



# 臺灣高雄地方檢察署

Taiwan Kaohsiung District Prosecutors Office

## 新聞稿 (110.06.15)

發稿人：襄閱主任檢察官徐弘儒

### 雄檢偵辦北馬其頓跨境電信詐欺集團，被告 18 人羈押禁見

#### 防疫優先，查緝犯罪無假期

高雄地檢署重大刑案專組主任檢察官劉俊良、檢察官李侑姿、蕭琬頤，鄧友婷指揮法務部調查局經濟犯罪防制處、高雄市調查處、臺中市調查處、桃園市調查處、南部地區機動工作站、屏東縣調查站、航業處高雄調查站、刑事局中部打擊犯罪中心、高雄市政府警察局刑事警察大隊偵一隊、偵三隊、科技犯罪偵查隊、鳳山分局、鼓山分局及保安警察第五總隊等單位，共同偵辦跨境詐欺集團案件，於 110 年 6 月 12 日，由專案小組拘提集團成員 48 人到案說明，經檢察官李侑姿、楊瀚濤、郭來裕、蕭琬頤、許紘彬、黃嫵如、鄧友婷、陳建烈、邱柏峻、尤彥傑檢察官複訊後，考量除曾○雯坦承犯行諭知交保外，其餘 47 名被告，檢察官認渠等涉犯組織犯罪防制條例第 3 條第 1 項、刑法第 339 條之 4 第 1 項第 2 款、第 3 款、洗錢防制法第 14 條第 1 項等罪，犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據、串證或反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押，承審法院裁定被告 18 人羈押禁見，其餘犯嫌 28 人多因於羈押庭改口坦承犯行，諭令交保候傳，1 人則請回。

經查，以顏○杰、張○涵、林○頡為首之電詐集團，在北馬其頓向當地租屋公司承租位於當地郊區之兩間豪華別墅作為詐欺機房，由顏○杰、林○

良、林○頡等人負責招募機房成員，成員抵達當地後，為避免遭當地司法機關調查，刻意先入住希爾頓、萬豪等高級酒店，假裝成高級商務客，嗣由司機接駁至兩間機房內進行詐欺，該集團成員以假冒中國大陸官署手法，電信詐欺大陸地區人民，佯稱為公安人員、檢察官，誑稱被害人涉及刑事案件、信用卡被犯罪集團利用或身分外洩等語，迨大陸地區民眾受騙匯款後，旋即透過地下匯兌方式層層轉出匯(存)入款項，再通知配合之車手集團提領贓款，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。

本署獲報後立即組成專案小組偵辦，並由法務部向北馬其頓共和國提出司法互助請求後，經跨境蒐證，於當地時間 5 月 7 日晚上，破獲上開二處機房，扣得作案用之大量手機、平板、筆電、DVR 監視器等機房設備，並陸續逮捕成員 48 人，我方亦由調查局、刑事局人員前往當地從事證物交接，協調遣返事宜。嗣因遣返期限屆至，無法不予接收，辦案團隊考量當前疫情嚴峻，在遵從疫情指揮中心之建議指引下，採取最嚴格防疫標準，避免犯嫌與外界民眾接觸，甚至與辦案人員亦是以最少接觸為準則，由執法人員全程穿著防護衣，專人、專車，先將犯嫌送至集中檢疫，再接受後續司法調查。繼於 5 月 28 日傍晚，48 名嫌犯抵達我國桃園機場後，經過檢疫隨即戒護搭乘防疫專車，前往主管機關所指定之處所進行隔離檢疫 14 日，並派員全程 24 小時監控，防止其等成為防疫破口。所有成員除在北馬其頓搭機前，經 PCR 檢測為陰性外，又在隔離期滿前再次採檢確認均為陰性，旋於 6 月 12 日凌晨 0 時隔離期滿，辦案人員隨即至現場拘提到案，並分送至高雄市調查處、南部地區機動工作站及高雄市刑事警察大隊偵訊，且自檢方複訊至法院羈押庭，全程採取一人一詢問室，筆錄均以視訊方式進行，縱使被告人數眾多，動用審、檢及警調人員，仍能依循防疫規定，避免人員流動，充分貫

徹法務部指示之科技辦案準則，並堅守司法防疫陣線。

本件犯罪集團成員，罔顧全球新冠肺炎疫情嚴峻，僅為一己私利遠赴歐洲犯罪，影響我國國際形象，且於落網後仍不思悔悟，態度乖張，更有多次對辦案、防疫人員叫囂對抗之離譜行徑，甚至在隔離期間，有在飯店內走出房門攀談、夾帶菸酒、交換物品、破壞飯店備品及鼓譟喧鬧等不當行為，加重現場警調、衛生局及飯店人員之負擔，浪費國家資源，虛耗防疫能量。偵辦期間，幸賴法務部多次跨部協調，提供本署辦案及防疫等各項後勤支援，中央及地方衛生主管機關亦提供各項防疫指引，高雄市政府衛生局更是協助撥用防疫隔離場所，並負責實施核酸檢測工作，另對違反防疫規定之集團成員開出 19 張各 10 萬元罰單，共計 190 萬元，後續也將強力追繳罰款，表達防疫執法之嚴正立場。本案除出動上百名調查官及員警外，本署指派 10 檢察官參與複訊，法院亦由 8 個人次的法官及對應蒞庭的檢察官，共同於兩日內完成 47 人次之羈押審理庭，故特此呼籲有心犯罪之人，目前雖疫情嚴峻，國家投入大量資源防疫，惟切勿心存僥倖，想藉機犯案，鑽營漏洞，國家公權力絕對嚴辦不法，執行人員查緝犯罪亦無假期。

附圖：



圖 1：調查局人員透過司法互助遠赴該國，與當地檢察官 Lence Ristovska、Milica Gacrilova 進行證物交接。



圖 2：專案小組人員前往當地鑑識扣押物。



圖三：電信詐欺集團在北馬其頓承租位於當地郊區之豪華別墅。



圖四：大批警調人員著隔離衣、防護罩，至防疫旅館拘提被告等人到案說明。