

臺灣新北地方法院刑事判決

111年度金訴字第1785號

112年度金訴字第118號

公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 黃聿凱（原名黃聖雄）

李志文

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第47382、54194、55190號），追加起訴（111年度偵字第62789號、112年度偵字第2964號）及移送併辦（臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第601、903、2057、2216、2575、2894、2983、4928、6510號，臺灣雲林地方檢察署112年度偵緝字第77、78、79、80、81、82、83號、112年度偵字第849、1035、1310、1631、2172、3363、3903、4450、4987號，臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第20581號），因被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：

主 文

黃聿凱幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之iPhone 13 Pro手機壹支（含SIM卡壹張）沒收。未扣案犯罪所得新臺幣貳拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

01 李志文幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑
02 捌月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟
03 元折算壹日。扣案之iPhone 13 Pro手機壹支（含SIM卡壹張）沒
04 收。未扣案犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收
05 或不宜執行沒收時，追徵其價額。

06 事實

07 一、李志文、黃聿凱（原名：黃聖雄）均知悉金融帳戶係個人理
08 財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，依一般社會
09 生活之通常經驗，可預見提供金融帳戶之帳號及密碼交付他
10 人使用，可能成為他人作為不法收取其他人款項及用以掩
11 飾、隱匿財產犯罪所得之工具，竟仍基於幫助詐欺及洗錢之
12 不確定故意，於民國111年6月至同年0月00日間之某時許，
13 李志文告以黃聿凱若租借2個帳戶至少可獲新臺幣（下同）2
14 0萬元之報酬，黃聿凱應允後，先依指示至永豐商業銀行
15 （下稱永豐銀行）、中國信託商業銀行（下稱中信銀行），
16 開通其所申辦之永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱
17 黃聿凱永豐帳戶）、中信銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱
18 黃聿凱中信帳戶）可透過網路銀行設定約定轉帳帳號之功能
19 並提高轉帳額度，再由李志文至黃聿凱斯時所任職之新北
20 市政府環保局旁之綠寶石停車場，向黃聿凱收取其永豐帳戶、
21 中信帳戶之提款卡、密碼及網路銀行之帳號、密碼及街口電
22 子支付000000000號帳號（下稱黃聿凱街口電支帳戶）之帳
23 號、密碼（以上三帳戶資料合稱本案帳戶資料），再由李志
24 文將本案帳戶資料交與本案詐欺集團真實姓名年籍不詳、綽
25 號「王子源」之成員使用。嗣本案詐欺集團成員取得本案帳
26 戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢
27 之犯意聯絡，於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附
28 表所示之人施用詐術，致其等均陷於錯誤，依指示分別於附
29 表所示之匯款時間，匯出如附表所示金額之款項至如附表所
30 示之第一層帳戶（含王世勛之中信銀行帳號000000000000號
31 帳戶【下稱王世勛中信帳戶】、臺灣銀行帳號000000000000

號帳戶【下稱王世勛臺銀帳戶】、第一商業銀行帳號000-0000000000號帳戶【下稱王世勛一銀帳戶】，王世勛所涉犯行，由本院另行判決）或黃聿凱街口電支帳戶內，該詐欺集團成員旋於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額自第一層帳戶內轉匯至黃聿凱永豐帳戶或中信帳戶內，由該詐欺集團成員再遞行轉帳至如附表所示第三層帳戶（含李慶涵之永豐銀行帳號0000000000000000號帳戶【下稱李慶涵永豐帳戶】及其他不詳帳戶），並由李慶涵依集團成員指示，於附表所示時間、地點，將該等款項提領一空（李慶涵所涉犯行，由本院另行判決）；如附表所示匯入黃聿凱街口電支帳戶內之款項，則由該詐欺集團成員旋於附表所示之轉帳時間，轉匯至第二層帳戶，而以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，並意圖使他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪所得。

二、案經如附表所示之告訴人分別訴由轄區警局，由新北市政府刑事警察大隊、新北市政府警察局新莊分局、蘆洲分局、淡水分局、屏東縣政府警察局屏東分局、南投縣政府警察局集集分局、基隆市警察局第二分局、桃園市政府警察局大園分局移送臺灣新北地方檢察署（下稱新北檢）檢察官偵查起訴、追加起訴及臺灣雲林地方檢察署（下稱雲檢）、臺灣基隆地方檢察署（下稱基檢）、臺灣臺北地方檢察署（下稱北檢）移送併案審理。

理 由

一、查本案被告李志文、黃聿凱所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審案件，其等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告2人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，則本案證據之調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，自不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。

