



臺灣臺北地方檢察署新聞稿

Taipei District Prosecutors Office Press Release

發稿日期:113年7月11日

聯絡人:襄閱主任檢察官蔡偉逸

電話: (02) 23146881

臺北地檢署偵辦黑幫份子結合詐欺集團行騙案件，業經偵查終結，向法院提起公訴

- 一、本署陳映蓁主任檢察官指揮基隆市警察局刑事警察大隊、內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊等單位，破獲天○盟正○會南○幫詹姓組長所指揮之詐欺集團，歷經多波搜索、拘提，將負責與柬埔寨盤口聯繫之詹姓組長聲押禁見後，逕搜以鐵皮屋掩飾之集團據點，再查獲擔任車手頭之該幫派翁姓組長、王姓、胡姓男子等3人，面交車手10多人及收水成員，偵查後依違反組織犯罪防制條例指揮、參與犯罪組織、刑法加重詐欺、行使偽造公文書、洗錢防制法一般洗錢等罪嫌，共計起訴23人（另1人發布通緝），徹底瓦解該詐欺集團。
- 二、檢察官於偵辦另案時，發覺張姓男子為詐欺集團車手，主動指揮警方分析追查，該詐欺集團以假檢警、假投資方式行騙，使用通訊軟體Telegram當工作群組，利用黑莓卡聯繫以躲避追查，經專案小組分析，查獲隱身幕後擔任掌機派單之詹姓組長、徐姓男子，其等每日於據點內彙整贓款，拆帳後將剩餘款項指派收水送至境外盤口指定幣商，轉換為虛擬貨幣上交盤口，製造金流斷點。專案小組將扣得之多支工作機數位採證，設計軟體研析，經擴大清查而查獲該集團涉嫌詐騙50多名被害人，且九

成以上均為60歲以上。上開被害人接獲假檢警詐騙後，假檢警成員透過加LINE進行後續聯絡，並派車手向被害人面交收取名下有存款之帳戶提款卡，再將款項提領殆盡。本案被害人帳戶遭提領金額超過新臺幣（下同）500萬以上之人，提款卡最少被提領23天、最多68天，全案損失超過6000多萬元。

三、臺北地檢署呼籲，檢察官不會監管民眾帳戶及收取提款卡，亦不會與民眾以LINE方式聯繫、對話，切勿輕易受騙。另亦期盼金融機構如遇客戶帳戶每日ATM提領最高額達3日以上，且提領之ATM與客戶住居所在不同縣市，即主動關懷，以防止民眾受詐。