

臺灣宜蘭地方法院刑事判決

111年度訴字第136號

111年度訴字第176號

111年度訴字第178號

公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
被 告 方笠騰

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第1473、2032、2879號）、追加起訴（110年度偵字第8369號、111年度偵緝字第107、108、243號、111年度偵字第2527號）暨移送併辦（111年度偵字第122、739、1256、1533、2466號、111年度少連偵字第2號），本院判決如下：

主 文

甲○○犯如附表「罪名與宣告刑」欄所示之罪，各處如附表「罪名與宣告刑」欄所示之刑及沒收。附表編號7至10號、73號所示之罪所處之刑，應執行有期徒刑捌月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表編號1至3、5至6、11、14至19、24至28、30、32至43、45至72、76至77號所示之罪所處之刑，有期徒刑部分，應執行有期徒刑參年陸月；附表編號1至3、5至6、11、14至19、23至28、30、32至72、76至77號所示之罪所處之刑，罰金刑部分，應執行罰金新臺幣拾捌萬元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表編號4、12至13、20至23、29、31、44、74至75號所示之罪所處之刑，應執行有期徒刑參年(加重詐欺)。

未扣案之0000000000門號SIM卡壹枚沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事 實

□甲○○與蔡康正（已歿，另案為不受理判決）均無依買賣契約

給付商品之真意，竟共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺、洗錢之犯意聯絡，透過網際網路登入社群軟體臉書暱稱「方向盤」、「甲○○」、「蔡康正」、「倪周凱」、「夏仁」、「方塊酥」、「黃明雄」、「楊日松」、「楊來過」、「周劫命」、「關羽」、「周漁民」、「丙○○」等帳號，而分別於附表編號1至74、76至77號「詐欺方式」欄所示之時間，以該欄所示之方式，向附表「被詐欺人」欄所示之姚立中等77人佯稱欲販售如附表所示之商品云云，致姚立中等77人均誤認甲○○、蔡康正會依照議定之買賣交易內容給付商品而陷於錯誤，分別於如附表「匯款（取得利益）方式、時間、金額（詐得利益）及帳戶」欄所示之時間，匯款該欄所示之金額至該欄所示之帳戶內（葉昇銓等人涉嫌提供銀行帳戶之案件，另由司法警察偵辦），或儲值如該欄所示金額至指定之全家便利商店會員帳戶內，旋經提領、轉帳一空，以此方式製造上開詐欺犯罪所得之金流斷點，使警方無從追查，而掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之本質、來源及去向，或依指示寄送該欄所示之物品、購買如該欄所示價值之遊戲點數，蔡康正則負責前往超商寄送裝有諸如燈泡、拖鞋等與買賣交易不符之商品包裹給買家；甲○○另意圖為自己不法之所有，基於詐欺、洗錢之犯意，透過網際網路登入社群軟體臉書暱稱「陳雙雙」，而於附表編號75號「詐欺方式」欄所示之時間，以該欄所示之方式，向附表編號75號「被詐欺人」欄所示之謝啟文佯稱欲販售如該欄所示之商品云云，致謝啟文陷於錯誤，於如附表編號75號「匯款（取得利益）方式、時間、金額（詐得利益）及帳戶」欄所示之時間，儲值該欄所示之金額至甲○○指定之全家超商會員帳戶內，以此方式製造上開詐欺犯罪所得之金流斷點，使警方無從追查，而掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之本質、來源及去向；嗣姚立中等77人遲未收到商品，或開拆包裹發現內容物不符，與甲○○聯繫要求盡速寄送或退款，惟甲○○均藉詞拖延或是封鎖帳號失聯，姚立中等77人始悉受騙，再經警方於民國111年2月13日至10時40分許，至宜蘭縣○○市○○路00巷0號之甲

○○當時之居所執行搜索，當場扣得廠牌REALME牌行動電話1支（序號：0000000000000000號，含門號0000000000、0000000000號SIM卡2枚）、APPLE牌行動電話1支（序號0000000000000000號，含門號0000000000、0000000000號SIM卡2枚）、ASUS筆記型電腦1台、中華郵政金融卡(帳號0000000000000000號)1張、SIM卡6枚（門號0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000）等物品，復經調查金流及監視器畫面，始循線查悉上情。

□案經姚立中、蔡昀融、湯化德、李詔徹、趙韋盛、陳冠任、張登傑、杜睿宸、劉鴻誼、董于嘉、盧冠宇、蔡明翰、楊吉忠、黃薇蓉、黃致瑜、黃立為、黃顯智、陳軒翊、邱浩軒、紀冠甫、林柏毓、林修齊、李德楷、廖宜陞、楊承宇、張宥昱、顏楷霖、周丞莒、吳泓賢、張弘琳、張廖浚右、許冠富、洪誠佑、李貴森、蔡瑞明、陳良宥、曾士宸、彭治中、侯建至、呂嘉裕、陳士凱、龍宣帆、李家豪、林佳昇、劉智成、黃識維、蔡沐宸、林煜翔、陳柏翰、潘信東、張竣翔、黃尹任、吳振魁、陳韋翰、徐庭彥、林承洋、李岳峰、郭政杰、鄭翔仁、蘇瑜萍、廖賢達、李佶諺、陳慶州、鄭清洲、洪英峯、周佳緯、廖振淳、劉世詮、何政曄、張志弘、余品毅訴由高雄市政府警察局移送臺灣宜蘭地方檢察署檢察官、丁○○訴由新北市政府警察局淡水分局報告臺灣士林地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長令轉臺灣宜蘭地方檢察署檢察官、謝為至訴由基隆市警察局第三分局報告臺灣宜蘭地方檢察署檢察官、甘靖軒訴由高雄市政府警察局岡山分局報告臺灣宜蘭地方檢察署檢察官、張鈞齊訴由新北市政府警察局永和分局報告臺灣新北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長令轉臺灣宜蘭地方檢察署檢察官偵查後起訴。

理 由

□證據能力：

(一)按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項定有明文。證人

01 丙○○、朱柏榮於警詢之陳述，均屬被告以外之人於審判外之
02 陳述，俱為傳聞證據，並經被告甲○○於本院準備程序時否認
03 前開證據資料之證據能力（見本院111訴136卷一第164頁），
04 而公訴人未特予證明（自由證明）該等於警詢時之陳述具有較
05 可信之特別情況，是依前揭法條規定，上開證人丙○○、朱柏
06 榮於警詢之陳述，均無證據能力。

07 (二)按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條
08 之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證
09 據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當
10 者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明定。本
11 判決下列所引用被告以外之人於審判外之陳述，經檢察官、被
12 告均表示對於證據能力無意見（見本院111訴136卷一第164
13 頁），復經本院審酌前開陳述作成時之情況，並無違法不當情
14 事，因認具證據能力。

15 (三)又本案認定事實之其餘非供述證據，並無證據證明係公務員違
16 背法定程序所取得，依同法第158條之4反面解釋，亦均有證據
17 能力，合先敘明。

18 □認定事實所憑之證據及理由：訊據被告僅坦承附表編號75所示
19 詐欺被害人謝啟文之犯罪事實，餘均矢口否認涉有何詐欺、洗
20 錢等犯行，辯稱：伊於110年6月18日自嘉義看守所釋放後，即
21 未再為任何詐欺犯行，0000000000門號係伊出所後申辦，嗣於
22 110年6月21日伊將手機（含門號）交予蔡康正抵債，伊之前犯
23 罪資料都留在雲端上，是蔡康正取得前開資料後以伊之前之犯
24 罪手法行騙，除附表編號75係伊於收押前個人所犯外，餘均係
25 蔡康正個人所為，與伊無關云云。經查：

26 (一)附表「被詐欺人」欄所示之人，遭如附表「詐欺方式」欄所示
27 之方式詐騙後，而如附表「匯款（取得利益）方式、時間、金
28 額（詐得利益）及帳戶」欄所示，將款項匯入指定之帳戶或購
29 買遊戲點數、交付財物等事實，業經附表「被詐欺人」欄所示
30 之人於警詢時指訴、證人即附表編號11告訴人董于嘉之男友陳
31 位宗於警詢、附表編號73告訴人丁○○之母乙○○於偵查中證

述綦詳，並有附表「證據」欄所示之證據資料附卷可稽，此部分事實首堪認定。

(二)臉書暱稱「甲○○」、「方向盤」係被告使用，為被告所自承（見高市刑大警卷一第33頁），又0000000000門號係被告所申辦，則有通聯調閱查詢單附卷為憑（見高市刑大警卷四第975頁），而附表編號1至3、5至11、14、73至74、76至77號均係以臉書暱稱「方向盤」或「甲○○」向各該「被詐欺人」行騙，附表編號1至3、5至10、73、76至77號部分，行騙之人並均提出被告所申辦之0000000000號門號與各該被詐欺人；附表編號3、8部分與被害人聯繫之LINE暱稱「方」之個人檔案顯示之電話資料亦為被告所申辦之0000000000號（該LINE ID為「Roger 00000000」【見高市刑大警卷一第235頁】）；且附表編號1、3、5、6、74部分，行騙之人更傳送被告之身分證圖檔以取信各該「被詐欺人」（見高市刑大警卷一第146、190、206、222頁、宜檢110偵8369卷第24頁），核身分證為攸關個人身分證明之重要證件，應妥善保管，無任意交付他人使用之可能，是附表編號1至3、5至11、14、73、74、76至77號犯行，應係被告本人為之。

(三)編號4部分，行騙之人雖以係臉書「藍俊」與告訴人李詔徹聯絡，依告訴人李詔徹之指訴，行騙之人曾以0000000000門號與之聯絡（見高市刑大警卷一第197頁），而該門號係被告所申辦已如前述，亦堪認該次犯行係被告為之。

(四)附表編號11、14號部分，被告除以臉書暱稱「甲○○」與被詐欺人聯繫外，被告另持0000000000門號與被詐欺人聯絡（見高市刑大警卷一第255、280頁），而該門號係藍英俊所申辦，有通聯調閱查詢單附卷為憑（見高市刑大警卷四第975頁），顯見前開藍英俊門號為被告持有中，並用以為本詐欺等犯行；又證人藍英俊於警詢時證稱：0000000000門號係伊所申辦，於110年10月間交給蔡康正使用等語（見高市刑大警卷四第959至962頁），參以證人朱柏榮於偵查中證稱：伊在宜蘭縣○○鄉○○路00巷00號6樓被告租屋處見過黑豬（即蔡康正）很多次，

01 伊親眼見被告叫蔡康正去領錢，被告跟伊提過被告係與蔡康正
02 共同行騙，被告負責講電話、用網路騙錢，蔡康正負責寄東
03 西、領錢及擔罪（見宜檢111偵2032卷第119至121頁）等語，
04 則證人藍英俊前開門號係付交予蔡康正後，蔡康正再交予被告
05 使用，而由被告與蔡康正共同為本件犯行乙節，應堪認定。

06 (五)依前開論述，被告既係與蔡康正共同為洗錢、詐欺等犯行，則
07 附表編號12部分，係以臉書暱稱「蔡康正」及藍英俊所申辦之
08 前開0000000000門號與被詐欺人聯絡，手法亦與前開經認定係
09 被告與蔡康正共同所為之犯行相同，亦可認附表編號12部分之
10 犯行，係被告與蔡康正共同為之。

11 (六)附表編號13部分，被告除以臉書暱稱「蔡康正」及藍英俊所申
12 辦之前開0000000000門號與被詐欺人聯絡外，於前開臉書帳號
13 遭封鎖後，再以LINE暱稱「懲罰妳」與被詐欺人聯繫，而該LI
14 NE之ID為「ROGER00000000」，業經告訴人蔡明翰於警詢時指
15 訴綦詳（見高市刑大警卷一第272頁），又前開LINE ID曾使用
16 暱稱「方」，且該LINE ID之個人檔案顯示之電話資料為被告
17 所申辦之0000000000號，業經前述編號8部分認定（見高市刑
18 大警卷一第235頁），顯見該LINE ID使用人為被告，則附表編
19 號13部分，應係被告所為，亦堪認定。

20 (七)附表編號15部分，被告係以臉書暱稱「倪周凱」及0000000000
21 門號與被詐欺人聯絡，而前開0000000000門號係由蔡曉嫻所申
22 辦，則有通聯調閱查詢單存卷可參（見高市刑大警卷四第975
23 頁）；證人蔡曉嫻於警詢證稱：0000000000門號係於109年8月
24 17日申辦後交付蔡康正使用等語（見高市刑大警卷四第967
25 頁），又行騙之人係以「蔡康正」名義寄送與約定商品不符之
26 包裹（見高市刑大警卷一第291頁），寄件人並留存0000000000
27 0門號（應係藍英俊所申辦0000000000號門號之誤載），而藍
28 英俊前開門號應係由被告持用中已如前述認定，是堪認附表編
29 號15之犯行，亦應係蔡康正與被告共同為之。