二、上開犯罪事實，業據被告李志文、黃聿凱於偵訊、本院準備

01 程序及審理時（新北檢偵55190號卷第176頁，新北檢偵2964
02 號卷第220頁，本院112年度金訴字第118號卷第171、174、
03 186、201頁），並有證人即共同被告李志文、黃聿凱於偵訊
04 之證述、證人即如附表所示之告訴人、被害人於警詢之證述
05 在卷可查（新北檢偵2964號卷第217至220頁，新北檢偵
06 55190號卷第171至176頁，其餘證人之卷頁詳如附表「證據
07 出處」欄所示），並有本院111年度聲搜字第1728號、111年
08 度聲搜字第2060號搜索票各1紙、新北市政府警察局刑事警
09 察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各2份（新北檢偵
10 55190號卷第151至155頁，新北檢偵第54194號卷六第1102至
11 1104頁，新北檢偵2964號卷第50至52頁），及附表所示之書
12 證於卷足參（卷頁詳如附表「證據出處」欄所示），堪認被
13 告2人之自白均與事實相符，俱堪採信。本案事證明確，被
14 告2人犯行足以認定，均應依法論科。

15 三、論罪科刑：

16 (一)按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以
17 幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為
18 者而言（最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第
19 1270號判決意旨參照）；是以，如未參與實施犯罪構成要件
20 之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非
21 共同正犯。次按幫助犯之故意，除需有認識其行為足以幫助
22 他人實現故意不法構成要件之「幫助故意」外，尚需具備幫
23 助他人實現該特定不法構成要件之「幫助既遂故意」，惟行
24 為人只要概略認識該特定犯罪之不法內涵即可，無庸過於瞭
25 解正犯行為之細節或具體內容，此即學理上所謂幫助犯之
26 「雙重故意」；又金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，
27 申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申
28 請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自
29 己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使
30 用，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀
31 上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使

01 用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效
02 果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以
03 利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯（最高法院108
04 年度台上大字第3101號裁定意旨參照）。本案被告李志文介
05 紹被告黃聿凱出租帳戶，並由被告黃聿凱交付本案帳戶資料
06 與被告李志文，再由被告李志文將本案帳戶資料交付「王子
07 源」使用，並由該人所屬詐欺集團成員持以作為實施詐欺取
08 財、洗錢犯行之犯罪工具，且用以製造金流斷點，而掩飾或
09 隱匿該等犯罪所得之去向、所在，然被告李志文單純介紹及
10 交付本案帳戶資料之行為，及被告黃聿凱單純交付本案帳戶
11 資料之行為，並不同於向被害人施以欺罔之詐術行為，亦
12 與直接實施洗錢行為尚屬有間，且無證據證明被告2人有參
13 與詐欺取財、洗錢犯行之構成要件行為，或與該不詳人士暨
14 所屬詐欺集團成員有詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，則被告李
15 志文介紹及交付本案帳戶資料之行為，及被告黃聿凱提供帳
16 戶供人使用之行為，當均係對於該詐欺集團成員遂行詐欺取
17 財、洗錢犯行資以助力。是核被告2人所為，均係犯刑法第3
18 0條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第
19 30條第1項前段、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫
20 助一般洗錢罪。

21 (二)「王子源」所屬詐欺集團成員詐騙如附表編號2、4、7、8、
22 12、13、15、16、17所示各告訴人先後分次匯款之行為，均
23 係各基於單一之詐欺取財犯意，利用各告訴人陷於相同之錯
24 誤情境，於時間、空間緊密相連之環境下所為之接續行為，
25 各僅論以一詐欺取財罪。

26 (三)按洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝
27 財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保
28 護，從而，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之罪數計算，應
29 以被害人人數為斷（最高法院110年度台上字第1812號判決
30 意旨參照）。被告李志文以一個介紹被告黃聿凱出租本案帳
31 戶資料之行為、被告黃聿凱則以一提供其本案帳戶資料之行

為，同時幫助詐欺集團成員對附表所示之告訴人、被害人施用詐術騙取其等財物後加以轉出，隱匿該等犯罪所得去向，而犯21次詐欺取財、洗錢罪，係一行為觸犯數幫助詐欺取財、幫助洗錢等數罪名，均為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重之幫助一般洗錢罪處斷。

(四)起訴及追加起訴書犯罪事實雖未記載附表編號5至19所示告訴人、被害人部分，惟該犯罪事實與起訴及追加起訴之犯罪事實（即附表編號1至4所示告訴人、被害人部分），既具有想像競合犯之裁判上一罪關係，依刑事訴訟法第267條規定，為起訴效力所及，復經檢察官移送併案審理（案號詳附表所載），本院自應併予審究，附此敘明。

(五)刑之減輕：

1.被告2人係幫助「王子源」所屬詐欺集團成員為洗錢之犯行，均為幫助犯，其等行為之可責性較直接為洗錢行為之正犯為輕，依刑法第30條第2項規定，各減輕其刑。

2.按被告2人行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布，並於同年6月16日起施行；修正前該條項原規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；比較新舊法之結果，修正後之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，本案自應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。被告2人於偵查及本院審理時自白洗錢犯行，均應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並與前述1.之刑罰減刑事由遞減輕之。

