



臺灣臺南地方檢察署新聞稿

發稿日期：108 年 11 月 6 日

發稿人：襄閱主任檢察官林仲斌

聯絡電話：06-2959731

編號：1080110601(108B19)

南檢邀審檢警調廉學銀辦理「查緝非法境外資金研討會」

鑑於地下通匯危害金融秩序甚鉅，助長經濟犯罪滋生，為打擊經濟犯罪，維持金融秩序之健全與交易公平，及避免境外資金非法影響第 15 任總統副總統及第 10 屆立法委員選舉，本署於 108 年 11 月 5 日下午 2 時至 5 時，假台江國家公園管理處，邀法官、檢察官、司法警察機關（警、調、廉）、專家學者、轄區銀行公會等辦理「查緝非法境外資金研討會」研討會，由臺南高分檢張清雲檢察長、臺南地檢署林錦村檢察長、臺灣高等法院臺南分院庭長黃建榮、法務部調查局洗錢防制處段繼開副處長、法務部調查局臺南市調查處鄭伯卿處長、機動站吳月萍主任、法務部廉政署南部調查組黃元冠組長、臺南市政府警察局許世旻副局長、各分局長、偵查隊長、政風處高伯陽副處長、中信金融管理學院施光訓校長、京城商業銀行張日政總經理、新光金控簡維能法務長、國立成功大學陳運財教授及臺灣更生保護會臺南分會宋俊明主任委員等共同參與。

本署檢察長林錦村會中致詞表示 10 月 28 日法務部部長蔡清祥在行政院治安會報指出本次總統立委大選應特別注意境外資金及勢力介入影響選舉，並舉出境外資金介入 7 大型態，另毒品、電信詐騙、經濟、貪污等犯罪經常透過地下匯兌或以合法掩護非法方式，將不法所得洗錢至境外，或境外資金非法入台，期藉本次研討會深化精進辦案技巧及專業知能，全力打擊非法境外資金及

境外資金非法影響選舉，並及時查扣犯罪所得，讓金融市場更合法、有效的運作、遏止犯罪誘因及維護選舉公平。另臺南高分檢檢察長張清雲亦表示本次研討會將有助於檢警調未來追查資金來源流向，澈底打擊洗錢是類犯罪，減低犯罪者之作案動機。

本次研討會邀請本署檢察官郭書鳴、臺南市調查處機動站主任吳月萍、中信管理學院教授詹德恩，分別以「地下通匯案件之發掘與偵查困境」、「金融情報中心在刑事偵查的功能與角色」、「發現真實，保障人權 -以資金調查為例」等為主題輔以案例報告，並邀請洗錢防制處副處長段繼開、新光金控法務長簡維能、臺南高分院庭長黃建榮、京城銀行副總經理尤其偉、臺南市警局副局長許世旻、成大法律系教授陳運財等人擔任與談人，會議現場討論熱烈，與會者就檢察官與司法警察（官）、轄區金融行庫業者對非法境外資金之案例、防制金融犯罪作跨領域進行分析與探討，及黃庭長就非法境外資金案件之審判實務提出經驗分享，期待檢警調廉將來在緊急通報、聯繫功能、情資蒐報、資金研析、精進辦案技巧等各方面展現跨領域、高效率、高強度的協作模式，肅清金融不法犯罪行為，適時查扣犯罪所得，讓金融市場合法有效率地運作與經營，及維護選舉之公正。