

臺灣基隆地方法院刑事判決

109年度金訴字第154號

公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官
被 告 徐子曜

周厚宇

王志愷

上 一 人 侯傑中律師
選任辯護人 游文愷律師
被 告 方冠智

杜劭倫

童薰溥

01 0000000000000000

02 0000000000000000

03 楊弘鈞

04 0000000000000000

05 0000000000000000

06 陳緒凡

07 0000000000000000

08 0000000000000000

09 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第489
10 9號、第6587號、第6702號、第6871號、第6973號、109年度少連
11 偵字第104號、第105號）及移送併辦（臺灣基隆地方檢察署109
12 年度偵字第5441號、第6316號、第7253號、第7273號、第7286
13 號、第7330號，109年度少連偵字第118號、第119號，臺灣桃園
14 地方檢察署109年度偵字第33834號，臺灣基隆地方檢察署110年
15 度偵字第30號、第32號、第254號、第693號、第928號、第1434
16 號、第1678號、第2019號、第3572號，臺灣士林地方檢察署110
17 年度偵字第8445號，臺灣新竹地方檢察署110年度偵字第11916
18 號，臺灣橋頭地方檢察署110年度軍偵字第69號，臺灣基隆地方
19 檢察署111年度偵字第274號、第1510號，臺灣臺南地方檢察署11
20 2年度偵字第20947號），本院判決如下：

21 主 文

22 天○○、子○○幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之
23 一般洗錢罪，各處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，徒刑
24 如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算一日。

25 己○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，
26 處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以
27 新臺幣壹仟元折算一日。

28 戊○○幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢
29 罪，共二罪，各處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金
30 如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算一日。應執行有期徒刑壹年
31 貳月，併科罰金新臺幣壹拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹

01 仟元折算一日。
02 癸○○、J○○幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之
03 一般洗錢罪，各處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，徒刑
04 如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算一日。
05 ○○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，
06 處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以
07 新臺幣壹仟元折算一日。
08 F○○幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢
09 罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，徒刑如易科罰
10 金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算一日。
11 天○○、子○○、己○○、戊○○其餘被訴（剝奪他人行動自
12 由）部分，均無罪。

13 犯罪事實

14 一、天○○曾有出售行動電話門號之詐欺前科，而有出售金融帳
15 戶及門號之管道；緣P○○因債務問題及缺錢花用，經天○
16 ○○提議可申辦金融機構帳戶及行動電話門號出售以牟利，P
17 ○○○為獲取報酬支應生活所需，乃同意天○○之建議；天○
18 ○○、子○○、己○○、戊○○等人，明知犯罪集團收購或承
19 租金融機構帳戶供收取不法所得並逃避追緝之用之訊息，並
20 知悉如將金融機構帳戶提供他人使用，將使該帳戶成為不法
21 集團作為收受犯罪所得之用，而犯罪者取得他人存簿或提款
22 卡（含密碼）之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追
23 查，藉此掩飾犯罪所得之真正去向，避免檢警循線追緝；並
24 均明知將行動電話門號交付他人使用，可能被利用作為詐欺
25 取財與其他犯罪之聯絡工具，竟仍一同基於幫助詐欺取財與
26 掩飾詐欺所得本質、去向而洗錢之故意，分別為下列行為：
27 (一)、民國108年11月20日下午3時許，天○○請託子○○、戊
28 ○○○偕同P○○至位於基隆仁愛區愛三路130 號之基隆愛三
29 路郵局，辦理掛失及補發P○○前於90年8 月22日申辦開戶
30 之0000000000000000帳號存摺及提款卡，再交由天○○收取；
31 (二)、108年11月25至27日間，天○○同樣委託子○○、戊○

01 ○帶P○○至基隆市區內之彰化商業銀行、臺灣銀行、台新
02 國際商業銀行開立金融帳戶，惟未辦理成功；(三)、天○○、
03 子○○、戊○○夥同少年賴○誠，先於108年11月22日，帶
04 同P○○至基隆市○○區○○路000號之「遠傳」電信門
05 市，申辦行動電話0000000000、0000000000門號SIM卡；嗣
06 接續於同年月28日，再申辦0000000000門號SIM卡後，交由
07 天○○處理；(四)、108年11月25日，己○○帶同P○○至基
08 隆市○○區○○路00號「兆豐」國際商業銀行(下稱兆豐銀
09 行)開設金融帳戶，惟未成功開戶，嗣於翌(26)日下午1時
10 許，天○○再夥同子○○、己○○，一起偕同P○○再至兆
11 豐銀行開戶，申領得0000000000帳號帳戶之存簿、提款卡
12 後，交由天○○取走處理；(五)、108年11月29日，天○○委
13 請少年黃○君帶同P○○至桃園市中壢區某中華電信公司門
14 市，申辦領得0000000000、0000000000(108年11月29日開
15 通)、0000000000、0000000000、0000000000、000000000
16 0、0000000000(108年11月30日開通)等7支行動電話門號SI
17 M卡，再由天○○取得。嗣天○○取得前開P○○申辦開立
18 之金融機構帳戶、行動電話門號SIM卡後，夥同子○○一起
19 至新北市蘆洲區某處，將P○○上開基隆愛三路郵局000000
20 00000000帳號及兆豐銀行0000000000帳號等帳戶之存摺、
21 提款卡，以新臺幣(下同)30,000元之代價，賣給綽號「阿
22 宣」(林政德)之成年男子；另以16,000元之價格，將上開
23 中華電信7支門號賣給鍾彥誠。嗣輾轉由詐騙集團取得後，
24 以P○○申辦如附表壹之一所示之行動電話門號，撥打給附
25 表壹之一編號1至5所示之K○○、E○○等5人，對其等施
26 用詐術，致其等陷於錯誤，而轉匯如附表壹之一所示之金額
27 至各該帳戶(詳見附表壹之一)。另取得P○○所有金融帳
28 戶之詐騙集團成員，以附表壹之二「詐騙手法」欄所示時間
29 及方法，對西○○施用詐術，致西○○陷於錯誤，依指示將
30 款項轉至P○○上開郵局帳戶(詳見附表壹之二)。嗣詐騙
31 集團成員再將轉入P○○郵局帳戶內之款項，接續轉出30,0

01 00元、19,950元、49,950元至P○○上開兆豐商銀帳戶，並
02 提領一空。

03 二、癸○○、J○○、O○○、F○○均為具有一般智識及社會
04 歷練之成年人，且依其等經歷及社會經驗，對現今犯罪猖
05 獗，犯罪集團收購或承租金融機構帳戶供收取不法所得並逃
06 避追緝之用等訊息均得知悉，並均知如將金融機構帳戶提供
07 他人使用，將使該帳戶成為不法集團作為收受犯罪所得之
08 用，而犯罪者取得他人存簿或提款卡（含密碼）之目的，在
09 於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，藉此掩飾犯罪所得之
10 真正去向，避免檢警循線追緝，詎癸○○、J○○、O○
11 ○、F○○為獲取報酬，竟基於縱有人利用其金融帳戶從事
12 詐欺取財犯罪及洗錢之工具，仍容任該結果發生亦不違背其
13 本意之幫助詐欺取財與掩飾詐欺所得本質、去向而洗錢之不
14 確定故意，於109年4月至6月間某日，癸○○將其所有之彰
15 化銀行東基隆分行(下稱彰化銀行)00000000000000帳號、J
16 ○○將其所有之第一商業銀行哨船頭分行(下稱第一銀行)00
17 0000000000帳號、O○○將其所有之中國信託商業銀行(下稱
18 中信銀行)00000000000000帳號、F○○將其所有之國泰世華
19 商業銀行(下稱國泰世華銀行)00000000000000帳號等帳戶之存
20 摺、提款卡交給戊○○，戊○○再交給綽號「陳亨」之陳韋
21 亨（未據起訴）（無證據證明被告等人知悉該詐騙集團組成
22 人員或是否已達3人以上）利用，以牟取利得。嗣詐欺集團
23 取得上開帳戶資料後，即以附表貳「詐騙手法」欄所示方
24 法，對辛○○、V○○、I○○、Z○○等人施用詐術，致
25 其等陷於錯誤，分別轉帳（匯款）至附表貳之一（癸○
26 ○）、貳之二（J○○）、貳之三（O○○）、貳之四（F
27 ○○）之上開帳戶。旋遭詐欺集團成員轉出或提領一空。

28 三、案經E○○、K○○、甲○○○、乙○○、H○○、酉○
29 ○、辛○○、未○○、N○○、U○○、黃○○、地○○、
30 辰○○、卯○○、寅○○、宙○○、S○○、巳○○、C○
31 ○、丙○○、丑○○、壬○○、V○○、M○○、R○○、

01 申○○、T○○、I○○、Z○○、D○○、Q○○、呂采
02 緝、X○○、宇○○、W○○、G○○、A○○、玄○○、
03 B○○、午○○告訴，雲林縣警察局斗六分局報告臺灣雲林
04 地方檢察署檢察官陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉及基隆市
05 警察局第一分局、高雄市政府警察局前鎮分局分別報告、移
06 送臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。

07 理 由

08 甲、有罪部分

09 壹、程序事項（證據能力）

10 一、供述證據

11 按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條（指刑事訴
12 訟法第159條之1至第159條之4）之規定，而經當事人於審判
13 程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成之
14 情況，認為適當者，亦得為證據；又當事人、代理人或辯護
15 人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情
16 形，而未於言詞辯論終結前聲明異議，視為有前項之同意。
17 刑事訴訟法第159條之5第1項、第2項定有明文。本案被告及
18 辯護人就檢察官所提出之證據，於本院準備及審判程序均表
19 示不爭執證據能力（除被告己○○之辯護人主張被告以外之
20 人於警詢證述無證據能力外），且迄至言詞辯論終結前均未
21 聲明異議，依法應視為被告同意其以外之人於審判外之陳述
22 作為證據；本院復審酌本案被告以外之人於審判外之陳述等
23 供述證據之各項證據，取得程序合法，未顯示有何顯不可
24 信、以不正方法取得等情況，堪認取得證據過程適當，復均
25 與待證事實具有關連性，且經本院於審判程序依法調查，自
26 均得為證據。

27 二、非供述證據

28 非供述證據，並無傳聞法則規定之適用，如該非供述證據非
29 出於違法取得，並已依法踐行調查程序，即不能謂無證據能
30 力。本院所引以下書、物證，並無違反法定程序取得之情，
31 且無不可信之情況，又被告於本院審理時，均不爭執證據能

01 力，本院復審酌非供述證據取得，未有何違法、偽變造等情
02 況，堪認取得證據過程適當，復均與待證事實具有關聯性，
03 且經本院於審判程序依法踐行提示調查程序，自亦具有證據
04 能力而得為證據。

05 貳、實體事項

06 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由

07 (一)上開犯罪事實一，業據被告天○○、子○○、戊○○於警
08 詢、偵訊、本院準備程序及審判程序自白；上開犯罪事實
09 二，業據被告戊○○、癸○○、J○○、F○○於警詢、偵
10 訊、本院準備程序及審判程序自白；此外，並有告訴人K○
11 ○、E○○、酉○○等45人警詢證述，及門號資料、開戶及
12 交易明細等證據附卷可憑（詳參附表「證據」欄），被告天
13 ○○、子○○、戊○○、癸○○、J○○、F○○等人犯
14 行，事證明確，自應依法論科。

15 (二)訊據被告己○○就被訴犯罪事實一部分，否認有幫助或共同
16 詐欺取財及洗錢之犯行，辯稱只有負責看管P○○至108年1
17 1月25日，之後被告天○○等人帶P○○申辦行動電話門
18 號、金融機構帳戶等行為，與其無關，伊應不必負責；至於
19 兆豐銀行帳戶部分，伊僅有在108年11月25日帶P○○去兆
20 豐銀行申辦開戶，但未辦理成功，後來被告天○○才於翌
21 (26)日再帶楊志去開戶成功，故伊僅多成立未遂云云（見
22 112年11月13日準備程序筆錄、113年1月31日審判筆錄、刑
23 事準備書狀—本院卷(三)第269頁、第442頁至第443頁、第271
24 頁至第272頁），然查：

