

# 內政部警政署刑事警察局新聞資料

113 年 9 月 20 日

## 警偵破詐欺水房藏身海鮮超市，溯源攔截大額贓款

### 一、偵辦單位：

臺灣高雄地方檢察署

刑事警察局偵查第八大隊

高雄市政府警察局鹽埕分局、鼓山分局

### 二、案情摘要：

- (一) 刑事警察局南部打擊犯罪中心分析數個公司帳戶於短期遭多次提領大額款項，相關公司均無營業之事實，可疑為專供洗錢用之人頭公司，經深入追查鎖定藏身高雄市楠梓區海鮮超市之詐欺水房，專門替假投資詐欺集團進行洗錢，詐欺集團於臉書等社群平臺以投資股票、虛擬貨幣誘騙被害人加入 Line 群組，再以投資優惠、投顧老師內線消息等誘使被害人於假投資平臺 APP、網頁參與投資計畫，投資款項匯入指定之人頭帳戶，經轉帳水房層轉至人頭公司帳戶，再由集團車手臨櫃大額提領。
- (二) 案經報請高雄地檢署指揮偵辦，並與高雄市政府警察局鹽埕分局、鼓山分局等共組專案小組，於 112 年 10 月針對水房據點海鮮超市、相關犯嫌住居所進行搜索，緝獲蔡姓水房幹部、多名詐騙車手，查扣數名犯嫌使用之高價進口轎車、施用之第三級毒品愷他命，其後專案小組發現尚有運作中之人頭公司帳戶，清查金流亦均涉及假投資詐欺，隨即鎖定車手身分，於 112 年 11 月間在高雄市三民區銀行拘捕正在提領詐騙贓款之車手，查扣現金 276 萬元及存摺、印章等贓證物。本案持續清查，迄 113 年 6 月將蔡嫌等 31 名犯嫌全數查緝到案，受騙被害人逾百人，全案依涉犯詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦。
- (三) 刑事警察局呼籲，詐騙手法不斷變異與推陳出新，對於素未謀面的股市名人或網友推介的投資管道，並要求於非正式投資平臺申辦會員、投入金額或要求交付現金給理財專員收執，絕對是詐騙；另求職或申辦貸款，經代辦人員要

求提供資料設立不明公司並要求前往銀行申辦公司帳戶交付，該不明公司帳戶即可能遭用於不法洗錢導致涉及詐欺犯罪，如有疑問均可撥打 165 反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證，以免受害。