臺灣新竹地方檢察署新聞稿

Taiwan Hsinchu District Prosecutors Office

Press Release

發稿日期：民國 114 年 3 月 31 日

聯 絡 人：

聯絡電話：

新竹地方檢察署瓦解竹聯幫弘仁會詐欺集團

落實詐欺溯源與五打七安政策

壹、 本案由新竹地方檢察署廖啟村檢察官指揮內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊、新竹縣政府警察局新湖分局偵辦。

貳、 本署因應行政院「五打七安」政策，持續強化詐欺防制作為，由廖啟村檢察官指揮並偕同林佳穎、吳志中、黃依琳、沈郁智、王遠志、蔡沛螢、吳柏萱、李沛蓉、黃安遠檢察官及李沛承、曾耀德、劉孟勳檢察事務官等詐欺民生專組成員，以團隊辦案模式共同執行。本署廖啟村檢察官積極溯源，鎖定犯罪組織核心成員，自民國113年11月至114年3月間，共執行五波查緝行動，自車手溯源，成功破獲以竹聯幫弘仁會幫派大哥柯〇緯及幹部成員為主之詐欺集團成員。全案共拘提43人並搜索臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、彰化及台南等地區共34處，緝獲相關被告計52人，主嫌柯〇緯等14人均經法院羈押獲准。本署依

組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法、傷害、加重妨害自由強制、強暴、脅迫攝錄他人性影像、加重強盜未遂等罪提起公訴 ，移請新竹地方法院審理。

參、 偵查結果：

一、對被告柯○緯、葉○庸、蘇○毅、張○文、陳○信、吳○祐、吳○霖、陳○錞、鄭○宸、邱○威、彭○祐、顏○宏、顏○廷、邱○俊、邱○宸、柯○揚；翁○哲、夏○綾、葉○家、蔡○哲、王○鋐、李○勝、王○宗、蔡○霖、姚○全、韓○祺、黃○喆、邵○婷、周○翰共29人提起公訴。

二、涉犯法條：刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯之加重詐欺取財、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第217條之偽造印章、同法第302條之1第1項第1、2、4款之加重妨害自由、同法第304條之強制、同法第319條之2第1項以強暴、脅迫攝錄他人性影像、同法第330條第2項、第1項之加重強盜未遂、同法第354條之毀損及違反洗錢防制法第19條第1項之洗錢與組織犯罪防制條例第3條第1項本文後段之參與犯罪組織等罪嫌。

三、扣案物品及犯罪所得：

(一)平板、手機、電腦等共計50餘部(支)、偽造公司大小章1批、點

鈔機3臺、金融簿冊（含本票）1批、行詐用證件資料1批、第2、3級毒品1批、犯案工具鋁棒、電擊棒、手斧、彈簧刀等證物。

(二)扣案犯罪工具賓士、BMW品牌自用小客車4部。

(三)現金新臺幣（下同）700餘萬元、虛擬貨幣USDT 4553顆(市值約15萬元)等物。

肆、 犯罪事實摘要：

一、 本案係竹聯幫仁堂弘仁會成員柯〇緯、葉〇庸等人，長期主導之詐欺集團，該集團以Telegram聊天群組「一家仁」為核心聯繫平台，召募旗下成員分工執行詐騙、洗錢等不法行為，並具備高度組織化、企業化之運作模式，再輔以組織幫派犯罪模式，儼然形成詐欺事業集團。該「一家仁」集團對外以「鈞舜證券」等虛構投資公司名義誘騙民眾進行假投資，對內則建立嚴密的職責分工結構，包括「控盤首腦」、「控台」、「監控手」、「收水手」、「車手」等層級，每一角色均有專人負責，資訊上由控台統一發送話術指引與應對流程，資金流則由收水手依層級逐步向上集中至水房，再透過虛擬貨幣或第三方人頭帳戶轉移金流。為取信被害人，成員在面交時會出示偽造員工證件、蓋有公司章之收據，甚至安排「假客服」與「假主管」配合，並

透過虛設網站顯示投資獲利金額，營造可提領假象。然而，一旦被害人要求提領時，集團即以話術推託或直接封鎖通訊，最終關閉網站使被害人無法聯繫。初估全臺受害人數眾多，損失金額逾數仟萬元。

二、 該「一家仁」詐欺集團採用黑道管理模式，一旦發現下線車手未依規定上繳贓款，立即以暴力手段對待組織成員，以達到組織幫派控制成員之目的。該集團成員於113年間監控發現該集團招募手顏○宏及車手成員林○佑收取被害人現金210萬元未即時繳回，疑似意圖逃避而黑吃黑。首腦柯○緯隨即指示由葉○庸以發放報酬名義，引誘顏○宏搭乘組織成員駕駛車輛，顏○宏上車後，旋即將顏○宏押送至弘仁會三重組織據點。另同樣以提供報酬為由，引誘車手成員林○佑自行抵達組織據點附近後，再派人強押林○佑至據點內部，集體動員弘仁會組織成員攜帶鋁棒、西瓜刀與電擊棒等凶器，一同對顏○宏、林○佑施以毆打、綑綁與凌虐並拍攝裸照恐嚇等凌虐行為，致顏○宏、林○佑嚴重身心創傷而不能抗拒，並要求渠等親友交付210萬元方能換取自由，以此方式強盜顏○宏、林○佑，惟因渠等親友均無力支付而未遂。

伍、 本署將持續落實政府「五打七安」政策，強化跨機關聯防，並

結合警政、金融監理、科技分析與「詐欺預警中心」建置等多元資源，精準清查詐欺樣態，追溯不法金流，追擊幕後首謀，徹底鏟除詐騙根源。本次查獲之「一家仁」詐欺集團，具備高度組織性與企業化管理模式，自上而下層層分工，結合幫派勢力建立控制系統，透過話術統一、金流分層、暴力懲戒、假投資平台包裝等手段，形成一條龍式的犯罪鏈結，不僅對民眾財產安全造成重大侵害，更對社會秩序與經濟金融體系構成嚴重威脅。此次由檢警共同啟動溯源偵辦，成功瓦解該具幫派色彩與企業化經營手法之詐欺組織，及時遏止該集團持續危害社會大眾。

陸、 本署同時呼籲民眾，務必提高警覺，對於要求加入通訊群組、下載投資APP或面交現金等情形，應立即察覺可疑並主動查證。遇有疑似詐騙狀況，請撥打165反詐騙專線或向警方報案，與司法機關攜手，共同打造安全、安心的社會環境。

相關照片（內政部警政署刑事警察局提供）

查扣 鋼棒3支
刑事警察局
查扣電擊棒1支
刑事警察局
查扣 空氣槍1支
刑事警察局
查扣金融簿冊（本票）
刑事警察局
查扣手斧1把
刑事警察局
查扣犯案工具背包
刑事警察局
查扣 文件板
查扣 西瓜刀1支
刑事警察局
查扣 大小章各1枚
刑事警察局
查扣 名車4輛
刑事警察局
查扣 證件套(帶)
刑事警察局

仁者無敵
水生財起
風生水起
招財進寶
財源廣進