25 1、上開犯罪事實一部分，帶同P○○申辦行動電話SIM卡及兆
26 豐銀行帳戶之犯行，業據被告己○○於警詢、偵訊時供認不
27 諱（見被告己○○109年8月19日調查筆錄、109年8月20日偵
28 訊筆錄—109年度偵字第4899號卷(一)第341頁、第406頁至第4
29 08頁），核與證人P○○警詢指證、共同被告天○○、子○
30 ○、戊○○等人供述情形大致相符，此部分犯行，堪予認
31 定。

01 2、被告雖辯稱僅看顧P○○至108年11月25日，之後發生之
02 事，與其無關云云，然本件是由被告天○○、子○○、己○○
03 ○、戊○○4人與少年賴○誠、黃○君一起為之，而其等主要
04 動機、目的，即是由P○○申辦門號、金融帳戶求售圖
05 利，是P○○自108年11月20日起至同年月30日止，所為開
06 立之金融機構帳戶、申辦之門號，自在其等一貫、包括之犯
07 意範疇內，而應一體負責。況P○○於108年11月25日以
08 前，已在被告天○○、子○○、戊○○、己○○等人帶同
09 下，補辦並領得郵局帳戶、申辦領得遠傳門號SIM卡；被告
10 亦自承曾於108年11月25日，帶同P○○至兆豐銀行開設帳
11 戶，惟因未辦理成功，始於翌（26）日再由被告天○○帶同
12 P○○辦理。是被告亦曾「分擔」一部份犯罪行為。更何況
13 被告於警詢時供承108年11月26日時，由伊與戊○○、天○
14 ○「押」P○○至兆豐銀行辦理，是天○○指揮伊與戊○
15 ○，伊是陪同過去的，本次是由伊騎065-KJN號機車載P○
16 ○過去（兆豐銀行）的（見被告109年8月19日調查筆錄、10
17 9年8月20日偵訊筆錄—同上偵卷(一)第346頁、第408頁）；而
18 上開行動電話門號及兆豐銀行帳戶，均經詐欺集團用以詐騙
19 附表依所示之被害人，足證被告己○○亦應就上開犯罪事實
20 一之全部犯行負責，自不待言。

21 3、被告己○○既參與本件門號、兆豐銀行帳戶之申辦，且在10
22 8年11月25、26日以前，其他共犯已帶同P○○補辦領得郵
23 局帳戶存摺、提款卡，自亦應就其所為負起全責。被告所
24 辯，並無理由，不足採認。

25 (三)訊據被告○○○就被訴犯罪事實二部分，則矢口否認犯行，
26 辯稱伊是109年4月初失業找工作，乃詢問戊○○，戊○○介
27 紹其比特幣交易網站，並拉伊入夥，工作內容只要提供帳戶
28 存摺、提款卡，就有薪水，薪水是抽取每筆交易金額金額的
29 5%至10%，帳戶存簿、提款卡是交給公司使用；伊雖然曾有
30 懷疑，但戊○○有給伊準備的資料，有公司行號、統一編號
31 等等，所以伊才沒有懷疑，也不曉得戊○○將伊之帳戶拿去

01 做詐騙使用云云（詳見被告109年11月6日偵訊筆錄—109年
02 偵字第4899號卷(三)第554頁至第555頁、109年11月9日偵訊筆
03 錄—同上偵卷(四)第102頁，本院112年11月13日準程序筆錄、
04 113年1月31日審判筆錄—本院卷(三)第275頁、第42頁），然
05 查：

- 06 1、被告辯稱應徵工作而提供帳戶，然有關該應徵之工作內容、
07 公司名稱、坐落地點，均無法舉證證明，是其所述是否屬
08 實，已然有疑。
- 09 2、被告戊○○坦承有向被告○○○收購金融帳戶，再轉交給上
10 游，並稱是○○○親自拿到伊住家樓下給伊的，後來上游有
11 給伊將5,000元，伊有將5,000元交給○○○等語（詳見戊○
12 ○109年11月5日調查筆錄—同上偵卷(三)第485頁至第486頁、
13 109年8月20日偵訊筆錄—同上偵卷(二)第226頁、109年11月9
14 日偵訊筆錄—同上偵卷(四)第101頁至第102頁），佐以被告戊
15 ○○與綽號「陳亨」之陳韋亨於109年5月19日21時33分之通
16 訊對話內容稱「○○○」賺了97萬元（同上偵卷(四)第47
17 頁），更足証本件○○○之金融機構帳戶係供作不法用途。
- 18 3、被告為智識及判斷能力正常之人，且亦有足夠之社會經驗，
19 自不可能相信不知所在之「公司」，所需徵人之「工作」內
20 容，竟僅需「提供金融帳戶資料」，無庸付出任何勞力、代
21 價，即可輕而易舉獲取「高額」薪資，縱屬至愚之人，當亦
22 有所「警覺」、「懷疑」，被告竟相信戊○○或該公司，其
23 所辯荒謬無稽，自無可信之處。
- 24 4、按在金融機構開設帳戶，請領存摺及金融卡，係針對個人身
25 分之社會信用而予以資金流通，具有強烈之屬人性格，而金
26 融帳戶為個人之理財工具，一般民眾皆可自由申請開設金融
27 帳戶，並無任何特殊之限制，且得同時在不同金融機構申請
28 多數存款帳戶使用，申辦手續亦極為簡便；而金融存摺亦事
29 關個人財產權益之保障，其專有性甚高，一般人均有妥為保
30 管及防止他人任意使用之認識，且該等專有物品如落入不明
31 人士手中，而未加以闡明正常用途，極易被利用為與財產有

01 關之犯罪工具，此為吾人依一般生活認知所易於體察之常
02 識，而有犯罪意圖者，非有正當理由，使用他人提供帳戶，
03 客觀上可預見其目的，係供為某筆資金之存入，後再行領出
04 之用，且該筆資金之存入及提領過程係有意隱瞞其流程及行
05 為人身分曝光之用意，一般人本於一般認知能力均易於瞭解
06 （最高法院93年度台上字第31號判決意旨參照）；本件依被
07 告供述之情，只要提供1個金融帳戶，即可「持續」抽成、
08 領取為數不少之報酬，被告全然毋庸付出任何勞力、腦力、
09 時間，即可輕鬆獲取高額報酬，顯與一般社會通念有違；是
10 被告辯稱不知或無預見戊○○介紹之收購帳戶公司，可能是
11 詐騙集團一節，不合常理，無從採信。

12 5、綜上所述，被告前揭所辯，皆與事理有違，足證被告於交付
13 其帳戶存摺及金融卡並告知金融卡密碼之時，即有戊○○是
14 欲提供給詐騙集團之預見，而被告竟仍不以為意，為貪圖無
15 須任何付出，僅提供自己無存款、無用途之帳戶資料，即可
16 不勞而獲、輕鬆獲取高價「報酬」、「薪資」之利益，即率
17 爾交付上開帳戶存摺及金融卡予戊○○任意使用，顯然對於
18 該帳戶將作為不法使用，有預見可能，是雖卷內事證並無積
19 極證據證明被告○○○知悉該詐欺正犯將如何犯罪，而無法
20 於本件認定被告有與該詐欺正犯實施詐欺犯行之共同犯意聯
21 絡，惟被告既對金融帳戶如遭他人使用，可能遭持以從事財
22 產犯罪有所認知，甚且容任使用，被告有幫助他人犯詐欺取
23 財罪之不確定犯罪故意甚明。是被告○○○部分之犯行，事
24 證已明，被告犯行洵堪認定，自應依法論科。

25 二、論罪科刑

26 (一)新舊法比較

27 行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律
28 有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條
29 第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法
30 定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情
31 形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。而同

01 種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以
02 最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。

03 至於易科罰金、易服社會勞動等易刑處分，因牽涉個案量刑
04 裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動之
05 宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決
06 定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。茲比較如下：

07 1、被告等人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文
08 31條，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘
09 條文自000年0月0日生效施行。

10 2、關於洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2
11 條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱
12 匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變
13 更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來
14 源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收
15 受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：
16 「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩
17 飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、
18 發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特
19 定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交
20 易。」可見修正後規定，係擴大洗錢範圍。

21 3、關於洗錢行為之處罰，113年7月31日修正前洗錢防制法第14
22 條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以
23 下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後則移
24 列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為
25 者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下
26 罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處
27 六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰
28 金。」涉及法定刑之變更，自屬法律變更決定罪刑適用時比
29 較之對象。又113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項
30 規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本
31 刑之刑。」該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所增

01 訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪
02 名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為
03 被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌
04 澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規
05 定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最
06 重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，
07 而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為
08 之前置特定不法行為為刑法第339條第1項普通詐欺取財罪者
09 為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣
10 告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒
11 刑5年，是修正後洗錢防制法刪除修正前同法第14條第3項宣
12 告刑範圍限制之規定，自亦應列為法律變更有利與否比較適
13 用之範圍。

14 4、關於洗錢行為之自白減刑，107年11月7日修正公布之洗錢防
15 制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自
16 白者，減輕其刑」（下稱行為時法）；嗣洗錢防制法於112
17 年6月14日修正，同年00日生效施行，修正後同條項（第1
18 6條第2項）規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均
19 自白者，減輕其刑」（下稱中間時法）；又洗錢防制法於11
20 3年7月31日修正全文，同年0月0日生效施行，前開規定移列
21 至第23條第3項前段，規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次
22 審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減
23 輕其刑」（下稱現行法）；修正自白減刑之條件顯有不同，
24 而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬
25 法律變更決定罪刑適用時比較之對象。

26 5、綜合比較結果：

- 27 (1)、就洗錢犯行部分，被告等人所為，無論依修正前洗錢防制法
28 第2條第2款規定或修正後第2條第1款規定，均該當洗錢行
29 為。
- 30 (2)、就法定刑部分：如以前置特定犯罪為刑法第339條之詐欺取
31 財罪為例（最重法定本刑為5年），依修正前洗錢防制法第1

01 4條第1項、第3項規定，本案法定最高本刑為5年以下有期徒
02 刑、最低法定本刑為2月以上有期徒刑，併科500萬元以下罰
03 金；又本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，適用修正
04 後洗錢防制法第19條第1項後段規定之結果，法定刑為6月以
05 上、5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金；比較新舊
06 法之法定刑結果，本以舊法（行為時法）對被告等人較為有
07 利。

08 (3)、就自白減輕事由部分：

09 ①、被告天○○、子○○、戊○○、癸○○、J○○、F○○於
10 偵查、審判時，坦承犯行；又本案洗錢之財物或財產上利益
11 未達1億元，且被告各人均供稱未領有犯罪所得，則無論依
12 修正前、後之洗錢防制法規定，被告等人均符合自白減刑之
13 規定，參以最高法院29年度總會決議(一)「必減」以原刑減輕
14 後最高度至減輕後最低度為刑量而比較之，如依照修正前洗
15 錢防制法第14條第1項、第3項規定，其宣告刑適用修正前自
16 白減輕規定，量刑框架上下限為有期徒刑1月以上、5年以下
17 （本案前置之特定犯罪係刑法第339條詐欺取財罪【詳後
18 述】，最重法定本刑為5年以下），如適用修正後洗錢防制
19 法第19條第1項後段規定，其宣告刑適用修正後自白減輕規
20 定，量刑框架上下限為有期徒刑3月以上、4年11月以下。綜
21 其全部之結果比較後，依刑法第2條第1項前段規定，被告天
22 ○○等6人，以適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段及
23 第23條第3項前段自白減輕之規定，較為有利。

24 ②、被告己○○雖於警詢、偵訊時坦承犯行，然於本院審理時改
25 口否認犯行，又辯稱並無犯罪所得，則被告己○○符合行為
26 時法自白減輕之規定，惟不符合中間時法、現行法自白減輕
27 規定，參以前述最高法院29年度總會決議意見，如依照修正
28 前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，其宣告刑適用行為
29 時法自白減輕規定，量刑框架上下限為有期徒刑1月以上、5
30 年以下（本案前置之特定犯罪係刑法第339條詐欺取財罪，
31 最重法定本刑為5年以下）；如適用修正後洗錢防制法第19

01 條第1項後段規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑6月以上5
02 年以下（無自白減刑規定之適用）；綜其全部之結果比較
03 後，被告己○○部分，以適用修正前之洗錢防制法第14條第
04 1項、第3項及第16條第2項自白減輕之規定，較為有利。

