



臺灣臺中地方檢察署新聞稿

發稿日期：114 年 11 月 15 日

聯 絡 人：襄閱主任檢察官李毓珮

聯絡電話：04-22232311

編 號：1141115-128

中檢強力打詐績效卓著

榮獲「新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻」肯定

本署潘曉琪、黃品禎檢察官長期投入詐欺及洗錢犯罪偵查，績效卓著，獲頒「新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻」有功人員。頒獎典禮於民國 114 年 11 月 14 日假臺灣高等檢察署舉辦之「中區新世代打擊詐欺策略行動 2.0 研習會」，由法務部常務次長黃謀信公開頒獎表揚，肯定兩位檢察官打擊詐欺犯罪之卓越貢獻。

潘曉琪檢察官承辦「萬○通等組織洗錢集團」案，係自一起假網拍案件中敏覺偵知涉及虛偽三方詐騙情節，旋即主動指揮警、調單位組成專案小組，向上溯源追查不法金流。經深入偵辦，查明該集團以人頭公司及第三方支付層層轉帳，流入 60 餘間人頭公司，以假交易掩飾不法所得，致 67 名被害人受騙，涉案金額高達新臺幣（下同）52 億餘元。經潘曉琪檢察官抽絲剝繭循線執行 2 波大規模搜索行動，共計查扣現金 2 億 2,953 萬餘元、土地 4 筆、名車 4 部及電腦設備等犯罪工具，澈底瓦解中部地區大型洗錢組織，展現偵查能量與跨機關共辦成效。

黃品禎檢察官於任職臺灣新竹地方檢察署期間，承辦風飛砂幫跨境設立之「柬埔寨老虎機房」及國內詐欺水房案件，多次指揮執行搜索行動，查獲車手提領金額逾 1 億 8,000 萬餘元，並藉由幣流分析，向上查辦水房首腦、系統商等 12 名上游成員，扣得名車 5 部、現金

453 萬餘元、泰達幣 2 萬 3,000 顆及 2 筆不動產等犯罪所得；復鑊而不捨，藉由手機數位鑑識分析追查至該幫派於柬埔寨設立境外詐欺機房，透過兩岸共打機制，一舉瓦解年營收高達 10 億元之「柬埔寨老虎機房」，成功溯源起訴國內金主、幹部等成員共 27 人，清查大陸地區被害人達 79 名，受損金額逾人民幣 3000 萬餘元，偵查成果深獲肯定。

「詐騙零容忍」為現階段重要政策，本署將持續落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領 2.0」，未來亦將秉持一貫立場，持續提升檢察官科技偵查能量，嚴厲追訴詐欺洗錢犯罪集團、落實具體求刑，並積極查扣不法所得，實質填補被害人損失，共同守護國人財產安全。





由左至右為新竹地檢署黃振倫主任檢察官、本署張介欽檢察長、潘曉琪檢察官、黃品禎檢察官、法務部常務次長黃謀信、本署張聖傳主任檢察官、戴旻諺檢察官