

# 內政部警政署刑事警察局新聞資料

■新聞稿 1 則    □背景資料   份    □照片   張

□請立即發布    ■請於 114 年 3 月 5 日發布

---

## 政府守護民眾財產安全

### 全國同步打詐、反洗錢及掃蕩地下錢莊行動專案成果 暨啟動虛擬貨幣聯防機制

刑事局於 114 年 3 月 5 日舉辦 114 年第 1 波「全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢行動專案」成果記者會，展現政府強力打擊詐欺犯罪、維護金融秩序的決心。本次專案自 114 年 1 月 8 日至 17 日執行，動員全國警察機關聯合打擊不法，具體成果顯著：

- 一、全力打擊詐欺犯罪：全國共計查獲詐欺集團 633 團，到案犯嫌 3,992 人（其中 481 人經法院羈押），總計查扣不法利得高達新臺幣 9 億 7,143 萬 8,369 元（含查扣現金 3 億 8,383 萬 9,498 元，凍結虛擬貨幣 1 億 5,650 萬 2,792 元）。
- 二、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢：全國地下錢莊案件共計查獲 217 件，到案犯嫌 340 人；全國虛擬資產洗錢案件共計查獲 125 件，到案犯嫌 149 人。

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元致詞時表示，本次啟動虛擬貨幣聯防機制象徵政府與民間攜手防制詐欺犯罪的重要里程碑。為因應詐欺犯罪頻繁利用「虛擬貨幣」進行資金洗錢，刑事局會同金融監督管理委員會證券期貨局，依《詐欺犯罪危害防制條例》研擬「虛擬貨幣防詐策略」，由政府有關部門結合中華民國虛擬資產商業同業公會共同推動：「進不來-防止被害款項流入交易所虛擬貨幣市場」；「出不去-防止虛擬貨幣交易所內可能之被害款項流出」；「打不開-防制詐騙集團提領變賣不法所得」；「查得到-追查詐騙

集團犯罪金流」；「追的回-返還被害人遭詐款項」等五大防詐策略，期以公私協力遏止詐騙集團以虛擬貨幣層轉贓款，杜絕不法資金流動，並將贓款返還被害人，守護民眾財產安全。

刑事局強調，打擊詐欺為政府治安重點工作，全國警察機關秉持除惡務盡精神，統合警力、強化查緝行動，全面落實「打詐綱領2.0」，並持續運用科技偵查、公私協力、跨部會合作與國際交流機制，精進打擊新型態犯罪策略，共同打造安全、宜居的生活環境。