



臺灣新北地方檢察署新聞稿

New Taipei District Prosecutors Office Press Release

發稿日期：107年10月1日

連絡人：林宏松襄閱主任檢察官

聯絡電話：02-2261-6192轉6302

新北地檢署偵辦吸金案件，積極防制洗錢，查扣賓利等名車後，再緊急扣押現金新臺幣 1000 萬元

本署檢察官於 9 月 26 日日指揮法務部調查局新北市調查處偵辦享○財務創意設計有限公司相關人員涉嫌非法吸金案，於當日查扣賓利、保時捷名車後。被告等經檢察官訊問後，認無羈押之必要，分別以新臺幣 100 萬元等金額交保候傳。

於 9 月 28 日，該集團成員欲從渠設於凱基期貨股份有限公司(下稱：凱基期貨)期貨交易保證金帳戶出金 1000 萬元轉至其他帳戶。凱基期貨營業員發現疑似涉及不法洗錢，立即啟動洗錢防制機制。檢察官獲悉後，緊急扣押 1000 萬元，成功攔阻不法資金移轉，以保障受害人權益。