

臺灣高雄地方法院刑事判決

113年度金訴字第782號

公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官

被 告 CHU MANH THANG(中文名：周孟勝)

居高雄市○○區○○路○○○巷00號(內  
政部移民署高雄收容所)

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵  
字第25773號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有  
罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見  
後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決  
如下：

主 文

甲 ○○ ○○○ 犯如附表一所示之罪，共貳拾參罪，各處  
如附表二「宣告刑」欄所示之刑。有期徒刑不得易科罰金部分  
（即附表二編號一、十、十八），應執行有期徒刑拾月；有期徒  
刑得易科罰金部分（即附表二編號二至九、十一至十七、十九至  
二十三），應執行有期徒刑壹年捌月，如易科罰金，以新臺幣壹  
仟元折算壹日；併科罰金部分（即附表二編號一至二十三），應  
執行罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算  
壹日。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。  
未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收之，於全部或一部不能沒收  
或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事 實

甲 ○○ ○○○ 依其智識程度及社會生活經驗，可知悉現  
行金融交易機制便利，如非為遂行犯罪，實無必要支付報酬而指  
示他人協助提領款項後轉交他人，而可預見若代為提領來源不明

之款項，再將款項交付予他人，將可能為他人遂行詐欺犯罪，或掩飾、隱匿詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，掩飾該詐騙所得之去向，竟於民國113年7月15日前之某時許，在高雄市内不詳公園認識真實姓名年籍不詳、通訊軟體telegram暱稱「a Dai」之人，因「a Dai」承諾給予甲 ○○ ○○○ 報酬，甲 ○○ ○○○ 即與「a Dai」共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及隱匿詐欺所得而洗錢之不確定犯意聯絡（無足夠證據證明甲 ○○ ○○○ 主觀上知悉三人以上共同犯之），由「a Dai」所屬詐欺集團成員於附表一所示之時間，以附表一所示之方式，詐騙附表一所示之人，致渠等陷於錯誤，各依指示於附表一所示時間，將附表一所示款項匯入附表一所示之帳戶後，甲 ○○ ○○○ 再依「a Dai」之指示，於附表一所示時間，提領如附表一所示之金額，並於每次提領款項後旋至高雄市内不詳公園，將領得之款項全部交付給「a Dai」，以此方式製造金流斷點，使該犯罪所得之流向不明，而達隱匿詐欺犯罪所得之效果。

## 理 由

一、本判決所引具有傳聞證據性質之證據資料，依刑事訴訟法第159條第2項規定，於簡式審判程序不受第159條第1項關於傳聞法則規定之限制，依法有證據能力，合先敘明。

## 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由

(一)上揭犯罪事實，業據被告甲 ○○ ○○○ 於本院審理時坦承不諱（見本院113年度金訴字第782號卷【下稱本院卷】第28頁、第231頁、第247頁），核與證人即告訴人天○○、巳○○、亥○○、丙○○、丁○○、宇○○、午○○、子○○、壬○○、辛○○、申○○、乙○○、戌○○、癸○○、庚○○、戊○○、己○○、辰○○、酉○○、未○○、丑○○、寅○○、證人即被害人地○○（下稱天○○等人）於警詢時證述情節相符（見高雄市政府警察局鳳山分局高市警鳳分偵字第11374402100卷【下稱警卷】第105至109頁、第113至115頁、第119至121頁、第125至131頁、第135至139

