

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 05月

股別	案 號			被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
化	114	查扣	000457	黃○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	4,900	0	
冬	114	查扣	000515	張○○	詐欺	他結	警察單位移送	現金		元	4,400	0	
玄	114	查扣	000125	詹○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	79,300	0	
玉	114	查扣	000261	吳○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	665,300	0	
年	114	查扣	000203	高○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	6,100	0	
年	114	查扣	000522	許○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	47,000	0	
有	113	查扣	000332	林○○	詐欺	他結	其他	新臺幣		元	356,000	0	
有	113	查扣	001071	林○○	洗錢防制法	他結	其他	贓款		元	1,956,000	0	
竹	114	查扣	000189	MA YAU○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	94,000	0	
竹	114	查扣	000189	WONG T○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	204,000	0	
竹	114	查扣	000189	賴○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	67,000	0	
李	114	查扣	000088	李○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	80,753	0	
李	114	查扣	000316	李○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	170,000	0	
沛	114	查扣	000084	阮○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	660	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 05月

股別	案 號			被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
宙	114	查扣	000285	李○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	41,000	0	
宙	114	查扣	000285	李○○	賭博	他結	警察單位移送	帳冊	1	本		0	
宙	114	查扣	000285	許○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	1,600	0	
宙	114	查扣	000285	黃○○	賭博	他結	警察單位移送	賭場周轉金		元	7,000	0	
宙	114	查扣	000285	黃○○	賭博	他結	警察單位移送	抽頭金		元	200	0	
宙	114	查扣	000285	黃○○	賭博	他結	警察單位移送	三星牌手機	1	支		0	
宙	114	查扣	000285	黃○○	賭博	他結	警察單位移送	監視器鏡頭	2	支		0	
宙	114	查扣	000285	黃○○	賭博	他結	警察單位移送	螢幕	1	組		0	
宙	114	查扣	000285	黃○○	賭博	他結	警察單位移送	監控器主機	1	組		0	
宙	114	查扣	000285	黃○○	賭博	他結	警察單位移送	骰子	6	顆		0	
宙	114	查扣	000285	黃○○	賭博	他結	警察單位移送	搬風	2	顆		0	
宙	114	查扣	000285	黃○○	賭博	他結	警察單位移送	牌尺	8	支		0	
宙	114	查扣	000285	黃○○	賭博	他結	警察單位移送	麻將	2	副		0	
忠	114	查扣	000413	張○○	詐欺	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	29,000	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 05月

股別	案 號			被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
忠	114	查扣	000413	張○○	詐欺	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	56,000	0	
忠	114	查扣	000413	張○○	詐欺	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	153,000	0	
服	113	查扣	000061	林○○	侵占	他結	其他	贓款		元	100,000	0	
服	114	查扣	000097	葉○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	12,700	0	同114查扣295
河	113	查扣	000373	謝○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	1,750	0	
金	114	查扣	000408	陳○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	50	0	
威	114	查扣	000532	林○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	15,000	0	
威	114	查扣	000540	鄭○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	5,000	0	
威	114	查扣	000547	羅○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	197,100	0	
柏	114	查扣	000414	陳○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	78,000	0	
洪	114	查扣	000014	林○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	7,600	0	
洪	114	查扣	000014	許○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	1,500	0	
洪	114	查扣	000014	陳○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	1,700	0	
洪	114	查扣	000014	陳○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	2,500	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 05月

股別	案 號			被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
洪	114	查扣	000014	黃○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	1,100	0	
洪	114	查扣	000014	劉○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	1,200	0	
洪	114	查扣	000014	賴○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	600	0	
洪	114	查扣	000014	蘇○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	1,000	0	
洪	114	查扣	000014	蘇○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	200	0	
盈	114	查扣	000446	TRAN D○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	197,000	0	
秋	114	查扣	000151	林○○	洗錢防制法	他結	其他	查扣犯罪所得		元	64,900	0	
重	110	查扣	002005	江○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	18,000	0	
重	110	查扣	002005	謝○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	5,000	0	
重	110	查扣	002005	謝○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	12,000	0	
重	110	查扣	002005	羅○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	32,600	0	
海	114	查扣	000474	連○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	43,900	0	同113查扣990
烈	114	查扣	000543	陳○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	10,000	0	
珠	114	查扣	000248	劉○○	營利姦淫猥褻	他結	其他	查扣犯罪所得		元	13,280	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 05月

股別	案 號			被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
珠	114	查扣	000249	張○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	2,700	0	
珠	114	查扣	000435	程○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	11,000	0	
真	114	查扣	000156	鍾○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	1,608,200	0	
宿	114	查扣	000555	張○○	詐欺	他結	其他	贓款千元鈔		元	29,000	0	
強	114	查扣	000298	李○○	詐欺	他結	警察單位移送	新台幣		元	50,000	0	
敏	114	查扣	000077	吳○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	新臺幣		元	236,300	0	
敏	114	查扣	000273	許○○	詐欺	他結	警察單位移送	現金		元	6,800	0	
敏	114	查扣	000568	陳○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	新臺幣		元	800	0	
敏	114	查扣	000568	陳○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	新臺幣		元	44,700	0	
祥	114	查扣	000101	LEE WI○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	446	0	
祥	114	查扣	000101	LEE WI○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	290	0	
祥	114	查扣	000104	LEE KA○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	4,700	0	
祥	114	查扣	000612	陳○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得		元	4,780	0	
莊	113	查扣	000569	許○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	30	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 05月

