# 臺灣新北地方法院刑事判決

02114年度金訴緝字第3號03114年度金訴緝字第4號04114年度金訴緝字第5號

- 05 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
- 06 被 告 許惠玲
- 07 0000000000000000

01

16

18

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

- 08
- 09

10 (現另案在法務部○○○○○○○ 執 11 行中)

12 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(109年

13 度少連偵字第367號、第500號、109年度偵字第30551號、第

14 37605號)、追加起訴(109年度偵字第28648號、第30976號)及

15 移送併辦(臺灣士林地方檢察署109年度偵字第12606號、110年

度偵字第2979號、臺灣新北地方檢察署109 年度偵字第28648

17 號),本院判決如下:

主 文

戊○○犯如附表三編號1至69所示各罪,各處如附表三編號1至69 所示之刑及沒收。應執行有期徒刑伍年捌月。被訴如附表一編號 1、40部分均無罪。

事實

一、戊○○、莊沛珊(民國110年3月22日改名莊亮搞玩,同年7月15日更名為莊沛珊)、呂昇鴻(莊沛珊及呂昇鴻所犯加重 詐欺取財等罪,已由本院另行審結)自109年4月間某日起, 加入由真實姓名年籍不詳、微信暱稱「小噴噴」、「豬油 仔」、「長草顏團子」、「巴斯光年」、「皮卡丘」及「賤 兔」等成年人所組成之具有持續性、牟利性及結構性之詐欺 集團犯罪組織(下稱本件詐欺集團),而與該集團成員共同 意圖為自己不法所有,基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯 絡,先由本件詐欺集團之其他成年成員於不詳時間、地點、

以不詳方式取得如附表一編號2至39、41至71所示人頭帳戶 01 (以下合稱本案帳戶)之提款卡及密碼後,再於附表一編號 02 2至39、41至71所載之時間,以附表一編號2至39、41至71所 述之方式,對如附表一編號2至39、41至71所列之李婉慈等 04 71人施以詐術,致其等均陷於錯誤,分別於附表一編號2至 39、41至71所示時間,將如附表一編號2至39、41至71所載 之金額,匯入本件詐欺集團所掌控之本案帳戶內。戊〇〇隨 07 即依「小噴噴」等人指示,前往指定地點取得附表一編號2 至39、41至71所示本案人頭帳戶之提款卡及密碼後,交付呂 昇鴻,再由呂昇鴻將附表一編號58及編號68、70、71所列人 10 頭帳戶之提融卡、密碼分別交與戊○○、莊沛珊,由其等各 11 持以於附表一編號58、68、70、71所載時間、地點,提領如 12 附表一編號58、68(甲○○匯入張哲華所有華南銀行、游筱 13 嬋所有台新銀行帳戶內之款項部分)、70、71所列金額之款 14 項;復自行持附表一編號2至39、41至57、59至69所示人頭 15 帳戶之金融卡,於附表一編號2至39、41至57、59至69所載 16 時間、地點,提領如附表一編號2至39、41至57、59至 17 69 (編號68部分,呂昇鴻係提領甲○○匯入張哲華所有彰化 18 銀行、潘柏甫所有合作金庫帳戶內之款項)所列金額之款項 19 (戊○○等人詳細提款時間、地點、金額及提領車手均詳如 20 附表一各編號所載),戊○○並於呂昇鴻提款時在旁把風。 21 呂昇鴻於每日提款完畢後,即將贓款自行交付莊沛珊,或交 由戊○○清點數額無誤後,聯繫莊沛珊前來收取贓款,或將 23 贓款放置在指定地點,莊沛珊再依「小噴噴」等人指示至該 24 處領取贓款後放置在「小噴噴」指示之地點或交付「小噴 25 噴」指定之詐欺集團其他不詳成年成員,而以此方式製造金 26 流之斷點,掩飾特定犯罪所得之來源及去向。戊○○、呂昇 27 鴻、莊沛珊並可獲取日薪新臺幣(下同)4,000元至6,000元 28 不等之報酬。 29

二、案經朱家誼訴由新北市政府警察局板橋分局,陳耀清、林慧容、劉曜銓、陳皓軒、毛威翔、張煜晨、林瑞傑、李宗翰、

31

理由

#### 甲、有罪部分:

#### 一、證據能力之認定:

按按刑事訴訟法第159條之5規定:「被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定,而經當事人於審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為適當者,亦得為證據(第1項)。當事人或辯護人於法院調查證據時,知有第159條第1項不得為證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之同意(第2項)。」本院以下援引之被告成○以外之人於審判外之言詞或書面陳述,雖屬傳聞證據,惟當事人明知此情,而未於本院審理過程中聲明異議,本院審酌上開證據資料製作時之情況,尚無違法不當及證據,性當事人明知此情,而未於本院審理過程中聲明異議,本院審酌上開證據資料製作時之情況,尚無違法不當及證據,惟當事人明顯過低之瑕疵,與本案待證事實復具有相當關連性,以之作為證據應屬適當,依前揭規定,認上開證據資料均得為證據。至非供述證據部分,並無事證顯示係實施刑事訴訟程序之公務員因違背法定程序而取得,復經本院依法踐行調查

程序,皆應有證據能力。

#### 二、認定事實之理由及證據:

訊據被告就前揭犯罪事實,於警詢、偵查、本院準備程序及審理時均坦承不諱,核與證人即共同被告莊沛珊、呂昇鴻於警詢、偵查及本院審理時之證述大致相符,且有附表二編號2至39、41至71所列證據可佐,足認被告具任意性且不利於己之自白,與上開事證彰顯之事實相符,堪予採信。本件事證明確,被告犯行均堪以認定,俱應依法論科。

#### 三、新舊法比較:

01

02

04

07

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

31

按行為後法律有變更者,適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。此一規定係規範行為後法律變更所生新 舊法律比較適用之準據法。而比較時應就罪刑有關之共犯、 未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯,以及累犯 加重、自首減輕暨其他法定加減原因(如身分加減)與加減 例等一切情形,綜其全部罪刑之結果而為比較。乃因各該規 定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減 暨加減之幅度,影響及法定刑或處斷刑之範圍,各該罪刑規 定須經綜合考量整體適用後,方能據以限定法定刑或處斷刑 之範圍,於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之 結論,實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣 告刑所據以決定之各相關罪刑規定,如具有適用上之「依附 及相互關聯 | 之特性,須同其新舊法之適用(最高法院98年 度台上字第6659號刑事判決意旨參照)。本件被告行為後, 刑法第339條之4、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法第16 條、第15條之1、第15條之2及該法全文均經修正或增訂,茲 就與本案有關部分,敘述如下:

## (一)刑法第339條之4:

被告行為後,刑法第339條之4雖於112年5月31日以華總一義字第11200045431號總統令修正公布,並於同年6月2日施行,然修正後之刑法第339條之4僅增訂該條第1項第4款「以

電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。」有關同條項第2款及法定刑度均未修正,並無改變構成要件之內容,亦未變更處罰之輕重,自不生新舊法比較之問題,而應依一般法律適用原則,適用裁判時法即修正後刑法第339條之4第1項第2款之規定。

### 二許欺犯罪危害防制條例:

按刑法第339條之4之加重詐欺罪,在詐欺犯罪危害防制條例 113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後,其構成要件及 刑度均未變更,而詐欺防制條例所增訂之加重條件(如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑,第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等),係就刑法第339條之4之罪,於有各該條之加重處罰事由時,予以加重處罰,係成立另一獨立之罪名,屬刑法分則加重之性質,此乃被告行為時所無之處罰,自無新舊法比較之問題,而應依刑法第1條罪刑法定原則,無溯及既往予以適用之餘地。

### (三)洗錢防制法:

被告行為後,洗錢防制法第16條、第15條之1、第15條之2 及該法全文先後於112年6月14日、113年7月31日修正公布, 並分別自112年6月16日、000年0月0日生效施行,與本案相 關之法律變更說明如下:

1.113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定:「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。」修正後則規定:「本法所稱洗錢,指下列行為:一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特

11 12

1314

1516

1718

19

2021

22

2324

2526

27

28

2930

31

定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」本件被告之行為無論依修正前或修正後之洗錢防制 法第2條規定,均構成洗錢,並無有利或不利之影響,尚 不生新舊法比較之問題。

- 2.洗錢防制法第3條關於特定犯罪之定義,不論於113年7月 31日修正前後,刑法第339條之4之罪均屬洗錢防制法所規 定之特定犯罪,故此部分法律變更並無有利或不利之影 響。
- 3.113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定:「有 第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新 臺幣500萬元以下罰金。」,同條第3項規定:「前2項情 形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」;修 正後洗錢防制法第19條第1項規定:「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幣1億 元出,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5000萬元 以下罰金。」,此部分法律變更顯足以影響法律效果,自 應依刑法第2條第1項之規定為「從舊從輕」之比較。
- 4.被告行為後,洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布,並於同年月00日生效施行,修正前規定:「犯前2條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑」(行為時法),修正後為:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」(中間時法);嗣又於113年7月31日修正公布,並自同年8月2日起生效施行,修正後條次移為第23條第3項規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑」(裁判時法),則歷次修法後被告須「偵查及歷次審判中」均自白,始有該條項減輕其刑規定之適用,最後修法並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件。此顯已涉及法定加減之要件,而應為新舊法之比較。

5.就上開歷次修正條文,於比較時應就罪刑及洗錢防制法減 刑等一切情形,本於統一性及整體性原則,綜其全部罪刑 之結果而為比較。本件被告所犯一般洗錢罪,依113年7月 31日修正公布前之洗錢防制法第14條第1項規定,其法定 刑為2月以上7年以下,而被告於偵查及本院審理時,均自 白其所為一般洗錢犯行,依112年6月14日或113年7月31日 修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑後,其處斷 刑範圍為1月以上6年11月以下(未逾其特定犯罪即刑法第 339條之4第1項之加重詐欺取財罪所定最重本刑之刑,其 宣告刑不受限制)。若依113年7月31日修正後之洗錢防制 法第19條第1項後段規定,其法定刑為6月以上5年以下, 因被告未繳交全部所得財物,不符合113年7月31日修正後 洗錢防制法第23條第3項前段規定自白減刑要件,故其處 斷刑範圍亦為6月以上5年以下。準此,本案被告所犯一般 洗錢罪之最重主刑之最高度,依洗錢防制法113年7月31日 修正前之規定(6年11月),高於修正後之規定(4年11 月),依照刑法第35條之規定,新法較有利於行為人(最 高法院92年度台上字第2453號、94年度台上字第6181號刑 事判決意旨參照),故應依刑法第2條第1項但書規定,整 體適用113年7月31日修正後之洗錢防制法規定。

#### 四、論罪科刑:

### (一)罪名:

01

04

06

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

31

1.本案詐欺犯罪型態,係需由多人鎮密分工方能完成之集團性犯罪,除與被告聯繫之人外,另有以電話詐騙告訴人及被害人、負責領取被告取得之款項等其他詐欺集團成員,加計被告後,其人數應已達3人以上。又被告提領或收取告訴人或被害人匯入本案人頭帳戶內之款項後,即將領得之現金上繳共犯而層層轉交,客觀上顯然足以切斷詐騙不法所得之金流去向,阻撓國家對詐欺犯罪所得之追查,且被告知悉其所為得以切斷詐欺金流之去向,足認其主觀上亦具有掩飾、隱匿該財產與犯罪之關聯性,以逃避國家追

29

31

訴、處罰之犯罪意思。再本件詐欺集團成員詐騙告訴人及被害人,係犯刑法第339條之4第1項第2款之罪,為洗錢防制法第3條第1款之特定犯罪,故被告如附表一編號2至39、41至71所示之提領及轉交現金之行為,係屬洗錢防制法第2條第1款之洗錢行為。

- 2.是核被告就附表一編號2至39、41至71所為,均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
- 3. 另公訴意旨雖認被告就本案涉犯組織犯罪條例第3條第1項 後段之參與犯罪組織罪嫌等語。惟按刑罰責任之評價與法 益之維護息息相關,對同一法益侵害為雙重評價,是過度 評價;對法益之侵害未予評價,則為評價不足,均為法之 所禁。又加重詐欺罪,係侵害個人財產法益之犯罪,其罪 數之計算,核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不 同,審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人,騙取財 物,方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與 詐欺犯罪組織之行為繼續中,先後多次為加重詐欺之行 為,因參與犯罪組織罪為繼續犯,犯罪一直繼續進行,直 至犯罪組織解散,或其脫離犯罪組織時,其犯行始行終 結。故該參與犯罪組織與其後之多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組織行為,侵害一社 會法益,屬單純一罪,應僅就「該案中」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,而其他之加重詐欺犯行,祗 需單獨論罪科刑即可,無需再另論以參與犯罪組織罪,以 避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加 重詐欺行為,因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不 同,肇致起訴後分由不同之法官審理,為裨益法院審理範 圍明確、便於事實認定,即應以數案中「最先繫屬於法院 之案件」為準,以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行 與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實

上之首次,亦因參與犯罪組織之繼續行為,已為該案中之 首次犯行所包攝,該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足, 自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪,俾免於過度評價 及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐 欺犯行,縱屬事實上之首次犯行,仍需單獨論以加重詐欺 罪,以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性,避免評 價不足(最高法院109年度台上字第3945號刑事判決意旨 參照)。是就行為人參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行 為,應以數案中「最先繫屬於法院之案件」之「首次」加 重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合,而其他之加 重詐欺犯行則無需另論以參與犯罪組織罪,以避免重複評 價,至此等其他犯行是否為事實上之首次犯行,在所不 問。另按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者,由繫屬在 先之法院審判之;依上開規定不得為審判者,應諭知不受 理之判決,刑事訴訟法第8條前段、第303條第7款分別定 有明文。經查,被告戊○○因於109年4月間某日起,參與 由真實姓名年籍不詳、微信暱稱「小噴噴」、「豬油 仔」、「長草顏團子」、「巴斯光年」、「皮卡丘」及 「賤兔」等成年人所組成之同一詐欺集團犯罪組織所為加 重詐欺取財犯行,經臺灣臺北地方檢察署檢察官以109年 度偵字第14744號提起公訴,於109年8月11日繫屬於臺灣 臺北地方法院,現由該院以113年度訴緝字第98號(原臺 北地院109年度訴字第763號)審理中,尚未確定乙節,有 前揭起訴書及臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可 查,而被告本案被訴參與犯罪組織犯行,係由臺灣新北地 方檢察署檢察官提起公訴,於109年11月23日繫屬於本 院,此有臺灣新北地方檢察署109年11月23日函文上本院 同日收狀章戳1枚在卷為憑(見本院109年度金訴字第236 號卷一第7頁),是被告於本案所為之加重詐欺犯行並非 最先繫屬於法院之案件,參照上開最高法院判決意旨,為 避免重複評價,當無從將被告參與犯罪組織之行為予以割

06 07

09

11

12

13 14

16 17

15

1819

21

23

2425

2627

28

29

30

31

裂再另論一參與犯罪組織罪。從而,本件被告被訴參與犯罪組織之部分,應由繫屬在先之法院即臺灣臺北地方法院審判,而不得由本院為審判,本院原應就此部分諭知公訴不受理之判決,惟公訴意旨既認此部分罪嫌與前開經本院論罪科刑部分有想像競合之裁判上一罪關係,爰不另為不受理之諭知。

#### 二)共犯之說明:

按共同正犯之意思聯絡,不限於事前有所協議,其於行為當 時,基於相互之認識,以共同犯罪之意思參與者,亦無礙於 共同正犯之成立(最高法院73年台上字第1886號刑事判例意 旨參照);若共同實施犯罪行為之人,在共同意思範圍內, 各自分擔犯罪行為之一部,相互利用他人之行為,以達其犯 罪之目的,其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為 為要件;參與犯罪構成要件之行為者,固為共同正犯;以自 己共同犯罪之意思,參與犯罪構成要件以外之行為,或以自 己共同犯罪之意思,事前同謀,而由其中一部分人實行犯罪 之行為者,亦均應認為共同正犯,使之對於全部行為所發生 之結果,負其責任。蓋共同正犯,於合同意思範圍內,組成 一共犯團體,團體中任何一人之行為,均為共犯團體之行 為,他共犯均須負共同責任,初無分別何一行為係何一共犯 所實施之必要(最高法院88年度台上字第2230號、92年度台 上字第2824號刑事判決意旨參照)。參以目前遭破獲之電話 詐騙集團之運作模式,係先以詐騙集團收集人頭通訊門號或 預付卡之門號及金融機構帳戶,以供該集團彼此通聯、對被 害人施以詐術、接受被害人匯入受騙款項及將贓款為多層次 轉帳之使用,並避免遭檢警調機關追蹤查緝,再由該集團成 員以虛偽之情節詐騙被害人,於被害人因誤信受騙而將款項 匯入指定帳戶或交付後,除承襲先前詐騙情節繼續以延伸之 虚偽事實詐騙該被害人使該被害人能再匯入、交付更多款項 外,並為避免被害人發覺受騙報警,多於確認被害人已依指 示匯款或提領現金後,即迅速指派集團成員以臨櫃提款或自

動櫃員機領款等方式將詐得贓款即刻提領殆盡;此外,為避 01 免因於收集人頭帳戶或於臨櫃提領詐得贓款,或親往收取款 02 項時, 遭檢警調查獲該集團, 多係由集團底層成員出面從事 該等高風險之臨櫃提款、收取款項(即「車手」)、把風之 04 工作,其餘成員則負責管理帳務或擔任居間聯絡之後勤人 員,然不論擔任車手工作而負責提領款項、取走贓款再交與 詐欺集團上游之行為,均為詐欺集團犯罪計畫不可或缺之重 07 要環節,故詐欺集團成員彼此間雖因分工不同而未必均認識 或確知彼此參與分工細節,惟既參與該詐欺集團取得被害人 09 財物之全部犯罪計劃之一部分行為,相互利用其一部行為, 10 以共同達成不法所有之犯罪目的,未逾越合同意思之範圍。 11 從而,被告自應對參與期間所發生詐欺之犯罪事實,共負其 12 責。是被告就附表一編號2至39、41至71所示犯行,與其他 13 共同被告、「小噴噴」、「豬油仔」、「長草顏團子」、 14 「巴斯光年」、「皮卡丘」、「賤兔」及所屬本件詐欺集團 15 其他成年成員間,均有犯意聯絡及行為分擔,皆應論以共同 16

## (**三**) 罪數:

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

31

正犯。

- 1.被告與所屬詐欺集團對附表一編號2至6、9至11、13至20、22至33、35、37至39、41至44、46至49、51至57、60至71所示之被害人施行詐術,使同一被害人將款項匯入指定帳戶後,再由被告或同案共犯分數次提領,皆係基於詐欺取財之單一目的而為接續之數行為,所侵害者為同一被害人之財產法益,且各行為相關舉措均係在密切接近之時間內實施完成,彼此獨立性極為薄弱,依一般社會健全觀念難以強行分開,是在刑法評價上,以視為一個舉動之接續施行,合為包括之一行為予以評價,較為合理,應各論以接續犯之一罪。
- 2.被告就附表一編號2至39、41至71部分,對各該被害人同時所犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪,及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪,俱係一

行為觸犯數罪名,為想像競合犯,均應依刑法第55條規定 從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。

3.再詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設,則關於行為人詐欺犯罪之罪數計算,除非存在時間或空間上之全部或局部之重疊關係,否則原則上自應依遭受詐騙之被害人人數定之,本件被告所為(附表一編號2至39、41至71部分),係就不同被害人所犯之詐欺取財行為,受侵害之財產監督權歸屬各自之權利主體,且犯罪時間或空間亦有相當差距,施用詐術之時間及其方式、被害人匯款時間、匯入金額等復皆有別,顯係基於個別犯意先後所為。是被告所犯上開69罪,皆應予分論併罰。

# 四刑之減輕事由:

- 1.按犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得,或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者,減輕或免除其刑, 113年7月31日公布、同年0月0日生效之詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。另113年7月31日修正公布,並於同年0月0日生效施行之洗錢防制法第23條第3項前段規定「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑」。
- 2.被告雖就其負責擔任本案取簿手、提領車手或把風之角色分工等事實,於偵查及本院審理時皆坦承不諱,惟前揭詐欺犯罪危害防制條例第47條前段及洗錢防制法第23條第3項前段均規定須於偵查及歷次審判中均自白,如有所得並自動繳交全部所得財物,始得減輕其刑,是被告戊○固於偵查及審判中自白加重詐欺及一般洗錢犯行,然並未繳交犯罪所得,是本院自無適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑之餘地,亦無庸於依刑法第57條量刑時衡酌洗錢防制法第23條第3項前段之減刑事由,附此敘明。

