

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 08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
孔(取)	114	查扣	000713	潘○○	電遊場業管理	他結	其他	贓款		元	6,000	0	
方	114	查扣	000427	黃○○	詐欺	他結	調查單位移送	現金		元	9,600	0	
方	114	查扣	000427	黃○○	詐欺	他結	調查單位移送	現金		元	43,000	0	
火	113	查扣	000309	丁○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得	150,000	元	150,000	0	
火	113	查扣	000530	蔡○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	170,000	0	
冬	114	查扣	000812	李○	組織犯罪條例	他結	其他	贓款新臺幣		元	4,000	0	
冬	114	查扣	000813	劉○○	詐欺	他結	其他	贓款		元	2,000	0	
民	112	查扣	001460	彭○○	偽造文書	他結	其他	贓款		元	966,200	0	
民	113	查扣	000631	王○○	詐欺	他結	其他	贓款		元	56,400	0	
民	113	查扣	000631	王○○	詐欺	他結	其他	贓款李佑榮等244人不法所得		元	79,800	0	
玉	114	查扣	000663	莊○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	94,000	0	
玉	114	查扣	000663	莊○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	58,000	0	
玉	114	查扣	000723	張○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	195,000	0	
宇	114	查扣	000529	孫○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	258,000	0	
有	114	查扣	000184	蔡○○	洗錢防制法	他結	其他	查扣犯罪所得		元	304,012	0	
孝	114	查扣	000007	李○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	923,000	0	
孝	114	查扣	000523	陳○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	130,000	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 08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
李	114	查扣	000625	NGUYEN○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	75,500	0	
和	114	查扣	000800	張○○	毒品防制條例	他結	其他	贓款		元	222,000	0	
和	114	查扣	000800	湯○○	毒品防制條例	他結	其他	贓款		元	9,700	0	
奈	114	查扣	000832	李○○	詐欺	他結	其他	不法所得		元	2,000,000	0	
服	114	查扣	000440	陳○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	300,000	0	
服	114	查扣	000753	藍○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	11,800	0	
服	114	查扣	000776	李○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	215,000	0	
河	112	查扣	001696	胡○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	22,335	0	
河	114	查扣	000876	HOANG ○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	50,000	0	
威	114	查扣	000481	楊○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	20,000	0	
威	114	查扣	000882	何○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	14,712	0	
威	114	查扣	000883	何○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	15,522	0	
洪(存)	113	查扣	000580	金○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	1,740	0	
洪(存)	114	查扣	000611	婁○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	5,400	0	
盈	114	查扣	000746	唐○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	6,000	0	
秋	114	查扣	000880	賴○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	39,000	0	
師(同)	114	查扣	000145	張○○	賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	3,300	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 08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
師(筠)	114	查扣	000716	洪○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	450	0	
師(筠)	114	查扣	000716	陳○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	250	0	
師(筠)	114	查扣	000716	黃○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	8,150	0	
師(筠)	114	查扣	000716	黃○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	250	0	
師(筠)	114	查扣	000716	蔡○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	400	0	
師(筠)	114	查扣	000716	蔡○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	800	0	
師(筠)	114	查扣	000716	蔡○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	100	0	
師(筠)	114	查扣	000716	謝○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	1,150	0	
海	114	查扣	000727	鄭○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	1,500	0	
海	114	查扣	000729	張○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	12,400	0	
珠	114	查扣	000530	NGUYEN○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	260,000	0	
珠	114	查扣	000537	沈○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	69,000	0	
真	114	查扣	000632	王○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	10,000	0	
真	114	查扣	000665	白○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	339,000	0	
真	114	查扣	000840	李○○	組織犯罪條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	85,000	0	
真	114	查扣	000887	盧○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	4,000	0	
國(攝)	114	查扣	000638	梁○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	4,000	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 08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
強	114	查扣	000742	黃○○	詐欺	他結	警察單位移送	新台幣		元	4,000,000	0	
祥	114	查扣	000108	廖○○	詐欺	他結	其他	BTC(比特幣)	4	顆		12575000	
祥	114	查扣	000108	廖○○	詐欺	他結	其他	TRX(波場幣)	245	顆		5000	
祥	114	查扣	000108	廖○○	詐欺	他結	其他	USDT(泰達幣)	1,221,451	顆		36057000	
祥	114	查扣	000108	廖○○	詐欺	他結	其他	Richard Mille理查·米勒 RM07-02 PinkSapphire手錶	1	支		39000000	
祥	114	查扣	000108	廖○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	6,460	0	
祥	114	查扣	000108	廖○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	120	0	
祥	114	查扣	000108	廖○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	120	0	
祥	114	查扣	000108	廖○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	40	0	
祥	114	查扣	000108	廖○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	2	0	
祥	114	查扣	000134	廖○○	詐欺	他結	警察單位移送	汽車	1	輛		903913	
祥	114	查扣	000134	廖○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	300,000	0	
祥	114	查扣	000539	邱○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	2,600	0	
寒	114	查扣	000168	羅○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	200,000	0	
湯	113	查扣	000810	林○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	1,064,000	0	
湯	113	查扣	000810	柯○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	6,303,100	0	