股別	案 號			被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
陶	114	查扣	000020	馬○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	贓款		元	102,000	0	
寒	114	查扣	000233	HOANG○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	275,000	0	交專勤隊收容
寒	114	查扣	000450	LAM WA○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	5,330	0	
敦	114	查扣	000126	何○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	13,000	0	
敦	114	查扣	000126	何○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	66,000	0	
湯	114	查扣	000042	王○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	3,400	0	
湯	114	查扣	000058	李○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	1,050,500	0	
湯	114	查扣	000058	李○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	650,000	0	
湯	114	查扣	000058	李○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	102,700	0	
湯	114	查扣	000245	王○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	100,000	0	
結	114	查扣	000519	黃○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	35,600	0	
肅	113	查扣	000641	邱○○	詐欺	他結	其他單位移送	查扣犯罪所得		元	181,900	0	
肅	114	查扣	000187	楊○○	兒少性剝削	他結	其他	查扣犯罪所得		元	5,000	0	
陽	114	查扣	000123	沈○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	20,400	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 05月

股別	案 號			被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
陽	114	查扣	000123	沈○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	手機	2	支		0	
陽	114	查扣	000259	黃○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	577,000	0	
陽	114	查扣	000259	黃○○	詐欺	他結	其他	手機	1	支		0	
陽	114	查扣	000580	施○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	5,500	0	
陽	114	查扣	000580	施○○	詐欺	他結	警察單位移送	手機	1	支		0	
雲	114	查扣	000403	楊○○	證券投資信託	他結	其他	查扣犯罪所得		元	1,582,000	0	
雲	114	查扣	000484	李○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	18,000	0	
勤	114	查扣	000177	黎○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	240	0	
慈	113	查扣	000572	謝○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	3,590	0	
溫	114	查扣	000260	鄭○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	2,400	0	
溫	114	查扣	000280	林○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	41,000	0	
溫	114	查扣	000475	林○○	竊盜	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	58,146	0	
誠	114	查扣	000300	王○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	2,800	0	
道	113	查扣	000825	吳○○	運動產業發展 條例	他結	其他	贓款		元	18,000	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 05月

股別	案 號			被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
道	113	查扣	000826	巫○○	運動產業發展條例	他結	其他	贓款		元	15,000	0	
道	113	查扣	000827	紀○○	運動產業發展條例	他結	其他	贓款		元	7,000	0	
道	113	查扣	000828	周○○	運動產業發展條例	他結	其他	贓款		元	19,000	0	
道	113	查扣	000829	周○○	運動產業發展條例	他結	其他	贓款		元	14,000	0	
道	113	查扣	000830	林○○	運動產業發展條例	他結	其他	贓款		元	3,400	0	
道	113	查扣	000922	林○○	運動產業發展條例	他結	其他	贓款		元	94,000	0	
道	114	查扣	000282	戴○○	強盜	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	35,750	0	
道	114	查扣	000282	涂○○	強盜	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	93,000	0	
端	114	查扣	000263	賴○○	詐欺	他結	其他	贓款		元	53,000	0	
賓	114	查扣	000271	涂○○	詐欺	他結	其他	贓款		元	2,040	0	
寬	114	查扣	000241	柯○○	營利姦淫猥褻	他結	其他	贓款		元	220,000	0	
寬	114	查扣	000241	柯○○	營利姦淫猥褻	他結	其他	贓款		元	9,200	0	
寬	114	查扣	000518	梁○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	14,400	0	
廣	114	查扣	000247	劉○○	期貨交易法	他結	其他	贓款		元	157,500	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 05月

股別	案 號			被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
廣	114	查扣	000428	林○○	詐欺	他結	其他	贓款		元	126,800	0	
慶	114	查扣	000122	陳○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	78,450	0	
毅	113	查扣	000384	林○○	賭博	他結	警察單位移送	外國紙幣		元	5,075	0	
毅	113	查扣	000384	林○○	賭博	他結	警察單位移送	外國紙幣		元	93,530	0	
毅	113	查扣	000384	林○○	賭博	他結	警察單位移送	新台幣		元	2,790,000	0	
毅	113	查扣	000384	林○○	賭博	他結	警察單位移送	臺中市霧峰區峰0段700-0地號土地應有部分1/145	1	筆		0	
毅	113	查扣	000384	林○○	賭博	他結	警察單位移送	臺中市霧峰區峰0段700地號土地應有部分6571/145000	1	筆		0	
毅	113	查扣	000384	林○○	賭博	他結	警察單位移送	臺中市霧峰區峰0段1000號建物應有部分1/145	1	筆		0	
毅	113	查扣	000384	林○○	賭博	他結	警察單位移送	臺中市霧峰區峰0段0100號建物	1	筆		0	
潛	114	查扣	000257	蕭○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	現金		元	161,700	0	
穆	114	查扣	000459	林○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	1,800	0	
穆	114	查扣	000528	邱○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	9,300	0	
篤	114	查扣	000486	ZAMOR ○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	11,500,000	0	
篤	114	查扣	000521	YEE WA○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	10,200	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 05月

股別	案 號			被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
篤	114	查扣	000565	PHAN V○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	630,000	0	
篤	114	查扣	000566	陳○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	73,000	0	
龍	114	查扣	000003	許○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	122,850	0	
謙	113	查扣	000763	陳○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	1,000	0	
謙	113	查扣	000770	何○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	24,000	0	同114查扣307
霜	114	查扣	000212	謝○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	490,000	0	
霜	114	查扣	000212	謝○○	詐欺	他結	警察單位移送	USDT(泰達幣)	32,219	顆		0	
霜	114	查扣	000306	高○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	51,000	0	
禮	114	查扣	000442	胡○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	22,000	0	
嚴	113	查扣	000718	胡○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	14,600	0	
騰	113	查扣	000198	余○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	5,200	0	
合計			93件	人數：137						元	28,713,940	0	