIDAK ADIL ATAU DIMANIPULASI.

TIDAK PASTI JIKA IA SATU PENIPUAN? PERIKSA DENGAN MENGHUBUNGITALIAN BANTUAN SCAMSHIELD 24/7 DI

1799



**SINGAPORE
POLICE FORCE**
SAFEGUARDING EVERY DAY



Scan for
SPF Scam Resources

மாதாந்திர மோசடிகள்

மார்ச் 2025 முதல் முதலீட்டு மோசடியில் S\$24.5 மில்லியனுக்கும் மேல் இழப்பு

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போலி முதலீட்டு திட்டத்தை கீழ்கண்ட வழிகளில் எதிர்கொண்டார்கள்:

- சமீபத்தில் நட்பான தனி நபர்களின் பரிந்துரைகள், ஆனால் அவர்களை நேரில் சந்தித்ததில்லை,
- சீரற்ற முதலீட்டு அரட்டை குழுவில் இணைக்கப்படுதல், மேலும்
- இணையத்தில் அவர்கள் பார்த்த போலி விளம்பரங்கள்.



மோசடிக்காரர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ஆசையை தூண்டி அதிகப்பணத்தை முதலீடு செய்ய:

- போலியான இணைய தளத்தை உருவாக்குவது அல்லது செயலியில் லாபத்தை காட்டுவது
- பிரபலமானவர்களின் படங்கள் தவறாக பயன்படுத்தி போலியான ஒப்புதலை காட்டுவது
- அடுத்தவர்கள் எவ்வாறு லாபம் ஈட்டினார்கள் என்று போலியான சான்றுகளை காட்டுவது
- பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு முதலில் சிறிய அளவில் லாபத்தை அனுப்பி அவர்களை இந்த திட்டம் உண்மையானது என்று நம்ப வைப்பது.

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதிக பணத்தை அல்லது கிரிப்டோ நாணயங்களை முதலீடு செய்த பிறகு அவர்களின் "முதலீட்டுக்கான" வருவாயை பெற சிரமப்படுவார்கள்.

பின்வருவனவற்றிலிருந்து முதலீட்டு வாய்ப்பு வந்தால் ஆது ஒரு மோசடியாக இருக்கலாம்:

நன்பர் அல்லது பங்காளர் நீங்கள் இதுவரை சந்திக்காத நபர் என்றால்.

கணக்கை அல்லது தொலைபேசி எண்ணை தடை செய்து மற்றும் புகார் அளியுங்கள்.

தெரியாத எண்ணிலிருந்து நீங்கள் அரட்டை குழுவில் இணைக்கப்பட்டால்.

புகார் அளியுங்கள் மற்றும் அந்த குழுவிலிருந்து வெளியேறுங்கள்.

ஓழுங்குபடுத்தப்படாத நிறுவனத்தின் சமூக ஊடக பதிவு.

சிங்கப்பூர் நாணய வாரியத்தின் இணையதளத்தில் உரிமம் பெற்ற நிதி நிறுவனங்களின் பட்டியலையும் அதேபோல மணிசென்ஸ் (MoneySense) இணையதளத்தில் முதலீடு தொடர்பான வளங்களையும் சரிபாருங்கள்.

சிங்கப்பூர் நாணய வாரியம் (MAS) ஓழுங்குபடுத்திய நிறுவனங்கள் அல்லது நபர்களிடம் மட்டுமே முதலீடுகளை கையாளுங்கள் அல்லாது MAS - ஆல் உங்களின் சொத்துகளை மீட்பதற்கோ அல்லது நியாயமற்ற குழ்ச்சியான நடைமுறைகளால் நீங்கள் எதிர்நோக்கும் சிரமத்தில் உங்களுக்கு உதவவோ இயலாது.

இது ஒரு மோசடியா என்று உறுதியாக தெரியவில்லையா?

1799

என்ற 24/7 'ஸ்கேம்ஷீல்டு' உதவி எண்ணை அழைத்து



SINGAPORE
POLICE FORCE
SAFEGUARDING EVERY DAY



Scan for
SPF Scam Resources