

假投資詐團冒用股市名人「李○芳」名義，坑殺被害人 5000 萬元，刑事局逮兄弟檔等 21 人，扣押 2 豪車

刊登日期: 115 年 4 月 10 日

刊登來源: 刑事警察局網站

連結網址:

<https://www.cib.npa.gov.tw/ch/app/news/view?module=news&id=1885&serno=216f31d7-a0d3-46ab-93cc-09a9700f80a9>

一、偵辦單位：臺灣士林地方檢察署(安股)、刑事警察局偵查第一大隊(第二隊)、臺北市政府警察局士林分局、嘉義縣警察局水上分局、高雄市政府警察局三民第一分局、彰化縣警察局和美分局。

二、查獲時間：114 年 9 月 16 日、114 年 9 月 30 日、114 年 10 月 14 日、114 年 12 月 16 日、115 年 1 月 14 日。

三、查獲地點：高雄市等地。

四、查獲嫌犯：郭○○(兄 82 年次、弟 86 年次)等 21 人。

五、查獲贓證物：查扣名牌包 12 個、賓士車 1 臺、保時捷 1 臺及新臺幣 39 萬餘元、手機 15 支、筆電 1 臺、記憶卡 2 張、黑莓卡 79 張、存摺 3 本、提款卡 1 張等贓證物。

六、案情摘要：

(一)隨著台股指數屢創新高，投資氛圍熾烈，刑事局偵一大隊發現有詐欺集團趁勢於 Facebook 等社群平台投放大量廣告，惡意冒用股市名人「李○芳」及大學財經教授之名義，誘騙民眾加入名為「財經○○」的 Line 群組，而集團成員在群組內分飾多角，營造老師親自帶路、精準操盤之假象，吸引急於獲利的投資人落入圈套。刑事局偵一大隊蒐整事證後隨即與臺北市政府警察局士林分局等單位共組專案小組報請臺灣士林地方檢察署安股高玉奇檢察官指揮偵辦。

(二)該集團架設「○○e 行動」等假投資網站及 APP，其後台數據完全由人工操控。被害人見螢幕上顯示資產每日暴增，信以為真，甚至配合集團派遣之「股務經理」親自交付現金儲值。本案一名被害人深陷幻象，不惜將名下土地與房產向銀行抵押借款，累計受騙金額

高達新臺幣 5,000 餘萬元，直至欲領取獲利被要求加繳 18% 分潤時才驚覺被騙。

(三)專案小組經數月布線追查，日前發動數波攻堅掃蕩，成功將主嫌郭姓兄弟及相關幹部成員共 21 人緝捕到案，並查扣名牌包 12 個、賓士車 1 臺、保時捷 1 臺及新臺幣 39 萬餘元等贓證物。調查發現，該二人平日均無正當行業，出門卻皆以保時捷、賓士等高級車代步，生活極其奢靡。該集團利用洗錢水房將贓款轉為虛擬貨幣流向海外以製造斷點，手段極為狡猾，所幸警方及時攔截相關贓證物，全案經臺灣士林地方檢察署依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌起訴、主嫌郭姓兄弟及共犯等 4 人羈押。

(四)刑事局再次提醒，眼見不一定為憑，「假網站、假數字、真詐騙」是目前主流的投資詐術。任何宣稱「保證獲利」或冒用名人名義要求私下交付現金、匯款至不明帳戶的訊息皆屬詐騙。民眾投資前應審慎查證，切勿輕信不明廣告，以免辛苦積蓄淪為詐團揮霍的資本。如有疑慮，請即刻撥打 165 反詐騙諮詢專線。