30 (八)附表編號16部分，行騙之人與附表編號15部分同樣使用臉書暱
31 稱「倪周凱」，而附表編15部分應係被告與蔡康正共同為之已

01 如前述認定，附表編號16之行騙手法復與前開認定被告之行騙
02 手法如出一轍，則附表編號16之犯行，亦堪認係被告與蔡康正
03 共同為之。

04 (九)附表編號22部分，依告訴人林柏毓之指訴，行騙之人係以臉書
05 暱稱「夏仁」行騙，並有以門號0000000000號與告訴人林柏毓
06 聯絡，而門號0000000000門號係被告所申辦，有通聯調閱查詢
07 單在卷為憑（見高市刑大警卷四第975頁）堪認被告有參與前
08 開犯行，依此，其餘以臉書暱稱「夏仁」行騙之犯行（即附表
09 編號17、18、19、21部分）亦應認係被告參與所為。

10 (十)又前開附表編號18部分，告訴人黃顯智遭詐欺後係將款項匯至
11 游焰慶所申辦之郵局帳戶內，有附表「證據」欄所示之匯款紀
12 錄截圖為證，而證人游焰慶於警詢時證稱：前開郵局帳戶係伊
13 於110年10、11月左右交付黑豬（即蔡康正）使用等語，並指
14 認蔡康正確有前往提領前開帳戶內之款項，則被告所參與之前
15 開附表編號17、18、19、21、22犯行，亦均應係與蔡康正共同
16 為之。

17 □附表編號20部分，行騙之人係使用與附表編號15、16相同之臉
18 書暱稱「倪周凱」，告訴人邱浩軒遭詐騙後係將款項匯至與附
19 表編號18相同之游焰慶郵局帳戶內，行騙之人復有以前開藍英
20 俊所申辦之0000000000門號、蔡曉嫻所申辦之0000000000門號
21 與告訴人邱浩軒聯絡，並傳送蔡康正之名片與告訴人邱浩軒
22 （見高市刑大警卷一第358頁），則附表編號20部分，亦堪認
23 係被告與蔡康正共同為之。

24 □附表編號23部分，行騙之人亦有傳送蔡康正之身分證予被詐欺
25 之人即告訴人林修齊（見高市刑大警卷一第378頁）以取信告
26 訴人，而傳送蔡康正之名片或身分證予以行騙之手法均係被告
27 使用已如前述認定，參以，行騙之人復有提出前開蔡曉嫻所申
28 辦、交蔡康正使用之0000000000門號與告訴人林修齊，堪認此
29 部分犯行亦係被告與蔡康正共同為之。

30 □附表編號24至26部分，行騙之人均係使用臉書暱稱「黃明
31 雄」，並均有傳送蔡康正之身分證、健保卡之影像檔以取信被

01 詐欺之人即告訴人李德楷、廖宜陞、楊承宇（見高市刑大警卷
02 第390、411頁），而告訴人李德楷、廖宜陞、楊承宇嗣係依指
03 示將款項匯至朱柏榮所申辦之合作金庫銀行帳戶，參以證人朱
04 柏榮於偵查中即明確證稱：該合作金庫銀行帳戶係被告以要幫
05 伊處理信用貸款為由交付被告，伊在宜蘭縣○○鄉○○路00巷
06 00號6樓被告租屋處見過被告叫蔡康正去領錢，被告跟伊提過
07 被告係與蔡康正共同行騙，被告負責講電話、用網路騙錢，蔡
08 康正負責寄東西、領錢及擔罪…蔡康正寄垃圾給人（見宜檢11
09 1偵2032卷第119至121頁）等語，核證人朱柏榮前揭證述「寄
10 送不實內容包裹與被詐欺人」之手法，確係與附表編號24、26
11 遭詐騙情節相符，又證人朱柏榮親見被告指示蔡康正領錢，並
12 親聞被告陳述關於其與蔡康正行騙之行為分擔方式，其證述內
13 容自堪可採信，即應認附表編號24至26之犯行係被告與蔡康正
14 共同為之。

15 □附表編號24至26以臉書暱稱「黃明雄」行騙之犯行，既經認定
16 係被告與蔡康正共犯已如前述，則附表編號27、28、29同以臉
17 書暱稱「黃明雄」行騙，並傳送蔡康正之身分證、健保卡取信
18 於被詐欺之人（見高市警卷二第429、436、453頁），復寄送
19 與約定商品不符之包裹，核其犯罪手法均與附表編號24至26相
20 同，則附表編號27至29之犯行亦應係被告與蔡康正共同為之。

21 □附表編號30、31部分，行騙者係使用臉書暱稱「楊日松」，並
22 均有以0000000000門號與被詐欺人即告訴人吳泓賢、張弘琳聯
23 絡，業經告訴人於警詢指訴，而該門號係蔡康正名義申辦，有
24 通聯調閱查詢單附卷可稽（見高市刑大警卷四第974頁），又
25 該門號SIM卡嗣經警於111年2月13日在宜蘭縣○○市○○路00
26 巷0號被告居所搜索查扣，有本院之搜索票、搜索扣押筆錄及
27 扣押物品目錄表在卷為憑（見高市刑大警卷一第84至89頁），
28 是該門號顯係被告使用中；再告訴人吳泓賢、張弘琳遭詐騙而
29 匯入之帳戶均為丙○○所申辦之郵局帳戶，而證人丙○○於偵
30 查中則證稱：伊有申辦土地銀行、郵局帳戶及門號交給被告使
31 用，因於110年11月間，被告稱要幫伊辦理信用貸款，伊即將

01 伊身分證、健保卡、存摺、提款卡等交予被告…0000000000、
02 0000000000、0000000000門號，亦係伊申辦交被告使用，被告
03 有使用伊臉書，可能係伊在被告處玩電腦，忘記將臉書登出，
04 被告即使用伊臉書帳號，伊曾將身分證、健保卡借給被告，被
05 告有將前開證件拍攝下來等語（見宜檢111偵2032卷第130至13
06 2頁），從而，向告訴人吳泓賢行騙所使用之門號、告訴人匯
07 入款項之帳戶既均係被告所使用中，則此部分之犯行，堪認係
08 被告與蔡康正共同為之。

09 □附表編號32、33、35、37部分，被詐欺人即告訴人張廖浚右、
10 許冠富、李貴森、陳良宥亦均係遭臉書暱稱「楊日松」之人行
11 騙，該行騙之人並傳送「丙○○」之名片（上載有丙○○所申
12 辦、交付被告使用之0000000000門號、見高市刑大警卷二第50
13 3、508、530、549頁），此部分詐欺手法亦與前揭附表編號3
14 0、31之以臉書暱稱「楊日松」之詐欺手法相同；又告訴人許
15 冠富收受內無商品之包裹，寄件人則為蔡康正，此有該包裹外
16 箱相片在卷可參（見高市刑大警卷二第512頁），是此部分犯
17 行，亦均堪認係被告與蔡康正共同為之。

18 □附表編號34部分，行騙之人係使用臉書暱稱「楊日松」，並曾
19 以前揭丙○○所申辦之0000000000門號與被詐欺之人即告訴人
20 洪誠佑聯絡，此經告訴人洪誠佑於警詢指訴，並有通聯紀錄相
21 片附卷可查（高市刑大警卷二第527頁），嗣告訴人洪誠佑復
22 收到內無物品之空包裹，核其詐欺手法、使用之臉書暱稱及丙
23 ○○所申辦之門號，均與前開附表編號30至33有雷同之處，依
24 前開論述，亦堪認此部犯行係被告與蔡康正共同為之。

25 □被告既係使用臉書暱稱「楊日松」行騙，則附表編號36、38部
26 分，被詐欺人即告訴人蔡瑞明、曾士宸既亦均係遭臉書暱稱
27 「楊日松」之人行騙，其中附表編號38部分，被告並有使用蔡
28 康正所申辦，而在被告處扣得之前開0000000000號門號與告訴
29 人曾士宸聯絡，此有通話紀錄截圖在卷可稽（見高市刑大警卷
30 二第554頁），依前開同一認定，亦認此部犯行應係被告與蔡
31 康正共同為之。

01 □至附表編號39、41部分，行騙之人係使用臉書暱稱「楊來過」
02 行騙，然亦係傳送與前開相同之丙○○之名片取信於被詐欺之
03 人即告訴人彭治中、呂嘉裕（見高市刑大警卷二第560、580
04 頁），告訴人彭治中收到與購買商品不符之包裹外之宅配單上
05 所載之寄件人則係「蔡康正」，所載之聯絡電話「000000000
06 0」則係丙○○所申辦（見高市刑大警卷二第561頁、高市刑大
07 警卷四第977頁），該門號復業經交付被告使用已如前述；而
08 行騙之人復曾以前開蔡康正所申辦、於被告處扣得之00000000
09 00門號聯絡，業經告訴人呂嘉裕指訴在卷，則附表編號39、41
10 之犯行，亦堪認係被告與蔡康正共同為之。

11 □附表編號40、42、43部分，行騙之人亦均係使用被告所使用之
12 臉書暱稱「楊來過」，另被詐欺之人即告訴人侯建至、陳士
13 凱、龍宣帆受詐騙後款項係匯至由陳妍語所申辦之中華郵政宜
14 蘭中山路郵局000-00000000000000號帳戶內（見宜檢111偵105
15 9卷二第82頁），證人陳妍語於警詢及偵查中則證稱：前開帳
16 戶資料係交付蔡康正使用等語（見高市刑大警卷四第947至951
17 頁、宜檢111偵1473卷第120頁背面至122頁背面）；而告訴人
18 侯建志收到與約定商品不符之包裹，其上宅配單所載之寄件人
19 為「蔡康正」（見宜檢111偵1059卷二第101頁背面）；行騙之
20 人並曾以前開蔡康正所申辦、在被告處扣得之0000000000門號
21 與告訴人龍宣帆聯絡；參以前開經本院認定係由被告與蔡康正
22 共同為之之附表編號38、39、41號犯行，被詐欺人遭詐騙後所
23 匯入之款項亦均係證人陳妍語之前開郵局帳戶，是附表編號4
24 0、42、43部分，均係被告與蔡康正共同犯之，亦堪認定。

25 □附表編號44部分，行騙之人曾使用前開由蔡康正所申辦、在被
26 告處扣得之0000000000門號與被詐欺之人即告訴人李家豪聯
27 絡，而告訴人所收到與購買商品不符之包裹宅配單上所載之寄
28 件人則係「蔡康正」，所載之聯絡電話「0000000000」則係丙
29 ○○所申辦而交付被告使用（見高市刑大警卷二第607頁、高
30 市刑大警卷四第977頁），同前論述，此部分犯行，亦應係被
31 告與蔡康正共同為之。

- 01 □附表編號45至50號部分，行騙之人均係使用臉書暱稱「周劫
02 命」，其中附表編號45至48部分，依各該被詐欺人即告訴人之
03 指訴，行騙之人均係使用0000000000門號與之聯絡，而前開門
04 號係丙○○所申辦，有通聯調閱查詢單在卷為憑（見高市刑大
05 警卷四第974頁），證人丙○○復證稱開門號申辦後交付被告
06 使用，業經本院認定如前；附表編號49部分，行騙之人則係使
07 用0000000000門號與告訴人林煜翔聯絡，而前開0000000000、
08 0000000000門號之SIM卡，復均經警於111年2月13日在宜蘭縣
09 ○○市○○路00巷0號被告居所搜索查扣，有本院之搜索票、
10 搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表在卷為憑（見高市刑大警卷一
11 第84至89頁），是前開2門號顯係被告持用中，則附表45至50
12 之持有前開門號行騙之犯行，亦應係被告所為無訛。
- 13 □附表編號51部分，行騙之人係使用臉書暱稱「關羽」，告訴人
14 潘信東收到與購買商品不符之包裹外之宅配單上所載之寄件人
15 則係「蔡康正」，所載之聯絡電話「0000000000」則係丙○○
16 所申辦（見高市刑大警卷三第683至686頁、高市刑大警卷四第
17 977頁），該門號復業經交付被告使用而在被告處扣得，已如
18 前述認定，則此部犯行，亦堪認係被告與蔡康正共同為之。
- 19 □附表編號52至55部分，行騙之人均係使用臉書暱稱「周漁民」
20 行騙，並提出丙○○名片（見高市刑大警卷三第710頁）、身
21 分證、健保卡（見高市刑大警卷三第718頁）或丙○○所申辦
22 經交付被告使用、嗣於被告處扣得之前開0000000000、000000
23 0000門號，而證人丙○○於偵查中證稱：於110年11月間，被
24 告稱要幫伊辦理信用貸款，伊即將伊身分證、健保卡、存摺、
25 提款卡等交予被告…0000000000、0000000000、0000000000門
26 號，亦係伊申辦交被告使用等語（見宜檢111偵2032卷第130至
27 132頁），則附表編號52至55部分經使用證人丙○○前開資料
28 所為之犯行，亦堪認係被告所為。
- 29 □附表編號56至72號部分，各該被詐欺人即告訴人均係遭臉書暱
30 稱「丙○○」之人詐騙，除附表編號56部分係使用前開李學聖
31 所申辦、在被告處扣得之0000000000門號與告訴人徐庭彥聯

