

114年4月7日

# 內政部警政署刑事警察局新聞資料

時間待定 記者會 乾稿

嫌犯 贓證物 照片 影帶

## 臺美合作案再溯源 破獲黑幫經營詐欺機房及交易所

### 扣押凍結千萬贓款

#### 一、偵辦單位：

臺灣新北地方檢察署、刑事警察局國際刑警科、新北市政府警察局永和分局、臺北市政府警察局刑事警察大隊、桃園市政府警察局平鎮分局、嘉義市政府警察局第一分局

#### 二、查獲時間：113年4月8日、113年4月18日、113年8月19日

#### 三、查獲地點：新北市、嘉義市

#### 四、查獲嫌犯：交易所幕後金主孫○○、交易所負責人鄭○○、交易所員工王○○、虛擬貨幣水房王○○、洗錢幣商林○○、機房金主江○○、機手羅○○等13名。

#### 五、查獲贓證物：

(一) 搜索查扣桌上型電腦9組、手機26臺、筆電2臺、平板3臺、現金新臺幣(下同)116萬元、WIFI機3臺、泰達幣3,465顆。

#### (二) 聲請扣押裁定獲准：

1、扣押裁定詐欺話務機房金主江○○名下房地產1處(約計1,500萬元)。

2、凍結虛擬貨幣交易所金主孫○○虛擬錢包內泰達幣634,450顆(約計2,041萬元)。

#### 六、案情摘要：

(一) 刑事局先於112年12月間與美國國土安全調查署(Homeland Security Investigations)偵破詐欺工程師、系統商、廣告商案件，透過金流面及資通面刨根溯源，再破獲虛擬貨幣交易所及詐欺話務機房，共計查獲13名犯嫌，7嫌遭法院裁定羈押，更查扣不法犯罪所得(含不動產及虛擬貨幣)逾3,600萬元，澈底斬斷詐欺集團產業鏈，成效斐然。

#### (二) 破獲虛擬貨幣交易所：

1、經分析虛擬貨幣幣流，發現該集團有配合虛擬貨幣交易所進行

洗錢之情。經查該交易所雖有實體店面，卻未依規申請合法證照，且該交易所利用機車行或宮廟為掩護，實則為洗錢交收據點；刑事局於113年4月及8月共執行2波攻堅行動，查獲該虛擬貨幣交易所涉及多起假投資詐欺案，總計財損金額逾4,000萬元。

- 2、查該交易所金主孫○○具黑道幫派背景，於新北市中和區經營虛擬貨幣實體店，專門與詐欺集團合作。當遭詐騙民眾按詐欺集團指示向孫嫌店面購買虛擬貨幣時，孫嫌即指揮旗下成員分工持贓款以合法管道購買低價虛擬貨幣，再透由多層虛擬貨幣錢包洗幣，高價售予詐欺被害人，藉此牟取高額虛擬貨幣買賣差價。
- 3、該案計查獲虛擬貨幣實體店金主孫○○及旗下幣商王○○、林○○等9人到案，其中5嫌遭法院裁定羈押，查扣不法犯罪所得現金116萬元、泰達幣3,465顆（約計11萬3652元）

### （三）破獲詐欺機房：

- 1、本案除在詐欺金流面有所斬獲外，另循詐騙網站追查到位於新北市土城區社區大樓內的機房據點，該機房金主為具黑道幫派背景之江○○，吸收旗下成員羅○○等3人，以陌生開發或FB社群引流等模式與民眾攀談交流，並伺機傳送假投資平台網站「TIFFIN」、「arbutuse.com」、「FORTRESS」等，鼓吹民眾投資。
  - 2、113年4月執行攻堅行動，查獲該詐欺話務機房涉及多起假投資詐欺案，總計財損金額逾300萬元，計查獲詐欺話務機房金主江○○及旗下機手羅○○等4人到案，其中2嫌遭法院裁定羈押，查扣金主江○○名下房地產1處（約計1,500萬元）。
- 七、刑事局持續強化科技偵查能力，運用數位鑑識與幣流分析技術，全力打擊詐欺犯罪，保障民眾財產安全，杜絕不法集團的橫行，警方在此呼籲，詐騙集團常以假投資詐欺手法誘導被害人，並指定至看似合法的交易所換幣，隨後轉至詐騙集團掌控的人頭錢包，藉此達成洗錢目的。如有疑慮，可前往金融監督管理委員會證券期貨局官網（<https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=1053&parentpath=0,8>）查詢合法登記業者名單，或撥打165反詐騙專線諮詢。