

臺灣高雄地方法院刑事判決

112年度金訴字第576號

公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官  
被 告 黃美琪

選任辯護人 郭峻豪律師（財團法人法律扶助基金會）

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度少連偵字第143號），本院判決如下：

主 文

本件公訴不受理。

理 由

一、公訴意旨係以：被告乙○○及 f○○（f○○由本院另行審結）於民國109年11月間，加入由真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱為「陳長宏」之人及其他不詳成年人所組成之詐欺集團，而共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢以掩飾及隱匿詐欺取財所得去向與所在之犯意聯絡，由被告乙○○提供不知情蔡侑恩名下郵局帳號000000000000號帳戶（下稱蔡侑恩郵局帳戶）及乙○○名下郵局帳號0000000000000000號帳戶（下稱乙○○郵局帳戶）、合庫銀行號帳號0000000000000000號帳戶（下稱乙○○合庫銀行帳戶）、臺灣銀行帳號0000000000000000帳戶（下稱乙○○臺灣銀行帳戶）之帳戶資料、網路銀行帳號密碼、設定約定帳戶予「陳長宏」。詐欺集團成員即以附表一所示詐騙方式，致附表一所示甲子○等人陷於錯誤，而於附表一所示時間匯款附表一所示金額至附表一所示被告乙○○提供之上開帳戶，旋為詐欺集團轉匯、提領一空。被告乙○○並擔任取款車手，於附表二所示時間、方式，領取如附表二所示帳戶之款項後，先後於109年11月18日、109年11月27日，在高雄市新興區林森一路235巷，分別轉交新臺幣（下同）445萬元、180萬

01 元予擔任收水車手之被告 f○○，再由被告 f○○轉交予不  
02 詳身分之「德哥」收取，以此方式繳回詐欺集團隱匿特定犯  
03 罪所得。嗣因甲子○等人無法取回投資款項，且該投資平台  
04 嗣後遭移除，發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。因認  
05 被告乙○○所為，均涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人  
06 以上共同犯詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第2條第2項掩飾或隱  
07 匿特定犯罪所得之去向、所在，而應依修正前洗錢防制法第  
08 14條第1項處斷等罪嫌等語。

09 二、按被告死亡者，法院應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯  
10 論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明  
11 文。經查被告乙○○業於113年7月23日死亡，有戶役政資訊  
12 網站查詢-個人戶籍資料在卷可稽（本院112年度金訴字第57  
13 6號卷三第175頁），依照前開說明，爰不經言詞辯論，逕為  
14 諭知不受理之判決。

15 據上論結，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主  
16 文。

17 中 華 民 國 114 年 2 月 13 日  
18 刑事第十六庭 審判長法官 詹尚晃

19 法 官 施君蓉

20 法 官 李宜穎

21 以上正本證明與原本無異。

22 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  
23 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日  
24 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿  
25 逕送上級法院」。

26 中 華 民 國 114 年 2 月 13 日  
27 書記官 王愉婷

28 附表一（即起訴書附表一）：

編號	被害人告訴人	詐騙時間及方式	匯款時間	匯款金額 (新臺幣)
1	甲子○ (提出告訴)	詐欺集團成員於109年11月3日，以LINE ID「lingbu0819」(暱稱：乘風)加入左列告訴人為好友，並佯稱：合資投資獲利云云，致其陷於錯誤，於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月21日9時46分	99000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
2	地○○ (未提告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT APP操作投資獲利，致其陷於錯誤，下載並依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	(1)109年11月22日17時39分 (2)109年11月22日17時45分	(1)50000元 (2)10000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
3	甲卯○ (未提告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	(1)109年11月17日0時17分 (2)109年11月17日0時19分 (3)109年11月17日0時17分 (4)109年11月22日17時35分	(1)50000元 (2)50000元 (3)20000元 (0)000000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
4	B○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列	109年11月22日20時30分	10000元 (乙○○合庫銀行帳戶)

