

民國 114 年 1 月 10 日

內政部警政署刑事警察局新聞資料

114 年 1 月 10 日 14 時 00 分專案記者會 乾稿

贓證物 照片 影像

打擊黑幫涉詐 截斷假投資詐欺「匯款專車」

- 一、偵辦單位：臺灣臺中地方檢察署
刑事警察局偵查第四大隊第二隊
臺中市政府警察局刑事警察大隊、烏日分局
臺北市政府警察局北投分局
彰化縣警察局鹿港分局
新竹市警察局第二分局
- 二、查獲時間：113 年 7 月~12 月
- 三、查獲地點：臺中市、新北市、桃園市、彰化縣等地
- 四、查獲嫌犯：陳○○、許○○、葉○○、許○○、許○○、陳○○、吳○○、羅○○、李○○、葉○○、楊○○、陳○○、陳○○、陳○○、李○○、李○○、謝○○、劉○○、梁○○、林○○等 20 人。
- 五、查獲贓證物：查扣車輛 3 台、手機 23 支、現金新臺幣(下同)71 萬 7000 餘元、人頭戶 31 本、公司大小章 54 顆、精品包 12 個、買賣契約書等贓證物。
- 六、案情摘要：

警方偵破跨國盜卡集團涉詐取進口轎車案件，持續向上溯源發現該集團成員憑藉中古車商背景，熟稔相關作業流程，專門設立二手車商「空殼商號」，藉此辦理公司銀行帳戶(即俗稱之「公司戶」)，因公司戶每日轉帳金額上限係以公司資本額5-10倍不等計算，轉帳金額高且不易遭系統警示，便成為詐欺集團專供詐騙VIP等級被害人之大額「匯款專車」。經查曾有被害人單次匯款金額，最高達1,000萬元整，且該集團車手提款時自稱二手車商業務，並偽造有被害人

姓名之買賣合約書，以買賣二手車之說詞，取信銀行來提領大筆詐欺贓款，警方清查渠等經手詐欺財損金額近2億元，刑事局遂與臺中市政府警察局刑警大隊等單位共組專案小組報請臺灣臺中地方檢察署(廣股)指揮偵辦。

經深入追查發現，該詐欺集團背後為幫派指揮操縱，並與柬埔寨話務機房籌組跨境假投資詐欺集團，於臉書、YouTube投放假投資廣告，並以「普○投資」、「新○投資」、「宏○投資」、「鴻○投資」等投資公司名義，吸引被害人加入投資詐騙群組，誑稱保證獲利，致20餘名被害人誤信將款項匯入詐欺集團指定之假車行公司帳戶，隨即遭該集團至全臺分行提領，計損失近2億元。

專案小組於蒐證完成後陸續於113年9月起展開收網行動，查獲主嫌陳○○等20人到案，查扣車輛3台、手機23支、現金71萬餘元、人頭戶31本、公司大小章54顆及精品名牌包12個等贓證物，全案解送臺灣臺中地方檢察署偵辦，經檢察官訊問後以犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，陳姓主嫌等7人遭臺中地方法院裁定羈押獲准。

刑事警察局在此呼籲，假投資詐騙手法猖獗橫行，犯嫌常利用人性弱點，以放長線釣大魚或施以小利誘使被害人上當，進而詐騙大筆金額，警政署打詐儀錶板<https://165dashboard.tw/> 每日皆有公布全臺遭詐騙手法及案例，民眾可至網站點閱了解或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證；另為維護社會治安，壓制黑幫氣焰，刑事局將持續掃蕩不良幫派組織，溯源刨根詐欺、洗錢等犯罪集團。