

# 盜賣土地騙15億 警呼手法罕見

04:10 2020/07/22 | 中國時報 | 盧金足、台中



行動不便，以輪椅代步的46歲吳姓主嫌，以冒名「竊土地、盜巨款」，不法所得高達15億，有如台版「神鬼交鋒」。(民眾提供 / 盧金足台中傳真)



中部打擊犯罪中心調查發現，吳姓主嫌以詐騙土地洗錢手法，受害者包括1家知名建設公司遭該集團詐騙4億元。(盧金足攝)



地主沒賣土地，卻收到增值稅單，意外揭發「假地主真洗錢」詐騙集團。以輪椅代步46歲吳姓主嫌，偽造被害地主的證件及債權協議書，冒名過戶土地及建物到集團成員名下，詐得不動產後，再以質押或出售變現，不法所得高達15億6000餘萬元，轉賣後透過洗錢躲避追查，有如「神鬼交鋒」翻版。

知名建商也上當

警方呼籲，不動產交易或投資，要找聲譽良好、正派經營的仲介業者及土地代書，並對不動產賣方的身分、背景多加了解，以免受騙。

吳姓主嫌行動不便，落網時還要刑警推著輪椅走，外型看起來瘦弱的他，卻操縱21名成員從事不法勾當，連辦案多年的警方都說，手法很罕見；沒賣土地的地主卻發現土地不翼而飛，遭盜賣過戶的房地產，包括一中商圈上億元的透天厝，也有知名建商買地遭騙4億多元。

刑事局偵六大隊第四隊長許忠彥表示，以吳嫌為首的詐騙集團，先偽造被害人健保卡到地政事務所申辦土地與房屋權狀，再誣稱地主欠錢互告，取得法院調解書，再到地政事務所騙過資料審查，成功過戶土地，總計騙取5筆、市值逾15億6000萬的土地。

透過代書找金主

詐騙集團再經土地轉賣，透過洗錢躲避追查，該集團為能順利過戶土地，以需繳納土地增值稅、贈與稅為由，透過土地代書、仲介尋找金主出資支付過戶土地所需的稅金，並由金主依出資金額2倍以上設定土地抵押權，事後再給予金主土地成交額1.5至6%佣金。

刑事局中部打擊犯罪中心指出，該集團為隱匿犯罪所得，由陳嫌將出售或質押土地所得款項分流至名下各銀行帳戶內，再夥同集團成員臨櫃領取現金，或轉換成銀行支票，將帳戶款項領取一空，最後轉交吳姓主嫌。

警方調查，陳嫌另將名下銀行支票交給地下金融業者，拿給人頭帳戶匯兌，再提領現金交回吳嫌，全案涉嫌洗錢金額共3億餘元。

基隆地檢署7月初指揮收網逮人，在宜蘭縣等地查獲吳姓主嫌等21人到案，訊後依洗錢、詐欺、偽造文書及組織犯罪等罪嫌移送法辦。

- ▶ 小弟沒滅證 毒梟被抄30億元海洛因
- ▶ 台中57歲嫗載孫疑遭撞身亡 家屬淚求行車紀錄器

#地主 #土地 #洗錢 #賣土地 #過戶