

內政部警政署刑事警察局新聞資料

瓦解黑幫金源！刑事局偵破竹○幫南○會詐欺集團案

- 一、偵辦單位：臺灣新北地方檢察署(秋股)
刑事警察局偵查第九大隊(第二隊)
新北市政府警察局板橋分局
臺北市政府警察局大安分局
- 二、查獲時間：114年7月30日、8月5日、8月26日及10月8日。
- 三、查獲地點：臺北市、新北市、桃園市、臺中市、彰化縣等地。
- 四、查獲嫌犯：主嫌黃○○(男、81年次)、潘○○(男、95年次)及江○○(男、73年次)等共計22名。
- 五、查獲贓證物：現金新臺幣(以下同)151萬餘元、大麻毛重14.6克、明○會匾額1對、手機21支及電腦主機1部等證物。
- 六、案情摘要：
 - (一)刑事警察局分析近期165反詐騙系統平臺資料，發現近期投資詐騙手法，先從網路交友、假戀愛開始消除被害人戒心後，進一步誘騙被害人至詐團所經營之實體虛擬貨幣交易據點購買虛幣投資，並依照犯嫌指示將虛幣轉到詐團所掌控的電子錢包，蠶食鯨吞被害人一生積蓄。刑事警察局鎖定此類案件展開調查，發現「隆富科技」與「金幣科技」等2間虛擬貨幣交易所涉有重嫌，遂組成專案小組報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦。
 - (二)經追查發現，該假幣商交易據點幕後係以竹○幫南○會副會長黃○○為首，串聯該幫弘○會及明○會成員共組詐欺贓款「收水線」，並跨境與詐欺組織「兆總集團」合作，由兆總集團東埔寨機房先詐騙被害人，隨後利用該幫會人力資源優勢，負責將贓款多層交收再以購買虛擬貨幣方式製造金流斷點，藉以隱匿掩飾不法所得。全案經數月追查，分別於114年7月30日、8月5日及8月26日及10月8日執行數波查緝行動，共計查獲主嫌黃○○等22人到案，並查扣現金151萬元、幫派匾額1對、手機及電腦等相關贓證物1批，全案調查後依刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪

嫌，移請臺灣新北地方檢察署偵辦。

(三)刑事警察局呼籲，民眾於接觸投資廣告時務必多方查證，選擇透過合法、公開之交易平臺進行投資理財，切勿隨意於網路或在「網友」介紹下向來路不明幣商進行買賣，極有可能落入詐騙陷阱，請民眾務必提高警覺。若有任何疑問，可撥打 165 反詐騙諮詢專線進行查證。