

內政部警政署刑事警察局新聞資料

黑幫化身「King 總」柬埔寨設機房 假投資、靈骨塔詐騙樣樣來 跨境詐團仍難逃檢警聯手瓦解

- 一、偵辦單位：臺灣士林地方檢察署
刑事警察局偵查第六大隊（第二隊）
臺北市政府警察局北投分局
新北市政府警察局三重分局
- 二、查獲時間：115 年 1 月 20 日。
- 三、查獲地點：臺北市內湖區、新北市林口區及三重區、桃園市中壢區等地。
- 四、查獲嫌犯：向○○(男，30 歲)等 21 人。
- 五、查獲贓證物：黃金 2 公斤、金湯匙、現金新臺幣(以下同)80 餘萬元、開山刀、地契及手機等贓證物。
- 六、案情摘要：
 - (一)刑事警察局偵查第六大隊分析 165 被害案件，從數件假投資詐欺案中，鎖定一名具幫派背景之向姓犯嫌追查，發現向嫌除涉嫌假投資詐欺外，另在北部地區也涉嫌靈骨塔詐欺案同遭臺北市政府警察局鎖定，因此彙整相關犯罪事證後共組專案小組，報請臺灣士林地方檢察署指揮偵辦。
 - (二)案經追查發現向嫌對外以暱稱「King 總」號召詐團成員，在柬埔寨設立詐騙機房，其詐騙手法不斷翻新，前期以生前契約、靈骨塔投資詐騙為主，後續為提高獲利，轉型為假投資詐騙，集團先在 Facebook、LINE 等社群平臺大量投放廣告，鎖定有投資意願民眾，再引導至假投資網站，由境外機房成員扮演「投顧老師」或「客服」，以「穩賺不賠」等話術誘騙被害人匯款或購買虛擬貨幣交付，得手後由詐團成員分潤獲利；歷經長期蒐證完備後，自 115 年 1 月 20 日起共發動 5 波搜索拘提勤務，陸續逮捕向嫌等 21 人到案，共查扣黃金 2 公斤（市值約 1,000 萬元）、金湯匙 1 只、現金 80 萬餘元、手機、開山刀及地契等贓證物，經清查國內遭詐民眾達 70 人，遭詐騙金額逾 1 億元。

- (三)專案小組調查發現，該集團分工細膩，成員會透過 Telegram 多個群組密謀分工，將「打粉引流」、「寄送超商禮券」到「客服話術」等犯罪環節拆分運作，且為取得被害人信任，也會主動寄送實體禮券，並在網路及社群媒體上投放虛假新聞，營造合法、有信譽的投資假象，以高度組織化的手段在幕後操控整個詐騙犯罪鏈。
- (四)刑事警察局呼籲，詐騙集團套路深，千萬別被免費禮券或禮品沖昏頭。凡是標榜「穩賺不賠」的投資管道，背後都是萬丈深淵，民眾務必提高警覺，一通 165 電話就能保住一生積蓄！