頁、第143至147頁、第151至153頁、第157至161頁、第165  
至169頁、第173至174頁、第177至181頁、第185至187頁、  
第193至197頁、第201至203頁、第207至211頁、第215至217  
頁、第221至229頁、第233至237頁、第241至244頁、第247  
至250頁、第253至255頁、第259至261頁、第265至269  
頁），並有台灣銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明  
細（見警卷第47頁）、中華郵政帳號000-00000000000000號  
帳戶之交易明細（見警卷第49至53頁）、永豐商業銀行帳號  
000-0000000000000000號帳戶之交易明細（見警卷第55頁）、  
中華郵政帳號000-0000000000000000號帳戶之交易明細（見警  
卷第57頁）、中華郵政帳號000-0000000000000000號帳戶之交  
易明細（見警卷第59至63頁）、第一銀行帳號000-000000000  
000號帳戶交易明細（見警卷第65至69頁）、合作金庫銀行  
帳號000-0000000000000000號帳戶之交易明細（見警卷第71  
頁）、第一商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶之交易明  
細（見警卷第73頁）、台灣土地銀行帳號000-00000000000000  
號帳戶之交易明細（見警卷第75頁）、被告提領款項之監視  
器畫面翻拍照片（見警卷第77至104頁）、證人亥○○之對  
話紀錄及轉帳交易明細截圖（見臺灣高雄地方檢察署113年  
度他字第4588號卷【下稱他卷】第19至22頁）、證人陳崧鎧  
之對話紀錄及轉帳交易明細截圖（見他卷第33至34頁）、證  
人天○○之對話紀錄及轉帳交易明細截圖（見他卷第47至49  
頁）、證人丙○○之對話紀錄及轉帳交易明細截圖（見他卷  
第67至76頁）、證人宇○○之轉帳交易明細截圖、對話紀  
錄、寄物貨櫃明細（見他卷第91至95頁）、證人丁○○之轉  
帳交易明細截圖、對話紀錄、存摺翻拍照片（見他卷第119  
至122頁）、證人癸○○之轉帳交易明細截圖、對話紀錄、  
臉書頁面截圖（見他卷第139至140頁）、證人庚○○之對話  
紀錄、轉帳交易明細截圖（見他卷第155至158頁）、證人子  
○○之對話紀錄、轉帳交易明細截圖（見他卷第175至178  
頁）、證人地○○之郵局存摺影本、轉帳交易明細截圖（見

01 他卷第193至196頁）、證人午○○之第一銀行交易明細、對  
02 話紀錄、轉帳交易明細截圖（見他卷第209至218頁）、證人  
03 己○○之對話紀錄、轉帳交易明細截圖（見他卷第233至239  
04 頁）、證人戊○○之對話紀錄、轉帳交易明細截圖（見他卷  
05 第257至260頁）、證人壬○○之對話紀錄、轉帳交易明細截  
06 圖（見他卷第273至280頁）、證人辰○○之對話紀錄、轉帳  
07 交易明細截圖（見他卷第297至304頁）、證人酉○○之對話  
08 紀錄、轉帳交易明細截圖（見他卷第319至329頁）、證人戌  
09 ○○之對話紀錄、轉帳交易明細截圖（見他卷第349至364  
10 頁）、證人乙○○之華南銀行帳號交易明細、對話紀錄（見  
11 他卷第377至381頁）、證人申○○之對話紀錄、轉帳交易明  
12 細截圖（見他卷第395至396頁）、證人辛○○之轉帳交易明  
13 細截圖、對話紀錄（見他卷第411至413頁）、證人寅○○之  
14 轉帳交易明細截圖、對話紀錄（見他卷第431至451頁）、證  
15 人丑○○之轉帳交易明細截圖、對話紀錄（見他卷第465至4  
16 69頁）、證人未○○之轉帳交易明細截圖、對話紀錄（見他  
17 卷第483頁）等件在卷可稽，足認被告任意性自白與事實相  
18 符，應堪採信。

19 (二)綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論  
20 科。

### 21 三、論罪科刑

#### 22 (一)論罪部分

##### 23 1.新舊法比較

24 (1)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法  
25 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2  
26 條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判  
27 時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之  
28 刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該  
29 條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重  
30 之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規  
31 定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。

01 最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條  
02 第1項、第2項分別定有明文（最高法院113年度台上字第360  
03 5號判決意旨參照）。

