臺灣宜蘭地方法院刑事判決

02 113年度原訴字第54號

- 03 公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
- 04 被 告 羅弘林
- 05 0000000000000000

01

- 06 00000000000000000
- 07 00000000000000000
- 08
- 09
- 10 選任辯護人 李蒼棟律師
- 11 被 告 李學聖
- 12
- 13
- 14 0000000000000000
- 16 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第296
- 17 4號、113年度偵字第4268號、113年度偵字第5427號、113年度偵
- 18 字第5552號、113年度偵字第5553號),因被告2人於準備程序中
- 19 就被訴事實為有罪之陳述,經告知簡式審判程序之旨,並聽取當
- 20 事人之意見後,本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程
- 21 序,並判決如下:
- 22 主 文
- 23 羅弘林犯如附表編號1至10罪刑欄所示之罪,各處如附表編號1至
- 24 10罪刑欄所示之刑。應執行有期徒刑參年。扣案如附表一所示之
- 25 物均沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣肆拾萬元沒收,於全部或一
- 26 部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。
- 27 李學聖犯如附表編號5至9罪刑欄所示之罪,各處如附表編號5至9
- 28 罪刑欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得
- 29 新臺幣柒仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,
- 30 追徵其價額。

31

犯罪事實及理由

一、程序部分

01

02

04

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

23

24

25

26

27

28

29

31

按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外,於第一次審判期 日前之準備程序進行中,被告先就被訴事實為有罪之陳述 時,審判長得告知被告簡式審判程序之旨,並聽取當事人、 代理人、辯護人及輔佐人之意見後,裁定進行簡式審判程 序,刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告 羅弘林、李學聖所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年 以上有期徒刑以外之罪,其於準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述,經告知簡式審判程序之旨,並聽取公訴人、被告2 人及辯護人之意見後,本院合議庭爰依首揭規定,裁定由受 命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查,依同法 第273條之2規定,不受同法第159條第1項、第161條之2、第 161條之3、第163條之1、第164條至170條所規定證據能力認 定及調查方式之限制,合先敘明。

二、本案犯罪事實及證據,除起訴書之附表應更正為本判決所附之附表;暨證據部分應補充「被告羅弘林、李學聖於本院準備程序及審理時之自白」外,其餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件)。

三、論罪科刑

(一)按組織犯罪防制條例所稱犯罪組織,指三人以上,以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之罪,所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織;前項有結構性組織,指非為立即實施犯罪而隨意組成,不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要,組織犯罪防制條例第2條第1項、第2項分別定有明文。查本案詐欺集團之機房系統、設備運作、設置地點、籌備卡池設備及DMT設備(俗稱貓池)、電腦及VOS軟交換系統等設備,以及機房管理、運作、機房人員聘僱及SIM卡之籌措、詐欺、提供人頭戶、轉帳及提領之經過,其間該集團並透過上開機房設備,以網路電話機撥打網路電話,透過網路將話

務先行傳輸至本案機房進行中繼跳板,復以網路電話機快速、密集撥打大量我國門號,將話務機房發送之語音訊號先行傳輸至VOS軟交換系統,連結本案DMT設備所在詐欺機房轉為一般電信訊號,透由公眾交換電話網路到達受害人端房轉不實話網路到達受害人端院。 集團成員再佯以檢察官、警察、戶政事務所人員、保險公事專員、受話方親屬等不實話術進行詐騙附表所示之被害人人人實施的人人人。 是開被害人因而陷於錯誤將附表所示款項匯入附表所示帳戶,其組織鎮密、分工精細,自須投入相當之成本、時間,以實施犯罪而隨意組成,堪認本案詐欺集團屬三人,以實施詐術為手段,所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織,而屬犯罪組織。是以,被告2人加入本案詐欺集團負責機房管理或設備看顧等工作,屬參與犯罪組織之行為。

- □核被告羅弘林就附表編號4所為,係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪;就附表編號1至3、5至9所為,均係犯刑法339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪;就附表編號10所為,係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪;另被告李學聖就附表編號5所為,係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪;就附表編號6至9所為,均係犯刑法339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。
- (三)被告羅弘林2人與同案被告許家豪、陳青忠、羅暄臣、通訊 軟體Telegram暱稱「草兔八戒」、「魚」、「小海新竹人 員」、「Carluolin Smith」及其他真實姓名年籍資料不詳 之本案詐欺集團成年成員間,各就上開犯行,互有犯意聯 絡,並分工合作、互相利用他人行為以達犯罪目的及行為分 擔,應論以共同正犯。
- 四被告羅弘林、李學聖2人參與犯罪組織,與渠等在該詐欺集

團之首次犯行即各如附表編號4、5所示犯行,均係出於一個犯意,實行一個犯罪行為,而侵害國家法益、社會法益及個人法益,亦具有行為局部之同一性,在法律上應評價為一行為,應認係一行為觸犯數罪名之想像競合犯,均從一重論以刑法339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。又被告羅弘林所犯如附表編號1至10、被告李學聖所犯如附表編號5至9所示之罪間,犯意各別,行為互殊,均應予分論併罰。

- (五)按犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑,113年7月31日修正公布,並於同年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。又所稱於偵查中自白,係指在偵查階段之自白而言。換言之,凡在檢察官偵查終結提起公訴以前,包括被告在偵查輔助機關、檢察官及檢察官聲請該管法院為羈押前訊問時之自白均屬之(最高法院111年度台上字第5251號判決參照)。被告羅弘林於偵查中及本院審理時均自白本案加重詐欺取財犯行,另被告李學聖直至本院審理時始坦承犯行,而被告羅弘林2人均自承有獲取犯罪所得分別為新臺幣(下同)40萬餘元、7,000元(他50卷第101頁反面、本院卷第176、177頁),然尚未自動繳交上開犯罪所得,自均無得適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑之規定。
- (六)爰審酌被告羅弘林、李學聖2人均不思循正當管道賺取金錢,明知詐欺集團對社會危害甚鉅,竟因受金錢誘惑,參與本案詐欺集團分別擔任機房管理、設備看顧之工作,與本案詐欺集團成員共同以如起訴書犯罪事實欄所載分工方式,以附表所示詐欺手法向被害人詐取金錢,所為業已危害社會治安,紊亂交易秩序,顯欠缺尊重他人財產法益之觀念,實屬不該,惟念被告2人犯後坦承犯行,暨考量被告2人犯罪之動機、手段、情節、擔任之犯罪角色及參與程度,兼衡被告2人於本院審理時自陳其智識程度及生活狀況(本院券第384

頁)等一切情狀,分別量處如主文所示之刑,並定其應執行 之刑如主文所示。

四、沒收部分

01

02

04

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

23

- (一)按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律,刑法第2條第2項定有明文。又供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪行為人者,得沒收之;但有特別規定者,依其規定,為刑法第38條第2項所明定;而犯詐欺犯罪,其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為人與否,均沒收之,詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項已定有明文,自應優先適用。查如附表一所示之物,為供被告羅弘林及其他共犯於本案犯罪所用乙情,業據被告羅弘林供陳在卷,故不問屬於被告羅弘林或其他共犯與否,均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。
- □按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之,於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38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告羅弘林、李學聖2人就本案分別擔任機房管理、機房設備看顧之工作,並分別取得40萬餘元、7,000元作為報酬,業據被告2人於偵查中及本院審理時供陳明確,業如前述,應認被告羅弘林、李學聖2人就本案犯罪所得分別為40萬元、7,000元,且均未扣案,應依前揭規定宣告沒收之,並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。
- 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項,判決如主文。
- 25 本案經檢察官郭欣怡提起公訴,檢察官林愷橙到庭執行職務。
- 26 中 華 民 國 113 年 11 月 27 日 27 刑事第一庭 法 官 程明慧
- 28 以上正本證明與原本無異。
- 29 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 30 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 31 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

- 01 勿逕送上級法院」。
- 02 書記官 高慈徽
- 03 中華民國 113 年 11 月 27 日
- 04 附錄本案論罪科刑法條:
- 05 組織犯罪防制條例第3條
- 06 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處3年以上10年以下有期
- 07 徒刑,得併科新臺幣1億元以下罰金;參與者,處6月以上5年以
- 08 下有期徒刑,得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
- 09 者,得減輕或免除其刑。
- 10 以言語、舉動、文字或其他方法,明示或暗示其為犯罪組織之成
- 11 員,或與犯罪組織或其成員有關聯,而要求他人為下列行為之一
- 12 者,處3年以下有期徒刑,得併科新臺幣3百萬元以下罰金:
- 13 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
- 14 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
- 15 三、購買商品或支付勞務報酬。
- 16 四、履行債務或接受債務協商之內容。
- 17 前項犯罪組織,不以現存者為必要。
- 18 以第2項之行為,為下列行為之一者,亦同:
- 19 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
- 20 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上,已受該管公 21 務員解散命令三次以上而不解散。
- 22 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
- 23 中華民國刑法第339條之4
- 24 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
- 25 徒刑,得併科1百萬元以下罰金:
- 26 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
- 27 二、三人以上共同犯之。
- 28 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,
- 29 對公眾散布而犯之。
- 30 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
- 31 電磁紀錄之方法犯之。

附表:

