

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

112年 11月

股別	案 號			被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
方	112	查扣	001329	林○○	賭博	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	175,320	0	
玄	112	查扣	001535	林○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	33,100	0	
玉	112	查扣	001489	黃○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	800	0	
	112	查扣	001527	林○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	1,500	0	
和	112	查扣	001433	孫○○	詐欺	他結	調查單位移送	贓款		元	1,700,000	0	
				陳○○	詐欺	他結	調查單位移送	鑽石	1	個		30100	
	112	查扣	001573	黃○○	詐欺	他結	其他	贓款		元	187,000	0	
					詐欺	他結	其他	現金		元	13,800	0	
周	112	查扣	000330	馮○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	35,600	0	
	112	查扣	001551	蔡○○	妨害農工商	他結	其他	犯罪所得		元	52,009	0	
夜	111	查扣	002096	簡○○	賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	140	0	
奈	112	查扣	001177	游○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	389,200	0	
宙	112	查扣	001388	何○○	賭博	他結	警察單位移送	選物販賣機二代(含IC板)	1	臺		0	
					賭博	他結	警察單位移送	公仔	4	個		0	

股別	案 號			被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
					賭博	他結	警察單位移送	摸彩球	1	批		0	
					賭博	他結	警察單位移送	賭資		元	340	0	
忠	112	查扣	001250	陳○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	268,200	0	
	112	查扣	001340	黃○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	37,500	0	
服	112	查扣	001382	李○○	賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	32,630	0	
					賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	11,300	0	
					賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	1,300	0	
芥	112	查扣	001552	游○○	賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	85,000	0	
	112	查扣	001596	蘇○○	詐欺	他結	警察單位移送	證件	1	張		0	
					詐欺	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	2,280	0	
					詐欺	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	2,000	0	
					詐欺	他結	警察單位移送	工作證	9	張		0	
					詐欺	他結	警察單位移送	收據	2	張		0	
					詐欺	他結	警察單位移送	收據複寫紙	1	本		0	
					詐欺	他結	警察單位移送	空白收據及合約書	3	批		0	
					詐欺	他結	警察單位移送	手機	1	支		0	

股別	案 號			被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
					詐欺	他結	警察單位移送	印章	1	個		0	
					詐欺	他結	警察單位移送	收據	1	張		0	
					詐欺	他結	警察單位移送	手機	1	支		0	
帝	112	查扣	000358	SEPTI○○	醫師法	他結	其他	贓款		元	34,300	0	
拱	112	查扣	001425	廖○○	詐欺	他結	其他	贓款		元	717,000	0	111偵30239
	112	查扣	001504	廖○○	詐欺	他結	其他	贓款		元	483,000	0	
柏	112	查扣	000193	宋○○	詐欺	他結	其他	贓款		元	11,700	0	
	112	查扣	001405	洪○○	賭博	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	100,000	0	
	112	查扣	001586	覃○○	詐欺	他結	警察單位移送	新臺幣		元	3,000	0	
盈	112	查扣	001595	劉○○	詐欺	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	12,500	0	
秋	112	查扣	001530	黃○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	2,438,800	0	
	112	查扣	001602	蔣○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	11,300	0	
	112	查扣	001659	BUI TH○○	醫師法	他結	其他	贓款		元	325,000	0	
恭	112	查扣	001260	蘇○○	竊盜	他結	警察單位移送	USDT(泰達幣)	3,320	顆		0	
					竊盜	他結	警察單位移送	汽車	1	台		10000	
					竊盜	他結	警察單位移送	現金		元	408,500	0	

股別	案 號			被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
					竊盜	他結	警察單位移送	現金		元	160	0	
					竊盜	他結	警察單位移送	現金		元	16,720	0	
					竊盜	他結	警察單位移送	現金		元	116,000	0	
					竊盜	他結	警察單位移送	現金		元	132,000	0	
					竊盜	他結	警察單位移送	三信商業銀行		元	1,051,081	0	
					竊盜	他結	警察單位移送	三信商業銀行		元	11,708	0	
					竊盜	他結	警察單位移送	陽信商業銀行		元	33,009	0	
	112	查扣	001435	黃○○	竊盜	他結	警察單位移送	現金		元	1,317,000	0	
					竊盜	他結	警察單位移送	現金		元	12,000,000	0	
烈	112	查扣	001057	鈕○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	101,700	0	
	112	查扣	001549	廖○○	賭博	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	2,930	0	
真	112	查扣	001578	李○○	詐欺	他結	其他	犯罪所得		元	520,000	0	
宿	111	查扣	001940	李○○	組織犯罪條例	他結	警察單位移送	贓款		元	142,300	0	
				賴○○	組織犯罪條例	他結	警察單位移送	臺中市烏日區東園里溪南路1段000巷00弄000之0號	56	坪		0	
					組織犯罪條例	他結	警察單位移送	贓款		元	300,000	0	
	112	查扣	000399	尤○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	彰銀帳戶		元	196	0	