05 ③、被告○○○不論於偵查中或審判中，均矢口否認犯行，本案
06 洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且被告辯稱未取得犯
07 罪所得，如依照修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規
08 定，其宣告刑之上下限為有期徒刑2月以上5年以下（以本案
09 前置之特定犯罪係刑法第339條詐欺取財罪，最重法定本刑
10 為5年以下），如適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規
11 定，其宣告刑之上下限為有期徒刑6月以上5年以下。綜其全
12 部之結果比較後，本案應適用修正前之洗錢防制法第14條第
13 1項之規定，對被告較為有利。

14 6、經綜合比較、一體適用結果，被告天○○、子○○、戊○
15 ○、癸○○、J○○、F○○6人，均以適用裁判時即修正
16 後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，較為有利；被告己
17 ○○、○○○2人，均以行為時即修正前之洗錢防制法較為
18 有利，是被告己○○、○○○2人，應適用修正前（107年11
19 月17日）之洗錢防制法第14條第1項之規定。

20 (二)按洗錢防制法第15條之特殊洗錢罪，係在無法證明前置犯罪
21 之特定不法所得，而未能依第14條之一般洗錢罪論處時，始
22 予適用。倘能證明人頭帳戶內之資金係前置之特定犯罪所
23 得，即應逕以一般洗錢罪論處，自無適用特殊洗錢罪之餘
24 地。例如詐欺集團向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得
25 財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使用
26 之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得款項
27 得逞，檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯
28 罪所得，即已該當於新法第14條第1項之一般洗錢罪；至若
29 無法將人頭帳戶內可疑資金與本案詐欺犯罪聯結，而不該當
30 第2條洗錢行為之要件，當無從依第14條第1項之一般洗錢
31 罪論處，僅能論以第15條第1項之特殊洗錢罪。另過去實務

01 認為，行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直接使用或
02 消費之處分行為，或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同正
03 犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非本條例所規範之洗錢行
04 為，惟依新法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得
05 來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同
06 正犯予以隱匿，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流
07 移動，即難認僅單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法
08 第2條第1或2款之洗錢行為（最高法院108年度台上字第174
09 4號、第3086號判決意旨參照）。是如能證明人頭帳戶內之
10 資金係前置之特定犯罪所得，即應逕以一般洗錢罪論處，自
11 無適用特殊洗錢罪之餘地（最高法院108年度台上字第2500
12 號判決意旨參照）。查本案被告等人主觀上有替「阿宣」
13 （林政德）、鍾彥誠、「陳亨」（陳韋亨）所屬詐欺集團隱
14 匿詐欺犯罪所得，以逃避國家追訴或處罰之意思，客觀上有
15 隱匿詐欺犯罪所得去向，而製造金流追查之斷點之行為，揆
16 諸上開說明，核與洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之要
17 件相合。是被告8人所為，均係成立洗錢防制法第14條第1項
18 之一般洗錢罪。起訴書認被告天○○、子○○、己○○、戊
19 ○○等人係成立洗錢防制法第15條第1項第2款之以「不正方
20 法」取得他人向金融機構申請開立之帳戶罪，容係誤解特殊
21 洗錢罪與一般洗錢罪之區別（在於能否證明前置犯罪，而非
22 取得方法是否「不正」），本應變更法條，惟本件業據公訴
23 檢察官當庭變更法條（見本院113年1月23日準備程序筆錄、
24 113年1月31日、2月21日審判筆錄—本院卷(三)第376頁、第42
25 1頁、第471頁至第472頁），本院自無庸再予變更。

26 (三)又檢察官認被告天○○、子○○、己○○就上開犯罪事實
27 一，被告戊○○就上開犯罪事實一、二所為，均係構成刑法
28 第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪嫌；然本
29 件未查獲「阿宣」（或林政德）、「阿亨」（或陳韋亨）等
30 人或鍾彥誠之幕後詐欺集團，已無從證明該詐欺集團組成成
31 員或人數；又犯罪事實一部分，P○○申辦取得之帳戶資料

01 (含存摺、提款卡、密碼)、行動電話門號等，均交由被告
02 天○○處理，被告子○○、己○○、戊○○並未直接與「阿
03 宣」、鍾彥誠或詐欺集團成員接觸，無從證明其等確知詐欺
04 集團人數（甚且「阿宣」、鍾彥誠、「陳亨」是否亦僅中間
05 仲介、轉手而已，不能確認其等是否知悉本件詐欺集團有3
06 人以上）；而被告天○○、戊○○亦僅分別與「阿宣」、鍾
07 彥誠、「陳亨」接洽，本件並無證據足以證明被告天○○、
08 戊○○為詐欺集團成員之一，或有參與詐欺集團之犯罪組織
09 之行為（詳後述「丙、不另為無罪諭知部分）。是依「罪證
10 有疑、利歸被告」原則，本院認被告天○○、子○○、己○
11 ○、戊○○等人僅成立刑法第339條第1項之普通詐欺罪。是
12 檢察官就此部分，認係構成刑法第339條之4第1項第2款之加
13 重詐欺罪，容有誤認。惟起訴事實已敘明，基本社會事實相
14 同，又無礙於被告天○○、子○○、己○○、戊○○等人防
15 禦權之行使，爰就此部分，予以變更起訴法條。

16 (四)又按現行刑法關於正犯、從犯之區別，係以其主觀之犯意及
17 客觀之犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論
18 其所參與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助
19 他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要
20 件之行為，亦為正犯，必以幫助他人犯罪之意思而參與犯
21 罪，其所參與者又為犯罪構成要件以外之行為，始為從犯；
22 又按刑法上之幫助犯，以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構
23 成要件以外之行為而成立，所謂以幫助他人犯罪之意思而參
24 與者，指其參與之原因，僅在助成他人犯罪之實現者而言。
25 又所謂參與犯罪構成要件以外之行為者，指其所參與者非直
26 接構成某種犯罪事實之內容，而僅係助成其犯罪事實實現之
27 行為而言（最高法院27年上字第1333號判例意旨參照）。查
28 被告天○○、子○○、己○○、戊○○非自行組織詐騙集
29 團，又無證據證明係「阿宣」、鍾彥誠或其他詐欺集團之成
30 員，被告戊○○亦非「陳亨」或其他詐欺集團成員，被告天
31 ○○、子○○、己○○、戊○○係替P○○出售帳戶、門號

01 牟利，被告戊○○係為共犯癸○○、J○○、O○○、F○○
02 ○介紹出售帳戶牟利之管道，是以約定出售者可抽取匯入款
03 項之一定比例，本件（犯罪事實二）之共犯癸○○、J○○
04 甚至可自行提領匯入其等帳戶內之款項（「黑吃黑」），是
05 亦無證據證明被告戊○○與「陳亨」為詐欺集團共犯，或屬
06 於詐欺集團之「收簿手」，專門向大眾或不特定人收購、徵
07 求帳戶（後述「丙、不另為無罪諭知部分」參見）。檢察官
08 僅以被告天○○、子○○、己○○、戊○○有向P○○一人
09 收取2家（郵局、兆豐銀行）金融機構帳戶、10個行動電話
10 門號，分別轉售給「阿宣」、鍾彥誠2人之行為；以被告戊
11 ○○向癸○○、J○○、O○○、F○○4人收取金融機構
12 帳戶，轉售給「陳亨」之行為，即謂被告天○○、子○○、
13 己○○、戊○○為詐欺集團成員中，專門負責收集人頭帳戶
14 金融卡、存摺及電話之成員（正犯），尚嫌率斷。是以本件
15 案情觀之，被告天○○、子○○、己○○、戊○○等人，亦
16 係基於幫助他人（P○○、癸○○、J○○、O○○、F○○
17 ○）出售帳戶、門號之意思，從事轉售、轉交金融帳戶、門
18 號SIM卡等詐欺構成要件以外行為，依前揭說明，自亦僅構
19 成幫助犯，而非共同正犯。

20 (五)核被告天○○、子○○、戊○○就犯罪事實一所為，被告戊
21 ○○、癸○○、J○○、F○○就犯罪事實二所為，均係犯
22 刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財
23 罪及刑法第30條第1項前段、113年7月31日修正後洗錢防制
24 法第19條第1項後段之幫助洗錢罪；被告己○○就犯罪事實
25 一所為、被告O○○就犯罪事實二所為，均係犯刑法第30條
26 第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第3
27 0條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。

28 (六)被告等人係以一幫助行為，使附表壹、貳所示之被害人受騙
29 （同種競合）；及以一提供帳戶或門號行為，同時觸犯幫助
30 詐欺取財罪及幫助洗錢罪2罪（異種競合），均為想像競合
31 犯，依刑法第55條之規定，均應從一重之幫助洗錢罪處斷。

01 被告戊○○所為犯罪事實一、二2次犯行，犯意各別、時間
02 不同、被害人殊異，為數罪，應予以分論併罰。

03 (七)被告F○○前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以106 年度
04 原訴字第3號判決，判處應執行有期徒刑3年，復經臺灣高等
05 法院以106年度原上訴字第107號判決上訴駁回確定，於108
06 年8月16日縮短刑期假釋交付保護管束出監，同年9月23日縮
07 刑期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論而執行完
08 畢。其於受有期徒刑之執行完畢後，5 年以內故意再犯本件
09 有期徒刑以上之罪，構成累犯。又參酌司法院釋字第775號
10 解釋意旨、最高法院110年度台上大字第5660號裁定及110年
11 度台上字第5660號判決意旨，本院考量被告F○○構成累犯
12 之前案，亦為詐欺案件，2罪之罪質、類型相同，被告F○
13 ○經刑罰矯正仍未有所警惕，足見其惡性非輕及對刑罰反應
14 力薄弱，如以累犯加重其刑，並不違反比例原則或罪刑相當
15 原則，爰依刑法第47條第1項之規定，就被告F○○之犯
16 行，予以加重其刑。至檢察官認被告天○○、子○○、己○
17 ○、戊○○4人就犯罪事實一部分，係與未滿18歲之少年賴
18 ○誠、黃○君共犯，應依兒童及少年福利法與權益保障法第
19 112條第1項前段規定加重其刑部分，查該條規定：「成年人
20 教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故
21 意對其犯罪者」，因本院認被告4人，均僅成立幫助犯（幫
22 助詐欺集團成員），非與少年共犯或幫助少年犯罪，幫助犯
23 無「共同幫助」可言，與該條加重要件不合（且被告子○
24 ○、戊○○本件行為時，仍屬未滿20歲【行為時法係20歲成
25 年】之「未成年人」，亦不合「成年人」幫助或與少年共犯
26 之要件），是檢察官此部分請求，容有未恰，併予說明。

27 (八)被告天○○、子○○、己○○、戊○○、癸○○、J○○、
28 ○○○、F○○等8人，本院認均係基於幫助之犯意而為洗
29 錢罪，均依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

30 (九)被告天○○、子○○、戊○○、癸○○、J○○、F○○等
31 6人所為，符合修正後洗錢防制法第23條第3項偵審自白規

01 定；被告己○○所為，符合修正前洗錢防制法第16條第2項
02 偵審自白規定，就其等犯行，均予以減輕其刑。被告F○○
03 同時有加重、減輕事由，依刑法第71條第1項規定，予以先
04 加後減。被告7人並均依刑法第70條規定，予以遞減之。

05 (十)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告等人對詐騙犯罪者，提
06 供金融帳戶之存摺、提款卡、密碼、門號SIM卡，供他人從
07 事財產犯罪，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重
08 危害社會治安，助長社會犯罪風氣，更造成被害（告訴）人
09 等人求償上之困難，所為應予非難；又被告等人貪圖報酬，
10 提供帳戶、門號，使詐騙集團得以大膽放心利用，不怕隨時
11 遭發現、掛失、凍結，因而敢將鉅額款項，彙整轉入本案帳
12 戶內，兼以本件被害人甚多、受騙金額甚鉅，是被告等人所
13 為，不但造成被害人財產損害，且對社會大眾之危害亦屬非
14 輕，本不應輕縱；兼以被告等人犯後，均無人賠償被害人，
15 使被害人所受損失，無從獲得彌補，猶應予嚴懲；又被告○
16 ○○自始至終矢口否認犯行，犯後態度不佳，不容寬貸。另
17 審酌除被告○○○外，其餘被告犯後坦承犯行（被告己○○
18 於警詢時坦承犯行），態度尚可，暨參酌其等參與程度、參
19 與時間、被害人受騙款項金額，被告等人犯罪動機、目的、
20 手段、參與角色之重要性，暨其等學識狀況、自陳家境等一
21 切情狀，就被告等人所為犯行，分別量處如主文所示之刑，
22 並就被告戊○○部分，定應執行刑如主文所示，以資懲儆。

