



臺灣高雄地方檢察署

Taiwan Kaohsiung District Prosecutors Office

新聞稿 (110.08.18)

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一案

詐欺總額逾人民幣 1327 萬

依法對幕後金主、機房首腦及集團成員共 42 人提起公訴

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高雄市調查處、臺中市調查處、高雄市政府警察局刑事警察大隊科技偵查隊、內政部警政署刑事警察局等單位，共同偵辦北馬其頓跨境詐欺集團案件，業經偵查終結，檢察官認定該機房詐欺總額逾人民幣 1327 萬，詐欺成功次數至少有 124 次以上，以違反組織犯罪防制條例、三人以上共同詐欺取財等罪嫌，依法對幕後金主及成員共 42 人提起公訴，並將其中在押被告即幕後金主陳○庸、機房首腦(桶主)顏○杰等 13 人移審法院。

經查，幕後金主陳○庸自 108 年間起經營有結構性詐欺犯罪組織，顏○杰、張○涵等人於 108 年間先後加入該組織，並前往日本、荷蘭、蒙特內哥羅(即黑山共和國)及土耳其成立詐欺機房從事電信詐騙，每次期間約 3-4 個月。嗣於 109 年 12 月間，該集團又故計重施，謀議至北馬其頓共和國成立

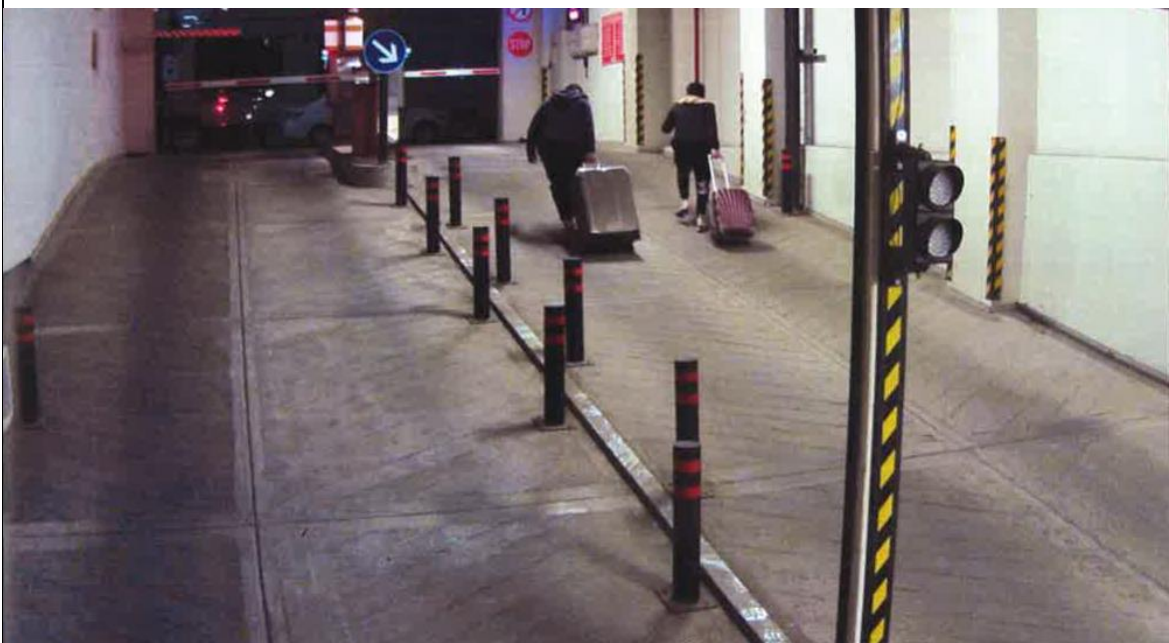
詐欺機房，由金主陳○庸負責出資，於 110 年 2 月間由集團成員張○涵等人先行搭機前往該國籌備設置機房事宜，並向當地租屋公司承租位於郊區之豪華別墅作為詐欺機房，而顏○杰等人則負責於國內招募機房成員，並協助成員購買機票出境前往上開機房。110 年 2 月 28 日起，近 40 位機房成員陸續分批前往該國並抵達上開機房，詐騙手法為假冒大陸地區公安及檢察官等不同身分，向被害人誣稱渠涉及洗錢等刑事案件、信用卡等個人資料被犯罪集團利用云云，再向被害人謊稱要監管帳戶須匯款，若被害人存款不足，則要求被害人辦理網路貸款再匯款至指定人頭帳戶。而該集團為避免「功虧一簣」，特地由集團成員張○榮、吳○欣負責接聽大陸地區公安反制及銀行照會電話，避免被害人為大陸地區公安攔截，及使被害人能順利貸得款項匯入指定人頭帳戶。檢察官追查並分析帳冊後，認定該機房詐欺總額至少達人民幣 1327 萬 2250 元，詐欺成功次數則為 124 次以上。