編號	被害人	詐欺 取財 金額	詐欺 使用 門號	被害人門號	電話 詐騙 時間	詐欺手法	詐欺 收款 帳戶	對應 通聯 紀錄	詐騙時 設備看 顧人員	證據清單	罪刑
1	謝芳	25萬	0000	0000	113 年	告訴人謝	劉畇	113	羅弘林	1.被告羅弘林於警詢及偵查	羅弘林犯三
	櫻	元	0000	0000	1月22	芳櫻於11	汝之	年度	、許家	中、本院訊問、準備程序	人以上共同
		<i>/</i> L								及審理時之供述(調3961	詐欺取則
	(告		000	00	日 10	3年1月22	合作	偵 字	豪	6卷第1至28、159至170、	罪,處有其
	訴				時 58	日,接獲	金庫	第 55		182至186頁、調40960卷	徒刑壹年多
	人)				分許	本案詐欺	銀行	53 號		第5至36頁、他50卷第61	月。
						集團成員	帳 號	卷二		頁及反面、100至102頁、 偵2964卷第41至46頁反	
										面、57頁及反面、66至6	
						來電顯示	0000	第 83		8、93頁及反面、296至29	
						不明電話	0000	頁		7頁、偵4268卷第36至37	
						(經查為	0000			頁、偵5427卷第46至47	
						香港門號	0 號			頁、聲羈卷第25至27頁、	
						「000000				偵聲卷第25至29頁、院卷	
							帳戶			第95至99頁、聲459卷第1	
						0000	(該			3至15、本院卷第95至9	
						0 」),	帳戶			9、173至185、279至28	
						自稱係友	已遭			1、369至387頁)	
										2.被告許家豪於警詢及偵查 中之供述(調39616卷第2	
						人鄭慧芳	臺灣			90至301頁、偵2964卷第6	
						來電急需	新北			9至74頁反面、94頁及反	
						用錢,且	地方			面、280至282頁、偵4268	
						稱鄭慧芳	檢察			卷第28至29頁、偵5427卷	
						已更换手	署 11			第40至41頁)	
										3.證人張尹睎於調查局之證	
						機門號為	3 年			述 (調39616卷第352至36	
						「0000−0	度偵			2頁、偵5553卷(一)第8至13	
						0000	字第			頁)	
						0, 向	2250			4.證人朱清漢於調查局之證 述(調39616卷第374至38	
						_				4頁、偵5553卷(一)第24至3	
						謝芳櫻借	9 號			4頁)	
						款 25 萬	為不			5.證人葉建宏於偵查中之證	
						元,致謝	起訴			述(他50卷第141頁)	
						芳櫻陷於	處			6.證人即告訴人謝芳櫻於警	
						錯誤,依	分)			詢之證述(調39616卷第4	
							3 1)			21至423頁反面、偵2964	
						本案詐欺				卷第203至204頁反面、偵	
						集團成員				5553卷(-)第63至64頁反	
						指示匯款				面) 7 生近人謝芒棚起安幻经、	
						至劉畇汝				7.告訴人謝芳櫻報案紀錄、 存匯憑證(調39616卷第4	
										7 框 窓 位 (調 5 9 0 1 0 秒 第 4 1 9 、 4 2 4 至 4 2 7 頁 、	
						合作金庫				值2964卷第205頁、值555	
						銀行帳號				3卷(一)第65至67頁)	
						00000000				8.現場及扣案證物照片(調	
										39616卷第29至35、、210	

	00000 號	至214、239至243、270至
	00000 %	271、305至311、364至36
	帳戶。匯	6 × 368 至 371 × 385 至 389
	款數日後	頁、調40960卷第37至46
	仍未接獲	頁、調58400卷第47至5
	友人鄭慧	2、85至93頁、偵2964卷
	芳來電還	第78至81頁反面、250至2
	万术电逐	51頁、偵5553卷(一)第15至
	款,便撥	17、35至37頁反面、偵55
	打手機門	53卷二第48至49頁反面、
	## [0000	93至100頁)
	號「0000	9.監視器畫面截圖 (調3961
	-00000	6卷第36至40、44至51、2
	0」未獲	15至217、220至224頁、
		調40960卷第47至52、57
	回應,後	至65頁、調58400卷第53
	撥打友人	至57、63至68頁)
	鄭慧芳家	10.行車紀錄表 (調39616卷
		第42頁、調40960卷第55
	電聯繫,	至56頁)
	發現鄭慧	11.關務署督察室線上投單系
	芳並未更	統查詢結果(調39616卷
		第52至53、372至373頁、
	換電話,	調40960卷第67至69頁、
	也未曾向	他50卷第29至30頁、偵55
	謝芳櫻借	53卷(-)第22至23頁、偵55 53卷(-)第152頁)
	款,始驚	12.扣案物及其數位採證照
		片、扣案物及對話紀錄翻
	覺受騙。	拍照片 (調39616卷第54
		至150、176至181、225至
		238、272至289、312至32
		9、340至351頁、調40960
		卷第71至175、193至339
		頁、調58400卷第69至82
		頁、他50卷第67至83頁、
		偵2964卷第52至55、82至
		90頁反面、252至260頁反
		面、偵5553卷年第101至2
		23頁)
		13.告訴人之報案紀錄(調39
		616 卷 第 151 至 157 頁 反
		面、調40960卷第177至18
		9頁反面、他50卷第119至
		125頁反面)
		14.指認犯罪嫌疑人紀錄表
		(調39616卷第158、171
		至175、218至219、255至
		256、267至269、303至30
		4頁、調40960卷第191
		頁、調58400 卷第59至61
		頁、他50卷第87、105
		頁、偵2964卷第47至50、
		76至77、247至249頁、偵
		4268卷第16至17頁)
1 1 1 1 1	<u> </u>	