23 (十一)沒收

- 24 1、本案帳戶之提款卡、存簿，未經扣案，且現不知去向，參以
25 本案帳戶已通報為警示帳戶，再遭被告或詐欺集團成員持以
26 利用之可能性甚微，欠缺刑法上之重要性，為免司法資源耗
27 費、開啟無益之調查、執行情序，不予宣告沒收。
- 28 2、至行動電話門號SIM卡部分，依司法院97年5月6日院台廳刑
29 一字第0970009760號函釋所揭「我國現各行動電話公司均認
30 為SIM卡係屬使用者即客戶所有」，及最高法院97年度台上
31 字第1952號判決、97年度台上字第2230號判決意旨所認「行

01 動電話服務須以通話晶片卡為使用介面，因此電信公司於出
02 租行動電話門號予消費者使用時，即同時附帶提供晶片卡給
03 消費者作為門號使用之介面，故電信公司接受消費者申辦門
04 號並將該門號開通上線時，該晶片卡之所有權亦移轉於消費
05 者，自不能認該晶片卡仍屬電信公司所有之物」之意旨，上
06 開由P○○申辦之行動電話門號SIM卡（未扣案），雖原屬
07 P○○所有，然本院認P○○申辦後，交給被告天○○，天
08 ○○○隨即將系爭行動電話SIM卡以16,000元之代價出售予鍾
09 彥誠，進而遭詐欺集團作為進行詐騙事宜之物。是上開門號
10 SIM卡所有權，已由被告天○○交付並有移轉予鍾彥誠或詐
11 欺集團者所有之意，且該門號SIM卡未據扣案，並無證據證
12 明由收購門號之集團或購買者使用而仍存在；揆諸前開說
13 明，爰不就上開門號SIM卡為沒收之諭知。

14 3、本件被告等人均否認已取得報酬，且檢察官亦未舉證證明有
15 何被告已獲報酬，目前亦無證據證明被告等人取得犯罪所
16 得，是此部分亦無從宣告沒收。

17 4、至扣案手機、印章、存摺，或與本案無直接關連，或非被告
18 等人所有，爰均不予宣告沒收。

19 (十二)查被告等人行為後，組織犯罪防制條例第3條業於112年5
20 月24日經總統公布修正施行，並自同年月26日起生效。該
21 條例第3條第1項規定並未修正，僅因110年12月10日公布
22 之司法院大法官釋字第812號解釋：就參與犯罪組織者，
23 原依組織犯罪條例第3條第3項規定，得於刑之執行前，令
24 入勞動場所強制工作之規定，與憲法第8條保障人身自由
25 意旨不符而違憲，已失其效力，乃修正刪除業經宣告違憲
26 之強制工作規定，是本案起訴檢察官聲請對被告天○○、
27 子○○、己○○、戊○○4人宣告刑前強制工作部分，容
28 無理由，無從准許，附此敘明。

29 乙、無罪部分

30 一、公訴意旨另以：被告天○○、子○○、己○○、戊○○夥同
31 少年賴○誠、黃○君（另由本院少年法庭裁處）共同基於剝

01 奪他人行動自由之犯意聯絡，由被告天○○於108年11月20
02 日上午11時許，在基隆市○○區○○路0巷00號對面「中船
03 聯合里民活動中心」攔下告訴人P○○，並以電話通知被告
04 子○○、己○○、少年賴○誠等人到場，將告訴人圍住不讓
05 其離去，且恫稱車上有雙節棍、電擊棒等武器，若是不從就
06 等著挨打，致告訴人心生畏懼，不敢擅自離去，再嚇令告訴
07 人坐上被告子○○之機車，一同前往基隆市○○區○○路00
08 0號「國立海洋科技博物館」。被告天○○命己○○打電話
09 通知被告戊○○到「國立海洋科技博物館」，並要求告訴人
10 拿出之前嗆其老大之賠償金，告訴人表示沒錢，被告天○○
11 即令告訴人以行動電話與其母親呂寶珠聯繫並索要金錢，惟
12 呂寶珠聲稱身上沒錢並掛掉行動電話，被告天○○等人即強
13 押告訴人至基隆市○○區○○路000號「網路遊龍」網咖
14 店，由被告戊○○及己○○看管，限制告訴人之人身自由。
15 被告等人自108年11月20日起至同年月30日止之期間內，先
16 後於：(1)、108年11月20日下午3時許，由被告天○○命被告
17 子○○、戊○○帶同告訴人至基隆愛三路郵局，辦理掛失及
18 補發告訴人郵局帳戶存摺、提款卡；(2)、108年11月25至27
19 日期間，被告天○○命被告子○○、戊○○帶告訴人至申辦
20 彰化商銀、臺銀、台新銀行等金融帳戶，惟未辦理成功；
21 (3)、108年11月22、28日，被告天○○、戊○○、子○○、
22 少年賴○誠帶同告訴人至基隆市○○區○○路000號「遠
23 傳」電信門市，辦理0000000000等3支門號SIM卡；(4)、108
24 年11月26日下午1時許，被告天○○、子○○、己○○帶同
25 告訴人至基隆市○○區○○路00號兆豐銀行辦理帳戶；(5)、
26 108年11月29日，被告天○○命少年黃○君帶同告訴人至桃
27 園市中壢之中華電信公司門市辦理0000000000等7支手機門
28 號SIM卡；直至108年11月30日，被告天○○等人才讓告訴人
29 離開網咖店。上開由告訴人申辦後取得之帳戶金融卡、存簿
30 及行動電話SIM卡等物，均交由被告天○○出賣給詐欺集
31 團。因認被告天○○、子○○、己○○、戊○○4人另涉犯

01 刑法第302條第1項之剝奪他人行動自由罪嫌等語。

02 二、按有罪之判決書應於理由內記載認定犯罪事實所憑之證據及
03 其認定之理由，刑事訴訟法第310條第1款分別定有明文。而
04 犯罪事實之認定，係據以確定具體的刑罰權之基礎，自須經
05 嚴格之證明，故其所憑之證據不僅應具有證據能力，且須經
06 合法之調查程序，否則即不得作為有罪認定之依據。倘法院
07 審理之結果，認為不能證明被告犯罪，而為無罪之諭知，即
08 無刑事訴訟法第154條第2項所謂「應依證據認定」之犯罪事
09 實之存在。因此，同法第308條前段規定，無罪之判決書只
10 須記載主文及理由。而其理由之論敘，僅須與卷存證據資料
11 相符，且與經驗法則、論理法則無違即可，所使用之證據亦
12 不以具有證據能力者為限，即使不具證據能力之傳聞證據，
13 亦非不得資為彈劾證據使用。故無罪之判決書，就傳聞證據
14 是否例外具有證據能力，本無須於理由內論敘說明（最高法
15 院100年度台上字第2980號判決要旨參照）。是依上開最高
16 法院判決意旨所示，此部分既為無罪之判決，自無需再就判
17 決內所引各項證據是否均具證據能力逐一論述，先予敘明。

18 三、又犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不
19 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154
20 條第2項、第301條第1項分別定有明文。而認定不利於被告
21 之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實
22 之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證
23 據；另認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間
24 接證據亦包括在內，然而無論直接或間接證據，其為訴訟上
25 之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信為真
26 實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達於此一
27 程度，而有合理性懷疑存在時，即不得遽為被告犯罪之認
28 定，最高法院30年上字第816號、76年台上字第4986號判例
29 意旨可資參照。再刑事訴訟法第161條第1項規定：檢察官就
30 被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，
31 檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉

01 證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，
02 或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心
03 證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知，亦
04 有最高法院92年度台上字第128號判例意旨可參。另告訴人
05 之告訴，係以使被告受刑事訴追為目的，是其陳述是否與事
06 實相符，仍應調查其他事實以資審認，始得為不利被告之認
07 定，此亦有最高法院52年台上字第1300號判例意旨可參。被
08 害人之為證人，與通常一般第三人之為證人不侔。被害人就
09 被害經過所為之陳述，其目的在於使被告受刑事訴追處罰，
10 與被告處於絕對相反之立場，其陳述或不免渲染、誇大。是
11 被害人縱立於證人地位具結而為指證、陳述，其供述證據之
12 證明力仍較與被告無利害關係之一般證人之陳述為薄弱。從
13 而，被害人就被害經過之陳述，除須無瑕疵可指，且須就其
14 他方面調查又與事實相符，亦即仍應調查其他補強證據以擔
15 保其指證、陳述確有相當之真實性，而為通常一般人均不致
16 有所懷疑者，始得採為論罪科刑之依據（最高法院95年度台
17 上字第6017號判決意旨參照）。

18 四、訊據被告天○○、子○○、己○○、戊○○等人，均堅決否
19 認有何起訴書所載剝奪告訴人P○○行動自由之犯行，辯
20 稱：P○○在「網路遊龍」網咖店內打電動（遊戲），行動
21 並未受到拘束，P○○是自願待在「網路遊龍」網咖店內，
22 否則P○○可隨時向網咖店老闆求救；且P○○也是自願申
23 辦門號及人頭帳戶，因為P○○缺錢，而且P○○也有拿到
24 報酬等語（參見被告天○○、子○○、己○○、戊○○警
25 詢、偵訊筆錄及本院準備程序筆錄）；公訴人認被告等人涉
26 犯上開罪嫌，無非係以被害人即告訴人P○○警詢指訴

27 （按：本院遍查全卷，並無起訴書證據清單編號十一所載之
28 告訴人P○○「偵訊」證述）為唯一論據。然查：

29 （一）審視告訴人即被害人P○○自108年11月20日起至同年月30
30 日止之行程，期間除了至基隆市愛三路郵局補辦郵局帳戶存
31 摺、提款卡，至基隆市內之彰化銀行、台灣銀行、台新銀

01 行、兆豐銀行，申辦金融帳戶存摺、提款卡，至基隆市仁二
02 路遠傳電信門市申辦行動電話門號SIM卡外，尚遠至外縣市
03 （桃園市中壢區）之中華電信門市，申辦門號SIM卡；告訴
04 人除了隨同被告天○○等人四處申辦行動電話門號及金融帳
05 戶外，其餘時間，大多待在「網路遊龍」網咖店把玩遊戲。
06 而上開銀行、行動電話公司、甚至網咖店，均是「公眾得出
07 入之場所」，平日縱非人潮絡繹不絕，亦絕非渺無人煙，即
08 使上開場所門可羅雀、人跡不多，至少亦有在店營業之店
09 員；另告訴人從「網路遊龍」網咖店至各處金融機構（郵
10 局、銀行）、行動電話公司，大多搭乘被告子○○、己○○
11 駕駛之機車外出，其途經市區大馬路為公共場所，亦不乏人
12 潮，而告訴人自108年11月20日起至30日期間，整整10天，
13 期間有多次外出之機會，其身所在之處如非公共場所，即為
14 有人潮之公眾得出入場所，如告訴人有心脫身，擺脫被告等
15 人之控制，並非難事。再不濟，告訴人在「網路遊龍」網咖
16 店內，待了長達10天之久，亦應隨時有機會向店內店員、老
17 闆求救，且如告訴人果遭行動自由限制，店內人員亦無不能
18 察覺之理。然告訴人竟稱遭被告4人「軟禁」控制行動自由
19 達10天之久，其矛盾不合常理之處，顯然可見。

20 (二)觀之告訴人與被告天○○至基隆市○○路00號兆豐商銀申辦
21 金融帳戶時之銀行監視錄影影像畫面擷取照片（見109年度
22 少連偵字第104號卷(二)第179頁上方彩照、第99頁【偵卷(一)第
23 207頁、第317頁同】），告訴人在銀行內等候區座椅上玩
24 （滑）手機，及與被告天○○一起在櫃檯前向行員洽辦帳戶
25 時，神態自若，神情放鬆、行動自由，絲毫看不出遭人「脅
26 持」、「強迫」而不得不為之情形。且依監視器畫面觀之，
27 如告訴人果真遭被告天○○逼迫去申辦帳戶，亦隨時有向行
28 員示警求助之機會。然告訴人僅是神色自然、態度輕鬆地、
29 在被告天○○旁，與行員對談洽詢，而毫無求救、驚慌、惶
30 恐害怕之表情、態度，足徵告訴人指控遭被告天○○等4人
31 控制自由，而遭押至銀行、電話公司申辦帳戶、門號一情，

