

查獲不法吸金集團案件新聞稿103.7.15

本署檢察官蔡英俊指揮法務部調查局臺南市調查處與臺南市政府警察局玉井分局破獲「全球華人1基金財富互助聯盟」及「全球慈善互助聯盟」，假借大陸知名武打影星李連杰成立之慈善機構「深圳壹基金公益基金會」名義，以慈善、互助及高額獲利等說詞對外詐騙民眾加入，以多層次傳銷方式吸金，受害民眾約8000人，詐騙金額高達新臺幣(下同)4千萬元。

本署檢察官蔡英俊、許華偉、周欣潔於民國103年5月29日及103年7月9日，指揮法務部調查局臺南市調查處與臺南市政府警察局玉井分局發動2波偵辦行動，搜索「全球華人1基金財富互助聯盟」負責人任○○、「全球慈善互助聯盟」負責人黃○○(自稱黃馨惠)、蔡○○(自稱蔡吉祥)等7人處所，並傳喚共犯19人到案。另任○○於103年7月14日始自行到案，經檢察官訊後，以20萬元具保。

「全球華人1基金財富互助聯盟」不法吸金集團於100年間成立，在全臺各地廣開說明會，向民眾謊稱只要繳交3000元即可加入成為會員，最後可以領回8000萬元的獎金，並以「發揮3000元的功能，創造8000萬的收入」、「100%全數發放，投資金額低，回報率高」等說詞，以多層次傳銷之類似老鼠會方式，鼓吹民眾積極推薦親友加入，只要下線的會員人數越多，就可領到更多獎金，且利用複雜的升級規範及高額獎金發放制度使受騙民眾越陷越深，為早日領到高額獎金而額外支付吸金集團升級費用，待民眾升級欲領取獎金時，不法吸金集團便藉故

拒絕發放獎金，民眾始發覺受騙。

「全球華人1基金財富互助聯盟」不法吸金集團為取信於民眾，更於香港地區設立簡體網站「www.myvip1000.com」，供加入民眾上網瀏覽會員資料、電子點數等資訊，並於網站中引用影星李連杰照片及其創立之「壹基金」公益基金會相關資料，使民眾誤以為該不法吸金集團與李連杰之公益基金會有合作關係而受騙加入。此外，原屬該不法吸金集團會員之黃○○、蔡○○等7人，於受騙加入該組織後不僅未向司法單位舉發，反而見該吸金手法有利可圖，轉而自「全球華人1基金財富互助聯盟」脫離，於102年10月間在臺南市創立「全球慈善互助聯盟」，並委託網頁設計公司複製「全球華人1基金財富互助聯盟」網站內容，自行在臺灣架設www.myvip3000.com網站，並以相同手法詐騙民眾加入，受騙民眾遍布全臺。檢警調將持續追查該些不法吸金集團其他共犯，清查相關資金流向，並呼籲受害民眾勇於出面舉發不法集團詐騙惡行，希望民眾勿輕信不法分子訛騙術語，宜尋求正當投資管道進行理財。

臺南地檢署襄閱主任檢察官 蔡麗宜 103.7.15.