

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決

113年度金簡字第301號

聲 請 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 黃宥霖

上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度偵緝字第712號）及移送併辦（111年度偵字第8866、11620、11663、11899、12082、14387、14855、15517號、112年度偵字第1637、3041、7107、12679、12956號），因被告自白犯罪，本院合議庭裁定由受命法官逕以簡易判決處刑如下：

主 文

黃宥霖幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

未扣案犯罪所得新臺幣伍萬元，沒收之，於全部或一部不能沒收時，追徵之。

犯罪事實及理由

一、犯罪事實

黃宥霖為宥享娛樂工作室（下稱宥享工作室）之負責人，依其智識經驗、日常生活見聞及社會經驗，應可預見提供金融帳戶等資料予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能被不法犯罪集團所利用，以遂行詐欺取財之犯行及掩飾或隱匿實施詐欺犯罪所得財物之去向及所在，僅因有資金上需求，竟基於縱有人使用其金融機構帳戶及個人資料實施詐欺犯罪或掩飾特定犯罪所得之去向，亦不違背其本意之幫助故意，由黃宥霖委由其友人黃柏偉（已另案審結）於民國111

01 年2月23日前某時對外探詢是否有增加收入之機會，再由王
02 宏捷（已另案審結）於111年2月23日前某時介紹而認識自稱
03 「吳育志」之人，從而獲悉如將宥享工作室之金融機構帳戶
04 資料出租予派維爾科技股份有限公司（下稱派維爾公司）使
05 用，即可獲得每月新臺幣（下同）2萬元之租金收入，黃宥
06 霖旋於111年2月23日某時，與派維爾公司簽訂代收代付契
07 約，並於111年間某日，在臺中市北屯區某處，將宥享工作
08 室之合作金庫商業銀行帳號00000000000000號帳戶之存摺、
09 宥享工作室之公司章、黃宥霖之個人印章提供予「吳育
10 志」，以此方式容任詐欺集團成員取得上述代收代付授權機
11 制，而得以利用該機制生成如附表所示之虛擬帳戶帳號、繳
12 款代碼（上開虛擬帳號及代碼之資金流向均對應黃宥霖擔任
13 負責人之宥享工作室實體帳戶），供詐欺集團收取詐欺贓
14 款、掩飾或隱匿實施詐欺犯罪所得財物之去向及所在之用。
15 嗣該詐欺集團成員取得上開虛擬帳戶帳號、繳款代碼後，即
16 以附表所示方式，對附表所示之人施以詐術，致其等陷於錯
17 誤，依該詐欺集團成員指示，於附表所示時間，將附表所示
18 金額，以匯款或繳費方式而為給付。

19 二、證據：

- 20 (一)被告黃宥霖於警詢、偵查中之供述及本院審理時之自白。
21 (二)同案被告黃柏偉、王宏捷於警詢、偵查中之供述、本院審理
22 時之自白及偵查中以證人身分所為證述。
23 (三)證人即告訴人徐彩瓊、吳品濠、陳貴豐、汪靜香、李瑋俊、
24 林乙璇、黃姿婷、張定騏、洪瓊芬、林東隆、張羽函、呂浩
25 賢、黃美宜、邱紀篤、周旻志、陳有承、李示崙、鄔鳳君、
26 劉佳諺、卓彤筠、楊子毅、李庭萱、邱志鴻、陳宇豪、黃柏
27 荃、劉宥和、陳冠宇、吳至弘、游淑芬、證人即被害人盧逸
28 修、范力元於警詢時之證述。
29 (四)告訴人徐彩瓊、吳品濠、陳貴豐、汪靜香、李瑋俊、林乙
30 璇、黃姿婷、張定騏、洪瓊芬、林東隆、張羽函、呂浩賢、
31 黃美宜、邱紀篤、周旻志、陳有承、李示崙、鄔鳳君、劉佳

01 諺、卓彤筠、楊子毅、李庭萱、邱志鴻、陳宇豪、黃柏荃、
02 劉宥和、陳冠宇、吳至弘、游淑芬、被害人盧逸修、范力元
03 提供之繳費單據、對話紀錄截圖、存摺內頁影本、繳費網頁
04 資料、網頁資料截圖、訂單資訊頁面截圖、轉帳紀錄截圖。

