臺灣苗栗地方法院刑事判決

113年度原重訴字第1號

113年度訴字第278號

公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官
被 告 陳有辰

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

林柏瑋

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

彭誠仁

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

羅如平

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

上 一 人

選任辯護人 林瑜萱律師

詹汶溼律師

邢建緯律師

被 告 涂佑謙

01 0000000000000000
02 0000000000000000
03 0000000000000000

04 吳雅慧

05 0000000000000000
06 0000000000000000

07 王育瑄

08 0000000000000000
09 0000000000000000

10 張耀文

11 0000000000000000
12 0000000000000000

13 盧仕龍

14 0000000000000000
15 0000000000000000

16 0000000000000000
17 0000000000000000

18 上 一 人

19 指定辯護人 林宜慶律師

20 被 告 吳侑家

21 0000000000000000
22 0000000000000000

23 0000000000000000
24 林聖傑

25 0000000000000000
26 0000000000000000

27 0000000000000000
28 0000000000000000

29 上 一 人

30 選任辯護人 劉正穆律師

31 劉霈柔律師

01 被 告 蕭 振 宇

02 0000000000000000

03 0000000000000000

04 0000000000000000

05 0000000000000000

06 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴
07 (113年度偵字第2502號、第3153號、第3317號、第3545號、第3
08 546號、第3730號、第3990號、第4048號、第4090號、第4282
09 號、第4938號、第4960號、第5175號、第5176號、第5177號、第
10 5178號、第5179號、第5180號、第5181號、第5182號、第5199
11 號、第5224號、第5338號、第5392號、第5481號、113年度少連
12 偵字第42號)、追加起訴(113年度偵字第3698號、第4070號、
13 第5322號、第6023號)及移送併辦(113年度偵字第6842號、113
14 年度偵字第8869號)，本院判決如下：

15 主 文

16 戊○○犯如附表一之一編號1、3至18、20、22、25至31、41、44
17 至55、60至67、附表九編號2所示之罪，各處如附表一之一編號
18 1、3至18、20、22、25至31、41、44至55、60至67、附表九編號
19 2所示之刑；又犯攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑捌月；又共同犯
20 攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑捌月。

21 未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒
22 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

23 丙○○犯如附表一之一編號2、8、10至12、23、24、54、57至5
24 9、附表二之一編號1至3、附表八編號1、2所示之罪，各處如附
25 表一之一編號2、8、10至12、23、24、54、57至59、附表二之一
26 編號1至3、附表八編號1、2所示之刑。應執行有期徒刑貳年柒
27 月。

28 扣案如附表七編號18所示之物沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣貳
29 萬壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵
30 其價額。

31 己○○犯如附表一之一編號2、3、8、10至12、19、21、25至4

01 0、42至51、60至63、附表九編號1、2、附表十編號1至5所示之
02 罪，各處如附表一之一編號2、3、8、10至12、19、21、25至4
03 0、42至51、60至63、附表九編號1、2、附表十編號1至5所示之
04 刑；又共同犯攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，
05 以新臺幣壹仟元折算壹日。
06 未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬肆仟元沒收，於全部或一部不能沒
07 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
08 羅如平犯如附表二之一編號1至3、附表三之一編號1至12、15至3
09 6、附表三之二編號1至11、附表四之一編號1至20、附表五所示
10 之罪，各處如附表二之一編號1至3、附表三之一編號1至12、15
11 至36、附表三之二編號1至11、附表四之一編號1至20、附表五所
12 示之刑及沒收；又共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般
13 洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服
14 勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日，未扣案犯罪所得新臺幣肆仟元
15 沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
16 扣案如附表七編號21至25所示之物均沒收。
17 涂佑謙犯如附表二之一編號1至3、附表四之一編號1至20、附表
18 五、附表六之一編號2所示之罪，各處如附表二之一編號1至3、
19 附表四之一編號1至20、附表五、附表六之一編號2所示之刑及沒
20 收。
21 扣案如附表七編號1至15所示之物均沒收。
22 吳雅慧犯如附表三之一編號28至31、附表三之二編號6、7所示之
23 罪，各處如附表三之一編號28至31、附表三之二編號6、7所示之
24 刑。應執行有期徒刑拾壹月。
25 扣案如附表七編號26、27所示之物及扣案犯罪所得新臺幣貳仟元
26 均沒收。
27 王育瑄犯如附表三之一編號1至6、附表三之二編號1所示之罪，
28 各處如附表三之一編號1至6、附表三之二編號1所示之刑；又共
29 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
30 肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易
31 服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。不得易科罰金之有期徒刑

01 部分，應執行有期徒刑壹年。
02 扣案如附表七編號28所示之物及扣案犯罪所得新臺幣壹仟元均沒
03 收。
04 張耀文犯如附表三之一編號7至12、15、附表四之一編號1至20、
05 附表五所示之罪，各處如附表三之一編號7至12、15、附表四之
06 一編號1至20、附表五所示之刑及沒收。
07 盧仕龍犯如附表五所示之罪，處如附表五所示之刑。
08 扣案如附表七編號29所示之物沒收。
09 吳侑家犯如附表五、附表六之一編號2所示之罪，各處如附表
10 五、附表六之一編號2所示之刑及沒收。應執行有期徒刑貳年參
11 月。
12 扣案如附表七編號16所示之物沒收。
13 林聖傑犯如附表五所示之罪，處如附表五所示之刑。
14 扣案如附表七編號19、20、30所示之物均沒收。
15 蕭振宇犯如附表六之一編號1、2所示之罪，各處如附表六之一編
16 號1、2所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年捌月。
17 扣案如附表七編號17所示之物沒收。
18 羅如平其他被訴部分（即被訴詐欺張祐瑄、洪建中部分）無罪。
19 張耀文其他被訴部分（即被訴詐欺張祐瑄部分）無罪。

20 犯罪事實

21 （起訴書犯罪事實一）

22 一、戊○○、丙○○、己○○、徐皓恩、邱元薪（徐皓恩、邱元
23 薪業經本院發布通緝）於民國112年10月間起，陸續加入而
24 參與由「唐小虎」、「泰國代購」等真實姓名年籍不詳之成
25 年人所組成，3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、
26 牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），擔
27 任出面領取受詐騙民眾匯入人頭帳戶款項之「車手」（戊○
28 ○、己○○參與犯罪組織部分，分別經本院以113年度訴字
29 第114號判決、臺灣新竹地方法院以113年度金訴字第413號
30 判決判處罪刑，非本案起訴暨審理範圍）。戊○○、丙○
31 ○、己○○、徐皓恩、邱元薪於參與本案詐欺集團期間，與

01 「唐小虎」、「泰國代購」共同意圖為自己不法之所有，基
02 於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由真實姓
03 名年籍不詳之本案詐欺集團成年成員，於附表一所示時間，
04 以附表一所示方式，向附表一所示之人行使詐術，致附表一
05 所示之人陷於錯誤，依指示於附表一所示時間，分別匯款、
06 轉帳或存款至附表一所示之金融機構帳戶，而戊○○、丙○
07 ○、己○○、徐皓恩、邱元薪即持本案詐欺集團不詳成年成
08 員交付之各該金融機構帳戶提款卡提領帳戶內款項得手，再
09 分別交與「唐小虎」等上手，而掩飾、隱匿該等犯罪所得去
10 向。

11 (起訴書犯罪事實二)

12 二、羅如平、涂佑謙於113年間，陸續加入「唐小虎」、「泰國
13 代購」等人所組成之本案詐欺集團，羅如平與「唐小虎」、
14 「泰國代購」居於指揮地位，指示丙○○、涂佑謙、通訊軟
15 體Telegram暱稱「七龍珠」之人等進行收取提款卡、驗卡及
16 後續提領等犯罪分工，以及後續如犯罪事實欄三、四、六所
17 示之犯罪分工。羅如平、涂佑謙、丙○○與「唐小虎」、
18 「泰國代購」、「七龍珠」共同意圖為自己不法之所有，基
19 於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐
20 欺集團不詳成年成員，以不詳方式取得附表二所示劉珮樺申
21 請開立之台新國際商業銀行（下稱台新銀行）帳號00000000
22 000000號帳戶、陳鳴漢申請開立之中華郵政股份有限公司帳
23 號0000000000000000號帳戶之提款卡（含密碼），另方面由本
24 案詐欺集團其他不詳成年成員以附表二所示方式，向附表二
25 所示之人行使詐術，致附表二所示之人陷於錯誤，依指示於
26 附表二所示時間，分別匯款、轉帳或存款至附表二所示之金
27 融機構帳戶（附表二編號1部分，蔡漳鈞係先匯款至黃楹薰
28 申請開立之台灣中小企業銀行帳號000000000000帳戶，再經
29 轉匯入上開台新銀行帳戶），其後即由丙○○前去拿取提款
30 卡（含密碼）後，將提款卡（含密碼）交接與涂佑謙，涂佑
31 謙再將提款卡（含密碼）交接與「七龍珠」，「七龍珠」領

01 款後，由涂佑謙收款後轉交與羅如平，再上繳「唐小虎」、
02 「泰國代購」等，而掩飾、隱匿該等犯罪所得去向。

03 （起訴書犯罪事實三）

04 三、羅如平另與「唐小虎」、「泰國代購」共同意圖為自己不法
05 之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由
06 羅如平於113年4月間指示王育瑄、張耀文、少年羅○佑（00
07 年00月生，完整姓名及年籍均詳卷，另經警移送少年法庭審
08 理）、吳雅慧、邱元薪（未據起訴）、童沛盈（由檢察官另
09 行偵辦），出面收取如附表三所示，以詐欺等方式取得之金
10 融機構提款卡（含密碼；其中張祐瑄、洪建中交付之提款
11 卡，檢察官未舉證證明係本案詐欺集團以詐欺方式所取得，
12 詳後述），「唐小虎」等本案詐欺集團成員因而得以實質控
13 制各該金融機構帳戶，另一方面由集團內其他成員以附表三所
14 示方式，向附表三「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人行使
15 詐術，致附表三「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人陷於錯
16 誤，依指示於附表三所示時間，分別匯款、轉帳或存款至附
17 表三所示之金融機構帳戶，其後再由「唐小虎」、「泰國代
18 購」、羅如平指示張耀文、不詳車手前往提領帳戶內款項

19 （其中如附表三編號13、14所示，由羅如平指示張耀文持張
20 祐瑄之台新銀行提款卡提領告訴人謝承諺、劉立耕所匯款項
21 部分，因與附表四編號2、1所示犯罪事實相符，羅如平、張
22 耀文此部分所涉加重詐欺及洗錢犯行，均僅於犯罪事實四暨
23 附表四中論罪科刑，以免重複評價）。而吳雅慧、王育瑄經
24 羅如平告知代為收取包裹可獲取每個包裹新臺幣（下同）1,
25 000元之報酬，雖知悉親自領取包裹並無困難，倘不是要刻
26 意製造斷點，實無必要支付金錢找尋代為領取包裹之人，此
27 種行徑極可能係與他人共同為詐欺、洗錢犯罪，仍基於縱使
28 使他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，
29 亦不違背其本意之加重詐欺取財及洗錢之不確定故意，而與
30 羅如平共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺
31 取財及洗錢之犯意聯絡，於附表三所示時間、地點，收取附

01 表三所示其內有提款卡（含密碼）之包裹，轉交與羅如平或
02 依羅如平指示再以貨運寄出，俾羅如平與所屬集團用以為詐
03 欺犯行；另陳子涵（本院另行審結）、王育瑄均知悉金融機
04 構帳戶具有強烈之屬人性及隱私性，通常以本人使用為原
05 則，倘有任意授受他人金融機構帳戶或大筆現金之行為，常
06 與財產犯罪密切相關，金融機構並可能遭利用以充作詐欺受
07 騙民眾匯入款項或掩飾、隱匿犯罪所得財物目的之犯罪工具
08 使用，竟基於縱使發生隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，亦不
09 違背其本意之洗錢之不確定故意，而與羅如平共同基於洗錢
10 之犯意聯絡，於113年3月19日13時許，由王育瑄依羅如平指
11 示，在苗栗縣○○市○○路000號，將本案詐欺集團詐得之
12 犯罪所得10萬元及至少1張該集團控制使用之台新銀行不詳
13 帳戶提款卡交與陳子涵收受，稍後陳子涵再將提款卡、10萬
14 元帶回至苗栗縣大湖鄉交與不知情之羅如平同母異父胞弟黃
15 啟均，其後即由羅如平取得提款卡及該筆犯罪所得，渠等即
16 以此方式隱匿、掩飾犯罪所得之去向。

17 （起訴書犯罪事實四）

18 四、張耀文於113年3月間某日，加入「唐小虎」、「泰國代
19 購」、羅如平等所組成之本案詐欺集團，除依羅如平指示收
20 取內含提款卡之包裹外（即犯罪事實欄三），羅如平、「唐
21 小虎」、「泰國代購」復指示由張耀文與涂佑謙2人一組，
22 涂佑謙負責開車，張耀文則負責領取受詐騙民眾匯入或存入
23 之款項。羅如平、涂佑謙、張耀文與「泰國代購」、「唐小
24 虎」共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取
25 財及一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成年成
26 員，以附表四所示方式，向附表四所示之人行使詐術，致附
27 表四所示之人陷於錯誤，依指示於附表四所示時間，分別匯
28 款、轉帳或存款至附表四所示由本案詐欺集團成員所實質控
29 制之各該金融機構帳戶，再由張耀文於附表四所示時間，在
30 附表四所示苗栗縣、臺南市等處，持附表四所示各該金融機
31 構提款卡領取受詐騙民眾匯入或存入之款項後，直接交與羅

01 如平，或由涂佑謙向張耀文收取現金後，依羅如平指示轉交
02 與羅如平，羅如平再輾轉依「唐小虎」、「泰國代購」等集
03 團上手指示，以買賣虛擬貨幣之方式，讓財物流向「唐小
04 虎」、「泰國代購」，而以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪
05 所得之去向。

06 (起訴書犯罪事實五)

07 五、羅如平等人於113年4月間，懷疑邱元薪收取詐騙所得款項後
08 據為己有，為將款項追回並給邱元薪懲罰，竟與涂佑謙、張
09 耀文等人共同基於剝奪他人行動自由、傷害之犯意聯絡，分
10 乘2臺車，於113年4月13日18時許，由涂佑謙駕駛車牌號碼0
11 00-0000號自用小客車，張耀文駕駛車牌號碼不詳之自用小
12 客車搭載羅如平，共同前往苗栗縣苗栗市臺鐵苗栗車站前找
13 甫返回苗栗之邱元薪，由涂佑謙強行將邱元薪帶上車牌號碼
14 000-0000號自用小客車，羅如平亦乘坐同車，張耀文則駕駛
15 另一臺車，將邱元薪帶到苗栗縣公館鄉行修寺附近，過程中
16 涂佑謙先開車載邱元薪至苗栗市中正路之小北百貨購買童軍
17 繩2捆，吳兆培（本院另行審結）、盧仕龍接獲羅如平通知
18 到場亦萌生與羅如平等人共同剝奪他人行動自由、傷害之犯
19 意聯絡，吳兆培到車牌號碼000-0000號自用小客車後座看管
20 邱元薪，待涂佑謙上車即由吳兆培以繩子綑綁邱元薪，盧仕
21 龍等人則與邱元薪一起坐在後座，其後即將邱元薪帶到行修
22 寺附近路旁，而少年羅○佑（00年00月生，完整姓名及年籍
23 均詳卷，另經警移送少年法庭審理）、吳侑家（原名吳承
24 翰）、林聖傑及林聖傑友人即少年蕭○良（00年0月生，完
25 整姓名及年籍均詳卷，另經警移送少年法庭審理）、藍○芯
26 （00年0月生，完整姓名及年籍均詳卷，另經警移送少年法
27 庭審理）等人接獲羅如平通知、指示後也陸續到場並萌生與
28 羅如平共同剝奪他人行動自由、傷害之犯意聯絡，渠等即承
29 前犯意聯絡，由涂佑謙、張耀文、少年羅○佑、吳侑家、盧
30 仕龍、吳兆培、林聖傑、少年蕭○良、藍○芯分持棍棒、角
31 鐵毆打邱元薪；其後羅如平、吳兆培、張耀文等人為避免查

01 緝，遂商議更換地點至公館鄉協雲宮，至協雲宮後，涂佑
02 謙、張耀文、少年羅○佑、吳侑家、盧仕龍、吳兆培、林聖
03 傑、少年蕭○良、藍○苾承前犯意聯絡，未解開綁住邱元薪
04 的繩子，由其中數人持續毆打邱元薪，邱元薪因遭涂佑謙、
05 張耀文、少年羅○佑、吳侑家、盧仕龍、吳兆培、林聖傑等
06 人持續毆打，受有背部擦挫傷、右手肘擦挫傷、臉部及雙膝
07 挫傷之傷害。嗣羅如平、涂佑謙、張耀文、少年羅○佑、吳
08 侑家、盧仕龍、吳兆培、林聖傑承前犯意聯絡，由羅如平指
09 示涂佑謙駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載邱元薪，
10 陸續前往苗栗縣頭份市興隆路愛依堡汽車旅館、苗栗縣公館
11 鄉御和園汽車旅館等汽車旅館，由涂佑謙、張耀文、少年羅
12 ○佑、吳侑家、盧仕龍、吳兆培輪流看守邱元薪，羅如平亦
13 乘坐林聖傑或張耀文駕駛之車輛前往監督狀況；迄113年4月
14 16日，涂佑謙先駕駛某不詳車輛，搭載吳兆培、盧仕龍、少
15 年羅○佑、邱元薪前往臺南市，入住永康區某汽車旅館，少
16 年羅○佑、盧仕龍負責看管邱元薪，涂佑謙、吳兆培則外出
17 提領受騙民眾之款項（此部分詳犯罪事實六所述），同日下午
18 涂佑謙等人返回苗栗後，涂佑謙始駕駛車牌號碼000-0000
19 號自用小客車搭載邱元薪、少年羅○佑先返回涂佑謙位於苗
20 栗縣銅鑼鄉之住處，為躲避查緝，羅如平指示涂佑謙駕駛車
21 牌號碼000-0000號自用小客車搭載邱元薪前往苗栗縣公館鄉
22 某洗車場，吳兆培、盧仕龍亦經羅如平通知到場，其後渠等
23 再載送邱元薪至吳兆培位於苗栗縣○○鄉○○村○○000號
24 住處，並將邱元薪留置在車牌號碼000-0000號自用小客車
25 上，渠等即以此人力及實力優勢，持續非法剝奪邱元薪之人
26 身自由。同日經邱元薪趁隙以手機向其家人求救並報警處
27 理，經警到場，邱元薪始恢復人身自由。

28 （起訴書犯罪事實六）

29 六、吳兆培（本院另行審結）、吳侑家、蕭振宇亦於113年4月間
30 陸續加入羅如平、涂佑謙所屬之本案詐欺集團，蕭振宇、少
31 年羅○佑負責出面收取內含有提款卡（含密碼）之包裹，其

01 後羅如平、涂佑謙、吳兆培、吳侑家、少年羅○佑與「泰國
02 代購」、「唐小虎」共同意圖為自己不法之所有，基於三人
03 以上共同詐欺取財、洗錢及非法由自動付款設備取財之犯意
04 聯絡，先由本案詐欺集團不詳成年成員，以附表六所示方
05 式，向附表六所示之人行使詐術，致附表六所示之人陷於錯
06 誤，依指示於附表六所示時間，交付渠等所持用之各該金融
07 機構帳戶提款卡（含密碼），其後由蕭振宇於113年4月3日
08 後某時至不詳超商領取附表六編號1所示帳戶之提款卡，另
09 由蕭振宇與少年羅○佑於113年4月17日某時共同至苗栗縣○
10 ○鎮○○路000號之統一超商龍樂門市領取附表六編號2所示
11 帳戶之提款卡後，由吳兆培、吳侑家在附表六所示地點，持
12 附表六所示各金融機構提款卡領取帳戶內款項，再由涂佑謙
13 收取後，依羅如平、「泰國代購」、「唐小虎」等人指示，
14 其中113年4月16日提領部分由涂佑謙帶回苗栗以「丟包」方
15 式交與羅如平、「泰國代購」、「唐小虎」等集團上手，11
16 3年4月17日提領部分，則由涂佑謙在新竹市等處，以「丟
17 包」方式交與「泰國代購」、「唐小虎」等集團上手，以此
18 方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向。

19 （追加起訴書犯罪事實一）

20 七、戊○○於加入本案詐欺集團擔任「車手」期間，為避免遭查
21 緝，竟意圖為自己不法之所有，基於攜帶兇器竊盜之犯意，
22 於112年12月10日10時許，駕駛車牌號碼000-0000號賓士廠
23 牌C系列車型黑色自用小客車（下稱甲車），至苗栗縣苗栗
24 市功維敘隧道自行車鐵路橋下方，持不詳兇器竊取癸○○所
25 有、停放在該處之車牌號碼000-0000號自用小客車車牌兩面
26 （下稱乙車牌），其後即懸掛在甲車前後，供己使用。

27 （追加起訴書犯罪事實二）

28 八、丙○○與戊○○（未據起訴）、「唐小虎」等共同意圖為自
29 己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯
30 意聯絡，先由真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成年成員，
31 以附表八所示方式，對附表八所示之人行使詐術，致附表七

01 所示之人陷於錯誤，依指示於附表八所示時間，分別匯款、
02 轉帳或存款至附表八所示之中華郵政帳號0000000000000000
03 號帳戶，而丙○○即持戊○○交付之金融機構帳戶提款卡提
04 領帳戶內款項得手，再交與戊○○，復經戊○○上繳本案詐
05 欺集團不詳成員，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之
06 去向。

07 (追加起訴書犯罪事實三)

08 九、戊○○與己○○於加入本案詐欺集團擔任「車手」期間，為
09 避免遭查緝，竟共同意圖為自己不法之所有，基於攜帶兇器
10 竊盜之犯意聯絡，於112年12月31日14時10分許，由戊○○
11 駕駛甲車搭載己○○，至苗栗縣頭份市興隆路高速公路橋下
12 籃球場旁第二個涵洞，由戊○○持T杆竊取溫龍全所有、停
13 放在該處車牌號碼000-0000號自用小客車之車牌2面（下稱
14 丙車牌）得手，並將丙車牌懸掛在甲車前後，己○○則在車
15 上接應；稍後戊○○即駕駛懸掛丙車牌之甲車搭載己○○，
16 陸續前往附表九所示地點，提領遭本案詐欺集團成員以附表
17 九所示方式詐欺之顏芷珊、壬○○匯入款項得手，再交與
18 「唐小虎」等集團上手，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪
19 所得之去向（戊○○就附表九編號1顏芷珊遭詐欺部分所犯
20 詐欺、洗錢罪嫌，已於附表一編號53論罪科刑）。

21 (追加起訴書犯罪事實四)