本署獲報後立即組成專案小組偵辦，並經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 110 年 5 月 7 日晚間，破獲上開機房並查獲機房成員 30 餘人。而破獲當天下午，該機房成員發現遭當地警方跟監，下令還原並回收所有工作用之平板、筆電等物，並將 42 台平板、6 台筆電、9 支手機分裝於 2 個行李箱開車載至當地飯店；當日晚間，集團成員林○良接獲機房被查獲之電話，即與林○志拉著裝滿 42 台平板等物之行李箱，放棄開車，徒步逃離飯店，嗣後 2 人於出境時為警查獲，並查扣其等行李。

隨後，我國調查專員前往北馬其頓共和國交接證物，帶回本件所扣得之作案用大量手機、平板、筆電、監視器主機等機房設備，依前開扣案物深入循線追查，不僅又查獲已先行返台之成員 2 人、負責接聽大陸地區公安反制及銀行照會電話之成員張○榮、吳○欣，更順利查獲幕後金主陳○庸，徹底瓦解該犯罪組織。

全案經承辦檢察官指揮專案小組積極偵辦，為極力打擊電信詐欺集團求，徹底瓦解結構性詐欺犯罪組織，於疫情挑戰下仍依循防疫規定，順利跨證蒐證進而破獲上開機房，期間並指派調查專員遠赴該國帶回大量手機、平板、筆電、監視器主機等相關證物，連日分析相關事證，層層溯源追查，從 6 月中旬本件執行拘提後，迅速縝密進行各項偵查作為與相關卷證分析比對，對於重大刑案採取從嚴從速原則，於 2 個月內即偵結起訴，另在此呼籲不法份子切勿心存僥倖或以身試法，檢方打擊犯罪絕無假期。

附圖



圖一：集團成員林○良、林○志拉著裝滿 42 台平板等物之行李箱，逃離飯店



圖二：查扣之 2 個行李箱。



圖三：調查局人員透過司法互助遠赴該國與當地檢察官進行證物交接。

(短包)

因為妳是有涉及到非法集資的刑事詐騙案件，所以待會我們會請反詐騙中心或是有關單位，針對你這XXX，給你發送一則預防犯罪的宣導短信，或是人工撥打電話給您做個預防犯罪宣導)

好 那警官我建議你現在發生的問題，妳自己要去檢討，想一想在一月六號之前，身分證信息近年來使用的一個情況懂嗎？把這些線索提供給刑偵隊讓他們去調查清楚這張銀行卡的來歷，不了解？

警官我是希望你好好配合刑偵隊調查，拿出你該有的禮貌態度，趕緊釐清跟此案的相關責任，還你個清白。

你就跟刑偵隊的警官說，你叫什麼名字，今天接到我們市局的通知，才知道自己有涉及到案件，可能是信息出了問題，才發生今天這個情況，請刑偵隊幫你重新立案調查！釐清你跟這案件的關係！明白嗎？

圖四：扣案手機內之詐欺機房成員所用詐騙話術