

刑事局威力掃蕩 瓦解新竹風○砂幫詐騙集團

- 一、偵辦單位：臺灣新竹地方檢察署(弘股)、刑事警察局北部詐欺偵查中心(偵查第七大隊)、新竹縣政府警察局刑事警察大隊、橫山分局、新北市政府警察局海山分局、新莊分局、臺北市府警察局刑事警察大隊、大安分局、松山分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊。
- 二、查獲時間：114年6月10日、25日、26日及7月17日。
- 三、查獲地點：新竹縣、新竹市、桃園市及臺中市等地。
- 四、查獲嫌犯：金主朱○寬(74年次)、謝○毅(68年次)、控盤首腦陳○希(79年次)、水房首謀饒○晏(77年次)、機手頭陳○宏(86年次)、楊○程(86年次)、機手莊○平(83年次)、尤○翰(88年次)、陳○程(88年次)、蘇○澤(75年次)、赴陸面交車手張○鴻(84年次)、駱○亘(82年次)、劉○垣(82年次)、共犯蔡○余(73年次)及翁○婷(90年次)等15人。
- 五、查獲贓證物：查扣犯罪不法所得新臺幣465萬餘元、不動產2處(市值合計4,000萬元)、高級車輛4部及多支犯案用手機等贓證物。
- 六、案情摘要：
 - (一) 刑事警察局北部詐欺偵查中心(偵七大隊)偵辦在臺詐欺轉帳水房及車手集團期間，發現該集團成員提領詐騙贓款後，轉以虛擬貨幣層層遞轉，最終流入臺中市朱姓金主所持用之錢包地址。另針對陳姓控盤首腦扣案手機進行數位鑑識，發現陳嫌招募「風○砂幫」成員赴柬埔寨設立詐騙機房，以冒

充公安手法詐騙大陸民眾，該集團自 113 年至 114 年間，共計詐騙大陸民眾 46 人，非法獲利達人民幣 3,130 萬餘元。

- (二) 全案經報請新竹地檢署弘股檢察官指揮偵辦，並會同新竹縣政府警察局刑事警察大隊、橫山分局、新北市政府警察局海山分局、新莊分局、臺北市警察局刑事警察大隊、大安分局、松山分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊警力等單位共組專案小組積極溯源，自 114 年 6 月至 7 月間，先行拘提朱姓金主及水房首謀饒姓幹部到案，隨後掃蕩並瓦解風○砂幫籌組之境外詐欺集團，共查獲涉案人員 10 餘名到案，並查扣犯罪不法所得 465 萬餘元、不動產 2 處(市值合計約新臺幣 4,000 萬元)、高級車輛 4 部及多支犯案用手機等贓證物，全數遭新竹地檢署檢察官依組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等罪起訴。
- (三) 刑事警察局呼籲民眾提高警覺，慎防詐騙，如發現可疑金融交易或遭遇詐欺，可撥打 165 反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證，避免落入詐騙陷阱，以免受害。