湯	113	查扣	000810	柯○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	244,000	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 08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
湯	113	查扣	000810	柯○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	6,025,000	0	
湯	113	查扣	000810	柯○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	124,400	0	
湯	113	查扣	000810	郭○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	17,300	0	
湯	113	查扣	000810	劉○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	500,000	0	
湯	113	查扣	000810	劉○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	58,000	0	
湯	113	查扣	000810	劉○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	12,000	0	
湯	113	查扣	000810	蔣○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	14,000	0	
湯	113	查扣	000810	蔣○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	55,100	0	
湯	113	查扣	000810	蔣○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	200,000	0	
湯	113	查扣	000810	蔣○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	320,000	0	
湯	113	查扣	000810	蔣○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	57,200	0	
湯	113	查扣	000810	蔣○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	42,600	0	
湯	113	查扣	000985	徐○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	4,500	0	
湯	113	查扣	000985	徐○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	1,900	0	
湯	114	查扣	000738	黃○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	1,000,000	0	
結	114	查扣	000907	黃○○	詐欺	他結	其他	贓款		元	400,000	0	
肅	114	查扣	000745	張○○	詐欺	他結	警察單位移送	現金		元	1,300,000	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 08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
閩	113	查扣	000020	林○○	組織犯罪條例	他結	警察單位移送	贓款		元	488,000	0	
閩	113	查扣	000020	邵○○	組織犯罪條例	他結	警察單位移送	贓款		元	184,000	0	
陽	114	查扣	000757	王○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	手機	3	支		0	
陽	114	查扣	000757	王○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	22,700	0	
陽	114	查扣	000757	宋○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	手機	1	支		0	
陽	114	查扣	000757	邱○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	手機	1	支		0	
陽	114	查扣	000757	柯○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	手機	2	支		0	
陽	114	查扣	000757	洪○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	手機	2	支		0	
陽	114	查扣	000757	游○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	手機	2	支		0	
陽	114	查扣	000757	黃○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	手機	3	支		0	
陽	114	查扣	000757	鄭○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	手機	3	支		0	
陽	114	查扣	000757	穆○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	手機	1	支		0	
陽	114	查扣	000757	穆○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	483,000	0	
陽	114	查扣	000757	穆○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	100,000	0	
陽	114	查扣	000841	周○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	160,000	0	
誠	114	查扣	000311	林○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	125,500	0	
誠	114	查扣	000311	廖○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	212,700	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 08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
端	114	查扣	000473	陳○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	50,900	0	
端	114	查扣	000737	邱○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	292,700	0	
精	113	查扣	000573	涂○○	賭博	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	143,700	0	
賓	113	查扣	000798	王○○	賭博	他結	警察單位移送	贓款新臺幣1000元29張		元	29,000	0	
賓	113	查扣	000798	郭○○	賭博	他結	警察單位移送	贓款新臺幣1000元24張、100元5張		元	24,500	0	
賓	114	查扣	000250	李○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	9,700	0	
賓	114	查扣	000299	黎○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	227,000	0	
賓	114	查扣	000788	LAM WA○○	詐欺	他結	其他	贓款		元	4,000	0	
儉	114	查扣	000805	蕭○○	擄人勒贖	他結	其他	查扣犯罪所得		元	47,000	0	
廣	114	查扣	000469	盧○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	60,000	0	
廣	114	查扣	000736	高○○	詐欺	他結	其他	贓款		元	2,500	0	
慶	113	查扣	000812	張○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	贓款		元	12,000	0	
慶	114	查扣	000059	歐○○	毒品防制條例	他結	其他	贓款		元	65,500	0	
調	114	查扣	000906	王○○	賭博	他結	其他	贓款100元紙鈔		元	200	0	
賢	114	查扣	000679	詹○○	毒品防制條例	他結	憲兵單位移送	贓款新台幣		元	9,100	0	
龍	114	查扣	000819	徐○○	洗錢防制法	他結	其他	贓款		元	22,000	0	
龍	114	查扣	000821	王○○	洗錢防制法	他結	書狀告訴	贓款		元	2,000	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 08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	000822	王○○	洗錢防制法	他結	書狀告訴	贓款		元	26,000	0	
龍	114	查扣	000823	何○○	洗錢防制法	他結	書狀告訴	贓款		元	22,000	0	
龍	114	查扣	000824	陳○○	洗錢防制法	他結	書狀告訴	贓款		元	14,400	0	
龍	114	查扣	000847	李○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	76,000	0	
龍	114	查扣	000848	鄭○○	洗錢防制法	他結	其他	贓款		元	4,800	0	
龍	114	查扣	000849	陳○○	洗錢防制法	他結	其他	贓款		元	1,500	0	
龍	114	查扣	000912	王○○	洗錢防制法	他結	其他	贓款		元	9,600	0	
龍	114	查扣	000922	林○○	洗錢防制法	他結	其他	贓款		元	4,000	0	
龍	114	查扣	000923	賴○○	洗錢防制法	他結	其他	贓款		元	6,000	0	
龍	114	查扣	000924	陳○○	洗錢防制法	他結	其他	贓款		元	22,000	0	
謙	114	查扣	000878	林○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得		元	1,000	0	
謙	114	查扣	000878	張○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得		元	4,700	0	
謙	114	查扣	000878	陳○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得		元	500	0	
謙	114	查扣	000878	賴○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得		元	4,700	0	
謙	114	查扣	000878	鍾○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得		元	2,000	0	
禮	114	查扣	000763	張○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	43,000	0	
禮	114	查扣	000846	莊○○	竊盜	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	1,400	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

114年 08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
騰	113	查扣	000529	江○○	毒品防制條例	他結	其他	現金		元	11,200	0	
合計			84件	人數：137						元	32,542,413	88540913	