股別	案 號			被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
					洗錢防制法	他結	警察單位移送	兆豐帳戶		元	271,715	0	
				吳○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	彰銀帳戶		元	2,494,106	0	
				曾○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	國泰帳戶		元	25,195	0	
					洗錢防制法	他結	警察單位移送	中信帳戶		元	26,476	0	
				賴○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	合庫帳戶		元	10,729	0	
					洗錢防制法	他結	警察單位移送	聯邦帳戶		元	8,123	0	
	112	查扣	001011	林○○	賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	39,610	0	
	112	查扣	001456	羅○○	詐欺	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	300,000	0	
	112	查扣	001491	蔡○○	賭博	他結	警察單位移送	嘉義市東區東0段000-0000號土地	20	坪		0	
					賭博	他結	警察單位移送	嘉義市東區東0段0000-0000號土地	25	坪		0	
					賭博	他結	警察單位移送	嘉義市東區東0段0000-0000號土地	20	坪		0	
				賴○○	賭博	他結	警察單位移送	臺中市烏日區溪0路一段008巷000弄000之0號不動產	56	坪		0	
	112	查扣	001497	康○○	洗錢防制法	他結	警察單位移送	臺中市太0區光0路000巷00號不動產	16	坪		0	
					洗錢防制法	他結	警察單位移送	臺中市太0區廣0段0000-0000號土地	1	坪		0	
					洗錢防制法	他結	警察單位移送	臺中市太0區廣0段0000-0000號土地	13	坪		0	
	112	查扣	001657	簡○○	賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	40,000	0	

股別	案 號			被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
					賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	7,000	0	
祥	112	查扣	001384	紀○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	23,000	0	
湯	112	查扣	001301	羅○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	3,000	0	
閩	112	查扣	001348	賴○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款新臺幣		元	148,000	0	
	112	查扣	001434	賴○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	656,000	0	
陽	112	查扣	000889	卓○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	手機	1	支		0	
	112	查扣	001101	張○○	詐欺	他結	警察單位移送	手機	1	支		0	
					詐欺	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	24,900	0	
勤	112	查扣	001547	李○○	賭博	他結	警察單位移送	現金		元	8,620	0	
愛	112	查扣	001353	康○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	120,000	0	
					詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	93,700	0	
					詐欺	他結	警察單位移送	贓款		元	20,000	0	
歲	112	查扣	000534	董○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	贓款		元	6,000	0	
	112	查扣	000984	林○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	贓款		元	52,400	0	
誠	112	查扣	001414	林○○	毒品防制條例	他結	其他	犯罪所得		元	17,900	0	
道	112	查扣	000125	游○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	29,600	0	

股別	案 號			被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
	112	查扣	001187	洪○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	58,800	0	
				謝○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	97,000	0	
	112	查扣	001537	余○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	贓款		元	26,300	0	
稱	112	查扣	001230	VU THI○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	97,200	0	
	112	查扣	001412	廖○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	10,000	0	
	112	查扣	001641	李○○	詐欺	他結	其他	贓款		元	10,000	0	
端	112	查扣	001633	李○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	10,000	0	
鳳	112	查扣	001652	葉○○	賭博	他結	其他	犯罪所得		元	300	0	
劍	111	查扣	001846	洪○○	醫療器材管理法	他結	其他	犯罪所得		元	428,700	0	
廣	112	查扣	001429	蘇○○	商標法	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	900	0	
	112	查扣	001523	蔡○○	詐欺	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	6,600	0	
	112	查扣	001555	吳○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	48,200	0	
慶	112	查扣	001463	陳○○	賭博	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	5,700,000	0	
毅	112	查扣	001629	劉○○	詐欺	他結	其他	新台幣		元	4,300	0	
潛	112	查扣	001654	謝○○	竊盜	他結	其他	犯罪所得		元	3,300	0	
調	112	查扣	001550	賴○○	賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	56,166	0	

股別	案 號			被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
樸	112	查扣	001194	鄭○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	百元鈔		元	200	0	
	112	查扣	001538	葉○○	賭博	他結	警察單位移送	抽頭金		元	200	0	
篤	112	查扣	000050	江○○	詐欺	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	119,000	0	
謙	112	查扣	001100	許○○	商標法	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	500	0	
	112	查扣	001501	林○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	23,200	0	
禮	112	查扣	001644	許○○	竊盜	他結	其他	犯罪所得		元	240,000	0	
麗	112	查扣	001243	陳○○	詐欺	他結	警察單位移送	手機	2	支		0	
					詐欺	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	600,000	0	
	112	查扣	001378	吳○○	詐欺	他結	警察單位移送	自小客車	1	台		0	
					詐欺	他結	警察單位移送	IPHONE	1	支		0	
					詐欺	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	25,000	0	
合計			73件	人數：79						元	35,310,863	40100	