



最高檢察署新聞稿

Supreme Prosecutors Office Press Release

發稿日期：112 年 1 月 19 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

為維護社會治安及金融市場秩序

各檢察機關積極偵辦掃黑及查緝地下金融不法業者

近日針對 88 會館等破壞金融秩序不法洗錢業者進行強力掃蕩

境外不法資金進入我國，多經由跨國地下金融不法業者及不法犯罪組織，以商業公司、人力仲介公司或第三方支付公司等合法外觀為掩飾，實際從事各種犯罪的資金移轉或洗錢，對我國治安危害甚鉅，利益動輒數十億至數百億元，坐享鉅額犯罪利益，甚至影響公務員官箴，近日 88 會館相關犯罪嫌疑人之行徑，嚴重影響司法形象。

為維護國家安全，防制境外資金不法流入我國影響治安、選舉等各層面，並貫徹政府掃黑決心、維持金融市場秩序，法務部極為重視，責成最高檢察署邀集臺灣高等檢察署、臺灣臺北地方檢察署、新北地方檢察署、士林地方檢察署及法務部調查局等司法機關，針對部分國內地下金融不法業者同步展開第一波掃蕩。

一、最高檢察署邀集臺灣高等檢察署、臺北地方檢察署、新北地方檢察署、士林地方檢察署、調查局共同掃蕩 88 會館相關地下不法金融業者，務求斬斷金脈，剷除幕後主嫌

此次強力掃蕩，鎖定 88 會館相關地下金融不法業者，分別由各管轄之地檢署檢察官指揮調查局偵辦，為統整司法資源及辦案節奏，以收最大實效。最高檢察署檢察總長邢泰釗、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、臺北地檢署檢察長林邦樑、新北地檢署檢察長毛有增、士林地方檢察署檢察長繆卓然，與調查局局長王俊力共同會商，針對數業者同步在多處執行搜索，展現政府掃蕩不法之決心，務求將地下金融不法業者溯源斷根，徹底剷除。

二、新北地檢署經數波查緝，共查獲杜姓、林姓被告等 18 人，搜索 27 處所，查扣現金 4,412 萬 3000 元及虛擬貨幣 641 萬 2959 顆 USDT (約

2.06 億元)、手機、存摺，並聲請法院扣押郭姓被告犯罪所得之臺北及桃園不動產 20 筆

111 年 11 月 2 日新北地檢署 7 位檢察官，指揮內政部警政署刑事警察局等司法警察機關共 55 名員警，同步搜索郭姓被告等人位於雙北之住居所及辦公處所共計 19 個處所，共帶回被告 12 人，查扣現金新臺幣（下同）4,284 萬元及虛擬貨幣 641 萬 2959 顆 USDT（折合新臺幣約 2.06 億元）、手機、存摺等物。經檢察官訊問後 6 名被告違反銀行法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有事實足認為有逃亡、滅證、串證之虞，經向法院聲請羈押禁見獲准，其餘被告則以 300 萬元至 20 萬元不等，予以交保。

112 年 1 月 13 日由 5 位檢察官及 70 名調查官，同步搜索鄭姓被告等人位於雙北之住居所等 8 處所，查扣現金 128 萬 3000 元、手機、隨身碟等物，被告 6 人涉嫌違反銀行法等罪嫌，分別以 50 萬至 6 萬元予以交保。

112 年 1 月 19 日向法院聲請扣押郭姓被告犯罪所得之臺北及桃園不動產共 20 筆。

三、臺北、士林地檢署共同查緝，查獲王姓、蔡姓被告等 5 人，搜索 14 處，所查扣現金 399 萬 6,659 元及外幣約 60 萬元、車輛 1 部、名酒 55 瓶、名牌包 34 個、鑽石 4 顆、黃金 8 兩 6 錢、保險箱 6 個、相關涉案帳冊及手機、筆電等

112 年 1 月 13 日由臺北地檢署 5 位檢察官、士林地檢署 2 名檢察官，指揮臺北地檢 6 名檢察事務官及調查局臺北市調查處調查官 40 名，同步搜索鍾姓被告等人位於雙北之住居所及辦公處所等 14 處所，查扣現金 399 萬 6,659 元，外幣：越南盾、韓圓、菲律賓披索、阿拉伯幣、泰銖、人民幣、歐元、澳門幣等（折算新臺幣約 60 萬元）；TOYOTA(Alphard) 1 輛；茅台、陳高共 55 瓶；名牌包 34 個；鑽石 4 顆、黃金 8 兩 6 錢；保險箱 6 個；相關涉案帳冊及手機、筆電等。被告分別以 100 萬、50 萬交保及限制出境、出海。

112 年 1 月 19 日搜索 5 處，查扣相關公司帳冊文件及電磁紀錄。

四、各檢察機關將持續不定期掃蕩，取締違法亂紀敗壞官箴的地下金融業者，以儆效尤

地下金融業者勾結不法犯罪組織擾亂金融秩序，司法機關摘奸發

伏責無旁貸。最高檢察署除整合各檢察機關，協同調查局及刑事警察局積極查緝 88 會館刑案相關在逃被告，溯源斷根清查相關犯罪、查扣不法所得外，日後將不定期強力掃蕩，取締違法亂紀敗壞官箴的地下金融業者，共同維護金融秩序，展現政府強力掃黑及從嚴從速打擊地下不法金融犯罪的決心。



新北地檢署指揮刑事警察局帶回被告



新北地檢署現場查扣不法所得之現金



新北地檢署現場查扣不法所得之現金



新北地檢署指揮調查局現場查扣不法所得之現金



新北地檢署指揮調查局現場查扣不法物品



臺北地檢署指揮調查局現場查扣不法所得之現金、名牌包、名酒等



臺北地檢署指揮調查局現場查扣相關公司帳冊文件