15.未常物面查点影响压模	ŗ											F :	1
												15.法務部調查局北部地區機	
是												動工作站搜索扣押筆錄、	
												扣押物品目錄表、扣押物	
16. 耐政部開発至金光開112 年11月1日北開營宣案附注 2090668號車五至整件进口快速貨物商易中報果是照片(到30616系第67下 頁、												品收據(調58400卷第42	
年11月13日北陽智字第11 20905682点の文管所件注 口供施資物資券申請及												至45頁)	
20900688號函文 整個件機 口機感動簡易中報單是 照月(網900168 第四天 中華 113 (在5553卷川第18至2頁、 (在5553卷川第18至2頁、 (在5553卷川第18至2頁、 (在5553卷川第18至2頁、 (在5553卷川第18至2頁、 (在5553卷川第18至2頁、 (在5553卷川第18至2頁、 (在5553卷川第18至2頁、 (在5553卷川第18至2頁 及面) 18.法務部國無局北部地區機 動工作約11345月17日或 棒報会(信2964卷第10 頁) 20.法務部國惠局北部地區機 動工作約11345月17日或 棒報会(信2964卷第10 頁) 20.法務部國惠局北部地區機 動工作約11345月10日或 局所實施者,與結此 機、開政保備應期發標、 通訊觀察作作報告表(價 2966卷118至10日 上和采動而深單(偏2966卷 第291至20頁) 上和采動而深度(偏2966卷 第291至20頁) 上和采動而深度(偏2966卷 第291至20頁) 上和采動而深度(偏2966卷 第291至20頁) 上和采動而深度(偏2966卷 第291至20頁) 上和采動而深度(偏2966卷 第291至20頁页) 上和采動而深度(偏2966卷 第291至20頁页) 上和采動而深度(偏2966卷 第291至20頁页) 上和采動而深度(偏2966卷 第291至20頁页) 上和采動而深度(偏2966卷 第201至20頁页) 上和系動而深度(偏2966卷 第201至20頁页) 上和系動而深度(偏2966卷 第201至20頁页) 上和系動而深度(偏2966卷 第201至30頁。 第201至30頁及面) 上中間作為產業和行政份有 限公司1134年17日2至2046 機關案件下第112229246 機關案件下第112229246 機關案件下第112229246 機關案件下第112229246 機關案件下第112229246 機關案件下第112229246 機關案件下第112229246 機關案件下第112229246 機能與 第201至20日,在201至20日, 其201至20日, 201至20日, 201至20日, 201至20日, 201至20日, 201至20日, 201至20日, 201至20日, 201至20日, 201至20日, 201至20日, 201至20日, 201至20日, 201至20日, 201至20日, 201至20日, 201至20日, 201至20日, 201至20日,												16.財政部關務署臺北關112	
口檢過貨物獨易中報單及 照用(調39616 章 307 頁。他508 第16 12 12 頁) 17.0017政務內鄰516 十分 18 22 1頁) 17.0017政務內鄰516 十分 18 22 1頁) 17.0017政務內鄰516 十分 18 22 1頁) 17.0017政務內鄰516 十分 18 20 12 頁, 65 21 5 2 2 頁, 65 5 3 卷 口黑於斯湖是為北部地區機 動工作站行動意磁作業報 考表(他50 卷架2 22 25 頁 反面) 18 法務部調查為北部地區機 動工作站113 4 6 月 0 目 0 電 的五介第 11378 5 5 刊 1378 5 5 7 1378 5 7 19 9 號												年11月13日北關督字第11	
題別 (類30816 秦第367 頁、先505年 第4 £10 頁、 協方553年 118 長 22 頁 (約5553年 118 頁) 17.0MT 技術内部 SIM 中 卡槽 IM E1 編集列表 提出 代 化 50												2090668號函文暨附件進	
東京												口快遞貨物簡易申報單及	
(照片 (調39616卷第367	
17.1MT改信内部SIM卡卡槽IM E1编码对意整照片(经50												頁、他50卷第4至10頁、	
EI編碼列表學照月 (偵5553卷(-)第18至21頁)	
EI編碼列表學照月 (_ ,,	
*** \$\frac{\pi}{18}\$, \$\frac{\pi}{\pi}\$\$ \$\frac{\pi}{18}\$\$, \$\frac{\pi}{\pi}\$\$ \$\frac{\pi}{18}\$\$, \$\frac{\pi}{\pi}\$\$ \$\p													
(二)第50頁) (18)法務部國産局北部地區機動工作站行動寬磁作業額合表(他550惠第23至22頁反面) (19)法務部國産局北部地區機動工作站13年5月17日職務報告(債2961卷第61頁) (20)法務部國産局北部地區機動工作站113年5月19日職務報告(債2961卷第113至557190號 西附調查報告、對話紀錄、即間突循通聯起蘇、通訊監察作業報告表(債2964卷第116至188頁、債5558卷門第24至47頁反面52529頁)(日本案的五清單(債2964卷第221至29頁、債268卷第221至29頁、債268卷第221至29頁、債268卷第323至3月反應第24至47頁反面552834月頁 完卷第13220465號 西鷹門戶資料、交易明如(債5553卷門第3至23至329頁反面) 中國信託商業銀行股份有限公司113年6月5日中信報網養行股份前間3年6月5日中信報網養行股份有限公司113年6月5日中信報網養行股份有限公司113年6月5日中信報網養行股份有限公司113年6月5日中信報網養行股份有限公司113年6月5日中信報網養行股份有限公司113年6月5日中信報網養行股份有限公司113年6月5日中信報網養行股份有限公司113年6月5日中信報網養行股份有限公司113年6月5日中信報日表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別													
18.法務部調查局北部地區機												- ,	
**													
及面) 19.法務部調查局北部地區機 動工作站113年5月17日職 務報告 (自2964卷第61 頁) 20.法務部調查局北部地區機 動工作站113年6月6日電 防五字第11378557190弦 画所開選報告、對話紀 錄、DMT沒備通聯紀錄、 通訊監察作業報告表(自 2964卷第116至188頁、債 5553卷口第24至4頁及 面、552至92頁) □和樂物品計單(信2964卷 第291至294頁、債4268卷 第33至4月頁、院卷第155至162頁) □臺灣宣蘭地方法院通訊監 察書 (自2964卷第251至294頁、債4268卷 第33至4月頁、院卷第155至162頁) □臺灣宣蘭地方法院通訊監 察書 (自2964卷 第201至294頁、債4268卷 第33至4月頁、院卷第155至162頁) □臺灣宣蘭地方法院通訊監 察書 (自2964卷 第201至294頁、債2964卷 第201至294頁、(表2964卷第155至162頁) □泰灣宣蘭地方法院通訊監 察書 (自2964卷 第21至294頁、(表2964卷 第201至294頁、(表2964卷) 第3至21至294頁、(表2964卷) 第3至21至294頁、(表2964卷) 第4至204卷第15至21至294頁 中國情報商業報行股份有 限公司113年6月5日中信 規個無行等第13至29246 規個無行等第13至29246 長期公司113年6月5日中信 規個無行等第13至29246 長期公司113年6月5日中信 規個無行等第13至29246 長期公司113年6月5日中信 規個無行等第13至29246 長期公司113年6月5日中信 規個無行等第13至29246 長期公司113年6月5日中信 規個無行等第13至29246 長期公司113年6月5日中信 規個無行等第13至29246 長期公司113年6月6日中信 規個無行等第13至29246 長期公司113年6月6日中信 規 第201至29246 第201至29246 第201至29246 第201至29246 第201至29246 第201至29246 第201至294頁、(表2964卷 第201至294頁、(表2964卷 第201至294頁、(表2964卷) 第201至294頁、(表2964卷													
19.法務が調査局北部地區機 動工作站113年5月17日職 務報告(債2964巻第61 頁) 20.法務が調查局北部地區機 動工作站113年6月6日電 防五字第11378557190號 画所開壺機場聯起線、 通収監察作業等表(債 2964巻第116至188頁、債 5553巻口第24至47頁反 面・5299頁) □和案物志溶單(債2964巻 第201至29頃、債4268巻 第33至34頁、院卷第155 至162頁) □臺層立簡地方法院通訊監 ※書(債2964巻第321至3 29頁反面) □中國信託商業銀行股份有 限公司113年6月6日中信 銀個集作字第1132292465 銃滅護間分素料・交易明 細(債5553巻口第3至23 夏夏反面) □中國信託商業銀行股份有 限公司113年6月6日中信 銀個集件字第1132292465 銃滅護間分素料・交易明 細(債5553巻口第3至23 夏反面) □中國信託商業銀行股份有 限公司13年6月5日中信 銀個集件字第1132292465 銃滅護間分素と 第3至23 夏及面) 1. 被毒握分外發詢及債查 総額集件字第132292466 ・統滅護間分素の 第6章第1至28 (第3961巻第3至23 夏人配子の 182至186頁、第19至170、 ・飲取財 計算を表別 第5至36頁、他50巻第61 夏及反面、100至102頁页、													
動工作站113年5月17日職 務報告 (債2964巻第61 頁) 20法務部調查局北部地區機 動工作站113年6月6日電 防五字第11378557190號 函附調查場当聯記錄、對訴記。線、DMT設值過聯記錄、													
頁													
20.法榜部调查局北部地区機												務報告(偵2964卷第61	
動工作站113年6月6日電 防五字第11378557190號。 画附調查報告、對話紀録、DMT改備通聊紀錄、通訊監察作業報告表(債 2964卷第116至188頁、債 5553 卷仁第24至47頁反面、52至92頁) □ 扣案物品清單(債2964卷 第291至294頁、債4268卷 第33至34頁、院卷第155至162頁) □ 量滑宜簡地方法院通訊監察者(債2964卷第221至3 29頁反面) □ 中國信託商業銀行股份有限公司113年6月5日中信銀個無作字第1132292465號。通復周户資料、交易明知(債5553卷仁第3至23 29頁反面) □ 中國信託商業銀行股份有限公司113年6月5日中信銀個無作字第1132292465號。通復周户資料、交易明知(債5553卷仁第3至23 29頁反面) □ 中國信託商業銀行股份有限公司113年6月5日中信銀個無作字第1132292465號。通復周戶資料、交易明知(債5553卷仁第3至23 29頁反面) □ 中國信託商業銀行股份有限公司113年6月5日中信銀個無作字第1132292465號。直接四条中、本院訊問、準備程序、人以上共同年度,未發表了第2至3 159至170、182至186頁、調40960卷第5至36頁、他50卷第61月。												頁)	
												20.法務部調查局北部地區機	
□ 上												動工作站113年6月6日電	
録、DMT政備通牒紀錄、通訊監察作業報告表(債 2964卷第116至188頁、債 5553卷[二第24至47頁反 面、52至92頁) □加索物品清單(債2964卷 第291至294頁、債4268卷 第33至34頁、院卷第155 至162頁) □臺灣宜蘭地方法院通訊監 察書(債2964卷第321至3 29頁反面) □中國信託商業銀行股份有 限公司113年6月5日中信 銀個集作字第1132292465 號画禮開戶資料、交易明 細(債5553卷[二第3至23] 夏反面) □中國信託商業銀行股份有 限公司113年6月5日中信 銀個集作字第1132292465 號画禮開戶資料、交易明 細(債5553卷[二第3至23] 夏反面) 1.被告羅弘林於警詢及債查 中、本院訊問、準備程序 及審理時之供述(調3961 6卷第1至28、159至170、 182至186頁、調40960卷 第5至36頁、他50卷第61 頁及反面、100至102頁、												防五字第11378557190號	
 連訊監察作業報告表(債2964卷第116至188頁、債5553卷仁)第24至47頁反面、52至92頁) 一加業物品清單(債2964卷第291至294頁、債4268卷第33至34頁、院卷第155至162頁) 一臺灣宣蘭地方法院通訊監察書(債2964卷第321至329頁反面) 中國信託商業銀行股份有限公司113年6月5日中信銀個集作字第1132292465號函覆關戶資料、交易明細(債5553卷仁)第3至23頁反面) 2 徐綿 25萬 0000 0000 12月2 (告												函附調查報告、對話紀	
2 徐錦 25萬 0000 0000 112 年 告訴人徐 陳 家 113 羅 弘 1.被告羅弘林於警詢及偵查 中、本院訊問、準備程序 (錄、DMT設備通聯紀錄、	
2 徐鄉 25萬 0000 0000 112 年 告訴人徐 陳 家 113 羅 弘 1.被告羅弘林於警詢及領查 解弘林犯三 中、本院訊問、準備程序 及審理時之供述(調3961 6卷第1至28、159至170、 182至186頁、調40960卷 第 5536頁、他50卷第61 頁及反面、100至102頁、												通訊監察作業報告表(偵	
□ 本												2964卷第116至188頁、偵	
□												5553卷二第24至47頁反	
第291至294頁、債4268卷 第33至34頁、院卷第155 至162頁) □臺灣宜蘭地方法院通訊監察書(債2964卷第321至3 29頁反面) □中國信託商業銀行股份有限公司113年6月5日中信銀個集作字第1132292465 號函覆開戶資料、交易明細(債5553卷仁)第3至23頁反面) 2 徐綿 25萬 0000 0000 12 月 2 凌 元 0000 0000 12 月 2 (告 元 0000 0000 12 月 2 (告 5 000 000 日 14 日 14 日 14 日 14 接獲野局 (債字) 「												面、52至92頁)	
第33至34頁、院卷第155 至162頁) □臺灣宜蘭地方法院通訊監 察書(偵2964卷第321至3 29頁反面) □中國信託商業銀行股份有 限公司113年6月5日中信 銀個集件字第1132292465 號函覆開戶資料、交易明 細(偵5553卷(二)第3至23 頁反面) ②												□扣案物品清單(偵2964卷	
第33至34頁、院卷第155 至162頁) □臺灣宜蘭地方法院通訊監 察書(偵2964卷第321至3 29頁反面) □中國信託商業銀行股份有 限公司113年6月5日中信 銀個集件字第1132292465 號函覆開戶資料、交易明 細(偵5553卷(二)第3至23 頁反面) ②												第291至294頁、偵4268卷	
全層													
□臺灣宜蘭地方法院通訊監察書 (偵2964卷第321至3 29頁反面) □中國信託商業銀行股份有限公司113年6月5日中信銀個集作字第1132292465號函覆開戶資料、交易明細 (偵5553卷仁)第3至23頁反面) □ 徐綿 25萬 0000 0000 112 年													
京都 () () () () () () () () () (- / / /	
29頁反面) □中國信託商業銀行股份有 限公司113年6月5日中信 銀個集作字第1132292465 號函覆開戶資料、交易明 細(偵5553卷仁)第3至23 頁反面) 2 徐綿 25萬 0000 0000 112 年 告訴人徐 陳 家 113 羅 弘 1.被告羅弘林於警詢及偵查 中、本院訊問、準備程序 及審理時之供述(調3961 6卷第1至28、159至170、 182至186頁、調40960卷 第5至36頁、他50卷第61 頁及反面、100至102頁、													
□中國信託商業銀行股份有 限公司113年6月5日中信 銀個集作字第1132292465 號函覆開戶資料、交易明 細(債5553卷仁)第3至23 頁反面) 2 徐綿 25萬 0000 0000 112 年 凌 元 0000 0000 12月2 (告 000 00 日 14 日 14 日 14 日 14 日 14 日 15 東 16 日 16 東電調示 (告 所 27 本案詐欺 帳號 第55 日 182至186頁、調40960卷 集團成員 東電顯示 0000 素二 月及反面、100至102頁、													
R公司113年6月5日中信銀個集作字第1132292465 號函覆開戶資料、交易明細(債5553卷仁)第3至23 頁反面)												,	
銀個集作字第1132292465 號函覆開戶資料、交易明細(負5553卷(二)第3至23 頁反面) 1.被告羅弘林於警詢及負查 羅弘林犯三 東之 年度 中、本院訊問、準備程序 人以上共同 5 東													
2 徐綿 25萬 0000 0000 112 年 告訴人徐 陳 家 113 羅 弘 1.被告羅弘林於警詢及債查 羅弘林犯三 中、本院訊問、準備程序 人以上共同 4 4 4 4 4 4 4 4 4													
2 徐綿 25萬 0000 0000 112年 告訴人徐 陳 家 113 羅 弘 1.被告羅弘林於警詢及偵查 中、本院訊問、準備程序及作品問、準備程序及審理時之供述(調3961 許 欺 取 財 所 27 本案詐欺 帳 號 第55 4 次													
2 徐總 25萬 0000 0000 112年 告訴人徐 陳 家 113 羅 弘 1.被告羅弘林於警詢及偵查 平、本院訊問、準備程序 人以上共同 總凌於11 2年12月2 日,接獲 事局 偵字 家豪 6卷第1至28、159至170、 罪,處有期 6卷第1至28、159至170、 罪,處有期 6卷第1至28、159至170、 罪,處有期 6卷第1至28、159至170、 罪,處有期 6卷第1至28、159至170、 罪,處有期 6卷第1至28、159至170、 百万至36頁、他50卷第61 月。 1月及反面、100至102頁、													
2 徐總 25萬 0000 0000 112 年 告訴人徐 陳 家 113 羅 弘 1.被告羅弘林於警詢及偵查 中、本院訊問、準備程序 人以上共同中、本院訊問、準備程序 人以上共同及審理時之供述(調3961 詐 欺 取 財 6卷第1至28、159至170、 罪,處有期所 4 条詐欺 帳 號 第55 (告 000 00 12 月 2 日 14 日													
凌 元 0000 0000 12月2 編凌於11 2年12月2 興之 年度 4度 林、許 及審理時之供述(調3961 6卷第1至28、159至170、 182至186頁、調40960卷 統則查年參 計數取財 3年1至28、159至170、 4年1至28、159至170、 3年28、159至170、 3年28、159至170、 3年28、159至170、 3年28、159至170、 3年28、159至170、 3年28、159至170、 3年28、159至170、 3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年	L											貝反面)	
凌 元 0000 0000 12月2 編凌於11 2年12月2 日,接獲 日,接獲 時 27 興之 日,接獲 日,接獲 日,接獲 日,接獲 日,接獲 日,接獲 日,接獲 日,接獲		2	徐綿	25萬	0000	0000	112 年	告訴人徐	陳家	113	羅 弘	1.被告羅弘林於警詢及偵查	羅弘林犯三
(告 0000 12月2 2年12月2 # 及審理時之供述(調3961) 詐欺取財 (告 000 日 14 申 27 本案詐欺 帳號 第 55 第 55 182至186頁、調40960卷 徒刑壹年參第5至36頁、他50卷第61 人) 次許 集團成員 來電顯示 0000 卷二 0000 卷二 頁及反面、100至102頁、								綿凌於11				中、本院訊問、準備程序	人以上共同
(告) 000 日 14 日,接獲 郵局 值字 家豪 6卷第1至28、159至170、 罪,處有期 訴 日 27 本案詐欺 帳號 第55 182至186頁、調40960卷 徒刑壹年參第5至36頁、他50卷第61 月。 人) 分許 集團成員 0000 53號 頁及反面、100至102頁、			変	兀	UUUU	0000	12月2		興 之	平 度	林、許		
訴人) 時27 本案詐欺 帳號 第55 182至186頁、調40960卷 第5至36頁、他50卷第61 月。 人) 集團成員 中華顯示 0000 卷二 0000 卷二			(告		000	00	日 14		郵局	偵字	家豪		
人) 集團成員			訴				時 97		帳號	第 55			
次。 中電顯示 0000 巻二 頁及反面、100至102頁、							-						
			人)				分許		0000	53 號			Л°
									0000	卷二			
								不明電話				值 2964 卷 第 41 至 46 頁 反	
	L												