04 (2)被告行為後，洗錢防制法第19條（修正前為第14條）業於11  
05 3年7月31日修正公布，於同年0月0日生效，修正前（即被告  
06 行為時）原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以  
07 下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯  
08 罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑  
09 之刑」，修正後則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，  
10 處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。  
11 其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上  
12 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」。就洗  
13 錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，依被告行為時之  
14 洗錢防制法第14條第1項規定，法定刑度最高為7年有期徒  
15 刑，修正後規定之法定刑度最高則為5年有期徒刑，經比較  
16 新舊法結果，認修正後規定較有利於行為人，依刑法第2條  
17 第1項但書規定，應適用最有利於行為人之法律即洗錢防制  
18 法第19條第1項後段之規定。

19 (3)而前述洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，修正前  
20 洗錢防制法第14條第3項雖有「不得科以超過其特定犯罪所  
21 定最重本刑之刑」之規定（以本案情形而言，即不得科以超  
22 過刑法第339條第1項所定最重本刑即5年有期徒刑之刑），  
23 然依其立法理由所載：「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉  
24 罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行  
25 為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參  
26 酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第3項規  
27 定，定明洗錢犯罪之『宣告刑』不得超過特定犯罪罪名之法  
28 定最重本刑」，係就宣告刑之範圍予以限制（最高法院112  
29 年度台上字第670號判決意旨參照），是修正前洗錢防制法  
30 第14條第3項僅為宣告刑範圍之限制，未變動修正前洗錢防  
31 制法第14條第1項之法定本刑，而主刑之重輕標準，係以法

01 定刑為審酌依據，均業如前述，是仍無礙於前揭新舊法比較  
02 之結果。

03 2.又被告係與「a Dai」聯繫提領款項事宜，其不確定「a Da  
04 i」是否即為交予其提款卡及向其收受款項之人，且交予被  
05 告提款卡及向其收受款項之人均為同一人乙節，業據被告於  
06 偵查中及審理中所自陳（見警卷第19頁、臺灣高雄地方檢察  
07 署113年度偵字第25773號卷【下稱偵卷】第52至55頁、本院  
08 卷第28至29頁），則被告顯無法辨認前來交予其提款卡及向  
09 其收款之人，是否即為「a Dai」或「a Dai」指派到場之  
10 人，是尚難遽認「a Dai」與到場交予被告提款卡及收取款  
11 項之人，為不同之人，依罪疑惟輕原則，應認被告對於「a  
12 Dai」之同夥是否有兩人以上一節，並無認識或可得預見，  
13 其所為共同詐欺部分應僅成立刑法第339條第1項之詐欺取財  
14 罪。

15 3.是核被告就附表編號1至23號所為，均係犯刑法第339條第1  
16 項詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢  
17 罪。被告就附表編號1至23號所為，各係以一行為觸犯詐欺  
18 取財罪及一般洗錢罪，均應依刑法第55條想像競合犯之規  
19 定，從一重論以一般洗錢罪。又被告與「a Dai」間，就本  
20 案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定論以共  
21 同正犯。末以被告所犯上開23罪，犯意各別，行為互殊，應  
22 予分論併罰。又被告未於偵查中自白（見偵卷第56頁），故  
23 不符合修正前洗錢防制法第16條第2項，或修正後同法第23  
24 條第3項之規定，尚無從減輕其刑，併予敘明。

## 25 (二)科刑部分

26 爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會上詐欺風氣盛行，  
27 詐欺集團已猖獗多年，無辜民眾遭詐騙之事時有所聞，不僅  
28 使受害者受有財產法益上之重大損害，對於社會上勤勉誠實  
29 之公共秩序及善良風俗更有不良之影響，而被告非無謀生能  
30 力之人，竟不思以正途賺取所需，從事提款車手之工作，使  
31 天○○等人分別受有如附表一匯款金額所示之財產損害，並