(六)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人各自之犯罪動機、目的、手段，其等行為對於各告訴人、被害人所造成之損害程度非輕，且其等行為助長社會上「人頭文化」歪風，導致詐欺犯罪追查不易，形成查緝死角，亦破壞金融秩序之健全，兼衡被告2人自陳之智識程度及生活狀況（本院112年度金訴字第118號卷第202頁），及被告2人犯後均坦承犯行之

犯後態度，暨其等各自所獲之利益等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就併科罰金刑部分，均諭知如易服勞役之折算標準。

四、沒收：

(一)被告黃聿凱部分：

1.被告黃聿凱提供本案帳戶資料獲得報酬20萬元，業據其於偵訊時供述在卷（新北檢偵55190號卷第10、11、173頁），並於本院審理時供承其於警詢、偵訊時所述均實在（本院112年度金訴字第118號卷第170頁），並核與證人即共同被告李志文於偵訊所證相符（新北檢偵2964號卷第220頁），堪認其於本案之犯罪所應為20萬元無訛。其於本院審理時翻異其詞改稱並未獲得犯罪所得云云（本院112年度金訴字第118號卷第169頁），並無可採。被告黃聿凱之犯罪所得20萬元雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

2.查扣案之被告黃聿凱所有之iPhone 13 Pro手機1支（含SIM卡1張），為供被告黃聿凱與其餘共犯聯繫所用之物乙節，業據其於本院審理中供承明確（本院112年度金訴字第118號卷第199頁），係供犯罪所用之物，爰依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。

(二)被告李志文部分：

1.被告李志文於本案獲取報酬2萬元，業據其於本院審理時供述在卷（本院112年度金訴字第118號卷第175頁），屬被告李志文犯罪行為之所得，此項犯罪所得雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

2.查扣案之被告李志文所有之iPhone 13 Pro手機1支（含SIM卡1張），為供被告李志文與其餘共犯聯繫所用之物乙節，業據其於本院審理中供承明確（本院112年度金訴字第118號卷第199頁），係供犯罪所用之物，爰依刑法第38條第2項前

段之規定宣告沒收。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官洪郁萱偵查起訴及追加起訴，檢察官朱啟仁、唐先恆、蘇筠真、李鵬程、周靖婷、周欣蓓移送併辦，由檢察官林涵慧到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 2 月 22 日
刑事第十八庭 法 官 詹蕙嘉

上列正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。

書記官 方志淵

中 華 民 國 113 年 2 月 23 日
附錄本案論罪科刑法條全文：

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而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質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條

01 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
02 物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
03 金。

04 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

05 前二項之未遂犯罰之。

06 中華民國刑法第30條

07 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
08 亦同。

09 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

10 附表(黃聿凱、李志文部分)(金額：新臺幣)(年份：111年)