						(經查為	0000	第 84		面、57頁及反面、66至6	
						香港門號	00 號	頁		8、93頁及反面、296至29	
						「000000		只		7頁、偵4268卷第36至37	
						0000	帳戶			頁、偵5427卷第46至47	
						0 」),	(己			頁、聲羈卷第25至27頁、	
						自稱係自	由屏			偵聲卷第25至29頁、院卷	
						身友人來				第95至99頁、聲459卷第1	
						電急需用	東縣			3至15、本院卷第95至9	
						錢,向徐	政府			9、173至185、279至28	
						綿凌借款	屏東			1、369至387頁)	
						25萬元,				2.被告許家豪於警詢及偵查	
						且提供LI	分局			中之供述(調39616卷第2	
						NE ID,	移送			90至301頁、偵2964卷第6	
						後續即以	屏東			9至74頁反面、94頁及反	
						LINE 聯	地 檢			面、280至282頁、偵4268	
						繋,致徐	地饭			卷第28至29頁、偵5427卷	
						綿凌陷於	署偵			第40至41頁)	
						錯誤,依	辨			3.證人張尹晞於調查局之證	
						本案詐欺	中)			述 (調39616卷第352至36	
						集團成員	1)			2頁、偵5553卷(一)第8至13	
						指示匯款				頁)	
						至陳家興				4.證人朱清漢於調查局之證	
						郵局帳號				述 (調39616卷第374至38	
						00000000				4頁、偵5553卷(一)第24至3	
						0000000號				4頁)	
						帳戶。匯				5.證人葉建宏於偵查中之證	
						款數日後				述(他50卷第141頁)	
						仍未接獲				6.證人即告訴人徐綿凌於警	
						友人來電				詢之證述(調39616卷第4	
						還款,後				32至433頁、偵2964卷第2	
						逐				06頁及反面、偵5553卷(-)	
						家電聯				第68頁及反面)	
						繋,發現				7.告訴人徐綿凌報案紀錄、	
						友人並未				存摺封面影本及明細(調	
						更換 LIN				39616卷第428至431、434	
						E, 也未				至442頁、偵2964卷第207	
						曾向徐綿				至211頁反面、偵5553卷	
						凌借款, 始驚覺受				(一)第69至76頁)8.同附表編號1證據清單欄	
						始馬見又騙。				O. 问附衣編號1證據凊単欄 所示編號8至23證據	
						沙州				FII 小細烷0王40證據	
3	楊榮	80萬	0000	0000	113 年	告訴人楊	蔡宜	113	羅 弘	1.被告羅弘林於警詢及偵查	羅弘林犯三
	芳	元	0000	0000	1月1	榮芳於11	庭之	年度	林、許	中、本院訊問、準備程序	人以上共同
		/0				3年1月1				及審理時之供述(調3961	
	(告		000	00	日 15	日,接獲	國泰	偵字	家豪	6卷第1至28、159至170、	詐欺取財
	訴				時 38	本案詐欺	世華	第 55		182至186頁、調40960卷	罪,處有期
	人)				分許	集團成員	銀行	53 號		第5至36頁、他50卷第61	徒刑壹年參
						來電(經				頁及反面、100至102頁、	月。
						查為香港	帳 號	卷二		偵2964卷第41至46頁反	/ *
						門號「00	0000	第 85		面、57頁及反面、66至6	
						00000000	0000	頁		8、93頁及反面、296至29	
1	1	1		<u> </u>		I				ı	<u>ı </u>

											T
						0 」),	0000			7頁、偵4268卷第36至37	
						自稱楊榮	號 帳			頁、偵5427卷第46至47	
						芳兒子來				頁、聲羈卷第25至27頁、	
						電表示更	ŕ			偵聲卷第25至29頁、院卷	
						換LINE,	(린			第95至99頁、聲459卷第1	
						要求楊榮	由基			3至15、本院卷第95至9	
						芳加新LI				9、173至185、279至28	
						NE帳號,	隆市			1、369至387頁)	
						後續即以	政府			2.被告許家豪於警詢及偵查	
						LINE 聯	基四			中之供述(調39616卷第2	
						繫,並表				90至301頁、偵2964卷第6	
						示急需用	分局			9至74頁反面、94頁及反	
						錢,向楊	移送			面、280至282頁、偵4268	
						榮芳借款	基隆			卷第28至29頁、偵5427卷	
						38萬元、				第40至41頁)	
						42萬元,	地 檢			3.證人張尹睎於調查局之證	
							署 偵			·	
						共 80 萬	辨)			述 (調39616卷第352至36	
						元,致楊	7º4T /			2頁、偵5553卷(一)第8至13	
						榮芳陷於				頁)	
						錯誤,依				4.證人朱清漢於調查局之證	
						本案詐欺				述 (調39616卷第374至38	
						集團成員				4頁、偵5553卷(一)第24至3	
						指示匯款				4頁)	
						至蔡宜庭				5.證人葉建宏於偵查中之證	
						之國泰世				述(他50卷第141頁)	
						華銀行帳				6.證人即告訴人楊榮芳於警	
						號000000				詢之證述(調39616卷第4	
						000000號				46至448頁、偵5553卷(-)	
						帳戶,並				第77至78頁)	
						教導被害				7.告訴人楊榮芳報案紀錄、	
						人楊榮芳				存匯憑證(調39616卷第4	
						臨櫃匯款				43至445、449至454頁、	
						時,若銀				偵2964卷第215、217至21	
						行行員詢				8頁反面、偵5553卷(-)第7	
						問匯款原				8頁反面至81頁)	
						因,須稱				8.同附表編號1證據清單欄	
						該等款項				所示編號8至23證據	
						是房屋裝				771 71 VIII 1000 II I I I I I I I I I I I I I I	
						潢款 ,且					
						是匯給認					
						識的人。					
						匯款後向					
						兒子求					
						證,始驚					
						覺受騙。					
4	湯聰	35 萬	0000	0000	112 年	告訴人湯	劉彦	113	羅弘	1.被告羅弘林於警詢及偵查	羅弘林犯三
	明	8, 00	0000	0000	10月3	聰明於左	琳之	午 庇	林、許	中、本院訊問、準備程序	人以上共同
	-77			0000		揭時間,	 	年度		及審理時之供述(調3961	詐欺取財
	(告	0元	000	0	0 日 9	接獲本案	永 豐	偵字	家豪	6卷第1至28、159至170、	
	訴				時許	詐欺集團	銀行	第 55		182至186頁、調40960卷	罪,處有期
	人)					成員來電	帳 號	53 號		第5至36頁、他50卷第61	徒刑壹年參
						(經查為	TK 加	JJ 1/16.		頁及反面、100至102頁、	月。
										-	

