



臺灣臺北地方法院檢察署新聞稿

Taipei District Prosecutors Office Press Release

發稿日期:105年8月1日

聯絡人:張介欽襄閱主任檢察官

電話:(02) 23146881

臺北地檢署偵辦中信金控公司股票遭融券放空套利，疑有人涉嫌違反證券交易法等罪嫌之案件，茲說明如下：

一、案件簡要事實：

本署前於民國 105 年 6 月 8 日與最高法院檢察署特別偵查組，共同指揮檢警調等相關單位人員，搜索中信金控集團、國寶集團及該二集團之負責人住家、辦公處所。搜索當日中國信託金融控股股份有限公司（下稱中信金控公司）股票有遭異常大量融券放空套利之情形，疑有知悉或執行搜索行動之相關人員洩漏搜索之重大消息予特定人，由獲悉消息之特定人於重大消息未公開前或公開後 18 小時內(搜索前或搜索當日)，融券放空中信金控公司股票套利，涉嫌違反證券交易法第 157 條之 1 之規定，觸犯同法第 171 條第 1 項第 1 款之內線交易罪嫌。

二、偵查作為：

本署於今(1)日由檢肅黑金專組陳主任檢察明進率同該組7位檢察官，指揮法務部調查局北部地區機動工作站之調查官、臺

北市政府警察局中正第一分局員警及本署檢察事務官共60餘人，持臺灣台北地方法院核發之搜索票20張，至位於臺北市、新北市等王姓等多名投資人之住處執行搜索，並隨後傳喚相關之涉嫌人及證人共19人進行偵訊，以釐清本案相關案情。