

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 06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	113	查扣	000623	王○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	12,100	0	同113查扣499
化	113	查扣	000623	王○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	32,300	0	同113查扣499
方	114	查扣	000666	黃○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	2,000	0	
冬	114	查扣	000599	NGUYEN○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	21,000	0	
冬	114	查扣	000675	劉○○	詐欺	他結	其他	贓款		元	2,000	0	
巨	114	查扣	000538	歐○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	4,200	0	
巨	114	查扣	000667	賴○○	詐欺	他結	其他	贓款新臺幣		元	320,500	0	
平	114	查扣	000269	TRAN ○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	301,000	0	
生	114	查扣	000690	陳○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	15,000	0	
光	114	查扣	000676	鍾○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	489,000	0	
竹	113	查扣	000769	王○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	107,100	0	
竹	114	查扣	000453	張○○	毒品防制條例	他結	其他	贓款新臺幣		元	24,200	0	
竹	114	查扣	000647	高○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	19,000	0	
李	114	查扣	000418	林○○	營利姦淫猥褻	他結	其他	查扣犯罪所得		元	200	0	
和	114	查扣	000591	石○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	134,000	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 06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
奈	114	查扣	000634	林○○	詐欺	他結	警察單位移送	不法所得		元	13,600	0	
奈	114	查扣	000641	黃○○	詐欺	他結	警察單位移送	不法所得		元	2,000	0	
宙	113	查扣	000831	孫○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	3,200	0	
忠	114	查扣	000441	何○○	詐欺	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	23,000	0	
忠	114	查扣	000514	柯○○	詐欺	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	1,500	0	
忠	114	查扣	000602	林○○	賭博	他結	其他	賭資		元	1,100	0	
忠	114	查扣	000603	吳○○	詐欺	他結	其他	共犯其他違法行為所得		元	100,000	0	
忠	114	查扣	000604	何○○	賭博	他結	其他	犯罪所得		元	88,900	0	
服	114	查扣	000170	陳○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	70,100	0	
服	114	查扣	000170	黃○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	79,100	0	
服	114	查扣	000199	吳○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	876,400	0	
服	114	查扣	000669	陳○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	5,100	0	
服	114	查扣	000670	陳○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	100	0	
服	114	查扣	000680	邱○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	29,500	0	
河	112	查扣	000772	何○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	50,000	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 06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
直	114	查扣	000284	林○○	賭博	他結	警察單位移送	周轉金		元	55,000	0	
直	114	查扣	000284	林○○	賭博	他結	警察單位移送	周轉金		元	44,300	0	
直	114	查扣	000284	林○○	賭博	他結	警察單位移送	抽頭金		元	670	0	
芥	114	查扣	000600	陳○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	2,000	0	
芥	114	查扣	000600	陳○○	詐欺	他結	警察單位移送	假鈔	100	萬		0	
芥	114	查扣	000600	陳○○	詐欺	他結	警察單位移送	手機	1	支		0	
金	114	查扣	000672	陳○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得		元	50	0	
昃	114	查扣	000664	謝○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	12,000	0	
威	114	查扣	000645	黃○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	1,000	0	
拱	114	查扣	000593	顏○○	營利姦淫猥褻	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	5,000	0	
柏	114	查扣	000305	王○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	2,445,900	0	同114查扣99
洪	114	查扣	000681	潘○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得		元	7,130	0	
秋	114	查扣	000412	陳○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	19,300	0	
師	114	查扣	000290	賴○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	9,400	0	
海	114	查扣	000524	劉○○	妨害性自主罪	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	8,300	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 06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
真	114	查扣	000544	宗○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	2,500	0	
宿	114	查扣	000167	賴○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	13,000	0	
強	114	查扣	000527	林○○	詐欺	他結	警察單位移送	新台幣		元	140,000	0	
敏	114	查扣	000480	葉○○	詐欺	他結	警察單位移送	新臺幣		元	168,000	0	
寒	113	查扣	000708	程○○	強盜	他結	其他	查扣犯罪所得		元	104,700	0	
敦	114	查扣	000617	陳○○	營利姦淫猥褻	他結	其他	查扣犯罪所得		元	10,400	0	
湯	114	查扣	000141	劉○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	26,300	0	
湯	114	查扣	000438	俞○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	12,000	0	
結	114	查扣	000420	吳○○	詐欺	他結	其他	贓款新臺幣		元	94,700	0	
陽	114	查扣	000654	鐘○○	詐欺	他結	警察單位移送	手機	1	支		0	
陽	114	查扣	000654	鐘○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	200,000	0	
雲	114	查扣	000060	蔡○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	1,500	0	
勤	114	查扣	000289	劉○○	電遊場業管理	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	2,960	0	
歲	114	查扣	000682	林○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	900	0	
道	113	查扣	000466	朱○○	兒少性剝削	他結	其他	查扣犯罪所得		元	420,000	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目													