編號	告訴人/被害人/訴請何機關調查	詐騙時間、方式	遭詐金額	第一層帳戶匯款時間及金額	第二層帳戶匯款時間及金額	第三層帳戶匯款時間及金額	證據出處	
臺灣新北地方檢察署(下稱新北檢)111年度偵字第47382號、第54194號、第55190號起訴書、新北檢檢察官111年度偵字第62789號、112年度偵字第2964號追加起訴書								
1 (原起訴書附表16、併表編號1)	劉冠宏/新北市政府警察局刑事大隊	該詐欺集團其他成員於6月29日起，透過交友軟體、LINE向劉冠宏佯稱：如匯款以參與博奕，保證獲利云云，施此詐術手段，使劉冠宏陷於錯誤，遂依指示匯款至右列帳戶。	58萬元	7月13日10時7分許，匯入王世勛中信帳戶	7月13日10時9分許，轉匯84萬4,000元至黃聿凱永豐帳戶	7月13日10時10分許起轉匯84萬元至李慶涵永豐帳戶內	7月13日11時39分許在永豐商業銀行思源分行臨櫃提領208萬元。	1.告訴人劉冠宏111.12.7警詢(新北檢111偵54194卷六P692-695) 2.告訴人劉冠宏提出之匯款明細筆記、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖50張、玉山銀行111.7.1-111.8.4交易明細(新北檢111偵54194卷六P714-716、726-751、雲檢112偵2172卷P49-53) 3.王世勛之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之客戶基本資料、111.1.1-111.7.26存款交易明細、111.7.11-111.7.14網銀登入IP位置(新北檢111偵54194卷七P0000-0000) 4.李慶涵之永豐銀行00000000000000號帳戶之提款傳票、111.1.1-111.7.27交易明細、提領時間表、同意書、開戶申請書、客戶基本資料、銀行開戶作業檢核表、臨櫃應注意事項、身分證及健保卡正反面影本、財團法人金融聯合徵信中心資料(新北檢111偵54194卷七P0000-0000) 5.黃聿凱之永豐銀行帳號00000000000000號帳戶之客戶基本資料表、111.6.21-111.7.21交易明細、網銀登入IP資料(新北檢111偵54194卷七P0000-0000)
2 (原起訴書附表17、同併表編號4)	黃聖理/新北市政府警察局刑事大隊	該詐欺集團其他成員於7月12日起，透過交友軟體WOOKTALK、LINE向黃聖理佯稱：如匯款以參與投資，得有獲利云云，施此詐術手段，使黃聖理陷於錯誤，遂依指示匯款至右列帳戶。	①5萬元 ②1萬4,000元	①7月13日10時7分許匯入王世勛中信帳戶 ②7月13日10時7分許匯入王世勛中信帳戶	同編號1	同編號1	同編號1	1.告訴人黃聖理111.8.8警詢(新北檢111偵54194卷六P756-757) 2.告訴人黃聖理提出之通訊軟體LINE對話紀錄、網路匯款交易明細、wootalk匿名交友網站頁面擷圖7張(新北檢111偵54194卷六P769、771-772) 3.王世勛中信、黃聿凱永豐、李慶涵永豐帳戶資料同上。
3 (原起訴書附表18、併表編號4)	林慶益(未提告)	該詐欺集團其他成員於7月6日起，透過LINE向林慶益佯稱：如於惠普商城下單再申請退貨，得取退貨價差30%為報酬云云	2萬8,000元	7月13日10時28分許，匯入王世勛中信帳戶	7月13日10時30分許，轉匯7萬7,950元至黃聿凱永豐帳戶	①於7月13日10時44分轉匯15萬元至永慶涵永豐帳戶內 ②7月13日11時12分許轉匯109萬	同編號1	1.告訴人林慶益111.8.8警詢(新北檢111偵54194卷六P781-783) 2.被害人林慶益提出之網路匯款交易明細1張、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖130張(新北檢111偵54194卷六P785、787-781) 3.王世勛中信、黃聿凱永豐、李慶涵永豐帳戶資料同上。

[illegible]

