

黑幫吸收少年當車手 刑事局瓦解跨境假投資詐欺鏈

- 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
高雄市政府警察局刑事警察大隊
新北市政府警察局蘆洲分局
臺南市政府警察局第三分局
臺北市政府警察局松山分局
- 二、查獲時間：114年3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○○(85年次)、許○○(90年次)、葉○○(89年次)、許○○(92年次)、楊○○(女、96年次)、許○○(80年次)、林○○(81年次)、張○○(96年次)、郭○○(女、82年次)、黃○○(95年次)、黃○○(93年次)、王○○(89年次)、陳○○(女、86年次)、喻○○(76年次)、蘇○○(80年次)、吳○○(88年次)、朱○○(女、96年次)、陳○○(96年次)、張○○(89年次)、李○○(89年次)、林○○(89年次)、高○○(92年次)、蔡○○(88年次)等23人。
- 五、查獲贓證物：手機4支、現金新臺幣6,000元等贓證物。
- 六、案情摘要：

刑事警察局偵四大隊從113年間所偵破的一起臺東跨境假投資詐欺集團，鋌而不捨地追查金流、過濾數百處監視器發現該詐欺集團為躲避金融監控，手法轉型為假冒投資專員面交取款，並惡劣吸收未成年少年擔任取款車手。經清查渠等經手詐欺財損金額近新臺幣4千萬元，為澈底瓦解該跨境假投資詐欺集團，刑事局遂與臺中

市政府警察局刑警大隊等機關共組專案小組報請臺灣臺中地方檢察署(廣股)指揮偵辦。

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等社交平臺投放大量投資廣告，並以「捷○投資」、「永○投資」、「經○投資」、「正○時投資」、「樂○投資」等投資公司名義，吸引被害人加入投資詐騙群組，設立仿冒之假投資網站平台，誑稱可參與「抽股」、「系統中籤」等投資方案，誘使被害人持續投入資金，隨後派出身穿西裝、持假證件之「外派專員」(實為少年車手)與被害人相約面交領取現金，藉此製造金流斷點，增加查緝難度。被害人直到無法出金、聯繫未果後始驚覺受騙，遂向警察機關報案。

專案小組於蒐證完成後陸續於113年3月發動多波收網行動，查獲主嫌陳○○等23人到案，查扣手機、現金等贓證物，全案依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌解送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

刑事警察局在此呼籲，民眾投資務必透過合法管道，切勿輕信網路社群、投資群組或陌生人推薦，更不應私下交付現金。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，民眾如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或向鄰近警察機關查證，以保障自身財產安全。刑事局特別提醒家長，黑幫常利用少年對法律認知不足，以「高薪、輕鬆、法律責任輕」為餌誘騙少年擔任面交車手，請多加留意子女交友狀況、生活開銷是否異常增加，避免孩子淪為幫派犯罪工具。