## 田移送併辦之說明:

至臺灣新北地方檢察署檢察官以109年度偵字第28648移送併辦被告與同案被告呂昇鴻、莊沛珊等人共同詐騙告訴人席吉成、蘇湘庭、孫聖翔、陳誠、陳睿詮、陳建勛、沈佳誼、莊鳳賢、洪家和部分(附表2編號1至9,下稱併辦意旨①),及臺灣士林地方檢察署檢察官以109年度偵字第12606號、110年度偵字第2979號移送併辦告訴人黃昱誠部分(下稱併辦意旨②),與檢察官起訴書附件編號11、47、49、51、52、48、55、53、54及附件編號13為同一案件,本院自應併予審究。

#### (六)量刑及定執行刑:

- 1.爰以被告之責任為基礎,審酌其正值青年,卻不思循正途獲取財物,竟為圖一己私利,加入本件詐欺集團,無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團決心,侵害被害人之財產法益,嚴重破壞社會秩序,同時增加檢警查緝及被害人求償之困難,所為實有不該;兼衡其素行(見卷附被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表)、教育程度、家庭與經濟狀況(見本院109年度金訴字第236號卷第207頁),及其各次犯罪之動機、目的、手段、所扮演之角色及參與犯罪之程度、詐取款項金額,及暨其犯後於偵查中及本院審理時均坦承犯行,惟迄今均未與告訴人或被害人達成和解,賠償渠等所受損失等一切情狀,分別量處如附表三各編號所示之刑。
- 2.按數罪併罰之定應執行刑,係出於刑罰經濟與責罰相當之考量,並非予以犯罪行為人或受刑人不當之利益,為一種特別的量刑過程,相較於刑法第57條所定科刑時應審酌之事項,係對一般犯罪行為之裁量。而定應執行刑之宣告,乃對犯罪行為人本身及所犯各罪之總檢視,除應考量行為人所犯數罪反應出之人格特性,並應權衡審酌行為人之責任與整體刑法目的及相關刑事政策,在量刑權之法律拘束性原則下,依刑法第51條第5款規定,採限制加重原則,

23

24

25

26

27

28

29

31

資為量刑自由裁量權之外部界限,並應受法秩序理念規範 之比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原 則等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支配,以使輕 重得宜,罰當其責,俾符合法律授與裁量權之目的,以區 別數罪併罰與單純數罪之不同,兼顧刑罰衡平原則。故定 應執行刑時,除仍應就各別刑罰規範之目的、輕重罪間體 系之平衡、整體犯罪非難評價,為綜合判斷外,尤須參酌 上開實現刑罰公平性,以杜絕僥倖、減少犯罪之立法意 旨,為妥適之裁量。本院衡酌被告就附表一編號2至39、 41至71所示加重詐欺取財犯行,係集中於109年4月30日、 同年5月2日至3日、5日、6日、8日至11日、14日至15日, 各次犯行之間隔期間甚近,顯係於短時間內反覆實施,所 侵害法益固非屬於同一人,然各次在本件詐欺集團之角色 分工、行為態樣、手段、動機皆完全相同, 責任非難重複 之程度較高,如以實質累加之方式定應執行刑,處罰之刑 度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程度,爰基於罪責相 當之要求,於刑法第51條第5款所定之外部性界限內,綜 合評價各罪類型、關係、法益侵害之整體效果,考量犯罪 人個人特質,及以比例原則、平等原則、責罰相當原則、 重複評價禁止原則為內涵之內部性界限,為適度反應被告 整體犯罪行為之不法與罪責程度及對其施以矯正之必要 性,而就被告所犯上開各罪,定其應執行刑如主文所示,

# 五、沒收:

### (一)犯罪所得:

以示處罰。

1.按犯罪所得屬於犯罪行為人者,沒收之,於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額,刑法第38條之1 第1項前段、第3項分別定有明文,且為契合個人責任原則 及罪責相當原則,共同犯罪所得之物之沒收、追徵其價額 或以財產抵償,應就各共同正犯實際分得之數為之。至於 各共同正犯有無犯罪所得,或實際犯罪所得之多寡,應由

04

06

08

09 10

11

12

13

1415

16

1718

19

20

21

23

24

2526

2627

28

29

31

31

事實審法院綜合卷證資料及調查結果認定之(最高法院104年度台上字第3241號刑事判決意旨參照)。

2. 查被告於警詢、檢察事務官詢問及偵訊時均供稱其擔任本 件詐欺團之取簿手、車手、把風可等工作,每日可獲得新 臺幣(下同)4,000至5,000元作為報酬等語(見109年度 偵字第30976號卷第38至39頁,109年度偵字第28648號卷 第20頁、第231頁反面,109年度少連偵字第367號卷一第 32頁,109年度少連偵字第367號卷二第8頁反面至9頁), 核屬被告本案犯行之不法所得,未據扣案,亦未實際合法 發還被害人,是本件附表一編號2至39、41至71部分,應 以最有利於被告之方式即被告按日可獲取4,000元之報 酬,平均分配予該日遭提領款項之人之方式,計算被告各 次犯行之犯罪所得(附表一編號2至11、56係於109年4月 30日提領,編號12、13於109年5月2日提領,編號14至17 於109 年5月3日提領,編號18於109年5月5日提領,編號 19至27於109年5月6日提領,編號28至32於109年5月8日提 領,編號 $33 \times 34 \times 36 \times 39 \times 41 \times 43 \times 45 \times 46 \times 109 \times 45 \times 46 \times 109 \times 109$ 日提領,編號35、44、47至52、54、55、57至62、65至67 於109年5月10日提領,編號53、63、64於109年5月11日提 領,編號68、69、70、71於109 年5月14日提領;如就同 一被害人連續提款2日以上者,則以最後一次提款時間為 準),依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定,分別在 其相關罪刑之主文項下諭知沒收,於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時,追徵其價額。

# (二)洗錢之財物或財產上之利益:

另按沒收適用裁判時之法律,刑法第2條第2項定有明文。而 洗錢防制法第25條第1項之規定,已於113年7月31日修正公 布,並自同年8月2日施行,該條文固規定:「犯第19條、第 20條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行為人 與否,沒收之。」惟觀諸其立法理由係載:「考量澈底阻斷 金流才能杜絕犯罪,為減少犯罪行為人僥倖心理,避免經查 獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象,爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』」等語,即仍以「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益為沒收前提要件。查被告在本件詐欺集團中係擔任取簿手、領款車手或把風等角色,被告提領或清點詐欺贓款後即將款項交由同案被告莊沛珊轉交上游,該等洗錢之財物並不在被告實際管領、保有之中,且未經查獲,自無從依上開規定諭知沒收。

#### (三)人頭帳戶之提款卡:

01

02

04

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

31

至未扣案如附表一編號2至39、41至71所示本案人頭帳戶之 提款卡,雖係本件詐欺集團供作被告與同案被告呂昇鴻、莊 沛珊提領詐騙所得款項之用,然衡情該等帳戶既經列為警示 帳戶,各該帳戶之提款卡依金融機構內部作業流程即可作廢 處理,其預防犯罪之功能微乎其微,已欠缺刑法上之重要 性,故本院認無宣告沒收之必要。

#### 乙、無罪部分(附表一編號1、40):

一、公訴意旨略以:被告戊○○及同案被告莊沛珊、呂昇鴻(莊 沛珊、呂昇鴻此部分所涉加重詐欺取財等罪嫌,業由本院另 行審結)自109年4月間某日起,加入本件詐欺集團,而與該 集團成員共同意圖為自己不法所有,基於加重詐欺取財及洗 錢之犯意聯絡,先由本件詐欺集團之其他成年成員於不詳時 間、地點、以不詳方式取得如附表一編號1、40所示人頭帳 戶之提款卡及密碼後,再於附表一編號1、40所載之時間, 以附表一編號1、40所述之方式,對如附表一編號1、40所列 徐淑春、葉春滿施以詐術,致其等均陷於錯誤,分別於附表 一編號1、40所示時間,將如附表一編號1、40所載之金額, 匯入本件詐欺集團所掌控之本案帳戶內。被告隨即依「小噴 噴」等人指示,前往指定地點取得附表一編號1、40所示本 案人頭帳戶之提款卡及密碼後,交付呂昇鴻,再由呂昇鴻持 以於附表一編號1、40所載時間、地點,提領如附表一編號 1、40所列金額之款項,被告並於呂昇鴻提款時在旁把風。 呂昇鴻於每日提款完畢後,即將贓款自行交莊沛珊,或交由 戊○○清點數額無誤後,聯繫莊沛珊前來收取贓款,或將贓 款放置在指定地點,莊沛珊再依「小噴噴」等人指示至該處 領取贓款後放置在「小噴噴」指示之地點或交付「小噴噴」 指定之詐欺集團其他不詳成年成員,而以此方式製造金流之 斷點,掩飾特定犯罪所得之來源及去。因認被告此部分均涉 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及 修正前洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之洗錢罪嫌等 語。

01

02

04

07

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

26

27

28

29

31

- 二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;不 能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。又事實之認定,應 憑證據,如未能發現相當證據,或證據不足以證明,自不能 以推測或擬制之方法,為裁判基礎(最高法院40年台上字第 86號刑事判例參照);認定不利於被告之事實,須依積極證 據, 苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時, 即應為有 利於被告之認定,更不必有何有利之證據(最高法院30年上 字第816號刑事判例參照);認定犯罪事實所憑之證據,雖 不以直接證據為限,間接證據亦包括在內;然而無論直接或 間接證據,其為訴訟上之證明,須於通常一般之人均不致有 所懷疑,而得確信其為真實之程度者,始得據為有罪之認 定,倘其證明尚未達到此一程度,而有合理之懷疑存在時, 事實審法院復已就其心證上理由予以闡述,敘明其如何無從 為有罪之確信,因而為無罪之判決,尚不得任意指為違法 (最高法院76年台上字第4986號刑事判例參照)。
- 三、經查,附表一編號1、40所示之告訴人徐淑春、葉春滿,因本件詐欺集團成員以如附表一編號1、40所載之方式施用詐術,致其等均陷於錯誤,而於附表一編號1、40所述時間分別匯款如附表一編號1、40所列金額之款項至各該人頭帳戶內等情,固有如附表二編號1、40所列之證據為憑,然查:
  - (一)告訴人徐淑春於109年4月28日15時44分許、同日時48分許匯

至第一銀行帳號000-000000000000號帳戶、張錦文所有臺灣 銀行帳號000-0000000000000000號帳戶之99,999元、99,999 元,分别係另案被告李祥弘、少年陸○昱(00年0月生,真 實姓名年籍資料詳卷,所涉詐欺取財罪嫌,移送本院少年法 庭審理)於附表一編號1所載之時間、地點所提領,有陸〇 昱109年5月27日警詢筆錄、陸○昱提領一覽表、陸○昱109 年4月28日提領監視器畫面翻拍照片等件可佐(見109年度少 連偵字第180號警卷一第62至65頁、第67頁、第69至72 頁),且李祥弘上述犯行,業經臺灣基隆地方法院以110年 度金訴字第18號判處有期徒刑1年2月確定,亦有上開判決書 1 份附卷足參,顯見告訴人徐淑春所匯上開款項,並非同案 被告呂昇鴻所提領。另告訴人徐淑春於109年4月28日19時42 分許、同日時54分許陸續匯款49,991元、49,991元至王奕茜 所有中華郵政帳號000-000000000000000號帳戶部分,亦無 證據顯示係呂昇鴻所提領,或被告、呂昇鴻、莊沛珊與本件 15 詐欺集團成員間有何犯意聯絡或行為分擔之事實,自無從據 為被告此部分有罪之認定。

01

02

04

07

09

10

11

12

13

14

16

17

18

19

21

23

24

25

26

27

29

31

- △告訴人葉春滿於109年5月9日17時52分許、同日時55分許, 陸續匯至富邦銀行帳號000-00000000000號帳戶之款項 49,974元、49,974元,為另案被告黃敬智於附表一編號40所 列時、地所提領,且其上開犯行,已由臺灣高雄地方檢察署 檢察官以109年度偵字第11518號、第22024號提起公訴,有 前揭起訴書可考,是告訴人葉春滿此部分遭詐騙之款項,同 非呂昇鴻所提領。又告訴人葉春滿於109年5月9日19時18分 許匯款16,552元部分,亦無證據可認係呂昇鴻所提領。從 而。依卷內事證,無從認定被告與共犯呂昇鴻、莊沛珊有參 與分擔實施如附表一編號40所載犯行,自難令其等負共同正 犯之責。
- 四、綜上所述,本件公訴人所舉之證據與指出之證明方法,客觀 上不足使本院確信被告有上述犯行存在;此外,復查無其他 積極證據,足資證明被告有何公訴人所指之此部分犯行,揆

- 01 諸前揭法條及判例意旨,既不能證明被告上開犯罪,自均應 02 為此部分無罪之諭知。
- 03 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項 04 (本件依刑事判決精簡原則,僅記載程序法條文),判決如主
- 05 文。
- 06 本案經檢察官羅雪舫、陳雅詩、丁○○、陳姿雯偵查起訴、追加
- 07 起訴及移送併辦,由檢察官蔣政寬、雷金書到庭實行公訴。
- 08 中 華 民 國 114 年 2 月 5 日
- 09 刑事第七庭 審判長法 官 彭 全 曄

10 法官吳昱農

11 法官劉思吟

- 12 上列正本證明與原本無異。
- 13 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應
- 14 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日
- 15 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
- 16 逕送上級法院」。
- 17 書記官 林 家 偉
- 18 中華民國 114 年 2 月 5 日
- 19 附錄本案論罪科刑法條全文:
- 20 中華民國刑法第339條之4:
- 21 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者,處 1 年以上 7 年以
- 22 下有期徒刑,得併科 1 百萬元以下罰金:
- 23 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
- 24 二、三人以上共同犯之。
- 25 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 26 對公眾散布而犯之。
- 27 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 28 電磁紀錄之方法犯之。

- 01 前項之未遂犯罰之。
- 02 洗錢防制法第19條:
- 03 有第二條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,
- 04 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
- 05 臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元
- 06 以下罰金。
- 07 前項之未遂犯罰之
- 08 ======= 強制換頁=======

竹え								
編	被	詐騙方式	匯款時	匯入	提	提領時	提領	備註
號	害		間/金額	帳戶	領	間/金額	地點	
	人/		(新臺		人	(新臺		
	告		幣)			幣)		
	訴							
	人							
1	告	於109年4	109年4月	帳號0	李	109 年 4	基隆	提領部分
	訴	月27日19	28日15時	00-00	祥	月28日1	市〇	補充自基
	人	時 19 分	44分許	00000	弘	5時53分	○ 區	隆地院110
	徐	許,由詐	9萬9,999	00000		2萬元	0 0	年度金訴
	淑	欺集團某	元	0000			路 00	字第18號
	春	成年成員		號 帳			○0號	判決。
	(起	假冒小三		户			1樓統	
	訴	美日賣家					一 超	
	書	以電話聯					商忠	
	附	繋 徐 淑					三門	
	件	春 , 佯					市	
	編	稱:因帳				109 年 4	基隆	
	號	號資料歸				月28日1	市〇	
	1)	類錯誤,				5時55分	〇 區	
		要求徐淑				2萬元	0 0	
		春向渣打					路 00	
		銀行取消				100 年 1	號 OK	
		匯款云				109年4	超商	
		云,再由				月28日15時56八	行 外	
		另名成年				5時56分 2萬元	基隆	
		成員佯稱				4 街 儿	鑫忠	
		係渣打銀					孝店	
		行風控小				109 年 4	基隆	
		組,向徐				月28日1	市〇	
		淑 春 誆				6時		
		稱:需帳				2萬元	0 0	
		至網路銀				100 % 4	路 00	
		行匯款操				109 年 4	號 OK	
						<u> </u>		

P	作解凍帳				月28日1	超	商	
数徐淑春							-	
陪 於 錯   109 年 4 月 張 錦   109 年 4 日   109 年 4 日   109 年 4 日   109 年 4 日   100 日   1								
							1	
大田		100 7 1 11	25 26	77			,1	旧石如八
P								_
元 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000				昱				
00000 000					1萬兀			
00 就 帳户   6時11分 ( 第 80 號 8 67   109 年 4   月28 日 1   6時12分 2 萬元   109 年 4   月28 日 1   6時13分 2 萬元   109 年 4   月28 日 1   6時14分 2 萬元   109 年 4   月28 日 1   6時30分 5   109 年 4   月28 日 1   6時30分 5   5,000元   109 年 4   月28 日 1   6時31分 4,900元   109 年 4   月28 日 1   6時31分 4   6時31分		元			·			
帳戶   2萬元   一					月28日1			
109 年 4 月 28 日 1 6時12分 2萬元 109 年 4 月 28 日 1 6時13分 2萬元 109 年 4 月 28 日 1 6時14分 2萬元 109 年 4 月 28 日 1 6時30分 2萬元 109 年 4 月 28 日 1 6時30分 5,000元 109 年 4 月 28 日 1 6時31分 4,900元 109 年 4 月 28 日 1 6時31分 4,900元					6時11分	(		
109 年 4			帳戶		2萬元	1		
(見109年 (日109					109 年 4			
2萬元   109 年 4   月 28 日 1   6時13分 2萬元   109 年 4   月 28 日 1   6時14分 2萬元   109 年 4   月 28 日 1   6時30分 5,000元   109 年 4   月 28 日 1   6時31分 4,900元   109 年 4   八 109 年 4   月 28 日 1   6時31分 4,900元   109 年 4   八 109 年 4   月 28 日 1   6時31分 4,900元   109 年 4   不詳 提領部分   109 年 4   不詳   提領部分   109 年 4   不詳   提領部分   109 年 4   不詳   提領部分   109 年 4   不詳   提領部分   109 年 4   不詳   提領部分   109 年 4   不詳   提領部分   109 年 4   不詳   提領部分   109 年 4   不詳   提領部分   109 年 4   不詳   109 年 1   1					月28日1	門	分	
2   109 年 4   月28 日 1   6時13分 2   三元					6時12分	行)		(見109年
109 年 4   月28 日 1   6時13分 2萬元   109 年 4   月28 日 1   6時14分 2萬元   109 年 4   月28 日 1   6時14分 2萬元   109 年 4   月28 日 1   6時30分 5   609 至 72   5   000元   109 年 4   月28 日 1   6時31分 4   900元   109 年 4   月28 日 1   6時31分 4   900元   109 年 4   月28 日 1   6時31分 4   900元   109 年 4   八月 至					2萬元			度少連偵
月28日1 6時13分 2萬元 109 年 4 月28日1 6時14分 2萬元 109 年 4 月28日1 6時30分 5,000元 109 年 4 月28日1 6時31分 4,900元 109年4月王奕不109年4不詳提領部分					109年4			字第180號
6時13分 2萬元   109 年 4 月28日1 6時14分 2萬元   109 年 4 月28日1 6時30分 5,000元   109 年 4 月28日1 6時31分 4,900元   109 年 4 月28日1 6時31分 4,900元   109 年 4 月28日1								警卷二第6
2萬元 109 年 4 月28日1 6時14分 2萬元 109 年 4 月28日1 6時30分 6時30分 5,000元 109 年 4 月28日1 6時31分 4,900元 109 年 4 月28日1 6時31分 4,900元								頁)、陸
109 年 4   109 年 6 9 至 72   109 年 4   不詳   提領部分					·			○昱109年
月28日1 6時14分 2萬元 109 年 4 月28日1 6時30分 5,000元 109 年 4 月28日1 6時31分 4,900元 109年4月 王 奕 不 109年4 不詳 提領部分					-			4月28日提
6時14分 2萬元 109 年 4 月 28 日 1 6時30分 5,000元 109 年 4 月 28 日 1 6時31分 4,900元 109 年 4 月 28 日 1 6時31分 4,900元								領監視器
2萬元 109 年 4 月 28 日 1 6時 30分 5,000元 109 年 4 月 28 日 1 6時 31分 4,900元 109 年 4 不詳 提領部分								畫面翻拍
109 年 4 月 28 日 1 6時 30分 5,000元 109 年 4 月 28 日 1 6時 31分 4,900元 109 年 4 不詳 提領部分								照片(109
月28日1 6時30分 5,000元 109年4 月28日1 6時31分 4,900元 109年4月王奕不109年4不詳提領部分								年度少連
6時30分 5,000元 109年4 月28日1 6時31分 4,900元 109年4月王奕不109年4不詳提領部分								偵字第180
5,000元       109 年 4       月28日1       6時31分       4,900元       109年4月 王 奕 不 109年4 不詳 提領部分					月28日1			號警卷一
109 年 4 月 28 日 1 6時31分 4,900元 109 年 4 月 王 奕 不 109 年 4 不詳 提領部分					6時30分			第69至72
月28日1 6時31分 4,900元 109年4月 王 奕 不 109年4 不詳 提領部分					5,000元			頁)
6時31分 4,900元 109年4月 王 奕 不 109年4 不詳 提領部分					109 年 4			
4,900元       109年4月 王 奕 不 109年4 不詳 提領部分					月28日1			
109年4月 王 奕 不 109年4 不詳 提領部分					6時31分			
109年4月 王 奕 不 109年4 不詳 提領部分								
		109年4日	王 亦	不		<b>不</b> 詳	<u> </u>	提領部分
						1. 1. 1		
		70 110 110			)1 70 H I			m /U II