		貨幣可獲利云云，施此詐術手段，使何俊廷陷於錯誤，遂依指示匯款至右列帳戶。	5萬元	7月12日9時10分許，匯入王世勛中信帳戶	被告無被告2人，然仍屬本案被告2人起訴範圍】	此帳戶資料可比對】		3.王世勛中信、黃聿凱永豐帳戶資料同上。
			5萬元	7月13日9時7分許，匯入王世勛中信帳戶	7月13時9時42分許匯款10萬元至000-0000000000000000帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】			
			5萬元	7月13日9時8分許，匯入王世勛中信帳戶				
臺灣基隆地方檢察署(下稱基檢)112年度偵字第601號、112年度偵字第903號移送併辦意旨書、被告：黃聿凱【下稱併2】(併2沒有附表，但被害人同併9附表編號2、3)								
9	蔡秉成 (未提告)	該詐欺集團其他成員於111年6月29日17時57起，透過IG、LINE向蔡秉成伴稱：投資購物平台，得取得訂單金額之10%為佣金云云，施此詐術手段，使蔡秉成陷於錯誤，遂依指示匯款至右列帳戶。	3萬元	7月10日13時02分許，匯入陳口豪中信帳戶	7月10日13時14分許，轉匯5萬元至黃聿凱永豐帳戶	7月10日13時43分許，轉匯16萬元至000-0000000-00000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】		1.被害人蔡秉成111.7.11警詢(基檢112偵601卷P11-13) 2.被害人蔡秉成出之郵政存簿儲金簿封面及內頁交易明細、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖43張、台新銀行自動櫃員機交易明細1張(基檢112偵601卷P83-97、100-103) 3.陳逸豪中信、黃聿凱永豐帳戶資料同上。
10	洪雲鈴 (未提告)	該詐欺集團其他成員於111年6月10日20時起，透過臉書、LINE向洪雲鈴伴稱：投資香港房地產可獲利云云，施此詐術手段，使洪雲鈴陷於錯誤，遂依指示匯款至右列帳戶。	11萬4,000元(併9附表編號3誤載為「50,000」)	7月11日14時07分許，匯入華南銀行帳號為000-00000000000000號帳戶(戶名：林友鵬、下稱林友鵬華南帳戶)	①7月11日14時14分許匯款11萬9,800元至黃聿凱永豐帳戶 ②7月12日08時13分許匯款1,000元至黃聿凱永豐帳戶 ③7月12日09時36分許匯款18萬元至黃聿凱永豐帳戶	①7月11日14時15分許匯款11萬9,000元至000-0000000000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 ②7月12日09時43分許匯款6萬1,000元至000000000000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】		1.被害人洪雲鈴111.7.19警詢(基檢112偵903卷P15-16) 2.被害人洪雲鈴出之烏日區農會匯款申請書1張、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖78張(基檢112偵903卷P101-141) 3.林友鵬之華南商業銀行帳號000000000000000000號帳戶之客戶基本資料、111.7.4-111.7.13交易明細、111.7.7-111.7.9網銀登入IP位置(新北檢111偵54194卷七P0000-0000) 4.黃聿凱永豐帳戶資料同上。
雲檢112年度偵字第1310號、112年度偵字第1631號移送併辦意旨書、被告：王世勛【下稱併3】								
11 (併3附表編號1)	王朝煥 (未提告)	該詐欺集團其他成員於5月起，透過LINE向王朝煥伴稱：投資黃金可獲利云云，施此詐術手段，使王朝煥陷於錯誤，遂依指示匯款至右列帳戶。	40萬元	7月13日11時43分許，匯入王世勛一銀帳戶	111年7月13日11時50分許，轉匯52萬9,100元至黃聿凱永豐帳戶【併3所列被告無被告2人，然仍屬本案被告2人起訴範圍】	7月13日11時51分許匯款52萬8,000元至000-00000000-000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】		1.被害人王朝煥111.8.12警詢(雲檢112偵1631卷P15-17) 2.王世勛一銀、黃聿凱永豐帳戶資料同上。
12 (併3附表編號2)	吳苑綺/ 新北市府警察局新莊局	該詐欺集團其他成員於111年7月起，透過LINE向吳苑綺伴稱：投資三立益彩投資網站可獲利云云，施此詐術手段，使吳苑綺陷於錯誤，遂依指示匯款至右列帳戶。	2萬元(併3附表編號2漏載)	7月9日12時45分許，匯入陳口豪中信帳戶	7月9日12時47分許，轉匯11萬8,000元至黃聿凱永豐帳戶【併3所列被告並無被告2人，然仍屬本案被告2人起訴範圍】 7月9日12時56分許，轉匯8萬2,000元至黃聿凱永豐帳戶【併3所列被告並無被告2人，然仍屬本案被告2人起訴範圍】	①7月9日12時53分、55分許分別以全國繳費網繳費5萬元、4萬之玉山、中信信用卡費 ②7月9日12時57分許，轉匯11萬6,000元至0000000000000000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】		1.告訴人吳苑綺111.8.9、111.9.14警詢(雲檢112偵1310卷P21-26) 2.告訴人吳苑綺提出之暱稱Anna Wang臉書首頁、Messenger對話紀錄、網路轉帳交易明細、詐騙網站儲值紀錄擷圖61張(雲檢112偵1310卷P57-89) 3.王世勛第一銀行永豐帳戶資料同上。
			5萬元	7月13日9時29分許，匯入王世勛第一銀行帳戶	7月13日09時52分許，轉匯19萬9,500元至000-0000000000000000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】			
			5萬元	7月13日9時32分許，匯入王世勛第一銀行帳戶				

