

## 目錄

### 內容

第一章、前言.....	3
第二章、組織分配方式.....	6
一、組織工作流程表.....	7
二、工作分配表.....	8
第三章、案件偵辦經過.....	9
一、案件初期(共計9個月).....	9
(一)、蒐證階段: 掌握不易、跟蒐困難.....	9
(二)、與行政檢查權合作 釐清行政與刑事責任階段.....	13
(三)、專業知識之掌握.....	13
(四)、行動階段.....	13
(五)、案件事實略述.....	19
(六)、案件困難點.....	20
二、案件中期.....	21
三、團隊辦案相互合作.....	26
第四章、困難與檢討.....	28
一、不確定故意與過失.....	28
二、檢驗項目之酌定.....	29
三、偵查不公開之界限.....	34
四、具體求刑與否.....	35
五、犯罪所得查扣與銀行之抵銷.....	35
六、司法互助.....	41
七、法務部與臺高檢提供協助.....	44
八、協助之司法警察同仁與機關敘獎.....	44
九、適用法條之困境.....	46
第五章、結論.....	48
附件一:.....	50
一、扣押物如附表一所示.....	50
二、凍結扣押概要.....	51
附件二:大事記__偵查.....	52
附件三:大事記__行政.....	57
附件四:起訴書.....	63