



臺灣嘉義地方檢察署新聞稿

Taiwan Chiayi District Prosecutors Office Press Release

發稿日期：109年9月10日

連絡人：主任檢察官蔡英俊

聯絡電話：(05) 2782601*512

查獲呂姓被告等人涉嫌違反資恐防制法案

法務部調查局嘉義市調查站(以下簡稱嘉義市調查站)接獲呂0杰涉嫌違反資恐防制法，遂報由本署張建強檢察官指揮偵辦，經組成專案小組蒐證後，於民國109年9月9日，由專案小組持搜索票至呂姓被告等人住處執行搜索共2處，扣得相關事證，並傳喚呂0杰、呂0慧等被告及相關證人共7人。

呂0杰、呂0慧為夫妻關係，呂0杰亦係伊朗國歸化為我國國籍之人士，明知某國外團體係經指定制裁之個人、法人或團體，不得直接或間接為其收集或提供財物或財產上利益，竟成立某貿易公司，再以商業貿易之名義，自伊朗進口瀝青等物，售予國內廠商後，將販售所得財物，以不明方式匯給該國外某團體。

張建強檢察官訊問被告呂0杰、呂0慧及相關證人後，認被告呂0杰、呂0慧涉犯資恐防制法第9條等罪嫌，渠等犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，被告呂0杰以新台幣(下同)20萬元、被告呂0慧以10萬元具保。