

內政部警政署刑事警察局新聞資料

□

刑事局偵破黑幫涉假投資水房集團

- 一、偵辦單位：臺灣臺北地方檢察署(收股)、刑事警察局北部詐欺偵查中心(偵查第七大隊)、臺北市政府警察局文山二分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊。
- 二、查獲時間：114年5月15日、6月17日、7月10日、22日。
- 三、查獲地點：臺北市、臺中市等地。
- 四、查獲嫌犯：水房負責人王○○(57年次、男)、車手頭祖○○(62年次、男)、收水幹部鄭○○(93年次、男)、王○○(76年次、男)、李○○(58年次、男)、張○○(74年次、男)及車手張○○(69年次、女)等24人。
- 五、查獲贓證物：扣得不法所得新臺幣(下同)1,607萬餘元(法院扣押裁定)、犯案用手機10餘支等贓證物。
- 六、案情摘要：
 - (一) 刑事警察局北部詐欺偵查中心(偵七大隊)分析被害人報案資料，發現詐騙集團為躲避金融機構監控，以開立「公司戶」方式掩飾詐欺款項，並透過多層人頭帳戶進行資金流轉，製造不法金流斷點以規避查緝。經擴大清查24組涉案帳戶，發現被害人多達64名，詐騙金額數億元。
 - (二) 案經報請臺北地檢署收股檢察官指揮偵辦，並與臺北市政府警察局文山二分局及臺中市政府警察局刑事警察大隊警力共組專案小組，積極溯源，鎖定犯罪組織核心成員，自114年5月起，發動數波搜索拘提行動，共查獲王姓主嫌(四○幫海○堂幹部)等24名嫌犯到案，並查扣上述贓證物，全案依

組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等罪移請臺北地檢署偵辦。

- (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。