

內政部警政署刑事警察局新聞資料

詐團情侶檔聯手黑幫融資公司 利用靈骨塔假投資騙逾億 溯源查知委任律師涉洩密、洗錢

- 一、偵辦單位：臺灣臺北地方檢察署(黃股)、刑事警察局偵查第四大隊第三隊、臺北市政府警察局中山分局。
- 二、查獲時間：114年4月至6月間。
- 三、查獲地點：臺北市、新北市。
- 四、查獲犯嫌：王○○等17人。
- 五、查獲贓證物：手機24支、現金300萬元、借貸代辦文件、電腦3臺、隨身碟、外接硬碟等證物。
- 六、案情摘要

(一)緣被害人至臺北市政府警察局中山分局報案遭詐騙，刑事局獲知後深入分析發現多名被害人遭投資殯葬產品(靈骨塔)詐騙，並引導被害人向特定融資公司設定抵押名下不動產借貸，犯嫌再面交將借款全數取走，致被害人損失慘重。本案被害人遍及臺北、新北及桃園市，實施詐術之犯嫌與出面簽約之融資公司員工互相配合，顯有共同詐欺犯罪嫌疑，爰與臺北市政府警察局中山分局共組專案小組，報請臺灣臺北地方檢察署黃股謝檢察官仁豪指揮，深入調查。

(二)經專案小組追查，呂姓及吳姓2名犯罪嫌疑人为情侶檔，2人先佯稱殯葬協會等業者身分接觸中、高齡之被害人，向對方聲稱其持有之塔位、骨灰罈、內膽等物價直極高，謊稱金主欲高價收購等詐騙話術，利用被害人深信不疑時，再向被害人稱需要財力證明、做買賣金流或補稅金等，轉介給黑幫王姓負責人融資公司辦理被害人名下不動產抵押設定貸款，以經營借貸、仲介項目為名，實則共謀詐取不法利益，被害人血本無歸還要

背負貸款。檢警溯源偵辦中，發現該情侶檔透過李姓、趙姓及蔡姓律師等人，利用委任身分協助變賣金飾、車輛等財產，又將本案案情洩密予無關第三人。

- (三)案經蒐證完竣，於 113 年 4 月、5 月及 6 月共發動 4 波拘提搜索行動，拘提詐騙之情侶檔 2 人、借貸公司負責人及員工 5 人、律師 3 人及其他犯嫌 7 人，到案犯嫌共 17 人，查扣手機 27 支、現金 306 萬 3,000 元、借貸文件、委託契約書、電腦 3 臺、筆電 1 臺、隨身碟、行動硬碟等證物，經檢察官向臺北地方法院聲押，情侶檔、借貸公司負責人及員工等共 9 人裁定羈押禁見。
- (四)警方宣導，新建置的「打詐儀錶板」專頁已上線 (<https://165dashboard.tw/>)，民眾可以關鍵字搜尋或由 165 網站進入，「打詐儀錶板」除統計詐騙手法前 5 名、各縣市詐騙數據外，還提供常用詐騙話術、詐騙手法及案例，呼籲民眾可至打詐儀錶板網站掌握最新詐騙訊息，提升防詐免疫力；另涉及不動產之詐騙案件往往造成民眾財產重大損失，民眾可向地政事務所申請辦理「地籍異動即時通」，該項服務除申請人可取得簡訊、郵件通知，也能設定信任的親屬加入，掌握不動產異動資訊，即時防詐止害。