

內政部警政署刑事警察局新聞資料

家庭代工接案慘遭騙 刑事局南打破獲假兼職詐團

虛幣交易所淪為詐團共犯

- 一、偵辦單位：臺灣橋頭地方檢察署(稱股)
刑事警察局南部打擊犯罪中心(第六隊)
高雄市政府警察局刑事警察大隊(偵五隊)
新北市政府警察局海山分局偵查隊
臺南市政府警察局新營分局偵查隊
- 二、偵辦時間：114年4月17日、7月16日
- 三、查獲地點：臺北市、新北市、基隆市、苗栗縣、台南市、高雄市等地
- 四、查獲嫌犯：蔣○○(77年次)等共16名
- 五、查獲贓證物：查扣手機14支、電腦3臺、現金新臺幣77萬餘元、乙太幣12顆、雲端硬碟系統2套、行動硬碟1臺、亞太易安特科技有限公司文件資料、存款憑條、點鈔機等贓證物
- 六、案情摘要：
 - (一)刑事局南部詐欺偵查中心接獲民眾報案，有被害人誤信詐團於臉書刊登之「家庭代工」、「兼職求職」廣告後，以通訊軟體「LINE」加入對方好友並參與「幸福圓夢企劃」、「菁英夢想企劃案」，期間詐團成員聲稱須以虛擬貨幣始得參與投資計畫，遂引導被害人與假幣商集團「聖元虛擬貨幣」面交虛擬貨幣「泰達幣」(USDT)，待被害人投入虛擬貨幣後，復以提領款項須支付手續費為由誘騙被害人投入更多金錢，被害人始驚覺受騙，遂由刑事局南打召集相關單位

組成專案小組，報請臺灣橋頭地方檢察署指揮偵辦。

- (二)專案小組於第一波拘提搜索行動後，發現知名虛擬貨幣交易所亞太易安特科技有限公司(已於114年6月11日解散)涉嫌與詐欺集團成員聯手向被害人進行施詐並從中賺取8%獲利。165反詐騙諮詢平臺，經比對發現至少有23名被害人遭詐騙集團引導前往亞太易安特科技有限公司全臺各分店門市購幣，再將所購得之虛擬貨幣投入假投資詐騙平臺所提供之虛擬貨幣錢包地址，被害總金額初估逾新臺幣3,338萬元。
- (三)專案小組蒐證掌握該犯罪集團據點及詐欺事證，自114年4月迄今在臺北市、新北市、高雄市等地發動數波搜索、拘提行動，共計查獲蔣○○等犯嫌16人，查扣手機、電腦、現金、乙太幣、雲端硬碟系統、行動硬碟、亞太易安特科技有限公司文件資料、存款憑條、點鈔機等相關贓證物，全案依刑法加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。
- (四)刑事警察局呼籲，民眾應慎選合法投資管道，切勿輕信來源不明的投資平臺及「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，造成身陷鉅額負債窘境。如果有疑慮應立即撥打165反詐騙諮詢專線進行查證，同時將全力打擊詐欺集團，確保民眾財產安全。