

# 內政部警政署刑事警察局新聞資料

113 年 10 月 28 日

## 輕信投資普洱茶高獲利遭詐騙 刑事局中打偵破詐欺水房集團

- 一、偵辦單位：臺灣臺中地方檢察署（愛股）  
刑事警察局偵查第六大隊（第五隊）  
臺中市政府警察局刑事警察大隊  
臺北市政府警察局信義分局

### 二、案情摘要：

- （一）刑事警察局中部打擊詐欺犯罪中心接獲詐欺集團招募人頭申辦帳戶供詐欺洗錢情資，溯源追查發現該水房集團於網路上標榜「不控車」方式招募人頭，約定收購價格後帶同人頭至銀行開戶及設定網銀約定轉帳功能，續由陳姓主嫌與大陸地區詐欺機房合作，於臉書等社群媒體刊登投資知名普洱茶之廣告，以保證獲利、穩賺不賠等話術誘騙被害人匯款購買茶葉投資，並利用網銀約定轉帳迅速層轉大額贓款，或指揮旗下幹部杜嫌等人招募面交車手向被害人收取詐欺款項，避免檢警通報金融機構攔阻，清查被害人達 44 人，詐騙金額逾新臺幣 514 萬元。
- （二）本案經與臺中市政府警察局刑事警察大隊及臺北市政府警察局信義分局等單位共組專案小組，並檢具事證報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦，於 112 年 12 月至 113 年 4 月間陸續緝獲陳姓水房集團主嫌及旗下車手等 16 人到案，查扣現金 10 萬 8,000 元、工作手機 31 支及電腦硬碟 1 個等證物。陳姓主嫌除經臺灣臺中地方法院裁定羈押禁見外，該嫌名下房產土地亦獲法院裁定扣押，以保全本案將來對犯罪所得之沒收、追徵及追繳，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。
- （三）刑事警察局呼籲，假投資詐騙手法不斷推陳出新，切勿輕信網路社群刊登之保證獲利投資廣告，切記慎選合法立案之投資管道，資金往來如要求匯入私人金融帳戶或由理財專員到府收款均是詐騙，務必提高警覺，以免落入詐騙集團之圈套，如有疑慮要先撥打 165 反詐騙專線或前往鄰近派出所進行查證，以免受害。