			42分許	號 000		9時58分		奕茜中華
				-0000		2萬元		郵政帳號0
			4萬9,991 元	00000				000000-00
				00000		109 年 4		
						月28日1		00000號帳
				00 號		9時59分		户客户歷
				帳戶		2萬元		史交易清
			109年4月			109 年 4		單 (109年
			28日19時			月28日2		度金訴字
			54分許			0時0分		第236號卷
			4萬9,991			2萬元		二 第 363
			元			109 年 4		頁)
						月28日2		
						0時0分		
						2萬元		
						109 年 4		
						月28日2		
						0時1分		
						2萬元		
2	告	於109年4	109年4月	黄 鈺	呂	109 年 4	臺北	提領部分
	訴	月30日17	30日18時	棋京	昇	月30日1	市〇	補充字被
	人	時 4 分	2分許	城 銀	鴻	8時8分	○ 區	告呂昇鴻1
	李	許,由詐	9萬9,987	行 帳		許	$\circ$	09年4月30
	婉	欺集團某	元	號 000		2萬元	○路0	日18時8分
	慈	成年成員		-0000		109 年 4	0 號 萬	至19時6分
	(起	假冒樂天		00000		月30日1	華第	提領黃鈺
	訴	網路商城		000 號		8時9分	一 商	棋京城銀
	書	以電話聯		帳戶		許	業 銀	行帳號000
	附	繋 李 婉				2萬元	行 西	-00000000
	件	慈,佯				109 年 4	門分	0000 號 帳
	編	稱:因工				月30日1	行 提	戶一覽表
	號	作人員疏				8時10分	款機	(109年度
	2)	失,樂天				許		少連偵字
		信用卡公				2萬元		第367號卷
		司會聯繫				109 年 4		二第15至1
		李婉慈云				100 - 4		6頁)、黃

		云,再由				月30日1		鈺棋京城
		另名成年				8時11分		銀行帳號0
		成員佯稱				許		000000000
		係樂天信				2萬元		00 號帳戶
		用卡公司				109 年 4		客戶存提
		人員,向				月30日1		記錄表(1
		李婉慈誆				8時12分		09年度少
		稱:因內				許		連偵字第3
		部系統及				1萬9,00		67號卷二
		個資問題				0元		第18頁)
		需李婉慈	109年4月	黄 鈺	呂	109 年 4	臺 北	
		操作匯款	30日19時	棋京	日 昇	月30日1	市	
		云云,致	•					
		李婉慈陷	1分許	城銀	鴻	9時6分		
		於錯誤,	1萬9,987	行帳		許の共二		
		依指示匯	元	號 000		2萬元	○路0	
		款至右列		-0000			00 號	
		帳戶。		00000			萬 華	
		TK)		000 號			華南	
				帳戶			銀行	
							西門	
							分行	
							提 款	
							機	
3	告	於109年4	109年4月	黄 鈺	呂	109 年 4	臺 北	提領部分
	訴	月30日16	30日17時	棋中	昇	月30日1	市〇	補充自黃
	人	時 36 分	59分許	華 郵	鴻	8時6分	○ 區	鈺棋帳號0
	林	許,由詐	2萬9,991	政 帳		2萬元	0 0	00-000000
	維	欺集團某	元	號 000			○路0	0-0000000
	捷	成年成員		-0000		109 年 4	0號第	號帳戶帳
	(起	假冒樂天		000-0		月30日1	一 銀	
	訴	網路商城		00000		8時6分	行 西	史交易清
	書	以電話聯		0號帳		9,000元	門分	單(109年
	附	繋林維		户			行	度少連偵
	件	捷,佯	109年4月	黄 鈺	呂	109 年 4	臺 北	字第180號
	編	稱:因訂	30日18時	棋中	昇	月30日1	市	
			30 14 10 11		'	/1 20 11		

5	號	單在和廠	22分許	華郵	鴻	8時35分	<ul><li>品</li></ul>	警卷二第9
	3)		1萬9,985	政帳		許	0 0	頁)
		操作錯		號 000		2萬元	○路0	
		誤,變成		-0000			$00\bigcirc 0$	
		廠商要跟		000-0			號 萬	
		林維捷請		00000			華彰	
		款,將連		0號帳			化 銀	
		繫信用卡		户			行 西	
		公司取消					門分	
		該筆款項					行	
		云云,再	109年4月	黄鈕	吕	109 年 4	臺北	提領部分
		由另名成	30日18時	棋京	昇	月30日1	市〇	補充自黃
		年成員佯	18分許	城 銀	鴻	8時33分	<ul><li>區</li></ul>	鈺棋京城
		稱係華南	2萬9,985	行 帳		許	0 0	銀行帳號0
		銀行風控	元	號 000	)	2萬元	○路0	00-000-00
		管理人		-0000			00 🔾 0	-000000-0
		員,向林		00000			號 萬	號帳戶客
		維捷誆		000 號			華彰	户存提記
		稱:需提		帳戶			化 銀	錄表 (109
		供銀行帳					行 西	年度少連
		號確認身					門分	偵字第367
		分並要求					行 提	號卷二第1
		至銀行AT					款機	8頁)、被
		M操作云						告呂昇鴻1
		云,致林				109 年 4		09年4月30
		維捷陷於				月30日1		日 18 時 33
		錯誤,依				8時34分		至34分提
		指示匯款				許		領黃鈺棋
		至右列帳				1萬元		京城銀行
		户。						帳號000-0
								000000000
								00 號帳
								戶一覽表
								(109年度
								少連偵字

										第367號卷
										二第15頁
										一 第 10 页 反面)
	.1	V 100 F 1	100 5 1 7	dn l	,	7	100 5 4	+		·
4	告	•	109年4月	劉	姵	呂	109 年 4	臺		1. 被告吕
	訴	月30日17		妘	合.	昇	月30日1	市(	0	昇鴻109
	人	時 41 分		作	金	鴻	8時20分	$\bigcirc$	品	年4月30
	廖	許,由詐		庫	銀		許	$\bigcirc$	$\bigcirc$	日18時
	文	欺集團某	元	行(			2萬元		路 0	20分至
	傑	成年成員		-000					$\bigcirc 0$	23分提
	(起	假冒德瑞		0000				號	萬	領部分
	訴	克名床以		0000	)			華	彰	補充自
	書	電話聯繫		號	帳			化	銀	被告呂
	附	廖文傑,		户				行	西	昇鴻提
	件	佯稱:疑						門	分	領一覽
	編	似因簽單						行	提	表(109
	號	給錯,之						款	機	年度少
	4)	後會直接								連偵字
		從廖文傑								第180號
		銀行帳戶					100 5 4			警卷一
		扣款,將					109 年 4			第9
		連繫銀行					月30日1			頁)。
		處理云					8時21分			2. 被告呂
		云,再由					許			昇鴻109
		另名成年					2萬元			年4月30
		成員佯稱								日18時
		係玉山銀								22分提
		行,向廖	100 5 1 11							領之2萬
		文 傑 誆	109年4月							元,除
		稱:需用	30日18時							告訴人
		ATM 操 作	18分許4,							廖文傑
		云云,致	597元							109年4
		廖文傑陷					109 年 4			月30日
		於錯誤,					月30日1			18時8分
		依指示匯					8時22分			許、18
							許			分許所

款至右列				2萬元		匯之4萬
帳戶。						9, 985
						元、
						4,597元
						之外,
						亦包含
						告訴人
						何逢鳴
						於109年
						4月30日
						18時許
						所匯1萬
						4,123元
						之部分
						款項。
	109年4月	劉姵	呂	109 年 4	臺 北	被告呂昇
	30日18時	妘 合	昇	月30日1	市〇	鴻109年4
	56分許	作 金	鴻	8時56分	○ 區	月 30 日 18
	8,985元	庫 銀		許	0 0	時56分許
		行 000		1萬9,00	○路0	提領之1萬
		-0000		0元	00 號	9,000元,
		00000			萬華	除告訴人
		0000			華南	廖文傑109
		號 帳			銀行	年4月30日
		户			西門	18 時 56 分
					分行	許所匯之
					提 款	
					機	外,亦包
						含告訴人
						林宣瑩於1
						09年4月30
						日 18 時 50
						分許所匯1
						萬5,123元

										之部分款項。
5	告	於109年4	109年4月	劉女	凩	呂	109 年 4	臺	北	1. 被告呂
	訴	月30日17				昇	月30日1	市	$\bigcirc$	昇鴻109
	人	時 11 分	許			鴻	8時22分		品	年4月30
	何	許,由詐	1 萬 4, 123	庫 釒	退		許	$\bigcirc$	$\bigcirc$	日18時
	逢	欺集團某	元	行 00	0		2萬元		路 ()	20分至
	鳴	成年成員		-0000	)			00	$\bigcirc 0$	23分提
	(起	假冒德瑞		00000	)			號	萬	領部分
	訴	克名床以		0000				華	彰	補充劉
	書	電話聯繫		號	長			化	銀	姵妘合
	附	何逢鳴,		户				行	西	作金庫
	件	佯稱:因						門	分	銀行
	編	操作疏						行	提	000-
	號	忽,將資						款材	幾	0000000
	5)	料輸入錯								000000
		誤變成經								號帳戶
		銷商身								歷史交
		分,將連								易明細
		繋郵局取								查詢結
		消經銷商								果(109
		身分云								年度少
		云,再由								連偵字
		另名成年								第367號
		成員佯稱								卷二第
		係郵局,								20至21
		向何逢鳴								頁)
		<b>誆稱:</b> 需								2. 被告呂
		用網路銀								昇鴻109
		行操作匯					109 年 4			年4月30
		款云云,					月30日1			日18時
		致何逢鳴					8時23分			22分提
		陷於錯					許			領之2萬
		誤,依指					8,000元			元,除
		示匯款至								告訴人

		右列帳							何逢鳴
		户。							於109年
		,							4月30日
									18時許
									所匯之1
									萬4,123
									元之 外 · 立
									外,亦
									包含告
									訴人廖
									文傑109
									年4月30
									日18時8
									分許、
									18分許
									所匯之4
									萬9,985
									元、
									4,597元
									之部分
									款項。
6	告	於109年4	109年4月	劉姵	呂	109 年 4	臺	北	1.被告呂
	訴	月30日16	30日18時	妘 合	昇	月30日1	市	$\bigcirc$	昇鴻109
	人	時 50 分	50分許	作 金	鴻	8時56分	$\bigcirc$	品	年4月30
	林	許,由詐	1 萬 5, 123	庫 銀		許	$\bigcirc$	$\bigcirc$	日18時
	宣	欺集團某	元	行 000		1萬9,00		路()	20分至
	瑩	成年成員		-0000		0元	00	號	23分提
	(起	以電話聯		00000			萬	華	領部分
	訴	繋林宣		0000			華	南	補充劉
	書	瑩 , 佯		號 帳			銀	行	姵妘合
	附	稱:因林		户			西	門	作金庫
	件	宣瑩網路					分	行	銀行
	編	購物被設					提	款	000-
	號	定為VIP					機		0000000
	6)	客戶,將							000000

連-	繋兆豐				號帳戶
	<sup>京</sup> 元豆 行處理				歷史交
	70处理				易明細
	另名成				查詢結
	<b>成員佯</b>				果(109
	係兆豐				年度少
	<b>你兄丑</b> 行客服				連負字
	月子版員,向				第367號
	宣瑩誆				卷二第
	三宝正:需至				<u>地一</u>
	. 而王 /				頁)
	除云				2. 被告呂
	,致林				昇鴻109
	登陷於				年4月30
	宝阳水誤,依			109 年 4	日18時
	<b>吹 低款</b>			月30日1	56分許
	<b>右列帳</b>			8時58分	提領之1
户				許	萬9,000
				5,000元	元,除
					告訴人
					林宣瑩
					於109年
					4月30日
					18時50
					分許所
					匯1萬
					5,123元
					9,1207 <b>3</b> 外,亦
					包含告
					訴人廖
					文傑109
					年4月30
					日18時
					56分許
					所匯之
					//E~
I <u> </u>		<u> </u>	l		

									8,985元 之部分
									款項。
7	ıL	ы 100 <i>г</i> 1	100 & 1 11	வ்.1	117	n	100 & 1	去 八	
	告		109年4月	劉	飒	呂目	109 年 4		
	訴	月30日18	·	妘	華	昇	月30日1	市〇	補充自劉
	人	時許,由	33分許	南	銀	鴻	8時39分	<ul><li>區</li></ul>	<b>媚妘華南</b>
	黄	詐欺集團		行(			許		銀行000-0
	<b>f</b>	某成年成	元	-00			2萬元	○路0	
	瑜	員以電話		000				$00\bigcirc 0$	
	(起	聯繫黃千		000				號萬	
	訴	瑜 , 佯		帳戶	2			華彰	
	書	稱:因公						化 銀	, ,
	附	司作業疏						行 西	,
	件	失將黃千						門分	
	編	瑜設定為						行 提	號卷二第2
	號	經銷商,						款機	2頁)、提
	7)	每月將從							領款項監
		黄千瑜郵							視器畫面
		局帳戶扣							(109年度
		款 2,000							少連偵字
		元,將連							第367號卷
		繋郵局處							一 第 23
		理云云,							頁)、呂
		再由另名							昇鴻等人
		成年成員							詐欺專案
		佯稱係郵							明細一覽
		局經理,							(109年度
		向黄千瑜							少連偵字
		誆稱: 需							第367號卷
		至提款機							一 第 30
		設定解除							頁)。
		云云,致							
		黄千瑜陷							
		於錯誤,							
		依指示匯							

		款至右列						
		帳戶。						
8	4		100 年 1 日	例 归	D	100 年 4	て兴	1 归 炻 如
0	告		109年4月	劉媚	呂	109 年 4	个杆	1. 提領部
	訴	月30日16	•		昇油	月30日1		分補充
	人	時 56 分		南銀	鴻	7時57分		自劉姵
	蔡	許,由詐				許の共二		<b>妘華南</b>
	佳	欺集團某	元	-0000		2萬元		銀行
	琳	成年成員		00000				000-
	(起	假冒Fres		000 號				0000000
	訴	h02 清 新		帳戶				00000號
	書	科技簡單						帳戶歷
	附	生活網站						史交易
	件	以電話聯						明細查
	編	繋 蔡 佳						詢結果
	號	琳,佯						(109年
	8)	稱:因員						度少連
		工處理訂						偵字第
		單出錯,						367號卷
		將蔡佳琳						二第22
		變成長期						頁)。
		客戶,將				109 年 4		2. 被告呂
		連繫郵局				月30日1		昇鴻於
		處理云				7時58分		附表一
		云,再由				許		編號8所
		另名成年				6,000元		示時間
		成員佯稱						持左列
		係郵局業						帳戶之
		務,向蔡						提款卡
		佳 琳 誆						提領告
		稱:需至						訴人黃
		ATM 解除						千瑜匯
		訂單云						入該帳
		云,致蔡						戶之款
		佳琳陷於						項。
		錯誤,依						

		ルーテい						
		指示匯款						
		至右列帳						
		户。						
9	告	於109年4	109年4月	帳號0	不	109 年 4	不詳	提領部分
	訴	月30日20	30日22時	00-00	詳	月30日2		補充自劉
	人	時 45 分	38分許	00000		2時46分		姵妘中華
	林	許,由詐	4萬9,982	00000		許		郵政帳號0
	芯	欺集團某	元	00 號		2萬元		000000-00
	謙	成年成員		帳戶		109 年 4		00000號帳
	(起	假冒MOMO				月30日2		户客户歷
	訴	購物網站				2時47分		史交易清
	書	以電話聯				許		單(109年
	附	繋 林 芯				2萬元		度金訴字
	件	謙,佯						第236號卷
	編	稱:因員				109 年 4		二 第 359
	號	工疏失,				月30日2		頁)。
	9)	導致林芯				2時48分		
		謙之帳戶				許		
		會被扣20				1萬元		
		筆金額,	109年4月	張毓	呂	109 年 4	不詳	1. 提領部
		將聯繫中	30日22時	娟 彰	昇	月30日2		分補充
		國信託處	14分許	化 銀	鴻	2時18分		自張毓
			9萬9,987	行 帳		許		娟彰化
		再由另名	元	號 000		2萬元		銀行帳
		成年成員		-0000				號0000-
		佯稱係中		00000		100 5 4		00-
		國信託客		00000		109 年 4		00000-
		服人員,		號帳		月30日2		0-00號
		向林芯謙		户		2時19分		帳戶存
		誆稱: 需				許の共二		摺存款
		登入銀行				2萬元		資料及
		APP 匯 款						交易明
		解除訂單				109 年 4		細查詢
		云云,致				月30日2		(109年
		林芯謙陷						度金訴

