



新聞資料 (103.04.24)

雄檢破獲臺、菲、中跨國電信詐騙

台菲空中監獄 35 名人犯押解返台

檢警合作從路邊小車手上溯橫跨三國詐騙集團

高雄地檢署打擊民生犯罪專組羅水郎檢察官偵辦台、菲、中跨境電話詐欺集團，於 103 年 4 月 1 日指揮刑事警察局南部打擊犯罪中心、國際科、研發科、高雄市政府警察局苓雅分局、臺中市政府警察局霧峰分局，經外交部駐菲律賓代表處及兩岸司法互助管道，與菲律賓警署網路犯罪偵查總隊、中國大陸海南省海口市公安局等單位共同執行，在臺中市、彰化市、菲律賓 Paranaque 市、中國海南省海口市跨國同步執行搜索，並在我國境內逮捕何為達(62 年次)、幹部楊升賓(67 年次)，均經法院裁定羈押禁見；在中國大陸地區逮捕詐騙機房幹部黃姓嫌犯等 3 人，由大陸司法機關羈押審訊；在菲國逮捕台籍詐騙機房幹部何斤欏及成員等 35 人(其中女 5 名、男 30 名、5 名女性均係 7 年級年輕女子，扮演電話客服人員角色)，累積查扣詐欺贓款高達新台幣 1138 萬元。經外交部洽請菲國協助於今日(103 年 4 月 24 日)上午 7 時 50 分，由 18 位警官押解搭乘馬尼拉航空 PR869 號班機返台，已於 10 時抵達桃園國際機場，經警方初訊後，將解送高雄地檢署接受複訊。

該跨境詐欺集團利用電信及網路設備在菲律賓建置詐騙機房，跨境向中國民眾詐欺，並利用行動電話通話軟體，互通犯罪訊息，集團成員分工扮演法院公證處主任、公安局警官、郵局話務員或客

服人員，假藉各大醫院、法官、檢察官、警察來電佯稱：「你的身分證、健保卡被冒用並涉及洗錢、綁架、擄車勒贖、積欠銀行費用等，要你提領帳戶內現金代為監管」等為由行騙，詐欺得手後，經由轉帳利用網路銀行轉帳至臺灣車手持有之大陸銀聯卡帳戶內，再由車手騎乘無車牌可供追查之電動機車至萊爾富、全家、統一超商等超商內 ATM 提領出詐騙所得贓款。提款後依其指示放置於電動機車之置物箱內，車手再將電動機車停放於指定處所，由其他車手前往提款上繳，以層層分工，以躲避檢警追查。

本案起源於 102 年 10 月 16 日，高雄市政府警察局苓雅分局福德二路派出所員警經民眾報案龔堂賢在超商提領鉅額現金，形跡可疑，經福德二路派出所員警派員上前盤查，竟當場發現龔堂賢身上藏有 282 萬元現金及中國大陸之銀聯卡 107 張等物，經立即報請高雄地檢署高嘉惠主任檢察官指派羅水郎檢察官指揮，羅檢察官連夜聲請法院羈押禁見龔堂賢獲准，隨即指揮警政署刑事局南部打擊犯罪中心、高雄市政府警察局苓雅分局偵查隊組成專案小組嚴密蒐證後，先於 12 月 18 日拘提該集團在台車手吳柏諄、周憲賓、黃淑雲、李翔弘、詹文平等 5 人（均羈押禁見），扣得 809 萬 2500 元、中國銀聯卡 61 張等物，發現本案係橫跨臺、菲、中三國之詐騙集團後，經循兩岸司法互助管道，並洽請外交部駐菲律賓代表處及刑事警察局駐菲律賓聯絡官多方與菲國及中方接洽，再於 4 月 1 日跨國同步執行台、菲、中三方聯合查緝行動，逮捕何為達等 40 人，扣得詐騙成功轉單 10 份、贓款 36 萬 6366 元、人民幣 834 元、菲幣 11 萬 9190 元、日幣 7 萬 8555 元（折合新台幣共 47 萬 4684 元）、行動電話 22 支、室內電話機 63 座、網路交換器 30 台等贓證物，迄今累計逮捕 46 人（其中已羈押 8 人）。