

內政部警政署刑事警察局新聞資料

非法第三方支付公司淪為詐欺與賭博溫床 檢警跨縣市偵辦聯手破獲洗錢 80 億元犯罪集團

- 一、偵辦單位：臺灣橋頭地方檢察署（收股）、刑事警察局偵查第八大隊（第二隊）、高雄市政府警察局（刑事警察大隊、前鎮分局、楠梓分局）、法務部調查局（南部地區機動工作站）
- 二、查獲時間：114 年 5 月 20 日及 114 年 10 月 2 日
- 三、查獲地點：高雄市前鎮區、彌陀區、三民區、鼓山區、鳳山區及苗栗縣大湖鄉等區
- 四、查獲嫌犯：張○○（80 年次）、李○○（79 年次）、許○○（80 年次）等計 11 名
- 五、查獲贓證物：公司銀行大小章 2 組、公司文件 2 本、公司存摺 5 本、手機 12 支等證物
- 六、案情摘要：
 - （一）刑事警察局南部詐欺偵查中心與高雄市政府警察局刑事警察大隊、前鎮分局、楠梓分局等單位共同組成專案小組，報請臺灣橋頭地方檢察署指揮偵辦，歷經數月蒐證調查，並於 114 年 5 月 20 日及 10 月 2 日執行 2 波搜索與拘提行動，分別在高雄市及苗栗縣等地，成功查獲洗錢犯罪集團主嫌張○○、李○○、許○○等共 11 人，並起獲公司大小章、公司帳戶、手機等關鍵證物。
 - （二）專案小組於偵辦「數○付科技有限公司」（以下簡稱數○付）涉及非法第三方支付案件時，發現該公司實際負責人及員工涉入洗錢與詐欺，進而追查出渠在高雄地區合作的兩家

公司「紳○股份有限公司」與「巨○有限公司」嫌疑重大，表面上係提供網站建置與金流系統，實際卻是專為博弈及詐騙集團提供金流服務掩護的公司。數○付公司於 113 年雖遭查緝，惟為躲避查緝將出金部門由北部轉移至高雄地區持續運作。

- (三)數○付以招募人頭設立公司後，再使用人頭公司名義招募人頭商家，由工程師統一製作假電商網站與訂單，製造合法商業活動假象，以躲避警察機關查緝，試圖打造金流「斷點」。其中「紳○股份有限公司」與「巨○有限公司」對旗下人頭商家提出高額月薪，以能「每月輕鬆領取高額報酬」利誘假商家，願意冒著被警察機關查緝的風險提供相關資料予集團使用。
- (四)經深入追查該集團係透過第三方支付系統處理非法金流，累積金額超過新臺幣 80 億元，嚴重影響國民財產與金融秩序。隨著人頭帳戶監控日趨嚴格，許多詐騙與博弈集團開始轉向尋求專門的「非法金流公司」協助出金。本案第三方支付公司在接獲洗錢需求時，明知用途不法仍接受委託，反映出該類公司已朝「專業化犯罪平台」發展，社會危害性極高。幸好專案小組掌握情資，成功瓦解這個已然淪為詐騙、賭博溫床的犯罪集團，防止更多民眾受害！