(依指示理	0.1	(續上貝) 			 	
軟至右列 帳戶。   109年4月 30日22時 17分許 4萬9,985 元   2萬元   109年4 月30日2 2時21分 4萬9,985 元   109年4 月30日2 2時22分 許 2萬元   109年 月30日2 2時22分 許 2萬元   109年 月30日2 2時23分 許 2萬元   2092 長少連 (109年 度少連 (109年 度少連 (109年 度少主 (109年 度少主 (109年 度少主 (109年 度少主 (109年	01		於錯誤,		2時20分	字第236
帳戶。   109 年 4 月 30 日 22 時 17分許 4 萬 9, 985 元			依指示匯		許	號卷二
月30日2   月30日2   2. 提领部分名   2. 是领部分   在等   表   表   表   表   表   表   表   表   表			款至右列		2萬元	第393
2時21分 4萬9,985 元  2時21分 許 2萬元  109 年 4 月30 日 2 2時22分 許 2萬元  109 年 4 月30 日 2 2時23分 許 2萬元  109 年 4 月30 日 2 2時23分 許 2萬元  109 年 4 月30 日 2 2時25分 許 2萬元  109 年 4 月30 日 2 2時26分 許 2萬元  109 年 4 月30 日 2 2時26分 許 2前元  109 年 4 月30 日 2 2時26分 許 2前元  109 年 4 月30 日 2 2時26分 許 2時26分 許 2時26分 許 2時26分 許 2年2月30 2年2月30 2年2月30 2年2月30 2年2月30 2年2月30 2年2月30 2年2月30 2年3月30 2年4月30			帳戶。	109年4月	109 年 4	頁)
17分許     4 萬 9, 985       九     2 時 21 分       109 年 4     月 30 日 2       2 時 22 分     許       2 前 2     2 時 22 分       許     2 前 2       2 時 22 分     許       2 時 22 分     許       2 時 22 分     許       2 時 21 分     許       2 時 22 分     許       2 時 21 分     許       2 時 22 分     許       2 時 26 分     計       2 時 2 分     計       2 時 2 分     計       2 時 2 分     2 時 2 分       2 時 2 分     2 時 2 分       2 時 2 分     2 時 2 分       2 時 2 分     2 時 2 分       2 時 2 分     2 時 2 分       2 時 2 分     2 時 2 分       2 時 2 分     2 時 2 分       2 時 2 分     2 時 2 分       2 時 2 分     2 時 2 分       2 時 2 分     2 時 2 分       2 時 2 分     2 時 2 分       2 時 2 分     2 時 2 分       2 時 2 分     2 時 2 分       2 時 2 分     2 時 2 分       2 時 2 分     2 時 2 分       2 時 2 分     2 時 2 分       2 時 2 分     2 時 2 分       2 時 2 分     2 時 2 分       2 時 2 分     2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日					月30日2	2. 提領部
本				17分許	2時21分	分分別
2萬元				4萬9,985	許	在呂昇
109 年 4   月30 日 2   2 時 22 分 許 2 萬元   2 109 年 4   月30 日 2   2 日 2 2 日 2 3 分 許 2 萬元   109 年 4   月30 日 2   2 日 2 5 分 許 2 萬元   109 年 4   月30 日 2   2 日 2 5 分 許 2 萬元   109 年 4   月30 日 2   2 日 2 6 分 許 2 萬元   109 年 4   月30 日 2   2 日 2 6 分 計 2 萬元   頁反 面)上 註記109 年 4月30 日 2   2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2					2萬元	鴻等人
109 年 4						詐欺專
月30日2     (109年度少連 (109年度少達 (109年度少達 (109年度少達 (109年度) 第367號卷 (109年度) 第367號卷 (109年度) 上 註記       109年4月30日2     (109年度) 上 註記       2萬元     (109年度) 上 註記       109年4月30日2     (109年度度) 達 (109年度) 達 (109年度度) 達 (109年度)					100 5 4	案明細
2時22分 許 2萬元     (109年 度少連 億字第 367號卷 一第30 頁)上 註記 玩 類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一						一覽
許 2萬元 (クラ 年 4 月 30 日 2 2 時 23 分 許 2 萬元 (109 年 4 月 30 日 2 2 時 25 分 許 2 萬元 (109 年 4 月 30 日 2 2 時 25 分 許 2 萬元 (109 年 4 月 30 日 2 2 時 26 分 許 2 時 2 6 分 許 2 時 2 6 分 許 2 時 2 6 分 許 2 時 2 6 分 許 2 日 2 6 分 許 4 日 3 0 日 2 2 日 2 6 分 許 4 日 3 0 日 2 2 日 2 6 分 自 2 日 2 6 分 自 2 日 2 6 分 自 2 日 2 6 分 自 2 日 3 6 7 8 8 8 10 9 年 4 月 3 0 日 2 2 日 3 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8						(109年
2萬元						度少連
109 年 4						偵字第
109 年 4       月30 日 2         2 時23分       一提領         地人別       查」、         在被害人變養表       人覽表         109 年 4       月30 日 2         2 時25分       資子         資子第       367號卷         109 年 4       月30 日 2         2 時26分       面)上         註記109       年4月30         2萬元       年4月30					<b>/</b> 图 //	367號卷
月30日2     註記       2時23分     许       許     2萬元       109年4     人匯款       月30日2     管表       2時25分     (109年度少連值字第367號卷       109年4     月30日2       2時26分     面)上       許     註記109年4月30年4月30年4月30年4月30年4月30年4月30年4月30年4月30						一第30
2時23分 許 2萬元     「提領 地人別 待 查」、 在被害 人匯款 一覽表 (109年 度少連 偵字第 367號卷 109年4 月30日2 2時26分 許 2時26分 許 註記109 年4月30					109 年 4	頁)上
許     2萬元       109 年 4     月30日2       2時25分     一覽表       (109年     度少連值字第367號卷       109年 4     二第13       月30日2     109年       2時26分     面)上       許     註記109年       2萬元     年4月30					月30日2	註記
2萬元     待查」、在被害人工管表人工管表人工管表人工管表人工的现在。       109 年 4 月 30 日 2 2 第元     (109年度少連值字第367號卷工第13月30日2日享定金分产的工作。       2萬元     109年4月30日2日享定金分产的工作。       2時26分产的工作。     109年4日30日2日享定金額       2時26分产的工作。     109年4月30日2日享定金額					2時23分	「提領
查」、在被害人匯款 ——一覧表 ——一覧表 ——一覧表 ——一覧表 ——一覧表 ——一覧表 ——一覧表 ——(109年 度少連 (自字第 367號卷 ——第13 —————————————————————————————————					許	地人別
109 年 4     在被害人匯款       月30日2     一覽表       2時25分許     貸少連債字第367號卷       109 年 4     二第13       月30日2     頁反       2時26分許     直記109       許     註記109       2萬元     年4月30					2萬元	待
109 年 4       月30日2         2時25分       一覽表         (109年度少連值字第367號卷       109年4月30日2         月30日2       百万         2時26分       面)上         許       註記109年4月30						查」、
月30日2 2時25分 許 2萬元 (109年 度少連 偵字第 367號卷 109年4 月30日2 2時26分 許 註記109 年4月30					109 年 4	在被害
2時25分 許 2萬元 (109年 度少連 偵字第 367號卷 109年4 月30日2 2時26分 許 註記109 2萬元 年4月30						人匯款
許     2萬元     (109年度少連值字第367號卷367號卷1309年4月30日2       109年4月30日2     二第13頁反面)上註記109年4月30日2						
2萬元     度少連 偵字第 367號卷 二第13 月30日2 2時26分 許 註記109 2萬元       2萬元     年4月30						
(自字第 367號卷 109 年 4 月30日2 2時26分 面)上 許 註記109 2萬元						
109 年 4       二第13         月30日2       頁反         2時26分       面)上         許       註記109         2萬元       年4月30					2 120 / 0	
月30日2 2時26分 前 註記109 2萬元 年4月30						
2時26分   面)上     許   註記109     2萬元   年4月30						
許   註記109     2萬元   年4月30						
2萬元 年4月30						
					·	
日22時     日   日   日   日   日   日   日   日   日					2萬元	
						日22時

								l		
							109 年 4			17分許
							月30日2			所匯之4
							2時27分			萬9,985
							許			元款項
							9,000元			為被告
										呂昇鴻
										提領。
10	被	於109年4	109年4月	張	毓	呂	109 年 4	臺	北	提領部分
	害	月30日18	30日19時	娟	兆	昇	月30日1	市	$\bigcirc$	補充自呂
	人	時 07 分	31分許	豐	國	鴻	9時35分	$\bigcirc$	品	昇鴻提領
	林	許,由詐	2萬9,912	際	商		許	$\bigcirc$	$\bigcirc$	一覽表(1
	品	欺集團某	元	業	銀		2萬元	$\bigcirc$	路 ()	09年度少
	賢	成年成員		行	帳			00	號	連偵字第1
	(起	假冒奇摩		號 0	00			萬	華	80 號 警卷
	訴	商家以電		-000	0			華	南	一 第 11
	書	話聯繫林		0000	0			銀	行	頁)、張
	附	品賢,佯		00	號			西	門	毓娟兆豐
	件	稱:因作		帳戶				分	行	國際商業
	編	業疏之,						提	款	銀行帳號0
	號 1	不慎將所						機		00-000000
	0)	訂購之商								00000號帳
		品誤植為								户客户存
		12個,將					100 5 4			款往來交
		連繫銀行					109 年 4			易明細表
		專員協助					月30日1			(109年度
		處理云					9時36分			少連偵字
		云,再由					許 705			第367號卷
		另名成年					1 萬 705			二 第 23
		成員佯稱					元			頁)。
		係專員,								
		向林品賢								
		誆稱: 需								
		用轉帳功								
		能阻斷匯								
		款云云,								

		-1 11 - En							
		致林品賢							
		陷於錯							
		誤,依指							
		示匯款至							
		右列帳							
		户。							
11	告	於109年4	109年4月	林 義	呂	109 年 4	臺	北	1. 提領部
	訴	月30日19	30日19時	勝設	昇	月30日2	市	$\bigcirc$	分補充
	人	時 11 分	58分許	於花	鴻	0 時 3 分	$\bigcirc$	品	自呂昇
	席	許,由詐	4萬9,985	蓮 國		許	$\bigcirc$	$\bigcirc$	鴻提領
	吉	欺集團某	元	安 郵		2萬元		路 ()	一覽表
	成	成年成員		局帳			00	號	(109年
	(起	假冒德瑞		號 000			萬	華	度少連
	訴	克名床客		00000			華	南	偵字第
	書	服人員以		00000			銀	行	180號警
	附	電話聯繫		0 號 帳			西	門	卷一第8
	件	席吉成,		户			分	行	至9
	編	佯稱:因					提	款	頁)、
	號 1	公司系統					機		監視器
	1)	錯誤,不							畫面
	(1	慎將所有							(109年
	09	會員誤設				109 年 4			度少連
	年	為VIP會				月30日2			偵字第
	度	員,將自				0 時 4 分			180號警
	偵	動扣款1				許			卷一第
	字	萬 5,000				2萬元			34至37
	第 2	元,可協				2两儿			頁)、
	864	助聯繫金							林義勝
	8 號	融機構處							帳號
	併	理云云,							000-
	辨	再由另名							0000000
	意	成年成員							0000號
	山口	佯稱係郵							帳戶交
	書	局客服人							易明細
	【下	員,向席							(109年

稱	吉成誆					度偵字
併	稱:如需				109 年 4	第28648
辨	解除會員				月30日2	號卷第
意	訂單須轉				0 時 4 分	256
日	帳解除云				許	頁)。
書】	云,致席				2萬元	2. 被告呂
附	吉成陷於					昇鴻109
表 2	錯誤,依					年4月30
編	指示以網					日20時6
號	路銀行匯					分所提
1)	款至右列					領之2萬
	帳戶。					元,除
						告訴人
						席吉成
						109年4
						月30日
		109年4月	林 義	呂	109 年 4	20時5分
		30日20時	勝設		月30日2	許所匯
		5分許	於花		0 時 5 分	之4萬
		4萬9,985	蓮 國		許	9,985元
		元	安郵		2萬元	外,亦
			局帳			包含告
			號 000			訴人朱
			00000			寶玉109
			00000			年4月30
			0號帳			日20時1
			户			分許所
						匯2萬
						4,123元
						之部分
						款項。
					109 年 4	3. 併辨意
					月30日2	旨□附
					0 時 6 分	表3 編
					許	號1 雖
					- 1	

19	<b>上</b>	<b>* * * * * * * * * *</b>	100 年 5 月	hE 點↑	모	2萬元 109 年日 20 年日 20 年日 30 6 年日 30 6 年日 30 6 年日 30 6 年 30 6 日 30	<b>大</b>		記告鴻年日18提9,元訴吉匯被昇左地之已告席之金故9,應訴吉匯歷載呂於50分領7為人成,告鴻列提金超訴吉匯額該70非人成款款報月10月時許之0告席所然呂於時領額過人成款,筆元告席之。之
12	告訴		109年5月 2日22時2	帳 號 0 00-00	呂昇	109 年 5 月2日22	个計	1.	匯款之 時間、
	人	時 56 分		00000	鴻	時8分許			金額及
	朱		1萬4,960			1萬5,00			匯入之
	家		元 (起訴			0元			帳戶補
	誼		書附件上						充自新
	(起								北市政

訴	美日客服	為26萬2,			府警察
書	人員以電	303元)			局板橋
附	話聯繫朱				分局偵
件	家誼,佯				查報告
編	稱:因員				(109年
號 1	工誤植資				度偵字
2)	料,將自				第37605
	動扣款1				號卷4
	2,000				頁)、
	元,可協				陳煒璇
	助聯繫金				帳號
	融機構協				000-
	助處理云				0000000
	云,再由				00000號
	另名成年				帳戶ATM
	成員佯稱				交易明
	係中國信				細(109
	託銀行專				年度少
	員,向朱				連偵字
	家誼誆				第180號
	稱:扣款				警卷二
	有問題,				第7頁反
	需確認朱				面)。
	家誼其他				2. 提領部
	帳戶是否				分補充
	被扣款云				自陳煒
	云,致朱				璇帳號
	家誼陷於				000-
	錯誤,依				0000000
	指示以AT				00000號
	M匯款至				帳戶基
	右列帳				本資料
	户。				及ATM交
					易明細
					(109年

01

				度少連
				偵字第
				180號警
				卷二第7
				頁反
				面)、
				被告呂
				昇鴻
				109. 5. 2
				3警詢筆
				錄(109
				年度偵
				字第
				37605號
				卷第6頁
				反
				面)。
				3. 被告吕
				昇鴻於
				109年5
				月3日0
				時6分許
				持左列
				帳戶之
				提款卡
				在新北
				市〇〇
				路○段
				000巷00
				弄0號萊
				爾富超
				商板億
				店ATM提

								領100
								元。
13	告	於109年5	109年5月	陳 煒	呂	109 年 5	不詳	1. 匯款部
	訴	月2日16	2日17時3	璇 帳	昇	月2日17		分補充
	人	時 29 分	1分許	號 000	鴻	時 37 分		自告訴
	黄	許,由詐	5 萬 3,998	-0000		許		人黃昱
	昱	欺集團某	元	00000		2萬元		誠提出
	誠	成年成員		000 號				匯款交
	(起	假冒小三		帳戶				易明細
	訴	美日客服						查詢
	書	人員以電						(109年
	附	話聯繫黃						度少連
	件	昱誠,佯						偵字第
	編	稱:訂單						180號警
	號 1	因疏忽重						卷二第
	3 、	複下訂了						29
	109	30次,詢						頁)、
	年	問黃昱誠						陳煒璇
	度	是否要取						帳號
	偵	消云云,						000-
	字	再由另名						0000000
	第 1	成年成員						00000號
	260	佯稱係中						帳戶ATM
	6	國信託銀						交易明
	號、	行專員致						細(109
	110	電黃昱						年度少
	年	誠,致黃						連偵字
	度	昱誠陷於						第180號
	偵	錯誤,依						警卷二
	字	指示匯款						第7頁反
	第 2	至右列帳						面)。
	979	户。						2. 提領部
	號							分補充
	併							自呂昇
	辨							鴻詐欺

意				案被害
占日				人清册
書				(109年
				度少連
下			109 年 5	偵字第
稱			月2日17	180號警
併			時 38 分	卷二第2
辨				頁)、
1			許 2萬元	提款監
附			仏	視器畫
表				面翻拍
編				照片
號				(109年
1)				度偵字
				第12606
				號卷第
				25至27
				頁)。
				3. 被告呂
				昇鴻於
				附表一
				編號12
				所示時
				間持左
				列帳戶
				之提款
				卡提領
				告訴人
				朱家誼
				匯入該
				帳戶之
				款項。
				4. 併辨意
				旨①附
				表編號1

01

1					
					雖記載
					被告呂
					昇鴻於
					109 年5
					月2 日
					21時49
				109 年 5	分許在
				月2日17	合作金
				時 39 分	庫雙連
				許	分行提
				1萬4,00	領之800
				0元	元為告
					訴人黃
					昱誠所
					匯,然
					依陳煒
					璇所有
					聯邦商
					業銀行
					帳號
					000-
					0000000
					00000號
					帳戶ATM
					交易明
					細所示
					及新北
					市政府
					警察局
					板橋分
					局偵查
					報告所
					載(見
					109年度
					偵字第
	•		•	 •	

									37605
									號卷4
									<i>派</i> 仓4
									上開800
									元應為
									另案被
									害人蕭
									淑華所
									匯之款
									項(見
									109 年
									度少連
									偵字第
									180 號
									警卷一
									第8
									頁、13
									頁)。
14	告	於109年5	109年5月	李 書	呂	109 年 5	臺	北	1. 提領部
	訴	月3日13	3日15時3	琦 帳	昇	月3日15	市	$\bigcirc$	分補充
	人	時 33 分	0分許	號 000	鴻	時40分2	$\bigcirc$	品	自李書
	陳	許,由詐	4萬9,987	00000		萬元	$\bigcirc$	$\bigcirc$	琦帳號
	麗	欺集團某	元	00000				各 0	0000000
	錦	成年成員		號 帳			000	0	000000
	(起	假冒小三		户			號	彰	號109年
	訴	美日客服					化	銀	5月3日
	書	人員以電					行	西	交易明
	附	話聯繫陳					門	分	細(109
	件	麗錦,佯					行		年度少
	編	稱:因工							連偵字
	號 1	讀生疏							第180號
	4)	失,將陳							警卷二
		麗錦調整							第19
		為經銷							頁)、
		商,將向							被告呂

陳麗錦請		109 年 5	昇鴻提
款12萬元		月3日15	領監視
云云,再		時42分2	器畫面
由另名成		萬元	(109年
年成員佯			度少連
稱係銀行			偵字第
客服人,			180號警
向陳麗錦			卷一第
誆稱:如			44至47
需取消該			頁)
筆請款須			2. 被告呂
以網路銀			昇鴻109
行凍結ID			年5月3
云云,致			日15時
陳麗錦陷			48分所
於錯誤,			提領之2
依指示以			萬元部
網路銀行			分,除
匯款至右		109 年 5	告訴人
列帳戶。		月3日15	陳麗錦
		時48分2	109年5
		萬元	月3日15
		120 / 0	時30分
			許所匯4
			萬9,987
			元外,
			亦包含
			告訴人
			尤亭文
			109年5
			月3日15
			時32至
			分許所
			匯之4萬
			9,937元
 	 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 

									之部分
									款項。
15	告	於109年5	109年5月	帳號0	呂	109 年 5	臺	北	1. 提領部
	訴	月3日14	3日15時3	00-00	昇	月3日15	市	$\bigcirc$	分補充
	人	時 46 分	2分許	00000	鴻	時48分2	$\bigcirc$	品	自李書
	尤	許,由詐	4萬9,937	00000		萬元	$\bigcirc$	$\bigcirc$	琦帳號
	亭	欺集團某	元 (已扣	0000				多0	0000000
	文	成年成員	除手續費	號帳			0000	)	000000
	(起	以電話聯	15元)	户			號	彰	號109年
	訴	繋尤亭					化	銀	5月3日
	書	文 , 佯					行	西	交易明
	附	稱:因尤				109 年 5	門	分	細(109
	件	亭文先前				月3日15	行		年度少
	編	購買商品				時49分2			連偵字
	號 1	的會員資				萬元			第180號
	5)	料自動升							警卷二
		等 為 VI							第19
		P,為確							頁)、
		認尤亭文							被告呂
		帳戶資料							昇鴻提
		請尤亭文				109 年 5			領監視
		至提款機				月3日15			器畫面
		及手機操				時50分2			(109年
		作匯款云				萬元			度少連
		云,致尤							偵字第
		亭文陷於							180號警
		錯誤,依							卷一第
		指示匯款							44至47
		至右列帳							頁)
		户。	109年5月	帳號0	呂	109 年 5	臺	北	2.被告吕
			3日15時3		昇	月3日15	市	$\bigcirc$	昇鴻109
			6分許	00000	鴻	時41分2	$\bigcirc$	品	年5月3
			4萬9,952			萬元	$\bigcirc$	$\bigcirc$	日15時
			元(已扣	0000					48分所
							00	號	提領之2
<u> </u>									

			除手續費	號 帳			華南	萬元,
			15元)	户			銀行	除告訴
						109 年 5	西門	人尤亭
						月3日15	分行	文109年
						時47分2		5月3日
						萬元		15時32
								至分許
								所匯之4
								萬9,937
								元外,
								亦包含
						109 年 5		告訴人
						月3日15		陳麗錦
						時 51 分		109年5
						9,000元		月3日15
						3,00076		時30分
								許所匯4
								萬9,987
								元之部
								分款
								項。
16	告	於109年5	109年5月	帳號0	呂	109 年 5	臺 北	提領部分
	訴	月3日15	3日15時5	00-00	昇	月3日16	市〇	補充自李
	人	時 17 分	4分許	00000	鴻	時5分	○ 區	書琦帳號0
	許	許,由詐	4萬9,989	00000		2萬元	0 0	000000-00
	辰	欺集團某	元	00 號		109 年 5	○路0	00000號帳
	嫈	成年成員		帳戶		月3日16	0號	户客户歷
	(起					時6分		史交易清
	訴	滾以電話				2萬元		單及基本
	書	聯繫許辰	100 左 5 口	hE sh N	<sub>D</sub>	100 Æ F		資料 (109
	附		109年5月	帳號0	呂貝	109 年 5		年度少連
	件		3日15時5	00-00	昇油	月3日16		偵字第180
	編	作人員疏	0 005 =	00000	鴻	時6分許		號警卷二
	號 1		9,985元	00000		2萬元		第 10
	6)	辰娄帳戶				109 年 5		頁)、被
					<u> </u>			