		時間轉帳或現金存款至上開帳戶。		
5	午○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	(1)109年11月16日 19時56分 (2)109年11月16日 20時1分	(1)20000元 (2)30000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
6	M○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月25日23時37分	2000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
7	s○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	(1)109年11月27日 (2)109年11月27日	(1)50000元 (2)50000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
8	i○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	(1)109年11月22日 20時50分 (2)109年11月25日 13時9分	(1)29000元 (2)50000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
9	g○○	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台	109年11月25日15時24分	30000元

	(提出告訴)	操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。		(乙○○合庫銀行帳戶)
10	甲丑○ (未提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月25日17時40分	10000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
11	子○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	(1)109年11月25日 22時49分 (2)109年11月26日 22時4分	(1)30000元 (2)9500元 (乙○○合庫銀行帳戶)
12	甲壬○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月25日	11000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
13	壬○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	(1)109年11月23日 10時22分 (2)109年11月23日 10時25分 (3)109年11月23日 10時11分	(1)20000元 (2)30000元 (3)30000元 (4)20000元 (5)29000元 (6)30000元 (7)30000元

			(4)109年11月16日 13時21分 (5)109年11月16日 13時19分 (6)109年11月16日 13時8分 (7)109年11月20日 10時44分 (8)109年11月21日 10時24分	(8)30000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)
14	甲申○ (提出 告訴)	詐欺集團成員佯以 下載USDT JOB平台 操作投資獲利，致 其陷於錯誤，依指 示操作，而於右列 時間轉帳或現金存 款至上開帳戶。	(1)109年11月17日 0時3分 (2)109年11月22日 18時21分	(1)18000元 (2)2000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)
15	戊○○ (提出 告訴)	詐欺集團成員佯以 下載USDT JOB平台 操作投資獲利，致 其陷於錯誤，依指 示操作，而於右列 時間轉帳或現金存 款至上開帳戶。	(1)109年11月20日 12時56分 (2)109年11月25日 15時54分	(1)20000元 (2)90000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)
16	e○○ (提出 告訴)	詐欺集團成員佯以 下載USDT JOB平台 操作投資獲利，致 其陷於錯誤，依指 示操作，而於右列 時間轉帳或現金存 款至上開帳戶。	109年11月21日	240000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)
17	甲乙○ (提出 告訴)	詐欺集團成員佯以 下載USDT JOB平台	(1)109年11月22日 15時44分	(1)30000元 (2)20000元

	告訴)	操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	(2)109年11月22日 16時4分	(乙○○合庫 銀行帳戶)
18	u○○ (提出 告訴)	詐欺集團成員佯以 下載USDT JOB平台 操作投資獲利，致 其陷於錯誤，依指 示操作，而於右列 時間轉帳或現金存 款至上開帳戶。	(1)109年11月20日 21時28分 (2)109年11月20日 21時30分 (3)109年11月21日 11時48分	(0)000000元 (0)000000元 (0)000000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)
19	n○○ (提出 告訴)	詐欺集團成員佯以 下載USDT JOB平台 操作投資獲利，致 其陷於錯誤，依指 示操作，而於右列 時間轉帳或現金存 款至上開帳戶。	109年11月25日	300000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)
20	d○○ (提出 告訴)	詐欺集團成員佯以 下載USDT JOB平台 操作投資獲利，致 其陷於錯誤，依指 示操作，而於右列 時間轉帳或現金存 款至上開帳戶。	(1)109年11月26日 (2)109年11月26日 (3)109年11月26日	(1)29000元 (2)29000元 (3)29000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)
21	甲未○ (提出 告訴)	詐欺集團成員佯以 下載USDT JOB平台 操作投資獲利，致 其陷於錯誤，依指 示操作，而於右列 時間轉帳或現金存 款至上開帳戶。	(1)109年11月17日 2時42分 (2)109年11月17日 0時42分	(0)000000元 (0)000000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)

22	c○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月27日9時53分	5000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
23	o○○ (未提告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月25日21時16分	12000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
24	甲癸○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月22日13時49分	204000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
25	甲庚○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月23日	20000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
26	K○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列	(1)109年11月23日 11時7分 (2)109年11月27日 15時52分	(0)000000元 (0)000000元 (乙○○合庫銀行帳戶)

