

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

108年 08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
仁	107	查扣	001888	黃○○	強盜	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	5,000	0	
	108	查扣	001035	林○○	商標法	他結	其他	贓款不法所得新臺幣		元	2,000	0	
水	108	查扣	001141	吳○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	14,000	0	
平	108	查扣	001117	陳○○	商標法	他結	其他	查扣犯罪所得		元	5,000	0	
民	107	查扣	000718	江○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款新臺幣		元	320,000	0	
	108	查扣	001310	黎○○	商標法	他結	其他	贓款		元	500	0	
	108	查扣	001311	黎○○	商標法	他結	其他	贓款		元	1,000	0	
玉	108	查扣	001328	陳○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得		元	2,000	0	
生	108	查扣	001390	黃○○	商標法	他結	其他	贓款新臺幣		元	180	0	
					商標法	他結	其他	贓款		元	2,820	0	
	108	查扣	001181	林○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	贓款		元	58,900	0	
收	108	查扣	001332	張○○	商標法	他結	其他	查扣犯罪所得		元	1,530	0	
沛	108	查扣	000805	黃○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得		元	154,000	0	犯罪所得161300元
叔	108	查扣	001345	朱○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得		元	400	0	
夜	108	查扣	000936	陳○○	毒品防制條例	他結	其他	查扣犯罪所得		元	68,200	0	
	108	查扣	001172	劉○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得		元	410	0	
河	108	查扣	000559	林○○	妨害風化罪	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	13,200	0	
直	108	查扣	000909	王陳○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得		元	260	0	
律	108	查扣	001420	NGADIY○○	人口販運防制	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	33,513	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

108年 08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
					銀行法	他結	調查單位移送	土地	1	筆		0	
					銀行法	他結	調查單位移送	土地	1	筆		0	
					銀行法	他結	調查單位移送	土地	1	筆		0	
					銀行法	他結	調查單位移送	土地	1	筆		0	
重	108	查扣	000698	廖○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得		元	27,000	0	
	108	查扣	000854	陳○○	賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	170,800	0	
	108	查扣	001151	陳○○	詐欺	他結	其他	贓款		元	19,600	0	
					詐欺	他結	其他	贓款		元	18,900	0	
					詐欺	他結	其他	贓款		元	167,200	0	
烈	108	查扣	001158	余○○	賭博	他結	其他	賭資		元	40	0	
珠	108	查扣	001119	許○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	贓款		元	49,000	0	
國	108	查扣	001341	林○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得		元	460	0	
	108	查扣	001339	黃王○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得		元	500	0	
強	108	查扣	000906	董○○	詐欺	他結	他檢察署移送	查扣犯罪所得		元	600	0	
祥	108	查扣	001032	張○○	商標法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	10,000	0	
	108	查扣	000847	許○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	4,300	0	
莊	108	查扣	001127	雷○	詐欺	他結	其他	贓款		元	2,500	0	108同扣100
	107	查扣	001744	郭○○	賭博	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	257,700	0	
寒	108	查扣	001338	賴○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得		元	300,000	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

108年 08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
	108	查扣	001020	蕭○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得		元	100,000	0	
湯	108	查扣	001106	龔○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	285,000	0	
	108	查扣	001274	陳○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	58,000	0	
	108	查扣	001140	洪○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	10,000	0	
					毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	15,000	0	
	108	查扣	001106	龔○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	2,200	0	
發	108	查扣	000950	黃○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	26,000	0	
	108	查扣	000953	廖○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	4,000	0	
陽	108	查扣	001326	吳○○	商標法	他結	其他	查扣犯罪所得		元	1,000	0	
	108	查扣	001327	楊○○	商標法	他結	其他	查扣犯罪所得		元	30,000	0	
愛	108	查扣	001346	張○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得		元	230	0	
歲	108	查扣	001070	鍾○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	1,000	0	
溫	108	查扣	000949	廖○○	妨害風化罪	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	30,000	0	
	108	查扣	001001	林○○	商標法	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	26,000	0	
誠	108	查扣	000973	鄭○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	新台幣		元	7,000	0	
	108	查扣	000969	陳○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	新台幣		元	7,500	0	
	108	查扣	000884	賴○○	毒品防制條例	他結	調查單位移送	人民幣4300元				0	
道	108	查扣	001064	陳○○	毒品防制條例	他結	其他	贓款		元	20,000	0	
	108	查扣	000935	周○○	賭博	他結	其他	贓款		元	372,000	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

108年 08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
稱	108	查扣	001165	魏○○	商標法	他結	其他	贓款 犯罪所得(新臺幣)		元	2,000	0	
	108	查扣	001188	漳○○	賭博	他結	其他	贓款		元	5,700	0	
裳	108	查扣	000244	黃○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	120,000	0	
	108	查扣	001155	鄭○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	121,820	0	
賓	108	查扣	000561	許○○	詐欺	他結	警察單位移送	iphone xs max手機	1	支		0	
					詐欺	他結	警察單位移送	iphone手機	1	支		0	
					詐欺	他結	警察單位移送	iphone手機	1	支		0	
劍	108	查扣	000015	謝○○	詐欺	他結	警察單位移送	贓款新臺幣		元	41,400	0	
廣	108	查扣	000797	紀○○	商標法	他結	其他	查扣犯罪所得		元	1,800	0	
賢	108	查扣	000275	莊○○	賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	134,200	0	
				陳○○	賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	511,200	0	
				黃○○	賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	232,900	0	
					賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	16,000	0	
				林○○	賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	100,000	0	
				陳○○	賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	50,000	0	
					賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	29,000	0	
				黎○○	賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	4,300	0	
				李○○	賭博	他結	警察單位移送	贓款		元	97,400	0	
穆	108	查扣	000162	陳○○	毒品防制條例	他結	其他	現金		元	29,000	0	

臺灣臺中地方檢察署查扣案件終結_有查扣項目

108年 08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
謙	107	查扣	000443	張○○	銀行法	他結	其他	贓款		元	200,000	0	
霜	108	查扣	001330	楊○○	商標法	他結	其他	查扣犯罪所得		元	300	0	
禮	108	查扣	001335	陳○○	重利	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	6,000	0	
				吳○○	重利	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	71,300	0	
				陳○○	重利	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	7,500	0	
	108	查扣	000191	楊○○	重利	他結	警察單位移送	贓款		元	53,600	0	
謹	108	查扣	001309	程○○	賭博	他結	其他	新臺幣		元	1,620	0	
麗	108	查扣	001031	張○○	妨害風化罪	他結	警察單位移送	贓款		元	13,300	0	
嚴	108	查扣	001095	王○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	18,000	0	
	108	查扣	001206	林○○	毒品防制條例	他結	其他	不法所得		元	1,000	0	
	108	查扣	000575	劉○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	8,000	0	
	108	查扣	000734	張○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	544,000	0	
	108	查扣	000534	劉○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	犯罪所得		元	24,000	0	
	107	查扣	000888	張○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	500	0	
露	108	查扣	001386	許○○	商標法	他結	其他	查扣犯罪所得		元	10,000	0	
	108	查扣	001050	陳○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得		元	7,000	0	
讓	108	查扣	000668	陳○○	詐欺	他結	調查單位移送	查扣犯罪所得		元	3,486,210	0	
合計				87件							8,895,383	70,100	