		重云聯機取云由年冒及華服話嫈辰錯指路款帳複云繋構消云另成係國銀撥給,嫈誤示銀至戶扣,金協交,名員花泰行打許致陷,以行右。款將融助易再成假旗世客電辰許於依網匯列	109年5月3日16時14分萬9,981元	00000 00000 00 號 帳户	呂昇鴻	月時2 10月時2 10	臺市〇〇〇0一行門行 北〇區〇0第銀西分	告提器99連8一9提補書000戶史單資年偵號第頁告提器99連8一頁呂領畫年偵號第)領充琦000客交及料度字警 )呂領畫年偵號第)昇監面度字警6。部自帳0號戶易基(少第卷 、昇監面度字警99鴻視(1少1卷5 分李00帳歷清本99連8二10被鴻視(1少1卷2
17	告訴人林秋	月3日15時 47分	4 萬 9, 989	00-00 00000	呂昇鴻	109 年 5 月3日16 時24分 2萬元	臺市○○路0	提領部分 補充0000000 00000號帳 戶交易明

	伶			號 帳			0號第	細(109年
		成年成員	100 年 5 日					
	(起			户			一銀	度少連偵
	訴		3日16時2			109 年 5	行西	字第180號
	書	話聯繫林				月3日16		警卷二第1
	附		4萬9,989			時25分	行	1頁)、被
	件	稱:因前	元			2萬元		告呂昇鴻
	編	次購買過						提領監視
	號 1	程中讓林						器畫面(1
	7)	秋伶簽錯				100 6 5		09年度少
		單據成為				109 年 5		連偵字第1
		經銷商,				月3日16		80 號 警 卷
		如不取消				時25分2		一第21至2
		資格會自				萬元		3頁)
		動從帳戶						
		扣款1年						
		份商品價				109 年 5		
		格云云,				月3日16		
		再由另名				時26分2		
		成年成員				萬元		
		假冒係欲				内ル		
		山銀行客						
		服撥打電						
		話給林秋				109 年 5		
		伶,致林				月3日16		
		秋伶陷於				時27分1		
		錯誤,依				萬 9,000		
		指示匯款				元		
		至右列帳						
		户。						
18	告	於109年5	109年5月	王 然	呂	109 年 5	不詳	1. 匯款部
	訴	月4日中	5日11時4	燈中	昇	月5日12		分補充
	人	午某時	9分許	國信	鴻	時 10 分		自王然
	蕭	許,由詐	8萬元	託 帳		許		燈中國
	雅	欺集團某		號 000		2萬元		信託帳
	溱	成年成員		-0000		109 年 5		號000-

( 訴書附件編號 8 )	假漆電蕭佯和借云宇錯指至戶冒孫話雅稱蕭錢,雯誤示右。蕭子聯溱:雅錢致陷,匯列雅以繫,要溱云謝於依款帳	109年5月5日3時10	0000帳 王燈國託號000號戶 然中信帳000帳 然中信帳000帳	B 昇 鴻	月5日14日15日15日16日16日16日16日16日16日16日16日16日16日16日16日16日	不詳	0000帳易(度債18卷20被昇附編所間列之卡告陳匯帳款0000戶明10少字號二頁告鴻表號示持帳提提訴德入戶項の號交細年連第警第)呂於一25時左戶款領人明該之。
			號 帳		時 16 分 許 2萬元 109 年 5 月5日14		

						ı		Г
						109 年 5		
						月6日4		
						時2分許		
						2萬元		
						109 年 5		
						月6日4		
						時2分許		
						1萬9,00		
						0元		
19	告	於109年5	109年5月	何 雅	呂	109 年 5	臺 北	提領部分
	訴	月6日16	6日17時1	涵帳	昇	月6日17	市〇	補充自呂
	人	時 34 分	9分許	號 000	鴻	時 28 分	<ul><li>品</li></ul>	昇鴻提領
	謝	許,由詐		-0000		許	0 0	一覽表(1
	宇	欺集團某		00000		2萬元	○路0	09年度少
	雯	成年成員		000 號			0000	連偵字第1
	(起	假冒金石		帳戶			號 彰	80 號 警 卷
	訴	堂網路書					化 銀	一第8至9
	書	店客服以					行 西	頁)、何
	附	電話聯繫				109 年 5	門分	雅涵帳號0
	件	謝宇雯,				月6日17		00-000-00
	編	佯稱:誤				時 29 分		0000 號 帳
	號 1	將謝宇雯				許		户存摺存
	9)	升級為白				1萬元		戶內容查
		金會員,				. •		詢(109年
		需扣款1						度少連偵
		萬 2,000						字第180號
		元,會聯						警卷二第1
		繋郵局協	109年5月	何 雅	呂	109 年 5	臺北	3頁)、被
		助處理云	6日17時4	涵帳	昇	月6日17	市〇	告呂昇鴻
		云,再由	8分許	號 000	鴻	時 55 分	○ 區	提領監視
		另名成年	2萬8,985	-0000		許	0 0	器畫面(1
		成員佯稱		00000		2萬元	○路0	09年度少
		係郵局客		000 號			0 號 第	連偵字第1
		服人員,		帳戶			一銀	80 號 警卷
		向謝宇雯					行 西	一第24至2

1	l 1							
		<b>誆稱:須</b>				109 年 5	門分	5、第54
		依其指示				月6日17	行	頁)。
		操作 ATM				時 56 分		
		云云,致				許		
		謝宇雯陷				9,000元		
		於錯誤,						
		依指示匯						
		款至右列						
		帳戶。						
20	告	於109年5	109年5月	何 雅	呂	109 年 5	臺 北	1. 提領部
	訴	月6日17	6日17時5	涵 帳	昇	月6日18	市〇	分補充
	人	時 8 分	7分許	號 000	鴻	時0分許		自何雅
	黄	許,由詐	2萬6,123	-0000		2萬元	$\bigcirc$	涵帳號
	威	欺集團某	元	00000			○路0	000-
	驊	成年成員		000 號			0號	000-
	(起	假冒MOMO		帳戶				000000
	訴	購物網客						號帳戶
	書	服以電話						存摺存
	附	聯繫黃威						戶內容
	件	驊 , 佯						查詢
	編	稱:誤將						(109年
	號 2	黄威驊名						度少連
	0)	下多加了						偵字第
		10 筆 訂						180號警
		單,需多						卷二第
		付款1萬						13
		2, 240						頁)、
		元,會聯						呂昇鴻
		繫臺北富						提領一
		邦銀行協						覽表
		助處理云						(109年
		云,再由						度少連
		另名成年						偵字第
		成員佯稱				100 左 F		180號警
		係臺北富				109年5		卷一第
						月6日18		

		邦銀行客				時1分許		11
		<b>那</b> 数行谷 服人員,				1萬8,00		頁)。
		加八页的黄威驊				0元		2. 被告呂
		証稱:須				0,0		昇鴻109
		依其指示						年5月6
		轉帳開通						日18時1
		資料云						·
		豆, 致黄						分許所 担領 21
								提領之1
		威驊陷於						萬8,000
		錯誤,依						元,除 生长 /
		指示匯款						告訴人
		至右列帳 戶。						黄威驊 100 左 5
		P°						109年5
								月6日17
								時57分
								許所匯
								之2萬 G 199 =
								6,123元
								外,亦
								包含告
								訴人李
								佳蓉於
								109年5
								月6日17
								時58分
								許所匯
								之1萬
								2, 345
								元。
21	告			帳號0	呂	109 年 5	臺 北	提領部分
	訴		6日17時4		昇	月6日17	市〇	補充自何
	人	時許,由		00000	鴻	時 55 分		雅涵帳號0
	孫		1萬9,987			許		00-000-00
	慧	某成年成	元	0000		2萬元	○路0	0000 號帳
	婷	員假冒小					0 號 第	戶存摺存

( 起		( ha	一半口由		DE LE			λn	6 h h k
書 聯								一 銀	户內容查
附 件 解 : 孫慧					戶				
件 編:接慧 婷所訂購 號2 1) 単語商品 可可認過要 確認單聯繫 第 8 0 9 年度第1 80 號第 8 8 頁 8 日									
編 2								行	
読2   2   2   2   3   3   4   4   4   4   4   4   4   4		件	稱:孫慧						警卷二第1
1) 單貼錯要 確認 認識		編	婷所訂購						3頁) 、呂
確認商品 可事 表 示解聯繫 第一銀行 協助處理 貨 單 云 云 , 再由 另名成年 成員 解稱 係第一銀 行客服人 員, 向孫 慧 須操 作網路銀 行云云, 致孫慧 階 , 依指 示匯款至 右 列 帳 戶。  22 告 於 109年5 月 何 雅 呂 月 6日17 市 ○ 區 時 25 分 分許 素 1009年5 109年5月 福 帳 別 月 6日17 市 ○ 區 就 0000 本 許 , 由許 3 萬 1, 123 -000-		號 2	之商品貨						昇鴻提領
計單,表示將聯繫 第一銀處理 貨單云云,再由 另名成年 成員佯稱 係第一銀 人員,婚 額 第 8 24 頁)。    22 告 於109年5   109年5月   109年5日   109年5日		1)	單貼錯要						一覽表(1
示将聯督   第の			確認商品						09年度少
第一銀行協助單云云五由 另名其作銀行。 成第一銀行。 成第一銀行。 所有所有。 在一方, 時期報 作行公務。 在一方。 22 告於109年5月 月6日16 人時25分許 李許,由許3萬1,123 -000- 第 8 頁 告報 告報 告 日 109年5 臺 七 1.提領部 市 ○ 區 自行雅 高 條 3 章 1000 為 許 ○ 區 自行雅 高 條 3 章 14分 ○ ○ 自行雅 高 條 3 章 1 章 1 章 1 章 1 章 1 章 1 章 1 章 1 章 1 章			訂單,表						連偵字第1
協助處理			示將聯繫						80 號 警 卷
りょう は			第一銀行						一 第 8
云,再由 另名成年 成員佯稱 係第一銀 行客服人 員,向孫 慧·婷 蹈、辨:須操 作網路公 方孫慧婷 陷於、依指 示匯 列 帳 戶。  22 告 於109年5 109年5月 何 雅 呂 109年5 臺 北 1.提領部 市在 列 帳 戶。  22 告 於109年5 109年5月 何 雅 呂 109年5 亭 北 ○ 分補充 時 25 分 分許 號 000 鴻 時 14 分 ○ 區 自何雅 李 許,由許 3 萬 1,123 -000- 許 ○ ○ 涵帳號			協助處理						頁)、被
另名成年			貨單云						告呂昇鴻
成員佯稱 係第一銀 行客服人 員,向孫 慧,婷。証 稱(網路公 , 好 路),依指 下匯款至 右,例 戶。 22 告 於109年5 109年5月 何 雅 呂 109年5 臺 北 1.提領部 戶。 22 告 於109年5 109年5月 何 雅 呂 月6日17 市 ○ 分補充 時 25 分 分許 號 000 濟 時 14 分 ○ 區 自何雅 李 許,由許 3 萬 1,123 -000- 許 ○ ○ ○ 涵帳號			云,再由						提領監視
<ul> <li>係第一銀 行客服人 員 , 向孫 慧婷</li></ul>			另名成年						器畫面(1
行客服人 員,向孫 慧 婷 誆 稱:須操 作網路銀 行云云, 致孫慧婷 陷於錯 宗匯款至 右 列 帳 戶。   22 告 於109年5 月 何 雅 呂 109年5 臺 北 1.提領部 方6日16 6日17時6 涵 帳 昇 月6日17 市 ○ 分補充 時 25 分 分許 號 000 李 許,由許 3萬1,123 -000- 許 ○ ○ 函帳號			成員佯稱						09年度少
員,向孫   慧婷 謳   稱:須操   作網路銀   行云云,   致孫慧婷   陷 於 錯   誤,依指   示匯款至   右 列 帳   戶。			係第一銀						連偵字第1
			行客服人						80 號 警 卷
稱:須操作網路銀行云云,致孫慧婷陷於錯誤,依指示匯款至右列帳戶。  22 告於109年5 109年5月何雅 B 109年5臺北1.提領部月6日166日17時6涵帳昇月6日17市○分補充時25分分許號000鴻時14分○區自何雅許,由許3萬1,123-000-許○○○涵帳號			員,向孫						一 第 24
作網路銀 行云云, 致孫慧婷 陷於錯 誤,依指 示匯款至 右列帳 戶。 22 告於109年5 109年5月 何雅 吕 109年5臺 北 1.提領部 月6日16 6日17時6 涵帳 昇 月6日17市 ○ 分補充 人時 25分分許 號 000 李 許,由許 3萬1,123 -000- 許 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			慧 婷 誆						頁)。
行云云, 致孫慧婷 陷於錯 誤,依指 示匯款至 右列帳 戶。 22 告於109年5 109年5月 何雅 吕 109年5臺 北 1.提領部 月6日16 6日17時6 涵帳 昇 月6日17 市 ○ 分補充 時 25 分分許 號 000 鴻 時 14 分 ○ 區 自何雅 許,由許 3萬1,123 -000- 許 ○ ○ 涵帳號			稱:須操						
致孫慧婷  陷於錯  誤,依指  示匯款至  右列帳  戶。			作網路銀						
陪 於 錯 誤,依指 示匯款至 右 列 帳 户。 22 告 於109年5 109年5月 何 雅 呂 109年5臺 北 1.提領部 所 月6日16 6日17時6 涵 帳 昇 月6日17 市 ○ 分補充 人 時 25 分 分許 號 000 鴻 時 14 分 ○ 區 自何雅 李 許,由詐 3萬1,123 -000- 許 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			行云云,						
誤,依指   示匯款至   右列帳   戶。			致孫慧婷						
示匯款至   右列帳   户。			陷於錯						
22 告     於109年5     109年5月     何 雅 呂 109年5臺     北 1.提領部       訴     月6日16     6日17時6 涵 帳 昇 月6日17市     分補充       人時 25分分許     號 000鴻     時 14分     區 自何雅       李 許,由許 3萬1,123 -000-     許 公 ○     涵帳號			誤,依指						
22 告       於109年5 109年5月 何 雅 呂 109年5臺 北 1.提領部			<b>示匯款至</b>						
22 告 於109年5 109年5月 何 雅 呂 109年5 臺 北 1.提領部 訴 月6日16 6日17時6 涵 帳 昇 月6日17 市 ○ 分補充			右列帳						
<ul> <li>訴 月6日16 6日17時6 涵 帳 昇 月6日17 市 ○ 分補充</li> <li>人 時 25 分 分許 號 000 鴻 時 14 分 ○ 區 自何雅</li> <li>李 許,由詐 3萬1,123 -000- 許 ○ ○ 涵帳號</li> </ul>			户。						
人     時 25 分     分許     號 000 鴻     時 14 分     ○ 區     自何雅       李     許     14 分     ○ ○     函帳號	22	告	於109年5	109年5月	何 雅	呂	109 年 5	臺北	1. 提領部
李 許,由計 3萬1,123 -000- 計 ○ ○ 涵帳號		訴	月6日16	6日17時6	涵帳	昇	月6日17	市〇	分補充
		人	時 25 分	分許	號 000	鴻	時 14 分		自何雅
佳 欺集團某 元   00000   2萬元   ○路0   000-		李	許,由詐	3萬1,123	-000-		許	0 0	涵帳號
		佳	欺集團某	元	00000		2萬元	○路0	000-
						1			

蓉	成年成員		0號帳			00 (	$\overline{\bigcirc 0}$		000-
(起	假冒美極		户			號	萬		000000
訴	品以電話					華	彰		號帳戶
書	聯繫李佳					化	銀		存摺存
附	蓉 , 佯					行	西		戶內容
件	稱:因系					門	分		查詢
編	統當機將					行	提		(109年
號 2	李佳蓉的					款栈	幾		度少連
2)	會員轉成								偵字第
	高級會員								180號警
	需繳1萬								卷二第
	2,000 元								13
	的會員費				109 年 5				頁)、
	一將聯繫				月6日17				呂昇鴻
	永豐銀行				時 16 分				提領一
	協助處理				許 1 # 1 00				覽表
	云云,再				1萬1,00				(109年
	由另名成				0元				度少連
	年成員佯								偵字第
	稱係永豐								180號警
	銀行行								卷一第9
	員,向李								頁、11
	佳 蓉 誆								頁)、
	稱:須依								被告呂
	指示轉帳								昇鴻提
	以取消自								領監視
	動收款云								器畫面
	云,致李								(109年
	佳蓉陷於								度少連
	錯誤,依								偵字第
	指示匯款	100 + 5 12		7	100 - 5	+			180號警
		109年5月		呂日	109年5	臺士	北〇		卷一第
	户。	6日17時5		昇	月6日18	市(	0		52頁)
		8分許		鴻	時1分許	$\bigcirc$	區(	2.	被告呂
		1萬2,345			1萬8,00	$\bigcirc$	$\bigcirc$		昇鴻109
		元(含詐			0元				

01

	欺集團匯			○路0	年5月6
	回之1萬			0號	日18時1
	1, 985				分許所
	元)				提領之1
					萬8,000
					元,除
					告訴人
					李佳蓉
					於109年
					5月6日
					17時58
					分許所
					匯之1萬
					2,345元
					外,亦
					包含告
					訴人黃
					威驊109
					年5月6
					日17時
					57分許
					所匯2萬
					6,123元
					之部分
					款項。
	109年5月	呂	109 年 5	臺 北	1. 匯款部
	6日18時5	昇	月6日19	市〇	分補充
	1分許	鴻	時6分許	○ 區	自何雅
	2萬9,985		2萬元	$\bigcirc$ $\bigcirc$	涵帳號
	元			○路0	0000000
				0 號 第	000000
				一 銀	號帳戶
				行 西	109年5
				門分	月6日交
				行	易明細

					(109年
					度少連
					偵字第
					180號警
					卷二第
					14
					頁)。
					2. 提領部
					分補充
					自何雅
		109年5月		109 年 5	涵帳號
		6日18時5		月6日19	0000000
		6分許		時6分許	000000
		1萬9,985		2萬元	號帳戶
		元(現金			109年5
		存)			月6日交
					易明細
					(109年
					度少連
					偵字第
					180號警
					卷二第
					14
					頁)、
					呂昇鴻
					提領一
			;	109 年 5	覽表 (100 左
				月6日19	(109年
				時7分許	度少連
				2萬元	偵字第 180號警
				-	100號警 卷一第8
					<b>を一</b>
					被告呂
					极古石昇鴻提
					开何处
I					

	客服,向						一第27至2
	許慧郁誆						9頁)。
	稱:須依	109年5月	高 賜	呂	109 年 5	臺 北	1. 起訴書
	指示轉帳	100   0 /1	賢帳	口 昇	月6日20	市	附件告
	以解除設		號 000	鴻	時 34 分		訴人許
	定云云,	1萬9,985	-0000		許		慧郁109
	致許慧郁		00000		2萬元	街 00	年5月6
	陷於錯		00000			號	日20時
	誤,依指		號 帳			, C	33分許
	示匯款至		户				(2筆)、
	右列帳						21時3分
	户。						許(2筆)
							匯款部
							分應屬
							誤載,
							與告訴
							人許慧
		1001 -				<b>.</b> .	郁筆錄
		109年5月	何雅	呂	109 年 5	臺 北	(各只有
		6日18時3	涵帳	昇	月6日20	市〇一	1筆)內
		0分許	號 000	鴻	時 39 分		容不符
		9 萬 9, 985			許の共二		(109年
		元	00000		2萬元	○路0	度少連
			000 號			00 0	偵字第
			帳戶			號萬	180號警
						華彰	卷二第
						化銀	90
					109 年 5	行四八	頁)。
					月6日20	門分	2. 提領部
					時 40 分	行 提	分補充
					许 40 分	款機	自呂昇
					2萬元		鴻提領
					14970		一覽表
							(109年
							度少連
<u> </u>							

