



# 臺灣臺北地方法院檢察署新聞稿

Taipei District Prosecutors Office Press Release

發稿日期:104年9月16日

聯絡人:張介欽襄閱主任檢察官

電話:(02) 23146881

## 臺北地檢署偵辦吳姓被告(綽號柯博文)等「戰爭遊戲」不法吸金集團涉嫌違反銀行法等罪嫌一案，說明如下：

### 一、案件簡要事實：

本署於民國104年3月間接獲民眾檢舉稱：有吳姓被告(綽號柯博文)係戰爭遊戲集團首領，意圖詐騙投資大眾資金，竟對外宣稱擔任某境外外匯公司在台之外匯經紀商，並假借投資外匯保證金名義創設「戰爭遊戲網投資境外外匯保證金」投資社團，以自行研發之外匯交易軟體(均以流行之電玩名稱命名，統稱戰爭遊戲)對外佯稱可連接外匯保證金交易集中市場供投資人下單，自民國101年間起夥同權姓、鍾姓等十餘名被告，分別在臺北、臺中等地舉辦投資說明會，辦理外匯保證金交易程式教學，向與會者保證每次可快速獲利5%至10%、每月可獲利10%至20%之報酬及一年即可償還全部本金，再以經驗分享、展示超跑、重型機車；或出國旅遊等方式為引誘，積極邀請新投資者加入，並透過外匯交易軟體佯裝進行外匯保證金交易，同時以上線拉下線之直銷模式進行

進階為幹部及抽取佣金，藉此累積投資人數及金額後，依下線的投資金額，依不同階級朋分投資款項，再用以購置超跑等奢侈品，迄於104年4月間止該受款專戶已有1.300餘萬美元入款，疑涉有違反銀行法、期貨交易法、刑法詐欺及多層次傳銷管理法等罪嫌。

## 二、偵查作為：

本署於今(16)日由周士榆主任檢察官、李宇銘檢察官及洪敏超檢察官，指揮法務部調查局台北市及新北市調查處等9單位之調查官，持臺灣台北地方法院核發之搜索票24張，至吳姓被告等人位於臺北、新竹、臺中、南投、彰化及臺南之住處、公司等處所執行搜索，並扣得超跑6部、重型機車4部等物，隨後傳喚相關之涉嫌人及證人共29人進行偵訊，以釐清本案相關案情。