01 絡、附表編號58部分則係使用前開由蔡康正所申辦、在被告處
02 扣得之0000000000門號與告訴人李岳峰聯絡外，餘均係使用丙
03 ○○所申辦、在被告處扣得之0000000000、0000000000門號與
04 各該被詐欺人聯絡，行騙之人並傳送丙○○之身分證、健保卡
05 之相片（見高市刑大警卷三第801、807、816、821、841、84
06 4、868、894頁）以取信於各該被詐欺人，參諸前揭論述，此
07 部犯行均為被告所為乙節，亦堪可認定。

08 □又附表編號66部分，告訴人洪英峯遭詐騙後，款項係匯至林文
09 成名下之中華郵政000-00000000000000號帳戶內，而被告於110
10 年2月12日遭搜索時，經警扣得洪英峯前開帳戶之金融卡1紙，
11 有本院之搜索票、搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表在卷為憑
12 （見高市刑大警卷一第84至89頁），顯見前開帳戶當時係由被
13 告使用中，則被告辯稱無參與本件犯行，實難採信。

14 □附表編號75部分，業經被告坦承，並有附表編號75「證據」欄
15 之所示之證據資料在卷為憑，是被告前開任意性自白，核與事
16 實相符，堪可採信；又該次犯行係在110年3月11日被告另案收
17 押前，被告供稱：該次犯行係伊1人為之等語，復查無何證據
18 顯示蔡康正有參與該次犯行，是附表編號75部分，即難認係被
19 告與蔡康正共同為之，而應僅認定係被告1人犯之。

20 □至被告雖辯稱：伊於110年6月18日出所後申辦0000000000門
21 號，嗣前開門號於110年6月21日連同手機交予蔡康正抵債，伊
22 之前犯罪資料都留在雲端上，是蔡康正取得前開資料後以伊之
23 前之犯罪手法行騙，除附表編號75部分係伊個人所為外，餘均
24 係蔡康正單獨為之云云，似乎與證人即共犯蔡康正前於警詢及
25 偵查之述情節一致，然證人朱柏榮於偵查中明確供稱：伊在宜
26 蘭縣○○鄉○○路00巷00號6樓被告租屋處見過黑豬（即蔡康
27 正）很多次，伊親眼見被告叫蔡康正去領錢，被告跟伊提過被
28 告係與蔡康正共同行騙，被告負責講電話、用網路騙錢，蔡康
29 正負責寄東西、領錢及擔罪等語（見宜檢111偵2032卷第119至
30 121頁），且本件用以行騙被詐欺人所使用之0000000000、000
31 0000000、0000000000、0000000000等門號SIM卡，均經警在被

01 告居所搜索扣得，已如前述認定，倘本件犯行均係蔡康正個人
02 所為，蔡康正豈有輕率將與被詐欺之人聯絡使用之門號遺落在
03 被告居所致可能無法續行詐欺犯行之理；且本案用以行騙之丙
04 ○○所申辦之門號及郵局帳戶，證人丙○○均證稱係交被告使
05 用，而非交付蔡康正，此亦經證人丙○○證述明確已如前述，
06 是被告所辯除編號75外之犯行，餘均無參與乙情，顯與事實不
07 符；況證人朱柏榮所證稱被告與蔡康正間之行為分擔方式，係
08 由蔡康正負責寄東西及擔罪乙節，核與本案多件被詐欺人收受
09 之包裹上之寄件人均為「蔡康正」乙情相符，是蔡康正前揭證
10 詞，顯係維護被告之詞，不得執為有利於被告之認定。

11 □綜上，被告前揭所辯，不足採信，本件事證明確，被告犯行堪
12 以認定，應依法論科。

13 □論罪科刑：

14 (一)核被告所為，係犯如附表「所犯法條」欄所示之罪。

15 (二)公訴意旨認被告就附表編號1至77號所為，均係犯刑法第339
16 條之4 第1 項第3 款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財
17 罪，然除附表編號4、12至13、20至22、29、31、74至75號
18 外，餘依證人即各該被詐欺人於警詢之證述，及附表「證據」
19 欄所示之臉書對話紀錄截圖等資料，其均係於臉書社團上先表
20 示欲收購物品後，被告始使用臉書通訊軟體、LINE或行動電話
21 私訊渠等，而遂行詐騙行為，是被告就附表編號1至3、5至9、
22 11、14至19、23至28、30、32至73、76至77號所為，其詐欺之
23 方式並無以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播
24 工具，對公眾散布之情形，被告就此部分之詐欺犯行，應認係
25 涉犯刑法第339 條第 1 項之詐欺取財罪，公訴意旨所認法
26 條，尚有未洽，然因檢察官起訴之事實，與本院所認定之事
27 實，兩者社會基本事實同一，且本院於審理時告知刑法第339
28 條第1項之詐欺取財罪名（見本院111訴136卷三第41頁），使
29 被告為答辯，無礙被告防禦權之行使，爰就附表編號1至3、5
30 至9、11、14至19、23至28、30、32至73、76至77號部分，均
31 依刑事訴訟法第300條規定變更起訴法條。

01 (三)又按刑法第339條第1項、第2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得
02 利罪，前者之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免除債
03 務、延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益
04 （最高法院86年度台上字第3534號判決意旨參照）。查附表編
05 號10、73部分，被告除詐得財物外，另詐騙告訴人劉鴻誼、丁
06 ○○至超商繳款所得之客體為遊戲貨幣之點數部分，係供玩家
07 進行網路遊戲時所使用，非現實可見之有形財物，而屬具有財
08 產上價值之利益，是就附表編號10、73購買遊戲點數部分，被
09 告所犯應係刑法第339條第2項之詐欺得利罪，公訴意旨認被告
10 就此部分犯行均係犯第339條之4第1項第3款之以網際網路對公
11 眾散布而犯詐欺取財罪，容有誤會，然因檢察官起訴之事實，
12 與本院所認定之事實，兩者社會基本事實同一，而本院審理時
13 雖已諭知被告涉犯普通詐欺取財罪，雖未諭知詐欺得利之罪
14 名，然起訴書既已記載被告詐得遊戲點數之事實，復經本院於
15 審理時就變更罪名之犯罪構成事實對被告加以調查訊問，使被
16 告有辯解之機會、提示相關證據而為實質調查，給予被告充分
17 表示意見之機會，又詐欺取財與詐欺得利罪之法定刑相同，縱
18 未告知前開罪名，亦無礙被告防禦權之行使，爰就附表編號1
19 0、73詐得遊戲點數部分，亦均依刑事訴訟法第300條規定變更
20 起訴法條。

21 (四)行為人主觀上基於單一之犯意，以數個舉動接續進行，而侵害
22 同一法益，在時間、空間上有密切關係，依一般社會健全觀
23 念，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實
24 行，合為包括之一行為予以評價，較為合理。查附表編號1至
25 3、5至10、12至13、18、21、23至24、26至27、35、37、44至
26 50、62、66、69至70、72至73部分，各該被害人因遭詐欺而固
27 有數次匯款、交付財物或利益之行為，然因各次之被害人同
28 一，犯罪手法相同，犯罪之時間甚為密接，各行為之獨立性薄
29 弱，依一社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在法
30 律概念上應視為數個舉動之接續行為而合為包括之一行為予以
31 評價，屬接續犯，應各僅論以一罪為已足。

01 (五)被告與蔡康正就附表編號1至74、76至77所示詐欺、洗錢等犯
02 行間，均有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條之規定，均
03 論以共同正犯。

04 (六)被告就附表編號1至6、11至72、74至77各次所犯一般洗錢罪及
05 普通詐欺取財或加重詐欺取財罪，均係以一行為同時觸犯上開
06 數罪名，為想像競合犯，均應從一重處斷（加重詐欺罪與一般
07 洗錢罪競合，從重之加重詐欺罪處斷；普通詐欺取財罪與一般
08 洗錢罪競合，從重之一般洗錢罪處斷。）就附表編號10、73所
09 犯普通詐欺取財罪、普通詐欺得利罪，則亦係以一行為同時觸
10 犯上開數罪名，為想像競合犯，均應從一重處斷。

11 (七)又被告前因詐欺案件，分別經臺灣花蓮地方法院以104年度簡
12 字第173號判處有期徒刑3月確定、經本院以104年度易緝字第3
13 6、37、38、39號號判處有期徒刑2月（共8罪）、3月（共3罪）、4
14 月確定、經本院以105年度易字418號判處有期徒刑3月、經本
15 院以105年度易字第668號判處有期徒刑2月、2月確定，前開
16 案案件，再經本院以106年度聲字第407號裁定應執行有期徒刑
17 2年3月確定，被告於105年5月19日入監執行，106年8月17日縮
18 短刑期假釋出監，107年4月17日縮刑期滿未經撤銷假釋而執行
19 完畢，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1件在卷可參（見本
20 院111訴136卷三第133至158頁），其於受有期徒刑之執行完畢
21 後，5年以內故意再犯有期徒刑以上之本罪，均為累犯，爰依
22 司法院大法官會議釋字第775號解釋意旨，衡酌被告前揭構成
23 累犯之罪與本案罪質相同，犯罪型態亦相似，且被告於前案執
24 行完畢後非長之時間內，故意再為本件犯行，可見被告未能因
25 前案受刑事追訴處罰後，產生警惕作用，足認前案之徒刑執行
26 成效不彰，被告對於刑罰之反應力顯然薄弱，適用累犯之規定
27 加重，亦不致生被告所受之刑罰超過其所應負擔罪責，導致其
28 人身自由因此遭受過苛之侵害，而有不符憲法罪刑相當原則，
29 進而牴觸憲法第23條比例原則之情形，爰均依刑法第47條第1
30 項規定，加重其刑。

31 (八)被告就附表所為先後77次詐欺或洗錢等犯行，因被害人不同，

01 係侵害不同被害人之財產法益，各該次犯罪明顯且屬可分，各
02 個犯罪時間及被害人亦有所差異，犯意各別，行為互殊，應分
03 論併罰。

04 (九)爰審酌被告正值青壯之年，不思循合法正當途徑獲得財富，為
05 圖一己私利，對不特定人行騙，傷害人與人間之信任，影響交
06 易秩序，並利用他人帳戶以實施詐欺犯罪而掩飾、隱匿其資金
07 來源、流向，使執法人員難以追查其真實身分，造成犯罪偵查
08 困難，嚴重危害交易秩序與社會治安，行為實不足取；除附表
09 編號75犯行外，餘均否認犯行，且迄未賠償被害人損失，兼衡
10 本件不法數額，及被告於審理時自陳未婚、育有1名女兒、在
11 押前從事水電工作，月入約2萬餘元、國中肄業之智識程度等
12 一切情狀，而分別量處如附表編號1至77號「罪名與宣告刑」
13 欄所示之刑，並就得易科罰金、易服勞役之刑部分，分別諭知
14 易科罰金、易服勞役之折算標準。且就得易科罰金之刑、不得
15 易科罰金但得易服社會勞動之刑、不得易科罰金不得易服社會
16 勞動之刑及罰金刑部分，分別定其應執行如主文所示之刑，併
17 就得易科罰金、易服勞役之刑部分，諭知易科罰金、易服勞役
18 之折算標準。

19 □沒收：

20 (一)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於
21 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第
22 38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。次按共同正犯犯罪
23 所得之沒收或追徵，應就各人所分得之數為之；又所謂各人
24 「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權
25 限」而言，其各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、
26 追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，雖非屬犯罪事實有無之
27 認定，不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之
28 確信程度，事實審法院仍應視具體個案之實際情形，於各共同
29 正犯有無犯罪所得，或犯罪所得多寡，綜合卷證資料及調查結
30 果，依自由證明程序釋明其合理之依據而為認定，倘若共同正
31 犯內部間，對於不法利得分配明確時，應依各人實際分配所得

01 宣告沒收；若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，與其他
02 成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；然若共
03 同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限，惟彼此間分配
04 狀況未臻具體或明確，自應負共同沒收之責，所謂負共同沒收
05 之責，參照民法第271條「數人負同一債務，而其給付可分
06 者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應各平均分擔之」，
07 民事訴訟法第85條第1項前段「共同訴訟人，按其人數，平均
08 分擔訴訟費用」等規定之法理，即係平均分擔之意（最高法院
09 106年度台上字第539號、107 年度台上字第1572號判決意旨參
10 照）。

