



臺灣彰化地方檢察署新聞稿

Taiwan Changhua District Prosecutors Office Press Release

發稿日期：113 年 12 月 6 日

聯絡人：襄閱主任檢察官王銘仁

聯絡電話：04-8357274 編號：113120601

直探「加密貨幣詐銷犯罪」堂奧！ 彰化地檢署邀請臺北地檢署曾揚嶺主任、陳玟瑾檢察官 蒞署分享破獲詐欺集團辦案心得

有鑑於犯罪集團假借加密貨幣進行洗錢與詐欺等假投資案件日增，犯罪伎倆不斷演化，為更有效率打擊詐欺犯罪，本署特邀請臺北地檢署曾揚嶺主任檢察官、陳玟瑾檢察官於今日上午 10 時蒞臨本署，分享加密貨幣交易所詐銷案例，吸引本署同仁、臺灣彰化地方法院法官及彰化縣警察局警員報名參與，現場座無虛席，反應熱烈。

本署張曉雯檢察長全程聆聽及觀摩，於致詞時表示，加密貨幣已成犯罪集團重要洗錢管道，但對新興科技與洗錢、詐欺結合之新型態犯罪手法，因外觀常處於虛實之間，或讓偵辦同仁難窺其全貌，有時會不得其門而入，難以洞悉犯罪手法、結構及證據所在。因曾於全國檢察長會議時聆聽曾主任、陳檢察官分享偵辦過程，內容精彩深具啟發性，記憶猶新，意猶未盡，但因斯時課程時間有限，並且也認為該等內容應由全署同仁及友軍機關共享，因此舉辦今日分享課程，充實相關案件之偵辦技術，也特別感謝曾主任與陳檢察官不辭路遙，精心準備課程，與大家分享豐富心得。

陳玟瑾檢察官從偵辦加密貨幣詐銷案例為起點，解析詐欺集團以加密貨幣假交易詐欺財物、加密貨幣交易基本原理，陳檢察官以風趣及生動口吻，將繁複的加密貨幣運作及交易方式之知識、對詐欺集團如何利用新興加密貨幣結合傳統直銷手法，變出詐騙新把戲的過程，娓娓道來，每一轉折處，都讓聆聽者有恍然大悟之感。講座並透過自身偵辦經驗，將偵辦過程每個應注意之環節，言簡意賅地精準介紹給在座同仁，為未來辦案思考及切入點提供助益。曾揚嶺主任檢察官延續陳檢察官講授內容熱度，講解

該個案如何從一開始的僅有 7 名被害人，透過案件偵辦的理念建立、案件規劃、團隊辦案資源之聚集分工，而逐步累積及拓展戰果，直到清查近 1600 名被害人，將整個集團徹底瓦解之過程。曾主任對於團隊如何抽絲剝繭，將已遭通緝之主嫌，手到擒來，並在極難執行搜索之頂級辦公大樓中，將案件主嫌拘捕到案，過程高潮迭起，讓聆聽者有身歷其境之感，印象極為深刻，也十分振奮人心，增進辦案信念。

今日 2 小時課程內容介紹，清晰易懂，同仁專心參與並發問踴躍，收穫滿滿。本署希望藉由持續舉辦之此類系統性、觀摩性課程，讓同仁及友軍機關，均能了解來自全國各辦案機關分享的新興犯罪手法之知識及偵辦技術，強化偵查量能，以利有效遏止組織性詐欺犯罪，防制加密貨幣犯罪，保障民眾財產安全。

課程宣傳及歡迎海報

臺灣臺北地方檢察署陳玟瑾檢察官



臺灣臺北地方檢察署曾揚嶺主任檢察官