05 (五)經濟部商工登記公示資料、彰化縣政府函附宥享工作室商業
06 登記抄本、派維爾公司提供之交易資料、金流付款契約書、
07 法人及團體（含商號）實質受益人暨股份發行形式聲明書、
08 代收代付特店暨次特店商店約定書、特約商店綜合約定書、
09 合作金庫商業銀行提供之新開戶建檔登錄單、宥享工作室上
10 開金融帳戶開戶資料、交易明細。

11 三、論罪科刑：

12 (一)新舊法比較：

13 行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律
14 有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條
15 第1項定有明文。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共
16 犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及
17 累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與
18 加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整
19 體適用（最高法院110年度台上字第1489號刑事判決意旨參
20 照）。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之；同種
21 之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最
22 低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依
23 前二項標準定之，刑法第35條第1項、第2項、第3項前段定
24 有明文。再者，刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至
25 減輕後最低度為刑量，「得減」以原刑最高度至減輕後最低
26 度為刑量，而比較之。經查：

- 27 1.被告行為後，洗錢防制法關於一般洗錢罪之規定，於113年7
28 月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，修正前洗錢
29 防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，
30 處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正
31 後條次移為第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢

行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」

2.被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，並於同年月16日生效施行，修正前規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（行為時法），修正後為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（較不利於被告）；嗣又於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，修正後條次移為第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（裁判時法）。

3.被告本案所為，係犯幫助詐欺及幫助洗錢罪，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元，於偵查中未自白犯行，於本院審理時始自白犯行，且並未自動繳交全部所得財物，經綜合全部罪刑而為比較結果：(1)依修正前洗錢防制法第14條第1項，在得依幫助犯減輕其刑，並依被告行為時洗錢防制法第16條第2項減刑結果，處斷刑範圍為有期徒刑1月至6年11月；且依修正前洗錢防制法第14條第3項限制，其宣告刑範圍之最高度即為有期徒刑5年。(2)依修正後洗錢防制法第19條第1項後段，在僅得依幫助犯減輕其刑結果，其處斷刑及宣告刑範圍為有期徒刑3月至5年。從而，自以被告行為時之舊法規定較有利於行為人。是依刑法第2條第1項前段，本案應一體適用被告行為時之修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項。

(二)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，且係以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應從一重論以幫助洗錢罪。

(三)被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，

爰依刑法第30條第2項，依正犯之刑減輕之；又被告於本院準備程序中，就上開犯罪事實已承認犯罪，自有被告行為時之修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定之適用，爰依法減輕其刑，並遞減輕之。

(四)爰以行為人之責任為基礎，審酌政府於近年來致力於查辦詐欺集團，媒體亦經常報導查獲國內外詐欺集團、機房及無辜民眾受騙上當、積蓄遭騙等情事，竟仍提供上開銀行帳戶資料，供實行詐欺犯罪者行騙財物、洗錢，雖非參與詐騙之正犯行為，但仍使無辜民眾受害，並使詐欺集團成員得以隱身幕後，貪享不法所得，影響金融交易秩序，並增加執法機關查緝之困難，理當譴責。另考量詐欺集團成員利用被告提供之帳戶資料進行詐騙，造成如附表所示之被害人遭詐欺之金額合計超過300萬元，造成之損害非輕。復考量被告犯後於警詢、偵查中均否認犯行，於本院準備程序最終願意認罪之犯後態度，在本案僅係提供犯罪助力，非實際從事詐欺取財、洗錢犯行之人，然迄未與附表所示被害人等達成和解或為賠償，兼衡被告自述高職肄業之智識程度，之前從事保全工作，月收入4萬3,250元，已離婚，無子女，家境勉強，患有精神疾病及慢性病之家庭生活經濟狀況等一切情狀，爰量處如主文所示之刑，併就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。

四、被告於本院審理時供稱與派維爾公司簽約後實際獲得約5至6萬元報酬等語，為其犯罪所得，依罪疑有利於被告原則認定為5萬元，並未扣案且未實際合法發還被害人，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收時，追徵之。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，以書狀敘明理由，向本院提出上訴（須附繕本）。