11 (二)經查，被告與蔡康正共同向附表編號1至74、76至77「被詐欺
12 人」欄所示之人詐得如附表「匯款（取得利益）方式、時間、
13 金額（詐得利益）及帳戶」所示之現金、遊戲點數或物品，核
14 均屬被告2人之犯罪所得，除附表編號73號詐得之遊戲機業經
15 被害人領回，此經證人即告訴人丁○○之母乙○○於偵查中自
16 陳外（見士林地檢110年偵18840號卷第39頁），餘均未發還告
17 訴人或被害人；又被告與蔡康正間就前開犯罪所得分配狀況實
18 不明確，被告與蔡康正自應負共同沒收之責；而除附表編號10
19 詐得之電動方向盤因不可分而應諭知被告與蔡康正共同沒收
20 外，餘均屬可分之給付，故應由被告與蔡康正就前揭犯罪所得
21 平均分擔（即各2分之1，無法整除者無條件捨去至個位），爰
22 均依刑法第38條之1第1項前段規定，就被告應平均分擔之犯罪
23 所得諭知沒收，並均依同條第3項之規定，於全部或一部不能
24 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

25 (三)至附表編號75詐得之現金1140元部分，係被告個人之犯罪所
26 得，未經扣案，亦未返還被害人，爰依刑法第38條之1第1項前
27 段、第3項之規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜
28 執行沒收時，追徵其價額。

29 (四)0000000000門號係被告名義所申辦，有通聯調閱查詢單附卷為
30 憑（見高市刑大警卷四第975頁），為被告所有，且係供被告
31 犯附表編號1至10、22、73、76至77犯行所用之物，已如前述

01 認定，爰依刑法第38條第2項規定，宣告沒收，然因未扣案，
02 未免有不能沒收或不宜沒收之情形，爰併依刑法第38條第4項
03 之規定宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其
04 價額。

05 (五)又扣案之00000000000、00000000000、00000000000、00000000000
06 號SIM卡、0000000000000000號郵局帳戶之金融卡，固均供被告
07 犯本件犯行所用之物，亦如前述認定，然均非被告名義所申
08 辦，無證據顯示被告已取得前開物品之所有權，即難認係被告
09 所有，爰不予宣告沒收。

10 (六)至其餘扣案物品，被告均否認為其所有，復查無證據顯示與本
11 案犯行相關，亦非違禁物，亦未經檢察官單獨聲請宣告沒收
12 之，爰均不予宣告沒收，併此敘明。

13 □不另為無罪部分：

14 (一)公訴意旨另以：被告與蔡康正共同所為附表編號7至10、73號
15 之詐欺犯行，亦涉犯洗錢防制法14條第1項之洗錢罪嫌。

16 (二)按洗錢防制法係以防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，
17 穩定金融秩序，促進金流之透明，強化國際合作為立法目的，
18 此觀該法第1條自明。洗錢防制法之立法目的，係在防制特定
19 犯罪不法所得之資金或財產，藉由洗錢行為轉換成為合法來源
20 之資金或財產，切斷資金與當初犯罪行為之關聯性，隱匿犯罪
21 行為或該資金不法來源或本質，使偵查機關無法藉由資金之流
22 向追查犯罪者。是提供帳戶予他人使用或自帳戶內提領贓款之
23 行為，是否構成洗錢行為，依前述說明及同法第2條第2款之規
24 定，應以其在金流方面能否「掩飾或隱匿特定犯罪所得之本
25 質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者」，切
26 斷資金與當初犯罪行為之關聯性而定。

27 (三)經查：(1)附表編號7至9部分，告訴人張登傑、杜睿宸、被害人
28 陸侃遭詐欺之款項均係匯入共犯蔡康正本人所申辦之帳戶內，
29 並無證據證明被告或蔡康正提領後轉匯至其他帳戶或交付被告
30 以外之他人，則本案金流透明易查，被告或其共犯提領本人帳
31 戶內贓款之行為，在形式上無從合法化其所得來源，無掩飾或

01 隱匿犯罪所得本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其
02 他權益者之作用，亦無證據證明被告自上開帳戶提領款項，以
03 製造金流斷點之情，揆諸前揭說明，就附表編號7至9部分，被
04 告所為除構成詐欺取財罪外，尚難論以洗錢防制法第14 條第1
05 項之洗錢罪。(2)附表編號10、73部分，告訴人劉鴻誼遭詐騙
06 後，係依指示寄出電動方向盤及購買遊戲點數交付被告，告訴
07 人丁○○則係寄出遊戲機及購買遊戲點數交付被告，被告取得
08 前開財物或利益後，無何「掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、
09 來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益」之舉，亦應
10 不成立洗錢罪。

11 (四)綜上，附表編號7至10、73部分，應均不成立洗錢罪，即本應
12 為洗錢部分無罪之諭知，惟檢察官起訴認此部分若成立犯罪，
13 與前開經論罪科刑之詐欺取財、詐欺得利罪部分，為想像競合
14 之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知，附此敘明。

15 □退併辦部分：

16 (一)臺灣宜蘭地方檢察署檢察官111年度偵字第4166號移送併辦意
17 旨以：被告基於妨害電腦使用之犯意，於111年1月1日19時0分
18 許至111年2月8日12時50分止，在宜蘭縣礁溪鄉租屋處，未經
19 丙○○之同意，盜用丙○○之臉書帳號，以買賣商品為由，詐
20 騙劉世詮等多人，因認被告涉犯刑法第359條之無故取得、變
21 更他人電腦之電磁紀錄罪，且與本案犯罪事實有想像競合之裁
22 判上一罪關係，為本案起訴效力所及，爰移請本院併案審理等
23 語。

24 (二)按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能
25 證明被告犯罪者或其行為不罰者，應諭知無罪之判決，刑事訴
26 訟法第154 條第2 項及第301 條第1 項分別定有明文。次按，
27 告訴人之告訴，係以使被告受刑事訴追為目的，是其陳述是否
28 與事實相符，仍應調查其他證據以資審認。又按，認定不利於
29 被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事
30 實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證
31 據；再事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據

不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎。而刑事訴訟法上所謂認定犯罪事實之積極證據，係指適合於被告犯罪事實之認定之積極證據而言，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，致使無從形成有罪之確信，根據「罪證有疑，利於被告」之證據法則，即不得遽為不利被告之認定（最高法院52年台上字第1300號、30年上字第816號、29年上字第3105號、30年上字第1831號、40年台上字第86號及76年台上字第4986號判決意旨參照）。

(三)併辦意旨認被告涉犯妨害電腦使用罪嫌，係以告訴人丙○○之指訴及臉書對話紀錄截圖資為論據。而訊據被告堅詞否認有何妨害電腦使用犯行，辯稱：伊沒看過丙○○在伊住處使用電腦或手機登入其臉書帳號，丙○○可能是登入與伊同住之室友蔡康正之手機，而由蔡康正使用丙○○臉書帳號行騙，伊自110年6月18日以後，就沒有再做詐欺了等語。經查：

1.本案附表編號56至72之詐欺犯行，被告係使用臉書暱稱「丙○○」為之乙情，固有附表「證據」欄所示之臉書對話紀錄截圖等資料在卷可稽，然被告取得告訴人丙○○之臉書帳號原因多端，或係盜用、或係經告訴人授權，均難遽論；而告訴人丙○○於警詢時雖指訴：伊於111年1月1日19時在宜蘭縣○○鄉○○路○○○○○○○○號密碼，未登出就離開，後來就一直被使用來假賣東西詐欺別人的財物等語，並提出部分臉書對話截圖為證（見宜蘭分局警蘭偵字第1110003393號卷第5至42頁），然觀之附表編號56至72，被告自111年1月12日起，開始使用告訴人丙○○臉書帳號行騙，迄告訴人丙○○報案之日即111年2月8日，期間近1個月，而告訴人丙○○復自陳：伊在登入臉書帳號時，還有以伊名義之訊息一直傳出去等語（見宜蘭分局警蘭偵字第1110003393號卷第6頁），則依告訴人丙○○之指訴，其臉書帳號遭盜用期間，告訴人丙○○同時仍有使用

前開帳號，且對於該帳號遭用以行騙乙節亦知悉明瞭，然告訴人丙○○竟放任被告使用前開帳號行騙，未即時報警、變更密碼或為其他防堵其臉書帳號遭非法使用之措施，核與常情有違。

2. 又告訴人丙○○曾申辦手機門號及金融機構帳號交付被告使用，已如前述認定，雖告訴人丙○○稱係因辦理貸款而將其帳戶資料交付被告使用，然辦理貸款何需交付帳戶資料，已有可議，且告訴人丙○○另有申辦多件門號予被告使用，就何以需申辦門號予被告乙節，告訴人丙○○亦未提出合理說明，是告訴人丙○○是否有幫助被告詐欺之主觀犯意，尚非無疑，則被告係經告訴人丙○○之同意而使用告訴人丙○○之臉書帳號，亦非無可能。

3. 參以，告訴人丙○○因提供其申辦之門號、金融機構帳戶供被告為本件犯行之用，而遭警以幫助詐欺罪嫌移送，現由臺灣宜蘭地方檢察署偵辦中，有告訴人之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，本件即無法排除告訴人丙○○為脫免其幫助詐欺之罪嫌，而虛捏被告未經同意使用告訴人之臉書帳號，依「罪證有疑，利於被告」之證據法則，自應為有利於被告之認定。

(四) 綜上，併辦意旨認被告涉犯妨害電腦使用罪所憑之證據，仍存有合理之懷疑，尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，本院無從形成被告此部分有罪之確信，即不能證明被告此部分犯罪，則併辦部分與經起訴並經本院認定有罪之前開犯行，即無裁判上或事實上一罪關係，本院就移送併辦部分無從併予審究，應退回由檢察官另為適法處理。

據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，洗錢防制法第14條第1項，刑法第11條前段、第28條、第339條第1項、第2項、第339條之4第1項第3款、第55條、第47條第1項、第51條第5款、第7款、第41條第1項前段、第8項、第42條第3項，第38條第2項前段、第38之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1之1條第1項，判決如主文。

案經檢察官葉怡材提起公訴、檢察官董良造追加起訴、檢察官洪

01 景明、董良造移送併辦，由檢察官林禹宏、葉怡材到庭執行職
02 務。

03 中 華 民 國 111 年 11 月 17 日
04 刑事第一庭 審判長 法 官 莊深淵
05 法 官 程明慧
06 法 官 陳錦雯

07 以上正本證明與原本無異。

08 如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並
09 應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二
10 十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切
11 勿逕送上級法院」。

12 書記官 吳蔚宸

13 中 華 民 國 111 年 11 月 17 日

14 附錄所犯法條：

15 洗錢防制法第14條

16 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
17 幣5百萬元以下罰金。

18 前項之未遂犯罰之。

19 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

20 中華民國刑法第339條

21 (普通詐欺罪)

22 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
23 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
24 金。

25 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

26 前二項之未遂犯罰之。

27 中華民國刑法第339條之4

28 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
29 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

30 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

31 二、三人以上共同犯之。

01 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
 02 對公眾散布而犯之。
 03 前項之未遂犯罰之。

04 附表：
 05

編號	被詐欺人	詐欺方式	匯款(取得利益)方式、時間、金額(詐得利益)及帳戶			證據	所犯法條	罪名與宣告刑
			匯款(取得利益)方式、時間	金額(詐得利益)	帳戶			
1	姚立中	於110年7月18日某時許，以臉書暱稱「方向盤」私訊姚立中，佯稱可以總價1萬8000元販售「PS5」1台予姚立中，要求姚立中先行支付訂金、支付甲○○為姚立中代購之遊戲點數費用及代甲○○支付購買遊戲設備之費用云云，致姚立中陷於錯誤而依指示匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於110年7月18日8時57分許以其名下國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	2000元	葉昇銓名下之凱基銀行帳號000-00000000000號帳戶	告訴人姚立中提供之賣家之身分證相片、告訴人姚立中與賣家之臉書對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖(高市刑大警卷一第142至146頁)。 證人葉昇銓、葉名壹、吳懷萱之夫陳建杉於警詢之證述、帳戶個資檢視、葉昇銓名下凱基銀行帳戶開戶基本資料及交易明細、吳懷萱名下第一銀帳戶之開戶資料及交易明細(宜檢11偵1533卷第7、13至18、33至37、39至43、60至60頁背面)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟肆佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
			於110年7月18日13時49分許以其名下國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	2000元	吳懷萱名下之第一銀行帳號000-00000000000號帳戶			
			於110年7月18日20時52分許以其名下國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	6900元	吳懷萱名下之第一銀行帳號000-00000000000號帳戶			
2	蔡昀融	於110年7月19日10時許，以臉書暱稱「方向盤」私訊蔡昀融，佯稱欲販售「SWITC	於110年7月19日11時15分許以其名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	4000元	吳懷萱名下之第一銀行帳號000-00000000000號帳戶	告訴人蔡昀融與賣家之臉書對話擷圖、匯款紀錄擷圖(高市刑大警卷一	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如