01 使詐欺集團成員得順利取得上開贓款，增加司法單位追緝之  
02 困難而助長犯罪歪風，所為應予非難；惟念被告於本院審理  
03 中終能坦承犯行之犯後態度，兼衡被告自述想賺錢之犯罪動  
04 機（見警卷第20頁），如附表一所示提款行為之犯罪手段、  
05 情節及角色分工地位，造成天○○等人損害之程度，且迄今  
06 未與天○○等人達成調解，考量被告前無其他因犯罪遭判決  
07 科刑之紀錄，暨被告所陳之大學畢業，在工廠上班，每月收  
08 入約新臺幣（下同）2萬3,000元，有2名未成年子女及父母  
09 需要扶養之家庭生活、經濟狀況（見本院卷第270至271頁）  
10 等一切情狀，量處如附表二「宣告刑」欄所示之刑，並就有  
11 期徒刑如易科罰金、併科罰金如易服勞役，均諭知如附表二  
12 「宣告刑」欄所示之折算標準。復衡酌被告所犯23罪之被害  
13 人雖有不同，然係出於相同之犯罪動機，又所犯各罪均係提  
14 款並交付予不詳詐欺集團成員，犯罪手段相同，且被告各次  
15 提領款項之時間間隔接近，各罪間的獨立性較低，罪質及所  
16 侵害法益類型相同等整體犯罪情狀，分別就不得易科罰金、  
17 得易科罰金、併科罰金部分定其應執行之刑，並分別諭知易  
18 科罰金、易服勞役之折算標準，以期相當。

19 (三)按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或  
20 赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。故外國人犯罪經  
21 法院宣告有期徒刑以上之刑者，是否有併予驅逐出境之必  
22 要，應由法院依據個案之情節，具體審酌該外國人一切犯罪  
23 情狀及有無繼續危害社會安全之虞，審慎決定之（最高法院  
24 94年度台上字第404號判決意旨參照）。被告係越南籍之外  
25 國人，其逾期居留在臺迄今，有居留外僑動態管理系統資料  
26 可考（見警卷第21頁），審酌被告竟於違法居留期間在我國  
27 故意犯本案犯行，而受有期徒刑之宣告，對我國社會秩序及  
28 治安有相當危害，顯見法治觀念有所偏差，對於我國潛在危  
29 害甚大，並不適宜繼續在我國居住，依刑法第95條規定，諭  
30 知被告應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

#### 31 四、沒收部分

01 (一)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收於  
02 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法  
03 第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告於審理  
04 中供稱：提領的金額如果多的話就可以獲得2,000元，比較  
05 少的話可以得到1,000元，本案總共收到大約2萬元等語（見  
06 本院卷第29頁），足認被告就本案犯行獲有2萬元之犯罪所  
07 得，爰依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收；又因上  
08 開犯罪所得未據扣案，是併依刑法第38條之1第3項規定，諭  
09 知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

10 (二)復按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；  
11 犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬  
12 於犯罪行為人與否，沒收之，刑法第2條第2項及洗錢防制法  
13 第25條第1項固有明文。惟按沒收或追徵，有過苛之虞、欠  
14 缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人  
15 生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2  
16 項定有明文。學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上  
17 比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之  
18 義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，  
19 復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用  
20 （最高法院109年度台上字第2512號判決意旨參照）。查本  
21 案如附表一編號1至23所示天○○等人匯款之詐欺款項，均  
22 業經被告提領後轉交本案詐欺集團成員，業如前述，核屬洗  
23 錢行為之財物，本應依刑法第2條第2項之規定，逕依洗錢防  
24 制法第25條第1項規定宣告沒收之，然本院審酌上開款項匯  
25 入帳戶，由被告提領後旋即轉交本案詐欺集團成員，時間短  
26 暫，且此部分款項實際上已由本案詐欺集團成員取走，卷內  
27 亦無證據證明被告仍保有上開款項，是本院認如對被告宣告  
28 沒收此部分款項，實有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項  
29 規定，不予宣告沒收或追徵。