22 十、己○○與「唐小虎」、本案詐欺集團不詳機房成年成員等共
23 同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一
24 般洗錢之犯意聯絡，先由真實姓名年籍不詳之機房成員以附
25 表十所示方式，向附表十所示之人行使詐術，致附表十所示
26 之人陷於錯誤，依指示於附表十所示時間，分別匯款至附表
27 十所示之各該金融機構帳戶，而已○○即持集團成員交付之
28 各該金融機構帳戶提款卡提領帳戶內款項得手，再交與「唐
29 小虎」等集團上手，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得
30 之去向。

31 理 由

- 01 甲、有罪部分
- 02 壹、犯罪事實七所示被告戊○○被訴竊取乙車牌部分，固曾經臺
03 灣苗栗地方檢察署檢察官以113年度偵字第1115號為不起訴
04 處分確定，惟當時證人即共同被告己○○尚未到案，是檢察
05 官以共同被告己○○於本案偵查中之供述為前經不起訴之竊
06 盜案件之新證據，再行提起公訴，於法並無不合，合先敘
07 明。
- 08 貳、證據能力之認定
- 09 一、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆
10 錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定
11 訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」本案關於各該證
12 人之警詢筆錄，既非在檢察官或法官面前作成，依上開規
13 定，自不得採為被告丙○○、羅如平、涂佑謙、張耀文、吳
14 侑家、蕭振宇犯組織犯罪防制條例罪名之證據，是本案以下
15 所引用各該證人之警詢筆錄，均僅作為認定被告丙○○、羅
16 如平、涂佑謙、張耀文、吳侑家、蕭振宇犯組織犯罪防制條
17 例以外罪名之證據，先予敘明。
- 18 二、本案據以認定被告戊○○、丙○○、己○○、羅如平、涂佑
19 謙、吳雅慧、王育瑄、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑、
20 蕭振宇犯罪之供述證據，除各該證人之警詢筆錄不得採為認
21 定被告丙○○、羅如平、涂佑謙、張耀文、吳侑家、蕭振宇
22 犯組織犯罪防制條例罪名之證據，已如前述外，其餘屬於傳
23 聞證據之部分，檢察官、被告戊○○、丙○○、己○○、羅
24 如平、涂佑謙、吳雅慧、王育瑄、張耀文、盧仕龍、吳侑
25 家、林聖傑、蕭振宇及辯護人等在本院審理時均未爭執其證
26 據能力，復經本院審酌認該等證據之作成無違法、不當或顯
27 不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能
28 力。另本案以下所引用之非供述證據，並無證據證明係實施
29 刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，亦有證據能
30 力。
- 31 參、認定犯罪事實所憑之證據及理由

- 01 一、犯罪事實一（即起訴書犯罪事實一）部分：
02 訊據被告戊○○、丙○○、己○○對此部分犯罪事實（含附
03 表一）均坦承不諱（見本院113年度原重訴字第1號卷【下稱
04 本院卷】五第360至361頁），核與證人即附表一編號1至67
05 所示之人於警詢時證述之情節大致相符，並有如附表一編號
06 1至67「備註」欄所示之書證在卷可稽，足徵被告戊○○、
07 丙○○、己○○之任意性自白均與事實相符，堪予採信。
- 08 二、犯罪事實二（即起訴書犯罪事實二）部分：
09 訊據被告丙○○、羅如平、涂佑謙對此部分犯罪事實（含附
10 表二）均坦承不諱（見本院卷五第361至362頁），核與證人
11 即附表二編號1至3所示之人於警詢時證述之情節大致相符，
12 並有如附表二編號1至3「備註」欄所示之書證在卷可稽，足
13 徵被告丙○○、羅如平、涂佑謙之任意性自白均與事實相
14 符，堪予採信。
- 15 三、犯罪事實三（即起訴書犯罪事實三）部分：
16 訊據被告羅如平、吳雅慧、王育瑄、張耀文對此部分犯罪事
17 實（含附表三）均坦承不諱（見本院卷二第219至220頁；本
18 院卷五第362至368、382頁），核與證人即附表三編號1至36
19 「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人、證人即遭詐取提款卡
20 之被害人許道平、林雅雯、劉子瑀、邱滌緩、潘幸玫、王保
21 珠、吳美蘭、江秀娥、黃瑞玲、林宥琰、張佩婷等11人於警
22 詢時證述之情節大致相符，並有如附表三所示人頭帳戶之開
23 戶資料及交易明細等在卷可稽，足徵被告羅如平、吳雅慧、
24 王育瑄、張耀文之任意性自白均與事實相符，堪予採信（起
25 訴書附表三之A、三之B固未記載被告張耀文此部分涉犯之罪
26 名及罪數，然檢察官已於起訴書犯罪事實三中敘明「由羅如
27 平，於113年4月間指示張耀文…出面收取如附表三所示，
28 以詐騙等各種方式取得之金融機構提款卡(含密碼)」乙情，
29 自無違反控訴原則即不告不理原則之問題，附此敘明）。
- 30 四、犯罪事實四（即起訴書犯罪事實四）部分：
31 訊據被告羅如平、涂佑謙、張耀文對此部分犯罪事實（含附

01 表四)均坦承不諱(見本院卷五第368至369頁),核與證人
02 即附表四編號1至20所示之人於警詢時證述之情節大致相
03 符,並有如附表四編號1至20「備註」欄所示之書證在卷可
04 稽,足徵被告羅如平、涂佑謙、張耀文之任意性自白均與事
05 實相符,堪予採信。

06 五、犯罪事實五(即起訴書犯罪事實五)部分:

07 訊據被告羅如平、涂佑謙、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖
08 傑對此部分犯罪事實均坦承不諱(見本院卷五第369至371
09 頁),核與證人即告訴人邱元薪於警詢及偵查中證述之情節
10 大致相符(見少連偵字第42號卷一第513至525頁;他字第28
11 7號卷第283至288、291至292、295至301頁),並有梓榮醫
12 療社團法人弘大醫院乙種診斷證明書、員警密錄器錄影畫面
13 擷圖、告訴人邱元薪傷勢照片、小北百貨監視錄影畫面翻拍
14 照片、苗栗車站前盤查影像、愛依堡汽車旅館監視錄影畫面
15 翻拍照片等在卷可稽(見少連偵字第42號卷二第271、331至
16 346頁),足徵被告羅如平、涂佑謙、張耀文、盧仕龍、吳
17 侑家、林聖傑之任意性自白均與事實相符,堪予採信。

18 六、犯罪事實六(即起訴書犯罪事實六)部分:

19 (一)訊據被告涂佑謙、吳侑家、蕭振宇對此部分犯罪事實(含附
20 表六)均坦承不諱(見本院卷五第371至372頁),核與證人
21 即附表六編號1、2所示之人於警詢時證述之情節大致相符,
22 並有如附表六編號1、2「備註」欄所示之書證在卷可稽,足
23 徵被告涂佑謙、吳侑家、蕭振宇之任意性自白均與事實相
24 符,堪予採信。

25 (二)起訴意旨雖僅泛稱「蕭振宇負責出面收取內含有提款卡(含
26 密碼)之提款卡」,而未具體敘明被告蕭振宇究係於何時、
27 地收取何人何帳戶之提款卡,然少年羅○佑於偵查中稱:扣
28 案11張提款卡中,有4張即華南銀行、中國信託銀行、中華
29 郵政、台北富邦銀行之提款卡是伊於(113年)4月17日15、
30 16時許在後龍龍樂門市領取的,領完伊與蕭振宇就同一臺車
31 去找涂佑謙,在頭屋鄉文德宮停車場交給涂佑謙,其他扣案

01 之提款卡是蕭振宇之前去領取的等語（見他字第287號卷第4
02 30頁），共同被告涂佑謙亦於113年5月29日警詢時稱：附表
03 六所示吳兆培使用之何玉梅兆豐銀行、中華郵政帳戶及吳侑
04 家使用之張美淑兆豐銀行帳戶、中華郵政帳戶之提款卡是羅
05 如平指派少年羅○佑跟被告蕭振宇到超商領取的，少年羅○
06 佑是前往龍樂門市領取，被告蕭振宇到哪間超商領伊忘記了
07 等語（見少連偵字第42號卷一第262頁），且被告蕭振宇於
08 本院準備程序及審理中對於被訴事實均表示認罪，而未予以
09 爭執，堪認本案確由被告蕭振宇於113年4月3日後某時至不
10 詳超商領取附表六編號1所示帳戶之提款卡，另由被告蕭振
11 宇與少年羅○佑於113年4月17日某時共同至苗栗縣○○鎮○
12 ○路000號之統一超商龍樂門市領取附表六編號2所示帳戶之
13 提款卡，爰於不妨害起訴犯罪事實同一之範圍內予以補充。

14 七、犯罪事實七（即追加起訴書犯罪事實一）部分：

15 訊據被告戊○○固不否認有於犯罪事實七所載時間駕駛甲車
16 至苗栗縣苗栗市功維敘隧道自行車鐵路橋下方，且就此部分
17 所涉犯竊盜罪、加重竊盜罪均表示認罪（見本院卷五第37
18 6、377頁），然矢口否認有下手行竊乙車牌之行為，辯稱：
19 乙車牌是「P」也就是被告己○○交給伊的，伊不知被告己
20 ○○係如何取得乙車牌的等語。經查：

- 21 (一)證人即告訴人癸○○於警詢時證稱：「（問：你最後一次看
22 到你遭竊之車牌（ANY-7203號）是何時？）112年12月9日18
23 時許還有看到我的車牌，一樣是停在功維敘自行車鐵路橋
24 下。」、「（問：你是否知悉犯嫌是如何前往案發地？）我
25 推測是開車前往。」、「（問：你如何知悉犯嫌係開車前往
26 案發地？）因為我於112年12月10日10時許我在案發地周遭
27 工作的時候，發現有一黑色，車型W204 C系列之賓士有至
28 案發地停留約五分鐘，我以為他是去那邊丟垃圾。」等語
29 （見偵字第4070號卷第30至31頁），另觀諸現場照片及案發
30 地之監視錄影畫面，車牌號碼000-0000號自用小客車確實停
31 放在功維敘自行車鐵路橋下，且甲車確於112年12月10日10

01 時0分自功維敘自行車道駛出，且斯時已懸掛乙車牌（見偵
02 字第4070號卷第43至51頁），另被告戊○○於本院審理時供
03 稱甲車係賓士廠牌C系列之車輛（見本院卷五第385頁），核
04 與甲車照片所顯示之車輛外觀及甲車車籍資料所載之總排氣
05 量（2,997CC）等特徵相符（甲車照片見偵字第3698號卷第5
06 5至57頁，甲車車籍資料見偵字第3698號卷第63頁），足見
07 證人即告訴人癸○○上開證述信而有徵，堪予採信，乙車牌
08 係被告戊○○於犯罪事實七所載時、地，持不詳兇器所竊
09 取，洵堪認定。

10 (二)被告戊○○固辯稱乙車牌係被告己○○交給其的，然被告戊
11 ○○於113年6月25日偵訊時先稱乙車牌是己○○交給其的，
12 嗣又稱當天己○○有無在車上其沒印象了，所述已有矛盾
13 （見偵字第4070號卷第64頁），又被告戊○○於113年2月1
14 日警詢先稱不知「P」如何竊取乙車牌（見偵字第4070號卷
15 第26頁），嗣又稱「P」竊取車牌之工具為鐵T桿（見偵字第
16 4070號卷第27頁），前後所述亦有齟齬，況證人即共同被告
17 己○○於偵查中已明確證稱並未將乙車牌交給被告戊○○
18 （見偵字第6023號卷第327頁），又甲車之車主是被告之母
19 親，業經被告戊○○於本院審理時供稱明確，並有前揭甲車
20 車籍資料在卷可佐，故有動機竊取車牌以逃避追緝之人應為
21 被告戊○○而非己○○，是被告戊○○上開所辯，不足採
22 取。

23 八、犯罪事實八（即追加起訴書犯罪事實二）部分：

24 訊據被告丙○○對此部分犯罪事實（含附表八）坦承不諱
25 （見本院卷五第377至378頁），核與證人即附表八編號1、2
26 所示之人於警詢時證述之情節大致相符，並有如附表八所示
27 金融帳戶之交易明細、監視錄影畫面翻拍照片等在卷可稽，
28 足徵被告丙○○之任意性自白與事實相符，堪予採信。

29 九、犯罪事實九（即追加起訴書犯罪事實三）部分：

30 (一)被告戊○○：

31 1.訊據被告戊○○對附表九編號2所示之犯罪事實坦承不諱

01 (見本院卷五第378至379頁)，核與附表九編號2所示之人
02 於警詢時證述之情節大致相符，並有監視錄影畫面翻拍照
03 片、車籍資料、懸掛丙車車牌之車輛車辦資料等在卷可稽，
04 足徵被告戊○○之任意性自白與事實相符，堪予採信。

05 2.訊據被告戊○○固不否認有於犯罪事實九所載時間駕駛甲車
06 搭載被告己○○至苗栗縣頭份市興隆路高速公路涵洞，且就
07 此部分所涉犯竊盜罪、加重竊盜罪均表示認罪（見本院卷五
08 第378頁），然矢口否認有下手行竊丙車牌之行為，辯稱：
09 丙車牌也是被告己○○交給伊的，伊不清楚被告己○○係如
10 何取得丙車牌的等語。經查：

11 ①證人即告訴人溫龍全於警詢時證稱：伊係於112年12月31日1
12 3時20分許將車牌號碼000-0000號自用小客車停放在苗栗縣
13 頭份市興隆路高速公路橋下籃球場旁第二個涵洞內，同日15
14 時40分許伊朋友經過伊的車發現沒有車牌遂通知伊等語（見
15 偵字第3698號卷第38至39頁）。又甲車於112年12月31日14
16 時9分許駛往苗栗縣頭份市興隆路高速公路橋下（當時仍懸
17 掛甲車之車牌），嗣甲車於同日14時14分許自苗栗縣頭份市
18 興隆路高速公路橋下駛出時已懸掛丙車牌，有監視錄影畫面
19 翻拍照片在卷可憑（見偵字第3698號卷第51頁），足認丙車
20 牌確係斯時駕駛或乘坐甲車至案發地點之人所竊取。

21 ②丙車牌係駕駛甲車至案發地點之被告戊○○所竊取，業經證
22 人即共同被告己○○於偵查中結證稱：被告戊○○還沒有開
23 到頭份陸橋下就有說要去找車牌，被告戊○○確實有去頭份
24 陸橋下偷車牌等語（見偵字第6023卷第327至329頁），核與
25 其於本院準備程序中供稱：丙車牌是戊○○偷的，戊○○離
26 開甲車前有跟伊說要去找車牌，戊○○拿T杆去偷，伊有看
27 到戊○○開甲車的後車廂拿T杆，之後戊○○回來手上有拿
28 車牌等語大致相符（見本院113年度訴字第278號卷第195
29 頁），佐以被告戊○○自承有於112年12月31日14時10分許
30 駕駛甲車搭載己○○至苗栗縣頭份市興隆路高速公路涵洞，
31 且係由其在該處將丙車牌掛上甲車等情（見本院113年度訴

01 字第278號卷第92至93頁），且甲車之車主為被告戊○○之
02 母，故被告戊○○確有充分之動機竊取車牌以躲避追緝，業
03 如前述，是丙車牌係被告戊○○於犯罪事實九所載時、地，
04 持T杆所竊取，應堪認定。

05 (二)被告己○○：

06 訊據被告己○○對此部分犯罪事實（含附表九）均坦承不諱
07 （見本院卷五第378至379頁），核與證人即丙車牌之所有人
08 溫龍全、如附表九編號1、2所示之人於警詢時證述之情節大
09 致相符，並有監視錄影畫面翻拍照片、車籍資料、懸掛丙車
10 車牌之車輛車辦資料等在卷可稽，足徵被告己○○之任意性
11 自白與事實相符，堪予採信。

12 十、犯罪事實十（即追加起訴書犯罪事實四）部分：

13 訊據被告己○○對此部分犯罪事實（含附表十）坦承不諱
14 （見本院卷五第379頁），核與證人即附表十編號1至5所示
15 之人於警詢時證述之情節大致相符，並有如附表十所示金融
16 帳戶之交易明細、監視錄影畫面翻拍照片等在卷可稽，足徵
17 被告己○○之任意性自白與事實相符，堪予採信。

18 十一、綜上，本案事證已臻明確，被告戊○○、丙○○、己○○
19 ○、羅如平、涂佑謙、吳雅慧、王育瑄、張耀文、盧仕
20 龍、吳侑家、林聖傑、蕭振宇之犯行均堪認定，應依法論
21 科。

22 肆、論罪科刑

23 一、行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律
24 有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條
25 第1項定有明文。被告戊○○、丙○○、己○○、羅如平、
26 涂佑謙、吳雅慧、王育瑄、張耀文、吳侑家、蕭振宇行為
27 後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布全文31條，除修
28 正後第6、11條之施行日期由行政院另定外，其餘條文於同
29 年0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1
30 項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併
31 科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。

01 (第3項)前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重
02 本刑之刑。」修正後則移列為第19條，其規定：「(第1
03 項)有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期
04 徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上
05 利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併
06 科新臺幣5千萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰
07 之。」本案被告戊○○、丙○○、己○○、羅如平、涂佑
08 謙、吳雅慧、王育瑄、張耀文、吳侑家、蕭振宇洗錢之財物
09 或財產上利益均未達1億元，比較修正前、後之規定，修正
10 後洗錢防制法第19條第1項後段規定之法定刑為6月以上5年
11 以下有期徒刑，較修正前第14條第1項規定之7年以下有期徒
12 刑為輕，是修正後規定較有利於被告戊○○、丙○○、己○
13 ○、羅如平、涂佑謙、吳雅慧、王育瑄、張耀文、吳侑家、
14 蕭振宇，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用修正後洗錢
15 防制法第19條第1項後段規定。

16 二、論罪之說明：

17 (一)犯罪事實一(即起訴書犯罪事實一)部分：

18 1.加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，
19 核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐
20 欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為
21 目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼
22 續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼
23 續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯
24 罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多
25 次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪
26 組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案
27 中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論
28 以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加
29 重詐欺犯行，祇需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯
30 罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集
31 團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之

01 先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審
02 理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法
03 院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行
04 與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上
05 之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次
06 犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再
07 重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一
08 事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱
09 屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑
10 法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足；犯罪之
11 著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該
12 罪構成要件之行為而言。而首次加重詐欺犯行，其時序之認
13 定，自應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；詐欺取財罪
14 之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財
15 之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被
16 害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪
17 構成要件行為之著手，並非以取得財物之先後順序為認定依
18 據（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。核
19 被告戊○○就附表一編號1、3至18、20、22、25至31、41、
20 44至55、60至67（起訴書附表一之B贅載編號32）所為，均
21 係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪
22 及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告丙○○
23 就附表一編號2所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後
24 段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以
25 上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗
26 錢罪；就附表一編號8、10至12、23、24、54、57至59所為
27 （起訴書附表一之B漏載編號59），均係犯刑法第339條之4
28 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條
29 第1項後段之一般洗錢罪；被告己○○就附表一編號2、3、
30 8、10至12、19、21、25至40、42至51、60至63所為，均係
31 犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及

01 洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。

- 02 2.附表一「行為人」欄所示之人與「唐小虎」、「泰國代購」
03 等本案詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，
04 應論以共同正犯。
- 05 3.被告戊○○就附表一編號1、3至18、20、22、25至31、41、
06 44至55、60至67所示部分，各以一行為觸犯三人以上共同詐
07 欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條
08 之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷；被告丙○
09 ○就附表一編號2所示部分，係以一行為觸犯參與犯罪組織
10 罪、三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合
11 犯，應依刑法第55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺取
12 財罪處斷，其就附表一編號8、10至12、23、24、54、57至5
13 9所示部分，各以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪
14 及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從
15 一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷；被告己○○就附表
16 一編號2、3、8、10至12、19、21、25至40、42至51、60至6
17 3所示部分，各以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一
18 般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條之規定，從一
19 重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。
- 20 4.加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被
21 害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院10
22 7年度台上字第1066號判決意旨參照），是被告戊○○所犯
23 上開47罪（起訴書附表一之B誤載為45罪）、被告丙○○所
24 犯上開11罪（起訴書附表一之B誤載為10罪）、被告己○○
25 所犯上開38罪（起訴書附表一之B誤載為28罪），犯意各
26 別，行為互殊，應予分論併罰。
- 27 5.檢察官移送併辦部分（即113年度偵字第6842號、113年度偵
28 字第8869號），與原起訴事實（即起訴書附表一編號3、8、
29 60至63部分）屬事實上同一案件，本院自得併予審理。

30 (二)犯罪事實二（即起訴書犯罪事實二）部分：

- 31 1.參與犯罪組織後，另有主持、操縱或指揮該犯罪組織之行為

01 者，則其參與犯罪組織之低度行為，應為其主持、操縱或指
02 揮犯罪組織之高度行為所吸收，自應依較高度之犯罪組織防
03 制條例第3條第1項前段之罪論科，無復論以同條第1項後段
04 之罪之餘地（最高法院109年度台上字第5869號判決意旨參
05 照）。核被告丙○○就附表二編號1至3所為，均係犯刑法第
06 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制
07 法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告羅如平就附表二編
08 號2所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之指揮犯
09 罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺
10 取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，其參
11 與犯罪組織之低度行為，應為其指揮犯罪組織之高度行為所
12 吸收，不另論罪，被告羅如平就附表二編號1、3所為，均係
13 犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及
14 洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告涂佑謙就
15 附表二編號2所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段
16 之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上
17 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢
18 罪；就附表二編號1、3所為，均係犯刑法第339條之4第1項
19 第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項
20 後段之一般洗錢罪。

21 2.被告丙○○、羅如平、涂佑謙與「七龍珠」、「唐小虎」、
22 「泰國代購」等本案詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡
23 及行為分擔，均應論以共同正犯。

24 3.被告丙○○就附表二編號1至3所示部分，各以一行為觸犯三
25 人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各
26 依刑法第55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處
27 斷；被告羅如平就附表二編號2所示部分，係以一行為觸犯
28 指揮犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，
29 為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重以指揮犯罪
30 組織罪處斷，其就附表二編號1、3所示部分，各以一行為同
31 時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合

01 犯，應各依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺
02 取財罪處斷；被告涂佑謙就附表二編號2所示部分，係以一
03 行為觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪及一般
04 洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重以
05 三人以上共同詐欺取財罪處斷，其就附表二編號1、3所示部
06 分，各以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗
07 錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一重以三
08 人以上共同犯詐欺取財罪處斷。

09 4.被告丙○○、羅如平、涂佑謙所犯上開3罪，犯意各別，行
10 為互殊，應予分論併罰。

11 5.被告羅如平於偵查及本院審理時均自白指揮犯罪組織犯行，
12 爰依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑。

