

壹 前言

三-1、刑事統計

中華民國 109 年 10 月 27 日

臺北地方法院檢察處 刑事庭 庭長 李國強

臺北地方法院 刑事庭 庭長 李國強

法院	次數	檢控罪名			備註
		詐欺	竊盜	偽造	
臺北地方法院	1	1	0	0	詐欺(偽造)
臺北地方法院檢察處	0	0	0	0	詐欺(偽造)
合計	1	1	0	0	詐欺(偽造)

1. 全案係以詐欺罪起訴。 2. 詐欺罪(偽造) 3. 詐欺罪(偽造) 4. 詐欺罪(偽造) 5. 詐欺罪(偽造)

又次法律系對照組一查犯法刑罰條 二 罪狀法 三 我國保險公司之退還權利與重要個案概述

壹 前言

三-2、民事統計

中華民國 109 年 10 月 27 日

臺北地方法院 民事庭 庭長 李國強

法院	次數	外幣種類	檢控罪名	備註
臺北地方法院	1	美金	詐欺(偽造)	
臺北地方法院檢察處	0	美金	詐欺(偽造)	
合計	1	美金	詐欺(偽造)	

上述合計案件 34 件及合計金額總額 70.31 億元

又次法律系對照組一查犯法刑罰條 二 罪狀法 三 我國保險公司之退還權利與重要個案概述

壹 前言

三-2、民事統計

中華民國 109 年 10 月 27 日

臺北地方法院 民事庭 庭長 李國強

受償金額	金額
詐欺及詐欺	新臺幣 1,675 萬元 (約 50%)
其他程序	美金 1 億元 (約 15%)
取得債權	9 新臺幣 1,410 萬元

1. 詐欺及詐欺 2. 詐欺及詐欺 3. 詐欺及詐欺 4. 詐欺及詐欺 5. 詐欺及詐欺

又次法律系對照組一查犯法刑罰條 二 罪狀法 三 我國保險公司之退還權利與重要個案概述

貳 問題保險公司之退還權利及重要個案概述

- 一、問題保險公司退還權利(處理方式)法源依據
 - (一)監督：第 149 條第 3 項、第 149 條之 1
 - (二)接管：第 149 條第 3 項、第 149 條之 1、2
 - (三)財產接管清理：第 149 條第 3 項、第 149 條之 8、11
 - (四)命令解散：第 149 條第 3 項、第 149 條之 4、第 150 條
- 二、行政處分(金管會)：(一)裁處：停業清理、(二)裁處：接管後、接管期間後、轉清理
- 三、處理個案

公司	處理結果
國華人壽	大陸人壽保險承受及安泰基金補助
國泰人壽	國泰人壽保險承受及安泰基金補助
泰康人壽	安泰基金補助
華南人壽	南山人壽保險承受及安泰基金補助

又次法律系對照組一查犯法刑罰條 二 罪狀法 三 我國保險公司之退還權利與重要個案概述

貳 問題保險公司之退還權利及重要個案概述

四、處理問題保險公司 TIGF 墊支金額

中華民國 109 年 10 月 27 日

臺北地方法院 民事庭 庭長 李國強

保險公司	處理方式	墊支金額
國華人壽	大陸人壽保險承受及安泰基金補助	11.1 億元
國泰人壽	國泰人壽保險承受及安泰基金補助	1.1 億元
泰康人壽	安泰基金補助	0.5 億元
合計		12.7 億元