						偵字第
						180號警
				109 年 5		卷一第9
				月6日20		頁、11
				時 40 分		頁)、
				許		
				2萬元		高賜賢
						帳號
						0000000
						_
						0000000
						號帳戶
				100 5 5		客戶歷
				109年5		史交易
				月6日20		明細清
				時 41 分		單及基
				許		本資料
				2萬元		(109年
						度少連
						偵字第
						180號警
						卷二第
						15
				109 年 5		頁)、
				月6日20		何雅涵
				時 42 分		帳號
				許		0000000
				1萬9,00		
				0元		00000號
						帳戶存
						款摺存
						款交易
						明細批
						次查詢
						(109年
	109年5月	廖尉	呂	109 年 5	臺 北	度少連
	6日20時3			月6日20	市	偵字第
	0 14 20 44 0	/		/1 0 11 20		

	3分許	號 000	鴻	時 44	分	$\bigcirc$	品	180號警
	2萬8,000	-0000		許		$\bigcirc$	$\bigcirc$	卷二第
	元	00000		2萬元		街	00	22
		00000				號		頁)、
		號 帳						廖尉听
		户						帳號
								0000000
								0000000
				109 年				號帳戶
				月6日				交易明
				時 45	分			細(109
				許				年度少
				8, 000	元			連偵字
								第180號
								警卷二
								第23
								頁)、
	100 1 =	٠		100 1		٠.		被告呂
	109年5月	廖尉	呂	109 年		臺	北	昇鴻提
	6日21時3	听帳	昇	月6日		市(	0	領監視
	分許	號 000	鴻	時 10	分	$\bigcirc$	區(	器畫面
				許			$\bigcirc$	(109年
	元	00000		2萬元				度少連
		00000				0 號		偵字第
		號帳				光	銀	180號警
		户				行	西、	卷一第
							分	49至50
				100 3		行		頁、59
								頁)、
			鴻		分			料案件
					_			詳細列
				[2,000]	元			表(109
								·
			呂昇鴻	109 年 月6日 時 11 許 2,000	21 分	門行	分	49至50 頁頁熱料詳 納業解 到

1	I							
								第180號
								警卷一
								第123
								頁)。
24	告	於109年5	109年5月	高 賜	呂	109 年 5	臺 北	1. 詐騙方
	訴	月6日19	6日19時2	賢 帳	昇	月6日19	市〇	式補充
	人	時 50 分	3分許	號 000	鴻	時 52 分		自內政
	何	許,由詐	9萬9,987	-0000		許	$\circ$	部反詐
	季	欺集團某	元	00000		2萬元	○路0	騙諮詢
	蓁	成年成員		00000			0 號	專線紀
	(起	假冒MOMO		號帳			(第	錄表
	訴	店家以電		户			一 銀	(109年
	書	話聯繫何					行 西	度少連
	附	季蓁,佯				100 / 5	門分	偵字第
	件	稱:因系				109 年 5	行)	180號警
	編	統出錯用				月6日19		卷二第
	號 2	成團購,				時 52 分		100
	4)	要取消設				許		頁)。
		定云云,				2萬元		2. 告訴人
		致何季蓁						匯款之
		陷於錯						帳號補
		誤,依指						充自告
		示匯款至						訴人何
		右列帳				109 年 5		季蓁提
		户。				月6日19		出之匯
						時 53 分		款證明
						許		(109年
						2萬元		度少連
						4 场 儿		偵字第
								180號警
								卷二第
								102頁反
								面)、
						109 年 5		165專線
						月6日19		金融機
						,		

						時 54 分		構暫行
						許		**單
						2萬元		(109年
								度少連
								偵字第
								180號警
								卷二第
						109 年 5		103
						月6日19		頁)。
						時 56 分		3. 提領部
						許		分補充
						1萬9,00		自高賜
						0元		賢帳號
								0000000
								_
								0000000
								號帳戶
								客戶歷
			100 7 7 11	<b>立</b> 明	n	100 5 5	- 」	史交易
			109年5月	高賜	呂目	109 年 5	臺北	明細清
			6日20時3		昇油	月6日20 時 46 八	市〇日	單及基
			9分許 9 0 0 0 0 7	號 000 -0000	馮	時 46 分		本資料
			2萬9,987 元	00000		許 2萬元	<ul><li>○ ○</li><li>○ 路 0</li></ul>	(109年
				00000		[4两儿	0號	度少連
				號帳			0 306	偵字第 190點数
				户				180號警
								卷二第 15
						109 年 5		呂昇鴻
						月6日19		提領一
						時 48 分		<b>覧表</b>
						許		(109年
						9,000元		度少連
								(グラング) グライン グライン グライン グライン グライン グライン グラス かくり
								77.4.21.
!	I .	<u> </u>		<u> </u>	l	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

								180號警
								卷一第8
								頁、11
								頁)。
25	被	於109年5	109年5月	王然	呂	109 年 5	<u></u>	提領部分
	害		6日17時3		<b>上</b> 昇	月6日17	市	補充自王
	人	時許,由	•	國信	鴻	時 40 分		然燈帳號0
	陳		2萬9,986	託帳	7 ///	許		000000000
	徳	某成年成		號 000		2萬元	○路0	00 號帳戶
	明	景假冒網	<b>,</b>	-0000		1 13 7 3	$00\bigcirc 0$	交易明細
	(起			00000			號萬	(109年度
	訴	以電話聯		000 號			華彰	少連偵字
	書	繋 陳 德		帳戶			化 銀	第180號警
	附	明,佯		174)			行西	卷二第20
	件	稱:因陳					門分	頁)、呂
	編	德明曾有					行 提	昇鴻提領
	號 2	一筆匯款					款機	一覽表(1
	5)	紀錄出現						09年度少
		在所調查						連偵字第1
		之詐欺帳						80 號 警 卷
		户金流						一 第 9
		中,因詐						頁)、被
		欺犯抓到						告呂昇鴻
		了要辨理						提領監視
		退款事				109 年 5		器畫面(1
		宜,將由				月6日17		09年度少
		銀行協助				時 41 分		連偵字第1
		處理云				許		80 號 警 卷
		云,再由				1萬元		一 第 48
		另名成年						頁)。
		成員佯稱						
		係上海銀						
		行客服,						
		向陳德明						
		誆稱:須						

以手機網 路銀行操 作云云, 致陳德明 陷於錯誤不極款至 右列帳 戶。  26 被於109年5 109年5月 何雅 吕 109年5 臺北 提領部 市 白 18 6日18時5 滿帳 昇 月6日19 市 ○ 區 昇鴻提, 時許,由 1分許 號 000 滿時 16分 許 區 昇鴻提, 晚 詐欺集團 2萬4,013 -0000 許 2萬元 ○ 99年度 鏡 某成年成 安 員假冒網 (起路零食商 訴店豆嫂以 書 電話聯繫 附 陳鏡安, 件 佯稱:因 編 不慎將陳 號 2 鏡安之訂
作云云, 致陳德明 陷於錯 誤,依指 示匯款至 右列 長 戶。  26 被 於109年5 109年5月 何 雅 呂 109年5 臺 北 提領部 戶。
致陳德明 陷於錯 宗庭款至 右列帳 戶。 26 被於109年5 109年5月何雅 B 109年5臺北提領部 序。 8 月6日18 6日18時5 號 000 時 16分 時時,由日分許 號 000 時 16分 陳 詐欺集團 2萬4,013 -0000
下の
誤,依指   示匯款至   右列 帳   戶。
元匯款至   右列帳   戸。   26   被   於109年5   109年5月   何 雅   呂   109年5   臺 北 提領部   市
古列帳   户。
户。  26 被 於109年5 109年5月 何 雅 呂 109年5 臺 北 提領部
26 被 於109年5 109年5月 何 雅 吕 109年5 臺 北 提領部
害 月6日18 6日18時5 涵 帳 昇 月6日19 市 ○ 補充自 時許,由 1分許 號 000 鴻 時 16 分 。 區 昇鴻提 陳 詐欺集團 2萬4,013 -0000 鏡 某成年成 安 員假冒網 (起路零食商 訴 店豆嫂以 書 電話聯繫 附 陳鏡安, 件 佯稱:因 編 不慎將陳
人 時許,由 1分許       號 000 鴻       時 16分       □ 耳鴻提         陳 詐欺集團       2萬4,013 -0000       許       □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
陳       詐欺集團       2萬4,013 -0000       許       ○
<ul> <li>鏡 某成年成 元</li> <li>安 員假冒網</li> <li>(起 路零食商</li> <li>訴 店豆嫂以書</li> <li>書 電話聯繫 ( 銀 頁 ) 、 行 西 雅涵帳號件 任稱: 因編 不慎將陳</li> </ul> 2萬元 <ul> <li>○路0 09年度</li> <li>0000 號 萬 80號警</li> <li>華 彰 一 第</li> <li>任 銀 頁 ) 、 行 西 雅涵帳號門 分 000000000</li> <li>行 提 00號帳</li> </ul>
<ul> <li>鏡 某成年成 元</li> <li>安 員假冒網</li> <li>(起 路零食商</li> <li>訴 店豆嫂以書</li> <li>書 電話聯繫 ( 銀 頁 ) 、 行 西 雅涵帳號件 任稱: 因編 不慎將陳</li> </ul> 2萬元 <ul> <li>○路0 09年度</li> <li>0000 號 萬 80號警</li> <li>華 彰 一 第</li> <li>任 銀 頁 ) 、 行 西 雅涵帳號門 分 000000000</li> <li>行 提 00號帳</li> </ul>
(起路零食商     帳戶       訴店豆嫂以書     華彩       書話聯繫
訴     店豆嫂以書       書     電話聯繫       附     陳鏡安,       件     仔稱:因編不慎將陳       無     不負將陳       華     彰       一     第       ()     000000000000000000000000000000000000
訴     店豆嫂以書       書     電話聯繫       附     陳鏡安,       件     任稱:因編       病     不慎將陳       華     彰       化     銀       頁     分       000000000       行     提       00     號帳
附 陳鏡安,     行 西 雅涵帳號       件 佯稱:因     門 分 00000000       編 不慎將陳     行 提 00 號帳
附陳鏡安,行西雅涵帳號件佯稱:因門分00000000編不慎將陳行提00 號帳
件 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
號2 鏡安之訂 款機 存款摺
6)   單訂成20   款交易
倍,需要 細批次
助退費, 度少連
協助處理 月6日19 警卷二第
由另名成   許   告呂昇;
年成員佯
稱係郵局器畫面(
客服,向 09年度
陳鏡安誆             連偵字第
稱:須以 80號警

27	告訴人洪以宣(訴書附件編號7)	月時許欺成假美話以稱帳題以62,集年冒日聯宣:務需宣日8由團成小以繫,因上要處18分詐某員三電洪佯有問洪理	6日20時4 6分許 4萬9,985	廖听號-000000000000000000000000000000000000	呂昇鴻	109 6 49 元 年日 109 6 5 元 年日 5 00 分 5 00 分 5 00 分 5 00 分	□○ () () () () () () () () () () () () ()	一頁頁  提補昇一90連80一11提表度05第百第、。  領充鴻覽年偵號第頁領(偵51)、部自提表度字警頁)一09第卷579
		云由年稱世洪稱AT公洪於依款帳云另成係華以:M云以錯指至戶,名員國,宣需處,宣誤示右。再成佯泰向誆至理致陷,匯列	109年5月 6日21時2 4分許 3萬元	廖 听 號 000 -0000 00000	呂昇鴻	109 年 5 月 6 日 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7	)○0號華化行門行款新市○○○路の路の萬彰銀西分提 北○區○0	頁尉000000000000000000000000000000000000

			109年5月 6日21時2 9分許 2萬元	00000 號 帳户		109 年 5 月 6 日 21 時 59 六 2萬元 年 5 月 6 日 22 時 0 分元	信至分行	
28	告訴人李欣怡(訴書附件編號8)	月時許欺成假工以繫怡稱司問李會高員會聯協云由85,集年冒場電本、:電題欣員級,費繫助云另日4由團成生員話本,因腦,怡升級需,銀處,名19分詐某員活工聯欣佯公出將的級會繳將行理再成	4萬9,980 元 109年5月 8日20時3 9分許 4萬9,970	何鈞號-0000帳 何鈞號-0000 京帳00 0000 於 家帳00 0000 家帳00 0000 號	呂昇鴻	109月時許名10月時許名10月時許名10月時許名年日44元年日45元年日45元年日64元年日45元年日64元年20分500分500分500分	臺市〇〇路3光銀樂桂店北〇區〇號新商家福林	1. 提分自约0000號戶廣號000號戶摺內詢年連第警第頁熱提分自约0000號戶廣號000號戶摺內詢年連第警第頁熱領補何帳0-00帳、淵00-00帳、存容(度負18卷13)點部充家號 00 林帳0 00 存戶查10少字號二、資
		銀行員						料案件

	工,向	李	000 號		109 年 5		詳細列
	欣 怡		帳戶		月8日20		表(109
	稱:須				時 46 分		年度少
	指示轉				許		連偵字
	以解除				2萬元		第180號
	云,致				仏		警卷一
	· 放怡陷	•					第130
	錯誤,	100 1 =	林廣	呂	109 年 5	臺 北	頁)、
		款 8日19時5		昇	月8日20	市〇	呂昇鴻
	至右列		號 000	鴻	時4分許	<ul><li>品</li></ul>	提領一
	户。	4萬9,985			2萬元	0 0	<b>覧表</b>
		元	0000			路 0 號	(109年
			號帳		100 + 5	3樓新	度少連
			户		109 年 5	光 商	(東字第
					月8日20	銀家	180號警
					時4分許	樂 福	卷一第
					2萬元	桂林	12
						店	頁)。
					109 年 5	, =	2. 被告呂
					月8日20		昇鴻109
					時5分許		年5月8
					1萬5,00		日20時4
					0元		分所提
							領之第
		1001 -		_		<b>.</b> .	一筆2萬
		109年5月		呂	109 年 5	臺 北	元,除
		8日20時7			月8日20	市〇	告訴人
		分許	號 000	鴻	時 16 分	○ 區	李欣怡
		4萬9,985			許		109年5
		元	0000		2萬元	路0號	月8日19
			號帳			玉山	時54分
			户		109 年 5	銀行	許所匯4
					月8日20	家 樂	萬9,985
					時 17 分	福桂	<b>元外</b> ,
					许 11 分	林店	亦包含
					미		77 9
<u>[</u> ]	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	1		

						2萬元		告訴人
						4 两 儿		
						109 年 5		蔡依汝 ************************************
						月8日20		於109年
						時 18 分		5月8日
						Y 10		19時30
						9,000元		分許所
						9,00076		匯之4萬
								5,045元
								之部分
					_		<b>.</b> .	款項。
29	告	•	109年5月	何家	呂	109 年 5	臺北	提領部分
	訴		8日21時1	鈞 帳	昇	月8日21	市	補充自呂
	人	時 27 分		號 000	鴻	時 27 分		昇鴻提領
	蘇	許,由詐	9萬9,999	-0000		許	$\circ$	一覽表(1
	貞	欺集團某	元	00000		2萬元	路0號	09年度少
	蒼	成年成員		000 號			新 光	連偵字第1
	(起	假冒MOMO		帳戶			商銀	80 號 警 卷
	訴	網路購物				100 % 5	家 樂	一 第 12
	書	平台會計				109 年 5	福 桂	頁)、何
	附	部以電話				月8日21	林店	家鈞帳號0
	件	聯繫蘇貞				時 28 分		000000000
	編	蒼, 佯				許の共二		00號帳戶A
	號 2	稱:因公				2萬元		TM交易明
	9)	司操作疏						細及基本
		失將訂單						資料(109
		物質,造				109 年 5		年度少連
		成蘇貞蒼				月8日21		偵字第180
		多了20筆				時 28 分		號警卷二
		交易資				許		第 24
		料,需繳				2萬元		頁)。
		會費,需				2两70		
		蘇貞蒼跟						
		銀行加以						
		取消云				109 年 5		
		云,再由				月8日21		

			T	·		·			,
		另名成年				時 29 分			
		成員佯稱				許			
		係中國信				2萬元			
		託銀行客							
		服,向蘇							
		貞 蒼 誆				109 年 5			
		稱:須依				月8日21			
		指示操作				時 31 分			
		網路銀行				許			
		云云,致				1萬9,00			
		蘇貞蒼陷				0元			
		於錯誤,							
		依指示匯							
		款至右列							
		帳戶。							
30	告	於109年5	109年5月	林 廣	呂	109 年 5	臺	北	1. 提領部
	訴	月8日19	8日19時3	淵帳	昇	月8日20	市	$\bigcirc$	分補充
	人	時許,由	0分許	號 000	鴻	時3分許	$\bigcirc$	品	自林廣
	蔡	詐欺集團	4 萬 5,045	00000		2萬元	$\bigcirc$	$\bigcirc$	淵帳號
	依	某成年成	元	0000			路 0	號	000-
	汝	員電話聯		號 帳			3 樓	新	000-
	(起	繋 蔡 依		户			光	商	000000
	訴	汝,佯					銀	家	號帳
	書	稱:因蔡					樂	福	户、存
	附	依汝先前					桂	林	摺存戶
	件	在生活工					店		內容查
	編	場購物時							詢(109
	號 3	不慎加入							年度少
	0)	VIP 會							連偵字
		員,造成							第180號
		每月會從							警卷二
		帳戶繳會							第13
		員費1萬							頁)、
		2,000							熱點資
		元, 需蔡							料案件
<u> </u>									

依汝跟銀			詳細列
行處理云		109 年 5	表(109
云,再由		月8日20	年度少
另名成年		時3分許	連偵字
成員佯稱		2萬元	第180號
係第一銀			警卷一
行客服,			第130
向蔡依汝			頁)、
<b>誆稱:須</b>			呂昇鴻
依指示操			提領一
作網路銀			覽表
行云云,			(109年
致蔡依汝			度少連
陷於錯			偵字第
誤,依指			180號警
示匯款至			卷一第
右列帳			12
户。			頁)。
			2. 被告呂
			昇鴻109
			年5月8
			日20時4
		100 年 5	分所提
		109 年 5	領之2萬
		月8日20 時4分許	元,除
		四4万 計	告訴人
		4	蔡依汝
			於109年
			5月8日
			19時30
			分許所
			匯之4萬
			5,045元
			之外,
			亦包含

31	(原工								4 上 1
109年5   18119   109年5   18119   109年5   18119   109年5   18119   109年5   18119   109年5   11. 提領部   分赦 項。									
31									·
31									·
31									
\$\begin{align*} \begin{align*} \b									時54分
31									許所匯4
31									萬9,985
Table									元之部
31									分款
									項。
人 時 41 分 京	31	告	於109年5	109年5月	鄭光	呂	109 年 5	不詳	1. 提領部
陳       許,由許 ,由書 ,其集團某 ,成年成員 (是) (是) (表) 		訴	月8日10	8日11時	男 帳	昇	月8日某		分補充
耀   欺集團某   00000   00000   109 年 5		人	時 41 分	許	號 000	鴻	時		自鄭光
清 成年成員 (起間 操耀 清友人小 清 孩以 職		陳	許,由詐	15萬元	-0000		2萬元		男合作
清 成年成員 (起 間 陳耀 清 友人小書) (表 ) (表		耀	欺集團某		00000		100 1 =		金庫銀
(起 ) 保置   機		清	成年成員		00000		•		行帳號
清友人小		(起			號帳				0000000
書 孩以電話 附							•		000000
<ul> <li>開</li></ul>							2萬元		號帳戶
件 編 編 機 		附	聯繫陳耀				109 年 5		歷史交
編     陳耀清借       號3     款 15 萬       1)     元,致陳       耀清敏陷於錯誤,依指示匯款至右列帳戶。     日,09 年 5       村,09 年 5     月 8 日 某       上,09 年 5     月 8 日 某       月 8 日 某     109 年 5       月 8 日 某     109 年 5       月 8 日 某     109 年 5       月 8 日 其     109 年 5 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
號3     款15 萬       1)     元,致陳       耀清敏陷於錯誤,依指示匯款至右列帳戶。     2萬元       109 年5月8日某時236號卷二第397至398頁)。       109 年5月8日某時2萬元       109 年5月8日末時2萬元       109 年5月8日末時2萬元       109 年5月8日末時34、35所示時			陳耀清借						查詢結
1) 元,致陳 耀清敏陷 於錯誤,依指示匯 款至右列 帳戶。		號 3	款 15 萬				•		果(109
耀清敏陷 於錯誤, 依指示匯 款至右列 帳戶。  109 年 5 月8日某 109 年 5 月8日某 時 2萬元  109 年 5 月8日某 時 2萬元  109 年 5 月8日某 所示時		1)							
於錯誤, 依指示匯 款至右列 帳戶。       236號卷 二第397 至398 頁)。         109 年 5 月8日某 時 2萬元       頁)。         109 年 5 月8日某 所示時       日報 34、35 所示時			耀清敏陷						
依指示匯 款至右列 帳戶。時 2萬元二第397 至398 頁)。109 年 5 月8日某 2萬元2.被告呂 昇鴻於 附表一 編號 34、35 所示時									
款至右列       至398         帳戶。       109 年 5         月8日某       2萬元         109 年 5       月8日某         109 年 5       新號         34、35       所示時									
月8日某時       2.被告召募為於 以表一 以表示			款至右列				2萬元		
月8日某時       2.被告召募為於 以表一 以表示			帳戶。				109 年 5		頁)。
時     昇鴻於       2萬元     附表一       109年5     編號       月8日某     所示時									
2萬元     附表一編號       109年5月8日某     34、35所示時									
109 年 5   月8日某     所示時							'		
							-		
月8日某  所示時							109 年 5		
							月8日某		
<u>ı ı l l l l l l l l l l l l l l l l l l</u>							時		