13 (三)犯罪事實三（即起訴書犯罪事實三）部分：

14 1.洗錢防制法所稱之洗錢行為，依第2條之規定係指：一意圖
15 掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而
16 移轉或變更特定犯罪所得；二掩飾或隱匿特定犯罪所得之本
17 質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者；三
18 收受、持有或使用他人之特定犯罪所得而言，並於第14條規
19 定其罰則（下稱一般洗錢罪）。準此，一般洗錢罪須有同法
20 第3條所列舉之前置犯罪作為不法金融之聯結；第15條之特
21 殊洗錢罪，則以收受、持有或使用之財物或財產上利益，無
22 合理來源且與收入顯不相當，並有同條所列3款異常金融交
23 易情形之一者，為其構成要件，文字上並未直接聯動前置犯
24 罪，再參諸增訂該罪立法理由所揭於不法金融雖未與特定犯
25 罪進行聯結，但依犯罪行為人取得該不法金融之方式，已明
26 顯與洗錢防制規定相悖，足認有意規避洗錢防制規定，為落
27 實洗錢防制，避免不法金融流動，對於規避洗錢防制規定而
28 取得不明財產者，亦應予處罰等旨。是該罪乃同法一般洗錢
29 罪之補充規定，係在前置犯罪無法證明或不法金融與前置犯
30 罪聯結關係難以證明，而未能依第14條一般洗錢罪論處時，
31 始有適用之餘地（最高法院112年度台上字第2330號判決意

01 旨參照)。被告羅如平指示被告王育瑄交與共同被告陳子涵
02 之10萬元係本案詐欺集團成員於113年3月18日提領之詐欺贓
03 款，業經被告羅如平於偵訊時供述明確(見偵字第3545號卷
04 二第330頁)，是被告羅如平、王育瑄、陳子涵掩飾、隱匿
05 之不法金流確與洗錢防制法第3條規定之特定犯罪有聯結，
06 核被告羅如平、王育瑄此部分所為，係犯修正後洗錢防制法
07 第19條第1項後段之一般洗錢罪。另核被告羅如平就附表三
08 之一編號1至12、15至36(即附表三編號1至12、15至36所示
09 被害人遭詐欺金錢部分)所為，均係犯刑法第339條之4第1
10 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1
11 項後段之一般洗錢罪(附表三編號13、14部分，因與附表四
12 編號2、1為同一事實，將於犯罪事實四中論罪科刑)，就附
13 表三之二編號1至11(即詐得許道平、林雅雯、劉子瑀、邱
14 滌緩、潘幸玫、王保珠、吳美蘭、江秀娥、黃瑞玲、林宥
15 琰、張佩婷等11人之提款卡部分)所為，均係犯刑法第339
16 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法
17 第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶
18 罪；被告吳雅慧就附表三之一編號28至31所為，均係犯刑法
19 第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防
20 制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，就附表三之二編號6、
21 7(即詐得王保珠、吳美蘭等2人之提款卡部分)所為，均係
22 犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及
23 洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人
24 金融帳戶罪；被告王育瑄就附表三之一編號1至6所為，均係
25 犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及
26 洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，就附表三之二
27 編號1(即詐得許道平之提款卡部分)所為，係犯刑法第339
28 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法
29 第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶
30 罪；被告張耀文就附表三之一編號7至12所為，均係犯刑法
31 第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防

01 制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，就附表三之一編號15
02 所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組
03 織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財
04 罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪（附表三編
05 號13、14部分，因與附表四編號2、1為同一事實，將於犯罪
06 事實四中論罪科刑）。特殊洗錢罪乃一般洗錢罪之補充規
07 定，已如前述，本案被告羅如平、吳雅慧、王育瑄就各該被
08 害人遭詐欺金錢部分既得以一般洗錢罪論處，起訴意旨認被
09 告羅如平、吳雅慧、王育瑄尚涉犯修正前洗錢防制法第15條
10 第1項第2款之特殊洗錢罪，應屬贅論。

11 2.被告羅如平與附表三「取簿手」欄所示之人、「唐小虎」、
12 「泰國代購」等本案詐欺集團成員有犯意聯絡及行為分擔，
13 應論以共同正犯；傳遞10萬元及台新銀行提款卡部分，被告
14 羅如平、王育瑄與陳子涵有犯意聯絡及行為分擔，應論以共
15 同正犯。

16 3.被告羅如平就附表三之一編號1至12、15至36所示被害人遭
17 詐欺金錢部分，各以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財
18 罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，
19 從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，其就附表三之二
20 編號1至11所示被害人遭詐欺提款卡部分，各以一行為同時
21 觸犯三人以上共同詐欺取財罪及無正當理由以詐術收集他人
22 金融帳戶罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一
23 重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷；被告吳雅慧就附表三
24 之一編號28至31所示被害人遭詐欺金錢部分，各以一行為同
25 時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合
26 犯，應各依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺
27 取財罪處斷，其就附表三之二編號6、7所示被害人遭詐欺提
28 款卡部分，各以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及
29 無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪，為想像競合犯，應
30 各依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪
31 處斷；被告王育瑄就附表三之一編號1至6所示被害人遭詐欺

01 金錢部分，各以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及
02 一般洗錢罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一
03 重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，其就附表三之二編號
04 1所示被害人遭詐欺提款卡部分，係以一行為同時觸犯三人
05 以上共同詐欺取財罪及無正當理由以詐術收集他人金融帳戶
06 罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以三人以
07 上共同犯詐欺取財罪處斷。

08 4.被告羅如平所犯上開46罪、被告吳雅慧所犯上開6罪、被告
09 王育瑄所犯上開8罪、被告張耀文所犯上開7罪，犯意各別，
10 行為互殊，應予分論併罰。

11 5.公訴意旨雖漏論被告羅如平、吳雅慧、王育瑄犯洗錢防制法
12 第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶
13 罪，惟該罪名與已起訴部分，有想像競合犯之裁判上一罪關
14 係，為起訴效力所及，本院自得併予審理。

15 6.附表三之一編號16至27、32、附表三之二2至5、8所示部
16 分，被告羅如平於犯罪時為成年人，其與少年羅○佑共同實
17 施加重詐欺取財犯行，均應依兒童及少年福利與權益保障法
18 第112條第1項前段規定加重其刑。

19 7.113年7月31日制定詐欺犯罪危害防制條例，除部分條文施行
20 日期由行政院另定外，其餘於同年0月0日生效之條文中，新
21 設第47條「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有
22 犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司
23 法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、
24 主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其
25 刑。」之規定。並就該條所稱詐欺犯罪，於第2條第1款明定
26 「詐欺犯罪：指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪。
27 (二)犯第43條或第44條之罪。(三)犯與前二目有裁判上一罪關係
28 之其他犯罪。」而具有內國法效力之公民與政治權利國際公
29 約第15條第1項後段「犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有
30 利於行為人之法律。」之規定，亦規範較輕刑罰等減刑規定
31 之溯及適用原則。從而廣義刑法之分則性規定中，關於其他

01 刑罰法令（即特別刑法）之制定，若係刑罰之減刑原因暨規
02 定者，於刑法本身無此規定且不相牴觸之範圍內，應予適
03 用。故行為人犯刑法第339條之4之罪，關於自白減刑部分，
04 因刑法本身並無犯三人以上共同詐欺取財罪之自白減刑規
05 定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之
06 減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行
07 為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法
08 院113年度台上字第3805號、113年度台上字第3243號、113
09 年度台上字第20號判決意旨參照）。被告王育瑄於偵查及本
10 院審理時均曾自白加重詐欺犯行（偵查中自白見偵字第3153
11 號卷第327頁），另被告吳雅慧於偵查中已坦認依羅如平指
12 示領取包裹以獲取報酬之基本事實，且曾於警詢時稱
13 「（問：你此行為已涉犯詐欺及洗錢防制法是否知悉？）警
14 方告知後知悉。」等語（見少連偵字第42號卷一第439
15 頁），堪認其曾於偵查中自白，嗣被告吳雅慧亦於本院審理
16 時坦承犯行，且被告吳雅慧、王育瑄已繳交其等之犯罪所
17 得，有本院收據2紙在卷可憑（見本院卷五第415、416
18 頁），均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其
19 刑。

20 8.交付10萬元及台新銀行提款卡部分，被告王育瑄於偵查及本
21 院審理時均自白洗錢犯行，且無證據證明其有因此獲取犯罪
22 所得，爰依洗錢防制法第23條第3項前段之規定，減輕其
23 刑。

24 (四)犯罪事實四（即起訴書犯罪事實四）部分：

25 1.核被告羅如平、涂佑謙、張耀文就附表四編號1至19所為，
26 均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財
27 罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；核被告羅
28 如平、涂佑謙、張耀文就附表四編號20所為，均係犯刑法第
29 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第33
30 9條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪及洗錢防制法第1
31 9條第1項後段之一般洗錢罪。

- 01 2.被告羅如平、涂佑謙、張耀文與「唐小虎」、「泰國代購」
02 等本案詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，
03 均應論以共同正犯。
- 04 3.被告羅如平、涂佑謙、張耀文就附表四編號1至19所示犯
05 行，各以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢
06 罪，為想像競合犯，應各依刑法第55條之規定，從一重以三
07 人以上共同詐欺取財罪處斷；被告羅如平、涂佑謙、張耀文
08 就附表四編號20所示犯行，係以一行為觸犯三人以上共同詐
09 欺取財罪、非法由自動付款設備取財罪及一般洗錢罪，為想
10 像競合犯，應各依刑法第55條之規定，從一重以三人以上共
11 同詐欺取財罪處斷
- 12 4.被告羅如平、涂佑謙、張耀文所犯上開20罪，犯意各別，行
13 為互殊，應予分論併罰。
- 14 5.附表四編號20部分，公訴意旨雖漏論被告羅如平、涂佑謙、
15 張耀文犯刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財
16 罪，惟該罪名與已起訴部分，有想像競合犯之裁判上一罪關
17 係，為起訴效力所及，本院自得併予審理。
- 18 (五)犯罪事實五（即起訴書犯罪事實五）部分：
- 19 1.核被告羅如平、涂佑謙、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑
20 所為，均係犯刑法第277條第1項之傷害罪、刑法第302條之1
21 第1項第1、2款之三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由
22 罪。公訴意旨固漏論被告羅如平、涂佑謙、張耀文、盧仕
23 龍、吳侑家、林聖傑另涉刑法第302條之1第1項第2款「攜帶
24 兇器犯之」之加重條件，然此部分僅涉及加重條件之增減，
25 尚非罪名有所不同，亦毋庸變更起訴法條。
- 26 2.被告羅如平、涂佑謙、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑與
27 共同被告吳兆培、少年羅○佑、蕭○良、藍○芯等人就此部
28 分犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
- 29 3.被告羅如平、涂佑謙、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑所
30 觸犯傷害罪、三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，
31 其各罪之實行行為有部分合致，為想像競合犯，應依刑法第

01 55條規定，從一重之三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自
02 由罪處斷。起訴意旨認屬數罪（見起訴書附表五之A各編號
03 「涉犯罪數」欄），應有誤會。

04 4.被告羅如平、涂佑謙、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑為
05 成年人，其等與少年羅○佑、蕭○良、藍○芯共同實施三人
06 以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由犯行，均應依兒童及少
07 年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑。

08 (六)犯罪事實六（即起訴書犯罪事實六）部分：

09 1.刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他
10 人之物罪，其所謂「不正方法」，係泛指一切不正當之方法
11 而言，並不以施用詐術為限，例如以強暴、脅迫、詐欺、竊
12 盜或侵占等方式取得他人之提款卡及密碼，再冒充本人由自
13 動提款設備取得他人之物，或以偽造他人之提款卡由自動付
14 款設備取得他人之物等等，均屬之（最高法院94年度台上字
15 第4023號判決意旨參照）。是核被告涂佑謙就附表六編號2
16 所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺
17 取財罪、刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財
18 罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；核被告吳
19 侑家就附表六編號2所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1
20 項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三
21 人以上共同詐欺取財罪、刑法第339條之2第1項之非法由自
22 動付款設備取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗
23 錢罪；核被告蕭振宇就附表六編號1所為，係犯組織犯罪防
24 制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4
25 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第339條之2第
26 1項之非法由自動付款設備取財罪及洗錢防制法第19條第1項
27 後段之一般洗錢罪，就附表六編號2所為，係犯刑法第339條
28 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第339條之
29 2第1項之非法由自動付款設備取財罪及洗錢防制法第19條第
30 1項後段之一般洗錢罪。公訴意旨雖認被告涂佑謙、吳侑
31 家、蕭振宇另涉有刑法第339條之4第1項第1款「冒用公務員

01 名義」之加重條件，惟詐欺取財之方式多端，本案既乏積極
02 證據足認被告涂佑謙、吳侑家、蕭振宇對訛詐者係採上開加
03 重手段為之乙節有所認識，僅得認定被告涂佑謙、吳侑家、
04 蕭振宇構成三人以上共同詐欺取財罪，是公訴意旨認被告涂
05 佑謙、吳侑家、蕭振宇另涉有刑法第339條之4第1項第1款之
06 加重條件，容有未洽，然此部分僅涉及加重條件之增減，尚
07 非罪名有所不同，自毋庸變更起訴法條。另特殊洗錢罪乃一
08 般洗錢罪之補充規定，已如前述，此部分被告涂佑謙、吳侑
09 家、蕭振宇所為既得以一般洗錢罪論處，起訴意旨認被告涂
10 佑謙、吳侑家、蕭振宇尚涉犯修正前洗錢防制法第15條第1
11 項第2款之特殊洗錢罪，應屬贅論。

12 2.附表六編號1部分，被告涂佑謙、蕭振宇與吳兆培、羅如
13 平、「泰國代購」、「唐小虎」就該部分犯行有犯意聯絡及
14 行為分擔，應論以共同正犯；附表六編號2部分，被告涂佑
15 謙、吳侑家、蕭振宇與少年羅○佑、「泰國代購」、「唐小
16 虎」就該部分犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正
17 犯。

18 3.被告涂佑謙就附表六編號2所觸犯三人以上共同詐欺取財
19 罪、非法由自動付款設備取財罪及一般洗錢罪，其各罪之實
20 行行為有部分合致，為想像競合犯，應各依刑法第55條規
21 定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷；被告吳侑家就
22 附表六編號2所觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取
23 財罪、非法由自動付款設備取財罪及一般洗錢罪，其各罪之
24 實行行為有部分合致，為想像競合犯，應依刑法第55條規
25 定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷；被告蕭振宇就
26 附表六編號1所觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取
27 財罪、非法由自動付款設備取財罪及一般洗錢罪，其各罪之
28 實行行為有部分合致，為想像競合犯，應依刑法第55條規
29 定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，其就附表六編
30 號2所觸犯三人以上共同詐欺取財罪、非法由自動付款設備
31 取財罪及一般洗錢罪，其各罪之實行行為有部分合致，為想

01 像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐
02 欺取財罪處斷。

03 4.被告蕭振宇所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應予分論
04 併罰。起訴意旨認被告蕭振宇僅涉犯1罪（見起訴書附表六
05 之B編號5「涉犯罪數」欄），容有誤會。

06 5.公訴意旨雖漏論被告涂佑謙、吳侑家、蕭振宇犯刑法第339
07 條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪，惟該罪名與已起
08 訴部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所
09 及，本院自得併予審理。

10 6.附表六編號2部分，被告涂佑謙、吳侑家、蕭振宇為成年
11 人，其等與少年羅○佑共同實施三人以上共同詐欺取財犯
12 行，均應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段
13 規定加重其刑。

14 (七)犯罪事實七（即追加起訴書犯罪事實一）部分：

15 1.刑法第321條第1項第3款之攜帶兇器竊盜罪，係以行為人攜
16 帶兇器竊盜為其加重條件，此所謂兇器，其種類並無限制，
17 凡客觀上足對人之生命、身體、安全構成威脅，具有危險性
18 之兇器均屬之，且祇須行竊時攜帶此種具有危險性之兇器為
19 已足，並不以攜帶之初有行兇之意圖為必要（最高法院79年
20 台上字第5253號判決先例意旨參照）。被告戊○○為此部分
21 竊盜犯行時所攜帶之不詳工具，既足以拆卸車牌，顯見其質
22 地堅硬，若用於攻擊人體，自足對人之生命、身體、安全構
23 成威脅，具有危險性，應屬兇器無訛。是核被告戊○○所
24 為，係犯刑法第321條第1項第3款之攜帶兇器竊盜罪。

25 2.公訴意旨認被告戊○○所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜
26 罪，尚有未合，惟因二者基本社會事實同一，且經本院當庭
27 告知被告戊○○所涉犯刑法第321條第1項第3款之罪名，使
28 其知悉及答辯（見本院卷五第183頁），無礙於其訴訟上防
29 禦權之行使，本院自得變更起訴法條予以審理。

30 (八)犯罪事實八（即追加起訴書犯罪事實二）部分：

31 1.核被告丙○○就附表八編號1、2所為，均係犯刑法第339條

01 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第1
02 9條第1項後段之一般洗錢罪。

03 2.被告丙○○與戊○○、本案詐欺集團不詳機房成員就上開犯
04 行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

05 3.被告丙○○就附表八編號1、2所示部分，各以一行為觸犯三
06 人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各
07 依刑法第55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處
08 斷。

09 4.被告丙○○所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應予分論
10 併罰。

11 (九)犯罪事實九（即追加起訴書犯罪事實三）部分：

12 1.被告戊○○為此部分竊盜犯行時所攜帶之T杆，既足以拆卸
13 車牌，顯見其質地堅硬，若用於攻擊人體，自足對人之生
14 命、身體、安全構成威脅，具有危險性，應屬兇器無訛。是
15 核被告戊○○、己○○所為，均係犯刑法第321條第1項第3
16 款之攜帶兇器竊盜罪。另核被告戊○○就附表九編號2所
17 為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取
18 財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告己
19 ○○就附表九編號1、2所為，均係犯刑法第339條之4第1項
20 第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項
21 後段之一般洗錢罪。

22 2.公訴意旨認被告戊○○、己○○所為，係犯刑法第320條第1
23 項之竊盜罪，尚有未合，惟因二者基本社會事實同一，且經
24 本院當庭告知被告戊○○、己○○所涉犯刑法第321條第1項
25 第3款之罪名，使其等知悉及答辯（見本院卷五第183頁），
26 無礙於其等訴訟上防禦權之行使，本院自得變更起訴法條予
27 以審理。

28 3.被告戊○○、己○○與本案詐欺集團不詳成員就上開犯行，
29 有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

30 4.被告戊○○就附表九編號2所觸犯三人以上共同詐欺取財罪
31 及一般洗錢罪，其各罪之實行行為有部分合致，為想像競合

01 犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財
02 罪處斷；被告己○○就附表九編號1、2所觸犯三人以上共同
03 詐欺取財罪及一般洗錢罪，其各罪之實行行為有部分合致，
04 為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一重之三人以上
05 共同詐欺取財罪處斷。

06 5.被告戊○○所犯上開2罪、被告己○○所犯上開3罪，犯意各
07 別，行為互殊，應予分論併罰。

08 (十)犯罪事實十（即追加起訴書犯罪事實四）部分：

09 1.核被告己○○就附表十編號1至5所為，均係犯刑法第339條
10 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第1
11 9條第1項後段之一般洗錢罪。

12 2.被告己○○與「唐小虎」、本案詐欺集團不詳機房成員就上
13 開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

14 3.被告己○○就附表十編號1至5所示部分，各以一行為觸犯三
15 人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應各
16 依刑法第55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處
17 斷。

18 4.被告己○○所犯上開5罪，犯意各別，行為互殊，應予分論
19 併罰。

20 三、量刑及定、不定應執行刑之說明：

21 (一)爰以被告戊○○、丙○○、己○○、羅如平、涂佑謙、吳雅
22 慧、王育瑄、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑、蕭振宇之
23 責任為基礎，並審酌：

24 1.被告戊○○、丙○○、己○○、羅如平、涂佑謙、吳雅慧、
25 王育瑄、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑、蕭振宇於本院
26 審理時自陳之生活狀況、教育程度（見本院卷五第391至394
27 頁）。

28 2.被告戊○○、丙○○、己○○、羅如平、涂佑謙、吳雅慧、
29 王育瑄、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑、蕭振宇之前科
30 素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表，本案檢察官未
31 於起訴書中就被告等構成累犯之事實主張並指出證明方法，

爰參酌最高法院110年度台上字第5660號判決意旨，將被告等之前科列為科刑審酌事由，以充分評價被告等之罪責）。

3. 被告戊○○、丙○○、己○○、羅如平、涂佑謙、吳雅慧、王育瑄、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑、蕭振宇犯行對各該告訴人、被害人之財產法益（詐欺、竊盜部分）、身體健康法益（傷害部分）、自由法益（剝奪他人行動自由部分，被告等係自113年4月13日開始剝奪告訴人邱元薪之行動自由，迄113年4月16日邱元薪始恢復自由）及社會法益（違反組織犯罪防制條例及洗錢防制法部分）造成之損害、危險。

4. 被告戊○○、丙○○、己○○、羅如平、涂佑謙、吳雅慧、王育瑄、張耀文、盧仕龍、吳侑家、林聖傑、蕭振宇於本院審理時均坦承犯行，另被告羅如平已於本院審理時與被害人林芷如、蘇紀全、莊芸亭、劉立耕、黃仁宥、陳彥儒成立調解（見本院卷三第253至254、259至260、269至270、279至280、293至294、311至312頁），並已由被告羅如平之父代為賠償被害人陳彥儒1萬2,000元、蘇紀全6,000元、莊芸亭6,000元、劉立耕6,000元、黃仁宥6,000元、林芷如6,000元（見本院卷六第27至39頁）、被告涂佑謙已於本院審理時與被害人劉立耕、黃仁宥、陳彥儒成立調解（見本院卷三第275至276、297至298、307至308頁）、被告張耀文已於本院審理時與被害人莊芸亭、劉立耕、黃仁宥、陳彥儒成立調解（見本院卷三第265至266、283至284、289至290、303至304頁）、被告丙○○已於本院審理時與被害人涂育寧、陳素卿成立調解，並有依約履行賠償（見本院卷五第17至18、65至66、167頁；本院卷六第69頁）、被告林聖傑、涂佑謙、盧仕龍、羅如平（由其弟黃啟均出面）、吳侑家（由其母鄭宜芳出面）有與告訴人邱元薪之兄邱翊軒達成和解，各賠償5,000元（見本院卷三第343至353頁和解書），其餘被告則均尚未與被害人等成立和解或賠償渠等損害之犯罪後態度。

5. 另參以渠等就共同犯罪部分與共犯間之分工情節、公訴檢察

01 官認被告等涉犯詐欺部分，造成眾多被害人受害，且耗費諸
02 多司法資源，應有長期矯正必要之意見（見本院卷五第399
03 頁），兼衡以被告等上開構成想像競合犯之部分，雖各從一
04 較重之罪名處斷，仍應將輕罪之刑罰合併評價（即學理所稱
05 想像競合之釐清作用），以充分評價被告等之罪責。

06 6.除上開刑法第57條所定尤應注意之事項外，科罰金部分，並
07 依刑法第58條審酌被告羅如平、王育瑄之資力及渠等犯罪所
08 得之利益，另考量渠等想像競合所犯輕罪之減輕其刑事由。