01 與證據及常情不符，難以採信。

02 (三)又被告天○○、子○○、己○○、戊○○均一致辯稱告訴人
03 申辦之帳戶、門號，由被告天○○出賣後，所得報酬有分給
04 告訴人，故告訴人有取得報酬，並非受逼迫而申辦（見被告
05 4人警詢筆錄及本院準備程序筆錄）；如告訴人是受強迫而
06 申辦帳戶、門號，被告天○○何須給付酬勞？再者，被告天
07 ○○○供稱前述10天期間內，都是由被告戊○○帶告訴人至戊
08 ○○○家中盥洗，然後告訴人自己去基隆市觀海街的「山海
09 觀」社區內之洗衣店洗衣服，費用由天○○提供給告訴人
10 （詳參天○○109年8月19日調查筆錄—109年度偵字第4899
11 號卷(一)第19頁）。再可見告訴人行動自由未受拘束限制，且
12 如告訴人有心求助、報警，絕非毫無機會。

13 (四)本件發生日為108年11月20日至30日期間，告訴人P○○於1
14 08年11月30日即已離開「網路遊龍」網咖店，卻遲至近3個
15 月後之109年2月18日，始至基隆市警察局第一分局（非告訴
16 人住處轄區）偵查隊報案（詳見P○○109年2月18日調查筆
17 錄—109年度少連偵字第104號卷(二)第115頁），有違一般常
18 情；兼以告訴人亦自陳被告等人向伊索討賠償時，告訴人因
19 無錢給付，乃由陳彥廷（經檢察官為不起訴處分確定）撥打
20 告訴人母親呂寶珠電話，要求呂寶珠代為墊付，遭呂寶珠以
21 沒錢掛掉電話（見P○○同前次調查筆錄—109年度少連偵
22 字第104號卷(二)第118頁），核與陳彥廷、被告天○○供述情
23 形相符。如告訴人果真遭被告天○○等人「軟禁」、限制行
24 動自由、強迫申辦帳戶、門號等，則告訴人母親接到被告等
25 人來電時，亦當驚慌、恐懼，縱未能籌錢給付，亦當趕緊報
26 警，以救出其子（告訴人）。然告訴人母親非但未報警，甚
27 且漠然掛掉電話，絲毫不以為意，再證告訴人指訴情節不合
28 事理、常情，不足採信。

29 (五)本件公訴人認被告4人涉有妨害自由之犯行，僅以告訴人警
30 詢指證（未經檢察官訊問具結作證）為據，然查，告訴人指
31 訴有不合常理之瑕疵，已如前述；兼以告訴人申辦之帳戶及

01 門號，均有遭詐欺集團持以作為詐騙工具，及告訴人領有報
02 酬一情，告訴人本身亦非毫無嫌疑，無法排除告訴人為脫
03 免、減輕自身刑責而誇大、渲染，依前述說明，告訴人之指
04 訴既有瑕疵可指，本件除告訴人單一指訴外，又別無其他積
05 極證據，足以證明被告天○○、子○○、己○○、戊○○4
06 人有何剝奪告訴人行動自由之犯行，就此部分，證據不足，
07 自應為被告4人無罪之諭知。

08 丙、不另為無罪諭知部分

09 一、公訴意旨略以：被告天○○、子○○、戊○○、己○○於民
10 國108年9月間某日，參與具有持續性、牟利性及結構性詐欺
11 集團犯罪組織，負責收集人頭帳戶、人頭電話供詐騙集團使
12 用；戊○○另於109年4月前某日，加入「陳亨」（真實姓名
13 年籍不詳）等人所屬3人以上之詐騙集團，擔任收取存摺、
14 提款卡等工作，因認被告等人，另涉犯組織犯罪防制條例第
15 3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌（被告戊○○參與2次犯
16 罪組織）等語。

17 二、按組織犯罪防制條例第2條規定：本條例所稱犯罪組織，指3
18 人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑
19 逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有
20 結構性組織。前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨
21 意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續
22 參與或分工明確為必要。是詐欺集團之成立，除須以實施詐
23 術為手段外，尚須非因立即實施犯罪而組成，且具有持續
24 性、牟利性、結構性之3人以上團體，始足當之。

25 三、經查：

26 (一)檢察官雖認被告天○○、子○○、己○○、戊○○涉犯參與
27 犯罪組織罪嫌，然本件並未查獲被告4人所參與之犯罪組織
28 為何？有何成員？無法證明該詐欺集團（組織）之存在或是
29 否有3人以上。且如被告等人有參與固定（一定）之詐欺集
30 團，則應會將收取自P○○之門號SIM卡及金融帳戶存簿、
31 提款卡，交付給所屬詐欺集團，而不會分別將金融帳戶出賣

01 給「阿宣」（林政德）所屬詐欺集團，門號SIM卡出賣給鍾
02 彥誠（所屬詐欺集團）；如檢察官認被告天○○、子○○、
03 己○○、戊○○4人已屬「3人」以上，自成一詐欺集團，則
04 又因其4人僅因為友人關係，係分別受被告天○○之央請，
05 帶同告訴人P○○至郵局、銀行、行動電話公司申辦帳戶、
06 SIM卡，或陪同告訴人在「網路遊龍」網咖店內把玩遊戲，
07 且各人經本院認僅幫助P○○出售帳戶、門號換取現金（詳
08 前述），並非共同正犯，僅偶而集結，不具持續性與結構
09 性，自不符合「犯罪組織」之定義。

10 (二)至檢察官認被告戊○○除參與前述詐欺集團之犯罪組織外，
11 另於109年4月前，又參與「阿亨」（陳韋亨）所屬詐騙集
12 團，然本件檢警亦同未查獲或移送「阿亨」（陳韋亨），或
13 其他詐騙集團成員，無從證明陳韋亨為詐欺集團成員之一，
14 或該「詐騙集團」有何組成成員？犯罪時間為何？且同上
15 述，本院認被告戊○○亦係成立「幫助犯」，與友人癸○
16 ○、J○○、O○○、F○○一同以出售金融帳戶牟取利
17 益，未見被告戊○○有何參與詐欺集團專事收取金融帳戶之
18 事證？檢察官既未能舉證證明「阿亨」（陳韋亨）所屬詐欺
19 集團或其他組織成員之存在，自不能以被告戊○○將收取來
20 之癸○○、J○○、O○○、F○○等人之金融帳戶交給
21 「阿亨」，即推論被告戊○○參與3人以上組成之詐騙集
22 團。檢警既未破獲108年9月間或109年4月間之詐欺集團，自
23 不能率以推論被告戊○○參與2個不同之詐騙集團。

24 四、綜上所述，檢察官所舉事證，既無法令本院產生被告等人參
25 與犯罪組織之有罪心證，本應為無罪之諭知，然檢察官認此
26 部分，與本院前揭判決有罪部分，具有一行為觸犯數罪名之
27 想像競合犯關係，爰不另為無罪之諭知，併此說明。

28 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條、第301
29 條第1項前段，判決如主文。

30 本案經檢察官唐道發偵查起訴及移送併辦，經檢察官謝雨青、楊
31 景舜、吳欣恩、洪國朝、邱健盛、王碧霞、林鳳師、謝肇晶、林

01 曉霜移送併辦，由檢察官陳虹如到庭執行職務。

02 中 華 民 國 114 年 2 月 21 日

03 刑事第三庭審判長法官 李辛茹

04 法官 鄭虹真

05 法官 施又傑

06 以上正本證明與原本無異。

07 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
08 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
09 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕）「切勿逕
10 送上級法院」。

11 中 華 民 國 114 年 3 月 13 日

12 書記官 李品慧

13 附錄本案論罪法條：

14 中華民國刑法第339條

15 （普通詐欺罪）

16 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
17 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
18 金。

19 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

20 前二項之未遂犯罰之。

21 （修正後）洗錢防制法第19條

22 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
23 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
24 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
25 以下罰金。

26 前項之未遂犯罰之。

27 （修正前）洗錢防制法第14條

28 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺
29 幣五百萬元以下罰金。

30 附表（依犯罪時間【轉帳匯款】先後）

31 壹之一（起訴書犯罪事實欄二—P○○申辦之行動電話門號）

32

編號	被害人 (告訴人)	詐 騙 手 法	轉 帳 金 額	受 款 帳 戶	證 據	備 註
		(匯款)時間	(新臺幣)			

1	K○○ (告訴人)	詐欺集團不詳年籍成年成員於108年12月9日透過P○○所有之「000000000」撥打K○○電話，向K○○偽稱為其姪子「周國鼎」，佯稱因生意需要，需資金新臺幣(下同)18萬元，致K○○陷於錯誤，依指示於右列時間，轉匯如右列金額，至右列受款帳戶。	108年12月9日 下午12時19分許	18萬元	田傳文/玉山銀行000-000000000000號帳戶	<p>一、被告天○○之供述</p> <p>(一)警詢 1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第13頁至第18頁) 2、109年8月20日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第39頁至第45頁)</p> <p>(二)偵訊 1、109年8月20日訊問筆錄(109年度偵字第4899號(二)第97頁至第106頁)</p> <p>(三)本院訊 1、111年7月18日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第291頁至第293頁) 2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第183頁至第194頁)</p> <p>二、被告子○○之供述</p> <p>(一)警詢 1、109年8月19日第一次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第5頁至第21頁) 2、109年8月20日第二次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第23頁至第38頁) 3、109年8月20日第三次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第47頁至第50頁)</p> <p>(二)偵訊 1、109年8月20日訊問筆錄(109年度偵字第4899號(二)第97頁至第106頁)</p> <p>(三)本院訊 1、於111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第217頁至第219頁) 2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第207頁至第218頁)</p> <p>三、被告戊○○之供述</p> <p>(一)警詢 1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第111頁至第137頁) 2、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第171頁至第177頁) 3、109年11月5日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第485頁至第489頁)</p> <p>(二)偵訊 1、109年8月20日偵訊筆錄(109年度偵字第4899號(二)第223頁至第227頁)</p> <p>(三)本院訊 1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(二)第221頁至第226頁) 2、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第277頁至第280頁) 3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁) 4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>四、被告己○○之供述</p> <p>(一)警詢 1、109年8月19日第一次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第327頁至第351頁) 2、109年8月20日第二次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第361頁至第362頁)</p> <p>(二)本院訊 1、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(三)第267頁至第270頁) 2、112年11月20日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(三)第307頁至第314頁) 3、113年1月31日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第442頁至第443頁)</p> <p>五、證人賴○誠之證述</p> <p>(一)警詢 1、109年8月19日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第75頁至第102頁)</p> <p>(二)偵訊 1、109年8月19日訊問筆錄(109年度偵字第4899號(一)第327頁至第330頁)</p> <p>六、證人黃○君之證述</p> <p>(一)警詢 1、109年8月19日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第25頁至第69頁)</p> <p>七、證人P○○之證述</p> <p>(一)109年2月18日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第221頁至第231頁) (二)109年7月10日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第33頁至第36頁)</p> <p>八、證人呂寶珠之證述</p> <p>(一)109年2月20日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第253頁至第257頁) (二)109年5月30日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第265頁至第266頁)</p> <p>九、證人K○○之證述</p> <p>(一)108年12月10日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第109頁至第111頁)</p> <p>十、證人K○○提供之匯款申請書及與詐欺集團對話紀錄(臺灣新北地方檢察署109年度少連偵字第187號第188頁)</p> <p>十一、證人P○○所有之「000000000」門號申辦客戶個人資料查詢(109年度少連偵字第2偵</p>	<p>一、起訴書附表一編號二</p> <p>二、109年度偵字第7273號、第7286號、第7330號、109年度少連偵字第118號、第119號併辦意旨書附表一編號二</p>
---	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