1. 國華人壽 2. 國泰人壽 3. 泰康人壽 4. 合計 5. 合計

又次法律系對照組一查犯法刑罰條 二 罪狀法 三 我國保險公司之退還權利與重要個案概述

壹 前言

A. 國華人壽(案例一)懲戒案

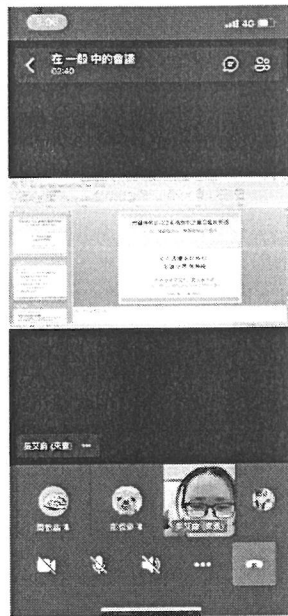
- * 犯罪事實
 - 1. 國華人壽非自責人壽 ○ ○ (禁) 借款 ○ ○ (禁) 及 ○ ○ 公司人壽保險新加坡高爾德資產管理公司之投資採購，於 92/7 舉人德意志銀行銀行，高爾德之總資產，廣泰源額為美金(下同)約 3.1 億元之債券 (A)、蔡、蔡等人明知債權(A)資產價值總額約 1.2 億元。
 - 2. 蔡、蔡及蔡 ○ ○ 等人明知國華人壽 92/7/31 9 號分兩筆撥與銀行 HK 分行債券固存之美金 2.8 億元，竟指示不知情員工製作支出美金 2.8 億元及第一銀行之美金 6.527 萬 225 元，用以轉為國華人壽 A 之不當轉帳支出、收入匯票。
 - 3. 蔡、蔡及蔡 ○ ○ 等人於 92/7/31 指示製作國外投資信託基金資產損益報表時，填製「德豐」帳列期末美金 3.1 億元，帳列盈餘積攬成本 1.95 億元。

又次法律系對照組一查犯法刑罰條 二 罪狀法 三 我國保險公司之退還權利與重要個案概述

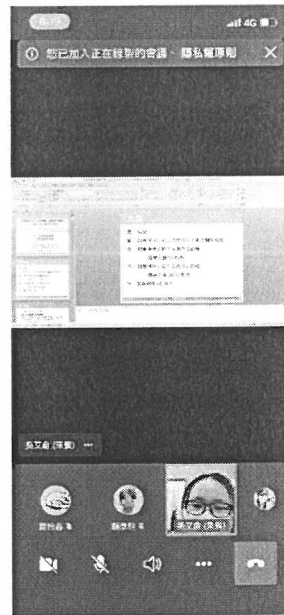
執行成效：

藉由業師分享保險個案，可以讓學生從業師簡報中了解現況與問題保險公司不法案件之訴追細節，師生討論熱烈，也讓學生可以從不同角度切入思考，易使學生容易理解且感興趣，加上授課教師一起說明互動，學生受益匪淺。

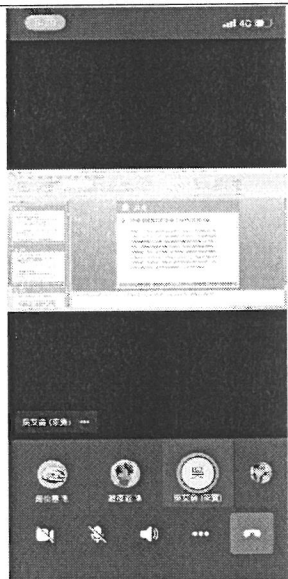
相關圖片



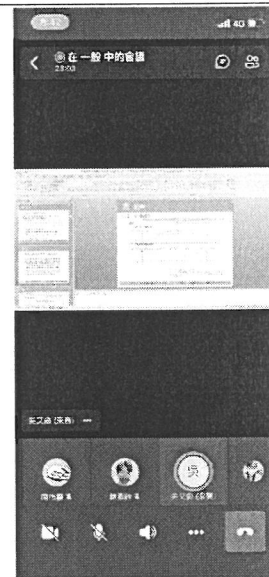
業師授課



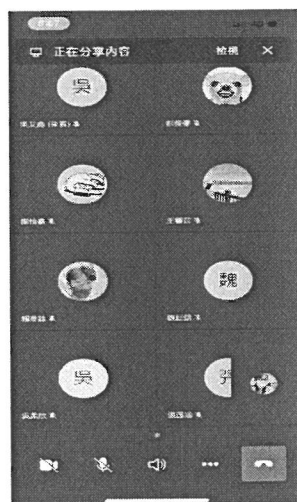
業師授課



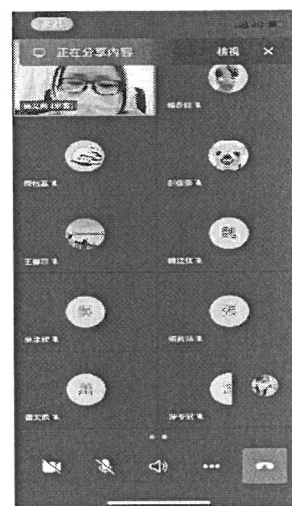
業師授課



業師授課



同學聽講



同學聽講