09 7.末審以法院判決有其社會意義，刑事庭法官就個案判處罪
10 刑，不僅直接影響到被告的財產、自由甚至生命，也間接向
11 社會大眾宣示哪些行為是不能做的，以及如果做了，必須付
12 出什麼代價。我國詐欺案件猖獗，不僅嚴重危害社會大眾的
13 財產安全、損及共同體成員間的信賴（因此帶來整體社會交
14 易成本的大幅提升），也造成檢察署和法院沉重的負擔（案
15 件變多影響的不只是檢察官、法官，也影響到每一個納稅人
16 接近使用法院的權利），更可能造成年青一代價值觀的偏差
17 （收包裹、持提款卡領錢就可以輕鬆賺取高額報酬，誰還願
18 意腳踏實地地工作？）。形成這種現象的原因繁多，金融、
19 電信及網路的管制不足可能是主要原因，但司法系統恐怕也
20 無法置身事外。如法院就詐欺犯罪者所科處的刑度過輕，恐
21 使被告日後食髓知味再犯另案（特別預防之角度），亦可能
22 使有心人士興起效仿之念頭（一般預防之角度）等一切情
23 狀，分別量處如附表一之一、二之一、三之一、三之二、四
24 之一、五、六之一、八至十及主文所示之刑，並就被告己○
25 ○攜帶兇器竊盜部分諭知易科罰金之折算標準，及就被告王
26 育瑄一般洗錢部分諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之
27 折算標準。

28 (二)被告等想像競合所犯輕罪即一般洗錢罪部分，雖有「應併科
29 罰金」之規定，依刑法第55條但書規定，輕罪併科罰金刑部
30 分亦擴大成為形成宣告「有期徒刑結合罰金」雙主刑之依據
31 （最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。然本案

01 具體所處罰金以外之較重「徒刑」，經整體評價並未較輕罪
02 之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，復經本院審酌犯罪行
03 為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所
04 保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原
05 則之範圍內，裁量不再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，
06 使之相稱，且充分而不過度。

07 (三)審酌被告丙○○、吳雅慧、王育瑄、吳侑家、蕭振宇各罪所
08 侵犯者均非具有不可替代性、不可回復性之個人法益，及渠
09 等就所犯加重詐欺部分，各次犯行之行為態樣、手段、動機
10 均相同，可認各罪間之獨立程度較低，且其責任非難重複之
11 程度較高，另被告吳侑家所犯加重詐欺罪與加重剝奪他人行
12 動自由罪，2罪之行為態樣、侵害法益尚屬有別，責任非難
13 重複之程度較低，並考量刑罰邊際效應隨刑期而遞減、行為
14 人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形及被告丙○○、吳雅
15 慧、王育瑄、吳侑家、蕭振宇復歸社會之可能性等情，對被
16 告丙○○、吳雅慧、王育瑄、吳侑家、蕭振宇所犯各罪為整
17 體之非難評價後，分別定其應執行之刑如主文所示。另慮及
18 被告戊○○、己○○、羅如平、涂佑謙、張耀文另有相同類
19 型案件於偵查、審理中或已判決確定，為保障被告戊○○、
20 己○○、羅如平、涂佑謙、張耀文之聽審權，符合正當法律
21 程序，並提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，暨
22 避免違反一事不再理原則情事之發生，爰參酌最高法院110
23 年度台抗字第489號裁定意旨，不另定渠等應執行之刑（俟
24 被告戊○○、己○○、羅如平、涂佑謙、張耀文所犯數罪全
25 部確定後，於執行時，再由該案犯罪事實最後判決之法院所
26 對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之）。

27 伍、沒收

28 一、刑法第2條第2項規定「沒收、非拘束人身自由之保安處分適
29 用裁判時之法律」已明確規範有關沒收之法律適用，應適用
30 裁判時法，自無庸比較新舊法，合先敘明。

31 二、沒收新制係參考外國立法例，為契合沒收之法律本質，認沒

01 收為刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立
02 性，而非刑罰（從刑），已明定沒收為獨立之法律效果，在
03 修正刑法第五章之一以專章規範，故判決主文內諭知沒收，
04 已毋庸於各罪項下分別宣告沒收，亦可另立一項合併為相關
05 沒收宣告之諭知，使判決主文更簡明易懂，增進人民對司法
06 之瞭解與信賴（最高法院108年度台上字第1611號、106年度
07 台上字第386號判決意旨參照）。

08 三、犯罪工具部分：

09 (一)扣案如附表七編號1至11所示之提款卡11張，其中6張已經用
10 以提領詐欺贓款，其餘5張則甫於113年4月17日領取，業經
11 被告涂佑謙於本院羈押訊問時供述明確（見偵字第3546號卷
12 第400頁），另依被告涂佑謙於偵查中之供述，扣案如附表
13 七編號12所示之讀卡機1個應係供渠等測試人頭帳戶提款卡
14 及查詢帳戶餘額使用（見他字第287號卷第423頁），扣案如
15 附表七編號13所示之吳兆培渣打銀行存簿1本則係被告吳兆
16 培販賣予羅如平、欲作為詐欺之人頭帳戶使用，亦據被告涂
17 佑謙於警詢時供述在卷（見少連偵字第42號卷一第256
18 頁）。是扣案如附表七編號1至13所示之物均係供或預備供
19 詐欺犯罪所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1
20 項規定、刑法第38條第2項前段規定宣告沒收（按詐欺犯罪
21 危害防制條例第48條第1項之沒收標的僅有「供犯罪所用之
22 物」，供犯罪預備之物則不與焉）。

23 (二)扣案如附表七編號14至30所示之黑莓卡1張、行動電話16支
24 均係如附表七編號14至30「所有人」欄所有、供本案犯罪所
25 用之物，有渠等於警詢及偵查中之供述、手機內通訊軟體對
26 話紀錄擷圖等在卷可考，被告涂佑謙、吳侑家、蕭振宇、丙
27 ○○、羅如平、吳雅慧、王育瑄所有物之部分，既係供詐欺
28 犯罪使用，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣
29 告沒收，另被告林聖傑、盧仕龍所有物之部分，則係供犯罪
30 事實五犯行聯絡使用，應依刑法第38條第2項前段規定宣告
31 沒收。

01 四、犯罪所得部分：

02 (一)被告戊○○於警詢及偵查中均稱其報酬為每日2,000元（見
03 他字第287號卷第229頁；偵字第6842號卷第153頁），本案
04 其參與詐欺犯罪之日數為11日（即112年12月11日、14日、1
05 6日、19日、21日、29日、30日、31日、113年1月10日、17
06 日、24日等11日），是其犯罪所得共計2萬2,000元（計算
07 式： $2,000 \times 11 = 22,000$ ）。

08 (二)被告丙○○於本院移審訊問時供稱：犯罪事實一部分，伊約
09 取得2萬多元之報酬，犯罪事實二部分，伊領完包裹交給涂
10 佑謙，還沒有拿到錢等語（見本院卷一第189至190頁），爰
11 依罪疑惟輕原則，認定其此部分之犯罪所得為2萬元；又被
12 告丙○○於偵查中供承：犯罪事實八部分，伊共提領14萬9,
13 000元，戊○○有從伊領的錢裡抽出1,000元還是2,000元給
14 伊等語（見偵字第5332號卷第204頁），爰依罪疑惟輕原
15 則，認定其此部分之犯罪所得為1,000元，故被告丙○○本
16 案（含犯罪事實一、二、八）之犯罪所得共計2萬1,000元。

17 (三)被告己○○於偵查中供稱其報酬為每日3,000元至5,000元
18 （見偵字第5224號卷第473頁），依罪疑惟輕原則，僅得認
19 定其犯罪所得為3,000元，本案其參與詐欺犯罪之日數為8日
20 （即112年12月11日、16日、19日、21日、27日、29日、30
21 日、113年1月17日等8日），是其犯罪所得共計2萬4,000元
22 （計算式： $3,000 \times 8 = 24,000$ ）。

23 (四)被告羅如平於本院移審訊問時供稱：提領贓款部分，伊與車
24 手之報酬均為提領金額之4%，領取包裹部分，伊與取簿手
25 之報酬均為1,000元等語（見本院卷一第294頁），爰依上開
26 標準認定、計算其分得之犯罪所得（如車手提領金額超過被
27 害人匯款金額，則以被害人匯款金額為準，另倘計算結果非
28 整數，則小數點後無條件捨去），並依刑法第38條之1第1項
29 前段、第3項規定，就被告羅如平上開犯罪所得分別於各罪
30 項下諭知沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒
31 收時，追徵其價額。至附表三所示詐取被害人金錢部分，因

01 檢察官於起訴書犯罪事實三中僅泛稱「羅如平指示不詳車手
02 前往提領帳戶內款項」，而未於起訴書或附表中敘明不詳車
03 手提領之金額為若干，尚無從計算此部分被告羅如平分得之
04 犯罪利得。

05 (五)被告涂佑謙於113年5月29日、6月6日偵查中均稱其報酬為車
06 手提領金額之2%（見113年度偵字第3545號卷二第287、355
07 頁），被告張耀文於113年5月28日偵查中稱其擔任車手之報
08 酬為提領金額之2%（見113年度偵字第4090號卷第235
09 頁），被告吳侑家於113年5月28日警詢時稱其擔任車手之報
10 酬為提領金額之4%（見113年度少連偵字第42號卷一第卷第
11 389頁），爰依上開比例計算其等分得之犯罪所得（如車手
12 提領金額超過被害人匯款金額，則以被害人匯款金額為準，
13 另倘計算結果非整數，則小數點後無條件捨去），並依刑法
14 第38條之1第1項前段、第3項規定，就被告涂佑謙、張耀
15 文、吳侑家上開犯罪所得分別於各罪項下諭知沒收，並諭知
16 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

17 (六)被告吳雅慧、王育瑄於偵查中均稱渠等每領取1個包裹可獲
18 取1,000元等語（見113年度偵字第2502號卷第237頁；113年
19 度偵字第3153號卷第313頁），本案渠等領取之包裹數分別
20 為2個、1個，是其等之犯罪所得分別為2,000元、1,000元，
21 並已向本院繳納犯罪所得，業如前述，均應依刑法第38條之
22 1第1項前段規定宣告沒收。

23 (七)被告蕭振宇於本院113年8月9日訊問時稱其領取1個包裹可獲
24 取1,000元等語（見本院卷三第134頁），爰依刑法第38條之
25 1第1項前段、第3項規定宣告沒收被告蕭振宇之犯罪所得，
26 並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價
27 額。

28 (八)犯罪事實七被告戊○○所竊得之乙車牌及犯罪事實九被告戊
29 ○○、己○○共同竊得之丙車牌雖屬犯罪所得，然考量車牌
30 屬監理機關核發予駕駛人行駛交通工具於道路之合法證明牌
31 照，主要目的係為行政管理及駕駛人駕駛車輛所用，「車牌

01 本體」客觀價值低微，且宣告沒收該等車牌亦欠缺刑法上之
02 重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收、追
03 徵，以兼顧訴訟經濟，節省司法機關不必要之勞費。

04 五、洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，
05 洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收
06 之」本案被告戊○○、丙○○、己○○、張耀文、吳侑家等
07 持提款卡領取之款項及被告羅如平、涂佑謙收取之款項，固
08 為洗錢之財物，然渠等僅負責向告訴人或其他集團成員收
09 款，其等業將款項交與本案詐欺集團其他成員，並非由被告
10 等所支配，卷內亦無證據足證上開財物仍為被告等所支配，
11 倘諭知沒收，應屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不
12 予宣告沒收。

13 乙、無罪部分

14 壹、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又不
15 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154
16 條第2項、第301條第1項分別定有明文。又刑事訴訟上證明
17 之證據資料，無論其為直接證據或間接證據。均須達於通常
18 一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度，始
19 得據為有罪之認定，若未達此程度，而有合理性懷疑之存
20 在，依「罪證有疑，利於被告」之證據法則，即應為有利於
21 被告之認定。

22 貳、起訴書犯罪事實三部分，公訴意旨認被告羅如平有於113年4
23 月間指示被告張耀文等出面收取如附表三所示，以詐騙等各
24 種方式取得之張祐瑄、洪建中金融機構提款卡（含密碼），
25 因認被告羅如平、張耀文涉犯刑法第339條之4第1項第2款之
26 加重詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、洗錢
27 防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢等罪嫌。被告羅如平雖
28 就此部分犯行表示認罪，惟被告之自白，不得作為有罪判決
29 之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實
30 相符，刑事訴訟法第156條第2項定有明文。經查，起訴意旨
31 認張祐瑄遭詐取提款卡部分，檢察官未提出張祐瑄之筆錄、

01 報案資料或其他證據予以證明，且公訴檢察官於本院審理時
02 亦提出補充理由書稱因張祐瑄已另案經臺灣彰化地方檢察署
03 檢察官以113年度偵字第11764號提起公訴，依該案起訴書所
04 載，難認其係遭詐騙方提供提款卡及密碼，故未將之視為被
05 害人，故被告羅如平、張耀文（取簿手）被訴共同詐欺張祐
06 瑄之提款卡部分，即屬未經證明，尚難以上開罪名相繩。另
07 被告羅如平被訴共同詐欺洪建中之提款卡部分（取簿手為邱
08 元薪），證人洪建中於警詢時僅提及其遭詐欺後依指示購買
09 虛擬貨幣匯給對方，共損失1512.57USDT（價值5萬1,000
10 元），未曾提及其任何提款卡遭詐欺一事（見本院卷二第31
11 5至317頁），是證人洪建中之提款卡是否遭詐取亦未經檢察
12 官舉證證明，被告羅如平被訴詐取洪建中之提款卡部分，本
13 院亦無從為有罪之確信。

14 參、綜上所述，本案依公訴人所提出之證據，尚不足以證明被告
15 羅如平、張耀文確有公訴意旨所指詐欺告訴人張祐瑄、洪建
16 中提款卡之犯行，此部分不能證明被告羅如平、張耀文犯
17 罪，依法自應為無罪之諭知。

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

20 本案經檢察官楊岳都提起公訴、追加起訴及移送併辦，檢察官徐
21 一修到庭執行職務。

22 中 華 民 國 113 年 12 月 31 日

23 刑事第一庭 審判長法官 陳雅菡

24 法官 許家赫

25 法官 林信宇

26 以上正本證明與原本無異。

27 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應
28 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20
29 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
30 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理
31 由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本

01 之日期為準。

書記官 莊惠雯

03 中華民國 113 年 12 月 31 日

04 附錄本案論罪法條全文：

05 組織犯罪防制條例第3條

06 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
07 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
08 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
09 者，得減輕或免除其刑。

10 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
11 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
12 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：

13 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

14 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

15 三、購買商品或支付勞務報酬。

16 四、履行債務或接受債務協商之內容。

17 前項犯罪組織，不以現存者為必要。

18 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：

19 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。

20 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
21 務員解散命令三次以上而不解散。

22 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

23 中華民國刑法第339條之4

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

26 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

27 二、三人以上共同犯之。

28 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
29 對公眾散布而犯之。

30 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
31 電磁紀錄之方法犯之。

01 前項之未遂犯罰之。
02 中華民國刑法第339條之2
03 （違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）
04 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取
05 得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。
06 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
07 前二項之未遂犯罰之。
08 中華民國刑法第277條
09 傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以
10 下罰金。
11 犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒
12 刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。
13 中華民國刑法第302條之1
14 犯前條第1項之罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
15 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
16 一、三人以上共同犯之。
17 二、攜帶兇器犯之。
18 三、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之。
19 四、對被害人施以凌虐。
20 五、剝奪被害人行動自由七日以上。
21 因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，
22 處5年以上12年以下有期徒刑。
23 第1項第1款至第4款之未遂犯罰之。
24 中華民國刑法第321條
25 犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者，處6月以上5年以
26 下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金：
27 一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。
28 二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。
29 三、攜帶兇器而犯之。
30 四、結夥三人以上而犯之。
31 五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。

01 六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、
02 車、航空機內而犯之。

03 前項之未遂犯罰之。

04 洗錢防制法第19條

05 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
06 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
07 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
08 以下罰金。

09 前項之未遂犯罰之。

10 洗錢防制法第21條

11 無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資
12 產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情
13 形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元
14 以下罰金：

15 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

16 二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
17 對公眾散布而犯之。

18 三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
19 電磁紀錄之方法犯之。

20 四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。

21 五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而
22 犯之。

23 前項之未遂犯罰之。

24 附表一：(民國/新臺幣)

編號	被害人	詐騙方式	匯款日期/時間	匯款金額	人頭帳戶名稱/銀行名稱/匯入銀行帳號	行為人	車手取款日期/時間/金額	車手提領地點	備註
1	陳科宏 (告訴)	詐欺集團成員於112年12月11日某時許，藉由通訊軟體Messenger傳送欲購買switch遊戲片之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使陳科宏點擊不明網址連結，隨後偽為客服人員撥打電話謊稱未開通金融服務，解除錯誤設定云云，致陳科宏陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月11日/14時14分許	2萬9,986元	王慧婷/ 華南商業銀行/ 000-00000000000000	戊○○(提領人)	112年12月11日/14時23分許 (3萬元)	苗栗縣○○市○○路000號 (華南銀行苗栗分行)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手戊○○提領畫面。 4.113年度偵字第3730號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
2	涂育寧 (告訴)	詐欺集團成員於112年12月11日前某不詳時點，藉由社群軟體FB社團張貼購買二手書籍之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使涂育寧點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務，解除錯誤設定云云，致涂育寧陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月11日/14時18分許	4萬9,986元	黃祈穎/ 遠雄商業銀行/ 000-00000000000000	乙○○(提領人)，丙○○駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載己○○前任領款	112年12月11日/14時20分許 (2萬元)	苗栗縣○○鄉○○村○○0000號 (全家超商公館福星門市)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面。 5.113年度偵字第5178號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
			112年12月11日/14時21分許	4萬9,986元			112年12月11日/14時23分許 (2萬元) 112年12月11日/14時26分許 (2萬元) 112年12月11日/14時27分許 (2萬元) 112年12月11日/14時28分許 (9,005元)		

3	張文雅(告訴)	詐欺集團成員於112年12月11日15時30分許,藉由社群軟體FB傳送欲購買演唱會門票之訊息,誘使藉由「7-11貨便」平台創設交易,並使張文雅點擊不明網址連結,誤稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云,致張文雅陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月11日/16時29分許 112年12月11日/16時44分許	4萬9,123元 2萬9,980元	陳富福/ 華南商業銀行/ 000-00000000000000	乙○○(提領人)	112年12月11日/16時35分許(2萬元) 112年12月11日/16時37分許(2萬元) 112年12月11日/16時38分許(2萬元) 112年12月11日/16時50分許(2萬元) 112年12月11日/16時50分許(2萬元) 112年12月11日/16時51分許(1萬元)	苗栗縣○○鄉○○村○○000號(全家超商金交門市) 苗栗縣○○鄉○○路○○0號(全家超商鋼鐵工業門市)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面。 5.113年度偵字第5177號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
			112年12月11日/18時17分許 112年12月11日/18時32分許 112年12月11日/18時43分許 112年12月11日/18時44分許 112年12月11日/18時44分許	2萬9,988元 2萬9,970元 9,999元 9,998元 9,997元	台新銀行/ 000-000000000000000	與戊○○、徐皓思有犯意聯絡、行為分擔之車手(提領人)	112年12月11日/18時25分許(2萬元) 112年12月11日/18時26分許(2,000元) 112年12月11日/18時27分許(2萬元) 112年12月11日/18時28分許(1萬7,000元) 112年12月11日/18時42分許(2萬元) 112年12月11日/18時43分許(1萬元) 112年12月11日/18時50分許(2萬元) 112年12月11日/18時52分許(1萬元)	苗栗縣某處	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面。 5.113年度偵字第3990號-經苗栗縣警察局苗栗分局報告 6.113年度偵字第4960號-經苗栗縣警察局頭份分局報告
4	江佳璇(告訴)	詐欺集團成員於112年12月11日19時1分許,伴為Merry Meet購物平台客服及中國信託銀行客服撥打電話予江佳璇,誤稱帳號錯誤設定云云,致江佳璇陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月11日/19時14分許	6,123元	台新銀行/ 000-000000000000000	徐皓思(提領人),戊○○與徐皓思一同前往右列提領地點	112年12月11日/19時23分許(7,000元)	苗栗縣○○市○○路○○段000號(全家超商頭份田寮門市)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手徐皓思提領畫面。 4.113年度偵字第3990號-經苗栗縣警察局苗栗分局報告 5.113年度偵字第4960號-經苗栗縣警察局頭份分局報告
5	鍾楚婷(告訴)	詐欺集團成員於112年12月11日18時37分許,伴為SCHEMING購物平台客服及銀行客服撥打電話予鍾楚婷,誤稱帳號錯誤設定云云,致鍾楚婷陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月11日/19時26分許 112年12月11日/19時31分許	4萬4,985元 5,999元	台新銀行/ 000-000000000000000	戊○○(提領人),戊○○與徐皓思一同前往右列提領地點	112年12月11日/19時35分許(2萬元) 112年12月11日/19時36分許(1,000元)	苗栗縣○○市○○路○○段000號(全家超商頭份田寮門市)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.113年度偵字第3990號 4.經苗栗縣警察局頭份分局報告
6	蘇游上文(告訴)	詐欺集團成員於112年12月14日16時許,假冒為蝦皮購物平台客服及銀行客服撥打電話予蘇游上文,誤稱【未開通發售金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云,致蘇游上文陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月14日/17時44分許	2萬9986元	李美芬/ 兆豐國際商業銀行/ 000-000000000000000	戊○○(提領人)	112年12月14日/17時45分許(1萬元) 112年12月14日/17時51分許(2萬元) 112年12月14日/17時51分許(1萬元)	苗栗縣○○鎮○○路○○000號(統一超商真開門市) 苗栗縣○○鎮○○街○○000號(統一超商弘運門市)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告
7	潘崇正(告訴)	詐欺集團成員於112年12月14日16時許,假冒為電商業者撥打電話予潘崇正,誤稱先前購買未出貨之商品可協助退款等語,致被害人潘崇正陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月14日/17時57分許	2萬9988元	李美芬/ 兆豐國際商業銀行/ 000-000000000000000	戊○○(提領人)	112年12月14日/18時5分許(2萬元) 112年12月14日/18時6分許(1萬元)	苗栗縣○○鎮○○路○○000號(萊爾富苗栗店)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告
8	陳志祥(告訴)	詐欺集團成員於112年12月16日12時16分許,藉由社群軟體FB傳送欲購買商品之訊息,誘使藉由「7-11貨便」平台創設交易,使陳志祥點擊不明網址連結,並撥打電話伴稱第一銀行客服,誤稱須辦理認證設定云云,致陳志祥陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月16日/12時32分許 112年12月16日/12時41分許	4萬9,988元 4萬9,066元	黎梓楓/ 第一商業銀行/ 000-000000000000000	乙○○(提領人),丙○○駕駛戊○○提供之車牌號碼0000-00號自用小客車搭載乙○○前往領款	112年12月16日/12時34分許(2萬元) 112年12月16日/12時35分許(2萬元) 112年12月16日/12時36分許(1萬元) 112年12月16日/12時49分許(2萬元) 112年12月16日/12時50分許(2萬元) 112年12月16日/12時50分許(9,000元)	苗栗縣○○鄉○○村○○00000號(全家超商大湖重機門市) 苗栗縣○○鄉○○路○○000號(全家超商鋼鐵工業門市)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面。 5.113年度偵字第5176號、第5481號 6.經苗栗縣警察局苗栗、大湖分局報告
9	林恭希(告訴)	詐欺集團成員於112年12月16日某時許,藉由社群軟體FB傳送欲買Apple MacBook Pro 14吋筆電之訊息,誘使創設交易,致林恭希陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月16日/15時57分許	2萬元	中國信託商業銀行/ 000-000000000000000	戊○○(提領人)	112年12月16日/16時8分許(2萬元)	苗栗縣○○市○○路○○段000號(全家超商頭份田寮店)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第3990號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
10	郭盛偉(告訴)	詐欺集團成員於112年12月16日12時許,假冒為郭盛偉學弟,伴稱有急用,要向郭盛偉借款,致郭盛偉陷於錯誤,而依指示轉帳至右列帳戶。	112年12月16日/12時44分許	4萬5,000元	謝朝福/ 臺灣土地銀行/ 000-000000000000000	丙○○(提領人),戊○○聯絡丙○○駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載乙○○前往領款	112年12月16日/12時50分許(2萬5千元) 112年12月16日/12時51分許(2萬5千元) 112年12月16日/12時52分許(2萬5千元)	苗栗縣○○鄉○○街○○00號(統一超商鋼利門市)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手丙○○提領畫面。 5.113年度偵字第5338號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
11	曹一泓(告訴)	詐欺集團成員於112年12月15日某時起,假冒為網路購物運送業者人員、銀行行員,向曹一泓稱必須設定第三方保證,始能進行買鞋的交易,致曹一泓陷於錯誤,而依指示轉帳至右列帳戶。	112年12月16日/12時48分許	4萬128元			112年12月16日/12時53分許(3,005元)		1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手丙○○提領畫面。 5.113年度偵字第5338號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
12	詹子勤(告訴)	詐欺集團成員於112年12月16日12時32分許,藉由社群軟體FB張貼租屋訊息,誘使詹子勤將自稱「Good luck羽」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友,誤稱欲租屋需先行付款訂金云云,致詹子勤陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月16日/12時51分許 112年12月16日/12時53分許	3,500元 5,000元			112年12月16日/13時0分許(5,000元)	苗栗縣苗栗市水流溪15-3號(統一超商源門門市)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面。 5.113年度偵字第5179號、第5338號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
13	林球銓(告訴)	詐欺集團成員於112年12月13日某時起,假冒為網路購物客服、銀行行員,向林球銓稱【未開通發售金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】,致林球銓陷於錯誤,而依指示轉帳至右列帳戶。	112年12月16日/16時14分許	2萬17元	張博鈞/中國信託商業銀行/ 000-000000000000000	戊○○(提領人)	112年12月16日/16時14分許(1萬5000元) 112年12月16日/16時19分許(2萬元)	苗栗縣○○鎮○○路○○000號(統一超商天文門市) 苗栗縣○○鎮○○路○○000號(全家超商竹南天文店)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告
14	王鈺霖(告訴)	詐欺集團成員於112年12月16日14時許,假冒為網路購物客服、銀行行員,向王鈺霖稱【未開通發售金流服務/賣家未認證】、要求【註冊三大保障】方式才能【開通服務/解除下單】,致王鈺霖陷於錯誤,而依指示轉帳至右列帳戶。	112年12月16日/16時26分許	3萬9123元	張博鈞/中國信託商業銀行/ 000-000000000000000	戊○○(提領人)	112年12月16日/16時32分許(2萬元)	苗栗縣○○鎮○○路○○000號(全家超商竹南中興店)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告
15	鄭香淦(告訴)	詐欺集團成員於112年12月17日19時許,以通訊軟體LINE撥打電話予鄭香淦,以其	112年12月18日/13時23分許	320,000元	林信學/ 合作金庫商業銀行/ /	戊○○(提領人)	112年12月19日/00時01分許(3萬元)	苗栗縣○○市○○路○○000號(合作金庫-苗栗分行)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手戊○○提領畫面。