		時間轉帳或現金存款至上開帳戶。		
27	丑○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月26日11時43分	50000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
28	L○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月26日11時18分	100000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
29	甲辛○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	(1)109年11月17日 13時16分 (2)109年11月22日 13時39分	(1)19000元 (蔡侑恩郵局銀行帳戶) (2)10000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
30	S○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月10日11時31分	150000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
31	Q○○	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台	(1)109年11月17日	(1)85000元

	(提出告訴)	操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	(2)109年11月17日 14時40分	(蔡侑恩郵局 銀行帳戶) (2)10000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)
32	甲午○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以 下載USDT JOB平台 操作投資獲利，致 其陷於錯誤，依指 示操作，而於右列 時間轉帳或現金存 款至上開帳戶。	(1)109年11月21日 10時22分 (2)109年11月21日 11時9分 (3)109年11月25日 21時1分	(1)20000元 (2)30000元 (3)20000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)
33	甲辰○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以 下載USDT JOB平台 操作投資獲利，致 其陷於錯誤，依指 示操作，而於右列 時間轉帳或現金存 款至上開帳戶。	109年11月20日21 時39分	11000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)
34	甲甲○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以 下載USDT JOB平台 操作投資獲利，致 其陷於錯誤，依指 示操作，而於右列 時間轉帳或現金存 款至上開帳戶。	109年11月20日20 時28分	29000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)
35	V○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以 下載USDT JOB平台 操作投資獲利，致 其陷於錯誤，依指 示操作，而於右列 時間轉帳或現金存 款至上開帳戶。	(1)109年11月20日 21時34分 (2)109年11月20日 21時39分	(0)000000元 (2)99000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)

36	天○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月22日19時41分	10000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
37	y○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月17日9時43分	500000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
38	己○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載科澤公司投資平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	(1)109年11月25日15時19分 (2)109年11月26日6時55分	(1)30000元 (2)10000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
39	吉珊珊 (提出告訴，告訴代理人黃淑敏)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月22日16時55分	4000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
40	D○○ (未提告訴)	詐欺集團成員佯以下載科澤公司投資平台操作投資獲利，致其陷於錯	(1)109年11月27日10時41分 (2)109年11月27日10時43分	(1)50000元 (2)50000元 (乙○○合庫銀行帳戶)

		誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。		
41	m○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載科澤公司投資平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月22日14時56分	10000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
42	b○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載UJ平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月25日20時15分	20000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
43	G○○ (未提告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	190年11月23日10時31分	60000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
44	U○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月22日15時7分	20000元 (乙○○合庫銀行帳戶)

45	未○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載科澤公司投資平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月25日17時許	30000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
46	甲丙○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月22日17時22分	20000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
47	宙○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載投資平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月26日	150000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
48	郭佑誠 (未提告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月23日22時4分	99000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
49	○○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指	109年11月21日13時37分	9000元 (乙○○合庫銀行帳戶)

		示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。		
50	C○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月21日10時31分	300000 (乙○○合庫銀行帳戶)
51	辛○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月21日	50000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
52	黃○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	(1)109年11月23日 9時53分 (2)109年11月23日 10時22分	(1)29000元 (0)000000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
53	z○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	(1)109年11月25日 14時59分 (2)109年11月27日 16時2分	(1)29000元 (2)30000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
54	辰○○	詐欺集團成員佯以	(1)109年11月22日	(1)30000元

	(提出告訴)	下載KZ平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	14時31分 (2)109年11月22日 14時33分 (3)109年11月22日 14時35分 (4)109年11月23日 8時19分 (5)109年11月23日 8時48分	(2)30000元 (3)30000元 (4)30000元 (5)30000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
55	甲寅○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月25日18時7分	29000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
56	k○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月26日11時57分	10000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
57	R○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月17日0時10分	20000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
58	癸○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致	109年11月22日21時26分	19000元 (乙○○合庫銀行帳戶)

		其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。		
59	E○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月22日20時25分	20000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
60	玄○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月27日16時24分	100000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
61	j○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月16日16時56分	2500元 (乙○○合庫銀行帳戶)
62	T○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月23日9時28分	40000元 (乙○○合庫銀行帳戶)

