



臺灣基隆地方檢察署新聞稿

Taiwan Keelung District Prosecutors Office

發稿日期：113年7月10日

連絡人：主任檢察官陳照世

聯絡電話：02-24651171 轉1021

基檢打詐不間斷 溯源破獲 2 座電信詐騙「線上水房」

今獲行政院卓榮泰院長表揚

本署檢察官陳筱蓉指揮法務部調查局新北市調查處、新北市政府警察局金山分局等單位共組專案小組，偵辦從事戀愛及投資詐欺之電信詐欺機房案件，歷經 3 波執行，向上溯源偵破 2 座線上水房，查扣瑪莎拉蒂跑車及賓士房車各 1 輛等不法所得，主嫌劉○○及林○○經檢察官訊問後，以涉犯刑法詐欺及違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪犯罪嫌疑重大且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，於日前向法院聲請羈押禁見獲准。專案小組善用科技偵查工具，破解詐騙集團手法，揪出隱身網路之線上水房，成果今獲行政院卓榮泰院長表揚。

本案緣於民國 112 年 1 月中旬，專案小組首先偵破從事戀愛及投資詐欺之電信詐欺機房案件，將以黃○○及陳○○為首之電信詐欺集團成員共 6 人，於 112 年 5 月間提起公訴。復經追查，循線發現假投資詐騙平台架設者黃○○於同年 7 月間另在新北市淡水區某處租用高級住宅架設詐騙機房，延續前案戀愛及投資詐欺手法，更使用變聲器佯裝美女從事詐騙，專案小組於同年 8 月間拘捕電信詐欺集團成員共 8 人，經檢察官對全數集團成員聲請羈押禁見獲准後，於 112 年 11 月將此 8 人提起公訴。再經專案小組持續追查犯罪金流，發現上開電信詐欺機房自 111 年 9 月前，即與以劉○○、林○○為首之線上水房合作，由劉○○、林○○各於 Telegram 通訊軟體等平台上開設不同詐欺線上水房，架設「控人群組」(人頭戶)，

並出資設立控點集中管理人頭，透過通訊軟體指示線上水房集團成員，待電信詐欺機房以戀愛及投資詐欺方式，向被害人騙得款項後，渠等即配合在線上透過網路銀行層轉詐騙款項，並搭配轉換成虛擬貨幣將款項轉出境外，從事洗錢。經查該 2 座線上水房至少使用 11 名人頭，初估經手詐騙金額達新臺幣 8,000 餘萬元，蒐證完備後，專案小組於 113 年 6 月 6 日同步搜索 5 處，查扣電腦 1 台、手機 10 支及點鈔機 1 台等犯罪工具，並扣押瑪莎拉蒂跑車及賓士房車各 1 輛等不法所得，並趕在劉○○欲搭機出境之際，在機場拘提劉○○，林○○亦於同日拘提到案，主嫌劉○○及林○○經檢察官訊問後，以涉犯刑法詐欺及違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪犯罪嫌疑重大且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，於日前向法院聲請羈押禁見獲准。

隨著虛擬貨幣逐漸取代現金成為主要洗錢工具，犯罪集團為躲避查緝及便於洗錢，逐漸廢棄傳統經營實體水房模式，而改採線上水房，詐騙集團使用單一手機，即可藉不同帳號或暱稱，單線聯絡、控制人頭戶，在線上轉匯、交易虛擬貨幣轉出境外隱匿，偵辦極其困難，然專案小組善用科技偵查工具，迅速查明涉嫌人身分及行蹤，終得查獲本案線上水房。專案小組共同合作打詐，先後瓦解 2 個電信詐騙機房，再鍥而不捨溯源查獲 2 座詐欺線上水房，杜絕洗錢犯罪等成果，深獲肯定，專案小組並於今日上午 9 時 30 分，於重大詐欺成果發表記者會中，在內政部警政署刑事警察局，向行政院卓榮泰院長簡報本案，卓院長仔細聆聽並對專案小組表達嘉勉之意，同時宣示打詐必須做到除惡務盡，期許辦案團隊持續努力。

近來詐騙猖獗，嚴重影響人民生活及財產安全，本署將持續貫徹行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」懲詐面向，積極查緝集團性之詐欺機房及水房，追查詐欺集團成員，截斷不法金流，降低犯罪損害，共同保障民眾財產安全。



(照片：專案團隊向行政院卓榮泰院長簡報本案查緝情形)



(照片：查扣瑪莎拉蒂跑車及賓士房車各 1 輛等不法所得)



(照片：專案團隊與行政院長等長官大合照)



(照片：專案團隊合影)