法務部調查局新聞稿

發稿日期：114 年 5 月 8 日
發稿單位：經濟犯罪防制處
發言人：
指定發言人：
連絡電話：

MJIB MJIB MJIB MJIB MJIB MJIB MJIB MJIB MJIB MJIB MJIB MJIB MJIB MJIB MJIB MJIB MJIB MJIB MJIB MJIB MJIB MJIB

有關媒體報導，聯合國報告稱臺灣為「詐騙洗錢中心」調查局說明如下

媒體報導，聯合國報告稱臺灣為「詐騙洗錢中心」，經本局檢視聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）2025 年 4 月《Inflection Point》報告原文，說明如下：

一、**報告全文並未指述臺灣是詐騙洗錢中心：**本份報告係聯合國毒品和犯罪問題辦公室製作，全文 94 頁，內容聚焦東南亞詐騙產業、地下金融與非法網路市場的全球影響，指出近年東南亞（尤其是緬甸、柬埔寨、寮國）迅速成為全球網路詐騙重鎮，利用虛擬貨幣從事跨境網路洗錢，並提出示警及建議，其中提及臺灣共 26 次，其中 3 次是地圖或圖表，7 次於備註說明，本文部分共 16 次，篇幅共 12 頁，占報告 12.8%，內容包括 4 件與臺灣有關之詐騙洗錢案例及幫派。另提及中國 102 次，柬埔寨 86 次、緬甸 88 次、菲律賓 71 次、泰國 63 次、日本 46 次、寮國 35 次。**報告全文並未指述臺灣是詐騙洗錢中心。**

二、**本局已針對報告相關案件及類型持續了解查處：**報告中提及 4 件與臺灣有關之案例，係說明案例涉及出身臺灣人士或公司，或相關技術起源於臺灣，現由東南亞詐團使用，雖報告未明確指涉個別案件，並以代號表示相關集團，敘述模糊，無法直接辨識所指案件為何，然本局仍從報告所舉犯罪情節及手法比對，所指東南亞 BG1 及 BG2 集團案件類型，本局已偵辦移送多起，本局將持續蒐集資料進一步核對；而所指秘魯及新加坡案件，尚未接獲相關國際情資交換請求，本局將就上述案件持續了解，採取因應作為。另報告提及「紅龍幫」、「福和會」及「14K」等幫派，本局查無相關案件，惟已偵辦移送數件涉及竹聯幫、四海幫及天道盟之詐欺洗錢案件，並持續

偵辦國內幫派涉及詐團、線上博奕及洗錢案件。

立法院已於 113 年 7 月間通過打詐新四法之制訂及修訂，行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領 2.0 版」並於 114 年 1 月 1 日實施，相關打詐法制修法及防詐策略已完備，皆契合聯合國報告有關刑事偵查技術升級、強化國際情報合作、提升金融監理強度等建議，聯合國毒品和犯罪問題辦公室於報告中聲明，這份報告內容未經正式編輯及確認，不代表 UNODC 之正式立場或政策，但本局仍非常重視本份報告之寶貴意見，將持續在行政院「懲詐」策略架構下，全力偵辦電信網路詐騙洗錢集團。