63	X○○ (未提 告訴)	詐欺集團成員佯以 下載USDT JOB平台 操作投資獲利，致 其陷於錯誤，依指 示操作，而於右列 時間轉帳或現金存 款至上開帳戶。	109年11月27日 (無筆錄)	100000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)
64	甲己○ (提出 告訴)	詐欺集團成員佯以 下載USDT JOB平台 操作投資獲利，致 其陷於錯誤，依指 示操作，而於右列 時間轉帳或現金存 款至上開帳戶。	109年11月21日	3000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)
65	r○○ (提出 告訴)	詐欺集團成員佯以 下載USDT JOB平台 操作投資獲利，致 其陷於錯誤，依指 示操作，而於右列 時間轉帳或現金存 款至上開帳戶。	(1)109年11月21日 12時18分 (2)109年11月21日 12時23分	(1)6900元 (2)63000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)
66	I○○ (提出 告訴)	詐欺集團成員佯以 下載USDT JOB平台 操作投資獲利，致 其陷於錯誤，依指 示操作，而於右列 時間轉帳或現金存 款至上開帳戶。	109年11月25日	2000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)
67	甲○○ ○(提 出告 訴)	詐欺集團成員佯以 下載USDT JOB平台 操作投資獲利，致 其陷於錯誤，依指 示操作，而於右列	(1)109年11月25日 21時43分 (2)109年11月26日 13時45分	(1)53797元 (2)49000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)

		時間轉帳或現金存款至上開帳戶。		
68	t○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	(1)109年11月16日 19時 (2)109年11月23日 19時57分 (3)109年11月23日 20時35分 (4)109年11月24日 9時3分	(1)40000元 (乙○○合庫 銀行帳戶) (2)30000元 (乙○○臺灣 銀行帳戶) (3)30000元 (乙○○臺灣 銀行帳戶) (4)30000元 (乙○○臺灣 銀行帳戶)
69	丙○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月25日15 時56分	20000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)
70	P○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月27日14 時36分	200000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)
71	H○○ (未提告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列	109年11月27日	100000元 (乙○○合庫 銀行帳戶)

		時間轉帳或現金存款至上開帳戶。		
72	q○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月22日16時30分	300000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
73	字○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月27日	100000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
74	Y○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載KZ平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月23日	50000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
75	寅○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月26日9時20分	20015元 (乙○○合庫銀行帳戶)
76	W○○	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台	(1)109年11月21日 13時35分	(1)50000元 (2)14150元

	(未提告訴)	操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	(2)109年11月21日 13時39分	(乙○○合庫 銀行帳戶)
77	1○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載KZ平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	(1)109年11月24日 10時25分 (2)109年11月23日 16時12分	(1)50000元 (乙○○臺灣 銀行帳戶) (2)10000元 (蔡侑恩郵局 帳戶)
78	戌○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月23日23 時27分	10000元 (乙○○臺灣 銀行帳戶)
79	v○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月23日18 時24分	10000元 (乙○○臺灣 銀行帳戶)
80	甲酉○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月23日13 時20分	30000元 (蔡侑恩郵局 帳戶)

81	庚○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月26日	14000元 (蔡侑恩郵局帳戶)
82	N○○ (未提告訴)	詐欺集團成員佯以下載科澤平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月17日12時15分	40000元 (蔡侑恩郵局帳戶)
83	巳○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以投資泰達幣獲利云云，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	(1)109年11月26日 15時59分 (2)109年11月26日 16時10分 (3)109年11月26日 16時17分	(1)20000元 (0)000000元 (0)000000元 (蔡侑恩郵局帳戶)
84	甲戌 (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月26日	200000元 (蔡侑恩郵局帳戶)
85	酉○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列	109年11月26日16時5分	320000元 (蔡侑恩郵局帳戶)

		時間轉帳或現金存款至上開帳戶。		
86	甲戌○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月17日12時30分	59000元 (蔡侑恩郵局帳戶)
87	甲庚○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月23日	20000元 (乙○○合庫銀行帳戶)
88	p○○ (未提告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月17日12時31分	29000元 (蔡侑恩郵局帳戶)
89	w○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月17日12時	500000元 (蔡侑恩郵局帳戶)
90	m○○	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台	(1)109年11月22日 14時56分	(1)10000元