本案經檢察官邱呂凱偵查起訴，檢察官鍾孟杰、高如應移送併

辦，檢察官詹雅萍、劉欣雅、林清安到庭執行職務。

中華民國 113 年 10 月 11 日
刑事第七庭 法官 宋庭華

以上正本證明與原本無異。

如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，
向本院提起上訴狀（須附繕本）。

告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上
訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中華民國 113 年 10 月 11 日
書記官 陳秀香

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

修正前洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表：

編號	被害人	詐術行為	匯款時間	匯款金額 (新臺幣)	匯入虛擬帳戶或代碼	偵查案號
1	徐	111年3月	111年3月24	3萬元	000-0000000000000000	111年度

	彩瓊	21日22時27分許起，佯稱介紹投資，而指示徐彩瓊匯款。	日22時40分許		(徐彩瓊部分均為匯入虛擬帳號)	偵字第8866號
			111年3月24日23時28分許	3萬元	000-0000000000000000	
			111年3月25日16時7分許	3萬元	000-0000000000000000	
			111年3月25日18時54分許	5萬元	000-0000000000000000	
			111年3月25日22時11分許	3萬元	000-0000000000000000	
			111年3月25日22時12分許	3萬元	000-0000000000000000	
			111年3月25日23時52分許	3萬元	000-0000000000000000	
			111年3月25日23時58分許	3萬元	000-0000000000000000	
2	吳品濠	111年3月14日12時許起，佯稱介紹投資，而指示吳品濠匯款。	111年3月24日20時59分許	2萬元	CCAZ000000000000 (吳品濠部分均為代碼繳費)	111年度偵字第8866號
			111年3月24日21時許	7,000元	CCAZ000000000000	
3	陳貴豐	111年3月28日19時26分前某時起，佯稱可利用	111年3月28日19時26分許	5,000元	CCAZ000000000000 (陳貴豐部分均為代碼繳費)	111年度偵字第8866號
			111年3月30	2萬元	CCAZ000000000000	

		程式漏洞賺錢，而指示陳貴豐匯款。	日20時14分許			
			111年3月30日20時14分許	2萬元	CCAZ000000000000	
4	汪靜香	111年4月5日起，佯稱介紹投資，而指示汪靜香匯款。	111年4月6日16時24分許	1萬元	CCAZ000000000000 (汪靜香部分為代碼繳費)	111年度偵字第8866號
5	李瑋俊	111年4月23日起，佯稱介紹投資，而指示李瑋俊匯款。	111年4月23日22時12分許	1萬元	CCAZ000000000000 (李瑋俊部分為代碼繳費)	111年度偵字第8866號
6	林乙璇	111年3月13日起，佯稱可破解博奕網站賺錢，而指示林乙璇匯款。	111年3月25日11時9分許	1萬元	CCAZ000000000000 (林乙璇部分均為代碼繳費)	111年度偵字第11620號
			111年3月25日11時9分許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年3月25日11時9分許	2萬元	CCAZ000000000000	
7	黃姿婷	111年4月24日起，佯稱介紹投資，而指示黃姿婷匯款。	111年4月25日19時28分許	6萬元	000-0000000000000000 (黃姿婷以下部分為匯入虛擬帳號)	111年度偵字第12082號
			111年4月26日13時9分許	6萬元	000-0000000000000000	
			111年4月26日13時10分許	6萬元	000-0000000000000000	

		111年4月26日13時10分許	6萬元	000-0000000000000000	
		111年4月26日13時11分許	2萬元	000-0000000000000000	
		111年4月27日12時33分許	6萬元	000-0000000000000000	
		111年4月27日12時34分許	6萬元	000-0000000000000000	
		111年4月27日12時35分許	6萬元	000-0000000000000000	
		111年4月27日12時36分許	2萬元	000-0000000000000000	
		111年4月26日14時51分許	3萬元	000-0000000000000000	
		111年4月26日14時50分許	3萬元	000-0000000000000000	
		111年4月26日14時50分許	3萬元	000-0000000000000000	
		111年4月27日12時36分許	2萬元	000-0000000000000000	
		111年4月26日14時49分許	3萬元	000-0000000000000000	
		111年4月27日	2萬元	000-0000000000000000	