						字第104號(二)第269頁) 十二、田傳文所有之玉山銀行帳號00000000000000000000 號帳戶個人資料及交易明細(109年度偵字第4899號(三)第13頁至第14頁)	
2	E○○	詐欺集團不詳年籍成員於108年12月9日透過P○○所有之「0000000000」撥打E○○電話，向E○○偽稱為其友人「秀碧」，佯稱支票到期急需錢，需匯款15萬元給他，致E○○陷於錯誤，依指示於右列時間，轉匯如右列金額，至右列受款帳戶。	108年12月9日下午12時22分許	15萬元	王鴻海/土地銀行000-0000000000號帳戶	一、被告天○○之供述 (一)警詢 1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第13頁至第18頁) 2、109年8月20日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第39頁至第45頁) (二)偵訊 1、109年8月20日訊問筆錄(109年度偵字第4899號(二)第97頁至第106頁) (三)本院訊 1、111年7月18日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第291頁至第293頁) 2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第183頁至第194頁) 二、被告子○○之供述 (一)警詢 1、109年8月19日第一次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第5頁至第21頁) 2、109年8月20日第二次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第23頁至第38頁) 3、109年8月20日第三次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第47頁至第50頁) (二)偵訊 1、109年8月20日訊問筆錄(109年度偵字第4899號(二)第97頁至第106頁) (三)本院訊 1、於111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第217頁至第219頁) 2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第207頁至第218頁) 三、被告戊○○之供述 (一)警詢 1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第111頁至第137頁) 2、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第171頁至第177頁) 3、109年11月5日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第485頁至第489頁) (二)偵訊 1、109年8月20日偵訊筆錄(109年度偵字第4899號(二)第223頁至第227頁) (三)本院訊 1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(二)第221頁至第226頁) 2、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第277頁至第280頁) 3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁) 4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁) 四、被告己○○之供述 (一)警詢 1、109年8月19日第一次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第327頁至第351頁) 2、109年8月20日第二次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第361頁至第362頁) (二)本院訊 1、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(三)第267頁至第270頁) 2、112年11月20日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(三)第307頁至第314頁) 3、113年1月31日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第442頁至第443頁) 五、證人賴○○之證述 (一)警詢 1、109年8月19日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第75頁至第102頁) (二)偵訊 1、109年8月19日訊問筆錄(109年度偵字第4899號(一)第327頁至第330頁) 六、證人黃○○君之證述 (一)警詢 1、109年8月19日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第25頁至第69頁) 七、證人P○○之證述 (一)109年2月18日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第221頁至第231頁) (二)109年7月10日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第33頁至第36頁) 八、證人呂寶珠之證述 (一)109年2月20日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第253頁至第257頁) (二)109年5月30日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第265頁至第266頁) 九、證人E○○之證述 (一)108年12月10日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第105頁至第107頁)	一、起訴書附表一編號一 二、109年度偵字第7273號、第7286號、第7330號、109年度少連偵字第118號、第119號併辦意旨書附表一編號一

						<p>十、證人E○○提供之存摺內頁及匯款申請書(臺灣新北地方檢察署109年度少連偵字第250號第375頁)</p> <p>十一、證人P○○所有之「0000000000」門號申辦客戶個人資料查詢(109年度少連偵字第2偵字第104號(二)第270頁)</p> <p>十二、王鴻海所有之土地銀行帳號047-005-00000-0號帳戶客戶歷史交易明細查詢(109年度偵字第4899號(三)第9頁)</p>	
3	H○○ (告訴人)	詐欺集團不詳年籍成年成員，於108年12月9日透過P○○所有之「0000000000」撥打H○○電話，向H○○偽稱為「湯醫生」，佯稱朋友過世急需錢，需匯款15萬元給他，致H○○陷於錯誤，依指示於右列時間，轉匯如右列金額，至右列受款帳戶。	108年12月9日 下午1時30分許	3萬元	楊志鴻/陽信銀行000-0000000000000000號帳戶	<p>一、被告天○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第13頁至第18頁)</p> <p>2、109年8月20日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第39頁至第45頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月20日訊問筆錄(109年度偵字第4899號(二)第97頁至第106頁)</p> <p>(三)本院訊</p> <p>1、111年7月18日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第291頁至第293頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第183頁至第194頁)</p> <p>二、被告子○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日第一次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第5頁至第21頁)</p> <p>2、109年8月20日第二次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第23頁至第38頁)</p> <p>3、109年8月20日第三次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第47頁至第50頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月20日訊問筆錄(109年度偵字第4899號(二)第97頁至第106頁)</p> <p>(三)本院訊</p> <p>1、於111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第217頁至第219頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第207頁至第218頁)</p> <p>三、被告戊○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第111頁至第137頁)</p> <p>2、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第171頁至第177頁)</p> <p>3、109年11月5日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第485頁至第489頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月20日偵訊筆錄(109年度偵字第4899號(二)第223頁至第227頁)</p> <p>(三)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(二)第221頁至第226頁)</p> <p>2、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第277頁至第280頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>四、被告己○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日第一次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第327頁至第351頁)</p> <p>2、109年8月20日第二次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第361頁至第362頁)</p> <p>(二)本院訊</p> <p>1、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(三)第267頁至第270頁)</p> <p>2、112年11月20日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(三)第307頁至第314頁)</p> <p>3、113年1月31日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第442頁至第443頁)</p> <p>五、證人賴○誠之證述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第75頁至第102頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月19日訊問筆錄(109年度偵字第4899號(一)第327頁至第330頁)</p> <p>六、證人黃○君之證述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第25頁至第69頁)</p> <p>七、證人P○○之證述</p> <p>(一)109年2月18日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第221頁至第231頁)</p> <p>(二)109年7月10日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第33頁至第36頁)</p> <p>八、證人呂寶珠之證述</p> <p>(一)109年2月20日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第253頁至第257頁)</p>	起訴書附表一編號五

						<p>(二)109年5月30日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第265頁至第266頁)</p> <p>九、證人H○○之證述</p> <p>(一)108年12月18日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第117頁至第119頁)</p> <p>十、證人H○○提供之與詐欺集團對話紀錄及轉帳交易明細(臺灣新北地方檢察署109年度少連偵字第250號第302頁)</p> <p>十一、證人P○○所有之「0000000000」門號申辦客戶個人資料查詢(109年度少連偵字第2偵字第104號(二)第272頁)</p> <p>十二、楊志鴻所有之陽信銀行帳號000-000000000000號帳戶客戶歷史交易明細查詢(109年度偵字第4899號(三)第9頁)</p>	
4	甲○○○	詐欺集團不詳年籍成年成員於108年12月9日透過P○○所有之「0000000000」撥打甲○○○電話，向甲○○○偽稱為其姪子，佯稱支票到期急需用錢，需匯款10萬元給他，致甲○○○陷於錯誤，依指示於右列時間，轉匯如右列金額，至右列受款帳戶。	108年12月10日上午10時11分許	10萬元	鍾靜慧/台灣中小企業銀行帳號000-0000000000號帳戶	<p>一、被告天○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第13頁至第18頁)</p> <p>2、109年8月20日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第39頁至第45頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月20日訊問筆錄(109年度偵字第4899號(二)第97頁至第106頁)</p> <p>(三)本院訊</p> <p>1、111年7月18日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第291頁至第293頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第183頁至第194頁)</p> <p>二、被告子○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日第一次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第5頁至第21頁)</p> <p>2、109年8月20日第二次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第23頁至第38頁)</p> <p>3、109年8月20日第三次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第47頁至第50頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月20日訊問筆錄(109年度偵字第4899號(二)第97頁至第106頁)</p> <p>(三)本院訊</p> <p>1、於111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第217頁至第219頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第207頁至第218頁)</p> <p>三、被告戊○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第111頁至第137頁)</p> <p>2、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第171頁至第177頁)</p> <p>3、109年11月5日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第485頁至第489頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月20日偵訊筆錄(109年度偵字第4899號(二)第223頁至第227頁)</p> <p>(三)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(二)第221頁至第226頁)</p> <p>2、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第277頁至第280頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>四、被告己○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日第一次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第327頁至第351頁)</p> <p>2、109年8月20日第二次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第361頁至第362頁)</p> <p>(二)本院訊</p> <p>1、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(三)第267頁至第270頁)</p> <p>2、112年11月20日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(三)第307頁至第314頁)</p> <p>3、113年1月31日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第442頁至第443頁)</p> <p>五、證人賴○誠之證述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第75頁至第102頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月19日訊問筆錄(109年度偵字第4899號(一)第327頁至第330頁)</p> <p>六、證人黃○君之證述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第25頁至第69頁)</p> <p>七、證人P○○之證述</p> <p>(一)109年2月18日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第221頁至第231頁)</p>	<p>一、起訴書附表一編號三</p> <p>二、109年度偵字第7273號、第7286號、第7330號、109年度少連偵字第118號、第119號併辦卷旨書附表一編號三</p>

						<p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>四、被告己○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日第一次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第327頁至第351頁)</p> <p>2、109年8月20日第二次警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第361頁至第362頁)</p> <p>(二)本院訊</p> <p>1、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(三)第267頁至第270頁)</p> <p>2、112年11月20日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(三)第307頁至第314頁)</p> <p>3、113年1月31日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第442頁至第443頁)</p> <p>五、證人賴○誠之證述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第75頁至第102頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月19日訊問筆錄(109年度偵字第4899號(一)第327頁至第330頁)</p> <p>六、證人黃○君之證述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第25頁至第69頁)</p> <p>七、證人P○○之證述</p> <p>(一)109年2月18日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第221頁至第231頁)</p> <p>(二)109年7月10日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第33頁至第36頁)</p> <p>八、證人呂寶珠之證述</p> <p>(一)109年2月20日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第253頁至第257頁)</p> <p>(二)109年5月30日警詢筆錄(109年度少連偵字第105號(二)第265頁至第266頁)</p> <p>九、證人西○○之證述</p> <p>(一)108年12月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第101頁至第103頁)</p> <p>十、P○○所有之郵局帳號000-0000000000000000帳戶個人資料及交易明細(109年度少連偵字第104號(二)第165頁至第167頁)</p>
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

貳之一 (起訴書犯罪事實欄三一癸○○所有之金融帳戶)

編號	被害人(告訴人)	詐騙手法	轉帳金額(匯款)時間(新臺幣)	受款帳戶	證據	備註
1	辛○○	詐欺集團不詳年籍成員於109年6月10日,在交友軟體「Sweeting」上,以暱稱「陳曉靜」向辛○○佯稱投資理財可以賺錢,並邀辛○○下載「MetaTrader 5」,致辛○○陷於錯誤,依指示於右列時間,轉匯如右列金額,至右列受款帳戶。	<p>109年6月9日下午4時55分許 3萬2,000元</p> <p>109年6月10日下午5時20分許 5萬元</p> <p>109年6月10日下午5時34分許 4萬8,000元</p> <p>109年6月11日下午2時26分許 3萬元</p> <p>109年6月12日下午3時50分許 3萬3,000元</p> <p>109年6月15日下午2時38分許 5萬元</p> <p>109年6月15日下午2時40分許 7萬元</p> <p>109年6月15日下午3時5分許 8,000元</p>	<p>癸○○/彰化銀行000-0000000000000000號帳戶</p> <p>J○○/第一銀行000-0000000000號帳戶</p>	<p>一、被告戊○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第111頁至第137頁)</p> <p>2、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第171頁至第177頁)</p> <p>3、109年11月5日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第485頁至第489頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月20日偵訊筆錄(109年度偵字第4899號(二)第223頁至第227頁)</p> <p>(三)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(二)第221頁至第226頁)</p> <p>2、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第277頁至第280頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>二、被告癸○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月16日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第40-1頁至第40-4頁)</p> <p>2、109年11月3日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(四)第51頁至第57頁)</p> <p>(二)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第227頁至第229頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第219頁至第233頁)</p>	起訴書附表三編號一

