



# 福建連江地方檢察署新聞稿

Lienchiang District Prosecutors Office Press Release

發稿日期：民國 114 年 12 月 8 日

聯絡人：主任檢察官楊翊妘

聯絡電話：0836-22823

新聞稿編號：1141208-12

## 連江地檢署啟動預警中心機制

### 查獲上士曾00等人涉嫌違反洗錢防制法等案件

福建連江地方檢察署偵辦轄區軍事機關上士曾00等違反洗錢防制法等案件，查獲曾00向同袍友人收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶，出租予不法集團收取對價，現正擴大追查中。

本署於民國113年5月間啟動可疑帳戶預警中心機制，依據銀行通報情資，得知有異常帳戶涉嫌不法洗錢及逃漏稅捐行為，經立案指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心及連江縣警察局等機關偵辦，循線於114年11月6日同步搜索不法逃漏稅捐及洗錢集團，檢察官拘提曾00到案訊問後，認犯罪嫌疑重大及有勾串被告及證人之虞，向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准，同日另訊問出租蝦皮賣家帳號之被告6人後飭回。

本案尚有其他現役軍人約60人透過曾00管道將蝦皮賣家帳號出租予不法集團，各該金流及用途是否涉及詐欺，續由本署指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心清查及陸軍馬祖防衛指揮部主動全面清查中，經查明犯罪者，將嚴懲主嫌不貸。

本署為精進前線軍民防治詐騙及洗錢之意識，自114年10月間即與轄區軍方合作，進行全員識詐問卷調查及預防宣導，宣導主題包含虛擬貨幣、投資詐騙、感情詐騙、家庭代工、假檢警、假貸款、網路購物等，承辦檢察官並自製防詐防洗錢宣導標語早安圖供

宣導運用。本署將持續以多元方式進行識詐及防治洗錢宣導，以免本轄軍民受騙甚至誤蹈法網。

