

刑事局推動虛擬貨幣查扣專案

力求守護國人財產 追贓返還被害人不法損失

鑒於當詐欺犯罪多以虛擬貨幣作為洗錢管道，戕害民眾財產甚鉅，為掌握犯罪金流，實現返還被害人受詐款項之目標，刑事警察局科技犯罪防制中心結合詐欺犯罪防制中心及科技研發科等單位，於今（113）年4月成立「虛擬貨幣查扣專案小組」，鎖定凍結詐欺集團虛擬貨幣保險箱錢包，並執行凍結與扣押犯罪所得資金，力求替被害人挽回財產損失。

為增進前揭小組執行實益，於8月擴大辦理「虛擬貨幣查扣凍結專案」，結合刑事局內所有外勤單位全力執行凍結及扣押犯罪集團虛擬貨幣不法資金，截至11月底共計60件投資詐騙案件，已完成凍結並聲請法院扣押裁定詐欺集團不法所得達新臺幣近百億元，成效斐然。

專案小組成立之初，是由刑事警察局教育訓練的幣流分析師結合業界專家，藉由今年專案小組執行第1件凍結成功的經驗，即由刑事局專業人員與業界幣流分析師的努力下共同完成凍結，報請檢察官指揮並向法院聲請裁定扣押獲准；然而，遺憾的是，此位專業諮詢專家即是昨（4）日交通事故意外身亡的陳女士，其以專業知識為專案小組提供技術指導，過程中發揮了關鍵作用。

刑事警察局全力打擊詐欺犯罪，除持續投入教育訓練培養幣流分析師的專業技術人員，亦舉辦全國科偵競賽，鼓勵科技人才投入科技偵查的領域，旨揭「虛擬貨幣查扣專案」的推進，得益於全國刑事偵查精英的努力與跨界專家的支持，刑事警察局將賡續戮力追查不法金流，目標將被害人遭詐騙的款項返還，為更多被害人帶來實質性的幫助。