

114年2月7日

內政部警政署刑事警察局新聞資料

■2月7日 時 分 ■記者會 □乾稿

□嫌犯 ■贓證物 ■照片 ■影帶

刑事局南打溯源查獲幫派分子假投資詐欺集團案

- 一、偵辦單位：臺灣橋頭地方檢察署、刑事警察局偵查第八大隊第一隊、高雄市政府警察局三民第二分局、臺東縣警察局臺東分局。
- 二、查獲時間：113年6月至12月期間。
- 三、查獲地點：高雄市三民區、臺東縣臺東市。
- 四、查獲嫌犯：楊○○（男、25歲）、陳○○（男、48歲）、黃○○（男、19歲）、林○○（女、36歲）等18人。
- 五、查獲贓證物：查扣手機8支、現金新臺幣1,103萬8,000元、工作證、存款憑條、投資公司收據等贓證物。
- 六、案情摘要：
 - (一)刑事警察局南部打擊犯罪中心分析165反詐騙資料庫，追查發現國內民眾數十人遭詐欺集團假冒投顧老師、助理誘導下載操作「緯○投資APP」，誣稱有400%以上股票投資獲利機會，但操作前需先面交現金進行儲值，每次面交車手前來取款時會配戴工作證及交付存款憑證，以取信當事人，但後續獲利欲進行提領，APP帳號則遭凍結停用，被害人始發現遭受到詐騙。
 - (二)本案經報請臺灣橋頭地方檢察署檢察官陳靜宜指揮偵辦，於113年6月20日執行第一波查緝行動，查獲車手陳○○及黃○○等2人，扣押贓款新臺幣1,100餘萬元、手機及工作證等證物。持續循線追查，發現幕後上手為臺東地區四海幫之幫派分子楊○○，透過手機成立面交群組，在群組內發號施令並傳遞訊息，搖控旗下小弟擔任面

交車手及收水車手，經於 8 月 20 日發動拘提楊○○等 3 人到案，10 至 12 月期間再陸續查獲共犯林○○等 13 人，全案於警詢後，依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

- (三)刑事警察局持續展現政府打擊詐騙集團之決心，全力守護人民財產，維護社會安定，同時呼籲民眾投資理財應循正當投資管道，多方查證、提高警覺，若有疑慮應先撥打 165 反詐騙專線查證，避免受騙上當。