

# 偵破詐欺集團透過旅行社地下匯兌洗錢案

(資料來源：內政部警政署 165 反詐騙官網)

今(104)年 2、3 月間，民眾葉○○等 7 名被害人遭假冒檢警詐欺集團告知涉及綁票案件，需將名下存款存入金管會避免被羈押，被害人心生畏懼，擔心自己涉案遭調查，遂聽從詐欺集團指示，將存款提領一空，全數交付給前來收款之假書記官，總計損失金額將近新臺幣 1,000 萬元。

民眾報案後，經警方專案小組追查犯罪嫌疑人李○權等人經營之詐騙集團，由大陸設立的詐騙機房詐騙臺灣民眾，李嫌率成員在臺灣配合假冒書記官收取被害人遭詐欺贓款，得手後再由犯嫌郭○祖透過旅行社進行贓款洗錢，各司其職朋分牟利。本局偵查第七大隊與臺北市政府警察局大安分局於今(104)年 3 月底緝獲首腦李○權及旗下車手後，另循線追查出贓款洗錢犯嫌郭○祖及經營旅行社並從事地下匯兌的犯嫌陳○成、陳○瀚 2 人，於本(06)月 12 日及 17 日進行拘提及搜索，將上開犯嫌一併送至臺灣臺北地方法院檢察署偵辦。

警方除在此呼籲民眾接獲假檢警來電時，應立即撥打「165」專線求證，避免上當受騙外，並提醒民眾若有款項匯兌需要，務必透過合法管道進行；相關旅行業者亦切勿心存僥倖，貪圖小利協助他人及公司從事匯兌業務，將違反銀行法及洗錢防制法規定，更可能成為詐欺集團幫兇！

**臺灣屏東地方法院檢察署政風室提醒您**