



臺灣新北地方法院檢察署新聞稿

New Taipei District Prosecutors Office Press Release

發稿日期：103年9月11日

連絡人：馮成

聯絡電話：02-22616192#6302

新北地檢署指揮調查局北部機動工作站等單位破獲非法吸金等案

本署金融秩序組檢察官聶眾指揮法務部調查局北部機動工作站等單位，於民國103年9月10日，搜索新北市五股、樹林、三峽區5個地點，查獲陳○騰等人涉嫌非法吸金、詐欺及違反公平交易法等案件，共扣得現金新台幣、美金及人民幣共約3億8千萬元，逮捕陳姓、曹姓、林姓等嫌犯5名。

調查局北部機動工作站於103年8月底接獲檢舉，以陳○騰父子為首之吸金集團佯稱投資馬來西亞博奕事業「圓夢贏家」專案，向民眾詐欺及吸收資金，遂報請本署指派金融秩序組檢察官聶眾指揮偵辦，檢察官乃指揮法務部調查局北部機動工作站等單位，於9月10日執行搜索並通知被告及證人等到場接受詢（訊）問。

5名犯嫌經金融秩序組檢察官複訊後，分別於9月11日凌晨1點至2點許，經檢察官逮捕後，以5人均涉犯銀行法非法吸金、刑法詐欺取財及公平交易法非法經營多層次傳銷等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯係最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，復有事實足認有逃亡、湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，並有反覆實施詐欺行為之虞，向法院聲請羈押禁見，法院因而於同日凌晨6時50分許裁定全數應予羈押禁見，後續將由本署檢察官持續追查共犯，清查犯罪所得，以期徹底瓦解此一吸金集團及彌補被害人損失。