



臺灣澎湖地方檢察署新聞稿

發稿日期：112年7月21日

連絡人：主任檢察官蘇恒毅

連絡電話：06-9211699

打詐量能與時俱進

本署邀集檢警調機關辦理「新形態詐欺犯罪偵查實務研習會」

近年來詐騙猖獗、案件遽增，且詐騙手段推陳出新，嚴重影響人民生活及財產安全。本署陳檢察長為精進並提升檢、警、調等機關辦案人員偵辦新形態詐欺犯罪之工作量能，並掌握洗錢防制法新法動態，特邀請具有豐富辦案經驗，曾偵辦澎湖地區首件假幣商真洗錢案件之本署林季瑩檢察官，以及刑事警察局偵九大隊張伊君隊長、偵七大隊洪丞奇副隊長擔任講座，並邀集本轄檢警調相關機關辦案人員近50人，一同參與「新形態詐欺犯罪偵查實務研習會」，就虛擬通貨洗錢、收簿犯罪集團為主題進行研討、分享及意見交流，有效提升辦案人員專業知能。

陳檢察長致詞時表示，詐欺犯罪為現在民怨犯罪之首，不僅受害之人眾多，也耗費案件偵辦人員許多的心力，但此類新科技型態犯罪日新月異，希望藉由本次研習會，加強與會人員於虛擬貨幣及詐欺案件辦案知能，有利於案情突破並向上溯源。

上午的議程首先由本署林檢察官深入分析本轄首宗假幣商萬萬數位公司洗錢案之偵辦過程，林檢察官提及犯罪集團可能以加密貨幣交易為幌，用來包裝替詐欺集團洗錢之犯罪本質。偵查中若能抽絲剝繭，回歸買賣交易本質，審視其中是否有顯然違背常規交易之情形，即可順利破解被告辯詞，不受話術所迷惑。次由張隊長提綱挈領地介紹各種加密貨幣、NFT(非同質化代幣)之起源與國人慣常使用之交易平台，並分享交易平台配合我國執法機關進行加密貨幣扣押之資訊。又實地帶領大家使用手機 APP 建置個人加密貨幣冷錢包，使與會學員在最短時間內拉近與加密貨幣的距離。最後再以免費的幣流查詢網頁，演示幣流圖像化分析成果，讓學員充分習得幣流分析的基本觀念與技巧。

下午議程則由本署蘇恒毅主任檢察官向轄區警調同仁簡要介紹洗錢防制法第15條之2相關修正內容，以及人頭帳戶幫助詐欺案件之管轄機關、移送標準、檢核項目等事項，以促進新法下人頭帳戶詐欺案件之查緝效率。再由洪副隊長就傳統及新型態收簿集團之查緝進行經驗分享，如何從165反詐騙資料庫獲得有效資訊，或以郵件寄件(交貨)編號著手進行溯源，以期將幕後收簿集團首腦一網打盡。

綜合座談時間，與會檢警調機關同仁發言踴躍，就加密貨幣如何扣押入庫、幣流分析軟體的整合運用、調查局如何協力處理人頭帳戶案件等議題進行熱烈討論，並充分交換查緝心得，與會人員均收穫滿滿，咸認經過本次研習，未來偵辦新形態詐欺犯罪將更能切中要點，得以迅速、有效打擊詐欺犯罪，維護社會治安。



照片說明：本署陳檢察長致詞



照片說明：綜合座談討論熱烈