

內政部警政署刑事警察局新聞資料

刑事局破獲假投資商城詐團 瓦解詐欺產業鏈

一、偵辦單位：臺灣桃園地方檢察署(呂股)

刑事警察局南部打擊犯罪中心(第六隊)

桃園市政府警察局刑事警察大隊、中壢分局

二、查獲時間：115 年 3 月 4 日、115 年 4 月 28 日

三、查獲地點：桃園市

四、查獲嫌犯：陳○○(88 年次)、黃○○(88 年次)、徐○○(78 年次)。

五、查扣贓證物：手機 27 支、筆記型電腦 11 臺、桌上型電腦主機 2 臺、監視器設備 1 組、隨身碟、泰達幣 33619.06 顆(價值約 110 萬元)、新臺幣(以下同)18 萬餘元等贓證物。

六、案情摘要：

(一)刑事警察局南部打擊犯罪中心分析 165 反詐騙系統資料，發現有詐騙集團架設假冒境外商城網站(Lookfantastic、Migros、Ocado、Overstock 等)，先透過交友軟體與被害人培養感情取得信任後，再以「共同創業、經營網路商城可獲取高額獲利」為由，誘騙被害人加入前述虛假商城平臺開設店鋪。詐團於後臺操控假交易及假出金紀錄，營造獲利假象，持續要求被害人支付商品成本、補足訂單資金或升級店鋪等費用，並要求被害人以泰達幣(USDT)匯入詐團指定虛擬貨幣錢包，藉此獲利。初步清查共有 36 名被害人受害，財損金額達新臺幣 2,148 萬餘元。

(二)本案報請臺灣桃園地方檢察署指揮偵辦，經長期蒐證及向

上溯源，成功查獲以陳姓男子為首之詐欺集團。陳嫌負責在臺遙控管理境外柬埔寨詐欺機房實際運作，並指揮境外 25 名機房成員犯案；黃姓犯嫌擔任機房幹部及水房管理人，負責創設虛擬貨幣錢包及管理資金流向，掌控詐騙平臺出入金；徐嫌擔任工程師負責開發、架設及假投資商城網站之維護，並提供詐騙網域供集團使用，共同形成控盤首腦、網站開發、境外機房及虛擬貨幣水房等上中下游完整犯罪產業鏈。

(三)刑事局共發動 2 波查緝行動，先後查獲陳姓首腦、黃姓水房幹部及徐姓工程師等核心成員到案，計查扣手機 27 支、筆記型電腦 11 臺、桌上型電腦主機 2 臺、監視器設備 1 組、隨身碟、泰達幣 33619.06 顆（市值約 110 萬元）、現金 18 萬餘元及相關公司資料等贓證物，全案依涉刑法加重詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

(四)刑事警察局呼籲，詐騙集團常利用交友社群軟體接觸民眾培養感情，以共同創業等話術降低戒心，誘騙投資商城平臺，再利用小額出金營造獲利假象，誘使持續投入資金。民眾如遇標榜高獲利、低風險投資或要求以虛擬貨幣付款，務必提高警覺，可撥打 165 反詐騙專線或至「打詐儀錶板」查詢最新詐騙手法，強化識詐防禦能力，以避免受騙。