						2萬元 109年5 月8日 2萬元 109年 109年 109日 109元		間列之卡告林蓉博入戶項持帳提提訴慧、豪該之。左戶款領人鄭匯帳款
32	被害人許凱雯(訴書附件編號)2	·	4 萬 9, 988	鍾坤號 000 000-0 00000 000-0 00000 0 0 0 0 0 0	呂昇鴻	109 年 5 月 8 日 18 日 28 6 萬 109 年 18 日 18 日 29 7,00 0元	臺市○○街段○○○號北園局北○區○○0000000000000000000000000000000000	提補宏0000戶戶易基(少第卷頁領充坤0000帳歷清本10連88二)部自號00帳歷清本10連86二)分鍾000帳客交及料度字警8品
		記誤重云許陷誤帳,複云凱於,醬可,愛於依錯成單致成錯指	(起訴書 料件 為2萬20 元,應予	號 000 -0000 000-0 00000 0 號 帳	呂昇鴻	109年5月8日19時26分許1萬元		月昇一09連80一12頁、提表度字警頁。白領(1少1卷、

			T	ı	ı	ı		
33	告	於109年5	109年5月	何家	呂	109 年 5	臺 北	提領部分
	訴	月8日20	8日20時5	鈞 帳	昇	月8日21	市〇	補充自何
	人	時許,由	5分許	號 000	鴻	時2分許		家鈞帳號0
	徐	詐欺集團	2萬元	-0000		2萬元	0 0	00-000-00
	范	某成年成		00000			路0號	0000 號 帳
	煦	員假冒生		000 號			3樓	卢存摺存
	敏	活工場客		帳戶				戶內容查
	(起	服人員以						詢(109年
	訴	電話聯繫						度少連偵
	書	徐 范 煦						字第180號
	附	敏 , 佯	109年5月	何家	呂	109 年 5	臺 北	警卷二第1
	件	稱:因員	9日0時15	当 帳	早	月9日0	市	3頁)、呂
	編	工疏失,	分許	號 000	开鴻	時 23 分		昇鴻提領
	號 3	把商品繳	2萬9,910	-0000	7.77	N 20		一覽表(1
	3)	費方式設	元	00000		2萬元	○路0	09年度少
		定錯誤,		000 號			00號	連偵字第1
		造成以分		帳戶			00000	80 號 警卷
		期付款方		TK)				一第8至9
		式按月扣				109 年 5		頁 、 12
		款云云,				月9日0		頁)。
		再由另名				時 24 分		
		成年成員				許		
		佯稱係國				9,000元		
		泰世華銀				0,000,0		
		行客服人						
		員,向徐						
		范煦敏誆				109 年 5	臺 北	
		稱:須依				月9日1	市〇	
		指示匯款				時 11 分	- 區	
		以解除云				許		
		云,致徐				900元	○路0	
		范煦敏陷					0號	
		於錯誤,						
		依指示匯						
I	l		<u> </u>	<u> </u>	l	<u> </u>		

		款至右列						
		帳戶。						
0.4	al.		100 6 5 11	¥n .14		100 5 5		10 1 10 1
34	告		109年5月	鄭光	呂日	109年5	新北	提領部分
	訴		9日22時4		昇	月9日23	市〇二	補充自提
	人	時 30 分		號 000	鴻	時許		領一覽表
	林	許,由詐	3,999元	-0000		4,000元		(109年度
	慧	欺集團某		00000			路0段	偵字第305
	蓉	成年成員		00000			$0 \bigcirc 0$	
	(起	假冒生活		00 號			號	7頁)、鄭
	訴	工場客服		帳戶				光男合作
	書	人員以電						金庫銀行
	附	話聯繫林						帳號00000
	件	慧蓉,佯						00000000
	編	稱:林慧						號帳戶歷
	號 3	蓉3月份						史交易明
	4)	購買之吹						細查詢結
		風機刷了						果(109年
		10 筆共1						度金訴字
		萬 700						第236號卷
		元,如未						二 第 397
		完成取消						頁)。
		就會開始						
		扣款云						
		云,再由						
		另名成年						
		成員佯稱						
		係台新銀						
		行員工,						
		向林慧蓉						
		誆稱:須						
		依指示操						
		作以解除						
		云云,致						
		林慧蓉陷						
		於錯誤,						

35	告訴人鄭博豪(訴書附件編號	月9日21時 55分	2萬9,985元	鄭男號 -0000 0000 0000 帳	呂昇鴻	109 年 5 年 23 分	新市○○路 00號 北○區○段	1. 匯分自人豪之明內間為(年字款補告鄭提交細之金準見度第部充訴博出易表時額 109
	5)	伊匯出題鄭出商完就12云另成家款現,博貨,成會次,名員九程現以豪貨如取多次再成佯肌序問為是廠未消扣云由年稱	109年5月 10日0時1 0分許 2萬9,988 元	鄭男號 -0000 00000 0000 帳	呂昇鴻	109 月10日年日0年日0109 月10日109 月10日109 月10日109 月10日	新市○○路段號 北○區○○00	子30卷至頁提分自一(度第號 <sup>9551</sup> 第99)領補提覽10頁第號 號。部充領表年字55第
		員工,向 鄭博豪誆	109年5月 10日0時2 4分許 2萬2,985 元	鄭 光 男 帳 000 -0000 00000 0000	呂昇鴻	109 年 5 月10日0 時 26 分 許 2萬3,00 0元		57 頁 鄭 合 庫 帳 0000000

		云博誤示右戶,豪,匯 列。	109年5月10日0時29分許2,985元	號戶 鄭男號 -0000 00000 0000 帳	呂昇鴻	109年5月10日1時9分許3,000元	新市○○○ B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000 帳
36	告訴人劉曜銓(訴書附件編號6)	月時許欺成假購人話曜稱98,集年冒物員聯銓:日。由團成東客以繫,因16分詐某員京服電劉佯購	109年5月9日16時35分許2萬9,989元	林好號-0000 0000 10000 帳	呂昇鴻	109 年 5 月 9 日 17 時 2 萬 9,00 0元	新市○○○ B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	提補領表好庫號の號史細の字號頁度第二頁領充一、合銀の000長交查年第卷、金36第3部自一林作行000户易詢度05555年字卷89分提覽半金帳00歷明(1偵157年字卷89

		致劉曜銓						
		於錯誤,						
		依指示匯						
		款至右列						
		帳戶。						
37	告	於109年5	109年5月	林 芊	呂	109 年 5	新北	1. 匯款部
	訴	月9日18	9日18時2	好 帳	昇	月9日18	市〇	分補充
	人	時 1 分	8分許	號 000	鴻	時 41 分		自告訴
	陳	許,由詐	2萬9,987	-0000		許	$\circ$	人陳皓
	皓	欺集團某	元	00000		3萬元	○路0	軒提出
	軒	成年成員		0000			0號	之交易
	(起	假冒東京		號 帳				明細表
	訴	點數工作		户				(109年
	書	人員以電						度偵字
	附	話聯繫陳						第30551
	件	皓軒,佯						號卷第
	編	稱:因系						105至
	號 3	統故障,						106
	7)	導致陳皓						頁)。
		軒多下了						2. 提領部
		訂單,將						分補充
		由郵局人						自提領
		員協助取						一覧
		消云云,						表、林
		再由另名	100 6 5 7	11 44		100 6 5	34	芊妤合
		成年成員	109年5月	林芋	呂	109 年 5	新北	作金庫
		佯稱係郵	9日18時4		昇	月9日18	市(	銀行帳
		局人員,	2分許	號 000	鴻	時 51 分		號0000-
		向陳皓軒	1萬4,985	-0000		許	0 0	0000-
		誆稱:須	元	00000		1萬5,00	路〇	00000號
		操作ATM		0000		0元	段 00	帳戶歷
		轉帳云		號帳			號	史交易
		云,致陳		户				明細查
		皓軒陷於						詢(109
		錯誤,依						年度偵

		指示匯款						字第
		至右列帳						30551號
		户。						卷第57
		,						頁、109
								年度金
								訴字第
								236號卷
								二第389
								<b>万</b>
38	告	<b>炒100</b> 年5	109年5月	林 芊	呂	109 年 5	新北	提領部分
30	百訴	月9日17			百昇	月9日18	_	補 充 自 提
	·		-					
	人工	時 27 分		號 000	鴻	時 12 分		領一覽表
	毛出	許,由詐助集團其		-0000		許 2 站 二		(109年度
	威知	欺集團某	元	00000		2萬元	○路0	偵字第305 51點半第5
	翔(如	成年成員					號	51號卷第5
	(起	以電話聯		號帳戶				7頁)
	訴	繋毛威		P				
	書	翔,佯						
	附	稱:因毛						
	件	威翔先前						
	編品	購買之點						
	號 3	數因系統						
	8)	問題,導						
		致毛威翔						
		帳戶將重						
		複扣款云				109 年 5		
		云,再由				月9日18		
		另名成年				時 13 分		
		成員佯稱				許		
		係郵局人				1萬元		
		員,向毛						
		威翔誆						
		稱:須操						
		作 ATM 轉						
		帳解除扣						
<u> </u>								

		+1 -11							
		款設定云							
		云,致毛							
		威翔陷於							
		錯誤,依							
		指示匯款							
		至右列帳							
		户。							
39	告	於109年5	109年5月	李 浩	呂	109 年 5	新	北	1. 提領部
	訴	月9日16	9日18時2	平 帳	昇	月9日18	市	$\bigcirc$	分補充
	人	時 55 分	2分許	號 000	鴻	時 31 分	$\bigcirc$	品	自提領
	張	許,由詐	2萬5,678	-0000		許	$\bigcirc$	$\bigcirc$	一覽表
	煜	欺集團某	元	00000		2萬元	路	$\bigcirc$	(109年
	晨	成年成員		000 號			段	00	度偵字
	(起			帳戶			號		第30551
	訴	村網路客							號卷第
	書	服以電話							57
	附	聯繫張煜							頁)、
	件	晨, 佯							被害人
	編	稱:張煜							遭詐騙
	號 3								一覽表
	9)	買之產品							(109年
		因系統問							度偵字
		題,造成							第30551
		自5月起							號卷第
		每月自動							65
		重複扣款							頁)、
		云云,再							李浩平
		由另名成							臺灣銀
		年成員佯							行帳號
		稱係兆豐							0000000
		人員,向							00000號
		張煜晨誆							帳戶存
		稱:須操							摺存款
		作 ATM 轉							歷史明
		帳解除扣				109 年 5			細批次
		Treval INCA.				月9日18			
•			•	•		•			· <u>ı</u>

		款設定云				時 31 分		查詢
		云,致張				許		(109年
		煜晨陷於				2萬元		度金訴
		錯誤,依						字第236
		指示匯款						號卷二
		至右列帳						第377
		户。						頁)。
								2. 被告呂
								昇鴻109
								年5月9
								日18時
								31分許
								提領2筆
								2萬元部
								分,僅
								其中2萬
								5,678元
								為告訴
								人張煜
								晨109年
								5月9日
								18時22
								分許所
								匯款
								項。
40	告	於109年5	109年5月	富 邦	黄	109 年 5	高 雄	1. 匯款部
	訴	月9日17	9日17時5	銀行	敬	月9日17	市	分補充
	人	時 6 分	2分許	帳號0	智	時 55 分		自告訴
	葉	許,由詐	4萬9,974	00-00		後某時	$\bigcirc$	人筆錄
	春	欺集團某	元	00000		許	○路0	(109年
	滿	成年成員		00000		5萬元	號 台	度偵字
	(起	假冒「品		號 帳			北 富	第30551
	訴	居家好		户			邦 銀	號卷第
	書	物」以電					行 高	36頁)
	附	話聯繫葉						

件編	春滿,佯稱:因工					雄 分 行ATM	2. 提領部 分補充
號 4						1,11111	自富邦
0)	入錯誤,						銀行帳
0 /	以為葉春						號
	滿要申辨						0000000
	會員繳交						0000000
	年費,將						號帳戶
	由郵局人						各類存
	員聯繫葉						款歷史
	春滿處理						對帳單
	云云,再						(109年
	由另名成						度金訴
	年成員佯	109年5月	富 邦	黄	109 年 5	同上	字第236
	稱係郵局	9日17時5	銀行	敬	月9日17		號卷二
	客服,向	5分許	帳號0	智	時 55 分		第401
	葉春滿誆	4 萬 9,974	00-00		後某時		頁)、
	稱:須操	元	00000		許		蘇柏蓉
	作 ATM 轉		00000		5萬元		臺灣企
	帳解除扣		號帳				銀帳號
	款設定云		户				0000000
	云,致葉						0000號
	春滿陷於						帳戶交
	錯誤,依						易明細
	指示匯款						(109年
	至右列帳						度金訴
	户。						字第236
							號卷二
							第383
		100 : -			100 1 -		頁)。
		109年5月	台灣	不		不詳	3. 黄敬智
		9日19時1		詳	月9日19		於左列
		8分許	企 銀		時 27 分		時、地
		1 萬 6,552			許		提領告
		元	00-00		1萬元		訴人葉
			00000				

				0000				春滿所
				號帳				匯2筆4
				户				萬9,974
								元款項
								之行
						109 年 5		為,業
						月9日19		經臺灣
						時 28 分		<b>启雄地</b>
						許		方檢察
						6,000元		<b>署檢察</b>
								官以109
								年度偵
								字第
								11518
								號、第
								22024號
								提起公
								訴。
41	告	於109年5	109年5月	李 浩	呂	109 年 5	新北	提領部分
	訴		9日20時2	平帳	昇	月9日20		補充自提
	人	時 45 分		號 000	鴻	時 49 分	- 區	領一覽表
	李	·	2萬9,987		ľ	許		(109年度
	宗	欺集團某		00000		2萬元	○路0	
	翰	成年成員		00 號			0號	51號卷第5
	(起			帳戶				7頁)、李
	訴	市場客服						浩平第一
	書	以電話聯						銀行帳號0
	附	繋李宗						00-000000
	件	翰,佯				100 1 =		000000 號
	編	稱:因工				109 年 5		帳戶存摺
	號 4	作人員記				月9日20		存款客户
	1)	帳錯誤,				時 50 分		交易明細
		網路訂單				許		表(109年
		出錯,將				2萬元		度金訴字
1		上人司114	100 7 5 13					第236號卷
		田金融機	109年5月					界200%检

		世 古 四 一	0 = 00 n± 1					- 悠 105
			9日20時4					二 第 405
		云,再由				109 年 5		頁)。
			2 萬 9,985			月9日20		
		成員佯稱	元			時 51 分		
		係第一銀				許		
		行客服,				1萬9,00		
		向李宗翰				0元		
		誆稱:須						
		操作 ATM						
		轉帳解除						
		訂單云						
		云,致李						
		宗翰陷於						
		錯誤,依						
		指示匯款						
		至右列帳						
		户。						
42	被	於109年5	109年5月	彰 化	呂	109 年 5	新北	提領部分
	害	月9日17	9日18時2	銀行	昇	月9日18	市〇	補充自提
	人	時 35 分	6分許	帳號0	鴻	時 37 分		領一覽表
	周		4 萬 9, 123	00-00		許	0 0	(109年度
	佳	欺集團某	元	00000		2萬元	○路0	偵字第305
	蓉	成年成員		00000			0號	51號卷第5
	(起			00 號				8頁)。
	訴	工場客服		帳戶				
	書	以電話聯						
	附	繋周佳						
	件	蓉 , 佯						
	編	稱:因公						
	號 4	司遭駭客				109 年 5		
	2)	入侵,周				月9日18		
		佳蓉重複				時 39 分		
		下了6筆				許		
		訂單,如				2萬元		
		不需要將						

		通知銀行						
		取消扣款						
		云云,再						
		由另名成						
		年成員佯						
		稱係國泰				109 年 5		
		世華銀行				月9日18		
		專員,向				時 40 分		
		周佳蓉誆				許		
		稱:須操				1萬元		
		作網路銀				1 124 70		
		行云云,						
		致周佳蓉						
		陷於錯						
		誤,依指						
		示匯款至						
		右列帳						
		户。						
43	告	於109年5	109年5月	李 皓	呂	109 年 5	新北	提領部分
	訴	月9日19	9日20時5	平 帳	昇	月9日21	市〇	補充自提
	人	時 53 分	9分許	號 000	鴻	時 22 分		領一覽表
	柯	許,由詐	4 萬 2, 345	-0000		許	0 0	(109年度
	博	欺集團某	元	00000		2萬元	○路0	偵字第305
	懷	成年成員		00 號			號	51號卷第5
	(起	假冒MOMO		帳戶				7頁)、李
	訴	購物網以						浩平第一
	書	電話聯繫						銀行帳號0
	附	柯博懷,						00-000000
	件	佯稱:因						000000 號
	編	工讀生疏						帳戶存摺
	號 4	失將出貨				109 年 5		存款客户
	3)	單放錯,				月9日21		交易明細
		導致柯博				時 23 分		表(109年
		懷先前之				許		度金訴字
		交易會多				2萬元		第236號卷

		1萬多元							二 第 407
		的款項,							<b>三</b>
		將連繫銀							<b>X</b> /
		<b>行處理云</b>							
		行 云    ,    再    由							
		另名成年							
		成員佯稱							
		係台新銀				109 年 5			
		行人員,				月9日21			
		向柯博懷				時 25 分			
		稱:須操				許			
		作取消這				1,000元			
		筆付款云							
		云,致柯							
		博懷陷於							
		錯誤,依							
		指示操作							
		而匯款至							
		右列帳							
		户。							
44	告	於109年5	109年5月	彰 化	呂	109 年 5	新	北	1. 匯款部
	訴	月9日16	9日17時4	銀行	昇	月10日0	市	$\bigcirc$	分補充
	人	時 50 分	2分	帳號0	鴻	時17分	$\bigcirc$	品	自告訴
	蔡	許,由詐	4萬9,987	00-00		2萬元	$\bigcirc$	$\bigcirc$	人蔡伊
	伊	欺集團某	元	00000			路	$\bigcirc$	玲提出
	玲	成年成員		00000			段	00	之匯款
	(起			00 號			號		明細
	訴	工場以電		帳戶					(見109
	書	話聯繫蔡							年度偵
	附	伊玲,佯				109 年 5			字第
	件	稱:蔡伊				月10日0			30551號
	編	玲先前之				時18分			卷第118
	號 4					2萬元			至119
	4 ,	統有問	100 5 5 5						頁)。
	起	題,蔡伊	109年5月						
<u> </u>									

