

台湾破获对大陆网络诈骗案 1个月洗钱1.3亿新台币



台中检方近日侦办一起网络诈骗案，嫌犯涉嫌一个月洗钱1.3亿新台币，被判入监服刑前，先强制工作三年，但因为强制工作的性质只是技能训练，因此有民众质疑处罚太轻。



台中检方透露，此次抓捕的诈骗团伙主要有五名嫌犯，诈骗对象以大陆民众为主。受害人一旦上当，钱款就汇入在台中的陈姓等5名嫌犯帐户，陈姓嫌犯再通过支付宝洗钱，警方透露，1个月该团伙洗钱金额就高达1.3亿元新台币，约合2800万人民币，他们从中收取1.5%的洗钱佣金，达到200万新台币。检方称，5名嫌犯将在入监服刑前先到劳动场所强制工作3年。



台中地检署主任检察官

谢谓诚：

一般我们会申请强制工作，大概都是以犯罪为习惯，或者是游荡、懒惰成习者，为申请强制工作的主要对象。

嫌犯被处强制劳动 民众批处罚太轻



检方所称的劳动场所是位于台东的“泰源技能训练所”，以盗窃为主的嫌犯都会送到这里进行强制劳动。不过近年

来，强制工作的性质已经从原来的体力劳动变成技能训练，因此有民众质疑处罚太轻，很难起到惩戒作用。



据报道，随着国际间交往日益频繁，台湾电信诈骗犯罪集团在东南亚、欧洲、非洲、大洋洲等40多个国家都设立了诈骗窝点。2016年以来，公安部先后赴20多个国家开展执法合作，先后从肯尼亚、马来西亚、柬埔寨等国押回200多名台湾犯罪嫌疑人，有力震慑了电信诈骗犯罪。但由于台湾方面对诈骗嫌的处罚力度不够，导致很多人出狱后再度犯案。

不过，一直以来，云南白药以配方保密为由，拒绝透露其药物成分，诉诸法院的多名患者也因为证据不足而不了了之。

另外，协议中还约定，如果无法按时完成交易，将按约定金额赔付给房东。

当前文章：http://www.nxein.com/article/20170914_388524380.pdf

发布时间：2017-09-22 02:59:23

[凤凰山](#) [荣威](#) [荣耀畅玩6a](#) [内心引力](#) [骑士vs勇士](#) [危险牙签弩刷屏](#) [神探狄仁杰](#)
[这个男人来自地球](#) [独步天下](#) [日产](#)