

內政部警政署刑事警察局新聞資料

刑事局斬斷詐欺供應鏈！破獲假投資網站工程師集團！

- 一、指揮偵辦：臺灣新北地方檢察署贊股吳姿穎檢察官
- 二、偵辦單位：刑事警察局偵查第二大隊(第一隊)、科技中心、臺北市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局信義分局、新北市政府警察局永和分局
- 三、查獲時間：114年9月1日、11月18日、115年3月9日
- 四、查獲地點：新北市、臺中市、臺北市
- 五、查獲嫌犯：陳○○（男、68年次）、林○○（男、82年次）
李○○（男、77年次）、林○○（男、67年次）
梁○○（男、90年次）
共5人
- 六、查獲贓證物：查扣電腦4臺、筆電3臺、平板電腦1臺、手機11支、新臺幣(以下同)80萬餘元等證物贓證物。
- 七、案情摘要：
 - (一) 刑事警察局科技犯罪防制中心研析詐欺網站情資，經偵查第二大隊進一步追查，發現詐欺集團於新北、臺中等地犯罪，遂報請臺灣新北地方檢察署吳姿穎檢察官指揮偵辦。
 - (二) 經多月蒐證後，專案小組先於114年9月1日執行查緝行動，查獲系統商1人，為澈底瓦解該詐欺網絡，偵查第二大隊向上溯源追查幕後的網站開發者。經抽絲剝繭，確認該假投資網站係由工程師陳嫌及李嫌所開發。警方於114年11月18日發動第2波行動，成功將陳、李等2嫌拘提、搜索到案，2人亦遭法院裁定羈押禁見；專案小組再於115年3月9日持臺灣新北地方法院及檢察署核發之搜索票與拘票，兵分多路前往臺中市太平區及臺北市內湖區等地執行第3波行動，成功拘提另2名工程師林嫌、梁嫌到案，全案依違反刑法加重詐欺罪、組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪解送臺灣新北

地方檢察署偵辦。

- (三) 本案經調查發現，該犯罪集團以陳嫌為首，招募李嫌、林嫌、梁嫌組成工程師團隊，專門對外接單，透過林姓系統商對接詐欺機房，替詐騙集團客製化架設假投資詐欺網站，詐欺機房透過「假交友投資」、「打工賺錢」、「假虛幣投資」、「假外匯投資」、「假黃金投資」、「假股票投資」等詐騙手法，要求被害人在詐欺網站註冊進一步施詐。
- (四) 經勘察犯嫌電腦電磁紀錄，查獲包含「atafinan.com」、「paradisel388.com」、「bitbullin」、「govscourtsci.com」、「kensatsu02.com」、「kensatsu03.com」、「paradisel963.com」、「mixfuturestrading.com」、「qclninvest.com」、「mixmaveninv.com」、「jp-kensatsu.com」等逾 40 多個假投資網站，被害人數逾 120 人，累積財產損失超過 6 千萬元。
- (五) 刑事警察局強調，打擊詐欺犯罪沒有假期，警方將持續針對詐騙集團的「金流」及「技術流」進行全面打擊，澈底瓦解詐欺犯罪產業鏈，呼籲專門技術人士務必潔身自愛，勿因詐欺集團提供之優渥報酬而自斷前途。同時也呼籲社會大眾，切勿輕信網路上標榜「穩賺不賠」、「高額獲利」、「名人推薦」等投資廣告，投資理財應透過合法金融機構及正常管道進行，如遇有下載不明 APP、網路連結或在不明網站註冊等可疑情況，請立即撥打 165 反詐騙專線或 110 報案專線查證，以免自身財產遭受損失。