30 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  
31 段，判決如主文。



01 本案經檢察官卯○○提起公訴，檢察官姜麗儒到庭執行職務。

02 中 華 民 國 113 年 11 月 14 日

03 刑事第十四庭 法 官 李茲芸

04 以上正本證明與原本無異。

05 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  
06 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  
07 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  
08 逕送上級法院」。

09 中 華 民 國 113 年 11 月 15 日

10 書記官 吳良美

11 附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條第1項，洗錢防制法第19條  
12 第1項

13 附表一：

| 編號 | 被害人/<br>告訴人 | 詐騙方式                                                                                                          | 匯款時間                 | 匯款金額<br>(新臺幣) | 匯入帳戶                 | 被告提領                 |               | 備註                             |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|
|    |             |                                                                                                               |                      |               |                      | 提領時間                 | 提領金額<br>(新臺幣) |                                |
| 1  | 天○○<br>(提告) | 詐欺集團不詳成員於113年7月15日18時許，以通訊軟體LINE佯為天○○之朋友，向天○○佯稱：欲借錢云云，致天○○陷於錯誤，依指示接續於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。                       | 113年7月15日<br>18時44分許 | 5萬元           | 000-00000<br>0000000 | 113年7月15日<br>18時51分許 | 6萬元           | 起訴書誤載匯時間為113年7月15日18時44分，應予更正。 |
|    |             |                                                                                                               | 113年7月15日<br>18時45分許 | 5萬元           |                      | 113年7月15日<br>18時53分許 | 4萬元           |                                |
| 2  | 巳○○<br>(提告) | 詐欺集團不詳成員於113年7月15日17時25分許，以通訊軟體IG暱稱「jij i. songfeng」佯為巳○○之朋友，向巳○○佯稱：要繳信用卡帳單云云，致巳○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。 | 113年7月15日<br>19時26分許 | 2萬5,000元      |                      | 113年7月15日<br>19時39分許 | 2萬5,000元      |                                |
| 3  | 亥○○<br>(提告) | 詐欺集團不詳成員於113年7月15日18時7分許，以通訊軟體LINE暱稱「張嘉怡」佯為亥○○之朋友，向亥○○                                                        | 113年7月15日<br>19時45分許 | 1萬元           |                      | 113年7月15日<br>19時57分許 | 9,600元        |                                |

|   |              |                                                                                                     |                  |          |                        |                  |                       |  |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|-----------------------|--|
|   |              | 佯稱：要借錢云云，致亥○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。                                                            |                  |          |                        |                  |                       |  |
| 4 | 丙○○<br>(提告)  | 詐欺集團不詳成員於113年7月17日14時許，以通訊軟體IG暱稱「fiartobuen」，向丙○○佯稱：可以參加抽獎云云，致丙○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。        | 113年7月17日14時59分許 | 4萬7,056元 | 000-00000<br>000000000 | 113年7月17日15時05分許 | 2萬元                   |  |
|   |              |                                                                                                     |                  |          |                        | 113年7月17日15時07分許 | 2萬元                   |  |
| 5 | 丁○○<br>(提告)  | 詐欺集團不詳成員於113年7月17日12時46分，以通訊軟體Messenger，向丁○○佯稱：購買保鮮盒需要認證云云，致丁○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。          | 113年7月17日15時04分許 | 2萬9,985元 |                        | 113年7月17日15時09分許 | 2萬元<br>(含編號4丙○○匯入之款項) |  |
|   |              |                                                                                                     |                  |          |                        | 113年7月17日15時11分許 | 2萬元<br>(含編號6宇○○匯入之款項) |  |
| 6 | 宇○○<br>(提告)  | 詐欺集團不詳成員於113年7月17日12時20分許，以通訊軟體LINE暱稱「陳政佑」，向宇○○佯稱：提領中獎款項需先匯款至指定帳戶云云，致宇○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。 | 113年7月17日15時06分許 | 2萬元      |                        | 113年7月17日15時12分許 | 1萬7,000元              |  |
| 7 | 午○○<br>(提告)  | 詐欺集團不詳成員於113年7月17日15時59分許，以通訊軟體Messenger暱稱「戶田真樹」，向午○○佯稱：要購買電腦云云，致午○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。     | 113年7月17日17時40分許 | 2萬9,981元 | 000-00000<br>000000000 | 113年7月17日17時52分許 | 2萬元                   |  |
|   |              |                                                                                                     |                  |          |                        | 113年7月17日17時53分許 | 1萬元                   |  |
| 8 | 地○○<br>(未提告) | 詐欺集團不詳成員於113年7月17日12時16分許，以通訊軟體Facebook暱稱「Ubay Texko b」，向地○○佯                                       | 113年7月17日17時52分許 | 8,262元   |                        | 113年7月17日18時00分許 | 8,000元                |  |