		兒子名義表示資金周轉需求云云，致郵審法官陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。			000-000000000000			112年12月19日/00時02分許(3萬元) 112年12月19日/00時04分許(3萬元) 112年12月19日/00時05分許(3萬元) 112年12月19日/00時06分許(2萬1,000元)		4.113年度偵字第3730號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告	
16	周沛滿(告訴)	詐騙集團成員於112年12月18日23時許，以社群軟體FB傳送欲購買電器用品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使周沛滿點擊不明網址連結，謊稱未簽署三大保障云云，致周沛滿陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月19日/12時31分許	2萬9,986元	兆豐國際商業銀行/ 000-000000000000	戊○○(提領人)		112年12月19日/12時35分許(3萬元)	苗栗縣○○市○○路000號(兆豐國際商業銀行-頭份分行)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第3990號 6.經苗栗縣警察局頭份分局報告	
17	楊婉妤(告訴)	詐騙集團成員於112年12月19日10時許，以社群軟體FB傳送欲購買日用品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使楊婉妤點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致楊婉妤陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月19日/12時35分許	3萬0,123元	兆豐國際商業銀行/ 000-000000000000	戊○○(提領人)		112年12月19日/12時39分許(3萬元)	苗栗縣○○市○○路000號(兆豐國際商業銀行-頭份分行)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手戊○○提領畫面。 4.113年度偵字第3990號 5.經苗栗縣警察局頭份分局報告	
18	藍學翰(告訴)	詐騙集團成員於112年11月上旬某時許，以社群軟體FB傳送欲購買T恤之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使藍學翰點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致藍學翰陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月19日/12時36分許	4萬8,109元	兆豐國際商業銀行/ 000-000000000000	戊○○(提領人)		112年12月19日/12時40分許(3萬元) 112年12月19日/12時41分許(1萬8,000元)	苗栗縣○○市○○路000號(兆豐國際商業銀行-頭份分行)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手戊○○提領畫面。 4.113年度偵字第3990號 5.經苗栗縣警察局頭份分局報告	
19	黃炳惠(告訴)	詐騙集團成員於112年12月19日16時許起，假冒為網路購物買家、國泰世華銀行客服，向黃炳惠稱：要重設帳戶，始能進行網頁買賣業務云云，致黃炳惠陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月19日/17時3分許	4萬9,985元	臺灣銀行/ 000-000000000000	乙○○(提領人)	112年12月19日/17時8分許(2萬元) 112年12月19日/17時10分許(2萬元)	苗栗縣○○市○○路000號(臺灣銀行苗栗分行)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手乙○○提領畫面。 4.113年度少連偵字第42號(卷四) 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告		
			112年12月19日/17時5分許	4萬9,987元						112年12月19日/17時19分許(9,000元)	
20	黃嘉偉(未告)	詐騙集團成員於112年12月19日15時許，藉由通訊軟體Messenger傳送欲購買switch遊戲片之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使黃嘉偉點擊不明網址連結，隨後伴為中信銀行客服人員撥打電話謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致黃嘉偉陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月19日/17時6分許	2萬9,985元	中國信託商業銀行/ 000-000000000000	戊○○(提領人)	112年12月19日/17時7分許(3萬元)	苗栗縣○○市○○路000號(中國信託頭份分行)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手戊○○提領畫面。 4.113年度偵字第3990號 5.經苗栗縣警察局頭份分局報告		
21	梁睿辰(告訴)	詐騙集團成員於112年12月19日某時許起，假冒為網路購物買家、國泰世華銀行客服，向梁睿辰稱：要驗證，始能進行網頁買賣業務云云詐騙集團成員定云云，致梁睿辰陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月19日/17時22分許	9998元	臺灣銀行/ 000-000000000000	乙○○(提領人)	112年12月19日/17時40分許(3萬元)	苗栗縣○○市○○路000號(臺灣銀行苗栗分行)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手乙○○提領畫面。 4.113年度少連偵字第42號(卷四) 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告		
			112年12月19日/17時27分許	9997元							
			112年12月19日/17時31分許	9998元							
			112年12月19日/17時40分許	2萬1066元							
22	李家宏(告訴)	詐騙集團成員於112年12月19日8時54分許，藉由通訊軟體Messenger傳送欲購買orthwave牛鞋之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使李家宏點擊不明網址連結，隨後伴為中信銀行客服人員撥打電話謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致李家宏陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月19日/17時50分許	4,028元	中國信託商業銀行/ 000-000000000000	戊○○(提領人)	112年12月19日/17時53分許(2萬元)	苗栗縣○○市○○路000號(統一超商高志正門市)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手戊○○提領畫面。 4.113年度偵字第3990號 5.經苗栗縣警察局頭份分局報告		
23	吳信翰(告訴)	詐騙集團成員於112年12月18日13時40分許，伴稱仁德醫護學校總務處人員，謊稱學校需要採購垃圾筒，需要先行繳納訂金云云，致吳信翰陷於錯誤而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月19日/16時40分許	3萬元	謝玉瑩/ 中華郵政股份有限公司/ 000-000000000000	丙○○(提領人)	112年12月19日/17時14分許(6萬元) 112年12月19日/17時14分許(6萬元)	苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政中苗郵局)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手丙○○提領畫面。 5.113年度少連偵字第42號(卷四) 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告		
			112年12月19日/16時42分許	3萬元							
			112年12月19日/16時48分許	3萬元							
			112年12月19日/16時51分許	3萬元							
24	吳致穎(告訴)	詐騙集團成員於112年12月19日17時30分許，藉由「旋轉拍賣」傳送欲購買電腦記憶卡之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使吳致穎點擊不明網址連結，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致吳致穎陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月19日/17時48分許	2萬5,123元	謝玉瑩/ 中華郵政股份有限公司/ 000-000000000000	丙○○(提領人)	112年12月19日/17時51分許(2萬5,000元)	苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政中苗郵局)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手丙○○提領畫面。 5.113年度少連偵字第42號(卷四) 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告		
25	林宜宣(告訴)	詐騙集團成員於112年12月21日11時32分許起，假冒為網路購物買家、銀行行員，向林宜宣稱【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】，致林宜宣陷於錯誤，而依指示轉帳至右列帳戶。	112年12月21日/12時32分許	9萬985元	徐志龍/中華郵政/000-000000000000	乙○○、戊○○(提領人)，戊○○與乙○○一同前去提領	112年12月21日/12時40分許(6萬元) 112年12月21日/12時42分許(4萬元)	苗栗縣○○鎮○○路000號(後龍郵局)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○、乙○○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告		
			112年12月21日/12時52分許	4萬9965元						112年12月21日/13時4分許(2萬元) 112年12月21日/13時5分許(2萬元) 112年12月21日/13時6分許(9000元)	苗栗縣○○鎮○○路000號(後龍農會)
26	蔡幸芸(告訴)	詐騙集團成員於112年12月20日某時起，假冒為網路購物買家、貨運業者人員、銀行行員，伴稱蔡幸芸必須設定第三方保證，始能進行賣衣服的交易，致蔡幸芸陷於錯誤，而依指示轉帳至右列帳戶。	112年12月19日/14時6分許	4萬9883元	劉輝坪/ 中華郵政股份有限公司/ 000-000000000000	戊○○(提領人)、戊○○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載乙○○一同前往匯款	112年12月21日/14時11分許(5萬元)	苗栗縣○○鄉○○路000號(中華郵政銅鑼郵局)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第5199號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告		
27	蘇祐德(告訴)	詐騙集團成員於112年12月21日某時起，假冒為貨運業者人員，伴稱蘇祐德必須解	112年12月19日/14時20分許	2萬6103元	蕭筱娟/ 華南商業銀行/	戊○○(提領人)，戊○○駕駛懸掛車牌號	112年12月21日/14時23分許(2萬元)	苗栗縣○○鄉○○路000號	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。		

		除系統問題，始能進行交易，致蘇銘德陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。			000-0000000000	碼000-0000號車牌之自用小客車搭載已○一前前往領款	112年12月21日/14時25分許(6,000元)	號1樓(全家超商銅鑼新橋興門市)	3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第5199號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
28	李雅萍(告訴)	詐欺集團成員於112年12月21日10時19分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買書籍之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使李雅萍點擊不明網址連結，並撥打電話佯稱中國信託銀行客服，謊稱未開通金融服務，解除錯誤設定云云，致李雅萍陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月21日/13時36分許	3萬7,129元	蕭政娟/ 華南商業銀行/ 000-0000000000	乙○○(提領人)，戊○○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載已○一前前往領款	112年12月21日/13時43分許(2萬元) 112年12月21日/13時44分許(1萬8,000元)	苗栗縣○○市○○路○○○000號1樓(統一超商豪利旺門市)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面。 5.113年度偵字第5175號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
29	李芳慶(告訴)	詐欺集團成員於112年12月21日13時44分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買商品之訊息，使李芳慶將自稱「郭慶詩」、「高麗菜」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，致李芳慶陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月21日/13時44分許	4萬9,986元	劉旗坪/ 中華郵政/ 000-0000000000	乙○○(提領人)，戊○○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載已○一前前往領款	112年12月21日/13時48分許(2萬元) 112年12月21日/13時49分許(2萬元) 112年12月21日/13時49分許(1萬元)	苗栗縣○○市○○路○○○000號(統一超商豪榮門市)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面。 5.113年度偵字第5175號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
30	王毓雯(告訴)	詐欺集團成員於112年12月21日13時28分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買書籍之訊息，誘使藉由「蝦皮購物」平台創設交易，使王毓雯將自稱「陳晚晚」、「在森客服」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，謊稱帳號認證云云，致王毓雯陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月21日/13時58分許	4萬9,986元	劉旗坪/ 中華郵政/ 000-0000000000	戊○○(提領人)，戊○○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載已○一前前往領款	112年12月21日/14時4分許(5萬元)	苗栗縣○○市○○路○○○000號(中華郵政銅鑼郵局)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面。 5.113年度偵字第5176號、第5199號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
31	黃恩竣(告訴)	詐欺集團成員於112年12月21日13時25分許，藉由「旋轉拍賣」傳送欲購買鞋子之訊息，誘使黃恩竣點擊不明網址連結，並將自稱「客服專員-陳志雄」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，謊稱未開通金融服務，解除錯誤設定云云，致黃恩竣陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月21日/14時9分許	3萬1,123元	蕭政娟/ 華南商業銀行/ 000-0000000000	乙○○(提領人)，戊○○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載已○一前前往領款	112年12月21日/14時14分許(2萬元) 112年12月21日/14時16分許(1萬2,000元)	苗栗縣○○市○○路○○○000號(全聯福利中心苗栗銅鑼門市)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面。 5.113年度偵字第5176號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
32	林耀瀚(告訴)	詐欺集團成員於112年12月21日9時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買衣服之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使林耀瀚點擊不明網址連結，並撥打電話謊稱未開通金融服務，解除錯誤設定云云，致林耀瀚陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月21日/15時37分許	4萬9,988元	黃明珠/ 第一商業銀行/ 000-0000000000	乙○○(提領人)	112年12月21日/15時44分許(3萬元) 112年12月21日/15時45分許(2萬元)	苗栗縣○○市○○路○○○000號(第一銀行苗栗分行)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面。 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
33	陳冠倫(未告)	某詐欺集團成員於112年12月21日14時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買IPHONE15 PROMAX 512G手機之訊息，誘使藉由「蝦皮購物」平台創設交易，使陳冠倫點擊不明網址連結，並將自稱「李恩辰」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，致陳冠倫陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月21日/15時58分許	3萬5,088元	黃明珠/ 第一商業銀行/ 000-0000000000	乙○○(提領人)	112年12月21日/16時3分許(2萬元(手續費5元)) 112年12月21日/16時4分許(1萬5,000元((手續費5元))	苗栗縣○○市○○路○○○000號(萊爾富超商苗栗門市)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面。 4.113年度偵字第5176號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
34	丁震宸(告訴)	詐欺集團成員於112年12月27日7時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買機車零件之訊息，誘使藉由「全家好貨」平台創設交易，使丁震宸點擊不明網址連結，並將自稱「中國信託」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，致丁震宸陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月27日/12時20分許	2萬9,917元	鄭美惠/ 第一商業銀行/ 000-0000000000	乙○○(提領人)	112年12月27日/12時24分許(3萬元)	苗栗縣○○市○○路○○○000號(第一銀行苗栗分行)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面。 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
35	許馨云(告訴)	詐欺集團成員於112年12月27日12時41分許，藉由「旋轉拍賣」傳送欲購買鞋子之訊息，誘使許馨云點擊不明網址連結，並將不詳人士加入通訊軟體LINE好友，謊稱帳戶未驗證，解除錯誤設定云云，致許馨云陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月27日/13時13分許	1萬1,047元	鄭美惠/ 第一商業銀行/ 000-0000000000	乙○○(提領人)	112年12月27日/13時17分許(1萬1,000元)	苗栗縣○○市○○路○○○000號(第一銀行苗栗分行)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面。 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
36	吳梅香(告訴)	詐騙集團成員於112年12月27日上午起，假冒為網路購物商家、全家超商客服、中華郵政客服，向吳梅香佯稱：要進行三方保證、操作ATM戶，始能進行網路買賣業務云云，致吳梅香陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月27日/13時10分許 112年12月27日/13時12分許	4萬9986元 1萬9103元	鄭美惠/ 臺灣土地銀行/ 000-0000000000	乙○○(提領人)	112年12月27日/13時20分許(6萬元) 112年12月27日/13時21分許(4萬元)	苗栗縣○○市○○路○○○000號(土地銀行苗栗分行)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面。 4.113年度偵字第42號卷四、113年度偵字第2502號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
37	張淑惠(告訴)	詐欺集團成員於112年12月25日24時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買黑膠唱片之訊息，誘使藉由「蝦皮購物」平台創設交易，使張淑惠點擊不明網址連結，並將自稱「中國信託」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，致張淑惠陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月27日/13時24分許	1萬9,985元	鄭美惠/ 臺灣土地銀行/ 000-0000000000	乙○○(提領人)	112年12月27日/13時28分許(2萬元(手續費5元))	苗栗縣○○市○○路○○○000號(統一超商苗栗門市)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面。 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
38	王永發(告訴)	詐欺集團成員於112年12月27日14時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買寵物產品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使王永發點擊不明網址連結，並將自稱「客服專員」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，謊稱未開通金融服務，解除錯誤設定云云，致王永發陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月27日/14時15分許	3萬1,985元	鄭美惠/ 國泰世華銀行/ 000-0000000000	乙○○(提領人)	112年12月27日/14時25分許(3萬1,000元)	苗栗縣○○市○○路○○○000號(萊爾富超商苗栗門市)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面。 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
39	張瓊玲(告訴)	詐欺集團成員於112年12月27日14時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買二手衣物之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使張瓊玲點擊不明網址連結，並將自稱「營業部門李智宏」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，謊稱未開通金融服務，解除錯誤設定云云，致張瓊玲陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月27日/14時30分許	1萬3,079元	鄭美惠/ 國泰世華銀行/ 000-0000000000	乙○○(提領人)	112年12月27日/14時32分許(1萬4,000元)	苗栗縣○○市○○路○○○000號(萊爾富超商苗栗門市)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面。 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告 6.
40	吳懿絲(告訴)	詐欺集團成員於112年12月29日13時28分許，藉由通訊軟體LINE以「PEIPEI」名義傳送欲資金周轉之訊息，謊稱家裡急需錢云云，致吳懿絲陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月29日/13時53分許	3萬元	蔡婉恩/ 中華郵政/ 000-0000000000	乙○○(提領人)	112年12月29日/14時2分許(7,000元)	苗栗縣○○市○○路○○○000號(萊爾富超商苗栗門市)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面。 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
41	許惠婷(告訴)	詐騙集團成員於112年12月28日13時許，藉由「旋轉拍賣」傳送欲購買鞋子之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使許惠婷點擊不明網址連結，隨後佯為彰化銀行客服撥打電話，謊稱未開通金融服務，解除錯誤設定云云，致許惠婷陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月29日/11時許	4萬9,988元	台灣銀行/ 000-0000000000	戊○○(提領人)	112年12月29日/11時11分許(9萬9,000元)	苗栗縣○○市○○路○○○000號(台灣銀行頭份分行)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面。 5.113年度偵字第3990號 6.經苗栗縣警察局頭份分局報告
			112年12月29日/11時1分許	4萬9,989元			112年12月29日/11時26分許(2萬5元)	苗栗縣○○市○○路○○○000號(統一超商新華門市)	
			112年12月29日/11時17分許	3萬9,800元			112年12月29日/11時34分許(3萬元)	苗栗縣○○市○○路○○○000號(台灣銀行頭份分行)	