				世勛第一銀行 帳戶	戶資料可比 對】			
			5萬元	7月13日9時33 分(併3附表編 號2誤載為34 分)許,匯入王 世勛第一銀行 帳戶				
			5萬元	7月13日9時35 分許,匯入王 世勛第一銀行 帳戶				
雲檢112年度偵字第2172號移送併辦意旨書、被告：王世勛【下稱併4】、僅1個告訴人，同本附表編號1【併4所列被告無被告2人，然仍屬本案被告2人起訴範圍】								
臺灣臺北地方檢察署(下稱北檢)檢察官112年度偵字第20581號移送併辦意旨書、被告：王世勛【下稱併7】								
13	蕭鎮剛/ 南投縣 政府警 察局集 集分局	該詐欺集團 其他成員於5 月起,透過 某交友網 站、LINE向 蕭鎮剛佯 稱:其於交 友網站上之 消費如欲退 費,需負擔 手續費、外 國賦稅及需 付費以解除 前匯款至風 險帳戶等情 云云,施此 詐術手段, 使蕭鎮剛陷 於錯誤,遂 依指示匯款 至右列帳 戶。	5萬元	7月12日9時57 分許,匯入王 世勛中信帳戶	7月12日9時5 8分許,轉匯 32萬6,000元 至黃聿凱永 豐帳戶【併7 所列被告無 被告2人,然 仍屬本案被 告2人起訴範 圍】	①7月12日10 時1分許匯 款53萬5,0 00元至000 000000000 000000 帳 戶【卷內無 此帳戶資 料可比對】 ②7月12日10 時18分許 匯款45萬 元至00000 000000000 0000 帳戶 【卷內無 此帳戶資 料可比對】		1.告訴人蕭鎮剛111.8.2警詢(北 檢111偵32937卷P29-32) 2.告訴人蕭鎮剛提出之網路匯款 交易明細2張、通訊軟體LINE 對話紀錄擷圖5張(北檢111偵3 2937卷P63、68-70) 3.王世勛中信、黃聿凱永豐帳戶 資料同上。
			5萬元	7月12日9時59 分許,匯入王 世勛中信帳戶	7月12日10時 11分許,轉 匯8萬元至黃 聿凱永豐帳 戶【併7所列 被告無被告2 人,然仍屬 本案被告2人 起訴範圍】	同編號12②		
基檢112年度偵字第2057號、112年度偵字第2216號、112年度偵字第2575號、112年度偵字第2894號、112年度偵字第2983號移送併辦意旨書、被告：黃聿凱【下稱併9】								
14	李璦夏/ 基隆市 警察局 第二分 局	該詐欺集團 其他成員於1 0月15日,透 過旋轉拍賣 私訊及電話 向李璦夏佯 稱:其旋轉 拍賣販售之 商品無法下 訂,須配合 操作始能排 除障礙云云, 施此詐術手 段,使李璦夏 陷於錯誤,遂 依指示匯款 至右列電子 支付帳戶。	6,184元	10月15日18時6 分許,匯入黃 聿凱街口電 支帳戶	10月15日18 時7分、11分 38分許,分 別匯款4萬9, 999元、2萬 元、2萬3,00 0元至元大銀 行000000000 00000號帳號 【卷內無此 帳戶資料可 比對】			1.告訴人李璦夏111.10.15警詢 (基檢112偵2216卷P7-10) 2.告訴人李璦夏提出之網路轉帳 交易明細、手機通話紀錄翻拍 照片3張(基檢112偵2216卷P33 -37) 3.黃聿凱之街口電子支付帳號000 000000號客戶基本資料、111. 10.15交易明細(基檢112偵205 7卷P15-17) 4.國泰世華商業銀行存匯作業管 理部112年4月24日國世存匯作 業字第1120066798號函、暨所 附黃聿凱之客戶基本資料(基 檢112偵2057卷P97-99) 5.黃聿凱之中國信託商業銀行帳 號0000000000000000號帳戶之客戶 基本資料、111.6.1-111.7.31 存款交易明細(基檢112偵2575 卷P63-86) 6.黃聿凱之永豐帳戶資料同上。