						香港門號	0000	来 -		值 2964 卷 第 41 至 46 頁 反	
						L 000000	0000	卷二		面、57頁及反面、66至6	
						00000	0000	第 86		8、93頁及反面、296至29	
							0000	頁			
						0」,自	ብብ ቤት			7頁、偵4268卷第36至37	
						稱湯聰明	00 號			頁、偵5427卷第46至47	
						二兒子來	帳戶			頁、聲羈卷第25至27頁、	
						電,要求	(該			值聲卷第25至29頁、院卷 	
						湯聰明加	JE 4			第95至99頁、聲459卷第1	
						新LINE帳	帳戶			3至15、本院卷第95至9	
						號,後續	已遭			9、173至185、279至28	
						即以LINE	臺灣			1、369至387頁)	
						聯繫,並				2.被告許家豪於警詢及偵查	
						表示急需	士林			中之供述(調39616卷第2	
						用錢,向	地方			90至301頁、偵2964卷第6	
						湯聰明借	檢察			9至74頁反面、94頁及反	
						款35萬8,				面、280至282頁、偵4268	
						000元,	署 11			卷第28至29頁、偵5427卷	
						使湯聰明	3 年			第40至41頁)	
						陷於錯	度偵			3.證人張尹睎於調查局之證	
						誤,依本				述 (調39616卷第352至36	
						案詐欺集	字第			2頁、偵5553卷(一)第8至13	
						團成員指	96 號			頁)	
						示匯款至	提起			4.證人朱清漢於調查局之證	
						劉彦琳之				述 (調39616卷第374至38	
						永豐銀行	公			4頁、偵5553卷(一)第24至3	
						帳號0000	訴)			4頁)	
						00000000				5.證人葉建宏於偵查中之證	
						00 號 帳				述 (他50卷第141頁)	
										- , - , ,	
						户。本案				6.證人即告訴人湯聰明於警	
						詐欺集團				詢之證述 (調39616卷第4	
						成員續向				32至465頁、偵2964卷第2	
						湯聰明表				12至213頁反面、偵5553	
						示欲再匯				卷(-)第82至83頁反面、85	
						款 30 萬				至86頁反面)	
						元,後湯				7.告訴人湯聰明報案紀錄、	
						聰明女兒				存匯憑證(調39616卷第4	
						聽聞此事				56至461、467頁、偵2964	
						後,去電				卷第214頁反面、偵5553	
						向湯聰明				卷()第84頁反面、87頁反	
						二兒子求				面)	
						證,始驚				8.同附表編號1證據清單欄	
						覺受騙。				所示編號8至23證據	
5	李和	67萬	0000	0000	112 年	告訴人李	洪名	113	羅弘	1.被告羅弘林於警詢及偵查	羅弘林犯三
						和財接獲				中、本院訊問、準備程序	人以上共同
	財	5, 00	0000	0000	11月2	本案詐欺	俊之	年度	林、李	及審理時之供述(調3961	
	(告	0元	000	00	3 日 12	集團成員	中 國	偵字	學聖	6卷第1至28、159至170、	詐欺取財
	訴				時 12	使用香港	信託	第 55		182至186頁、調40960卷	罪,處有期
						門號「00				第5至36頁、他50卷第61	徒刑壹年參
	人)				分許	00000000	銀行	53 號		頁及反面、100至102頁、	月。
						00000000	帳 號	卷二		スペペ四 100 土104只	
1	I		l	<u> </u>	<u> </u>	I			<u> </u>	I	

						0 」 來	0000	第 87		偵2964卷第41至46頁反	李學聖犯三
						電,自稱		·		面、57頁及反面、66至6	人以上共同
						李和財親	0000	頁		8、93頁及反面、296至29	詐欺取財
						家母來電	0000			7頁、偵4268卷第36至37	
						表示急需	號 帳			頁、偵5427卷第46至47	罪,處有期
						用錢,需	ŕ			頁、聲羈卷第25至27頁、	徒刑壹年壹
						向李和財	,			偵聲卷第25至29頁、院卷	月。
						借款67萬	(린			第95至99頁、聲459卷第1	
						5, 000	由台			3至15、本院卷第95至9	
						元,致李	十市			9、173至185、279至28	
						和財陷於	政府			1、369至387頁)	
						錯誤,依				2.被告李學聖於警詢及偵查	
						本案詐欺	中五			中、本院準備程序及審理	
						集團成員	分局			時之供述(調39616卷第2	
						指示匯款	移送			57至266頁、偵2964卷第2	
						至洪名俊				41至246頁反面、285至28	
						之中國信	台中			6頁、偵4268卷第31至32	
						託銀行帳	地 檢			頁、偵5427卷第43至44	
						號000000	署偵			頁、本院卷第369至387	
						000000號	辨)			頁)	
						帳戶。後	邦 件 <i>)</i>			3.證人張尹睎於調查局之證	
						續李和財				述 (調39616卷第352至36	
						向親家母				2頁、偵5553卷(一)第8至13	
						連繫後,				頁)	
						始驚覺受				4.證人朱清漢於調查局之證	
						騙。				述 (調39616卷第374至38	
										4頁、偵5553卷(一)第24至3	
										4頁)	
										5.證人葉建宏於偵查中之證	
										述 (他50卷第141頁)	
										6.證人即告訴人李和財於警	
										詢之證述(調39616卷第4	
										71至472頁、偵5553卷(-)	
										第88頁及反面)	
										7.告訴人李和財報案紀錄、	
										存匯憑證、對話及通話紀	
										錄 (調39616卷第468至47	
										0、473至480頁、偵5553	
										卷(-)第89頁反面至92頁反	
										面)	
										8.同附表編號1證據清單欄	
										所示編號8至23證據	
· ·	11. ++	10 **	0000	0000	110 %	告訴人林	11 2.	110	四 7,	1.被告羅弘林於警詢及偵查	羅弘林犯三
6	林范	10萬	0000	0000	112 年	古 市	林永	113	羅 弘	中、本院訊問、準備程序	
	金蓮	元	0000	0000	12月1	112年12	筌之	年度	林、李	及審理時之供述(調3961	人以上共同
	(告		000	0	3 目 13	月13日,	國泰	偵 字	學聖	6卷第1至28、159至170、	詐欺取財
	訴				時 48	接獲本案	世華	第 55		182至186頁、調40960卷	罪,處有期
					Ĺ	詐欺集團	,			第5至36頁、他50卷第61	徒刑壹年參
	人)				分 至	成員(LI	銀行	53 號		頁及反面、100至102頁、 偵2964卷第41至46頁反	月。
					同日1	NE 暱 稱	帳 號	卷二		面、57頁及反面、66至6	李學聖犯三
					4時10	「世	0000	第 88		8、93頁及反面、296至29	
						杰」)使		·		7頁、偵4268卷第36至37	人以上共同
					分止	用香港門	0000	頁		頁、偵5427卷第46至47	詐欺取財
											<u>'</u>

TE sta	10 at			110 6	號0000 電林兒電林加帳續NE並需向蓮萬林陷誤案團示林國銀000戶林接警告金帳示始騙50000 」,范子,范新號即聯表用林借元范於,詐成匯永泰行0000。范獲察知蓮戶帳鷙。 5000 來稱蓮來求蓮NE後 LI,急,金 10 致蓮錯本集指至之華號00帳續蓮南電范款警,受 1.	0000號戶(帳已臺臺地檢署3度字635號起訴數戶(體)灣南方察11年偵第7提公)	110		頁、整等25至27頁、 價擊卷第95至99頁、於第1 3至15、本第95至9 9、173至185、279至28 1、369至387頁) 2.被告本學學準備調39616卷第2 57至266頁、位2964卷第2 41至246頁反面、第31至32 頁、本院卷第369至387 頁) 3.證後(調4268卷第35至28 6頁、值5427卷第369至387 頁) 4.證據(調45553卷(一) 第2頁) 4.證據(調5553卷(一) 第2百頁) 4.證據(11年246頁反音號第2 41至246頁反音影第2 41至246頁反音影第2 41至246頁反音影第352至36 2頁、本院卷第369至387 頁) 4.證據(前45553卷(一) 第2至至3 4頁) 4.證據(11年246頁 5.證據(11年246頁 6.證據第374至3 4頁) 4.證據(11年246頁 6.證據第374至3 4頁) 5.證據(11年246頁 6.證據)第24至3 4頁) 6.證據)第93百16卷第481 6.證據第39616卷第481 6.證據第39616卷第481 6.證據第39616卷第481 6.證據第39616卷第481 6.證據第39616卷第481 6.證據第39616卷第481 6.證據第39616卷第481 6.證據第39616卷第481 6.證據第39616卷第481 6.證據第39616卷第481 6.證據第39616卷第第2 6.證據第39616卷第481 6.證據第39616卷第第2 6.記錄第39616卷第2 6.記錄第39616卷第2 6.記錄第39616卷第2 6.記錄第39616卷第2 6.記錄第39616卷第2 6.記錄第39616 6.記錄第39	罪徒月。
張 招 (訴 人)	10萬	0000	0000	112 年 1 日 至 年 日 時 分止	碧年12 1 日本集使門00000000 0 電張人示約 11 1 1 1 1 4 獲 數 員 港 00 0000000 0 東 線 來 急 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	運郵帳 0000 000帳 (由隆政基分之局號 0000 號戶已基市府四局	113 度字55 卷第頁	羅林學	中、本院訊問、準備程序 及審理時之供述(調3961 6卷第1至28、159至170、 182至186頁、調40960卷 第5至36頁、他50卷第61 頁及反面、100至102頁、 偵2964卷第41至46頁反 面、57頁及反面、66至6 8、93頁及反面、296至29 7頁、偵4268卷第36至37 頁、偵5427卷第46至47 頁、聲羈卷第25至27頁、 偵擊卷第25至29頁、院卷 第95至99頁、聲459卷第1	羅人詐罪徒月李人詐罪徒月弘以欺,刑。學以欺,刑。外以欺,刑。如此取人,刑。犯共取有年犯共取有年犯共取有年二同財期參三同財期會三同財期會
	招(告	招元(告訴	招 元 0000 (告 000 訴	招 元 0000 0000 (告 000 00 訴	招 元 0000 0000 12月1 (告 000 00 日9時 訴 至 同 人) 年月4 日 11 時 46	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	000000	() () () () () () () () () (000000	数