114年 06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	000467	張○○	兒少性剝削	他結	其他	查扣犯罪所得		元	540,000	0	
道	114	查扣	000531	陳○○	運動產業發展條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	1,800	0	
道	114	查扣	000607	謝○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	4,200	0	
賓	114	查扣	000595	KWAN S○○	詐欺	他結	其他	贓款		元	9,000	0	
賓	114	查扣	000649	胡○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	5,400	0	
鳳	113	查扣	000823	張○○	槍砲彈刀條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	42,200	0	
鳳	114	查扣	000573	林○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	3,292,900	0	
鳳	114	查扣	000573	楊○○	詐欺	他結	警察單位移送	USDT(泰達幣)	38,109	顆		0	
鳳	114	查扣	000583	黎○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	3,100	0	
寬	114	查扣	000467	張○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	1,000	0	
寬	114	查扣	000584	LUI KA○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	47,601	0	
履	113	查扣	000932	余○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	4,752,266	0	
慶	114	查扣	000147	張○○	搶奪	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	211,500	0	
慶	114	查扣	000147	陳○○	搶奪	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	138,800	0	
慶	114	查扣	000147	董○○	搶奪	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	1,564,000	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 06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
慶	114	查扣	000147	董○○	搶奪	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	12,800	0	
毅	114	查扣	000644	江○○	銀行法	他結	其他	新台幣		元	208,000	0	
毅	114	查扣	000644	吳○○	銀行法	他結	其他	新台幣		元	140,000	0	
毅	114	查扣	000644	廖○○	銀行法	他結	其他	新台幣		元	180,000	0	
毅	114	查扣	000644	廖○○	銀行法	他結	其他	新台幣		元	101,000	0	
潛	114	查扣	000610	黃○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	現金		元	10,400	0	
調	114	查扣	000272	羅○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	17,100	0	
調	114	查扣	000621	詹○○	詐欺	核准	警察單位移送	贓款		元	6,000	0	
調	114	查扣	000684	鍾○	恐嚇取財得利	他結	其他	贓款		元	3,300	0	
調	114	查扣	000719	沈○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	12,000	0	
賢	114	查扣	000517	吳○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	40,000	0	
穆	114	查扣	000605	賴○○	竊盜	他結	其他	贓款		元	594,844	0	
篤	114	查扣	000520	吳○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	476,500	0	
篤	114	查扣	000562	孫○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	2,780	0	
龍	114	查扣	000169	謝○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	1,446,029	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 06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
龍	114	查扣	000169	謝○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	2,555,354	0	
龍	114	查扣	000169	謝○○	詐欺	他結	警察單位移送	汽車	1	輛		2900000	
龍	114	查扣	000169	謝○○	詐欺	他結	警察單位移送	房屋	2	棟		0	
龍	114	查扣	000313	陳○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	18,000	0	
龍	114	查扣	000314	陳○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	14,000	0	
龍	114	查扣	000315	劉○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	6,000	0	
龍	114	查扣	000318	鄭○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	20,600	0	
龍	114	查扣	000320	林○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	8,000	0	
龍	114	查扣	000321	廖○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	15,600	0	
龍	114	查扣	000322	紀○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	2,000	0	
龍	114	查扣	000323	黃○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	14,000	0	
龍	114	查扣	000324	林○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	16,000	0	
龍	114	查扣	000325	尋○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	18,000	0	
龍	114	查扣	000326	周○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	10,500	0	
龍	114	查扣	000327	趙○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	12,200	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 06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
龍	114	查扣	000328	鄧○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	13,200	0	
龍	114	查扣	000329	洪○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	14,400	0	
龍	114	查扣	000330	謝○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	4,500	0	
龍	114	查扣	000331	鄭○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	9,600	0	
龍	114	查扣	000332	林○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	6,000	0	
龍	114	查扣	000333	朱○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	2,000	0	
龍	114	查扣	000334	田○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	6,500	0	
龍	114	查扣	000335	林○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	14,000	0	
龍	114	查扣	000336	李○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	18,000	0	
龍	114	查扣	000337	田○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	4,500	0	
龍	114	查扣	000338	林○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	12,000	0	
龍	114	查扣	000339	龔○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	10,000	0	
龍	114	查扣	000340	楊○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	20,000	0	
龍	114	查扣	000341	陳○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	12,000	0	