		H」主機1台予蔡昀融，致蔡昀融陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於110年7月20日22時47分許以其名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	3305元	臺灣銀行虛擬帳戶000-000000000000000000號	第152至166頁)、吳懷萱名下第一銀帳戶之開戶資料及交易明細(宜檢111偵1533卷39至43、60至60頁背面)	1項之洗錢罪	易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟陸佰伍拾貳元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
3	湯化德	於110年7月22日14時許，以通訊軟體LINE暱稱「方」與湯化德聯繫，佯稱欲販售「VR頭盔」及「PS5」各1台予湯化德，致湯化德陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於110年7月22日17時37分許以其名下華南銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	5985元	玉山銀行虛擬帳戶000-0000000000000000號	告訴人湯化德提供賣家之身分證相片、告訴人湯化德與賣家之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、臉書對話紀錄擷圖。(高市刑大警卷一第174至192頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣玖仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣玖仟伍佰參拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
			於110年7月23日凌晨0時20分許以其名下華南銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	8075元	玉山銀行虛擬帳戶000-0000000000000000號			
			於110年7月23日11時44分許以全家超商代碼繳費付款	5000元	全家會員帳戶			
4	李詔徽	以臉暱稱「藍俊」在臉書「MARKETPLACE」張貼佯販二手PS5遊戲機之訊息，李詔徽於110年7月28日23時許，在臉書上瀏覽前開訊息後，透過MESSENGER與方笠騰聯絡，甲○○遂佯以1萬7000元之金額販售「PS5」1台予李詔徽，致李詔徽陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於110年7月29日0時2分許以其名下台北富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶轉帳	10000元	中國信託銀行虛擬帳戶000-000000000000000000號	智冠科技股份有限公司函覆之會員基本資料、儲值資料、告訴人李詔徽與賣家之臉書對話紀錄截圖、匯款紀錄截圖、通聯調閱查詢單(宜檢111偵122卷第11、14、18、23、28、33、39至43頁)	刑法第339條之4第1項第3款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
5	趙韋盛	於110年8月1日9時許，以臉書暱稱「方向盤」私訊趙韋盛，佯稱欲販售「PS5」1	於110年8月1日9時28分許以其名下合作金庫銀行帳號000-00000000000000號帳戶轉帳	1085元	第一銀行虛擬帳戶000-000000000000000000號	告訴人趙韋盛提供賣家之身分證相片、告訴人趙韋盛名下合作金庫銀	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如
			於110年8月1日9時	1085元	第一銀行虛			

		台予趙韋盛，致趙韋盛陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	30分許以其名下合作金庫銀行帳號000-00000000000000號帳戶轉帳		擬帳戶000-000000000000000000號	行帳戶存摺影本、匯款明細、告訴人趙韋盛與賣家之臉書對話紀錄擷圖(高市刑大警卷一第202至206頁)。	1項之洗錢罪	易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟陸佰貳拾柒元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
			於110年8月1日9時31分許以其名下合作金庫銀行帳號000-00000000000000號帳戶轉帳	1085元	第一銀行虛擬帳戶000-000000000000000000號			
6	陳冠任	於110年8月1日21時59分許，以臉書暱稱「甲○○」私訊陳冠任，佯稱欲販售「VR」遊戲機設備予陳冠任，致陳冠任陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於110年8月2日0時48分許以其名下LINE BANK帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	1085元	第一銀行虛擬帳戶000-000000000000000000號	告訴人陳冠任提供賣家之身分證相片、匯款紀錄截圖、臉書對話紀錄擷圖(高市刑大警卷一第209至222頁)。	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如
			於110年8月2日1時26分許以其名下LINE BANK帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	4000元	黃愛婷名下之台新銀行帳戶000-000000000000000000號			易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰肆拾貳元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
7	張登傑	於110年8月7日16時43分許，以臉書暱稱「方向盤」私訊張登傑，佯稱欲販售電腦產品予張登傑，致張登傑陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於110年8月7日17時9分許以其名下台新銀行帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	5000元	蔡康正名下之板信銀行帳戶000-000000000000000000號	匯款紀錄擷圖、告訴人張登傑提供之寄貨單翻拍相片(高市刑大警卷一第228至231頁)。	刑法第339條第1項之詐欺取財罪	甲○○共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣柒仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
			於110年8月7日18時56分許以其名下台新銀行帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	10000元	蔡康正名下之板信銀行帳戶000-000000000000000000號			
8	杜睿宸	於110年8月7日12時許，先以臉書暱稱「方笠騰」私訊杜睿宸，佯稱欲販售「PS5」等遊戲配件予杜睿宸，之後再以LINE暱稱「方」與杜睿宸聯繫，致杜睿宸陷於錯誤而匯款至	於110年8月7日12時57分許以其名下合作金庫銀行帳號000-00000000000000號帳戶轉帳	10000元	蔡康正名下之板信銀行帳戶000-000000000000000000號	匯款紀錄截圖、告訴人杜睿宸名下合作金庫銀行、台新銀行金融卡翻拍相片、賣家LINE暱稱「方」之個人資訊介面(高市刑大警卷一第235至236頁)。	刑法第339條第1項之詐欺取財罪	甲○○共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬壹佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
			於110年8月8日9時25分許以其名下合作金庫銀行帳號000-00000000000000號帳戶轉帳	9000元	蔡康正名下之板信銀行帳戶000-000000000000000000號			
			於110年8月10日凌晨1時10分許以其名下台新銀行帳號	1200元	蔡康正名下之板信銀行帳戶000-00			

		指定帳戶，惟未收到商品。	000-000000000000 00號帳戶轉帳		0000000000 00號			
9	陸侃	於110年8月8日21時許，以臉書暱稱「方笠騰」私訊陸侃，佯稱欲販售遊戲方向盤1組、「PS5」主機1台、搖桿2隻、遊戲片1片予陸侃，致陸侃陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於110年8月10日13時56分許以其名下中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶轉帳 於110年8月10日14時31分許以其名下中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶轉帳	13500元 20000元	蔡康正名下之板信銀行帳戶000-00000000000000號 蔡康正名下之板信銀行帳戶000-00000000000000號	匯款紀錄截圖、臉書對話紀錄截圖(高市刑大警卷一第240至245頁)。	刑法第339條第1項之詐欺取財罪	甲○○共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬陸仟柒佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
10	劉鴻誼	於110年8月12日8時許，以臉書暱稱「方笠騰」私訊劉鴻誼，佯稱欲以高階電動方向盤與劉鴻誼交換，並佯稱劉鴻誼僅須補差價云云，致劉鴻誼陷於錯誤而寄出價值11000元之電動方向盤及匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於110年8月12日19時7分許，在高雄市○○區○○路00號「全家超商心誠店」購買星城遊戲點數。 於110年8月12日28時45分許，在前址「全家超商心誠店」將價值11000元之電動方向盤寄出。	點數金額3000元 價值11000元之電動方向盤。	無	全家便利商店遊戲點數收據、發票、臉書對話紀錄擷圖(高市刑大警卷一第251至253頁)。	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、第2項之詐欺得利罪	甲○○共同犯詐欺得利罪，累犯，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得價值新臺幣壹仟伍佰元之遊戲點數、電動方向盤壹個均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
11	董于嘉	於110年9月4日某時許，以臉書暱稱「方笠騰」私訊董于嘉，佯稱欲販售「PS5」禮包商品予董于嘉，致董于嘉陷於錯誤而委由男友陳位宗匯款至指定帳戶。	委由其男友陳位宗於110年9月4日19時12分許以其名下台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶轉帳	20130元	吳智偉名下之兆豐銀行帳戶000-0000000000號	證人陳位宗於警詢時之證述、證人陳位宗匯出之台新銀行帳戶存摺影本(高市刑事警卷一第258至261頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬陸拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
12	盧冠宇	以臉書暱稱「蔡康正」在臉書商店佯售AUSA顯示	於110年9月15日1時10分許以其名下中國信託銀行帳號	930元	華南銀行虛擬帳戶000-00000000000000號	臉書對話紀錄截圖、匯款紀錄截圖、告訴人	刑法第339條之4第1項第3款之加重詐	甲○○共同犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹

		卡」，盧冠宇於110年9月15日1時許，瀏覽前開貼文後與臉書暱稱「蔡康正」聯絡，誤信為真而與臉書暱稱「蔡康正」達成交易合意，而陷於錯誤匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	000-000000000000號帳戶轉帳			盧冠宇提供之金融卡翻拍相片(高市刑大警卷一第264至269頁)。	欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟柒佰壹拾柒元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
13	蔡明翰	以臉書暱稱「蔡康正」在臉書伴售電腦顯卡，蔡明翰於110年9月19日23時許，瀏覽前開貼文後與臉書暱稱「蔡康正」、聯絡，之後因臉書暱稱「蔡康正」帳號被封鎖，蔡明翰撥打000000000號電話聯繫後，再改與甲○○使用之LINE暱稱「懲罰妳」(ID:ROGER00000000)聯絡，蔡明翰因而陷於錯誤，誤信甲○○確有出售電腦顯卡之真意，遂依指示匯款至指定帳戶，惟嗣收到之商品不符。	於110年9月20日0時18分許以其名下土地銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	30000元	李振豪名下之中華郵政帳戶000-000000000000號	匯款紀錄摺圖(高市刑大警卷一第275至277頁)	刑法第339條之4第1項第3款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
			於110年9月21日1時34分許以其名下土地銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	27000元	李振豪名下之中華郵政帳戶000-000000000000號			
			於110年9月21日1時35分許以其名下土地銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	27000元	李振豪名下之中華郵政帳戶000-000000000000號			
14	楊吉忠	於110年9月14日某時許，以臉書暱稱「方笠騰」私訊楊吉忠，佯稱欲販售「PS4」主機1台予楊吉忠，致楊吉忠陷於錯誤而	於110年9月24日18時57分許以其名下中華郵政帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	6000元	臺灣銀行虛擬帳戶000-000000000000000000號	告訴人楊吉忠警詢筆錄、報案資料(高市警卷一第278至283頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪

		匯款至指定帳戶，惟收到之商品不符，始悉受騙。						所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
15	黃薇蓉	於110年10月4日某時許，以臉書暱稱「倪周凱」私訊黃薇蓉，佯稱欲販售「PS5」1台予黃薇蓉，致黃薇蓉陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到之商品不符，始悉受騙。	於110年10月4日20時20分許以其名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	20000元	游焰慶名下之中華郵政帳戶000-000000000000號	匯款紀錄截圖、臉書對話紀錄截圖、商品包裹外包裝資料、交易明細(高市刑大警卷一第288至293頁、北市刑大警卷第202頁)。	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
16	黃致瑜	於110年10月6日8時4分許，以臉書暱稱「倪周凱」私訊黃致瑜，佯稱欲販售「MABCBOOK」1台予黃致瑜，致黃致瑜陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品，始悉受騙。	於110年10月6日14時32分許以其名下新竹第一信用合作社帳戶帳號000-000000000000號帳戶轉帳	12000元	游焰慶名下之中華郵政帳戶000-000000000000號	交易明細表、臉書對話紀錄截圖、通話紀錄(高市刑大警卷一第296至301頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
17	黃立為	於110年10月8日某時許，以臉書暱稱「夏仁」私訊黃立為，佯稱欲販售電腦顯卡予黃立為，致黃立為陷於錯誤而依指示以現金儲值至指定之全家便利超商會員帳戶，惟未收到商品，始悉受騙。	於110年10月8日12時1分許以現金儲值至全家會員帳戶	5000元	全家會員帳戶	全家便利商店儲值QR CODE 擷圖、發票翻拍相片、臉書對話紀錄截圖(高市刑大警卷一第305至314頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
18	黃顯智	於110年10月9日某時許，以臉書暱稱「夏仁」私訊黃顯	於110年10月9日17時13分許以其名下中國信託銀行帳號	50000元	游焰慶名下之中華郵政帳戶000-00	臉書對話截圖、匯款紀錄擷圖、收到商品之翻	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑陸

