

內政部警政署刑事警察局新聞資料

黑幫堂口虛設公司從事假投資詐騙

南打逮 39 人送辦（3 人羈押、2 人入監）

一、偵辦單位：臺灣新北、臺中、橋頭、彰化、雲林等地方檢察署；刑事警察局偵查第八大隊（第四隊）、臺中市政府警察局刑事警察大隊、高雄市政府警察局三民第一分局、岡山分局、桃園市政府警察局楊梅分局、新北市政府警察局中和分局、臺北市政府警察局信義分局、基隆市警察局第三分局。

二、查獲時間：114 年 3 月至 115 年 4 月。

三、查獲地點：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市等地。

四、查獲嫌犯：金主周○○(88 年次)、控盤首腦范○○(77 年次)、水房首謀蔡○○(85 年次)等 39 名。

五、查獲贓證物：賓士牌轎車 2 部、電腦主機 1 台、筆電 3 台、手機 15 支、現金新臺幣 13 萬 2,400 元、港幣 380 元、USDT 泰達幣 4,660 顆、LV 皮包 1 個、工作帳密清單 2 張等證物。

六、案情摘要：

（一）刑事警察局南部詐欺偵查中心偵辦假投資詐騙案，與臺中市政府警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組，陸續報請臺灣新北、臺中、橋頭、彰化、雲林等地方檢察署指揮偵辦，自 114 年 3 月至 115 年 4 月間，發動數波拘提搜索行動，查扣賓士轎車、犯案用工作手機、現金、泰達幣等贓證物，拘捕詐團金主、控盤首腦、水房首謀及車手等共 39 人，全案依涉嫌刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，分別移請管轄地方檢察署偵辦，其中主嫌周男等 2 人因案通緝入監服刑、

水房首謀蔡男等 3 人羈押禁見。

- (二) 深入追查發現，該詐團虛設「富○達投資公司」，於 113 年 8 月至 114 年 5 月間，透過臉書廣告誘騙被害人認識分析師及助理後，引導加入「廣○財源」、「氣○長虹」等 Line 投資群組，在群組內慫恿註冊「富○達」假投資網站會員，並下載「富○達 APP」，由詐團機房線上操控買賣股票投資標的及獲利金額，營造高額獲利、穩賺不賠之假象，致使被害人深信不疑，多次與假冒「富○達投資公司」專員之車手約定面交，或匯款至詐團控制下之人頭帳戶，車手收領贓款後，再轉由收水犯嫌交付水房，後續被害人察覺無法出金，始知遭詐而訴警偵辦。經查該詐團幕後金主周姓主嫌為警政署列管之國內著名幫派堂口分會長，負責水房洗錢之蔡姓嫌犯則為副分會長，其餘收簿手及車手亦多具幫派成員身分，清查本案被害地點遍及全臺各地，被害人共 26 人，財損金額高達 1 億 4,496 萬餘元。
- (三) 刑事警察局呼籲，近年來假投資詐欺犯罪型態屢見不鮮，詐欺集團往往會先透過「助理」每日噓寒問暖，進而以「短期高額收益」、「假冒投資公司」、「洗腦式銷售話術」、「初期甜頭，後續騙取更大金額」、「假平臺操作」等詐騙方式，誘騙民眾不斷入金投資，造成巨額財產損失。刑事局將持續強勢掃蕩黑幫涉詐，並呼籲民眾不輕信「高收益、低風險」投資機會，避免在未經核實的投資平臺上投入資金，如有發現疑似詐騙電話或訊息請撥打 165 反詐騙諮詢專線查詢，詐騙手法隨時勢不斷變異與推陳出新，請民眾務必提高警覺，以免受騙上當。