

截電斷訊！刑事局掃除假投資詐欺集團 一併揭密電信行店長涉詐

- 一、偵辦單位：臺灣高雄地方檢察署、刑事警察局偵查第七大隊、新北市政府警察局、臺中市政府警察局、桃園市政府警察局及高雄市政府警察局。
- 二、查獲時間：113年12月18日、114年2月24日、3月17日、8月11日。
- 三、查獲地點：新北市、桃園市、臺中市、高雄市等地。
- 四、查獲嫌犯：吳○○（89年次）、葉○○（80年次）、林○○（87年次）等40人。
- 五、查獲證物：扣押裁定23,829.36551顆泰達幣（價值約新臺幣72萬餘元），查扣現金新臺幣22萬6,891元、現金日幣81萬6,000元、作案用手機29支、I PAD平板一臺、桌上型電腦2臺等贓證物。
- 六、案情摘要：

（一）刑事警察局北部詐欺偵查中心（偵查第七大隊）偵破假投資詐欺集團，犯案手法係先投放臉書網路廣告假冒投資名人「顧○國老師」，吸引有投資興趣的民眾點擊加入投顧助理LINE帳號，並導入詐團預先創立的假投資LINE群組，群組內的成員帳號則持續佯稱獲利豐厚、消息準確等各種話術，誘騙被害人加碼投注資金，下載註冊詐欺集團冒名製作的「訊○投資」證券APP，再以「投資僅能以面交或匯款方式

入金」等說詞，誘騙被害人面交款項，待被害人欲取回投資獲利時，詐團則以各種理由推託並要求投入更多資金才能贖回本利，經統計遭此手法詐騙被害人逾 200 人，受騙金額高達新臺幣 1 億 4 千萬元。

(二)專案小組清查金流管道，自 113 年 12 月起至 114 年 8 月 11 日，陸續在新北市、臺中市、高雄市等地拘提詐團取款車手，並持續溯源、向下刨根，查獲在臺幕後控盤首腦吳○○、水房幹部郭○○等詐團核心；解析詐團分工，係境外機房透過假投資話術誘騙被害人投資，再配合在臺面交收水車隊向被害人面交取款，後續將詐欺款項向詐團指定幣商換購泰達幣，再以多層非託管錢包，將泰達幣轉至境外匯旺錢包回水給境外詐欺機房，以隱匿不法所得。

(三)偵辦中亦發現，本案犯嫌除招攬指揮各地車手外，更吸收高雄在地電信行店長，以定期提供(回收)詐團工作機、境外門號，協助詐團成員躲避檢警追緝，全案經半年蒐證掌握具體犯罪事證，陸續分四波執行拘搜行動，查獲吳姓主嫌及葉姓電信行店長等 40 人詐欺集團幹部到案，並查扣上述證物，全案依刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

七、刑事警察局局長周幼偉呼籲，切勿聽信網路假冒名人或財經專家鼓吹點選來路不明網站進行投資，可搜尋打詐儀錶板 <https://165dashboard.tw/> 或撥打 110 及 165 反詐騙諮詢專線查證，避免上當受騙，也提醒各行各業都需嚴守職務道德，切勿被利益誘惑，以免淪為詐騙共犯。