		智，佯稱欲販售電腦顯卡予黃顯智，致黃顯智陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到之商品不符，始悉受騙。	000-000000000000 號帳戶轉帳		0000000000 00號	拍相片(高市刑大警卷一第319至324頁)	錢防制法第14條第1項之洗錢罪	月，併科罰金新臺幣參萬捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參萬捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
19	陳軒翊	於110年10月11日某時許，以臉書暱稱「夏仁」私訊陳軒翊，佯稱欲販售電腦顯卡1張予陳軒翊，致陳軒翊陷於錯誤而現金儲值全家便利超商指定帳戶，惟未收到商品，始悉受騙。	於110年10月11日13時21分許以現金儲值全家會員帳戶	3000元	全家會員帳戶	臉書對話紀錄擷圖、蔡康正之名片翻拍相片、全家便利商店儲值收據(高市刑大警卷一第328至345頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
20	邱浩軒	以臉書暱稱「倪周凱」在臉書「PS5主機遊戲周邊全台交易版」張貼伴售PS5遊戲主機之訊息，邱浩軒於110年10月12日3時30分許，瀏覽前開貼文後與之聯繫而陷於錯誤，匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於110年10月12日3時51分許以其名下中國信託銀行帳戶000-0000000000000號轉帳	20000元	游焰慶名下之中華郵政帳戶000-00000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖、蔡康正名片(高市刑大警卷一第352至359頁)	刑法第339條之4第1項第3款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
21	紀冠甫	以臉書暱稱「夏仁」在臉書張貼伴售PS5遊戲主機之訊息，紀冠甫於110年10月21日6時許瀏覽前開貼文與之聯繫，之後再以LINE通訊軟體聯絡，雙方約定以2萬元	於110年10月21日13時51分許以其名下台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶轉帳	4850元	國泰世華虛擬帳戶000-0000000000000000號	告訴人紀冠甫警詢筆錄及報案資料(高市刑大警卷二第360至371頁)	刑法第339條之4第1項第3款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬壹佰捌拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
			於110年10月21日2時39分許以其名下台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶轉帳	970元	國泰世華虛擬帳戶000-0000000000000000號			
			於110年10月21日2時50分許以其名	4850元	國泰世華虛擬帳戶000-			

		購買 PS5 遊戲主機 1 台及遊戲片 4 片，致紀冠甫陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	下台新銀行帳號 000-0000000000000000 號帳戶轉帳 於 110 年 10 月 21 日 22 時 53 分許以其名下台新銀行帳號 000-0000000000000000 號帳戶轉帳	9700 元	國泰世華虛擬帳戶 000-0000000000000000 號			
22	林柏毓	以臉書暱稱「夏仁」在臉書張貼伴售 Samsung 手機之訊息，林柏毓於 110 年 10 月 24 日 1 時許瀏覽前開訊息後與之聯繫，致陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到之商品不符。	於 110 年 10 月 24 日 1 時 31 分許以其名下國泰世華銀行帳號 000-0000000000000000 號帳戶轉帳	20000 元	連唯佑名下之中華郵政帳戶 000-0000000000000000 號	告訴人林柏毓國泰世華銀行帳戶之交易明細資料、連唯佑郵局帳戶交易明細資料（本院 111 訴 136 卷一第 423 至 424、429 頁）	刑法第 33 條之 4 第 1 項第 3 款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第 14 條第 1 項之洗錢罪	甲○○共同犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
23	林修齊	於 110 年 11 月 6 日 12 時許，以臉書暱稱「方塊酥」私訊林修齊，佯稱欲販售電腦顯卡予林修齊，致林修齊陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到與購買不符之商品。	於 110 年 11 月 6 日 21 時 26 分許以其名下中華郵政帳號 000-0000000000000000 號帳戶轉帳 於 110 年 11 月 7 日 13 時 58 分許以其名下元大銀行帳號 000-0000000000000000 號帳戶轉帳 於 110 年 11 月 7 日 14 時許以其名下同元大銀行帳戶轉帳 於 110 年 11 月 7 日 20 時 19 分許以其名下玉山銀行帳號 000-0000000000000000 號帳戶轉帳	48000 元 50000 元 20000 元 48000 元	李銘恭名下之中華郵政帳戶 000-0000000000000000 號 同上 同上 同上	臉書對話紀錄擷圖、通聯紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖、李銘恭郵局帳戶交易明細（高市刑大警卷二第 378 至 381 頁、宜檢 111 偵 1059 卷二第 75 頁）	刑法第 33 條第 1 項之詐欺取財罪、洗錢防制法第 14 條第 1 項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣捌萬參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
24	李德楷	於 110 年 11 月 19 日 12 時許，以臉書暱稱「黃明雄」私訊李德楷，佯稱欲販售電腦顯示卡予李德楷，致李德楷陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟先收到不符之商品，	於 110 年 11 月 19 日 16 時 56 分許以其名下台新銀行帳號 000-0000000000000000 號帳戶轉帳 於 110 年 11 月 19 日 18 時 9 分許以其名下台新銀行帳號 000-0000000000000000 號帳戶轉帳	16500 元 5500 元	朱柏榮名下之合作金庫銀行帳戶 000-0000000000000000 號 朱柏榮名下之合作金庫銀行帳戶 000-0000000000000000 號	臉書對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖、朱柏榮合作金庫帳戶交易明細（高市刑大警卷二第 388 至 403 頁、宜檢 111 偵 1059 卷二第 3 頁）	刑法第 33 條第 1 項之詐欺取財罪、洗錢防制法第 14 條第 1 項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或

		嗣經指示寄回後，即未再收到商品。						不宜執行沒收時，追徵其價額。
25	廖宜陞	於110年11月23日22時許，以臉書暱稱「黃明雄」與廖宜陞聯繫，佯稱欲販售音響混音機（起訴書誤載為電腦顯示卡）予廖宜陞，致廖宜陞陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟甲○○未依約出面交付商品。	於110年11月24日14時18分許以其名下臺灣銀行帳戶000-000000000000號產生之臺灣PAY虛擬帳號轉帳	15000元	朱柏榮名下之合作金庫銀行帳戶000-000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖、告訴人廖宜陞臺灣銀行帳戶存摺影本、蔡康正之身分證、健保卡翻拍照片、朱柏榮合作金庫帳戶交易明細（高市刑大警卷二第409至417頁、宜檢111偵1059卷二第3頁背面）	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣柒仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
26	楊承宇	於110年11月24日8時許，以臉書暱稱「黃明雄」私訊楊承宇，佯稱欲販售電腦顯卡予楊承宇，致楊承宇陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到商品不符。	於110年11月24日9時許以其名下華南銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳 於110年11月24日10時49分許以其名下華南銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	22000元 18000元	朱柏榮名下之合作金庫銀行帳戶000-000000000000號 朱柏榮名下之合作金庫銀行帳戶000-000000000000號	朱柏榮合作金庫銀行帳戶交易明細（宜檢111偵1059卷二第3頁背面）	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
27	張宥昱	於110年11月26日凌晨0時38分許，以臉書暱稱「黃明雄」私訊張宥昱，佯稱欲販售電腦處理器與記憶體（起訴書誤載為電腦顯卡）予張宥昱，致張宥昱陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到之商品不符。	於110年11月26日凌晨0時38分許以其名下台新銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳 於110年11月26日凌晨4時36分許以其名下台新銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳 於110年11月26日12時16分許以其名下台新銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	6500元 15000元 12000元	臺灣銀行虛擬帳戶000-000000000000號 玉山銀行虛擬帳戶000-000000000000號 玉山銀行虛擬帳戶000-000000000000號	被告之身分證翻拍照片、蔡康正之身分證、健保卡翻拍照片、告訴人張宥昱台新銀行帳戶交易明細（高市警卷二第429至430頁、本院111訴136卷一第443頁）	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬陸仟柒佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
28	顏	於110年11月2	於110年11月27日1	28000元	玉山銀行虛	匯款紀錄擷	刑法第33	甲○○共同犯洗錢

	楷霖	6日16時許，以臉書暱稱「黃明雄」私訊顏楷霖，佯稱欲販售蘋果電腦予顏楷霖，致顏楷霖陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到商品不符，始悉受騙。	9時40分許以其名下華南銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳		擬帳戶000-000000000000號	圖、臉書擷圖、蔡康正之身分證、健保卡翻拍照片、告訴人顏楷霖收受之與商品不符之包裹相片(高市警卷二第436至442頁)	9條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
29	周丞莒	於110年11月29日前之某日時，在臉書佯貼販賣筆記型電腦(Mac Book Pro)之廣告，周丞莒於110年11月29日瀏覽前開廣告後與之聯繫，甲○○遂以臉書暱稱「黃明雄」與周丞莒聯絡，佯稱欲販售前開筆記型電腦予周丞莒，致周丞莒陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到商品不符。	於110年11月29日17時55分許以其名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	27000元	曾致維名下之中華郵政帳戶000-000000000000號	匯款紀錄明細、告訴人周丞莒之中國信託銀行金融卡翻拍照片、臉書擷圖、貨物開箱發現商品不符之照片、蔡康正之身分證、健保卡翻拍照片(高市刑大警卷二第448至455頁)	刑法第339條之4第1項第3款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○犯共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬參仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
30	吳泓賢	於110年12月3日22時許，以臉書暱稱「楊日松」私訊吳泓賢，佯稱欲販售三星牌手機予吳泓賢，致吳泓賢陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到商品不符。	於110年12月3日23時25分許以其名下華南銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	20000元	丙○○名下之中華郵政帳戶000-000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、告訴人吳泓賢華南銀行帳戶交易明細表、丙○○郵局帳戶交易明細(高市刑大警卷二第459至480頁、本院111訴136卷一第419、425頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
31	張弘	於110年12月4日前之某時，	於110年12月4日10時44分許以其母親	20000元	丙○○名下之中華郵政	臉書對話紀錄擷圖(含	刑法第339條之4第	甲○○犯共同以網際網路對公眾散布

	琳	以臉書暱稱「楊日松」在臉書佯刊販賣PS5遊戲機之廣告，張弘琳於110年12月4日某時許瀏覽前開廣告後與之聯繫，甲○○即以臉書「楊日松」與張弘琳聯絡，佯稱欲販售PS5遊戲機予張弘琳，致張弘琳陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到商品不符。	蕭雅伶名下中華郵政帳號000-000000000000000000號帳戶轉帳		帳戶000-000000000000000000號	蔡康正之國民身分證照片)、匯款紀錄擷圖、丙○○郵局帳戶交易明細資料(高市刑大警卷二第492至495頁、本院111訴136卷一第425頁)	1項第3款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	而詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
32	張廖浚右	於110年12月9日某時許，以臉書暱稱「楊日松」私訊張廖浚右，佯稱欲販售腳踏車踏板予張廖浚右，致張廖浚右陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於110年12月9日12時許以其名下土地銀行帳號000-000000000000000000號帳戶轉帳	2000元	第一銀行虛擬帳戶000-000000000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖(高市刑大警卷二第501至503頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
33	許冠富	於110年12月10日19時許，以臉書暱稱「楊日松」私訊許冠富，佯稱欲販售GOPR0相機予許冠富，致許冠富陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟取貨時發現包裹內空無一物。	於110年12月11日23時55分許以其名下臺灣銀行帳號000-000000000000000000號帳戶轉帳	10000元	陳筱枚名下之臺灣銀行帳戶000-000000000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖、臉書暱稱「楊日松」之個人資料、告訴人許冠富收到之包裹相片(高市刑大警卷二第508至512頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
34	洪誠佑	於110年12月10日21時許，以臉書暱稱「楊日松」私訊洪誠佑，佯	於110年12月10日2時3分以其名下華南銀行帳號000-000000000000000000號帳戶轉帳	9060元	陳筱枚名下之臺灣銀行帳戶000-000000000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、通聯紀錄、匯款紀錄擷圖、取貨證	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺

		稱欲販售SWITCH主機予洪誠佑，致洪誠佑陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟取貨時發現包裹內空無一物。				明單翻拍照片(高市刑大警卷二第519至529頁)	第14條第1項之洗錢罪	幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟伍佰參拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
35	李貴森	於110年12月12日11時許，以臉書暱稱「楊日松」私訊李貴森，佯稱欲販售汽車鋼圈予李貴森，致李貴森陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於110年12月12日15時39分許以其名下中華郵政帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	3000元	第一銀行虛擬帳戶000-000000000000000000號	匯款紀錄明細(高市刑大警卷二第532頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟肆佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
			於110年12月12日15時43分許以其名下中華郵政帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	3900元	陳筱枚名下之臺灣銀行帳戶000-0000000000000000號			
36	蔡瑞明	於110年12月12日10時51分許，以臉書暱稱「楊日松」私訊蔡瑞明，佯稱欲販售電腦零件予蔡瑞明，致蔡瑞明陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品，始悉受騙。	於110年12月12日10時57分許以其名下台北富邦銀行帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	13500元	陳筱枚名下之臺灣銀行帳戶000-0000000000000000號	匯款紀錄擷圖(高市刑大警卷二第537頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟柒佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
37	陳良宥	於110年12月14日10時59分許，以臉書暱稱「楊日松」私訊陳良宥，佯稱欲販售公仔模型予陳良宥，致陳良宥陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於110年12月14日12時51分許以其名下玉山銀行帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	3000元	第一銀行虛擬帳戶000-000000000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖、告訴人陳良宥名下玉山銀行帳戶存摺翻拍照片(高市刑大警卷二第546至549頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
			於110年12月14日15時22分許以其名下玉山銀行帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	3000元	第一銀行虛擬帳戶000-000000000000000000號			
38	曾	於110年12月1	於110年12月16日	9000元	陳妍語名下	臉書對話紀	刑法第33	甲○○共同犯洗錢

