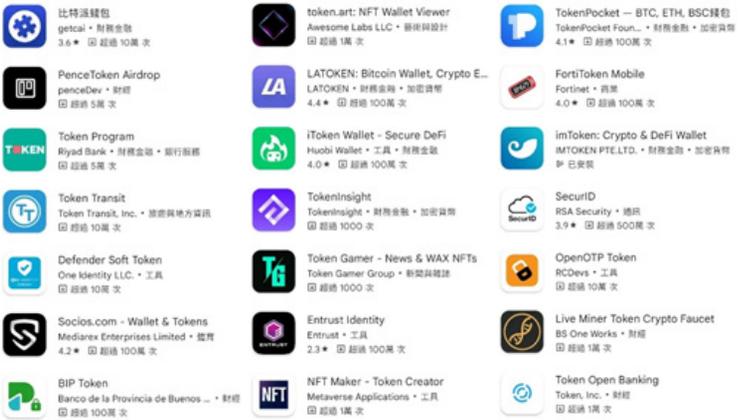


附件：查虛擬貨幣流檢核重點<sup>註</sup>

檢核重點	釋例	檢核
<p>檢查有無使用虛擬貨幣 APP(APP 非常多，無法全數列舉，只要有可疑就點進去查看)</p>		
<p>檢查有無錢包私鑰之記錄或照片</p>	<p>如 「5f2f318d1dc28ff71a72218c8705893960bc5540b2217e1328d5e260d36323bd」</p>	
<p>檢查有無助詞紀錄或翻拍畫面</p>	 <p>备份助记词 请按顺序抄写助记词，确保备份正确。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>妥善保管助记词至隔离网络的安全地方。</li> <li>请勿将助记词在互联网环境下分享和存储，比如邮件、相册、社交应用等。</li> </ul>	
<p>搜索時注意有無硬體錢包</p>		
<p>檢查有無電子錢包之記錄或照片</p>	<p>「0xEA674fdDe714fd979de3EdF0F56AA9716B898ec8」 「TY39KopmB4q3y4WcYmPbLeDXojPcPdnqfz」</p>	
<p>檢查簡訊有無虛擬貨幣平台認證碼</p>	<p>XX 平台認證碼 034572</p>	

註：此檢核表由新北地檢署洪三峯主任檢察官於 111 年 10 月提供。

檢核重點	釋例	檢核
查有錢包地址後，確認錢包真實性及交易內容	0x 開頭者 (0xEA674fdDe714fd979de3EdF0F56AA9716B898ec8)，至 etherscan T 開頭者 (TY39KopmB4q3y4WcYmPbLeDXo jPcPdnqfz)，至 tronscan 並將虛擬貨幣交易紀錄下載成 excel 檔分析交易紀錄	
查錢包內尚有虛擬貨幣時，盡可能移轉至檢警調可保管之錢包	移轉虛擬貨幣需要錢包地址對應的私鑰，盡可能請當事人配合	
查有可疑錢包有利用虛擬資產業者為可疑交易，立即聯絡業者禁止該錢包使用	不論有無在台灣落地成立公司，均可嘗試，目前有在金管會聲明作洗錢法遵的有現代 (MaiCoin)、王牌 (Ace)、跨鏈 (CHAINSS) 三家公司，但就算不是這三張公司，如果能找到聯絡方式，還是可以請業者配合，目前幣安、幣托等較大家的業者應該都會自願性配合執法	
查有相關虛擬貨幣交易紀錄，可以調閱相關時間錢包所有人之銀行交易紀錄	要查虛擬貨幣交易者身分，可嘗試查錢包所有人所有開戶紀錄，再向銀行調閱相關期間之交易紀錄，再比對時間和金額，從銀行交易紀錄處找虛擬貨幣交易者之身分	
查有相關虛擬貨幣交易紀錄，可以與其共犯或本案相關人所查得電子錢包序號，互相比對有無往來	可將查得疑似同一集團之共犯或案件相關人之電子錢包序號或與以往保存於資料庫之電子錢包序號加以比對，確認彼此間有無交易往來，進而擴大偵辦。	