		云云，致C○○陷於錯誤，依指示於右列時間，轉匯如右列金額，至右列受款帳戶。				<p>3、109年11月5日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第485頁至第489頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月20日偵訊筆錄(109年度偵字第4899號(二)第223頁至第227頁)</p> <p>(三)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(二)第221頁至第226頁)</p> <p>2、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第277頁至第280頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>二、被告癸○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月16日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第40-1頁至第40-4頁)</p> <p>2、109年11月3日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(四)第51頁至第57頁)</p> <p>(二)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第227頁至第229頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第219頁至第233頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>三、證人C○○之證述</p> <p>(一)109年9月1日警詢筆錄(109年度偵字第6587號(二)第275頁至第277頁)</p> <p>(二)證人C○○提供之交易明細(109年度偵字第6587號(二)第279頁)</p> <p>五、被告癸○○所有之彰化銀行000-00000000000000帳戶存摺存款號資料及交易明細(109年度偵字第4899號(一)第129頁至第141頁)。</p>	
4	丙○○	詐欺集團不詳年籍成員於109年6月7日，在交友軟體「Pairs派愛族」上，以暱稱「蕭芸婷」，向丙○○介紹「Meta trader5」投資平台，佯稱投資外匯賺錢可以獲利云云，致丙○○陷於錯誤，依指示於右列時間，轉匯如右列金額，至右列受款帳戶。	<p>109年6月9日下午9時24分許</p> <p>109年6月10日下午8時44分許</p> <p>109年6月11日上午11時40分許</p>	<p>3萬元</p> <p>3萬元</p> <p>25萬6,000元</p>	<p>癸○○/彰化銀行000-000000000000號帳戶</p>	<p>一、被告戊○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第111頁至第137頁)</p> <p>2、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第171頁至第177頁)</p> <p>3、109年11月5日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第485頁至第489頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月20日偵訊筆錄(109年度偵字第4899號(二)第223頁至第227頁)</p> <p>(三)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(二)第221頁至第226頁)</p> <p>2、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第277頁至第280頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>二、被告癸○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月16日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第40-1頁至第40-4頁)</p> <p>2、109年11月3日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(四)第51頁至第57頁)</p> <p>(二)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第227頁至第229頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第219頁至第233頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>三、證人丙○○之證述</p> <p>(一)109年7月21日警詢筆錄(109年度偵字第6587號(二)第283頁至第287頁)</p> <p>(二)證人丙○○提供之匯款申請書(109年度偵字第6587號(二)第289頁)</p> <p>五、被告癸○○所有之彰化銀行000-00000000000000帳戶存摺存款號資料及交易明細(109年度偵字第4899號(一)第129頁至第141頁)。</p>	起訴書附表三編號十五
5	巳○○	詐欺集團不詳年籍成員於交友軟體上，向巳○○佯稱投資賺錢可以獲利云云，致巳○○陷於錯誤，依指示於右列時間，轉匯如右列金額，至右列受款帳戶。	<p>109年6月10日上午9時45分許</p> <p>109年6月10日下午4時39分許</p>	<p>4萬8,000元</p> <p>4萬8,000元</p>	<p>癸○○/彰化銀行000-000000000000號帳戶</p>	<p>一、被告戊○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第111頁至第137頁)</p> <p>2、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第171頁至第177頁)</p> <p>3、109年11月5日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第485頁至第489頁)</p>	<p>一、起訴書附表三編號十三</p> <p>二、110年度偵字第30號、第32號、第254號併辦意旨書附表編號四</p> <p>三、檢察官起訴書、併辦意旨書誤載巳○○於109年6月9日下午8時38分許，轉匯款3萬2000元至癸○○</p>

		可以獲利，致資○○陷於錯誤，依指示於右列時間，轉匯如右列金額，至右列受款帳戶。				<p>2、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第171頁至第177頁)</p> <p>3、109年11月5日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第485頁至第489頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月20日偵訊筆錄(109年度偵字第4899號(二)第223頁至第227頁)</p> <p>(三)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(二)第221頁至第226頁)</p> <p>2、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第277頁至第280頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>二、被告癸○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月16日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第40-1頁至第40-4頁)</p> <p>2、109年11月3日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(四)第51頁至第57頁)</p> <p>(二)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第227頁至第229頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第219頁至第233頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>三、證人寅○○之證述</p> <p>(一)109年7月7日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第147頁至第149頁)</p> <p>四、證人寅○○提供之交易明細圖(110年度偵字第30號第247頁至第248頁)</p> <p>五、被告癸○○所有之彰化銀行000-000000000000帳戶存摺存款號資料及交易明細(109年度偵字第4899號(一)第129頁至第141頁)。</p>	
8	宙○○	詐欺集團不詳年籍成員於109年7月5日，在交友軟體「Pairs愛派旗」上，以暱稱「V」，向宙○○佯稱「MetaTrader5」投資平台可以賺錢獲利云云，致宙○○陷於錯誤，依指示於右列時間，轉匯如右列金額，至右列受款帳戶。	<p>109年6月10日下午12時34分許</p> <p>109年6月11日下午12時56分許</p> <p>109年6月11日下午12時57分許</p>	<p>16萬元</p> <p>50萬元</p> <p>44萬元</p>	癸○○/彰化銀行000-000000000000號帳戶	<p>一、被告戌○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第111頁至第137頁)</p> <p>2、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第171頁至第177頁)</p> <p>3、109年11月5日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第485頁至第489頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月20日偵訊筆錄(109年度偵字第4899號(二)第223頁至第227頁)</p> <p>(三)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(二)第221頁至第226頁)</p> <p>2、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第277頁至第280頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>二、被告癸○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月16日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第40-1頁至第40-4頁)</p> <p>2、109年11月3日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(四)第51頁至第57頁)</p> <p>(二)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第227頁至第229頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第219頁至第233頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>三、證人宙○○之證述</p> <p>(一)109年7月6日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第163頁至第168頁)</p> <p>四、證人宙○○提供之匯款四條聯及存摺封面暨內頁交易明細(109年度偵字第6587號(二)第351頁至第355頁)</p> <p>五、被告癸○○所有之彰化銀行000-000000000000帳戶存摺存款號資料及交易明細(109年度偵字第4899號(一)第129頁至第141頁)。</p>	起訴書附表三編號十一
9	N○○	詐欺集團不詳年籍成員於109年6月2日上午9時，在交友軟體「Pairs」上，以暱稱「小婷」，加N○○為	<p>109年6月10日下午4時14分許</p> <p>109年6月10日</p>	<p>5萬元</p> <p>1萬4,000元</p>	癸○○/彰化銀行000-000000000000號帳戶	<p>一、被告戌○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第111頁至第137頁)</p>	<p>一、起訴書附表三編號三</p> <p>二、110年度偵字第30號、第32號、第254號併辦意旨書附表編號一</p>

		<p>「LINE」好友，並向N○○教授投資理財，轉傳外匯投資網站，致N○○陷於錯誤，依照該投資網站之指示，依指示於右列時間，轉匯如右列金額，至右列放款帳戶。</p>	<p>下午4時16分許 109年6月15日上午11時57分許</p>	<p>120萬元</p>	<p>J○○/第一銀行000-0000000000號帳戶</p>	<p>2、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第171頁至第177頁) 3、109年11月5日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第485頁至第489頁) (二)偵訊 1、109年8月20日偵訊筆錄(109年度偵字第4899號(二)第223頁至第227頁) (三)本院訊 1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(二)第221頁至第226頁) 2、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第277頁至第280頁) 3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁) 4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁) 二、被告癸○○之供述 (一)警詢 1、109年8月16日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第40-1頁至第40-4頁) 2、109年11月3日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(四)第51頁至第57頁) (二)本院訊 1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第227頁至第229頁) 2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第219頁至第233頁) 3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁) 4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁) 三、被告J○○之供述 (一)警詢 1、109年6月17日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第32-1頁至第32-10頁) 2、109年8月17日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(四)第5頁至第12頁) (二)本院訊 1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第209頁至第211頁) 2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第195頁至第206頁) 3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁) 4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁) 四、證人N○○之證述 (一)109年7月2日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第169頁至第171頁) 五、證人N○○提供之臺外幣交易明細查詢及與詐欺集團對話紀錄(110年度偵字第32號第67頁至第72頁) 六、被告J○○所有之第一銀行帳號000-000000000000帳戶各類存款開戶暨往來業務項目申請書及交易明細(109年度偵字第4899號(一)第179頁至第186頁)。 七、被告癸○○所有之彰化銀行000-0000000000000帳戶存摺存款號資料及交易明細(109年度偵字第4899號(一)第129頁至第141頁)。</p>	
<p>□</p>	<p>S○○</p>	<p>詐欺集團不詳年籍成員，於109年6月9日以「LINE」暱稱「李念穎」，向S○○佯稱利用「META TRADE 5」投資外匯賺錢可以獲利云云，致S○○陷於錯誤，依指示於右列時間，轉匯如右列金額，至右列放款帳戶。</p>	<p>109年6月10日下午4時49分許</p>	<p>5萬元</p>	<p>癸○○/彰化銀行000-000000000000號帳戶</p>	<p>一、被告戊○○之供述 (一)警詢 1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第111頁至第137頁) 2、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第171頁至第177頁) 3、109年11月5日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第485頁至第489頁) (二)偵訊 1、109年8月20日偵訊筆錄(109年度偵字第4899號(二)第223頁至第227頁) (三)本院訊 1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(二)第221頁至第226頁) 2、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第277頁至第280頁) 3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁) 4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁) 二、被告癸○○之供述 (一)警詢 1、109年8月16日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第40-1頁至第40-4頁) 2、109年11月3日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(四)第51頁至第57頁) (二)本院訊</p>	<p>一、起訴書附表三編號十二、二、110年度偵字第30號、第32號、第254號併辦意旨書附表編號三</p>

						<p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第227頁至第229頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第219頁至第233頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>三、證人S○○之證述</p> <p>(一)109年6月22日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第173頁至第174頁)</p> <p>四、證人S○○提供之轉帳交易明細表(109年度偵字第6587號(一)第27頁至第28頁)</p> <p>五、被告癸○○所有之彰化銀行000-0000000000000000帳戶存摺存款號資料及交易明細(109年度偵字第4899號(一)第129頁至第141頁)。</p>	
□	U○○	詐欺集團不詳年籍成年成員，於109年6月9日，在交友軟體上，以暱稱「陳熙雲」，向U○○佯稱投資外匯賺錢可以獲利云云，致U○○陷於錯誤，依指示於右列時間，轉匯如右列金額，至右列受款帳戶。	<p>109年6月11日下午2時48分許</p> <p>109年6月15日下午3時7分許</p>	<p>3萬2,000元</p> <p>11萬8,400元</p>	<p>癸○○/彰化銀行000-0000000000000000號帳戶</p> <p>J○○/第一銀行000-0000000000000000號帳戶</p>	<p>一、被告戊○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第111頁至第137頁)</p> <p>2、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第171頁至第177頁)</p> <p>3、109年11月5日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第485頁至第489頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月20日偵訊筆錄(109年度偵字第4899號(二)第223頁至第227頁)</p> <p>(三)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(二)第221頁至第226頁)</p> <p>2、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第277頁至第280頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>二、被告癸○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月16日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第40-1頁至第40-4頁)</p> <p>2、109年11月3日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(四)第51頁至第57頁)</p> <p>(二)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第227頁至第229頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第219頁至第233頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>三、被告J○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年6月17日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第32-1頁至第32-10頁)</p> <p>2、109年8月17日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(四)第5頁至第12頁)</p> <p>(二)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第209頁至第211頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第195頁至第206頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>四、證人U○○之證述</p> <p>(一)109年6月30日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第175頁至第177頁)</p> <p>五、證人U○○提供之新光銀行國內匯款申請書(109年度偵字第6587號(一)第33頁)</p> <p>六、被告J○○所有之第一銀行帳號000-0000000000000000各額存款開戶暨往來業務項目申請書及交易明細(109年度偵字第4899號(一)第179頁至第186頁)。</p> <p>七、被告癸○○所有之彰化銀行000-0000000000000000帳戶存摺存款號資料及交易明細(109年度偵字第4899號(一)第129頁至第141頁)。</p>	起訴書附表三編號四
□	未○○	詐欺集團不詳年籍成員在交友軟體「派愛族」上，自稱林子怡之好友，將未○○加入「LINE」好友，向未○○佯稱投資保證獲利、穩賺不賠云云，致未	<p>109年6月11日下午3時47分許</p> <p>109年6月12日下午3時6分許</p>	<p>200萬元</p> <p>100萬元</p>	<p>癸○○/彰化銀行000-0000000000000000號帳戶</p> <p>J○○/第一銀行000-0000000000000000號帳戶</p>	<p>一、被告戊○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第111頁至第137頁)</p> <p>2、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第171頁至第177頁)</p>	一、起訴書附表三編號二、111年度偵字第274號併辦意旨書附表編號一