|    |             |                                                                                                    |                  |          |                        |                  |                             |                                 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|    |             | 稱：欲購買演唱會云云，致地○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。                                                         |                  |          |                        |                  |                             |                                 |
| 9  | 子○○<br>(提告) | 詐欺集團不詳成員於113年7月17日17時許，以通訊軟體Messenger暱稱「Lin Kai」，向子○○佯稱：欲購買玫瑰永生花云云，致子○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。 | 113年7月17日17時54分許 | 1,120元   |                        | 113年7月17日18時01分許 | 1,000元                      |                                 |
| 10 | 壬○○<br>(提告) | 詐欺集團不詳成員於113年7月17日某時許，以通訊軟體IG暱稱「陳政佑」，向壬○○佯稱：中獎需依指示匯款云云，致壬○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。             | 113年7月18日16時22分許 | 9萬9,989元 | 000-00000<br>000000000 | 113年7月18日16時24分許 | 2萬元                         | 起訴書誤載提領時間為113年7月17日，均應予更正。      |
|    |             |                                                                                                    |                  |          |                        | 113年7月18日16時25分許 | 2萬元                         |                                 |
|    |             |                                                                                                    |                  |          |                        | 113年7月18日16時26分許 | 2萬元                         |                                 |
|    |             |                                                                                                    |                  |          |                        | 113年7月18日16時26分許 | 2萬元                         |                                 |
|    |             |                                                                                                    |                  |          |                        | 113年7月18日16時27分許 | 2萬元                         |                                 |
| 11 | 辛○○<br>(提告) | 詐欺集團不詳成員於113年7月12日某時許，以通訊軟體LINE暱稱「張義祥」，向辛○○佯稱：需先付錢才能保留看房權云云，致辛○○陷於錯誤，依指示接續於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。      | 113年7月18日21時06分許 | 4萬9,979元 | 000-00000<br>000000000 | 113年7月18日21時13分許 | 6萬元<br>(含編號12申○○匯入之款項)      |                                 |
|    |             |                                                                                                    | 113年7月18日21時07分許 | 5,060元   |                        | 113年7月18日21時14分許 | 1萬1,000元<br>(含編號12申○○匯入之款項) |                                 |
|    |             |                                                                                                    | 113年7月18日21時37分許 | 9,999元   |                        | 同編號13提領時間        | 同編號13提領金額                   |                                 |
| 12 | 申○○<br>(提告) | 詐欺集團不詳成員於113年7月18日20時30分許，以通訊軟體臉書暱稱「葉雅婷」，向申○○佯稱：欲購買商品云云，致申○○陷於錯誤，依指示接續於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。          | 113年7月18日21時07分許 | 1萬1,805元 |                        | 同編號11提領時間        | 同編號11提領金額                   |                                 |
|    |             |                                                                                                    | 113年7月18日21時09分許 | 4,333元   |                        |                  |                             |                                 |
| 13 | 乙○○<br>(提告) | 詐欺集團不詳成員於113年7月18日21時許，以通訊軟體LINE ID「40ccy」，向乙○○佯稱：欲購買鞋子云云，致                                        | 113年7月18日21時46分許 | 2萬7,123元 |                        | 113年7月18日21時52分許 | 3萬7,000元<br>(含編號11辛○○匯入之款項) | 起訴書誤載匯款時間為113年7月17日17時40分，應予更正。 |