龍	114	查扣	000342	余○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	1,500	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 06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
龍	114	查扣	000343	王○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	18,000	0	
龍	114	查扣	000344	張○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	10,000	0	
龍	114	查扣	000345	張○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	24,000	0	
龍	114	查扣	000347	馬○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	4,000	0	
龍	114	查扣	000348	呂○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	20,000	0	
龍	114	查扣	000349	謝○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	4,500	0	
龍	114	查扣	000350	何○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	1,500	0	
龍	114	查扣	000351	楊○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	7,200	0	
龍	114	查扣	000352	陳○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	14,000	0	
龍	114	查扣	000353	景○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	20,000	0	
龍	114	查扣	000354	王○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	18,000	0	
龍	114	查扣	000355	陳○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	12,000	0	
龍	114	查扣	000356	張○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	18,000	0	
龍	114	查扣	000357	黃○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	18,000	0	
龍	114	查扣	000360	呂○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	3,000	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 06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
龍	114	查扣	000361	林○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	7,200	0	
龍	114	查扣	000362	劉○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	13,500	0	
龍	114	查扣	000363	李○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	4,500	0	
龍	114	查扣	000364	郭○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	9,600	0	
龍	114	查扣	000365	陳○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	10,800	0	
龍	114	查扣	000366	葉○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	3,600	0	
龍	114	查扣	000367	蔡○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	8,400	0	
龍	114	查扣	000368	陳○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	1,500	0	
龍	114	查扣	000369	陳○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	3,600	0	
龍	114	查扣	000370	潘○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	16,000	0	
龍	114	查扣	000371	陳○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	8,400	0	
龍	114	查扣	000372	蔣○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	4,500	0	
龍	114	查扣	000373	柯○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	6,000	0	
龍	114	查扣	000376	曾○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	8,400	0	
龍	114	查扣	000406	陳○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	12,000	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 06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
龍	114	查扣	000465	吳○○	詐欺	他結	其他	贓款		元	2,000	0	
龍	114	查扣	000477	朱○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	13,200	0	
龍	114	查扣	000488	蔡○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	12,000	0	
龍	114	查扣	000489	李○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	14,000	0	
龍	114	查扣	000490	林○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	14,000	0	
龍	114	查扣	000492	糠○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	24,400	0	
龍	114	查扣	000493	吳○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	13,200	0	
龍	114	查扣	000494	林○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	8,000	0	
龍	114	查扣	000495	黃○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	12,000	0	
龍	114	查扣	000496	陳○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	14,400	0	
龍	114	查扣	000497	蔡○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	10,000	0	
龍	114	查扣	000498	陳○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	7,000	0	
龍	114	查扣	000499	鍾○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	29,000	0	
龍	114	查扣	000500	童○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	20,000	0	
龍	114	查扣	000501	何○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	10,500	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 06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
龍	114	查扣	000502	陳○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	21,600	0	
龍	114	查扣	000503	李○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	12,000	0	
龍	114	查扣	000504	劉○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	8,000	0	
龍	114	查扣	000505	賴○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	24,000	0	
龍	114	查扣	000551	鄒○○	洗錢防制法	他結	其他	贓款		元	7,200	0	
龍	114	查扣	000589	吳○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	20,000	0	
龍	114	查扣	000590	張○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	贓款		元	7,200	0	
霜	114	查扣	000585	TRAN T○○	營利姦淫猥褻	他結	其他	查扣犯罪所得		元	2,600	0	
合計			156件	人數：172						元	23,973,684	2900000	