



# 最高檢察署新聞稿

Supreme Prosecutors Office Press Release

發稿日期：112 年 8 月 3 日

發稿單位：書記官長室

聯絡人：檢察官兼書記官長吳怡明

聯絡電話：23167688

## 高雄地檢署積極打擊重大不法案件

### 連續溯源查獲 4 組專為犯罪組織洗錢之不法集團

#### 檢察總長親赴高雄地檢署嘉勉檢警同仁辛勞

- 一、最高檢察署依法務部指示，統整司法資源，打擊重大犯罪。高雄地檢署據此成立「查緝新興犯罪專責小組」，指派專責檢察官鄭益雄、呂尚恩偵辦「靖平專案」第 2 案，連續溯源查獲 4 組利用虛擬貨幣專為犯罪組織洗錢之不法集團，查扣約新臺幣（下同）2 億元不法所得

高雄地檢署成立「查緝新興犯罪專責小組」，指派專責檢察官鄭益雄、呂尚恩偵辦「靖平專案」第 2 案，彙整轄內新興詐欺及洗錢案件，指揮司法警察機關向上溯源，查獲 4 組利用虛擬通貨專為犯罪組織洗錢之不法集團，其中 1 組建置非法金流管理平台為犯罪組織提供一站式洗錢服務。另 3 組以「假幣商」手法，對外自稱正當幣商，負責接收詐欺集團詐取被害人之款項，將贓款轉換為泰達幣，再匯至詐欺集團指定電子錢包地址或虛擬通貨人頭帳戶，達成掩飾或隱匿犯罪所得來源之目的。經數波查緝，查扣約新臺幣 2 億元之不法所得，對不法集團刨根溯源，斬斷金脈，剷除幕後主嫌，茲分述如次：

- (一) 鄭益雄檢察官會同高雄市刑警大隊，溯源查獲宋姓被告為幕後金主，租用國外網域建置非法金流管理平台提供一站式服務，利用虛擬通貨專為犯罪組織洗錢之不法集團，查扣現金 1,316 萬 9,000 元、保時捷名車 2 部、精品名錶 3 只等不法所得，並扣押犯罪所得房產 1 筆。
- (二) 鄭益雄檢察官接獲檢舉，會同高雄市刑警大隊及新興分局，破獲「假幣商」高姓被告家族成員共 9 人利用虛擬通貨專為詐欺

集團洗錢之不法集團，查扣不法所得現金 612 萬 8,000 元、泰達幣 18 萬 8,791 顆、手機 10 支，筆記型電腦 2 台，點鈔機 1 部、存摺 15 本等。

(三) 鄭益雄檢察官繼續向上溯源，會同高雄市刑警大隊，查獲「假幣商」孫姓被告共 11 人利用虛擬通貨專為詐欺集團洗錢之不法集團，查扣不法所得現金 32 萬 6,700 元、泰達幣 12 萬 9,397 顆、網路銀行帳戶餘額約 500 萬元、名牌精品包 7 個、VOLVO 牌新車 1 部等不法所得，並扣押犯罪所得之房產 2 筆。

(四) 呂尚恩檢察官會同高雄市刑警大隊，溯源查獲「假幣商」余姓被告共 10 人利用虛擬通貨專為詐欺集團洗錢之不法組織，查扣現金 356 萬元、泰達幣 3,607 顆、進口名車 5 部、黃金 7 塊、名牌精品包 90 個等物，並扣押被告犯罪所得之房產 4 筆，不法所得共約 9,000 萬元。

## 二、高雄地檢署運用新思維，設置全國首套扣案虛擬通貨管理系統，取代傳統購置冷錢包保管查扣虛擬通貨，避免衍生之保管風險與勞費

高雄地檢署考量現今利用網路詐欺及虛擬通貨洗錢犯罪，因虛擬通貨扣案不易，如遺失實體金鑰則有無法提領虛擬通貨等風險，因此開發建置全國首套扣案虛擬通貨管理系統，司法警察機關於查扣虛擬通貨時，掃描高雄地檢署前開系統所產出之 QR CODE，取代過往需逐案購置冷錢包儲存查扣虛擬通貨，避免查扣虛擬通貨衍生之保管風險、冷錢包購置成本及時間勞費。

## 三、高雄地檢署檢警同仁偵辦「靖平專案」第 2 案，上窮碧落下黃泉追查主犯，剷除洗錢管道，並創新改善虛擬通貨之保管程序，對社會治安作出有效貢獻。刑檢察總長今日上午親赴高雄地檢署致贈「火鳳」獎座及獎狀，以資鼓勵

刑檢察總長於今(3)日親赴高雄地檢署致贈「火鳳」獎座及獎狀，嘉勉檢警同仁偵辦「靖平專案」第 2 案辛勞。總長致詞時表示：新興犯罪是世界性的問題，不斷以各種形式出現，雄檢 2 位檢察官發揮效率、創新、主動的辦案精神，他們的辦案經驗、方法雖有不同，但均積極主動出擊，思維創新有熱忱，2 位檢察官積極溯源剷除犯罪集團金脈，上窮碧落下黃泉追查主犯，剷除洗錢管道，對社會作出貢

獻。高雄地檢署不但在偵查作為有創新，在行政上也首創於檢察機關中設置「虛擬通貨入庫管理系統」，作好周延後勤配套，因此有亮眼的成效。

#### 四、全國各檢察機關共同努力，結合司法警察機關持續強力執法，打擊不法犯罪

新型態利用網路詐欺及虛擬通貨洗錢犯罪案件危害社會治安甚鉅，司法機關摘奸發伏，責無旁貸。高雄地檢署規劃「靖平專案」第2案，在高雄地檢署與警方共同努力下，破獲4組不法集團，展現政府積極打擊詐騙，守護民眾財產安全，維護社會治安之決心。



檢察總長致贈「火鳳」獎座由高雄地檢署洪檢察長信旭代表授獎



檢察總長致贈獎狀予高雄地檢署鄭益雄檢察官



檢察總長致贈獎狀予高雄地檢署呂尚恩檢察官



檢察總長致贈獎狀由高雄市政府警察局葉超鴻副局長代表授獎



檢察總長致贈獎狀予高雄市刑大科偵隊林宣偵查佐



檢察總長致贈獎狀予高雄市刑大偵5隊蘇詠群偵查佐



檢察總長致贈獎狀予高雄市警局新興分局蔡喻仲偵查員



檢察總長與全體授獎人大合照



檢察總長與全體與會貴賓大合照



高雄地檢署「靖平專案」第2號4案共查扣犯罪所得名車7部



高雄地檢署「靖平專案」第2號4案共查扣犯罪不法所得