

# 內政部警政署刑事警察局新聞資料

民國 113 年 11 月 15 日

## 南打破獲假飆股投資平臺，15 名詐騙集團落網

一、偵辦單位：臺灣高雄地方檢察署(陶股)

刑事警察局南部打擊犯罪中心(第六隊)

高雄市政府警察局刑事警察大隊(偵六隊)

基隆市警察局刑事警察大隊(科偵隊)

二、案情摘要：

- (一)刑事警察局南部打擊犯罪中心分析 165 反詐騙系統平臺資料庫，得知詐騙集團利用 FB 等社群平臺投放不實假投資廣告，被害人點擊詐團提供 LINE 連結，加入「優質選股實戰學堂」群組後，由假投顧老師及助理要求被害人下載「Leadercoin」平臺參與股票買賣，並誣稱保證獲利。
- (二)被害人遂依照指示陸續匯款至詐團提供之人頭帳戶，復以獲利了結，需繳交高額保證金、傭金等費用方可提領等話術，投資人欲出金時，皆遭無故推託、延遲，才發現遭詐騙！初步調查財損金額高達 1,500 餘萬元，因損失金額龐大，遂由南打召集相關單位組成專案小組，報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦。
- (三)以陳姓男子為首之詐欺集團，招募急需用錢之車手加入，協助假投資詐欺集團提領詐欺贓款，並多層轉帳漂洗黑錢，警方蒐證掌握該犯罪集團據點及詐欺事證，自 112 年 11 月迄今在基隆市、高雄市等地區發動多次搜索、拘提行動，共計查獲犯嫌 15 人，查扣手機、筆記型電腦、金融卡及金融存簿等相關贓證物，全案依刑法加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

(四)立法院日前已三讀通過「打詐新四法」，行政院則預計在114年施行「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，以「強化防詐作為、打擊詐欺集團、保護犯罪被害」三大重點為主軸，刑事警察局呼籲，投資應透過合法且正當之管道賺取合理利潤，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，應審慎思考與評估，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證。