

幕后洗钱集团吸金逾 4.3 亿遭瓦解 17 人遭检方起诉

据台湾“中时新闻网”报道，叶姓、许姓主嫌等 17 人因涉嫌跨境诈骗及精密洗钱，漂白逾 4.3 亿元（新台币，下同）不法所得，台北市士林地检署 24 日侦结，依组织犯罪、加重诈欺与洗钱等罪嫌起诉，此案为“台版柬埔寨”求职诈骗案的后续侦查，揭露诈团利用层层人头账户与虚拟货币转移金流的犯罪手法。

诈骗集团假冒财经名人，透过社群平台投放广告吸金，引诱逾 200 名被害人加入投资群组，并下载假投资 APP 汇款，形成庞大诈欺金流。据检警调查，该诈团将被害人资金先汇入第一层账户，再经第二、三层人头账户与虚拟货币钱包层层转移，企图掩饰资金来源，借由购买泰达币（USDT）将款项导出至境外交易所 FTX、Whalefin 等，并反向转回诈团成员虚拟钱包，以此制造金流断点，隐匿犯罪去向。

此案为 2022 年新北市警方侦办“台版柬埔寨”求职诈骗虐囚致死案的后续发展，该案诈骗集团首脑杜承哲，绰号“蓝道”，已遭士林地方法院判处无期徒刑，目前由台湾地区高等法院审理中；其余成员傅榆蔺、陈桦韦则已于 2024 年 12 月判处无期徒刑定讞。

检警进一步追查发现，通缉中的叶姓男子自 2022 年 8 月起发起并主持此犯罪组织，招募许姓男子、林姓男子等成员，在台中市北区、西屯区及北屯区等三处设立“后端水房”，专责处理诈欺所得金流。许姓男子担任诈欺组织干部，负责指挥成员、分配转账及发放报酬；林姓男子则担任中间牵线人，联系叶姓男子与杜承哲为首的“前端水房”及境外诈欺机房合作。

其余 16 名被告中，有人专责收购人头账户、有人提供虚拟货币钱包，有人则协助金流转换与电汇出境，手法专业且金流断点设计复杂。该水房集团利用虚拟货币移转便利、不易追查的特性，将诈欺所得层层转汇至境外，购买 USDT 后再汇回诈团成员钱包，扣除报酬后将不法款项转回前端水房或境外机房。总计有 268 人受害，不法所得高达 4 亿 3351 万 9321 元。

士林地检署侦查终结，依“法”起诉叶姓、许姓主嫌等 17 名成员，并向法院声请没收或追征其等值犯罪所得。

（来源：华夏经纬网，转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心，网址：

<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=49068>。时间：2025 年 7 月 25 日。访问时间：2025 年 7 月 25 日 14:10。)