



臺灣臺中地方檢察署新聞稿

發稿日期：114 年 08 月 13 日

聯 絡 人：襄閱主任檢察官林宏昌

聯絡電話：04-22232311

編 號：1140813-87

中檢第一波偵結神說公司非法吸金等案

起訴8人 聲請沒收新臺幣45億餘元

本署依臺灣高等檢察署（下稱臺高檢署）打詐預警中心交辦，神說國際網路股份有限公司（下稱「神說公司」）疑似非法吸金及詐欺案件，經張介欽檢察長指派黃鈺雯檢察官深入追查，日前對主嫌陳○安（男、52 年次，化名「陳光」）等 8 人以涉犯刑法之詐欺取財、銀行法之非法吸金、洗錢防制法之鉅額洗錢等罪提起公訴，並聲請沒收犯罪所得新臺幣（下同）45 億餘元。於今（13）日下午，金融監督管理委員會、法務部、銀行公會共同在台灣金融研訓院舉辦之「114 年金融科技打詐高峰會」，由行政院龔明鑫秘書長代表卓榮泰院長，於會中公開表揚偵辦本案有功人員。

經打詐預警中心通報，黃鈺雯檢察官立即指揮重案支援中心檢察事務官、調查局中部地區機動工作站、彰化縣調查站、刑事警察局中部打擊犯罪中心、臺中市政府警察局第六分局、新北市政府警察局刑事警察大隊、桃園市政府警察局刑事警察大隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊、臺南市政府警察局刑事警察大隊、新竹縣政府警察局刑事警察大隊、南投縣政府警察局南投分局、彰化縣警察局員林分局、臺東縣警察局臺東分局及宜蘭縣政府警察局羅東分局等單位組成專案小組，破獲被告陳○安等人、神說公司架設非法投資標會平臺對外吸金、詐騙投資人，以「CCE 中華資金交易所」之 P2P 標會平臺公開

招募民眾投資，自 110 年間起在全台各地辦理公開投資說明會，宣稱：1 會金額為 56 萬元、61 萬元或 76 萬元，8 年後保證補足 200 萬，投資款項不足額由公司代墊等話術，並以後金補前金之手法，換算年化報酬率為 32.14%至 188.39%不等之顯不相當利息，吸引廣大民眾投入資金，吸金金額達 45 億餘元。

專案小組歷經多年蒐證，自 114 年 4 月、6 月、8 月陸續發動三波搜索行動，查獲主嫌陳○安、系統工程師、核心幹部、各區分所長、區域幹部等犯嫌 60 餘人到案，訊後向法院聲請羈押陳○安等 4 人獲准，其餘 50 餘人則以 10 萬元至 300 萬元不等金額交保候傳。為保障被害人權益、降低被害人財損，落實臺高檢署加強追贓返還、填補被害人損害之政策，本案偵查中已查扣房地產 7 筆、豪車 5 部、涉案帳戶資金及債權等，金額總計超過 30 億元。

為強化重大詐欺及洗錢情資通報時效，提升公私協力打詐效能，本署遵照臺高檢署指示成立「打詐預警中心」，透過資金流、電信流分析以及科技偵查方法，即時溯源掌握有效證據，本案第一波搜索、聲押之後，即時發佈新聞稿提供 QR CODE，便利被害人向專案小組報案，目前估計被害人數約有 3000 人，實際報案人數超過 1000 人。本署呼籲，國人投資理財應經由正當、合法管道進行，對於各種名目強調保證獲利、顯不相當高額報酬之投資方案，更需謹慎選擇、多方查證，切勿輕信誇大不實之話術。本署將持續貫徹打擊不法金流之決心，嚴辦非法吸金及詐欺犯罪集團，維護社會安定及經濟秩序，全力守護人民財產。





【查扣動產、不動產】

編號	不動產名稱	價值 (估算)
1	賓士 GLC 300	2,750,000
2	賓士 GLC 300	2,280,000
3	賓利 Continental GT V8 Mulliner	16,223,000
4	麥拉倫 GT	11,000,000
5	BMW iX	3,180,000
6	NTC 國家商貿中心	384,620,000
7	NTC 國家商貿中心	335,660,000
8	聯聚瑞和大廈	98,089,000
9	聯聚信義大廈	120,000,000
10	鉅虹曙光之旅二期大廈	27,000,000
11	宏普 GRAND PARK 大廈預售屋	9,240,000
12	中悅 森 PLAZA 商辦大樓 預售屋	171,250,000



NTC 國家商貿中心



聯聚瑞和大廈



宏普 GRAND PARK
大廈預售屋



中悅 森 PLAZA
商辦大樓 預售屋