15	張馨尹/ 基隆市 警察局 第二分 局	該詐欺集團其他成員於10月15日14時07分許，透電話向張馨尹佯稱：其網路購物誤設為批發商，需依指示操作解除設定云云，施此詐術手段，使張馨尹陷於錯誤，遂依指示匯款至右列電子支付帳戶。	2萬9,987元	10月15日17時52分許，匯入黃聿凱街口電支帳戶	同編號13			1.告訴人張馨尹111.10.15警詢(基檢112偵2984卷P19-21) 2.告訴人張馨尹提出之通話紀錄及匯款明細擷圖共5張、臺灣銀行存摺封面及內頁交易明細(基檢112偵2984卷P41-44) 3.黃聿凱之街口電子支付帳號00000000號客戶基本資料、111.10.15交易明細(基檢112偵2057卷P15-17) 4.國泰世華商業銀行存匯作業管理部112年4月24日國世存匯作業字第1120066798號函、暨所附黃聿凱之客戶基本資料(基檢112偵2057卷P97-99) 5.黃聿凱之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之客戶基本資料、111.6.1-111.7.31存款交易明細(基檢112偵2575卷P63-86) 6.黃聿凱之永豐帳戶資料同上。
			4萬20元	10月15日17時59分許，匯入黃聿凱街口電支帳戶				
16	洪名謙/ 新北市 政府警 察局淡 水分局	該詐欺集團其他成員於10月15日，透過旋轉拍賣官方LINE帳號向洪名謙佯稱：要簽訂金流保障服務云云，施此詐術手段，使洪名謙陷於錯誤，遂依指示匯款至右列電子支付帳戶。	1萬123元	10月15日18時34分許，匯入黃聿凱街口電支帳戶	10月15日18時38分匯款2萬3,000元至元大銀行000000000000號帳號【卷內無此帳戶資料可比對】			1.告訴人洪名謙111.10.15警詢(基檢112偵2057卷P7-9) 2.告訴人洪名謙提出之簡訊通知列表、網路匯款交易明細翻拍照片3張、通訊軟體LINE、旋轉拍賣場對話紀錄擷圖6張(基檢112偵2057卷P25-33) 3.黃聿凱之街口電子支付帳號00000000號客戶基本資料、111.10.15交易明細(基檢112偵2057卷P15-17) 4.國泰世華商業銀行存匯作業管理部112年4月24日國世存匯作業字第1120066798號函、暨所附黃聿凱之客戶基本資料(基檢112偵2057卷P97-99) 5.黃聿凱之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之客戶基本資料、111.6.1-111.7.31存款交易明細(基檢112偵2575卷P63-86) 6.黃聿凱之永豐帳戶資料同上。
			6,945元	10月15日18時36分許，匯入黃聿凱街口電支帳戶				
17 (併9 附表 編號 1)	胡雅婷/ 南投縣 政府警 察局集 集分局	該詐欺集團其他成員，透過交友軟體「sweet ring」、LINE向胡雅婷佯稱：在「E購物」平台代墊訂單費用可獲利云云，施此詐術手段，使胡雅婷陷於錯誤，遂依指示匯款至右列帳戶。	3萬元	7月5日16時26分許，匯入中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名：李俊緯、下稱李俊緯中信帳戶)	7月5日16時48分許，轉匯5萬元至黃聿凱中信帳戶	7月5日17時42分許匯款5萬元至000-0000000000000000【併9附表編號1誤載為「000-00000000000000000000」，卷內無此帳戶資料可比對】		1.告訴人胡雅婷111.7.29警詢(基檢112偵2575卷P11-15) 2.告訴人胡雅婷提出之自動櫃員機交易明細2張、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖72張(基檢112偵2575卷P29、35-52) 3.李俊緯之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之客戶基本資料、111.6.1-111.7.31存款交易明細(基檢112偵2575卷P87-95) 4.黃聿凱中信帳戶資料同上。
			2萬元	7月5日16時27分許，匯至李俊緯中信帳戶				
18 (併9 附表 編號 4)	王雅芳 (未提 告)	該詐欺集團其他成員於5月初，透過LINE向王雅芳佯稱：投資博弈「澳門金沙貴賓會網址macao188」網站可獲利云云，施此詐術手段，使王雅芳陷於錯誤，遂依指示匯款至右列帳戶。	97萬8,735元	7月12日14時32分許(併9附表編號4誤載為「19分許」)，匯入王世勛一銀帳戶【併9所列被告無被告2人，然仍屬本案被告2人起訴範圍】	①7月12日14時41分許，轉匯56萬元至000-0000000000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】	7月12日14時46分許，轉匯45萬元至000-0000000000000000號		1.告訴人王雅芳111.7.19警詢(基檢112偵2983卷P79-80) 2.被害人王雅芳提出之華南銀商業銀行匯款回條聯1張通訊軟體LINE對話紀錄擷圖7張(基檢112偵2983卷P101、109-111) 3.王世勛第一銀行、黃聿凱中信帳戶資料同上。
					②7月12日14時42分許，轉匯41萬9,000元至黃聿			