42	吳衣斯 (告訴)	詐欺集團成員於112年12月29日11時許，藉由社群軟體FB傳送欲購買推車收納包的訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使吳衣斯點擊不明網址連結，並撥打電話併稱中國信託銀行客服，誤稱未開通金融服務，解除錯誤設定云云，致吳衣斯陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月29日/14時3分許 112年12月29日/14時8分許	4萬9,988元 4萬9,989元	華南銀行/ 000-0000000000 0	己○○(提領人)	112年12月29日/14時13分許(3萬元) 112年12月29日/14時13分許(3萬元) 112年12月29日/14時14分許(3萬元) 112年12月29日/14時15分許(9,000元)	苗栗縣○○市○○路000號 (華南銀行苗栗分行)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
43	洪慧嫻 (告訴)	詐欺集團成員於112年12月29日14時3分許，藉由洪慧嫻之弟姪名義以通訊軟體LINE傳送訊息，誤稱急需金錢云云，致洪慧嫻陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月29日/14時13分許	3萬元	聯瑞恩/ 中華郵政/ 000-0000000000 000	己○○(提領人)	112年12月29日/14時17分許(2萬元)	苗栗縣○○市○○路000號 (華南銀行苗栗分行)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
44	張祥云 (告訴)	於112年底透過Instagram見騙稱hqmcd studio發文徵求特兒，後點入對方連結申請會員，平台上有販售衣服，對方係稱須先匯款作為押金，拍好服裝照後再傳傳商品寄回便可獲得特兒費用，後又稱稱民眾輸入錯誤致帳戶凍結，並以各種理由要求匯款+買虛擬貨幣，致張祥云陷於錯誤而依指示將款項匯入至右列帳戶。	112年12月29日/20時6分許	1萬8595元	曾世宗/ 土地銀行/ 000-0000000000 0	己○○(提領人)，戊○○與己○○一同前去提領	112年12月29日/20時13分許(2萬2000元)	苗栗縣○○鎮○○路000號(土地銀行竹南分行)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告
45	戴自祥 (告訴)	於112年11月許於TikTok軟體認識一名女生，後加Line聊天Line的名稱為「我想靜靜」，遭對方詐騙騙取新台幣15300至Bit oPro平台，依照一名Line名稱為「在線客服」指示操作將虛擬錢包USDT幣轉出，以及遭Line名稱叫楊聖之人，稱其可幫貸款要求匯款及ATM存款。致戴自祥陷於錯誤而依指示將款項匯入至右列帳戶。	112年12月29日/20時12分許	1萬元	曾世宗/ 土地銀行/ 000-0000000000 0	己○○(提領人)，戊○○與己○○一同前去提領	112年12月29日/20時14分許(6000元)	苗栗縣○○鎮○○路000號(土地銀行竹南分行)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手己○○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告
46	張亦忠 (告訴)	詐欺集團成員於112年12月29日20時許，假冒客服、銀行行員，向張亦忠誑稱因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致張亦忠陷於錯誤而依指示將款項匯入至右列帳戶。	112年12月29日/20時12分許	4萬9987元	曾世宗/ 土地銀行/ 000-0000000000 0	戊○○(提領人)，戊○○與己○○一同前去提領	112年12月29日/20時22分許(5萬元)	苗栗縣○○鎮○○路000號(土地銀行竹南分行)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告
47	廖序政 (告訴)	詐欺集團成員於112年12月29日20時許，假冒客服、銀行行員，向廖序政誑稱因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致廖序政陷於錯誤而依指示將款項匯入至右列帳戶。	112年12月29日/20時29分許	1萬9885元	曾世宗/ 土地銀行/ 000-0000000000 0	己○○(提領人)，戊○○與己○○一同前去提領	112年12月29日/20時33分許(1萬元) 112年12月29日/20時41分許(2000元)	苗栗縣○○鎮○○路000號(統一超商竹南光南門市) 苗栗縣○○鎮○○路000號(統一超商國泰門市)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手彭誠提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告
48	丁冠瑜 (告訴)	藉由社群軟體IG傳送中獎之訊息，誘使丁冠瑜點擊不明網址連結，隨後得為公司財務專員撥打電話，誤稱未開通身分驗證云云，致丁冠瑜陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月29日/20時44分許	2萬元	曾世宗/ 土地銀行/ 000-0000000000 0	戊○○(提領人)，戊○○與己○○一同前去提領	112年12月30日/0時1分許(2萬6,000元)	苗栗縣○○市○○路000號(土地銀行苗栗分行)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第4048號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
49	趙承富 (告訴)	詐欺集團成員於112年12月29日某時許，假冒客服、銀行行員，向趙承富誑稱因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致趙承富陷於錯誤而依指示將款項匯入至右列帳戶。	112年12月29日/16時41分許 112年12月29日/16時43分許	9萬9885元 9萬9886元	曾世宗/ 渣打銀行/ 000-0000000000 000	戊○○、己○○(提領人)，戊○○與己○○一同前去提領	112年12月29日/16時49分許(6萬元) 112年12月29日/16時50分許(6萬元) 112年12月29日/16時52分許(6萬元) 112年12月29日/16時53分許(1萬9000元)	苗栗縣○○鎮○○路000號(渣打銀行竹南分行)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○、己○○提領畫面 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
50	梁瓊月 (告訴)	詐欺集團成員於112年12月30日前某不詳時點，藉由社群軟體FB傳送欲購買貴賓特約之訊息，誘使藉由「OPENPOINT」創設交易，使梁瓊月點擊不明網址連結，誤稱未開通金融驗證云云，致梁瓊月陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月30日/0時9分許	4萬元	曾世宗/ 渣打銀行/ 000-0000000000 000	己○○(提領人)，戊○○與己○○一同前去提領	112年12月30日/0時12分許(4萬元)	苗栗縣○○市○○路000號(渣打銀行苗栗分行)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
51	林佳露 (告訴)	詐欺集團成員於112年12月28日16時17分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買二手樂器之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，使林佳露點擊不明網址連結，並撥打電話併稱國泰世華銀行客服，誤稱未開通金融服務，解除錯誤設定云云，致林佳露陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月30日/0時11分許	8萬9,985元	曾世宗/ 渣打銀行/ 000-0000000000 000	己○○(提領人)，戊○○與己○○一同前去提領	112年12月30日/0時13分許(6萬元) 112年12月30日/0時14分許(3萬元)	苗栗縣○○市○○路000號(渣打銀行苗栗分行)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面 4.113年度偵字第5179號 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
52	新雯琪 (告訴)	詐騙集團成員於112年4月26日19時許，藉由社群軟體FB傳送交友邀請之訊息，誘使新雯琪加入FB好友，誤稱急需資金云云，致新雯琪陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月30日/10時23分許 112年12月30日/10時34分許	2萬元 3萬元	國泰世華銀行/ 000-0000000000 0	與戊○○有犯意聯絡、行為分擔之某車手(提領人)	112年12月30日/10時53分許(2萬元(手續費5元)) 112年12月30日/10時53分許(2萬元(手續費5元)) 112年12月30日/10時54分許(2萬元(手續費5元)) 112年12月30日/10時55分許(1萬元(手續費5元)) 112年12月30日/14時17分許(1萬2000元(手續費5元))	苗栗縣某址	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面。 4.113年度偵字第3990號 5.經苗栗縣警察局頭份分局報告
53	顏芷嫻 (告訴)	詐騙集團成員於112年12月28日13時許，藉由社群軟體IG傳送欲購買智慧型手機之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使顏芷嫻點擊不明網址連結，隨後得為銀行專員撥打電話，誤稱未開通金融服務，解除錯誤設定云云，致顏芷嫻陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月31日/14時6分許 112年12月31日/14時14分許	4萬9,987元 4萬9,986元	國泰世華銀行/ 000-0000000000 0	戊○○(提領人)	112年12月31日/14時17分許(2萬元(手續費5元)) 112年12月31日/14時18分許(2萬元(手續費5元)) 112年12月31日/14時19分許(2萬元(手續費5元)) 112年12月31日/14時22分許(2萬元(手續費5元)) 112年12月31日/14時23分許(2萬5千元)	苗栗縣○○市○○路000號 (萊爾富超商頭份興隆門市)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第3990號 6.經苗栗縣警察局頭份分局報告
54	陳素卿 (告訴)	詐騙集團成員於112年1月1日18時許，係陳素卿兒子，誘使加入通訊軟體LINE好友，誤稱積欠債務，急需借款云云，致陳素卿陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年1月2日/13時9分許	20萬元	陳春秀/ 中華郵政股份有限 公司/ 000- 00000000000000 0	戊○○、丙○○(提領人)，戊○○、丙○○分2日提領	113年1月2日/13時30分許(6萬元) 113年1月2日/13時31分許(6萬元) 113年1月2日/13時32分許(3萬元) 113年1月3日/0時2分許(2萬元)	苗栗縣○○鎮○○路000號(中華郵政竹南中港郵局) 苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政苗栗中苗郵局)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○、丙○○提領畫面。 5.113年度偵字第2554號、113年度偵偵字第42號(卷四) 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
55	劉子誼 (告訴)	詐騙集團成員於113年1月9日12時33分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買喇叭器之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使劉子誼點擊不明網址連結，隨後得為銀行專員撥打電話，誤稱未開通金融服務，解除錯誤設定云云，致劉子誼陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年1月10日/12時42分許	4萬9,986元	陳好葳/ 台北富邦商業銀 行/ 000-0000000000 000	戊○○(提領人)	113年1月10日/12時47分許(2萬元) 113年1月10日/12時48分許(2萬元) 113年1月10日/12時49分許(2萬元) 113年1月10日/12時49分許(2萬元)	苗栗縣○○市○○路○○0號 (統一超商豪傑門市)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第4282號 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告

			113年1月10日/12時43分	4萬9,983元			113年1月10日/12時54分(2萬元) 113年1月10日/12時55分(2萬元) 113年1月10日/12時55分(9,000元)	苗栗縣○○市○○里00鄰○○○00號(統一超商豪利旺門市)	
56	任文嘉(告訴)	詐騙集團成員於113年1月12日15時許,藉由通訊軟體LINE傳送欲購買茶花之訊息,誘使藉由「蝦皮購物」平台創設交易,並使任文嘉點擊不明網址連結,隨後係為銀行專員撥打電話,謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云,致任文嘉陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	113年1月12日/17時48分 113年1月12日/17時49分 113年1月12日/17時53分	5萬元 5萬元 2萬9,983元	黃振傑/ 合作金庫/ 000-0000000000	邱元赫(提領人)	113年1月12日/17時55分(2萬元) 113年1月12日/17時56分(2萬元) 113年1月12日/17時56分(2萬元) 113年1月12日/17時57分(2萬元) 113年1月12日/17時58分(2萬元) 113年1月12日/17時58分(2萬元) 113年1月12日/17時59分(1萬元)	苗栗縣○○市○○路000號(苗栗嘉盛郵局)	1.被害人筆錄。 2.車手邱元赫提領畫面。 3.113年度少連偵字第42號(卷四)。 4.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。
57	田家珍(告訴)	詐騙集團成員於某不詳時點,藉由通訊軟體LINE傳送欲購買嬰兒用品之訊息,誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易,並使田家珍點擊不明網址連結,隨後係為銀行專員撥打電話,謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云,致田家珍陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	113年1月11日/13時17分 113年1月11日/13時21分	9萬9,128元 5萬0,989元	陳好蕙/ 台北富邦商業銀行/ 000-0000000000	丙○○(提領人)	113年1月11日/13時36分(2萬元) 113年1月11日/13時37分(2萬元) 113年1月11日/13時38分(2萬元) 113年1月11日/13時39分(2萬元) 113年1月11日/13時42分(2萬元) 113年1月11日/13時43分(2萬元) 113年1月11日/13時49分(2萬元) 113年1月11日/13時50分(1萬元)	苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政苗栗嘉盛郵局) 苗栗縣○○市○○路000號(統一超商華星門市) 苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政苗栗福星郵局)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手丙○○提領畫面。 4.113年度少連偵字第42號(卷四) 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
58	劉亭儀(告訴)	詐騙集團成員於某不詳時點,藉由通訊軟體LINE傳送欲購買嬰兒用品之訊息,誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易,並使劉亭儀點擊不明網址連結,隨後係為銀行專員撥打電話,謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云,致劉亭儀陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	113年1月11日/13時45分 113年1月11日/13時47分	9萬9,987元 2萬6,438元	田秀英/ 中華郵政股份有限公司/ 000-000000000000	丙○○(提領人)	113年1月11日/13時55分(6萬元) 113年1月11日/13時57分(6萬元) 113年1月11日/14時1分(6,000元)	苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政苗栗嘉盛郵局) 苗栗縣○○市○○路000號(萊爾富超商-苗栗園華店)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手丙○○提領畫面。 5.113年度少連偵字第42號(卷四) 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
59	陳婉廷(告訴)	詐騙集團成員於113年1月10日某時許,藉由通訊軟體LINE傳送欲購買收音機之訊息,誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易,並使陳婉廷點擊不明網址連結,隨後係為銀行專員撥打電話,謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云,致陳婉廷陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	113年1月11日/14時6分	2萬4,015元	田秀英/ 中華郵政股份有限公司/ 000-000000000000	丙○○(提領人)	113年1月11日/14時11分	苗栗縣○○市○○路000號(中華郵政苗栗北苗郵局)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手丙○○提領畫面。 5.113年度少連偵字第42號(卷四) 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
60	孫雅婕(告訴)	詐騙集團成員於113年1月16日18時許,藉由社群軟體FB傳送欲購買衣服之訊息,誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易,並使孫雅婕點擊不明網址連結,謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云,致孫雅婕陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	113年1月17日/11時22分 113年1月17日/11時26分	4萬9,989元 5,238元	臺灣新光商業銀行/ 000-0000000000	戊○○、己○○(提領人)、戊○○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載己○○一同前往領款	113年1月17日/11時31分(2萬元) 113年1月17日/11時32分(2萬元) 113年1月17日/11時32分(2萬元) 113年1月17日/11時33分(2萬元) 113年1月17日/11時46分(2萬元)	苗栗縣○○鄉○○村○○000號(統一超商新雲霧門市)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第3317號 6.經苗栗縣警察局大湖分局報告
61	王博璋(告訴)	詐騙集團成員於113年1月16日20時30分許,藉由社群軟體FB傳送欲購買羽絨衣之訊息,誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易,並使王博璋點擊不明網址連結,謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云,致王博璋陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	113年1月17日/11時26分 113年1月17日/11時28分 113年1月17日/11時35分 113年1月17日/11時46分	4萬9,985元 4萬9,983元 3萬7,238元 1萬5,000元	臺灣新光商業銀行/ 000-0000000000 永豐商業銀行/ 000-0000000000	戊○○、己○○(提領人)、戊○○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載己○○一同前往領款	113年1月17日/11時47分(5,000元) 113年1月17日/11時37分(2萬元) 113年1月17日/11時38分(2萬元) 113年1月17日/11時39分(2萬元) 113年1月17日/11時40分(2萬元) 113年1月17日/11時41分(7,000元)	苗栗縣○○鄉○○村○○000號(全家超商大湖重機門市)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第3317號 6.經苗栗縣警察局大湖分局報告
62	塗益軒(未告)	詐騙集團成員於113年1月17日9時許,藉由社群軟體FB傳送欲購買衣服之訊息,誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易,並使塗益軒點擊不明網址連結,隨後係為台新銀行專員撥打電話,謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云,致塗益軒陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	113年1月17日/11時51分	1萬1,123元	永豐商業銀行/ 000-0000000000	戊○○(提領人)、戊○○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載己○○一同前往領款	113年1月17日/11時53分(2萬元) 113年1月17日/11時56分(6,000元)	苗栗縣○○鄉○○村○○000號(萊爾富苗栗大富門市)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手戊○○提領畫面。 4.113年度偵字第3317號 5.經苗栗縣警察局大湖分局報告
63	黃郁文(告訴)	詐騙集團成員於113年1月17日12時許,藉由社群軟體FB傳送欲購買音響之訊息,誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易,並使黃郁文點擊不明網址連結,謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云,致黃郁文陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	113年1月17日/12時2分	1萬1,987元	臺灣新光商業銀行/ 000-0000000000	己○○(提領人)、戊○○駕駛懸掛車牌號碼000-0000號車牌之自用小客車搭載己○○一同前往領款	113年1月17日/12時6分(1萬2,000元(手續費5元))	苗栗縣○○鄉○○村○○000號(全家超商大湖重機門市)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手己○○提領畫面。 4.113年度偵字第3317號 5.經苗栗縣警察局大湖分局報告
64	洪甄蔚(告訴)	詐騙集團成員於113年1月23日11時36分許,藉由社群軟體FB傳送欲購買衣服之訊息,誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易,並使洪甄蔚點擊不明網址連結,隨後係為中國信託銀行專員撥打電話,謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云,致洪甄蔚陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	113年1月23日/12時47分	9萬9,985元	華南商業銀行/ 000-0000000000	與戊○○有犯意聯絡、行為分擔之某車手(提領人)	113年1月23日/12時56分許(2萬元(手續費5元)) 113年1月23日/12時56分許(2萬元(手續費5元)) 113年1月23日/13時01分許(2萬元(手續費5元)) 113年1月23日/13時03分許(2萬元(手續費5元)) 113年1月23日/13時03分許(2萬元(手續費5元))	苗栗縣某處	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.113年度偵字第3990號 4.經苗栗縣警察局頭份分局報告
65	陳昱珊(告訴)	詐騙集團成員於113年1月24日某時許,藉由社群軟體FB傳送欲購買商品之訊息,誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易,並使陳昱珊點擊不明網址連結,謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云,致陳昱珊陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	113年1月24日/12時42分	3萬0,123元	華南商業銀行/ 000-0000000000	戊○○(提領人)	113年1月24日/12時50分許(2萬元(手續費5元)) 113年1月24日/12時51分許(1萬元(手續費5元))	苗栗縣○○鎮○○路00號(全家超商竹南天文店)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第3990號、第5224號 6.經苗栗縣警察局頭份、竹南分局報告

(續上頁)

01

66	潘德臻 (告訴)	詐騙集團成員於113年1月24日12時30分許，藉由社群軟體FB傳送欲購買寵物用品之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使潘德臻點擊不明網址連結，誤稱未開通金融服務，解除錯誤設定云云，致潘德臻陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年1月24日/12時59分許	1萬8,036元	華南商業銀行/000-000000000000	0	戊○○(提領人)	113年1月24日/13時5分許(1萬8,000元(手續費5元))	苗栗縣○○市○○街0號(茶園富超商頭份好漾門市)	1.被害人筆錄。 2.人頭帳戶交易明細。 3.車手戊○○提領畫面。 4.113年度偵字第3990號 5.經苗栗縣警察局頭份分局報告
67	陳怡鈞 (告訴)	詐騙集團成員於113年1月22日15時許，假冒網路購物客服、銀行行員，向陳怡鈞誑稱因【未開通簽署金流服務/實家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致陳怡鈞陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年1月24日/13時12分許	5萬元	華南商業銀行/000-000000000000	0	戊○○(提領人)	113年1月24日/13時24分許(3萬元) 113年1月24日/13時24分許(1萬5000元)	苗栗縣○○鎮○○街00號(華南銀行竹南分行) 苗栗縣○○鎮○○街00號(中華郵政竹南郵局)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手戊○○提領畫面。 5.113年度偵字第5224號 6.經苗栗縣警察局竹南分局報告

02
03

附表一之一：

編號	犯罪事實	宣告刑(及沒收)
1	附表一編號1	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
2	附表一編號2	丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
3	附表一編號3	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
4	附表一編號4	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
5	附表一編號5	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
6	附表一編號6	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
7	附表一編號7	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
8	附表一編號8	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。

		己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
9	附表一編號9	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
10	附表一編號10	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
11	附表一編號11	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
12	附表一編號12	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
13	附表一編號13	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
14	附表一編號14	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
15	附表一編號15	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
16	附表一編號16	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處

		有期徒刑壹年陸月。
17	附表一編號17	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
18	附表一編號18	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
19	附表一編號19	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
20	附表一編號20	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
21	附表一編號21	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
22	附表一編號22	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
23	附表一編號23	丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
24	附表一編號24	丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
25	附表一編號25	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
26	附表一編號26	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
27	附表一編號27	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。

		己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
28	附表一編號28	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
29	附表一編號29	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
30	附表一編號30	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
31	附表一編號31	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
32	附表一編號32	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
33	附表一編號33	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
34	附表一編號34	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
35	附表一編號35	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
36	附表一編號36	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
37	附表一編號37	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處

		有期徒刑壹年肆月。
38	附表一編號38	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
39	附表一編號39	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
40	附表一編號40	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
41	附表一編號41	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
42	附表一編號42	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
43	附表一編號43	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
44	附表一編號44	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
45	附表一編號45	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
46	附表一編號46	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
47	附表一編號47	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。

48	附表一編號48	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
49	附表一編號49	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
50	附表一編號50	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
51	附表一編號51	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
52	附表一編號52	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
53	附表一編號53	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
54	附表一編號54	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
55	附表一編號55	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
56	附表一編號56	無（提領人為被告邱元薪）
57	附表一編號57	丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。

58	附表一編號58	丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
59	附表一編號59	丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
60	附表一編號60	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
61	附表一編號61	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
62	附表一編號62	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
63	附表一編號63	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
64	附表一編號64	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
65	附表一編號65	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
66	附表一編號66	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
67	附表一編號67	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。

編號	被害人	詐騙方式	匯款日期/時間	匯款金額(新臺幣)	人頭帳戶名稱	銀行名稱	匯入銀行帳號	匯款日期/時間	匯款金額(新臺幣)	人頭帳戶名稱	銀行名稱	匯入銀行帳號	車手提款日期/時間/金額(新臺幣)	車手提款地點	車手	備註	
	不詳				黃攝策	台灣中小金銀	000-000000 00000 (第一層帳戶)	113/03/21 10:17	150,000元	劉琨樺	台新銀行	000-000000 00000000 (第二層帳戶)	113/03/21 10:33:46 (150,000元)	苗栗縣○○鄉○○路000號(全家-銅鑼工業)		「七龍珠」	1.人頭帳戶交易明細 2.113少連偵字第42號(卷四) 3.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。
1	蔡津鈞(告訴)	某詐欺集團成員於113年3月17日某時(本院按:告訴人於警詢時未明確稱遭詐騙之時間,爰依內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表上所載之詐騙時間認定),藉由交友軟體Paktor傳送交友訊息,誘使蔡津鈞點擊不明網址連結購買茶盒云云,致蔡津鈞陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	113/03/22 9:25	360,000元				113/03/22 14:07	250,000元				113/03/22 14:18:49 (150,000元)	苗栗縣○○市○○路000號(全家-苗栗富樂)		1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細 4.113少連偵字第42號(卷四) 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。	
	不詳							113/03/22 14:22	40,000元				113/03/23 00:51:40 (100,000元)	桃園市○○區○○路○段000號(全家-觀音大觀)		1.人頭帳戶交易明細 2.113少連偵字第42號(卷四) 3.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。	
2	吳燕萍(告訴)	某詐欺集團成員於113年3月1日12時許,藉由社群軟體FB傳送交友訊息,向吳燕萍佯稱中獎,需依指示匯款云云,致吳燕萍陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	113/03/21 20:41	12,300元	陳鳴漢	中華郵政	000-000000 00000000						113/03/21 21:21:12 (60,000元)	苗栗縣○○市○○路000號(南苗郵局)		1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細 4.113少連偵字第42號(卷四) 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。	
3	劉秉鴻(告訴)	某詐欺集團成員於113年3月18日12時許,藉由社群軟體FB傳送遊戲訊息,向劉秉鴻佯稱儲值可獲利云云,致劉秉鴻陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	113/03/21 20:43	50,001元												1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細 4.113少連偵字第42號(卷四) 5.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。	
	不詳		113/03/21 20:52	10,000元												1.人頭帳戶交易明細 2.113少連偵字第42號(卷四) 3.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。	

附表二之一：

編號	犯罪事實	宣告刑及沒收
1	附表二編號1	丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
2	附表二編號2	丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 羅如平犯指揮犯罪組織罪，處有期徒刑貳年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆

		<p>佰玖拾貳元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰肆拾陸元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>
3	附表二編號3	<p>丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。</p> <p>羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>

