



# 臺灣彰化地方檢察署

## 新聞稿

發稿日期：107年06月06日

發稿人：襄閱主任檢察官林漢強

聯絡電話：04-8360864 編號：107060601

### 彰檢偵辦人頭冒貸集團，聲請羈押主嫌2人獲准

本署莊珂惠檢察官於偵辦○○銀行告訴某貸款戶惡意拖欠、倒債案件，發現該貸款戶係利用偽造身分證虛偽申設之人頭公司，但在授信申貸過程竟提出豐富的交易資料，懷疑係集團性犯罪，特簽報成立專案後續密清查。

經承辦檢察官調取稅務資料、銀行交易明細，查明該集團以闕○文、陳○銘為首，自103年間起指示成員蒐集或偽造人頭身分證後，虛設行號8家，除彼此循環對開發票，並開立發票與10餘家涉及逃漏稅之不肖廠商，以製造交易活絡之假象，再向被害銀行申請貸款。檢察長為求徹底消滅詐貸集團，特指示主任檢察官楊仕正、檢察官莊珂惠、施教文、高如應、莊佳瑋組成專案小組，於昨(5)日上午指揮本署檢察事務官、彰化縣警察局刑事警察大隊、鹿港偵查隊、及協請國稅局兵分多路對該集團成員住處、營業處所、虛設行號所在等共10處同步展開搜索、拘捕行動，初步掌握該集團以前述手法詐貸之不法所得超過1億元以上，並於搜索時查扣汽車2輛、不動產2筆及凍結相關帳戶。檢察官偵訊後認集團主嫌闕○文等人涉犯加重詐欺等罪嫌重大，且有串證之虞，向台灣彰化地方法院聲請羈押禁見，經法院於今(6)日16時30分裁准。