					凱之中信 帳戶	帳戶【卷內 無此帳戶資 料可比對】		
雲檢檢察官112年度偵字第3363號、第3903號、第4450號移送併辦意旨書、被告：王世勛【下稱併11】								
19 (併11 附表 編號 2)	李秀雲 /雲林縣 警察局 虎尾分 局	該詐欺集團 其他成員於0 00年0月間， 透過LINE向 李秀雲佯稱： 有管道知悉香 港彩票開獎號 碼，可代為投 注，保證獲利 云云，施此詐 術手段，使李 秀雲陷於錯誤 ，遂依指示匯 款至右列帳戶。	21萬7,000 元(併11附表 編號2誤載為 「21萬元」)	7月13日12時 4分，匯入王 世勛第一銀行 帳戶	7月13日12時 5分，轉匯21 萬7,000元至 黃聿凱永豐帳 戶【併11所列 被告無被告2 人，然仍屬本 案被告2人起 訴範圍】	7月13日12時 9分，轉匯35 萬6,000元至 000-0000000 00000000號 帳戶【卷內無 此帳戶資料可 比對】		1.告訴人李秀雲111.9.28警詢(雲 縣虎尾分局警卷P3-5) 2.告訴人李秀雲提出之郵政跨行 匯款申請書1張、通訊軟體LINE 聊天紀錄(雲縣虎尾分局警卷P 9、17-67) 3.王世勛第一銀行、黃聿凱永豐 帳戶資料同上。
基檢112年度偵字第4928號移送併辦意旨書、被告：黃聿凱【下稱併12】								
20	戴美儒/ 桃園市 政府警 察局大 園分局	該詐欺集團 其他成員於6 月20日15時2 3分許，透過 臉書、LINE 向戴美儒佯稱： 可於博奕網 路獲利云云， 施此詐術手段， 使戴美儒陷於 錯誤，遂依指 示匯款至右列 帳戶。	87萬4,407 元【併12意旨 另有記載告訴 人於7月5日1 3時41分許匯 款40萬元至張 舒涵之中國信 託銀行000000 000000號帳戶 、同日13時4 5分許層轉40 萬元至黃聿凱 永豐帳戶，惟 卷內無張舒涵 之中國信託銀 行000000000 00000000號 帳戶可供比對 、黃聿凱永豐 帳戶交易明細 亦無法勾稽上 開張舒涵之匯 款】	7月11日09時 36分，匯入華 南商業銀行00 0000000000號 帳戶(帳戶名稱 ：周宗毅、下 稱周宗毅華南 帳戶)	①7月11日09 時39分，轉匯 87萬元至黃聿 凱中信帳戶 ②7月11日10 時13分，轉匯 48萬元至黃聿 凱中信帳戶	7月11日09時 42分，轉匯4 2萬元至000- 00000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 【卷內無此帳 戶資料可比對 】 7月11日09時 43分，轉匯4 5萬元至000- 00000000000 0000000000 0000000000 【卷內無此帳 戶資料可比對 】 7月11日10時 15分，轉匯4 8萬元至000- 00000000000 0000000000 0000000000 【卷內無此帳 戶資料可比對 】		1.告訴人戴美儒111.8.20警詢(基 檢112偵4928卷P35-39) 2.告訴人戴美儒提出之通訊軟體L INE對話紀錄、投資網站、臺 灣匯豐銀行(台北分行)回饋函 摺圖527張、台新銀行自動櫃 員機交易明細表2張(基檢112 偵4928卷P57-196) 3.華南商業銀行股份有限公司111 年10月19日通清字第11100381 66號函所附周宗毅之帳號0000 0000000000號帳戶之客戶基本資 料、111.3.18-111.8.15交易 明細、身分證正反面影本、存 款事故狀況查詢(基檢112偵49 28卷P317-323) 4.黃聿凱中信帳戶資料同上。
基檢112年度偵字第6510號移送併辦意旨書、被告：黃聿凱【下稱併13】								
21	陶宜君 (未提 告)	該詐欺集團 其他成員於6 月17日，透 過交友軟體 「牽手50」、 LINE向	20萬元	7月11日10時 14分(併13犯 罪事實欄誤載 為「09時50 分許」)，匯入 周宗毅華南帳 戶	7月11日10時 43分，轉匯2 0萬元至黃聿 凱中信帳戶	7月11日10時 50分，轉匯5 5萬元至000- 00000000000 0000000000 0000000000 【卷內無此		1.被害人陶宜君111.10.16警詢(基 檢112偵6510卷P13-15) 2.被害人陶宜君提出之投資網址及 網頁、通訊軟體LINE對話紀錄摺 圖7張、彰化銀行匯款回條聯1 張、彰化銀行存

01

	陶宜君佯稱：可投資科新疫苗及外匯期貨保云，施此詐術手段，使陶宜君陷於錯誤，遂指示匯款至右列帳戶。			帳戶資料可 比對】	摺封面及內頁交易明細(基檢112偵651 0卷P21、25-27) 3.周宗毅華南、黃聖雄中信帳戶資料同 上。
--	--	--	--	--------------	--

02

◎歷次移送併辦案號對照表

03

編號	案號	併辦代稱
1	雲檢112年度偵緝字第77號、112年度偵字第849號、112年度偵字第1035號、112年度偵緝字第78號、112年度偵緝字第79號、112年度偵緝字第80號、112年度偵緝字第81號、112年度偵緝字第82號、112年度偵緝字第83號移送併辦意旨書	併1
2	基檢112年度偵字第601號、112年度偵字第903號移送併辦意旨書	併2
3	雲檢112年度偵字第1310號、112年度偵字第1631號移送併辦意旨書	併3
4	雲檢檢察官112年度偵字第2172號移送併辦意旨書	併4
5	雲檢檢察官112年度偵字第2412號移送併辦意旨書	併5
6	桃檢111年度偵字第51532號、112年度偵字第7233號、112年度偵字第8191號、112年度偵字第8341號、112年度偵字第8622號、112年度偵字第13197號	併6
7	北檢112年度偵字第20581號移送併辦意旨書	併7

8	桃檢112年度偵字第24480號移送併辦 意旨書	併8
9	基檢112年度偵字第2057號、112年度 偵字第2216號、112年度偵字第2575 號、112年度偵字第2894號、112年度 偵字第2983號	併9
10	桃檢112年度偵字第27404號移送併辦 意旨書	併10
11	雲檢112年度偵字第3363號、112年度 偵字第3903號、112年度偵字第4450 號、112年度偵字第4987號移送併辦 意旨書	併11
12	基檢112年度偵字第4928號	併12
13	基檢112年度偵字第6510號	併13
14	臺灣橋頭地方檢察署112年度偵字第1 5793號	併14
15	雄檢112年度偵字第30986號	併15
16	臺灣臺中地方檢察署112年度偵緝字 第2667號	併16
17	桃檢112年度偵字第56298號	併17