

民國 114 年 3 月 31 日

內政部警政署刑事警察局新聞資料

■114 年 3 月 31 日 時 分 記者會乾稿

嫌犯贓證物照片影帶

刑事警察局一舉瓦解竹聯幫仁堂弘仁會幹部組「一家仁」詐團

一、偵辦單位：臺灣新竹地方檢察署

刑事警察局電信偵查大隊(第一隊)

新竹縣政府警察局新湖分局

彰化縣政府警察局和美分局

新北市政府警察局板橋分局、林口分局、中和分局

臺北市府警察局南港分局、刑事警察大隊偵三隊、毒緝中心

桃園市政府警察局刑事警察大隊(偵二隊)

宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊

金門縣警察局金湖分局

二、查獲時間：民國 113 年 9 月 25 日至 114 年 2 月 24 日期間。

三、查獲地點：臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、彰化及台南等地區。

四、查獲嫌犯：主嫌柯○○(男，78 年次)、葉○○(男，88 年次)、蘇○○(男，93 年次)、陳○○(男，94 年次)、張○○(男，93 年次)、吳○○(男，85 年次)、蔡○○(女，69 年次)、陳○○(男，87 年次)、顏○○(男，69 年次)、吳○○(男，79 年次)、柯○○(男，88 年次)、顏○○(男，85 年次)、鄭○○(男，93 年次)、邱○○(男，92 年次)、邱○○(男，89 年次)、郭○○(男，90 年次)、翁○○(男，79 年次)等 50 餘人。

五、查獲贓證物：平板、手機、電腦等共計 50 餘部(支)、行騙之公司大小章 1 批、點鈔機 3 臺、金融簿冊(含本票) 1 批、行詐用證件資料 1 批、第 2、3 級毒品 1 批、犯案工具鋁棒、電擊棒、手斧、彈簧刀等、交通工具賓士、BMW 自小客車共 4 部、現金新臺幣 700 餘萬元、虛擬貨幣 USDT 4553 顆(市值約新臺幣 15 萬元)

六、案情摘要：

(一) 本局 113 年 9 月間接獲被害人報案，稱接到假投資詐騙，已損失約

新臺幣 200 萬元，經派員協處，順利緝獲面交車手，復經向上追查，發現上游為竹聯幫仁堂弘仁會柯○○與葉○○為首之詐欺集團，旗下成員負責取款、監控、收水等分工，並以「鈞舜證券」等假投資公司協助投顧之名義，遊說被害人投資，期間更出示該公司員工名牌、蓋有公司大小章之收據等取信被害人，當投資人要出金「獲利」，即被封鎖或以各種理由推拖，最後投資網站關閉，致多人受害、損失金額高達數仟萬元，本局將相關被害資訊彙整後立即組專案小組偵辦，並報請臺灣新竹地方檢察署指揮，因該集團成員眾多，由檢察官廖啟村指揮並偕同該地檢署檢察官林佳穎、吳志中、黃依琳、沈郁智、王遠志、蔡沛螢、吳柏萱、李沛蓉、黃安遠、檢察事務官李沛承、曾耀德、劉孟勳等襄助共同執行，自 113 年 11 月至 114 年 2 月間執行五波查緝行動，全案迄今共計拘提人數達 43 人、搜索 34 處，主嫌等 17 人羈押獲准。共計動員 10 名檢察官、3 名檢察事務官，查緝警力逾 300 人次。

- (二) 偵辦期間發現竹聯幫弘仁會成員以柯、葉 2 嫌為首，招募成員加入目的為詐欺取財之「一家仁」聊天群組，指揮旗下成員從事詐欺、洗錢等不法勾當，招募提領詐欺贓款之「車手」、向車手收取面交詐欺贓款後，逐層向上繳回收取贓款轉交予更上層收水手水房，於北部及中部地區帶領車手團從事詐欺取款、監控、收水等工作；監控期間發現柯嫌指示旗下共犯前往臺中市北屯區一帶執行現場監控，發現其中車手收取被害人遭騙款項現金 210 餘萬元，未馬上繳回並有躲藏之行徑，柯嫌即指示旗下共犯將 2 名車手押回臺北據點，喝令旗下成員攜帶鋸棒、電擊棒、西瓜刀等前往該據點，對 2 名車手施以綑綁手腳、毆打及凌虐等報復，致該車手身受重傷不敢報警。
- (三) 本案蒐證完備後由臺灣新竹地方檢察署指揮專案小組成員進行 5 波查緝行動，並向上溯源查獲收取贓款更上層收水手水房翁嫌等人，終瓦解該詐騙集團，陸續緝獲主嫌柯某等 50 餘人到案，全案查扣手機、筆電、點鈔機、犯案工具背包及投顧公司大小章、證件套(帶)、文件板夾等證物，另查扣虛擬貨幣 USDT 4553 顆(市值約新臺幣 15 萬元)、現金贓款共計有 700 餘萬元等證物，全員詢後將主嫌柯某等 50 餘人依涉犯組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法、傷害、加重妨害自由、恐嚇取財、強制等罪嫌移送臺灣新竹地方檢察署續辦，

本案業經臺灣新竹地方檢察署起訴在案。

- (四) 刑事警察局持續針對打擊詐欺犯罪工作規劃掃蕩，不法分子切勿以身試法；在此呼籲，詐欺手法主要由詐欺集團成員架設假投資網站或應用程式，刊登招攬投資廣告，等到被害人交付投資款項後，讓被害人誤以為獲利，而持續並投入大量資金，假投資詐騙藉由通訊軟體發達之便利，廣發不實高額獲利廣告，誘騙民眾加入群組跟單投資，民眾對於相關廣告宣傳應提高警覺，民眾慎防此詐騙手法，並籲請尚未報案的被害人儘速出面，並就近至轄區分局或派出所報案協助偵辦，以利打詐國家隊共同打擊不法，若有任何疑問請撥打165 反詐騙諮詢專線進行求證，以免上當受騙。