

發稿日期：112 年 10 月 19 日

發稿單位：行政院洗錢防制辦公室

聯絡人：蘇執行秘書佩鈺

聯絡電話：02-2322-2618 分機 101

法務部與行政院洗錢防制辦公室共同舉辦「打擊資武擴暨防制涉虛擬資產犯罪」國際研討會，強化檢察及執法機關追蹤及查扣虛擬貨幣之專業能力

法務部與行政院洗錢防制辦公室於 112 年 10 月 19 日共同舉辦「打擊資武擴暨防制涉虛擬資產犯罪」國際研討會，會議由洗錢防制辦公室陳主任明堂主持開幕致詞。

行政院洗錢防制辦公室陳主任明堂於致詞時表示，隨著新興科技發展，行動通訊、網路等科技面向的興盛，犯罪手法日新月異，執法單位面臨更加嚴峻的挑戰。近期臺北地檢因偵辦大型利用虛擬貨幣協助詐欺集團洗錢水房案，囑託法務部行政執行署士林分署變價犯罪所得「泰達幣」167 萬餘顆，最後以新臺幣 5172 萬 3650 元的金額拍定，創下新高紀錄，顯見虛擬貨幣已成為犯罪集團洗錢工具之一，為強化檢察及執法機關幣流追蹤及查扣加密貨幣之專業能力，法務部及行政院洗錢防制辦公室為促成舉辦本次國際研討會，特別邀請美國打擊資武擴及查緝虛擬資產專家來臺擔任講師分享美國經驗。

面對數位科技的快速發展對於洗錢防制之衝擊及犯罪偵查的挑戰，本次研討會以「涉虛擬資產犯罪」為主題，由美國司法部（U.S. Department of Justice）偵辦資武擴案件專家、哥倫比亞特區地方法院法官 Zia Faruqui 以「打擊資武擴——美國打擊北韓等船隻運送禁運物品案例研究」之專題演講揭開序幕，接續由偵辦「上元堡輪駁油予北韓案」的屏東地檢署主任檢察官許育銓及高雄地檢署檢察官許紘彬等人與 Zia Faruqui 法官進行綜合座談。下午則安排曾任詐欺、組織犯罪及緝毒等犯罪專責檢察官超過 10 年、美國北加州地區聯邦檢察官 Chris Highsmith 及前美國聯邦調查局（FBI）分析師、現任 TRM 實驗室虛擬貨幣幣流追縱專家 Nick Carlsen 等人，就「涉虛擬資產犯罪之調查與起訴」主題，進行專題演講，再由偵辦「臺版柬埔寨案」查扣 7 萬餘顆泰達幣的臺北地檢署主任檢察官曾揚嶺及警政署刑事警察局打擊詐欺犯罪中心研究員王琮聖分享臺灣查緝虛擬貨幣實務。

本次研討會各界反應熱烈，共有來自司法院、法務部、各檢察署及各執法機關等約 200 位貴賓報名與會，可見大家對此一議題的關心及重視。期望透過本次研討會的分享與交流，能汲取國內、外執法經驗，擴大我國偵查量能。