

內政部警政署刑事警察局新聞資料

113 年 10 月 25 日

偵破「老班章」普洱茶假投資詐欺集團 溯源查獲虛擬貨幣假幣商

一、偵辦單位：

臺灣高雄地方檢察署（萬股）

刑事警察局南部打擊犯罪中心偵查第八大隊（第二隊）

高雄市政府警察局左營分局、林園分局

臺北市政府警察局大安分局

臺中市政府警察局大雅分局

二、案情摘要：

（一）刑事局南部打擊犯罪中心偵辦林姓主嫌涉嫌詐欺案，於偵查過程發現，林嫌為詐欺集團首腦，指揮成員透過社群軟體加入不特定被害人，先以噓寒問暖等方式(假交友手法)取信被害人，復以投資高獲利等話術，邀請被害人加入社群軟體群組，併傳送假投資標的「老班章普洱茶」供被害人買賣投資，待被害人陷入錯誤後，集團即指派車手向被害人收取款項，車手收取贓款即依集團指示交付予偽冒之虛擬貨幣幣商(假幣商)，待被害人要求購回普洱茶餅，卻無法取回款項，始驚覺遭詐。

（二）本案經蒐證完畢，經臺灣高雄地方檢察署(萬股)檢察官指揮，會同高雄市政府警察局左營分局、林園分局、臺北市政府警察局大安分局、臺中市政府警察局大雅分局等單位，連續展開數波查緝行動，總計查緝主嫌林○○(男)、假幣商劉○○(男)、車手粘○○(男)、莊○○(男)、許○○(男)、楊○○(男)等 7 人到案，並查扣用以取信被害人之普洱茶餅禮盒、作案用手機等證物，本案初估被害人陳○○等 7 人遭詐金額逾新臺幣 800 萬元，相關犯嫌警詢後依違反刑法

詐欺、洗錢防制法、組織防制犯罪條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，假幣商劉○○經地檢署聲押後，高雄地方法院裁定羈押。

- (三) 刑事警察局將持續貫徹新世代打擊詐欺策略行動綱領，展現政府打詐、掃黑之決心，全力守護人民財產，維護社會安定。同時呼籲國人勿輕信來路不明的投資管道，如有疑問請撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。