|    |             |                                                                                                            |                  |          |                    |                  |     |                            |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------|------------------|-----|----------------------------|
|    |             | 乙○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。                                                                             |                  |          |                    |                  |     |                            |
| 14 | 戊○○<br>(提告) | 詐欺集團不詳成員於113年7月18日20時27分許，以通訊軟體 Messenger 暱稱「陳佳君」，向戊○○佯稱：可以「百家樂」博弈投注獲利云云，致戊○○陷於錯誤，依指示接續於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。 | 113年7月18日21時49分許 | 9,999元   |                    | 113年7月18日21時53分許 | 2萬元 |                            |
|    |             |                                                                                                            | 113年7月18日21時50分許 | 9,998元   |                    |                  |     |                            |
| 15 | 癸○○<br>(提告) | 詐欺集團不詳成員於113年7月17日14時30分許，以通訊軟體LINE暱稱「薰誼VIVI(芸婕)媽咪」，向癸○○佯稱：賣場無法下單云云，致癸○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。        | 113年7月17日15時13分許 | 4萬9,988元 | 000-000000000000   | 113年7月17日15時41分許 | 2萬元 | 起訴書誤載提領時間為113年7月18日，均應予更正。 |
|    |             |                                                                                                            |                  |          |                    | 113年7月17日15時42分許 | 2萬元 |                            |
|    |             |                                                                                                            |                  |          |                    | 113年7月17日15時43分許 | 1萬元 |                            |
| 16 | 庚○○<br>(提告) | 詐欺集團不詳成員於113年7月17日某時許，以通訊軟體 Messenger 暱稱「Huang Zi Ling」，向庚○○佯稱：欲購買奶粉云云，致庚○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。     | 113年7月17日15時44分許 | 4萬9,986元 |                    | 113年7月17日15時49分許 | 2萬元 |                            |
|    |             |                                                                                                            |                  |          |                    | 113年7月17日15時51分許 | 2萬元 |                            |
|    |             |                                                                                                            |                  |          |                    | 113年7月17日15時52分許 | 1萬元 |                            |
| 17 | 戊○○<br>(提告) | 詐欺集團不詳成員於113年7月17日15時59分前之某時許，以通訊軟體IG暱稱「fiternubem」，向戊○○佯稱：可以購買商品參加抽獎云云，致戊○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。    | 113年7月17日19時00分許 | 1萬4,088元 | 000-00000000000000 | 113年7月17日19時14分許 | 2萬元 |                            |
| 18 | 己○○<br>(提告) | 詐欺集團不詳成員於113年7月17日22時27分許，以通訊軟體 Messenger 暱稱「蔣建河」，向                                                        | 113年7月18日01時00分許 | 9萬9,899元 |                    | 113年7月18日01時06分許 | 2萬元 | 起訴書匯款金額誤載為9萬9,909元，應予更正。   |
|    |             |                                                                                                            |                  |          |                    | 113年7月18日01時07分許 | 2萬元 |                            |

