

內政部警政署刑事警察局新聞資料

洗錢超過 200 億！「HEROPAY」洗錢集團 35 人落網 查扣逾億元不法所得

一、偵辦單位：臺灣臺北地方檢察署、刑事警察局國際刑警科、高雄市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局南港分局。

二、查獲時間：114 年 9 月 10 日。

三、查獲地點：臺北市。

四、查獲嫌犯：羅○○(主嫌，73 年次，羈押中)、黃○○(水房會計、財務幹部，75 年次，羈押中)、黃○○(工程師，70 年次)等 35 人。

五、查扣贓證物：

現金新臺幣 2,009 萬餘元、

凍結銀行帳戶換算新臺幣 3,686 萬餘元、

虛擬貨幣折合新臺幣約 1,088 萬餘元、

自小客車 3 輛(保時捷跑車、凌志多功能休旅車、賓士轎車)、
不動產 1 處、

電腦主機 14 臺、筆電 18 臺、手機 108 支、存摺等。

六、案情摘要：

(一) 刑事警察局持續與各國執法機關交流情資，偵辦跨境詐騙、洗錢案件，經分析情資及網路資料顯示，名為「HEROPAY」水房藏匿於臺北市內湖區大樓，專案小組報請臺灣臺北地方檢察署檢察官蔡佳蓓指揮偵辦後，經過數月跟監調查，於 9 月 10 日持搜索票搜索水房幹部住處及水房現地，查扣電腦、工作手機等贓證物後，拘提主嫌羅○○、幹部黃○○、員工游○○等 20 名犯嫌；再經檢視數位證物內容後，10 月陸續拘提 3 名工程師及 12 名員工，共查獲 35 名犯嫌。

(二) 經檢視查扣之電腦、工作手機及相關電磁紀錄，「HEROPAY」

水房洗錢金流來源，係串接中國、日本及印度非法第三方支付平臺及賭博網站，協助操作人民幣、盧比、日圓之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務，從中抽取手續費牟利，惟經洽各國清查金流來源亦發現有詐欺被害人贓款。經清查、計算「HEROPAY」水房自 110 年 6 月迄 114 年 9 月，洗錢總額達新臺幣 259 億餘元，不法獲利超過 5 億元。

- (三) 為查扣洗錢不法所得，除向臺灣臺北地方法院聲請扣押裁定獲准，查扣主嫌羅○○名下房地產、虛擬貨幣、金融帳戶餘額及保時捷車輛 1 臺；再搜索主嫌羅○○、幹部黃○○使用之 4 個銀行保管箱，再查扣新臺幣 1773 萬餘元及名牌首飾，查扣之不法所得總計價值約新臺幣 1 億 3 千萬餘元。
- (四) 跨國詐欺與洗錢犯罪已成為全球關注焦點，刑事警察局與各國執法機關持續深化合作，共同打擊此類犯罪。呼籲國人切勿心存僥倖，參與電信詐騙或洗錢活動，否則將面臨嚴厲制裁。