	ı	1	1	1	1		ı				Т
						向張碧招	臺灣			9、173至185、279至28	
						借款10萬	基隆			1、369至387頁)	
						元、10萬	地方			2.被告李學聖於警詢及偵查	
						元,共20	檢察			中、本院準備程序及審理	
						萬元,致	署偵			時之供述(調39616卷第2	
						張碧招陷	辨)			57至266頁、偵2964卷第2	
						於錯誤,				41至246頁反面、285至28	
		10萬				依本案詐	李家			6頁、偵4268卷第31至32	
		元				欺集團成	銘之			頁、偵5427卷第43至44	
						員指示分	郵局			頁、本院卷第369至387	
						別匯款至	帳 號			頁)	
						駱韋運郵	0000			3.證人張尹睎於調查局之證	
						局帳號00	0000			述 (調39616卷第352至36	
						00000000	0000			2頁、偵5553卷(一)第8至13	
						0000號帳	00 號			頁)	
						户、李家	帳戶			4.證人朱清漢於調查局之證	
						銘郵局帳	(린			述 (調39616卷第374至38	
						號000000	由雲			4頁、偵5553卷(一)第24至3	
						00000000	林縣			4頁)	
						號帳戶,	政府			5.證人葉建宏於偵查中之證	
						並稱會親	警 察			述(他50卷第141頁)	
						业 件 音 祝 自 前 往 張	局虎			6.證人即告訴人張碧招於警	
							尾分			_	
						碧招家還	局移			詢之證述(調39616卷第4	
						款,惟後	送臺			95至497頁、偵5553卷(一)	
						續張碧招	灣雲			第102至103頁)	
						均未拿回	林地			7.告訴人張碧招報案紀錄、	
						借款,即	方檢			存匯憑證(調39616卷第4	
						前往友人	察署			94、499至504頁、偵5553	
						家詢問借	偵			卷(一)第104至106頁反面)	
						款一事,	辨)			8.同附表編號1證據清單欄	
						始驚覺受	, , ,			所示編號8至23證據	
						騙。					
8	阮素	46 萬	0000	0000	112 年	告訴人阮	張 雅	113	羅 弘	1.被告羅弘林於警詢及偵查	羅弘林犯三
	英	元	0000	0000	11月2	素英於11	閔之	年度	林、李	中、本院訊問、準備程序	人以上共同
		/ (2年11月2	IXI ~			及審理時之供述(調3961	詐欺取財
	(告		000	00	9日18	9日,接	國泰	偵 字	學聖	6卷第1至28、159至170、	罪,處有期
	訴				時 10	獲本案詐	世華	第 55		182至186頁、調40960卷	徒刑壹年參
	人)				分許	欺集團成	銀行	53 號		第5至36頁、他50卷第61	月。
					,	員來電顯				頁及反面、100至102頁、	李學聖犯三
						示不明電	帳 號	卷二		偵2964卷第41至46頁反	人以上共同
						話(經查	0000	第 90		面、57頁及反面、66至6	詐欺取財
						為香港門	0000	頁		8、93頁及反面、296至29	罪,處有期
						號「0000		,		7頁、偵4268卷第36至37	徒刑壹年壹
						000000	0000			頁、偵5427卷第46至47	月。
						0 來	號 帳			頁、聲羈卷第25至27頁、	
						電,自稱	户			負聲卷第25至29頁、院卷	
						· 元素英兒				第95至99頁、聲459卷第1	
						子林哲群	(已			3至15、本院卷第95至9	
						來電表示	由臺			9、173至185、279至28	
						急需用	南縣			1、369至387頁)	
						銭,致阮				2.被告李學聖於警詢及偵查	
						载, 致仇 素英陷於	政府			中、本院準備程序及審理	
						水大阳水	警 察			1 平凡十個任厅及番垤	

為香港門	ľ					l							
								錯誤,遂	局南				
								依本案詐	一分			57至266頁、偵2964卷第2	
14 14 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18								欺集團成				41至246頁反面、285至28	
								員指示匯	局移			6頁、偵4268卷第31至32	
								款46萬元	送臺			頁、偵5427卷第43至44	
場合性性								至張雅閔	灣 喜			頁、本院卷第369至387	
の00000000								國泰世華				頁)	
1000岐帆 Pa								銀行帳號	南地			3.證人張尹睎於調查局之證	
0000晚帐								00000000	方 檢			述 (調39616卷第352至36	
								0000號帳	寂 罗				
特殊常園 成員條於 ()									亦相				
13年3月 12日晚間 13年3月 12日晚間 13年3月 12日晚間 13年3月 12日晚間 13年3月 12日晚間 13年3月 13日晚間 13年3月 13日晚間 13年3月 13日晚間 13年3月 13日晚間 13年3月 13日晚間 13年3月 13日晚間 13年3月 13年3月 13日晚間 13年3月 13日晚間 13年3月 13日晚間 13年3月 13日晚間 13年3月 13日晚間 13年3月 13日晚間 13年3月 13年									偵				
113年3月 12日晚間 丹度假留									辨)				
12日晚問 再度假留													
再度假習 所来與兒 元													
一													
「元史換手 検門就及 LINE を表示												- , - ,	
換門號及 LINE													
LINE													
京大 京大 京大 京大 京大 京大 京大 京大													
## 28													
対友・並													
												存匯憑證、存摺封面影	
再次向院												本、對話紀錄(調39616	
素 英 借								於LINE中				卷第505至511、515至518	
#								再次向阮				頁、偵5553卷(-)第108頁	
#								素英借				反面至110頁)	
日本								款,經阮				8.同附表編號1證據清單欄	
9 余清 28萬 0000 0000 112 年 告訴人余 陳 育 113 羅 弘 1.被告羅弘林於警詢及偵查 中、本院訊問、準備程序 人以上共同 2年12月2 7日,接 縣 屬 6 模字 學聖 (告 版)								素英查證				所示編號8至23證據	
9 余清 28萬 0000 0000 112 年 6 5 5 4 5 6 7 6 7 1000 0000 12 月 2 0000 0000 12 月 2 000 0000 12 月 2 000 0000 12 月 2 000 0000 12 月 2 0000 0000								兒子並無					
第								借款一					
9 余清 28萬 0000 0000 112 年 告訴人余 陳 育 113 羅 弘 1.被告羅弘林於警詢及偵查 中、本院訊問、準備程序 人以上共同 2年12月2 7日 15 時 38 獲本案訴 帳號 第55 182 至186頁、調40960卷 第5至36頁、他50卷第61 月。 李學聖犯三人以上共同 182至186頁、調40960卷 第5至36頁、他50卷第61 月。 李學聖犯三 62964卷第41至46頁反 人以上共同 182至186頁、調40960卷 第5至36頁、他50卷第61 月。 李學聖犯三 62964卷第41至46頁反 人以上共同 182至186頁、調40960卷 第5至36頁、他50卷第61 月。 李學聖犯三 62964卷第41至46頁反 人以上共同 185(經查 186) 195 10000								事,始驚					
香 元 0000 0000 12月2 清香於11 2年12月2 12月2 12月2 12月2 12月2 12月2 12月2 14 14 14 14 14 14 14 1								覺受騙。					
香 元 0000 0000 12月2 清香於11 2年12月2 (告 訴	-	0	A 1+	00 ##	0000	0000	110 6		ab ab-	110	TEZ 2.	1 动业贸习业	思りよかっ
 (告) 1000 000 12月2 000 12月2 7日 15 7日 16 8年 17 7日 18 2 至186 頁、調40960 卷 接刊 18 2 至186 頁、調40960 卷 接升 18 2 至186 頁、調40960 卷 第5 至36 頁、他50 卷第6日 月。		9	余 有	20 禺	0000	0000	112 年		東 月	113	維加		
(告 新			香	元	0000	0000	12月2		湘之	年度	林、李		
時 38 獲本案詐 帳 號 第 55 分許			(告		000	00	7日15		郵局	偵字	學聖		
大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大												- '	
33 元 100至102頁、 本學聖犯三 10000 2964卷第41至46頁反 100至102頁、			かト				41 99			新 DD			
示不明電 0000 巻二 (自 2964 巻 第 41 至 46 頁 反			人)				分許		0000	53 號			
示不明電									0000	卷二			
為香港門 00 號 頁 號「0000 帳 戶 000000 (已 電,自稱 由臺 余清香兒 中市 子詹全逸 政府 00 號 頁 新 5. (本院卷第95至99 頁、舉459卷第1 3至15、本院卷第95至99 页													
號「0000 帳戶 000000								-	UUUU	お別			詐欺取財
000000 限 月 頁 、 債 5427 卷 第 46 至 47 月 。									00 號	頁			罪,處有期
000000 頁、偵5427巻第46至47 月。 日、 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本									帳戶				徒刑壹年壹
電,自稱 由 臺 (月。
余清香兒 中市 第95至99頁、聲459卷第1 子詹全逸 政府 3至15、本院卷第95至9								0」)來	([頁、聲羈卷第25至27頁、	
子詹全逸 政府 3至15、本院卷第95至9								電,自稱	由臺			偵聲卷第25至29頁、院卷	
								余清香兒	中市			第95至99頁、聲459卷第1	
								子詹全逸	诉 広			3至15、本院卷第95至9	
								來電表示	以付			9、173至185、279至28	
急 需 用 警 察 1、369至387頁)								急需用	警察			1、369至387頁)	
錢,致余 局清								錢,致余	局清				
	Į												