附表三：

編號	遭詐取金錢之被害人	詐騙方式	匯款日期/匯款時間	匯款金額	人頭帳戶開立人/銀行名稱、帳號	詐騙方式	取簿手	領貨時間 (年/月/日時:分)	取件地址	收貨號	備註
1	陳鵬宇	詐欺集團於113年3月20日使用臉書暱稱「Zarah Connor」，於社團「逢甲橋光水滴租屋交流社」刊登出租套房之資訊，陳鵬宇瀏覽後與之聯繫，「Zarah Connor」遂佯稱：先匯款押金可優先看房等語詐騙陳鵬宇，致使陳鵬宇陷於錯誤網路匯款。	113/3/20 18:23	13,200元	許進平/元大商業銀行000-0000000000000	伊透過朋友介紹做手工，代工公司稱需要提供提款卡供購買備用材料，故將提款卡寄出等語	王育瑄	2024/3/19 13:11	苗栗縣○○市○○路000號1樓	Z0000000 0000	1.113年度偵字第4938號 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告
2	陳珮晨	詐欺集團於113年3月18日使用臉書暱稱「Steven Baum」，於社團「高雄租屋貼文只有LINE或留言都是詐騙」刊登出租房屋之資訊，陳珮晨瀏覽後與之聯繫，「Steven Baum」遂佯稱：如欲看房須先匯款，可優先看房等語詐騙陳珮晨，致使陳珮晨陷於錯誤網路匯款。	113/3/20 17:00	6,000元							
3	莫芷昀	詐欺集團於113年3月21日使用臉書暱稱「Kurnianto」，於社團「專業臺北新北租屋租屋族首選」刊登出租房屋之資訊，莫芷昀瀏覽後與之聯繫，「Kurnianto」遂佯稱：先付訂金可優先看房等語詐騙莫芷昀，致使莫芷昀陷於錯誤網路匯款。	113/3/21 17:46	8,000元							
4	葉亭妘	詐欺集團於113年3月20日使用臉書暱稱「Wang Yixuan」，於社團「高雄租屋出租專屬社團房東盡量PO超級大平台」刊登出租房屋之資訊，葉亭妘瀏覽後與之聯繫，「Wang Yixuan」遂佯稱：如欲看房須先匯款等語詐騙葉亭妘，致使葉亭妘陷於錯誤網路匯款。	113/3/20 18:58	10,000元							
5	黃翊程	詐欺集團於113年3月20日以使用臉書暱稱「Ziyun Su」，於社團「台南租屋、找租免費PO」刊登出租套房之資訊，黃翊程瀏覽後與之聯繫，「Ziyun Su」遂	113/3/20 18:52	7,000元							

		伴稱：如欲看房須先匯款等語詐騙黃明程，致使黃明程陷於錯誤網路匯款。										
6	陳姿璇	詐欺集團於113年3月20日員使用「陳丹屏」名義，於台東租屋網刊登出租房屋之資訊，陳姿璇瀏覽後與之聯繫互加LINE，而由LINE暱稱「粉玫瑰」之人向陳姿璇伴稱：欲租屋須先付2個月之房租等語詐騙陳姿璇，致使陳姿璇陷於錯誤網路匯款。	113/3/20 18:09	16,000元								
7	劉均緯 (案由辛悅鳳報案)	詐欺集團於113年3月29日19時9分許前某時以LINE假冒劉均緯之朋友傳送訊息稱要借款，致使劉均緯陷於錯誤網路匯款。	113/03/29 19:09	50,000元	張祐瑄/國泰世華銀行000-00000000000000		張耀文	2024/3/28 12:07	苗栗縣○○市○○里○○○○00號1樓(豪利旺門市)	Z0000000 0000	1.113年度少達偵字第42號(卷五)。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。	
8	李奕憲	詐欺集團於113年3月28日19時55分許以LINE假冒友人黃旭昇表示急需用錢，要向李奕憲借款三萬元，使李奕憲陷於錯誤匯款。	113/03/28 20:09	30,000元								
9	莊芸亭	詐欺集團於113年3月28日18時53分許以LINE假冒莊芸亭之朋友傳送訊息稱要借款，致使莊芸亭陷於錯誤網路匯款。	113/03/29 20:16	20,000元								
10	劉亮妤	詐欺集團於113年3月28日20時12分許以LINE假冒劉亮妤之朋友傳送訊息稱要借款，致使劉亮妤陷於錯誤網路匯款。	113/03/28 20:15	50,000元								
11	鄭桂英	詐欺集團於113年3月28日18時40分許以LINE假冒鄭桂英之女兒傳送訊息稱要借款，致使鄭桂英陷於錯誤網路匯款。	113/03/28 18:48	50,000元								
12	邱靖璇	詐欺集團於113年3月28日19時39分許以LINE假冒邱靖璇之親友傳送訊息稱要借款，致使邱靖璇陷於錯誤網路匯款。	113/03/28 19:46	30,000元	張祐瑄/台新銀行000-00000000000000						1.113年度少達偵字第42號(卷五)。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。	
13 (同附表四編號2)	謝承諺	詐欺集團於113年3月28日18時許以購買遊戲帳戶為由詐騙謝承諺，致使謝承諺陷於錯誤網路匯款。	113/03/28 19:48	10,000元								
14 (同附表四編號1)	劉立耕	詐欺集團於113年3月28日19時許以LINE假冒劉立耕之親友傳送訊息稱要借款，致使劉立耕陷於錯誤網路匯款。	113/03/28 19:11	30,000元								
			113/03/28 19:40	5,000元								
15	吳威鴻	詐欺集團於113年3月28日17時34分許以LINE假冒吳威鴻之親友傳送訊息稱要借款，致使吳威鴻陷於錯誤網路匯款。	113/03/28 18:44	30,000元								
16	蘇紀全	詐欺集團以Line假冒蘇紀全之親友傳送訊息稱要借款，致使蘇紀全陷於錯誤網路匯款。	113/03/29 17:26	20,000元	林雅雯/台灣銀行000-00000000000000	伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方稱需要提供提款卡供購買家庭代工材料，故將提款卡寄出等語	羅○佑	2024/4/3 07:12	苗栗縣○○鄉○○路00000號(館福門市)	Z0000000 0000	1.113年度少達偵字第42號(卷五)。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。	
17	張家權	詐欺集團以投資資金期貨為由詐騙張家權，致使張家權陷於錯誤網路匯款。	113/03/29 16:43	10,000元								
18	邱忠意	詐欺集團以投資股票期貨為由詐騙邱忠意，致使邱忠意陷於錯誤網路匯款。	113/03/29 22:08	30,000元								
19	陳昶佑	詐欺集團以投資股票期貨為由詐騙陳昶佑，致使陳昶佑陷於錯誤網路匯款。	113/03/30 00:02	40,000元								
	無				林雅雯/台新銀行000-00000000000000							
20	曾珮婕	詐欺集團以投資股票期貨為由詐騙曾珮婕，致使曾珮婕陷於錯誤網路匯款。	113/04/03 13:24	110,000元	劉子琦/合作金庫銀行000-00000000000000	伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方稱家庭代工內容會使用個人貨架，需要帳戶金融卡做登錄，故將提款卡寄出等語	羅○佑	2024/4/3 08:12	苗栗縣○○市○○里○○路00號(龍躍門市)	Z0000000 0000	1.113年度少達偵字第42號(卷五)。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。	
21	劉熠襄	詐欺集團以Line假冒劉熠襄之親友傳送訊息稱要借款，致使劉熠襄陷於錯誤網路匯款。	113/04/04 17:34	30,000元	劉子琦/中華郵政000-00000000000000						1.113年度少達偵字第42號(卷四)。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。	
22	林芷如	詐欺集團以假冒出租房屋為由詐騙林芷如，致使林芷如陷於錯誤網路匯款。	113/04/04 15:17	10,000元								
23	盧虹文	詐欺集團以假冒出租房屋為由詐騙盧虹文，致使盧虹文陷於錯誤網路匯款。	113/04/04 16:04	7,015元								
24	林錦華	詐欺集團以假冒出租房屋為由詐騙林錦華，致使林錦華陷於錯誤網路匯款。	113/04/04 17:20	16,000元								
25	黃瓊嬌	詐欺集團以假冒出租房屋為由詐騙黃瓊嬌，致使黃瓊嬌陷於錯誤網路匯款。	113/04/04 17:09	5,500元								
26	陳厚齊	詐欺集團以假冒出租房屋為由詐騙陳厚齊，致使陳厚齊陷於錯誤網路匯款。	113/04/04 16:40	16,000元								
27	羅冠顯	詐欺集團以投資股票期貨為由詐騙羅冠顯，致使羅冠顯陷於錯誤網路匯款。	113/04/03 09:54	50,000元	邱添媛/板信銀行000-00000000000000	伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方稱需要提供提款卡辦入職申請，故將提款卡寄出等語	羅○佑	2024/4/3 08:23	苗栗縣○○市○○里○○路000號.27-6-1號及278號(華興門市)	Z0000000 0000	1.113年度少達偵字第42號(卷四)。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。	
			113/04/03 9:55	50,000元								
	同上	同上	113/04/03 10:06	30,000元	潘幸玫/新光銀行000-00000000000000	伊看臉書貼文徵求家庭代工，對方	羅○佑	2024/4/3 08:44	苗栗縣○○市○○里○○○○00號1樓(豪榮門市)	Z0000000 0000	1.113年度少達偵字第42號(卷四)。 2.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。	
			113/04/03	30,000元								

(續上頁)

01

			10:08				稱需要提 提供款卡以 便送貨司機 管理貨號， 故將提款卡 寄出等語					
			113/04/03 11:06	30,000元								
			113/04/031 1:13	10,000元								
	無					王保珠/華南銀 行000-00000000 0000	伊看臉書貼 文徵求手工 藝品代工， 對方稱需要 提供提款卡 供將材料費 用匯入我所 提供之帳 戶，故將提 款卡寄出等 語	吳雅慧	2024/4/4 11:12	苗栗縣○○市○○ 路○段000號1樓 (貞豪門市)	Z0000000 0000	
	無					王保珠/兆豐銀 行000-00000000 000						
28	廖唯宸	詐欺集團以假冒出租房屋為由詐騙廖唯宸，致使廖唯宸陷於錯誤網路匯款。	113/04/05 17:38	50,000元		吳美蘭/中國信 託000-00000000 0000	伊看臉書貼 文徵求家庭 代工，對方 稱需要提供 提款卡供購 備用材料， 故將提款卡 寄出等語	吳雅慧	2024/4/4 11:27	苗栗縣○○市○○ 街000號八德二路2 92號1樓(興德門 市)	Z0000000 0000	1. 113年度速偵字第4 2號(卷四)。 2. 經苗栗縣警察局苗栗 分局報告。
29	陳維魁	詐欺集團以解除分期付款為由詐騙陳維魁，致使陳維魁陷於錯誤網路匯款。	113/04/05 18:07	35,036元								1. 113年度速偵字第4 2號(卷四)。 2. 經苗栗縣警察局苗 栗分局報告。
30	蘇筱媛	詐欺集團以Line假冒蘇筱媛之親友傳送 訊息稱要借款，致使蘇筱媛陷於錯誤網 路匯款。	113/04/05 16:22	50,000元		吳美蘭/土地銀 行000-00000000 0000						1. 113年度速偵字第4 2號(卷四)。 2. 經苗栗縣警察局苗 栗分局報告。
31	郭珮宜	詐欺集團以Line假冒郭珮宜之親友傳送 訊息稱要借款，致使郭珮宜陷於錯誤網 路匯款。	113/04/05 16:56	20,000元								
32	黃銘寬	詐欺集團以投資骨董為由詐騙黃銘寬， 致使黃銘寬陷於錯誤網路匯款。	113/04/08 11:21	50,000元		江秀娥/圓山農 會000-00000000 000000	伊看臉書貼 文徵求代工 電子手工零 件，對方稱 需要提供提 款卡供購買 備用材料， 故將提款卡 寄出等語	羅○佑	2024/4/8 08:49	苗栗縣○○市○○ 里00鄰○○路000 號(為公門市)	Z0000000 0000	1. 113年度速偵字第4 2號(卷四)。 2. 經苗栗縣警察局苗 栗分局報告。
			113/04/08 11:21	50,000元								
33	陳佳群	詐欺集團以販售iPhone手機為由詐騙陳 佳群，致使陳佳群陷於錯誤網路匯款。	113/04/13 14:56	6,000元		洪建中/台北富 邦000-00000000 000000	科音用戶 「德」私訊 洪建中並加 洪建中為LI NE好友後， 向洪建中詭 稱：其在網 路上有開 店，可加入 賺錢，然採 購商品須先 用虛擬貨幣 墊資金云云， 洪建中遂陷 於錯誤，依 指示購買虛 擬貨幣匯給 對方。	邱元薪	2024/4/9 09:16	苗栗縣○○市○○ 路000號1樓	Z0000000 0000	1. 113年度速偵字第4 2號(卷四)。 2. 經苗栗縣警察局苗 栗分局報告。 3. 邱元薪涉部分由警另 行報告偵辦。
34	黃彩真	詐欺集團以Line假冒黃彩真之親友傳送 訊息稱要借款，致使黃彩真陷於錯誤網 路匯款。	113/04/13 14:39	30,000元								
35	周至蓓	詐欺集團以解除分期付款為由詐騙周至 蓓，致使周至蓓陷於錯誤網路匯款。	113/04/13 14:07	99,109元								
36	凌梓庭	詐欺集團以投資資源回收為由詐騙凌梓 庭寬，致使凌梓庭陷於錯誤網路匯款。	113/04/12 22:20	50,000元								
			113/04/122 2:21	50,000元								
	無					黃瑞玲/中華郵 政000-00000000 000000	伊看臉書貼 文徵求家庭 代工，對方 稱需要提供 提款卡供購 備用材料， 故將提款卡 寄出等語	邱元薪	2024/4/9 10:50	苗栗縣○○市○○ 路0000號	Z0000000 0000	1. 113年度速偵字第4 2號(卷四)。 2. 經苗栗縣警察局苗 栗分局報告。 3. 邱元薪涉部分由警另 行報告偵辦。
	無					林宥璇/中華郵 政000-00000000 000000	伊看臉書貼 文徵求家庭 代工，對方 稱需要提供 提款卡供購 備用材料， 故將提款卡 寄出等語	童沛盈	2024/4/10 09:17	苗栗縣○○市○○ 路00000號	Z0000000 0000	1. 113年度速偵字第4 2號(卷四)。 2. 經苗栗縣警察局苗 栗分局報告。
	無					張佩婷/中國信 託000-00000000 00000000	伊看臉書貼 文徵求家庭 代工，對方 稱需要提供 提款卡供購 備用材料， 故將提款卡 寄出等語	童沛盈	2024/4/10 9:17	苗栗縣○○市○○ 路00000號	Z0000000 0000	1. 113年度速偵字第4 2號(卷四)。 2. 經苗栗縣警察局苗 栗分局報告。

02

03

附表三之一：遭詐取款項之被害人部分

編號	被害人	宣告刑(及沒收)
----	-----	----------

1	附表三編號1 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年陸月。 王育瑄犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑陸月。
2	附表三編號2 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年陸月。 王育瑄犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑陸月。
3	附表三編號3 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年陸月。 王育瑄犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑陸月。
4	附表三編號4 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年陸月。 王育瑄犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑陸月。
5	附表三編號5 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年陸月。 王育瑄犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑陸月。
6	附表三編號6 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年陸月。 王育瑄犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑陸月。
7	附表三編號7 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年陸月。 張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年肆月。
8	附表三編號8	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處

	「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人	有期徒刑壹年陸月。 張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
9	附表三編號9 「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
10	附表三編號10 「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
11	附表三編號11 「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
12	附表三編號12 「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
13	附表三編號13 「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人	無（羅如平、張耀文所犯加重詐欺及洗錢犯行，將於附表四之一編號2中論罪科刑）
14	附表三編號14 「遭詐取金錢之被害人」欄所示之人	無（羅如平、張耀文所犯加重詐欺及洗錢犯行，將於附表四之一編號1中論罪科刑）
15	附表三編號15 「遭詐取金錢	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。

	之被害人」欄 所示之人	張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年肆月。
16	附表三編號16 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐 欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。
17	附表三編號17 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐 欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
18	附表三編號18 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐 欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
19	附表三編號19 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐 欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
20	附表三編號20 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐 欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
21	附表三編號21 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐 欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
22	附表三編號22 「遭詐取金錢	羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐 欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。

	之被害人」欄 所示之人	
23	附表三編號23 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐 欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
24	附表三編號24 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐 欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
25	附表三編號25 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐 欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
26	附表三編號26 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐 欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
27	附表三編號27 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐 欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
28	附表三編號28 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年陸月。 吳雅慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑陸月。
29	附表三編號29 「遭詐取金錢	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年陸月。

	之被害人」欄 所示之人	吳雅慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑陸月。
30	附表三編號30 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年陸月。 吳雅慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑陸月。
31	附表三編號31 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年陸月。 吳雅慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑陸月。
32	附表三編號32 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐 欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
33	附表三編號33 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年陸月。
34	附表三編號34 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年陸月。
35	附表三編號35 「遭詐取金錢 之被害人」欄 所示之人	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年陸月。
36	附表三編號36 「遭詐取金錢	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年陸月。

01

	之被害人」欄 所示之人	
--	----------------	--

02

附表三之二：遭詐取提款卡之被害人部分

03

編號	被害人	取簿手	宣告刑
1	許道平	王育瑄	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 王育瑄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。
2	林雅雯	少年羅○佑	羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
3	劉子瑀	少年羅○佑	羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
4	邱滌緩	少年羅○佑	羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
5	潘幸玫	少年羅○佑	羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟

			元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
6	王保珠	吳雅慧	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 吳雅慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。
7	吳美蘭	吳雅慧	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 吳雅慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。
8	江秀娥	少年羅○佑	羅如平成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
9	黃瑞玲	邱元薪	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
10	林宥琰	童沛盈	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於

			全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
11	張佩婷	童沛盈	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

附表四：(民國/新臺幣)

編號	被害人	詐騙方式	匯款日期/匯款時間	匯款金額	人頭帳戶名稱/銀行名稱/匯入銀行帳號	行為人	車手提款日期/時間/金額	車手提領地點	備註	
1	劉立耕(告訴)	某詐欺集團成員於113年3月28日19時許，假冒劉立耕友人並藉由社群軟體LINE傳送訊息，謊稱急需錢云云，致劉立耕陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年3月28日/19時11分許	3萬元	張祐瑄/ 台新國際商業銀行/ 000-00000000000000	張耀文(提領人)， 涂佑謙與張耀文一同前去提領，張耀文提領後交予涂佑謙，涂佑謙再依指示交回予羅如平	113年3月28日/19時11分許(2萬元)	苗栗縣○○鄉○○路000號(渣打銀行公館分行)	1. 被害人筆錄。 2. 被害人匯款資料。 3. 人頭帳戶交易明細。 4. 車手張耀文提領畫面。 5. 113年度偵字第5180號。 6. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。	
			113年3月28日/19時40分許	5,000元			113年3月28日/19時12分許(2萬元)			
							113年3月28日/19時45分許(5,000元)			苗栗縣○○鄉○○村○○000號(統一超商公館福門市)
							113年3月28日/19時45分許(2萬元)			
2	謝承諺(告訴)	某詐欺集團成員於113年3月28日18時許，藉由社群軟體FB傳送欲收購帳號之訊息，誘使藉由「G2A」平台創設交易，並使謝承諺點擊不明網址連結，謊稱帳號凍結、需匯款解除云云，致謝承諺陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年3月28日/19時48分許	1萬元	張祐瑄/ 台新國際商業銀行/ 000-00000000000000	張耀文(提領人)， 涂佑謙與張耀文一同前去提領，張耀文提領後交予涂佑謙，涂佑謙再依指示交回予羅如平	113年3月28日/19時53分許(2萬元)	苗栗縣○○鄉○○村○○000號(全家超商公館福門市)	1. 被害人筆錄。 2. 被害人匯款資料。 3. 人頭帳戶交易明細。 4. 車手張耀文提領畫面。 5. 113年度偵字第5180號。 6. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。	
3	林育暘(告訴)	某詐欺集團成員於113年3月30日21時50分許，假冒林育暘之母親以社群軟體LINE傳送訊息，致林育暘陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年3月30日/22時23分許	1萬元	陳穎穎/ 中華郵政/ 000-00000000000000	張耀文(提領人)， 涂佑謙與張耀文一同前去提領，張耀文提領後交予涂佑謙，涂佑謙再依指示交回予羅如平	113年3月30日/22時27分許(2萬元)	苗栗縣○○鄉○○村○○000號(統一超商沿山道門市)	1. 被害人筆錄。 2. 被害人匯款資料。 3. 人頭帳戶交易明細。 4. 車手張耀文提領畫面。 5. 113年度偵字第5182號。 6. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。	
			113年3月30日/22時25分許	1萬元						
			113年3月30日/22時46分許	1萬元			苗栗縣○○鄉○○路000號(中華郵政頭屋郵局)			
4	陳彥儒(告訴)	某詐欺集團成員於113年3月30日0時許，以社群軟體FB張貼住宿餐券訊息，誘使陳彥儒以「7-11賣貨便」平台交易，併稱操作失誤云云，致陳彥儒陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年3月30日/22時53分許	4萬4,000元	陳穎穎/ 中華郵政/ 000-00000000000000		113年3月30日/22時56分許(4萬4,000元)	苗栗縣○○鄉○○路000號(中華郵政頭屋郵局)	1. 被害人筆錄。 2. 人頭帳戶交易明細。 3. 車手張耀文提領畫面。 4. 113年度偵字第5182號。 5. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。	
5	李佩茹(告訴)	某詐騙集團成員於113年4月1日12時40分許，假冒李佩茹之友人，藉由社群軟體IG傳送訊息，併稱急需錢云云，致李佩茹陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年4月1日/12時53分許	3萬元	林欣怡/ 台北富邦商業銀行/ 000-00000000000000	張耀文(提領人)， 涂佑謙與張耀文一同前去提領，張耀文提領後交予涂佑謙，涂佑謙再依指示交回予羅如平	113年4月1日/12時59分許(2萬元)	苗栗縣○○鄉○○村○○000號(統一超商苗谷門市)	1. 被害人筆錄。 2. 被害人匯款資料。 3. 人頭帳戶交易明細。 4. 車手張耀文提領畫面。 5. 113年度偵字第5182號。 6. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。	
6	陳怡辰(告訴)	某詐欺集團成員於113年3月26日前某不詳時點，以社群軟體FB傳送投資廣告，誘使陳怡辰點擊不明連結，併稱操作失誤云云，致陳怡辰陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年4月1日/12時54分許	1萬1,015元	林欣怡/ 台北富邦商業銀行/ 000-00000000000000		113年4月1日/13時1分許(2萬元)		1. 被害人筆錄。 2. 被害人匯款資料。 3. 人頭帳戶交易明細。 4. 車手張耀文提領畫面。 5. 113年度偵字第5182號。 6. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。	
							113年4月1日/13時2分許(2萬元)			
							113年4月1日/13時4分許(2萬元)			

