



# 臺灣臺北地方法院檢察署新聞稿

Taipei District Prosecutors Office Press Release

發稿日期:106年6月16日

聯絡人:張介欽襄閱主任檢察官

電話:(02) 23146881

**臺灣臺北地方法院檢察署偵辦永豐金融控股股份有限公司何姓負責人等人違法放貸疑似涉嫌違反證券交易法等案件，茲說明如下：**

## 一、案件簡要事實：

公開發行並上市交易之永豐金融控股股份有限公司(下稱永豐金控公司)何姓負責人等人，自民國 98 年 10 月間起，以永豐金控公司實質掌控之永豐金租賃股份有限公司百分之百轉投資之境外 Grand Capital International Limited(下稱GC公司)違法放貸予境外無實際營運之紙上公司 J&R Trading Co.Ltd. 新台幣 50 餘億元。因認何姓被告等人涉有共同涉嫌違反證券交易法背信等罪嫌。

## 二、偵查作為：

本署於今(16)日由檢肅黑金專組林主任檢察官宗志率同鄧檢察官巧羚，指揮本署檢察事務官、法務部調查局北部地區機動工作站調查官，持臺灣台北地方法院核發之搜索票 13 張，至位於臺北市、新北市等何姓被告等人之住處及相關辦公處所執行搜索，並隨後傳喚相關之何姓涉嫌人及證人共 23 人進行偵訊，以釐清本案相關案情。