					ı	ı					
						清香陷於	水分			2.被告李學聖於警詢及偵查	
						錯誤,遂	局移			中、本院準備程序及審理	
						依本案詐				時之供述(調39616卷第2	
						欺集團成	送臺			57至266頁、偵2964卷第2	
						員指示匯	灣臺			41至246頁反面、285至28	
						款28萬元	中地			6頁、偵4268卷第31至32	
						至陳育湘				頁、偵5427卷第43至44	
						郵局帳號	方檢			頁、本院卷第369至387	
						00000000	察署			頁)	
						000000號	偵			3.證人張尹睎於調查局之證	
						帳戶。嗣				述 (調39616卷第352至36	
						余清香兒	辨)			2頁、偵5553卷(一)第8至13	
						子詹全逸				頁)	
						致電余清				4.證人朱清漢於調查局之證	
						香表示並				述 (調39616卷第374至38	
										4頁、偵5553卷(一)第24至3	
						無借款一				4頁)	
						事,余清				5.證人葉建宏於偵查中之證	
						香始驚覺				述(他50卷第141頁)	
						受騙。				6.證人即告訴人余清香於警	
										詢之證述(調39616卷第5	
										22至523頁、偵5553卷(-)	
										第111頁及反面)	
										7.告訴人余清香報案紀錄、	
										存匯憑證 (調39616卷第5	
										19至521、524至528頁、	
										偵 5553 卷 (-) 第 112 至 114	
										頁)	
										8.同附表編號1證據清單欄	
										所示編號8至23證據	
10	陳世	35 萬	0000	0000	113 年	被害人陳	因漏	113	羅弘林	1.被告羅弘林於警詢及偵查	羅弘林犯三
						世英於11	旁面	左☆		中、本院訊問、準備程序	人以上共同
	英	元	0000	0000	1月12	3年1月12	寫匯	年度		及審理時之供述(調3961	詐欺取財未
	(被	(未	000	0	日 12	日,接獲	款帳	偵 字		6卷第1至28、159至170、	遂罪,處有
	害	遂)			時 41	本案詐欺	號而	第 55		182至186頁、調40960卷	
		,				集團成員				第5至36頁、他50卷第61	
	人)				分至	来電顯示	未匯	53 號		頁及反面、100至102頁、	~•
					同 年	不明電話	款 成	卷二		值 2964 卷 第 41 至 46 頁 反	
					月 14	个 奶 电 品	功	第 92		面、57頁及反面、66至6	
						香港門號				8、93頁及反面、296至29	
					日 10	育心门號 「000000		頁		7頁、偵4268卷第36至37	
					時 44	0000					
					分止					頁、偵5427卷第46至47	
						0」)來				頁、聲羈卷第25至27頁、	
						電,自稱				值聲卷第25至29頁、院卷	
						陳世英外				第95至99頁、聲459卷第1	
						甥女來電				3至15、本院卷第95至9	
						表示急需				9、173至185、279至28	
						用錢,致				1、369至387頁)	
						陳世英陷				2.證人張尹睎於調查局之證	
						於錯誤,				述(調39616卷第352至36	
						遂依本案				2頁、偵5553卷(-)第8至13	
						詐欺集團				頁)	
						成員指示					

欲匯款35	3.證人朱清漢於調查局之證
萬元至陳	述 (調39616卷第374至38
俊箖台新	4頁、偵5553卷(-)第24至3
銀行帳號	4頁)
00000000	4.證人葉建宏於偵查中之證
000000號	述(他50卷第141頁)
帳戶,之	5.證人即被害人陳世英於調
後因陳世	查局之證述(調39616卷
英匯款時	第530至534頁、他50卷第
漏寫2碼	110至112頁、偵2964卷第
帳號,且	220至222頁反面、偵5553
經其女陳	卷(-)第38至40頁)
又安確認	6.被害人陳世英對話紀錄、
係詐騙 ,	存匯憑證(調39616卷第5
陳世英始	35至540頁、他50卷第113
驚覺受騙	至118頁、偵2964卷第223
而未遂。	至228頁反面、偵5553卷
	第41至46頁)
	7.同附表編號1證據清單欄
	所示編號8至23證據

附表一

編	品項及數量
號	
1	OPPO廠牌行動電話1支
2	SIM卡外殼2張
3	SIM卡外殼2張
4	寄貨單1張
5	卡池設備1台
6	路由器1台
7	路由器1台
8	路由器2台
9	ASUS筆記型電腦1台
10	文件資料1張
11	筆記本1本
12	SIM卡2張

13	DMT設備外箱1個
14	DMT設備1台
15	DMT設備外箱1個
16	DMT設備1台
17	DMT設備1台
18	iphone行動電話1支
19	DMT設備1台
20	DMT設備1台
21	DMT設備1台
22	DMT設備1台
23	DMT設備1台
24	DMT設備1台
25	DMT設備1台
26	路由器6台

【附件】

臺灣宜蘭地方檢察署檢察官起訴書

113年度偵字第2964號 04 113年度偵字第4268號 113年度偵字第5427號 06 113年度偵字第5552號 07 113年度偵字第5553號 08 告 羅弘林 男 39歲(民國00年0月00日生) 被 09 住宜蘭縣○○市○○路000號 10 居宜蘭縣〇〇市鎮〇路000巷00號 11 (在押) 12 國民身分證統一編號:Z00000000號 13

01	连 任 辩 護 人	李倉棟往	丰 師
02	被告	陳青忠	男 54歲(民國00年0月00日生)
03			住屏東縣○○鄉○○00號
04			居宜蘭縣○○市○○路00號3樓之3
05			國民身分證統一編號:Z000000000號
06		羅暄臣	男 20歲(民國00年0月0日生)
07			住苗栗縣○○市○○路00巷00號
08			(在押)
09			國民身分證統一編號:Z000000000號
10	上一人		
11	選任辯護人	柯士斌往	聿 師
12	被告	李學聖	男 54歲(民國00年0月00日生)
13			住宜蘭縣○○鄉○○路00巷00號
14			(另案在法務部○○○○○○執
15	行		中)
16			國民身分證統一編號:Z000000000號
17		許家豪	男 47歲(民國00年0月00日生)
18			住宜蘭縣○○市○○路0段000號
19			(另案在法務部○○○○○○臺
20	北		分監執行中)
21			國民身分證統一編號:Z000000000號
22	上列被告等因詐	欺等案件 :	, 已經偵查終結, 認應該提起公訴, 茲
23	將犯罪事實及證		
24	犯罪	事實	
25	一、羅弘林、李	學聖、許多	京豪、陳青忠4人貪圖不法利益,羅弘
26	林、李學聖	許家豪3	人自民國111年10月間某日起,陳青忠
27	自113年4月	初某日起	, 基於參與犯罪組織之犯意, 參與由通
28	, ,	, -	「草兔八戒」、「魚」、「小海新竹人
29		_	mith」及其他真實姓名年籍資料不詳
30	等成年人組	成,以實於	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

31

有結構性詐欺集團犯罪組織(下稱本案詐欺集團),並與上 揭真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成員,共同意圖為自己 不法之所有,基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡,由「草兔 八戒」、「魚」2人主導機房系統、設備運作、設置地點、 負責籌備卡池設備及DMT設備(俗稱貓池)、電腦及VOS軟交 换系統等設備,羅弘林進行機房管理、運作、機房人員聘僱 及SIM卡之籌措。羅弘林於112年11月間迄今,陸續報運進口 32孔之多台DMT設備至其位於宜蘭縣○○市鎮○路000巷00號 居處,作為中繼型機房之架設地點,由「Carluolin Smit h . 指示羅弘林下載遠端程式並安裝在電腦上,並將其中1台 DMT設備,以每週新臺幣(下同)5千元之代價,放置在李學 聖所居住位於宜蘭縣○○市○○路00號3樓居處,另先後將2 台DMT設備,以每月2萬元之代價,放置在其為許家豪所承租 位於宜蘭縣 $\bigcirc\bigcirc$ 市 $\bigcirc\bigcirc$ 路 \bigcirc 路 \bigcirc 段 \bigcirc 00巷 \bigcirc 00號 \bigcirc 樓居處,甚至自 \bigcirc 113 年4月初某日起,將7台DMT設備,以每日1千元之代價,放置 在陳青忠位於宜蘭縣○○市○○路00號3樓之3居處,均由羅 弘林分別指示李學聖、許家豪、陳青忠維護上揭DMT設備, 不得斷電,並進行重啟、儲值等行為,使「草兔八戒」等人 所屬之本案詐欺集團成員,得以順利利用羅弘林所架設之上 揭機房設備,以網路電話機撥打網路電話,透過網路將話務 先行傳輸至本案機房進行中繼跳板,復以網路電話機快速、 密集撥打大量我國門號,將話務機房發送之語音訊號先行傳 輸至VOS軟交換系統,連結本案DMT設備所在詐欺機房轉為一 般電信訊號,透由公眾交換電話網路到達受害人端,佯以檢 察官、警察、戶政事務所人員、保險公司專員、受話方親屬 等不實話術進行詐騙,使如附表所示之被害人因而不疑有他 遭詐騙,進而依指示匯款至本案詐欺集團成員所指示之金融 帳戶內,羅弘林則自「草兔八戒」處收取每月4萬元至6、7 萬元不等之報酬,迄今共領得40餘萬元;李學聖自羅弘林領 得6、7千元;許家豪自羅弘林領得2萬餘元;陳青忠則領得7 千元。