	(提出告訴)	操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	(2)109年11月23日 14時52分	(乙○○合庫銀行帳戶) (2)10000元 (蔡侑恩郵局帳戶)
91	X○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月26日14時40分	100000元 (蔡侑恩郵局帳戶)
92	甲巳○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月26日14時45分	20000元 (蔡侑恩郵局帳戶)
93	申○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月17日14時30分	5210元 (蔡侑恩郵局帳戶)
94	F○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載KZ平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月26日14時54分	139200元 (蔡侑恩郵局帳戶)

95	A○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月26日	14010元 (蔡侑恩郵局帳戶)
96	丁○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以投資獲利云云，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月17日	19000元 (蔡侑恩郵局帳戶)
97	h○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月26日13時4分	49000元 (蔡侑恩郵局帳戶)
98	甲丁○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月17日12時27分	9000元 (蔡侑恩郵局帳戶)
99	卯○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列	109年11月17日13時7分	60000元 (蔡侑恩郵局帳戶)

		時間轉帳或現金存款至上開帳戶。		
100	亥○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月17日10時46分	50000元 (蔡侑恩郵局帳戶)
101	Z○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月17日11時8分	30000元 (蔡侑恩郵局帳戶)
102	a○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月26日14時5分	60000元 (蔡侑恩郵局帳戶)
103	J○○ (提出告訴)	詐欺集團成員佯以下載USDT JOB平台操作投資獲利，致其陷於錯誤，依指示操作，而於右列時間轉帳或現金存款至上開帳戶。	109年11月26日17時49分	20000元 (蔡侑恩郵局帳戶)

## 02 附表二 (即起訴書附表二) :

03

編號	領款時間	領款帳戶	領款方式及金額	交付時間、地	對應之附表一告
----	------	------	---------	--------	---------

			(新臺幣)	點及收水車手	訴人或被害人
1	109年11月 17日	乙○○合 庫銀行帳 戶	臨櫃提款45萬 元、75萬元(共1 20萬元)	乙○○於109年 11月18日，在 高雄市新興區 林森一路235 巷，交付共445 萬元予f○○ ○。	3號甲卯○、5號 午○○、13號壬 ○○、14號甲申 ○○、21號甲未 ○○、29號甲辛 ○○、31號Q○ ○○、37號y○ ○○、57號R○ ○○、61號j○ ○○、68號t○ ○○、82號N○ ○○、86號甲戊 ○○、88號p○ ○○、89號w○ ○○、93號申○ ○○、96號丁○ ○○、99號卯○ ○○、100號亥○○
2	109年11月 17日	乙○○合 庫銀行帳 戶	ATM提領3萬元、 3萬元、3萬元、 3萬元、3萬元 (共15萬元)		
3	109年11月 17日	乙○○郵 局帳戶	臨櫃提款80萬元 (此款項由蔡侑 恩郵局帳戶匯 入)		
4	109年11月 18日	乙○○臺 灣銀行銀 行帳戶	臨櫃提款130萬 元(此款項由乙 ○○合庫銀行帳 戶匯入140萬元)		
5	109年11月 18日	乙○○郵 局帳戶	臨櫃提款100萬 元(此款項由蔡 侑恩郵局帳戶匯 入)		
6	109年11月 26日	乙○○合 庫銀行帳 戶	ATM提領3萬元、 3萬元、3萬元、 3萬元、3萬元 (共15萬元)	乙○○於109年 11月27日，在 高雄市新興區 林森一路235 巷，交付共180 萬元予f○○ ○。	81號庚○○、83 號巳○○、84號 甲戌、85號酉○ ○○、91x○○、9 2號葉良田、94號 F○○、95號A ○○、97號h○ ○○、102號a○ ○○、103號J○○
7	109年11月 26日	乙○○郵 局帳戶	臨櫃提款90萬元 (此款項由蔡侑 恩郵局帳戶匯 入)		
8	109年11月 27日	乙○○合 庫銀行帳 戶	ATM提領10萬元		
9	109年11月 27日	乙○○郵 局帳戶	臨櫃提款65萬元 (此款項由蔡侑 恩郵局帳戶匯 入)		