7	巫聆玗 (告訴)	某詐欺集團成員於113年3月15日15時12分許，以手機簡訊傳送訊息，誘使巫聆玗點擊不明連結，透過富邦金融網路平台辦理貸款，致巫聆玗陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年4月1日/ 12時57分許	3萬元	林欣怡/ 台北富邦商業銀行/ 000-0000000000 0000		113年4月1日/ 13時4分許 (2萬元)		1. 被害人筆錄。 2. 被害人匯款資料。 3. 人頭帳戶交易明細。 4. 車手張耀文提領畫面 5. 113年度偵字第5182號。 6. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。
			113年4月1日/ 13時4分許	8,000元			113年4月1日/ 13時5分許 (1萬元)		
8	林家浩 (告訴)	某詐欺集團成員於113年4月1日12時許，假冒林家浩之親友以社群軟體LINE傳送訊息，致林家浩陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年4月1日/ 12時58分許	3萬元	林欣怡/ 台北富邦商業銀行/ 000-0000000000 0000		113年4月1日/ 12時59分許 (2萬元)		1. 被害人筆錄。 2. 被害人匯款資料。 3. 人頭帳戶交易明細。 4. 113年度偵字第5182號。 5. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。
							13時許 (2萬元)		
9	龔義峯 (告訴)	某詐欺集團成員於113年4月1日12時51分許，假冒龔義峯之友人以社群軟體LINE傳送訊息，致龔義峯陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年4月1日/ 12時59分許	5萬元	林欣怡/ 台北富邦商業銀行/ 000-0000000000 0000		13時1分許 (2萬元)		1. 被害人筆錄。 2. 被害人匯款資料。 3. 人頭帳戶交易明細。 4. 113年度偵字第5182號。 5. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。
							13時1分許 (2萬元)		
10	羅婕 (告訴)	某詐欺集團成員於113年4月1日12時58分許，假冒羅婕之胞妹，藉由社群軟體LINE傳送訊息，佯稱急需錢云云，致羅婕陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年4月1日/ 12時59分許	5萬元	林欣怡/ 台北富邦商業銀行/ 000-0000000000 0000		13時4分許 (2萬元)		1. 被害人筆錄。 2. 被害人匯款資料。 3. 人頭帳戶交易明細。 4. 113年度偵字第5182號。 5. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。
							13時4分許 (2萬元)		
							13時5分許 (1萬元)		
11	陳惠萍 (告訴)	某詐欺集團成員於113年4月1日11時26分許，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使陳惠萍預付訂金云云，致陳惠萍陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年4月2日/ 11時26分許	1萬5,000元	張建榮/ 兆豐國際商業銀行/ 000-0000000000 0	張耀文(提領人)， 涂佑謙與張耀文一同前去提領，張耀文提領後交予涂佑謙，涂佑謙再依指示交回予羅如平	113年4月2日/ 11時34分許 (2萬元)	苗栗縣○○鄉○○路000○0號(全家超商雙龍門市)	1. 被害人筆錄。 2. 被害人匯款資料。 3. 人頭帳戶交易明細。 4. 車手張耀文提領畫面 5. 113年度偵字第5181號。 6. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。
12	呂詠晴 (告訴)	某詐欺集團成員於113年4月1日晚間某時許，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使呂詠晴預付訂金云云，致呂詠晴陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年4月2日/ 11時34分許	1萬2,000元	張建榮/ 兆豐國際商業銀行/ 000-0000000000 0		113年4月2日/ 11時36分許 (1萬8,000元)		1. 被害人筆錄。 2. 被害人匯款資料。 3. 人頭帳戶交易明細。 4. 車手張耀文提領畫面 5. 113年度偵字第5181號。 6. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。
13	姜羽庭 (告訴)	某詐欺集團成員於113年4月2日某時許，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使姜羽庭預付訂金云云，致姜羽庭陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年4月2日/ 11時34分許	1萬5,000元	張建榮/ 兆豐國際商業銀行/ 000-0000000000 0		113年4月2日/ 11時36分許 (1萬8,000元)		1. 被害人筆錄。 2. 被害人匯款資料。 3. 人頭帳戶交易明細。 4. 車手張耀文提領畫面 5. 113年度偵字第5181號。 6. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。
14	陳月珍 (告訴)	某詐欺集團成員於113年4月1日某時許，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使陳月珍預付訂金云云，致陳月珍陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年4月2日/ 11時56分許	1萬2,000元	張建榮/ 兆豐國際商業銀行/ 000-0000000000 0		113年4月2日/12時許 (2萬元)	苗栗縣○○鄉○○村○○000號(統一超商館福門市)	1. 被害人筆錄。 2. 人頭帳戶交易明細。 3. 車手張耀文提領畫面。 4. 113年度偵字第5180號。 5. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。
							113年4月2日/12時1分許(8,005元)		
15	劉麗承 (告訴)	某詐欺集團成員於113年4月2日10時30分許，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使劉麗承預付訂金云云，致劉麗承陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年4月2日/ 12時8分許	1萬3,000元	張建榮/ 兆豐國際商業銀行/ 000-0000000000 0		113年4月2日/ 12時16分許 (1萬9,005元)	苗栗縣○○鄉○○路000號(全聯福利中心公館大同門市)	1. 被害人筆錄。 2. 被害人匯款資料。 3. 人頭帳戶交易明細。 4. 車手張耀文提領畫面。 5. 113年度偵字第5180號。 6. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。
16	李慈真 (告訴)	某詐欺集團成員於113年4月6日前某不詳時點，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使李慈真預付訂金云云，致李慈真陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年4月5日/ 16時48分許	9,700元	胡蘇燕/ 中華郵政/ 000-0000000000 0000	張耀文(提領人)， 涂佑謙與張耀文一同前去提領，張耀文提領後交予涂佑謙，涂佑謙再依指示交回予羅如平	113年4月5日/ 16時55分許 (9,000元)	苗栗縣○○鄉○○村○○000號(萊爾富超商新坂門市)	1. 被害人筆錄。 2. 被害人匯款資料。 3. 人頭帳戶交易明細。 4. 車手張耀文提領畫面 5. 113年度偵字第5182號。 6. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。
							113年4月5日/ 16時56分許 (2萬元)		
							113年4月5日/ 16時58分許 (2萬元)		
17	黃仁宥 (告訴)	某詐欺集團成員於113年4月5日16時55分許，假冒黃仁宥之友人，藉由社群軟體IG傳送訊息，佯稱急需錢云云，致黃仁宥陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年4月5日/ 16時55分許	1萬元	胡蘇燕/ 中華郵政/ 000-0000000000 0000		113年4月5日/ 17時1分許 (5,000元)		1. 被害人筆錄。 2. 被害人匯款資料。 3. 人頭帳戶交易明細。 4. 車手張耀文提領畫面 5. 113年度偵字第5182號。 6. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告。
			113年4月5日/ 16時56分許	5,000元					
18	陳鈺靜 (告訴)	某詐欺集團成員於113年4月5日16時55分許，假	113年4月5日/ 16時53分許	1萬9,570元	胡蘇燕/ 中華郵政/				1. 被害人筆錄。 2. 被害人匯款資料。

01

		冒陳紅靜之友人，藉由社群軟體IG傳送訊息，佯稱急需錢云云，致陳紅靜陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年4月5日/16時56分許	1萬0,430元	000-0000000000 0000				3.人頭帳戶交易明細。 4.車手張耀文提領畫面 5.113年度偵字第5182號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。
19	吳承儒(告訴)	某詐欺集團成員於113年4月2日10時30分許，藉由社群軟體FB張貼出租房屋之訊息，誘使吳承儒預付訂金云云，致吳承儒陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年4月5日/17時9分許	1萬3,000元	胡蘇燕/ 中華郵政/ 000-0000000000 0000		113年4月5日/17時16分許(2萬0,005元) 113年4月5日/17時17分許(2萬0,005元) 113年4月5日/17時17分許(2萬0,005元) 113年4月5日/17時18分許(3,005元)	苗栗縣○○鄉○○村000號(公館鄉農會信用部福基分部)	1.被害人筆錄。 2.被害人匯款資料。 3.人頭帳戶交易明細。 4.車手張耀文提領畫面。 5.113年度偵字第5180號。 6.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。
20	何玉梅(告訴)	某詐騙集團於113年3月下旬，以新北市政府警察局刑偵三隊林昆免、方宗盛之名義，謊稱涉及洗錢云云，致何玉梅陷於錯誤，而依交付中華郵政、兆豐國際銀行、台灣銀行、國泰世華銀行、合作金庫銀行、台北富邦銀行，共計6張提款卡，使詐騙集團由右列帳戶提領款項。			何玉梅/中華郵政股份有限公司/000-000000000000 何玉梅/兆豐國際商業銀行/000-000000000000 何玉梅/台灣銀行/000-000000000000	張耀文(提領人)、羅如平與張耀文一同前往，張耀文提領後交予羅如平，再由羅如平交回詐騙團上手	113年4月14日8時許(6萬元) 113年4月14日8時1分許(6萬元) 113年4月14日8時8分許(3萬元) 113年4月14日8時14分許(3萬元) 113年4月14日8時15分許(3萬元) 113年4月16日8時16分許(3萬元) 113年4月16日8時18分許(5萬元)	臺南市○市區○○路0號(中華郵政新市南科園區郵局) 台南市○市區○○路00號1樓(兆豐國際商業銀行台南科學園區分行)	1.被害人筆錄。 2.車手張耀文提領畫面。 3.113年度少達偵字第42號(卷四)。 4.經苗栗縣警察局苗栗分局報告。

02

03

附表四之一：

編號	犯罪事實	宣告刑及沒收
1	附表四編號1	<p>羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣柒佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣柒佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>
2	附表四編號2	<p>羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>

		<p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>
3	附表四編號3	<p>羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>
4	附表四編號4	<p>羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟柒佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>

		<p>張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>
5	附表四編號5	<p>羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>
6	附表四編號6	<p>羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰貳拾元沒收，於全部或一部</p>

		不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
7	附表四編號7	<p>羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>
8	附表四編號8	<p>羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>
9	附表四編號9	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

		<p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>
10	附表四編號10	<p>羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>
11	附表四編號11	<p>羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得</p>

		新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
12	附表四編號12	<p>羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>
13	附表四編號13	<p>羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>
14	附表四編號14	羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺

		<p>幣肆佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>
15	附表四編號15	<p>羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>
16	附表四編號16	<p>羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>

		<p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>
17	附表四編號17	<p>羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>
18	附表四編號18	<p>羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>

		張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
19	附表四編號19	<p>羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>
20	附表四編號20	<p>羅如平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>涂佑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>張耀文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得</p>

01

		新臺幣陸仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
--	--	--------------------------------------

02 附表五：

03

羅如平成年人與少年共同犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年陸月。

涂佑謙成年人與少年共同犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年肆月。

張耀文成年人與少年共同犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年肆月。

盧仕龍成年人與少年共同犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年肆月。

吳侑家成年人與少年共同犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年肆月。

林聖傑成年人與少年共同犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑壹年肆月。

04 附表六：(民國/新臺幣)

05

編號	被害人	詐騙方式	交付日期/交付時間	人頭帳戶名稱/銀行名稱/匯入銀行帳號	行為人	車手提款日期/時間/金額	車手提領地點	備註
1	何玉梅	某詐騙集團於113年3月下旬，以新北市政府警察局刑偵三隊警員林昆堯、方宗盛之名義，謊稱涉及洗錢云云，致何玉梅陷於錯誤，而依交付中華郵政、兆豐國際銀行、台灣銀行、國泰世華銀行、合作金庫銀行、台北富邦銀行，共計6張提款卡，使詐騙集團至右列帳戶提領款項。	113年4月3日	何玉梅/中華郵政股份有限公司/000-000000000000	吳兆培(提領人)，涂佑謙與吳兆培一同前去提領，吳兆培文提領後交予涂佑謙，涂佑謙再依指示交回予羅如平	113年4月16日 8時58分許(6萬元) 113年4月16日 8時59分許(4萬元) 113年4月16日 9時31分許(3萬元) 113年4月16日 9時32分許(3萬元) 113年4月16日 9時33分許(3萬元) 113年4月16日 9時33分許(3萬元)	臺南市○○區○○路00號(中華郵政永康郵局) 臺南市○○區○○路00號(兆豐商業銀行府城分行)	1. 被害人筆錄 2. 車手吳兆培提領畫面 3. 113年度少連偵字第42號(卷四) 4. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告
2	張美淑	某詐騙集團於113年4月12日10時30分許，以台中市政府警察局第四分局警員林育民及出示台中地方檢察署檢察官陳彥章拘票、傳票之名義，致張美淑陷於錯誤，而依交付中國信託銀行、台北富邦銀行、元大商業銀行、中華郵政、華南銀行，共計5張提款卡，使詐騙集團至右列帳戶提領款項。	113年4月17日 17時31分許 前之 同日 某時 (起 訴 附 表 載 為 113 年 4 月 19 日)	張美淑/台北富邦商業銀行/000-0000000000 張美淑/中國信託商業銀行/000-0000000000 張美淑/中華郵政股份有限公司/000-0000000000 張美淑/華南銀行/000-000000000000	吳侑家(提領人)，涂佑謙與吳侑家一同前去提領，吳侑家提領後交予涂佑謙，涂佑謙再依指示在新竹市某處，以丟包方式，將款項交回予集團上手	113年4月17日 17時31分許(5萬元) 113年4月17日 17時31分許(5萬元) 113年4月17日 17時32分許(5萬元) 113年4月17日 17時43分許(2萬元) 113年4月17日 17時54分許(6萬元) 113年4月17日 18時13分許(3萬元) 113年4月17日	臺北市○○區○○路○段000號(台北富邦商業銀行基隆路分行) 臺北市○○區○○路○段000號(中國信託銀行信義分行) 臺北市○○區○○路○段00○00號(中華郵政臺北安和郵局) 臺北市○○區○○路000號(華南銀行文昌分行)	1. 被害人筆錄 2. 車手吳侑家提領畫面 3. 113年度少連偵字第42號(卷四) 4. 經苗栗縣警察局苗栗分局報告

(續上頁)

01

					18時14分許(3萬元)		
					113年4月17日		
					18時15分許(1萬元，起 訴書附表誤載為3萬元)		

02

附表六之一：

03

編號	犯罪事實	宣告刑及沒收
1	附表六編號1	蕭振宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
2	附表六編號2	<p>涂佑謙成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>吳侑家成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p> <p>蕭振宇成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。</p>

04

附表七

05

編號	物品名稱	數量、單位	所有人/持有人	備註
1	元大銀行帳號00000000000000號提款卡	1張	涂佑謙	為警於113年4月18日13時許在新竹市○○○路
2	兆豐銀行帳號000000000000號(戶名：何玉梅)提款卡	1張	涂佑謙	

3	合作金庫銀行帳號0000000000000000號提款卡	1張	涂佑謙	00號元首 旅館 703 室查扣	
4	中華郵政帳號0000000000000000號 (戶名：張美淑) 提款卡	1張	涂佑謙		
5	臺灣銀行帳號0000000000000000號提款卡	1張	涂佑謙		
6	華南銀行帳號0000000000000000號 (戶名：張美淑) 提款卡	1張	涂佑謙		
7	中國信託銀行帳號0000000000000000 000號提款卡	1張	涂佑謙		
8	台北富邦銀行帳號0000000000000000 000號提款卡	1張	涂佑謙		
9	中華郵政帳號0000000000000000 號提款卡	1張	涂佑謙		
10	台北富邦銀行帳號0000000000000000 000號提款卡	1張	涂佑謙		
11	國泰世華銀行帳號0000000000000000 號提款卡	1張	涂佑謙		
12	讀卡機	1個	涂佑謙		
13	吳兆培渣打銀行存簿	1本	涂佑謙		
14	iPhone SE行動電話 (IMEI : 0000 000000000000 ; IMEI2 : 0000000000 000000)	1支	涂佑謙		
15	iPhone 15行動電話 (IMEI : 0000 000000000000 ; IMEI2 : 0000000000 000000)	1支	涂佑謙		
16	iPhone 6S (IMEI : 0000000000000000 000) 行動電話	1支	吳侑家		
17	iPhone 7行動電話 (IMEI : 00000 0000000000)	1支	蕭振宇		
18	灰色iPhone 11行動電話 (含門號	1支	丙○○		為警於11

	0000000000號SIM卡1枚)			3年3月22日20時許 徵得丙○○之同意 搜索後查扣
19	黑色iPhone 8行動電話	1支	林聖傑	為警於113年4月17日17時許 在臺北市○○區○○路000號前之 車牌號碼000-0000 號自用小客車內查扣
20	HTC廠牌行動電話	1支	林聖傑	
21	黑莓卡	1張	羅如平	
22	黑色iPhone 12行動電話	1支	羅如平	
23	玫瑰金色iPhone 12行動電話	1支	羅如平	
24	白色iPhone 8行動電話	1支	羅如平	
25	黑色iPhone 8 PLUS行動電話	1支	羅如平	
26	紫色iPhone 12行動電話(含門號 0000000000號SIM卡1枚)	1支	吳雅慧	為警於113年5月22日17時許 在苗栗縣○○鎮○○里0鄰○○○○ ○○號查扣
27	黑色iPhone 7PLUS行動電話	1支	吳雅慧	
28	iPhone 12 Pro Max行動電話	1支	王育瑄	為警於113年4月16日15時許 在苗栗縣○○鄉○○

(續上頁)

01

					○村0鄰 ○○○路 000號查扣
29	iPhone 6 PLUS行動電話(含門號0000000000號SIM卡1枚)	1支	盧仕龍	為警於113年4月17日18時許在苗栗縣○○鄉○○村00鄰○○○000號查扣	
30	黑色iPhone 14行動電話	1支	林聖傑	為警於113年4月17日17時許在臺北市○○區○○路000號查扣	

02

03

附表八(即追加起訴書附表一)

編號	被害人	詐騙方式	匯款日期/匯款時間/金額(新臺幣)	匯入銀行帳號	行為人	提款日期/時間/金額	車手提領地點	備註	宣告刑
1	丁○○(提告)	詐欺集團成員於112年12月19日19時許,假冒網路購物客服、銀行行員,向丁○○誑稱因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】、要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致丁○○陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月19日19時46分(49,986元)、19時48分(49,989元)	中華郵政股份有限公司000-0000000000號帳戶	丙○○(提領人)	112年12月19日19時52分(6萬元)、19時53分(6萬元)、19時54分(2萬9000元)	苗栗縣○○鎮○○路000號(後龍郵局)	113年度偵字第5322號;案經苗栗縣警察局竹南分局報告偵辦	丙○○犯三人以上共同取財罪,處有期徒刑壹年肆月。
2	應珮瑄(提告)	應珮瑄於112年12月17日18時許,在INSTAGRAM上瀏覽到可領養犬隻之廣告,應珮瑄向詐騙集團成員假冒之版主詢問,版主表示領養已結束,但可以參加抽獎,並傳送抽獎網址予應珮瑄,其後版主又向應珮瑄誑稱:有抽中但要繳納保證金以驗證身分云云,應珮瑄陷於錯誤,而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月19日19時46分(50,004元)	同上	同上	同上	同上	同上	丙○○犯三人以上共同取財罪,處有期徒刑壹年肆月。

04

05

附表九(即追加起訴書附表二)

編號	被害人	詐騙方式	匯款日期/匯款時間/金額(新臺幣)	匯入銀行帳號	行為人	提款日期/時間/金額	車手提領地點	備註	宣告刑

(續上頁)

01

1	顏芷嫻 (提告)	詐騙集團成員於112年12月28日13時許，藉由社群軟體IG傳送欲購買智慧型手機之訊息，誘使藉由「7-11賣貨便」平台創設交易，並使顏芷嫻點擊不明網址連結，隨後佯為銀行專員撥打電話，謊稱未開通金融服務、解除錯誤設定云云，致顏芷嫻陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月31日14時6分許(49,987元)	國泰世華銀行 000-00000 00000000號 帳戶	戊○○駕 駛懸掛丙 車牌之甲 車搭載己 ○○前往，由戊○○提領	112年12月31日14時17分許(2萬元【手續費5元】)、14時18分許(2萬元【手續費5元】)、14時19分許(2萬元【手續費5元】)、14時22分許(2萬元【手續費5元】)、14時23分許(2萬元【手續費5元】)	苗栗縣○○市○○路000號(萊爾富超商頭份興隆門市)	戊○○涉案部分，已於附表一編號53論罪科刑	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
2	壬○○ (提告)	詐騙集團成員於112年12月31日起，佯裝為向壬○○於網路商場購買之買家，誑稱因細故須經過其他認證方可購買云云，致壬○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	112年12月31日15時18分許(49,972元)	永豐銀行000-000000 00000000號 帳戶	戊○○駕 駛懸掛丙 車牌之甲 車搭載己 ○○前往，由己○○提領	112年12月31日15時22分許(2萬元共2筆【手續費各5元】)、15時23分(1萬元【手續費5元】)	苗栗縣○○市○○路000號(統一超商興利商店)	113年度偵字第6023號；案經苗栗縣警察局頭份分局報告偵辦	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。

02

附表十 (即追加起訴書附表三)

03

編號	被害人	詐騙方式	匯款日期/匯款時間/金額(新臺幣)	匯入銀行帳號	行為人	提款日期/時間/金額	車手提領地點	備註	宣告刑
1	辛○○ (提告)	詐騙集團成員於112年12月31日起，假冒網路購物客服、銀行行員，向辛○○誑稱因【賣家未認證】、要求【辦理三大保固驗證】方式才能【開通服務】云云，致辛○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年1月1日13時50分(43,986元)	華南銀行 000-0000 00000000	己○○ (提領人)	113年1月1日13時58分(2萬元【手續費5元】)、13時59分(2萬元【手續費5元】)、14時(2萬元【手續費5元】)、14時1分(4000元【手續費5元】)	苗栗縣○○市○○路000號(台北富邦銀行頭份分行)	113年度偵字第6023號；案經苗栗縣警察局頭份分局報告偵辦	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
2	乙○○ (提告)	詐騙集團成員於112年12月31日，假冒網路購物賣家，向乙○○誑稱【可出售IPHONE手機，但需先匯款】云云，致乙○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年1月1日13時56分(2萬元)	同上	同上	同上	同上	同上	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
3	庚○○ (提告)	詐騙集團成員於113年1月2日16時許，假冒網路購物客服、銀行行員，向庚○○誑稱因【無法下單】、要求【自助認證】方式才能【開通交易權限】云云，致庚○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年1月2日17時36分(49,972元)、17時39分(49,970元)、17時44分(19,987元)	中華郵政股份有限公司000-00000000號 00000000號 帳戶	己○○ (提領人)	113年1月2日17時44分(6萬元)、17時45分(39,000元)、17時49分(2萬元)、17時58分(2萬元)、18時9分(1萬元)	苗栗縣○○市○○路000號(頭份田寮郵局)、苗栗縣○○市○○路0段000號(全家超商頭份田寮店)、苗栗縣○○市○○鎮○○路0段0號(統一超商貞貞店)	同上	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
4	子○○ (提告)	假冒網路購物客服、銀行行員，向子○○誑稱因【無法下單】、要求【簽署認證保障】方式才能【下標支付】云云，致子○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年1月13日14時44分(49,986元)	中華郵政股份有限公司000-00000000號 00000000號 帳戶	己○○ (提領人)	113年1月13日14時52分(5萬元)	苗栗縣○○市○○路000號(頭份田寮郵局)	同上	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
5	甲○○ (提告)	詐騙集團成員假冒網路購物客服、銀行行員，向甲○○誑稱因【賣家未認證】、要求【辦理三大保障驗證】方式才能【開通服務】云云。致甲○○陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。	113年1月20日14時1分(29,985元)、14時19分(29,985元)、14時26分(29,85元)、15時44分(19,983元)	中華郵政股份有限公司000-00000000號 00000000號 帳戶	己○○ (提領人)	113年1月20日14時9分(3萬元)、14時24分(3萬元) 14時32分(2萬元)、14時33分(1萬元)【手續費各5元】 15時51分(2萬元)【手續費5元】	苗栗縣○○市○○路000號(頭份田寮郵局) 不明(偵6023卷P 5) 苗栗縣○○市○○鎮○○路0段000號(統一超商貞貞店)	同上	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。