二、羅暄臣貪圖不法利益,自113年1月底某日起,基於參與犯罪 組織之犯意,透過「朱清漢」、綽號「郭北」等真實姓名年 籍不詳之人,參與由通訊軟體Telegram暱稱「草兔八戒」、 「魚」、「小海新竹人員」、「Carluolin Smith」、羅弘 林、李學聖、許家豪及其他真實姓名年籍資料不詳等成年人 組成,以實施詐術為手段,具有持續性、牟利性之有結構性 詐欺集團犯罪組織,並與羅弘林及上揭真實姓名年籍不詳之 本案詐欺集團成員,共同意圖為自己不法之所有,基於三人 以上詐欺取財之犯意聯絡,由「草兔八戒」、「魚」2人主 導機房系統、設備運作、設置地點、負責籌備卡池設備及DM T設備(俗稱貓池)、電腦及VOS軟交換系統等設備,羅弘林 進行機房管理、運作、機房人員聘僱及SIM卡之籌措。羅暄 臣自113年2月初某日起,陸續自空軍一號領取「草兔八戒」 所進口32孔之多台DMT設備至其位於苗栗縣○○市○○路00 ± 00 號住處及苗栗縣 $\bigcirc\bigcirc$ 鎮 $\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ 路00號5樓、4樓之3等租 屋處,作為中繼型機房之架設地點,由「草兔八戒」等人所 屬之本案詐欺集團成員,利用羅暄臣所架設之上揭機房設 備,以網路電話機撥打網路電話,透過網路將話務先行傳輸 至本案機房進行中繼跳板,再以網路電話機快速、密集撥打 大量我國門號,將話務機房發送之語音訊號先行傳輸至VOS 軟交換系統,連結本案DMT設備所在詐欺機房轉為一般電信 訊號,透由公眾交換電話網路到達受害人端,佯以檢察官、 警察、戶政事務所人員、保險公司專員、受話方親屬等不實 話術進行詐騙,使附表所示之被害人因而不疑有他遭詐騙, 進而依指示匯款至本案詐欺集團成員所指示之金融帳戶內, 羅暄臣則自「草兔八戒」處收取每週1萬元至3萬元不等之報 酬。之後於同年3月底某日,將其所架設之DMT設備交接予羅 弘林,由羅弘林繼續將上揭設備架設在羅弘林位於宜蘭縣○ ○市鎮○路000巷00號居處及陳青忠位於宜蘭縣○○市○○ 路00號3樓之3居處,供本案詐欺集團成員持續對被害人進行 詐騙。

01

02

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

04

06

01

移送偵辨。

證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實:

(一)人證部分:

證據名稱	待證事實
被告羅弘林之供述	被告羅弘林坦承有如犯罪事
	實欄一所示時、地設置看管
	設備之事實,惟矢口否認有
	何上揭犯行
被告陳青忠之供述	被告陳青忠坦承有如犯罪事
	實欄一所示之時、地放置看
	管設備之事實,惟矢口否認
	有何上揭犯行
被告羅暄臣之供述	被告羅暄臣就犯罪事實欄二
	所示之犯罪事實坦承不諱
被告李學聖之供述	被告李學聖坦承有如犯罪事
	實欄一所示之時、地放置看
	管設備之事實,惟矢口否認
	有何上揭犯行
被告許家豪之供述	被告許家豪就犯罪事實欄一
	所示之犯罪事實坦承不諱
告訴人陳劉壽鶴之指訴	如附表編號1所示之犯罪事
	實
告訴人楊秀英之指訴	如附表編號2所示之犯罪事
	實
告訴人謝芳櫻之指訴	如附表編號3所示之犯罪事
	實
告訴人徐綿凌之指訴	如附表編號4所示之犯罪事
	被告陳青忠之供述 被告率學聖之供述 告訴人陳劉壽鶴之指訴 告訴人關芳櫻之指訴

三、案經法務部調查局北部地區機動工作站、宜蘭縣政府警察局

		實
10	告訴人楊榮芳之指訴	如附表編號5所示之犯罪事 實
11	告訴人湯聰明之指訴	如附表編號6所示之犯罪事 實
12	告訴人李和財之指訴	如附表編號7所示之犯罪事實
13	告訴人林范金蓮之指訴	如附表編號8所示之犯罪事實
14	告訴人張碧招之指訴	如附表編號9所示之犯罪事 實
15	告訴人阮素英之指訴	如附表編號10所示之犯罪事 實
16	告訴人余清香之指訴	如附表編號11所示之犯罪事 實
17	被害人陳世英之指述	如附表編號12所示之犯罪事 實

(二) 書證及物證部分:

編號	證據名稱	待證事實
1	告訴人陳劉壽鶴所提供之	如附表編號1所示之犯罪事
	郵政跨行匯款申請書、岡	實
	山區農會存摺明細、岡山	
	郵局郵政存簿明細各1份	
2	告訴人楊秀英所提供之華	如附表編號2所示之犯罪事
	南商業銀行活期儲蓄存款	實
	存摺明細翻拍照片5張、	
	新莊中港郵局郵政存簿明	
	細翻拍照片4張、手機電	

	話通話紀錄翻拍照片4	
	張、台中地方法院地檢署	
	公證科公文翻拍照片1張	
3	告訴人謝芳櫻所提供之合	如附表編號3所示之犯罪事
	作金庫銀行存款憑條客戶	實
	收執聯1份	
4	告訴人徐綿凌所提供臺北	如附表編號4所示之犯罪事
	古亭郵局郵政存簿交易明	實
	細及郵政匯款申請書各1	
	份	
5	告訴人楊榮芳所提供之郵	如附表編號5所示之犯罪事
	政跨行匯款申請書、彰化	實
	銀行匯款回條聯各1份	
6	告訴人湯聰明所提供之郵	如附表編號6所示之犯罪事
	政跨行匯款申請書1份	實
7	告訴人李和財所提供之郵	如附表編號7所示之犯罪事
	政跨行匯款申請書1份及L	實
	INE對話紀錄翻拍照片4	
	張、手機通話紀錄翻拍照	
	片5張	
8	告訴人林范金蓮所提供之	如附表編號8所示之犯罪事
	LINE對話紀錄翻拍照片4	實
	張、郵政跨行匯款申請書	
	1份	
9	告訴人張碧招所提供之郵	如附表編號9所示之犯罪事
	局匯款存款人收執聯2份	實
10	告訴人阮素英所提供之陽	如附表編號10所示之犯罪事
	信商業銀行匯款申請書	實
[

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

	(客戶收執聯)1份及LIN	
	E對話紀錄翻拍照片1張	
11	告訴人余清香所提供之郵	如附表編號11所示之犯罪事
	政入戶匯款申請書1份	實具
12	通訊監察作業報告表、搜	如犯罪事實欄所示之犯罪事
	索現場照片、告訴人及被	實具
	害人等人與本案詐欺集團	
	成員通聯紀錄、扣案物照	
	片、被告羅弘林手機對話	
	紀錄翻拍照片	

二、核被告羅弘林所為,係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段 之參與犯罪組織罪嫌及刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財罪嫌、同法第339條之4第2項、第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財未遂罪嫌;核被告陳青忠所為,係 犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌及 刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取 財未遂罪嫌;核被告羅暄臣、李學聖、許家豪3人所為,均 係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌 及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 嫌。被告5人與通訊軟體Telegram暱稱「草兔八戒」、 「魚」、「小海新竹人員」、「Carluolin Smith」及其他 真實姓名年籍資料不詳等成年人間,有犯意聯絡及行為分 擔,請以共同正犯論處。再被告羅弘林所犯上揭3罪,被告 陳青忠、羅暄臣、李學聖、許家豪4人所犯上揭2罪,均係1 行為觸犯數罪名,為想像競合犯,請均依刑法第55條規定從 一重處斷。又被告羅弘林先後10次犯行,被告羅暄臣先後2 次犯行,被告李學聖先後5次犯行,被告許家豪先後4次犯 行,犯意均各别,行為均互異,請均予以分論併罰。至如扣 押物品清單所示之扣案物均係被告羅弘林所有,且均為其犯 罪所用之物,請均依刑法第38條第2項規定宣告沒收。又被 告羅弘林自「草兔八戒」處共領得40餘萬元,被告李學聖自

- 被告羅弘林領得6、7千元;被告許家豪自被告羅弘林領得2 01 萬餘元;被告陳青忠領得7千元,均為被告羅弘林、李學 聖、許家豪、陳青忠等人之犯罪所得,請均依刑法第38條之 1第1項、第3項之規定宣告沒收,並於全部或一部不能沒收 04 或不宜執行沒收時,追徵其價額。
- 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
- 07 此致
- 臺灣官蘭地方法院 08
- 8 中 菙 民 國 113 年 月 2 日 09 檢察官 郭欣怡 10 本件證明與原本無異 11 113 中 華 民 國 年 8 月 5 12 日
- 書記官陳孟謙 13
- 附錄本案所犯法條全文: 14
- 組織犯罪防制條例第3條第1項: 15
- 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處3年以上10年以下有 16 期徒刑,得併科新臺幣1億元以下罰金;參與者,處6月以上5 17 年以下有期徒刑,得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情 18 節輕微者,得減輕或免除其刑。 19
- 刑法第339條之4 20
- 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 21 期徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 22
- 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 23
- 二、三人以上共同犯之。 24
- 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工 25 具,對公眾散布而犯之。 26
- 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音 27 或電磁紀錄之方法犯之。 28
- 前項之未遂犯罰之。 29