



臺灣臺北地方檢察署新聞稿

Taipei District Prosecutors Office Press Release

發稿日期:114 年 3 月 4 日

聯絡人：襄閱主任檢察官高一書

電話：(02)23146881

北檢四波「斬金行動」成果豐碩

查獲最大假出金詐欺水房首腦 52 名犯嫌遭羈押禁見

- 一、本署依臺灣高等檢察署（下稱臺高檢署）指示成立打詐「預警中心」，與轄內金融機構建立聯繫平台，強化重大詐欺及洗錢情資通報時效，發揮公私協力打詐效能。在臺高檢署指導下，本署「預警中心」日前規劃四波「斬金行動」，由主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蓓、檢察官林小刊指揮新北市政府警察局刑事警察大隊溯源偵辦，共計動員 15 名檢察官支援及 17 名檢察事務官襄助，並指揮新北市政府警察局逾 360 名警力，共計查緝 73 人到案，搜索 52 處所。
- 二、「斬金行動」自 113 年 12 月底起至 114 年 1 月 10 日止分三波執行，並經法院裁定羈押禁見共 42 人。之後偵辦團隊持續向上追查、溯源上游水房後，於 114 年 2 月 24 日進行第四波斬金行動，合計搜索 21 處所，執行到案 16 人（拘提 15 人、通知 1 人）、經法院裁定羈押禁見共 10 人。本次查扣手機 27 支、筆電 2 台、點鈔機 2 台、空白匯款單一批等物。
- 三、本專案前三波行動到案 57 人，加計本次行動到案 16 人，共計到案 73 人（其中羈押禁見共 52 人），溯源假出金詐欺集團成員假出金匯款予被害人計 8 億 7,951 萬餘元，

統計至本次執行前為止已報案之被害人共計 5,584 名，遭詐騙金額推估約為 170 億餘元（已扣除重複報案之被害人，且金額持續清查比對中），有效斬斷詐欺集團金脈，減少民眾遭詐情事。

- 四、本署預警中心透過資金流、電信流分析及科技偵查方法，溯源掌握關鍵假出金詐欺水房，以及尚未自覺遭詐騙之被害人，透過「斬金行動」專案，及時阻斷詐騙鏈，避免被害人持續遭詐。本署前已透過臺高檢署協調全國各地預警中心指揮警方同時查找潛在被害人，以減少民眾財損、維護民眾財產安全。
- 五、本署呼籲民眾慎防此假出金之詐騙手法，並籲請尚未報案之被害人儘速出面，就近至住居所轄區分局或派出所報案協助偵辦，以利打詐國家隊共同打擊不法。