|    |             |                                                                                              |                  |          |                   |                  |                        |                                 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|
|    |             | 己○○佯稱：欲購買演唱會門票云云，致己○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。                                             |                  |          |                   | 113年7月18日01時08分許 | 2萬元                    |                                 |
|    |             |                                                                                              |                  |          |                   | 113年7月18日01時08分許 | 2萬元                    |                                 |
|    |             |                                                                                              |                  |          |                   | 113年7月18日01時09分許 | 1萬9,000元               |                                 |
| 19 | 辰○○<br>(提告) | 詐欺集團不詳成員於113年7月18日12時許，以通訊軟體臉書暱稱「徐岑萱」，向辰○○佯稱：欲購買外套云云，致辰○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。         | 113年7月18日20時43分許 | 2萬9,989元 | 000-000000000000  | 113年7月18日21時01分許 | 2萬元<br>(含編號20酉○○匯入之款項) |                                 |
| 20 | 酉○○<br>(提告) | 詐欺集團不詳成員於113年7月18日14時許，以通訊軟體Messenger 暱稱「張小佳」，向西○○佯稱：欲購買商品云云，致西○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。 | 113年7月18日20時45分許 | 1萬7,123元 |                   | 113年7月18日21時02分許 | 2萬元                    | 起訴書誤載匯款時間為113年7月17日20時44分，應予更正。 |
| 21 | 未○○<br>(提告) | 詐欺集團不詳成員於113年7月11日某時許，以通訊軟體LINE 暱稱「小伊」，向未○○佯稱：欲購買手機殼云云，致未○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。       | 113年7月18日22時50分許 | 2萬9,985元 | 000-0000000000000 | 113年7月18日22時57分許 | 2萬元                    |                                 |
|    |             |                                                                                              |                  |          |                   | 113年7月18日22時58分許 | 1萬元                    |                                 |
| 22 | 丑○○<br>(提告) | 詐欺集團不詳成員於113年7月18日22時，以通訊軟體LINE暱稱「林以祥」佯為丑○○之朋友，向丑○○佯稱：欲借錢云云，致丑○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。  | 113年7月18日23時05分許 | 3萬元      |                   | 113年7月18日23時08分許 | 2萬元                    | 起訴書誤載匯款時間為113年7月17日17時52分，應予更正。 |
|    |             |                                                                                              |                  |          |                   | 113年7月18日23時08分許 | 1萬元                    |                                 |
| 23 | 寅○○<br>(提告) | 詐欺集團不詳成員於113年7月18日20時許，以通訊軟體臉書暱稱「Anna Kob」，向寅○○佯稱：欲購買香水云云，致寅○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。    | 113年7月18日23時12分許 | 4萬9,946元 |                   | 113年7月18日23時17分許 | 2萬元                    |                                 |
|    |             |                                                                                              |                  |          |                   | 113年7月18日23時18分許 | 2萬元                    |                                 |

|  |  |                                   |  |  |  |                      |     |  |
|--|--|-----------------------------------|--|--|--|----------------------|-----|--|
|  |  | 云，致寅○○陷於錯誤，依指示於右揭時間，匯款右揭金額至右揭帳戶內。 |  |  |  |                      |     |  |
|  |  |                                   |  |  |  | 113年7月18日<br>23時19分許 | 1萬元 |  |

附表二：

| 編號 | 犯罪事實      | 宣告刑                                                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 如附表一編號1所示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。            |
| 2  | 如附表一編號2所示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 3  | 如附表一編號3所示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 4  | 如附表一編號4所示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 5  | 如附表一編號5所示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 6  | 如附表一編號6所示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 7  | 如附表一編號7所示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，                                           |

|    |                |                                                                                     |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | 併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。                                          |
| 8  | 如附表一<br>編號8所示  | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 9  | 如附表一<br>編號9所示  | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 10 | 如附表一<br>編號10所示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。            |
| 11 | 如附表一<br>編號11所示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 12 | 如附表一<br>編號12所示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 13 | 如附表一<br>編號13所示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 14 | 如附表一<br>編號14所示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 15 | 如附表一           | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九                                                                |

|    |              |                                                                                     |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 編號 15 所示     | 條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。                     |
| 16 | 如附表一編號 16 所示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 17 | 如附表一編號 17 所示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 18 | 如附表一編號 18 所示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。            |
| 19 | 如附表一編號 19 所示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 20 | 如附表一編號 20 所示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 21 | 如附表一編號 21 所示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 22 | 如附表一編號 22 所示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 |



|    |                    |                                                                                                 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 如附表一<br>編號23所<br>示 | 甲 ○○ ○○○ 共同犯洗錢防制法第十九<br>條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，<br>併科罰金新臺幣肆萬元，有期徒刑如易科罰金、<br>罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|