



臺灣臺中地方檢察署新聞稿

發稿日期：114 年 05 月 14 日

聯 絡 人：襄閱主任檢察官林宏昌

聯絡電話：04-22232311

編 號：1140514-46

中檢「偵破臺美跨境詐欺洗錢案」成果記者會

查扣不法所得逾億元 RM 鑽錶 3900 萬元拍出

本署張富鈞檢察官指揮內政部警政署刑事警察局、臺中市政府警察局、臺北市政府警察局等司法警察機關，聯手美方共同偵破臺美跨境詐欺案，於民國 114 年 5 月 14 日下午在臺中司法大廈 7 樓大禮堂舉行「偵破臺美跨境詐欺洗錢案」成果記者會，行政院卓榮泰院長指派林明昕政務委員代表出席，美國國土安全調查署（HSI）駐台辦公室聯絡官主任盛偉安 Brian Sherota、法務部鄭銘謙部長、國際及兩岸法律事務司翁珮嫻副司長、最高檢察署涂達人檢察官、臺灣高等檢察署張斗輝檢察長、臺中檢察分署林錦村檢察長、行政執行署繆卓然署長、刑事警察局蕭欽杰副局長、臺中市警局林逢泉副局長、本署張介欽檢察長等機關正副首長親自與會，慰勉辦案人員辛勞並公開表揚有功人員，與會長官對於本案開創「臺美刑事司法互助協定」新局表達高度肯定。

行政院林明昕政務委員致詞表示：感謝執法人員辛勞地投入工作，在打擊詐欺犯罪方面取得了積極的成果，更指出本案三大亮點：第一、透過臺美司法互助，雙方共組辦案團隊，成功逮捕跨境洗錢集團的首腦，特別感謝 HSI 與我國檢警單位的密切合作。第二、本案成果證明臺美雙方基於互信、相互支援，未來將有更多合作機會，共同打擊跨境詐欺與其他犯罪。第三、查扣並變價犯罪資產，落實罪贓返還被害人，本案查扣精品、名錶、虛擬貨幣及名車均在今天進行變價拍

賣，讓詐騙集團無法享有不法所得，拍賣所得將發還給被害人，協助填補損害，讓民眾真切感受到政府打擊詐騙的決心。

HSI 駐台辦公室盛偉安 Brian Sherota 主任致詞表示：HSI 與臺灣檢警機關跨國聯合調查並成功瓦解犯罪集團，尤其感謝臺灣各單位與美國洛杉磯、納許維爾、臺北辦公室的緊密合作，同時也感謝林明昕政務委員的支持與出席，表彰行政院對國際執法合作的重視。本案偵破向全球詐欺犯罪集團傳達明確訊息：無論身在何處，必將鎖定、打擊並摧毀其不法網絡，不容許任何人再以無辜者為獵物。未來臺美將持續深化系統性合作，持續追查金流、擴大逮捕行動、追訴犯罪，守護社會安全與金融秩序，展現無懈可擊的國際合作決心。

本案於法務部、臺灣高等檢察署之協助下，先由美國國土安全調查署團隊於 114 年 3 月間，依臺美司法互助協定赴本署進行調查取證，並進行證物移交程序。嗣於 114 年 4 月間由本署陳信郎主任檢察官率同張富鈞檢察官、刑事局國際刑警科承辦人員赴美，在美方執法部門協助下，由張富鈞檢察官以證人身分直接訊問本案共犯，取得關鍵證詞，為我國與美國簽署臺美刑事司法互助協定以來，首次由檢察官親自赴美直接在當地訊問證人，堪為臺美司法合作立下關鍵里程碑。

記者會後，與會貴賓移師本署第二辦公大樓中庭廣場，蒞臨「打詐行動派、拍賣護民財」會場，共同見證本案扣押 RM 名貴鑽錶、鑽石、加密貨幣及 Lexus RX350h 牌名車等不法犯罪資產之變價拍賣程序，到場參與民眾相當踴躍，RM 鑽錶經現場民眾熱烈競標，最終以新臺幣 3900 萬元順利拍出。



行政院林明昕政務委員致詞



美國國土安全調查署 (HSI)駐台辦公室
聯絡官主任盛偉安 Brian Sherota
致詞



行政院林明昕政務委員 (中)、HSI 駐台辦公室盛偉安 Brian Sherota 主任 (右五)、法務部鄭銘謙部長 (左六)、臺高檢署張斗輝檢察長 (左五)、刑事警察局蕭欽杰副局長 (右六) 與本署有功人員陳信郎主任檢察官 (左三)、張富鈞檢察官 (左二)、王凱俐檢察事務官 (左一) 合影



行政院林明昕政務委員(左四)為拍賣會開場敲鐘，HSI 駐台辦公室盛偉安 Brian Sherota 主任(左三)、法務部鄭銘謙部長(右五)、最高檢察署涂達人檢察官(右四)、臺高檢署張斗輝檢察長(左一)、臺中高分檢署林錦村檢察長(右三)、行政執行署繆卓然署長(左二)、刑事警察局蕭欽杰副局長(右一)、本署張介欽檢察長(右二)觀禮



與會長官、來賓大合照