	士宸	6日0時34分許，以臉書暱稱「楊日松」私訊曾士宸，佯稱欲販售電腦顯示卡予曾士宸，致曾士宸陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	凌晨0時49分許以其名下中華郵政帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳		之中華郵政帳戶000-00000000000000號	錄擷圖、匯款收據、告訴人曾士宸名下中華郵政帳戶金融卡翻拍照片、陳妍語郵局帳戶交易明細(高市刑大警卷二第553至556頁、宜檢111偵1059卷二第82頁)	9條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	防制法第十四條第一項之洗錢罪，累，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
39	彭治中	於110年12月16日15時許，以臉書暱稱「楊來過」私訊彭治中，佯稱欲販售相機鏡頭予彭治中，致彭治中陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到不符之商品。	於110年12月16日15時27分許以其名下台新銀行帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	19000元	陳妍語名下之中華郵政帳戶000-00000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、匯款收據、告訴人彭治中提供「丙○○」之名片、收到包裹之宅配單、陳妍語郵局帳戶交易明細(高市刑大警卷二第559至561頁、宜檢111偵1059卷二第82頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣玖仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
40	侯建至	於110年12月16日18時許，以臉書暱稱「楊來過」私訊侯建至，佯稱欲販售模型玩具予侯建至，致侯建至陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到不符商品。	於110年12月16日19時55分許以其名下中華郵政帳戶帳號000-0000000000000000號轉帳	4500元	陳妍語名下之中華郵政帳戶000-00000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖、寄貨單相片、陳妍語郵局帳戶交易明細(高市刑大警卷二第568至574頁、宜檢111偵1059卷二第101頁背面)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟貳佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
41	呂嘉裕	於110年12月17日凌晨2時12分許，以臉書暱稱「楊來過」私訊呂嘉裕，佯稱欲販	於110年12月17日17時46分許以其名下玉山銀行帳號000-00000000000000號帳戶轉帳	8500元	陳妍語名下之中華郵政帳戶000-00000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖、告訴人呂嘉裕名下玉山銀行帳	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如

		售模型玩具予呂嘉裕，致呂嘉裕陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到不符商品。				戶存摺擷圖、告訴人呂嘉裕提供「丙○○」之名片、陳妍語郵局帳戶交易明細(高市刑大警卷二第578至582頁、宜檢111偵1059卷二第82頁)	1項之洗錢罪	易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟貳佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
42	陳士凱	於110年12月17日23時許，以臉書暱稱「楊來過」私訊陳士凱，佯稱欲販售模型玩具予陳士凱，致陳士凱陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到不符商品。	於110年12月18日凌晨1時12分許以其名下合作金庫銀行帳號000-000000000000000000號帳戶轉帳	3500元	陳妍語名下之中華郵政帳戶000-000000000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖、告訴人陳士凱收到燈泡之照片、陳妍語郵局帳戶交易明細(高市刑大警卷二第587至592頁、宜檢111偵1059卷二第82頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟柒佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
43	龍宣帆	於110年12月18日19時許，以臉書暱稱「楊來過」私訊龍宣帆，佯稱欲販售模型玩具予龍宣帆，致龍宣帆陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到不符商品。	於110年12月18日凌晨2時23分以其名下臺灣銀行帳號000-000000000000000000號帳戶轉帳	9500元	陳妍語名下之中華郵政帳戶000-000000000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖、告訴人龍宣帆提供「丙○○」之名片、陳妍語郵局帳戶交易明細(高市刑大警卷二第598至601頁、宜檢111偵1059卷二第82頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟柒佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
44	李家豪	於110年12月18日某時許，以臉書私訊李家豪，佯稱欲販售瓷器予李家豪，致李家豪陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到不符商品。	於110年12月19日9時36分許以其名下中國信託銀行帳號000-000000000000000000號帳戶轉帳	25500元	姜智鈞名下之中華郵政帳戶000-000000000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖、告訴人李家豪收到包裹之宅配單(高市刑大警卷二第607至610頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹拾萬肆仟玖佰肆拾伍元
			於110年12月19日18時4分許以其名下同上之中國信託銀行帳戶轉帳	95690元	同上			
			於110年12月20日14時21分許以其名	32000元	同上			

			下同上之中國信託銀行帳戶轉帳					沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
			於110年12月22日凌晨0時4分許以其名下同上之中國信託銀行帳戶轉帳	13000元	同上			
			於110年12月22日8時30分許以其名下台新銀行帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	30000元	同上			
			於110年12月22日15時11分許以其名下上之台新銀行帳戶轉帳	13700元	同上			
45	林佳昇	於110年12月25日18時許，以臉書暱稱「周劫倫」私訊林佳昇，佯稱欲販售相機鏡頭予林佳昇，致林佳昇陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到不符商品。	於110年12月26日17時1分許以其名下中華郵政帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	5000元	丙○○名下之中華郵政帳戶000-0000000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖（高市刑大警卷二第621至628頁）	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
			於110年12月27日6時59分許以其名下安泰銀行帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	10000元	同上			
			於110年12月27日11時59分許以其名下同上安泰銀行帳戶轉帳	10000元	同上			
46	少年劉○成	於110年12月25日10時許，以臉書暱稱「周劫倫」私訊劉○成，佯稱欲販售電腦顯示卡予劉○成，致劉○成陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到不符商品。	於110年12月25日14時35分許以代碼儲值全家便利超商會員帳戶繳費付款	5000元	全家會員帳戶	臉書對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖、發票、全家便利超商會員儲值QR CODE、告訴人劉○成提供之「丙○○」名片（高市刑大警卷三第632至636頁）	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
			於110年12月25日18時50分許以其哥哥劉智民名下華南銀行帳號000-0000000000000000號轉帳	5000元	中國信託銀行虛擬帳戶000-000000000000000000號			
47	黃識維	於110年12月29日14時2分許，以臉書暱稱「周劫倫」私訊黃識維，佯稱欲販售PS5遊戲機予黃	於110年12月29日14時17分許以其名下中國信託銀行帳號000-000000000000000000號帳戶轉帳	20000元	尤志傑名下之中華郵政帳戶000-000000000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、通聯紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖、告訴黃識維收取之包裹相	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺
			於110年12月29日16時48分許以其名	5000元	尤志傑名下之中華郵政			

		識維，致黃識維陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到不符商品，始悉受騙。	下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳		帳戶000-000000000000號	片、通話紀錄(高市刑大警卷三第641至644頁)	1項之洗錢罪	幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
48	蔡沐宸	於110年12月29日12時許，以臉書暱稱「周劫命」私訊蔡沐宸，佯稱欲販售相機鏡頭予蔡沐宸，致蔡沐宸陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到不符商品。	於110年12月30日15時2分許以其名下中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶轉帳	5000元	尤志傑名下之中華郵政帳戶000-000000000000號	臉書、LINE對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖、告訴人蔡沐宸提供之「丙○○」名片(高市刑大警卷三第649至652頁))	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
49	林煜翔	於110年12月31日20時許，以臉書暱稱「周劫命」私訊林煜翔，佯稱欲販售PS4遊戲機予林煜翔，致林煜翔陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於110年12月31日20時52分許以其父親林進福名下玉山銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	10000元	尤志傑名下之中華郵政帳戶000-000000000000號	交易明細表、臉書對話紀錄擷圖(高市刑大警卷三第662至664頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
			於110年12月31日20時53分許以同上帳戶轉帳	10000元	同上			
			於110年12月31日22時39分許以同上帳戶轉帳	5000元	同上			
50	陳柏翰	於110年12月31日15時58分許，以臉書暱稱「周劫命」私訊陳柏翰，佯稱欲販售筆記型電腦予陳柏翰，致陳柏翰陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於111年1月2日22時13分許以其名下中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶轉帳	20000元	玉山銀行虛擬帳號000-000000000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、LINE對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖、告訴人陳柏翰名下中華郵政帳戶存摺交易明細影本(高市刑大卷三第670至678頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬肆仟貳拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
			於111年1月3日13時23分許以其名下中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶轉帳	18050元	玉山銀行虛擬帳號000-000000000000000000號			
			於111年1月5日凌晨0時18分許以其名下中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶轉帳	10000元	崔原榮名下之合作金庫銀行帳戶000-000000000000000000號			
51	潘	於111年1月5	於111年1月5日19	15000元	崔原榮名下	臉書對話紀	刑法第33	甲○○共同犯洗錢

	信東	於111年1月8日14時30分許，以臉書暱稱「關羽」私訊潘信東，佯稱欲販售模型玩具予潘信東，致潘信東陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到不符商品。	於111年1月8日14時2分許以其名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳		之合作金庫銀行帳戶000-000000000000號	錄擷圖、匯款紀錄、告訴人潘信東名下中國信託銀行帳戶金融卡翻拍照片、宅配單翻拍相片(高市刑大警卷三第683至686頁)	9條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣柒仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
52	張竣翔	於111年1月8日22時許，以臉書暱稱「周漁民」私訊張竣翔，佯稱欲販售機車輪框予張竣翔，致張竣翔陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到不符商品。	於111年1月8日21時49分許以其名下玉山銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	10000元	中國信託銀行虛擬帳戶000-00000000000000000000號	臉書對話紀錄、通聯紀錄、匯款紀錄、擷圖(高市刑大警卷三第691至696頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
53	黃尹任	於111年1月8日18時44分許，以臉書暱稱「關羽、周漁民」私訊黃尹任，佯稱欲販售模型玩具予黃尹任，致黃尹任陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於111年1月8日23時55分許、111年1月8日23時59分許以全家超商代碼繳費付款	7000元	全家會員帳戶	臉書對話紀錄、擷圖、全家便利超商會員儲值QR CODE、收據(高市刑大警卷三第700至704頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
54	吳振魁	於111年1月9日3時54分許，以臉書暱稱「周漁民」私訊吳振魁，佯稱欲販售遊戲卡牌子吳振魁，致吳振魁陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到不符商品。	於111年1月9日11時51分許以其名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	5000元	中國信託銀行虛擬帳戶000-00000000000000000000號	臉書對話紀錄、匯款紀錄、擷圖(高市刑大警卷三第704至712頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰元沒收，於全部

		戶，惟未收到商品。						或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
55	陳韋翰	於111年1月9日2時46分許，以臉書暱稱「周漁民」私訊陳韋翰，佯稱欲販售Sony相機予陳韋翰，致陳韋翰陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於111年1月9日14時8分許以其名下中華郵政帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	3290元	中國信託銀行虛擬帳戶000-000000000000000000號	告訴人陳韋翰名下中華郵政帳戶存摺交易明細影本、臉書對話紀錄擷圖、LINE對話紀錄(高市刑大警卷三第717至724頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟陸佰肆拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
56	徐庭彥	於111年1月12日9時16分許，以臉書暱稱「丙○○」私訊徐庭彥，佯稱欲販售相機鏡頭予徐庭彥，致徐庭彥陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於111年1月12日15時36分許以其名下中華郵政帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	5000元	中國信託銀行虛擬帳戶000-0000000000000000號	匯款明細收據(高市刑大警卷三第730頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
57	林承洋	於111年1月13日某時許，以臉書暱稱「丙○○」私訊林承洋，佯稱欲元販售遊戲卡牌予林承洋，致林承洋陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於111年1月13日15時16分許以其名下中國信託銀行帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	3290元	中國信託銀行虛擬帳戶000-000000000000000000號	告訴人林承洋警詢筆錄、中國信託銀行帳戶之交易明細(本院111訴136卷一第381至383、470頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟陸佰肆拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
58	李岳峰	於111年1月17日15時許，以臉書暱稱「丙○○」私訊李岳峰，佯稱欲販售模型(真	於111年1月17日16時49分許儲值現金全家便利商店會員帳戶錢包	4000元	全家會員帳戶	臉書對話紀錄擷圖、全家便利超商儲值收據、發票(高市刑	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如