			日12時47分 許			
			111年4月24 日18時42分 許	1萬元	CCAZ00000000000000 (黃姿婷以下部分為代碼 繳費)	
			111年4月26 日12時49分 許	2萬元	CCAZ00000000000000	
			111年4月26 日12時49分 許	2萬元	CCAZ00000000000000	
			111年4月26 日12時49分 許	2萬元	CCAZ00000000000000	
			111年4月26 日12時48分 許	2萬元	CCAZ00000000000000	
			111年4月26 日12時48分 許	2萬元	CCAZ00000000000000	
			111年4月26 日12時44分 許	2萬元	CCAZ00000000000000	
			111年4月26 日12時43分 許	2萬元	CCAZ00000000000000	
			111年4月26 日12時43分 許	2萬元	CCAZ00000000000000	
			111年4月26 日12時43分 許	2萬元	CCAZ00000000000000	
			111年4月26 日12時42分	2萬元	CCAZ00000000000000	

			許			
			111年4月26 日12時38分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月26 日12時38分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月26 日12時37分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月26 日12時37分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月26 日12時36分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月26 日12時31分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月26 日12時31分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月26 日12時30分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月26 日12時30分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月26 日12時29分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月26 日8時39分 許	1萬元	CCAZ000000000000	

			111年4月26 日8時37分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月26 日8時37分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月26 日8時37分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月26 日8時36分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月26 日8時36分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月26 日8時35分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月26 日8時35分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月26 日8時34分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月25 日22時44分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月25 日22時24分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月25 日22時23分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月25	2萬元	CCAZ000000000000	

			日 22 時 23 分 許			
			111 年 4 月 25 日 22 時 8 分 許	2 萬 元	CCAZ0000000000000	
			111 年 4 月 25 日 22 時 8 分 許	2 萬 元	CCAZ0000000000000	
			111 年 4 月 25 日 22 時 8 分 許	2 萬 元	CCAZ0000000000000	
			111 年 4 月 25 日 22 時 7 分 許	2 萬 元	CCAZ0000000000000	
			111 年 4 月 25 日 22 時 7 分 許	2 萬 元	CCAZ0000000000000	
			111 年 4 月 25 日 22 時 7 分 許	2 萬 元	CCAZ0000000000000	
			111 年 4 月 25 日 22 時 6 分 許	2 萬 元	CCAZ0000000000000	
			111 年 4 月 25 日 22 時 6 分 許	2 萬 元	CCAZ0000000000000	
			111 年 4 月 25 日 22 時 5 分 許	2 萬 元	CCAZ0000000000000	
			111 年 4 月 25 日 22 時 5 分 許	2 萬 元	CCAZ0000000000000	
			111 年 4 月 25 日 22 時 5 分	2 萬 元	CCAZ0000000000000	

			許			
			111年4月25 日22時4分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月25 日22時4分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月25 日19時37分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月25 日19時36分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月25 日19時35分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月25 日19時35分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月25 日19時34分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月25 日19時33分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月25 日17時12分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月25 日17時12分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月25 日17時11分 許	2萬元	CCAZ000000000000	

		111年4月27 日11時10分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
		111年4月27 日11時10分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
		111年4月27 日11時10分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
		111年4月25 日17時11分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
		111年4月25 日17時10分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
		111年4月27 日11時9分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
		111年4月27 日11時9分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
		111年4月27 日11時9分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
		111年4月27 日11時9分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
		111年4月27 日11時8分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
		111年4月27 日11時8分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
		111年4月27 日15時3分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
		111年4月27	2萬元	CCAZ000000000000	

			日15時3分 許			
			111年4月27 日15時2分 許	2萬元	CCAZ0000000000000	
			111年4月27 日11時8分 許	2萬元	CCAZ0000000000000	
			111年4月27 日11時7分 許	2萬元	CCAZ0000000000000	
			111年4月27 日15時2分 許	2萬元	CCAZ0000000000000	
			111年4月27 日15時2分 許	2萬元	CCAZ0000000000000	
			111年4月27 日14時32分 許	2萬元	CCAZ0000000000000	
			111年4月27 日13時27分 許	1萬元	CCAZ0000000000000	
			111年4月27 日13時26分 許	2萬元	CCAZ0000000000000	
			111年4月27 日13時26分 許	2萬元	CCAZ0000000000000	
			111年4月27 日13時25分 許	2萬元	CCAZ0000000000000	
			111年4月27 日13時25分	2萬元	CCAZ0000000000000	