						<p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>二、被告J○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年6月17日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第32-1頁至第32-10頁)</p> <p>2、109年8月17日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(四)第5頁至第12頁)</p> <p>(二)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第209頁至第211頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第195頁至第206頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>三、證人地○○之證述</p> <p>(一)109年7月4日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第213頁至第215頁)</p> <p>(二)109年7月26日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第223頁至第225頁)</p> <p>四、證人地○○提供之存摺封面及與詐欺集團對話紀錄(110年度偵字第32號第101頁至第131頁)</p> <p>五、被告J○○所有之第一銀行帳號000-0000000000帳戶各類存款開戶暨往來業務項目申請書及交易明細(109年度偵字第4899號(一)第179頁至第186頁)。</p>	
8	辰○○	詐欺集團不詳年籍成員於109年6月初,在交友網站上,以暱稱「Cindy」,向辰○○佯稱有投資案,希望辰○○加入投資期貨操作,致辰○○陷於錯誤,依指示於右列時間,轉匯如右列金額,至右列受款帳戶	109年6月12日下午2時57分許	8萬3,296元	J○○/第一銀行000-0000000000號帳戶	<p>一、被告戊○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第111頁至第137頁)</p> <p>2、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第171頁至第177頁)</p> <p>3、109年11月5日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第485頁至第489頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月20日偵訊筆錄(109年度偵字第4899號(二)第223頁至第227頁)</p> <p>(三)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(二)第221頁至第226頁)</p> <p>2、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第277頁至第280頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>二、被告J○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年6月17日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第32-1頁至第32-10頁)</p> <p>2、109年8月17日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(四)第5頁至第12頁)</p> <p>(二)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第209頁至第211頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第195頁至第206頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>三、證人辰○○之證述</p> <p>(一)109年6月22日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第227頁至第232頁)</p> <p>四、證人辰○○提供之轉帳交易明細與詐欺集團對話紀錄(109年度偵字第7286號第15頁至第26頁、第49頁至第59頁)</p> <p>五、被告J○○所有之第一銀行帳號000-0000000000帳戶各類存款開戶暨往來業務項目申請書及交易明細(109年度偵字第4899號(一)第179頁至第186頁)。</p>	一、起訴書附表三編號七 二、109年度偵字第7273號、第7286號、第7330號、109年度少連偵字第118號、第119號併辦意旨書附表二編號一
9	壬○○	詐欺集團不詳年籍成員於109年4月10日前某日,在交友軟體上,以暱稱「倩倩」,向壬○○介紹「Meta trader5」投資平台,佯稱投資外匯賺錢可以獲利云云,致壬○○陷於錯誤,依指示於右列時間,轉匯如右列金額,至右列受款帳戶。	109年6月12日下午3時56分許 109年6月12日下午3時58分許	5萬元 4萬6,000元	J○○/第一銀行000-0000000000號帳戶	<p>一、被告戊○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第111頁至第137頁)</p> <p>2、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第171頁至第177頁)</p> <p>3、109年11月5日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第485頁至第489頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月20日偵訊筆錄(109年度偵字第4899號(二)第223頁至第227頁)</p>	一、起訴書附表三編號十八 二、110年度偵字第1434號併辦意旨書

						<p>(三)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(二)第221頁至第226頁)</p> <p>2、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第277頁至第280頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>二、被告J○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年6月17日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第32-1頁至第32-10頁)</p> <p>2、109年8月17日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(四)第5頁至第12頁)</p> <p>(二)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第209頁至第211頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第195頁至第206頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>三、證人壬○○之證述</p> <p>(一)109年9月26日警詢筆錄(109年度偵字第6587號(一)第147頁至第153頁)</p> <p>四、證人壬○○提供之台新銀行存摺封面及內頁交易明細(109年度偵字第6587號(一)第155頁至第157頁)</p> <p>五、被告J○○所有之第一銀行帳號000-0000000000帳戶各類存款開戶暨往來業務項目申請書及交易明細(109年度偵字第4899號(一)第179頁至第186頁)。</p>	
□	黃○○	詐欺集團不詳年籍成員於109年6月初，在交友網站「PAIRS」上，以暱稱「熙雯」，向黃○○佯稱投資期貨可以賺錢云云，致黃○○陷於錯誤，依指示於右列時間，轉匯如右列金額，至右列受款帳戶	109年6月15日下午2時26分許	28萬元	J○○/第一銀行000-0000000000號帳戶	<p>一、被告戊○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第111頁至第137頁)</p> <p>2、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第171頁至第177頁)</p> <p>3、109年11月5日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第485頁至第489頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月20日偵訊筆錄(109年度偵字第4899號(二)第223頁至第227頁)</p> <p>(三)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(二)第221頁至第226頁)</p> <p>2、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第277頁至第280頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>二、被告J○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年6月17日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第32-1頁至第32-10頁)</p> <p>2、109年8月17日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(四)第5頁至第12頁)</p> <p>(二)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第209頁至第211頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第195頁至第206頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>三、證人黃○○之證述</p> <p>(一)109年7月29日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(一)第200頁至第211頁)</p> <p>四、證人黃○○提供之匯款申請書(110年度偵字第32號第145頁至第147頁)</p> <p>五、被告J○○所有之第一銀行帳號000-0000000000帳戶各類存款開戶暨往來業務項目申請書及交易明細(109年度偵字第4899號(一)第179頁至第186頁)。</p>	一、起訴書附表三編號五 二、110年度偵字第30號、第32號、第254號併辦意旨書附表編號一
□	Y○○	詐欺集團不詳年籍成年成員，於109年4月某日，以交友軟體「PAIRS派愛族」，向Y○○介紹投資軟體「MetaTrader 5」，並佯稱投資外匯賺錢可以獲利云云，致Y○○陷於錯誤，依指示於右列	109年6月16日上午6時12分許	3萬2,000元	J○○/第一銀行000-0000000000號帳戶	<p>一、被告戊○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第111頁至第137頁)</p> <p>2、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第171頁至第177頁)</p> <p>3、109年11月5日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第485頁至第489頁)</p> <p>(二)偵訊</p>	臺南地檢112年度偵字第20947號併辦意旨書

(續上頁)

01

		時間，轉匯如右列金額，至右列受款帳戶。				<p>1、109年8月20日偵訊筆錄(109年度偵字第4899號(二)第223頁至第227頁)</p> <p>(三)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(二)第221頁至第226頁)</p> <p>2、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第277頁至第280頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>二、被告J○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年6月17日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第32-1頁至第32-10頁)</p> <p>2、109年8月17日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(四)第5頁至第12頁)</p> <p>(二)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第209頁至第211頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第195頁至第206頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>三、證人Y○○之之刑事告訴狀(臺南地方檢察署111年度他字第40號第5頁至第13頁)</p> <p>四、證人Y○○提供之與詐欺集團對話紀錄及台新銀行存摺封面暨內頁交易明細(臺南地方檢察署111年度他字第40號第5頁至第13頁第17頁至第282頁)</p> <p>五、被告J○○所有之第一銀行帳號000-0000000000帳戶各類存款開戶暨往來業務項目申請書及交易明細(109年度偵字第4899號(一)第179頁至第186頁)。</p>
--	--	---------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02

03

貳之三(起訴書犯罪事實欄三一○○○所有之金融帳戶)

編號	被害人(告訴人)	詐騙手法	轉帳(匯款)時間	金額(新臺幣)	受款帳戶	證據	備註
1	V○○	詐欺集團不詳年籍成員於109年2月底，在交友軟體「Pairs派愛族」上，以暱稱「陳司一」，向V○○介紹「Sentinel-Global」投資平台，伴稱投資外匯賺錢可以獲利云云，致V○○陷於錯誤，依指示於右列時間，轉匯如右列金額，至右列受款帳戶。	<p>109年5月14日下午12時16分許</p> <p>109年5月14日下午12時18分許</p> <p>109年6月11日上午11時許</p> <p>109年6月11日上午11時1分許</p> <p>109年6月11日1時4分許</p>	<p>3萬2,000元</p> <p>3萬2,000元</p> <p>5萬元</p> <p>1萬元</p> <p>1萬400元</p>	<p>○○○/中信銀行000-0000000000000000號帳戶</p> <p>J○○/第一銀行000-0000000000000000號帳戶</p>	<p>一、被告戊○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第111頁至第137頁)</p> <p>2、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第171頁至第177頁)</p> <p>3、109年11月5日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第485頁至第489頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月20日偵訊筆錄(109年度偵字第4899號(二)第223頁至第227頁)</p> <p>(三)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(二)第221頁至第226頁)</p> <p>2、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第277頁至第280頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>二、被告○○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年9月10日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第517頁至第521頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年11月6日訊問筆錄(109年度偵字第4899號(三)第553頁至第555頁)</p> <p>(二)本院訊</p> <p>1、111年7月18日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第299頁至第303頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第273頁至第276頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第442頁至第444頁)</p> <p>三、被告J○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年6月17日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第32-1頁至第32-10頁)</p> <p>2、109年8月17日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(四)第5頁至第12頁)</p> <p>(二)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第209頁至第211頁)</p>	起訴書附表四編號一

						<p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>二、被告○○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年9月10日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第517頁至第521頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年11月6日訊問筆錄(109年度偵字第4899號(三)第553頁至第555頁)</p> <p>(二)本院訊</p> <p>1、111年7月18日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第299頁至第303頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第273頁至第276頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第442頁至第444頁)</p> <p>三、證人R○○之證述</p> <p>(一)109年5月25日警詢筆錄(109年度偵字第6587號(二)第179頁至第189頁)</p> <p>四、證人R○○提供之中國信託、台灣銀行存摺封面及內頁交易明細(109年度偵字第6587號(二)第2191頁至第205頁)</p> <p>五、被告○○○所有之中信銀行帳號000-000000000000號帳戶客戶個人資料及交易明細(109年度偵字第4899號(三)第537頁至第550頁)</p>	
6	T○○	詐欺集團不詳年籍成員於109年4月27日，在交友軟體「Pairs派愛族」上，以暱稱「瓊瑩」，向T○○介紹「Star trader PTE LTC」投資平台，係稱投資外匯賺錢可以獲利云云，致T○○陷於錯誤，依指示於右列時間，轉匯如右列金額，至右列受款帳戶。	109年5月25日下午3時42分許	4萬3,046元	○○○/中信銀行000-000000000000號帳戶	<p>一、被告○○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第111頁至第137頁)</p> <p>2、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第171頁至第177頁)</p> <p>3、109年11月5日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第485頁至第489頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年8月20日偵訊筆錄(109年度偵字第4899號(二)第223頁至第227頁)</p> <p>(三)本院訊</p> <p>1、111年6月27日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(二)第221頁至第226頁)</p> <p>2、112年11月13日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第277頁至第280頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第419頁至第445頁)</p> <p>二、被告○○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年9月10日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第517頁至第521頁)</p> <p>(二)偵訊</p> <p>1、109年11月6日訊問筆錄(109年度偵字第4899號(三)第553頁至第555頁)</p> <p>(二)本院訊</p> <p>1、111年7月18日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號(二)第299頁至第303頁)</p> <p>2、112年11月13日審判筆錄(109年度金訴字第154號(三)第273頁至第276頁)</p> <p>3、113年1月23日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第375頁至第385頁)</p> <p>4、113年1月31日準備程序筆錄(109年度金訴字第154號卷(三)第442頁至第444頁)</p> <p>三、證人T○○之證述</p> <p>(一)109年5月28日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(三)第251頁至第253頁)</p> <p>四、證人T○○提供之匯款申請書及詐欺集團LINE暱稱瓊瑩封面截圖(109年度偵字第4899號(三)第257頁)</p> <p>五、被告○○○所有之中信銀行帳號000-000000000000號帳戶客戶個人資料及交易明細(109年度偵字第4899號(三)第537頁至第550頁)</p>	一、起訴書附表四編號五 二、109年度偵字第5441號、第6316號、第7253號併辦卷旨書附表編號3

貳之四 (起訴書犯罪事實欄三一F○○所有之金融帳戶)

編號	被害人(告訴人)	詐騙手法	轉帳金額(匯款)時間(新臺幣)	受款帳戶	證據	備註	
1	Z○○	詐欺集團不詳年籍成員於109年6月22日以「LINE」暱稱「陳晚希(化妝品店面)」，向Z○○介紹「https://ww	109年6月25日上午12時36分許	3萬元	F○○/國泰世華銀行000-000000000000號帳戶	<p>一、被告○○○之供述</p> <p>(一)警詢</p> <p>1、109年8月19日警詢筆錄(109年度偵字第4899號(二)第111頁至第137頁)</p>	一、起訴書附表五編號一 二、110年度偵字第928號併辦卷旨書附表編號一
			109年6月25日	3萬元			