		蓋特)予李岳峰,致李岳峰陷於錯誤而儲值現金於指定全家便利商店會員錢包,惟未收到商品。				大警卷三第739至742頁)	1項之洗錢罪	易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。
59	郭政杰	於111年1月18日9時35分許,以臉書暱稱「丙○○」私訊郭政杰,佯稱欲販售Da inese皮衣、皮褲予郭政杰,致郭政杰陷於錯誤而匯款至指定帳戶,惟未收到商品。	於111年1月18日18時20分許以其名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	10000元	玉山銀行虛擬帳戶000-000000000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、告訴人郭政杰中國信託銀行帳戶交易明細表(高市刑大警卷三第746至758頁、本院111訴136卷第476頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,累犯,處有期徒刑伍月,併科罰金新臺幣伍仟元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。
60	鄭翔仁	於111年1月15日12時46分許,以臉書暱稱「丙○○」私訊鄭翔仁,佯稱欲販售燈具予鄭翔仁,致鄭翔仁陷於錯誤而匯款至指定帳戶,惟未收到商品。	於111年1月19日12時25分許以其名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	20000元	李學聖名下之中華郵政帳戶000-00000000000000號	交易明細、臉書對話紀錄擷圖(高市刑大警卷三第762至767頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,累犯,處有期徒刑伍月,併科罰金新臺幣壹萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。
61	蘇瑜萍	於111年1月21日19時55分許,以臉書暱稱「丙○○」私訊蘇瑜萍,佯稱欲販售SONY相機鏡頭予蘇瑜萍,致蘇瑜萍陷於錯誤而匯款至指定帳戶,惟收到之商品不符。	於111年1月21日19時55分以其名下台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶轉帳	4000元	臺灣銀行虛擬帳戶000-000000000000000000號	告訴人蘇瑜萍收到包裹相片、交易明細、臉書對話紀錄擷圖(高市刑大警卷三第773至779頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,累犯,處有期徒刑參月,併科罰金新臺幣貳仟元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。
62	廖賢	於111年1月20日某時許,以	於111年1月21日9時7分許以其名下	3860元	臺灣銀行虛擬帳戶000-	臉書對話紀錄擷圖、通	刑法第339條第1項	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第

	達	臉書暱稱「丙○○」私訊廖賢達，佯稱欲販售JET機車零件予廖賢達，致廖賢達陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品，始悉受騙。	中華郵政帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳 於111年1月21日22時33分許以其名下中華郵政帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	5000元	玉山銀行虛擬帳戶000-0000000000000000號	聯紀錄擷圖、告訴人廖賢達名下中華郵政帳戶存摺影本、帳戶交易明細(高市刑大警卷三第282至287頁)	之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟肆佰參拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
63	李估諺	於111年1月30日16時許，以臉書暱稱「丙○○」私訊李估諺，佯稱欲販售相機鏡頭予李估諺，致李估諺陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於111年1月30日18時49分許以其名下中華郵政帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	5000元	戴佑任名下之國泰世華帳戶000-0000000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖(高市刑大警卷三第792至794頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
64	陳慶州	於111年1月31日10時許，以臉書暱稱「丙○○」私訊陳慶州，佯稱欲販售吉他予陳慶州，致陳慶州陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於111年1月31日22時7分許以其名下中華郵政帳號000-0000000000000000號帳戶轉帳	9000元	戴佑任名下之國泰世華帳戶000-0000000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖、告訴人陳慶州名下中華郵政帳戶金融卡翻拍照片(高市刑大警卷三第798至802頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
65	鄭清洲	於111年1月24日某時許，以臉書暱稱「丙○○」私訊鄭清洲，佯稱欲販售布袋戲道具予鄭清洲，致鄭清洲陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於111年1月24日凌晨0時41分許以其名下第一銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	8000元	李學聖名下之中華郵政帳戶000-0000000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、通聯紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖(高市刑大警卷三第807至810頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜

								執行沒收時，追徵其價額。
66	洪英峯	於111年1月24日16時30分許，以臉書暱稱「丙○○」私訊洪英峯，佯稱欲販售模型公仔(我的英雄學院)予洪英峯，致洪英峯陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於111年1月24日16時30分許以其名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳 於111年1月24日17時44分許以其名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	1660元 5560元	林文成名下之中華郵政帳戶000-000000000000號 林文成名下之中華郵政帳戶000-000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、通聯紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖、丙○○之身分證、健保卡翻拍相片(高市刑大警卷三第815至822頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟陸佰壹拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
67	周佳緯	於111年1月30日某時許，以臉書暱稱「丙○○」私訊周佳緯，佯稱欲販售相機鏡頭予周佳緯，致周佳緯陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於111年1月31日22時15分許以其名下玉山銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	12000元	戴佑任名下之國泰世華帳戶000-000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、LINE暱稱「安心服務」個人頁面擷圖、匯款紀錄擷圖(高市刑大警卷三第825至828頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
68	廖振淳	於111年2月6日某時許，以臉書暱稱「丙○○」私訊廖振淳，佯稱欲販售模型公仔(水晶禮stream雷姆公仔)予廖振淳，致廖振淳陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到之商品不符。	廖振淳於111年2月6日14時4分許以其名下上海銀行帳戶000-000000000000號帳戶轉帳	12000元	李侑宣名下之中華郵政帳戶000-000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖、丙○○之身分證、健保卡翻拍相片(高市刑大警卷三第833至845頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
69	劉世詮	於111年2月4日某時許，以臉書暱稱「丙○○」私訊劉世詮，佯稱欲販售相機鏡頭予劉世詮，致劉世詮陷於錯	於111年2月6日21時6分許以其名下LINE BANK帳號000-000000000000號帳戶轉帳 於111年2月6日21時6分許以其名下L	10000元 10000元	李侑宣名下之中華郵政帳戶000-000000000000號 同上	臉書對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖(高市刑大警卷三第848至857頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹

		誤而匯款至指定帳戶，惟收到不符商品，始悉受騙。	INE BANK同上帳戶轉帳					日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
			於111年2月6日21時6分許以其名下LINE BANK同上帳戶轉帳	10000元	同上			
			於111年2月7日0時9分許以其名下LINE BANK同上帳戶轉帳	10000元	同上			
70	何政曄	於111年2月7日19時50分許，以臉書暱稱「丙○○」私訊何政曄，佯稱欲販售電腦顯示卡予何政曄，致何政曄陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟收到之商品不符。	於111年2月8日0時51分許以其名下華南銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	23000元	中華郵政帳戶000-000000000000號	告訴人何政曄收到之包裹相片、丙○○之身分證翻拍相片、匯款紀錄擷圖、臉書對話紀錄擷圖(高市刑大警卷三第865至875頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬參仟玖佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
			於111年2月8日18時11分許以其名下華南銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	4900元	中國信託銀行虛擬帳戶000-000000000000號			
71	張志弘	於111年2月7日某時許，以臉書暱稱「丙○○」私訊張志弘，佯稱欲販售車頂架予張志弘，致張志弘陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	於111年2月8日10時7分許以其名下中華郵政帳號000-000000000000號帳戶轉帳	7000元	中華郵政帳戶000-000000000000號	臉書對話紀錄擷圖、匯款紀錄擷圖(高市刑大警卷三第879至883頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
72	余品毅	於111年2月12日凌晨5時許，以臉書暱稱「丙○○」私訊余品毅，佯稱欲販售相機機身、相機鏡頭及電腦主機等予余品毅，致余品毅陷於錯誤而匯款至指定帳戶	於111年2月12日6時14分許以其名下國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	6156元	華南銀行虛擬帳戶000-000000000000號	全家便商超商儲值交易明細、轉帳交易明細、臉書對話紀錄、LINE對話紀錄擷圖(高市刑大警卷三第887至897頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬壹仟伍佰陸拾參元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執
			於111年2月12日13時15分許以其名下國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳	6156元	華南銀行虛擬帳戶000-000000000000號			
			於111年2月12日20時16分許以其名下國泰世華銀行帳號	2421元	華南銀行虛擬帳戶000-			

		戶，惟未收到商品。	000-000000000000 號帳戶轉帳		0000000000 000000			行沒收時，追徵其價額。
			於111年2月13日2時39分許以其名下台新銀行帳號000-0000000000000 號帳戶轉帳	3393元	華南銀行虛擬帳戶000-000000000000000000號			
			於111年2月12日10時43分許、111年2月12日17時11分許、111年2月12日17時12分許、111年2月12日21時54分許至全家便超商儲值會員錢包	25000元	全家會員帳戶			
73	丁○○	於110年8月25日某時許，以臉書暱稱「甲○○」私訊丁○○，佯稱欲以其HTC廠牌之VR遊戲機與丁○○之小米廠牌之VR遊戲機互易，丁○○並需再支付價差4000元，致丁○○陷於錯誤而依指示寄出小米廠牌之VR遊戲機，並依甲○○提供之超商條碼購買4000元之遊戲點數，惟收到與約定不符之商品。	於110年8月25日16時許，至新北市○○區○○路00號全家便利商店自強門市，寄出其所有之小米廠牌之VR遊戲機1台(嗣甲○○未前往取貨，已退回丁○○)。	小米廠牌之VR遊戲機1台	無	證人即丁○○之母乙○○於偵查中證述、告訴人丁○○提供之臉書對話紀錄、通話紀錄截圖、全家便利商店遊戲點數收據發票、告訴人收到之包裹內容物相片、000000000門號之通聯調閱查詢單及該門號於110年8月25日至28日之雙向通聯紀錄及行動上網歷程(士檢110偵18840卷第13至33、57至62頁)	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、第2項之詐欺得利罪	甲○○共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得價值新臺幣貳仟元之遊戲點數沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
			於110年8月25日16時許，至新北市○○區○○路00號全家便利商店自強門市，以全家超商代碼購買4000元之遊戲點數。	4000元價值之遊戲點數				
74	謝為至	於臉書「INSTA360 TAIWAN 二手買賣交流交換社團」，以「方向盤」之暱稱，佯貼販賣二手運動相機「INSTA360 ONE X2」之訊息，謝為	於110年7月30日22時51分許以現金儲值至全家超商會員帳戶。	5000元	全家超商會員帳戶	告訴人謝為至所提供全家便利商店購買遊戲點數之電子發票及交易明細、告訴人與被告之臉書對話紀錄截圖、通聯	刑法第339條之4第1項第3款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○犯共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得價值新臺幣貳仟伍佰元之遊戲點數沒收，於全部或一部不能沒收

		至於110年7月30日10時許瀏覽該訊息後與之聯絡，致謝為至陷於錯誤，誤信甲○○確有販賣前開相機，依指示儲值現金至指定之全家超商會員帳戶。				調閱查詢單、網銀國際股份有限公司函暨所附遊戲點數儲值之帳戶會員申請資料、儲值歷程及新加坡商星圖通訊股份有限公司台灣分公司函附之門號使用資料、IP位址之通聯調閱查詢單(宜檢110偵8369卷第10至25頁)		或不宜執行沒收時，追徵其價額。
75	謝啟文	於臉書「PS5 switch二手交易買賣遊戲主機台中台北高雄ps5」，以「陳雙雙」之暱稱，佯貼販賣馬利歐派對遊戲片之訊息，謝啟文於110年1月31日19時許瀏覽該訊息後與之聯絡，致謝啟文陷於錯誤，誤信甲○○確有販賣前開遊戲片，而依甲○○提供之超商代碼繳費，惟未收到商品。	於110年2月1日10時26分許，以全家超商代碼繳費。	1140元	全家超商會員帳戶	咕咕有限公司電子郵件暨所附使用全家便利商店繳費之會員資料、全家便利商店儲值QR CODE擷圖、(宜檢110偵5382號卷第25至31、37頁)	刑法第339條之4第1項第3款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得價值新臺幣壹仟壹佰肆拾元之遊戲點數沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
76	甘靖軒	於110年7月10日14時許，以臉書暱稱「甲○○」與甘靖軒聯繫，佯稱欲販售「PS4主機」1台予甘靖軒，致甘靖軒陷於錯誤而匯款至指定帳戶，惟未收到商品。	110年7月10日16時許以其母親名下華南銀行帳號000000000000號帳戶轉帳	5000元	中國信託虛擬帳戶000-0000000000000000000000號	告訴人甘靖軒提供之臉書對話紀錄、交易明細擷圖、智冠科技股份有限公司回復虛擬帳戶查詢資料(宜檢110偵6755卷第12至13	刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪	甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或

(續上頁)

01

						頁、20至23 頁)		不宜執行沒收時， 追徵其價額。
77	張 鈞 齊	於110年7月9 日某時許，以 臉書暱稱「甲 ○○」與張鈞 齊聯繫，佯稱 欲販售遊戲設 備予張鈞齊， 致張鈞齊陷於 錯誤而匯款至 指定帳戶，惟 未收到商品。	110年7月16日19時 42分許以名下台新 銀行帳號000-0000 000000000000號帳 戶轉帳	2000元	第一銀行虛 擬帳戶000- 00000000000 000000號	告訴人張鈞 齊提供之臉 書對話紀錄、匯款紀 錄擷圖、智 冠科技股份 有限公司回 復虛擬帳戶 查詢資料、 臉書帳號 「方向盤」 之登入IP與 通聯調閱查 詢單(新北地 檢110偵4488 2號卷第45至 46頁背面、8 至10、11至2 1、23至41 頁)	刑法第33 9條第1項 之詐欺取 財罪、洗 錢防制法 第14條第 1項之洗 錢罪	甲○○共同犯洗錢 防制法第十四條第 一項之洗錢罪，累 犯，處有期徒刑參 月，併科罰金新臺 幣壹仟元，罰金如 易服勞役，以新臺 幣壹仟元折算壹 日。未扣案之犯罪 所得新臺幣壹仟元 沒收，於全部或一 部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵 其價額。