			許			
			111年4月27 日13時25分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月27 日13時24分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月27 日14時32分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月27 日14時32分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月27 日14時31分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月27 日14時31分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月27 日14時31分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月27 日14時22分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月27 日14時21分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月27 日14時21分 許	2萬元	CCAZ000000000000	
			111年4月27 日14時21分 許	2萬元	CCAZ000000000000	

			111年4月27日14時20分許	2萬元	CCAZ000000000000	
8	張定騏	111年4月14日起，以不詳理由詐欺並指示張定騏匯款。	111年4月14日19時許	1萬元	CCAZ000000000000 (張定騏部分為代碼繳費)	111年度偵字第11663號
9	洪瓊芬	111年5月初某日起，佯稱介紹投資，而指示洪瓊芬匯款。	111年5月5日19時39分許	1萬元	CCAZ000000000000 (洪瓊芬部分為代碼繳費)	111年度偵字第11663號
10	林東隆	111年3月26日起，佯稱介紹投資，而指示林東隆匯款。	111年3月28日19時36分許	1萬元	CCAZ000000000000 (林東隆部分為代碼繳費)	111年度偵字第11663號
11	張羽函	111年4月初某日起，佯稱介紹投資，而指示張羽函匯款。	111年4月12日6時4分許	5,000元	CCAZ000000000000 (張羽函部分均為代碼繳費)	111年度偵字第11663號
			111年4月14日6時12分許	3,000元	CCAZ000000000000	
12	呂浩賢	110年底某日起，佯稱介紹投資，而指示呂浩賢匯款。	111年5月5日21時38分許	1萬元	CCAZ000000000000 (呂浩賢部分為代碼繳費)	111年度偵字第11663號

13	黃美宜	111年4月3日起，佯稱介紹投資，而指示黃美宜匯款。	111年5月8日14時28分許	1萬元	CCAZ0000000000000000 (黃美宜部分均為代碼繳費)	111年度偵字第11663號
			111年5月8日18時37分許	1萬元	CCAZ0000000000000000	
			111年5月8日18時39分許	2萬元	CCAZ0000000000000000	
14	邱紀篤	111年4月21日起，佯稱介紹投資，而指示邱紀篤匯款。	111年4月21日21時52分許	2萬元	CCAZ0000000000000000 (邱紀篤部分均為代碼繳費)	111年度偵字第11663、14855號
			111年4月21日21時52分許	1萬元	CCAZ0000000000000000	
15	周旻志	111年4月12日起，佯稱介紹投資，而指示周旻志匯款。	111年4月14日20時24分許	2萬元	CCAZ0000000000000000 (周旻志部分均為代碼繳費)	111年度偵字第11663號
			111年4月14日20時24分許	2萬元	CCAZ0000000000000000	
			111年4月14日21時1分許	2萬元	CCAZ0000000000000000	
			111年4月14日21時1分許	1萬元	CCAZ0000000000000000	
16	陳有承	111年5月5日18時前某時起，佯稱介紹投資，而指示陳有承匯款。	111年5月5日18時許	1萬元	CCAZ0000000000000000 (陳有承部分為代碼繳費)	111年度偵字第11663號

17	李示崙	111年4月19日起，佯稱介紹投資，而指示李示崙匯款。	111年5月7日14時39分許	5,000元	CCAZ0000000000000000 (李示崙部分為代碼繳費)	111年度偵字第11663號
18	鄔鳳君	111年5月12日起，佯稱介紹投資，而指示鄔鳳君匯款。	111年5月12日14時17分許	1萬元	CCAZ0000000000000000 (鄔鳳君部分為代碼繳費)	111年度偵字第11663號
19	劉佳諺	111年3月16日起，佯稱介紹投資，而指示劉佳諺匯款。	111年4月12日18時31分許	1萬元	CCAZ0000000000000000 (劉佳諺部分為代碼繳費)	111年度偵字第11899號
20	卓彤筠	111年4月11日起，佯稱介紹投資，而指示卓彤筠匯款。	111年4月11日19時8分許	1萬元	CCAZ0000000000000000 (卓彤筠部分為代碼繳費)	111年度偵字第14387號
21	楊子毅	111年3月24日起，佯稱介紹投資，而指示楊子毅匯款。	111年3月28日15時26分許	2萬元	000-0000000000000000 (楊子毅部分均為匯入虛擬帳號)	111年度偵字第14387號
			111年3月28日15時28分許	2萬元	000-0000000000000000	
			111年3月28日15時30分許	2萬元	000-0000000000000000	
			111年3月28日15時32分	2萬元	000-0000000000000000	

			許			
			111年3月28日15時33分許	1萬元	000-0000000000000000	
22	盧逸修	111年5月3日起，佯稱介紹投資，而指示盧逸修匯款。	111年5月3日19時23分許	1萬元	CCAZ00000000000000 (盧逸修部分為代碼繳費)	111年度偵字第14855號
23	李庭萱	111年4月17日起，佯稱介紹投資，而指示李庭萱匯款。	111年4月18日20時27分許	5,000元	CCAZ00000000000000 (李庭萱部分均為代碼繳費)	111年度偵字第15517號
			111年4月19日20時45分許	2萬元	CCAZ00000000000000	
24	邱志鴻	111年3月7日起，佯稱介紹投資，而指示邱志鴻匯款。	111年3月29日19時12分許	2萬元	020329QP00000000 (邱志鴻部分均為代碼繳費)	112年度偵字第1637號
			111年3月29日19時12分許	2萬元	020329QP00000000	
			111年3月29日19時12分許	2萬元	020329QP00000000	
			111年3月29日19時12分許	2萬元	020329QP00000000	
			111年3月29日19時12分許	2萬元	020329QP00000000	
			111年4月1日19時21分	2萬元	020401QP00000000	

			許			
			111年4月1日19時21分許	2萬元	020401QP00000000	
			111年4月1日19時21分許	2萬元	020401QP00000000	
			111年4月1日19時21分許	2萬元	020401QP00000000	
			111年4月1日19時21分許	2萬元	020401QP00000000	
			111年4月9日18時34分許	2萬元	020409QP00000000	
			111年4月9日18時34分許	2萬元	020409QP00000000	
			111年4月9日18時34分許	1萬元	020409QP00000000	
25	陳宇豪	111年5月16日起，佯稱介紹投資，而指示陳宇豪匯款。	111年5月16日15時30分許	1,000元	000-0000000000000000 (陳宇豪部分為匯入虛擬帳號)	112年度偵字第3041號
26	范力元	111年4月27日18時前某時起，佯稱介紹博弈網站進行投注，而指	111年4月27日18時許	1,000元	000-0000000000000000 (范力元部分為匯入虛擬帳號)	112年度偵字第3041號

		示范力元匯款。				
27	黃柏荃	111年4月15日起，佯稱介紹投資，而指示黃柏荃匯款。	111年4月15日16時37分許	1,000元	000-0000000000000000 (黃柏荃部分為匯入虛擬帳號)	111年度偵字第10291號、112年度偵字第3041號
28	劉宥和	111年4月4日起，佯稱介紹線上博弈，而指示劉宥和匯款。	111年4月16日12時30分許	5萬元	000-0000000000000000 (劉宥和部分為匯入虛擬帳號)	112年度偵字第3041號
			111年4月16日12時37分許	5萬元	000-0000000000000000	
29	陳冠宇	111年5月5日起，佯稱介紹投資，而指示陳冠宇匯款。	111年5月5日22時22分許	1萬5,000元	CCAZ000000000000 (陳冠宇部分為代碼繳費)	112年度偵字第7107號
30	吳至弘	111年4月7日起，佯稱介紹線上博弈，而指示吳至弘匯款。	111年4月7日20時16分許	3,000元	000-0000000000000000 (吳至弘部分為匯入虛擬帳號)	112年度偵字第12679號
31	游淑芬	111年4月24日15時許起，佯稱介紹投資，而指	111年4月25日9時17分許	1萬元	CCAZ000000000000 (游淑芬部分為代碼繳費)	112年度偵字第12956號

(續上頁)

01

		示游淑芬 匯款。				
--	--	-------------	--	--	--	--