訴	2. 提分自一(貨3551%)部充領表年第號等 30551%。
誤 00元,將 4萬9,985 載 連繫銀行 元 為 處 理 云 「蔡 云,再由 109 年 5 月10日0	自提領 一 (109年 (10551號 卷第58
載     連繋銀行     元       為     處     理     云       「蔡     云     再由         109 年 5       月10日0	一覽表 (109年 偵字第 30551號 卷第58
為 處 理 云 109 年 5 「蔡 云 , 再由 月10 日 0	(109年 偵字第 30551號 卷第58
「蔡云,再由 月10日0	偵字第 30551號 卷第58
	30551號 卷第58
依   另名成年	卷第58
	_
玲 成員佯稱 109年5月 1萬元	百)。
」, 係渣打銀 10日0時6	
應 行人員, 分	
予 向蔡伊玲 4 萬 9, 987	
更   佯稱:須   元	
正)操作網路	
銀行取消	
這筆交易	
云云,致	
蔡伊玲陷	
於錯誤,	
依指示操	
作而匯款	
至右列帳	
戶。	
45 告 於109年5 109年5月 林 芊 呂 109年5 新	北提領部分
訴 月9日16 9日17時4 好 合 昇 月9日17 市	○補充自提
人 時 45 分 4分許) 作 金 鴻 時 53 分 ○	區領一覽
林 許,由詐 1萬2,985 庫 帳 許	○表、林芊
瑞 欺集團某 元 (起訴 號 000 1萬3,00 〇四	各0 好合作金
傑成年成員書附件誤-0000 0元 0號	庫銀行帳
(起 以電話聯 載 5 月 10 00000	號000-000
訴 繋 林 瑞 日17時44 0000	0-0000-00
書傑,佯分,應予號帳	000號帳戶
附 稱:因公 更正) 户	歷史交易
件司系統操	明細查詢
編作有誤,	(109年度
	偵字第305

一 一								
	號 4	先前買過						51號卷第5
	5)	之商品重						7頁、109
		複購買,						年度金訴
		如不取消						字第236號
		交易,恐						卷二第389
		會造成重						頁)。
		複購買,						
		須至銀行						
		操作 ATM						
		云云,致						
		林瑞傑陷						
		於錯誤,						
		依指示匯						
		款至右列						
		帳戶。						
46	被	於109年5	109年5月	鄭 光	呂	109 年 5	新北	1. 匯款部
	害	月9日17	9日某時	男 帳	昇	月9日20	市〇	分補充
	人	時 5 分	許	號 000	鴻	時 30 分		自被害
	黄	許,由詐	2萬3,989	-0000		許	0 0	人黃資
	資	欺集團某	元	00000		3萬元	○路0	淨警詢
	淨	成年成員		0000			0號	筆錄
	(起	假冒生活		號帳				(109年
	訴	工場員工		户				度偵字
	書	以電話聯						第30551
	附	繋黃資						號卷第
	件	淨 , 佯						16
	編	稱:因內						頁)、
	號 4	部系統出						鄭光男
	6)	問題,將						合作金
		黄資淨以						庫銀行
		前交易的	109年5月			109 年 5		帳號
		內容再結				月9日20		000-
		單一次,				時 31 分		0000000
		如要取消	4萬9,987			許		000000
		交易,將	元			3萬元		號帳戶
<u> </u>								

由華員淨分扣云另成係華國銀與核並款,名員國銀銀級		109 月 9 1			歷易查果年訴23二頁與書史明詢(度字號第)起附於納納(金第卷97),訴件
稱作行致陷誤指匯列。納公資於依操至戶類點,淨錯其作右。		109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	年 5 1 3 分 ○	○ 區 ○ 路 0	「50許一提分自一(度第號57頁鄭合庫帳000000101010分子,到領補提覽10頁30卷)光作銀號一000000000000000000000000000000000000

									號帳戶
									歷史交
									易明細
									查詢結
									果(109
									年度金
									訴字第
									236號卷
									二第397
									頁)。
47	告	於109年5	109年5月	李 念	呂	109 年 5	新	北	匯款及提
	訴	月10日15	10日17時	真 中	昇	月10日1	市	$\bigcirc$	領部分補
	人	時 23 分	48分許	華 郵	鴻	8 時 4 分	$\bigcirc$	品	充自李念
	蘇	許,由詐	1萬9,985	政 帳		許	$\bigcirc$	$\bigcirc$	真帳號000
	湘	欺集團某	元	號 000		2萬元	路	$\bigcirc$	000000000
	庭	成年成員	(起訴書	-0000		(併辨	段 0	00	00 號帳戶
	(起	假冒生活	附件編號	000-0		①附表3	號	中	客戶歷史
	訴	工場員工	47)	00000		編 號 1	國	信	交易清單
	書	以電話聯		0號帳		4 •	託	銀	(109年度
	附	繋 蘇 湘		户		109年度	行	樹	偵字第286
	件	庭,佯				偵字第2	林	分	48號卷第8
	編	稱:不慎				8648 號	行		3頁)。
	號 4	將蘇湘庭				追加起			
	7)	誤設為高				訴 書			
	(1	級會員,				【下稱			
	09	如未更				追加起			
	年	改,即使				訴①】			
	度	未購物也				附表3編			
	偵	會扣款,				號9)			
	字	將由玉山	109年5月	林幸	呂	109 年 5	新	北	
	第 2			玫 設	昇	月10日1	市	$\bigcirc$	
	864	確認取消	00/4 -1	於華	鴻	6 時 7 分	$\bigcirc$	品	
	8 號		2 萬 3, 123	南 商		許	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	併	資格云	元(併辨	業 銀		2萬元	路 0	段	
	辨	云,再由		行 帳			000	號	

意	<u> </u>	<b>另</b> 夕	① 附表 2	毙	000		(併辨	國	泰	
				000			① 附表3		茶華	
		成員佯稱	編號2)						•	
書		係玉山銀		000			編號2)	商	業	
		行客服人		號	帳		109 年 5	銀	行	
下		員,向蘇		户			月10日1	樹、		
和		湘庭誆					6 時 8 分	分	行	
併		稱:須操					許			
	)	作提款機					2 萬 元			
		才可解除					(併辨			
除	计	高級會員					①附表3			
表	₹ 2	資格云					編號3)			
絲	扁	云,致蘇	109年5月	黄	玟	呂	109 年 5	新	北	被告呂昇
號	虎	湘庭陷於	10日17時	翔	設	昇	月10日1	市	$\bigcirc$	鴻於109年
2	)	錯誤,依	2分許	於	土	鴻	7時12分		品	5月10日17
		指示操作	2萬9,985	城	清	•	許		$\bigcirc$	時13分許
		自動櫃員	元(併辨	水	郵		2萬元	路	$\bigcirc$	所提領之2
		機,而匯	① 附表 2	局	帳		(追加	段	_	萬元,除
		款至右列	編號2)		000		起訴書	號		告訴人蘇
		帳戶。	····•	000			① 附表3	山山	銀	湘庭於109
				000			編 號 1	行	樹	年5月10日
					見帳		3、併辨	林	分	17時2分許
				户 //	0 170		① 附表3		74	所匯入之2
							編 號 3	' '		萬9,985元
							4)			外,亦包
							109 年 5			含告訴人
							月10日1			蔡宜芝109
							7時13分			年5月10日
							許			16 時 58 分
							,			許所匯入
							2萬元			之2萬7,02
							(併1)			7元之部分
							附表3編			款項。
			100 7 = -	.11			號35)		. •	// <b>ソ</b> ン・ス
			109年5月	黄	玟	呂	109 年 5		北	
			10日17時	翔	設	昇	月10日1	市	0	
			29分許	於	土	鴻			品	
1	!						•	•		

	0 ++ 0 00=		17 mb 40 3		
	2萬9,985	城 清	7時40分	0 0	
	元(併辨	水 郵	許	路〇	
	① 附表 2	局帳	2萬元	段 000	
	編號2)	號 000	(併辨	號 玉	
		00000	① 附表3	山 銀	
		00000	編 號 3	行 樹	
		0 號 帳	7)	林 分	
		户	109 年 5	行	
			月10日1		
			7時40分		
			許		
			1萬元		
			(併辨		
			①附表3		
			編 號 3		
			8)		
	100年5日	<b></b> 日			<b>从城车</b> 上
	109年5月  10日 <b>17時</b>	吳 月	左列帳		併辨意旨
		桂設	户因已		① 附表 3
	34分許	於士	被列為		編號12、1
	2萬9,985		警示帳		3雖記載被
	元(併辨		户,故		告呂昇鴻
	1) 附表 2		款項未		於109 年5
	編號2)	帳號0	遭提		月10日17
		00000	領。		時 32 分
		00000			許、同日
		000 號			時33分許
		帳戶			自左列帳
					戶提領之2
					萬元、2
					萬元為告
					訴人蘇湘
					庭所匯,
					然被告呂
					昇鴻之提
					款時間顯

								然早於告
								訴人蘇湘
								庭之匯款
								時間,且
								依吳月桂
								上開帳戶
								之客戶歷
								史交易清
								單顯示,
								告訴人蘇
								湘庭匯款
								後,該人
								頭帳戶因
								業經列為
								警示帳
								户,故該
								筆 29,985
								元之款項
								並未經提
								領(見本
								院109年度
								金訴字第2
								36 號卷二
								第 361
								頁),是
								併辨意旨
								書此部分
								之記載應
								予更正。
		109年5月	李	念	呂	109 年 5	新北	
		10日17時	真	心設	口昇	月10日1	市〇	
		49分許	於	大	<b>汗</b> 鴻	8時4分		
		1萬9,985		角廟	1 117	許		
		元 (併辨					路 0 段	
			口巳	郵帳		2萬元		
			局	帳			000 號	
I		<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

				-1- 000		/ ***		
			① 附表 2			(併辨	中 國	
			編號2)	00000		①附表3	信託	
				00000		編 號 1	商業	
				0 號 帳		4、追加	銀行	
				户		訴①附	樹林	
						表3編號	分行	
						9)		
48	告	於109年5	109年5月	李 念	呂	109 年 5	新北	
	訴	月9日18	10日18時	真 設	昇	月10日1	市〇	
	人	時 49 分	13分許	於大	鴻	8時17分	○ 區	
	陳	許,由詐	4萬9,989	甲 廟		許	0 0	
	建	欺集團某	元	口郵		2萬元	路0段	
	勛	成年成員		局帳		(併辨	000 號	
	(起	假冒MOMO		號 000		①附表3	玉 山	
	訴	網站廠商		00000		編 號 1	商業	
	書	以電話聯		00000		7)	銀行	
	附	繋 陳 建		0號帳		109 年 5	樹林	
	件	勛 , 佯		户		月10日1	分行	
	編	稱:因工				8時18分		
	號 4	作人員疏				許		
	8)	失, 導致				2萬元		
	(併	重複扣				(併辨		
	辨	款,將聯				① 附表3		
	1	繫銀行人				編 號 1		
	附	員取消交				8)		
	表 2	易云云,				109 年 5		
	編	再由另名				月10日1		
	號	成年成員				8時19分		
	6)	佯稱係台				O 45 13 71   許		
		新銀行人				1萬元		
		員,向陳						
		建勋誆				<ul><li>(併辨</li><li>①附表3</li></ul>		
		稱:須操				編 號 1		
		作網路銀				9)		
		行匯款功	100 5 5 12	廿	n		かた コ	<b>山</b> 山 口 日
			109年5月	黄 玟	呂	109 年 5	新北	被告呂昇

		能確認個	10日17時	翔	設	昇	月10日1	市	$\bigcirc$	鴻於	109年
		資云云,	13分許	於	土	鴻	7時13分	$\bigcirc$	品	5月1	0日17
		致陳建勛	9,985元	城	清		許	$\bigcirc$	$\bigcirc$	時13	3分許
		陷於錯		水	郵		2萬元	路	$\bigcirc$	所提	領之2
		誤,依指		局	帳		(併辨	段	000	萬	元 款
		示操作手		號 0	00		①附表3	號	玉	項,	除告
		機以網路		0000	00		編 號 3	山	銀	訴人	陳建
		銀行匯款		0000	00		5)	行	樹	勛於	109年
		至右列帳		0 號	帳			林	分	5月1	0日17
		户。		户				行		時1(	) 至 13
			109年5月	黄	玟	呂	109 年 5			分許	- 所匯
			10日17時		設	早昇	月10日1			入之	9, 987
			15分許	於		鴻	7時16分			元外	、,亦
			9,989元	城	一清	1 mg	許			包含	告訴
			0, 00070	水	郵		2萬元			人蘇	湘庭
					帳		(併辨			於10	)9年5
				號 0			①附表3			月 10	) 日 17
				0000			編 號 3			時2分	分許所
				0000			6)			匯入	之2萬
				0號			- /			9, 98	5元之
				户						部	分款
										項。	
49	告	於109年5	109年5月	吳	長	呂	109 年 5	新	北	被告	- 呂昇
	訴	月10日17	10日17時	庚	合	昇	月10日1	市	$\bigcirc$	鴻10	)9年5
	人	時 10 分	52分許	作	金	鴻	8時15分	$\bigcirc$	品	月 10	日 18
	孫	許,由詐	2萬9,999	庫	銀		許	$\bigcirc$	$\bigcirc$	時16	分許
	聖	欺集團某	元	行	帳		2萬元	路	0段	所提	領之2
	翔	成年成員		號 0	000		(併辨	000	) 號	萬元	、,除
	(起	假冒南農		-000	00		①附表3	(	煜	告訴	人孫
	訴	店舖員工		0000	00		編號9)	商	銀	聖翔	於109
	書	以電話聯		0000	)			行	樹	年5月	月10日
	附	繋 孫 聖		號	帳			林	分	17 時	52 分
	件	翔,佯		户				行	)	許所	匯之2
	編	稱:因訂								萬9,	999元
	號 4	單重複,								之外	、,亦

	9) (辨①附表編號3) (併 2	如要銀取云由年孫稱基料稱轉取云孫於依不,行消云另成聖須本,:帳消云聖錯指不將協訂,名員翔確本並須方訂,翔誤示需請助單再成向佯認資誆以式單致陷,操				109年18年18年16分 許萬() (1) 編 (1)			包人09年5月10日18時9,987元款。
		作自動櫃 員機,而 匯款至右							
		列帳戶。							
50	告	•	109年5月	吳 十	長呂			北	1. 提領部
	訴		10日16時		子 昇		1	$\bigcirc$	分補充
	人	時 56 分			1 鴻			品	自吳長
	林		1萬9,123		艮	許		0	庚合作
	怡	欺集團某	元		長	3萬元	路		金庫銀
	君	成年成員		號 00		(併辨			行帳號
	(起	假冒網站		-0000		①附表3		合	000-
	訴	店家以電		00000		編號4)	作	金	0000000
	書	話聯繫林		0000			庫	銀	000000
	附加	怡君,佯			長		行	樹	號帳戶
	件	稱:因店		户			林	分	歷史交
	編	家內部資					行		易明細
		料處理錯							查詢結
<u> </u>									

	號 5 0)	誤,該店 家重複收 到10筆林						果(109 年度少 連偵字
		到10 <sup>章</sup> 称 怡君之訂						第367號
		單,將聯	100 /- = -					卷二第
		繋銀行人	103年3万	吳 長				25
		員協助取	10 10 10 40	庚合				頁)、
		消交易云	1471	作金				提領一
		云,再由	1萬987元	庫銀				<b>覽表</b>
		另名成年		行 帳				(109年
		成員佯稱		號 000 -0000				度偵字
		係富邦銀		00000				第28648
		行人員,		0000				號卷第
		向林怡君		號帳				66
		誆稱:須		户				頁)。
		至 ATM 操						2. 併辦①
		作云云,						附表3編
		致林怡君						號4之被
		陷於錯						害人誤
		誤,依指						載為陳
		示匯款至						睿銓,
		右列帳						應予更
		户。						正。
51	告	於109年5	109年5月	吳 長	呂	109 年 5	新北	被告呂昇
	訴	-	10日18時	庚 帳	昇	月10日1	市〇	鴻109年5
	人	時 6 分	·	號 000	鴻	8時16分		月10日18
	陳	許,由詐		00000		許		時16分許
	誠	欺集團某	元	00000		2萬元	路0段	
	(	成年成員		號帳		(併辨	000 號	萬元,除
	起	假冒露天		户		①附表3	合作	告訴人陳
	訴	拍賣網站				編 號 1	金庫	誠於109年
	書	員工以電				0)	商業	5月10日18
	附	話聯繫陳					銀行	時9分許所
	件	誠,佯然:四時					樹林	匯之2萬9,
	編	稱:因陳					分行	987 元 之
				1		<u> </u>		<u> </u>

	nh -	the site was								.,	
	號 5 1、 併	誠購買手 個資外洩之					109 年 5			含告	亦包 訴人 翔於1
							月10日1				
	辨	可能,須					8時17分				5月10
	1	操作自動					許				時 52
	附	櫃員機關					2萬元				所匯
	表 2	閉個資云					(併辨				59,99
	編	云,再由					① 附表3			9元之	一部分
	號	另名成年					編 號 1			款項	0
	4)	成員撥打									
		電話向陳					1,併辨				
		誠誆稱欲					①提領				
		指導其操					金額誤				
		作自動櫃					載為8,0				
		員 機 云					00元)				
		云,致陳									
		誠陷於錯									
		誤,依指									
		示操作自									
		動櫃員									
		機,而匯									
		款至右列									
		帳戶。									
52	告	於109年5	109年5月	吳	長	呂	109 年 5	新	北	匯 款	部分
	訴	月10日某	10日17時	庚	合	昇	月10日1	市	$\bigcirc$	補充	自告
	人	時許,由	19分許	作	金	鴻	7時27分	$\bigcirc$	品	訴人	陳睿
	陳	詐欺集團	2萬9,989	庫	銀		許	$\bigcirc$	$\bigcirc$	詮提	出之
	睿	某成年成	元	行	帳		2萬元	路 0	段	台新	銀行
	詮	員假冒南		號	000		(併辨	000	號	自動	櫃員
	(起	農店家員		-00	00		①附表3	彰	化	機交	易明
	訴	工以電話		000	00		編號5)	商	業	細表	(109
	書	聯繫陳睿		000	0			銀	行	年度	偵字
	附	詮 , 佯		號	帳		100 % 5	樹	林	第286	648號
	件	稱:因工		户			109 年 5	分行	•	卷第	122頁
	編	作人員疏					月10日1			反面	) •

	號 5	失,將協				7時28分		吳長庚合
	2 •	助取消信				許		作金庫銀
	併	用卡訂				1萬元		行帳號000
	辨	單,並通				(併辨		-00000000
	1	知台北富				①附表3		00000號帳
	附	邦銀行協				編號6)		戶歷史交
	表 2	助處理云	109年5月	吳 長	呂	109 年 5	新北	易明細查
	編	云,再由	10日17時	庚合	昇	月10日1	市〇	詢結果(1
	號	另名成年	33分許	作金	鴻	7時49分		09年度少
	5)	成員撥打	2萬9,985	庫 銀	•	許	0 0	連偵字第3
		電話向陳	元	行 帳		2 萬 元	路 0 段	67號卷二
		睿詮誆稱		號 000		(併辨	000 號	第 25
		須操作自		-0000		①附表3	(彰	頁)。
		動櫃員機		00000		編號7)	化 商	
		開啟個人		0000		( ) ( ) ( ) ( ) ( )	業 銀	
		資料保護		號帳			行樹	
		設定云		户		109 年 5	林分	
		云,致陳				月10日1	行)	
		睿詮陷於				7時49分	11 )	
		錯誤,依				許		
		指示操作				1萬元		
		自動櫃員				(併辨		
		機,而匯				①附表3		
		款及跨行				編號8)		
		存款至右						
		列帳戶。						
53	告	於109年5	109年5月	林幸	呂	109 年 5	新北	
	訴	月10日18	10日21時	玫 帳	昇	月10日2	市〇	
	人	時 55 分	41分許	號 000	鴻	1時44分	○ 區	
	莊	許,由詐	2 萬 9, 985	00000		許	0 0	
	鳳	欺集團某	元	00000		1萬元	路0段	
	賢	成年成員		0 號 帳		(併辨	00 號	
	(起	假冒FB戀		户		①附表3	元 大	
	訴	家小舖網				編 號 2	商業	
	書	站員工以				3)	銀行	

附		109年5月	林幸	呂	109 年 5		
件	莊鳳賢,	10日21時	玫 帳	昇	月10日2	分行	
編	佯稱:不	45分許	號 000	鴻	1時45分		
號 5	慎將莊鳳	3萬123元	00000		許		
3 、	賢誤設為		00000		2萬元		
併	高級會		0 號 帳		(併辨		
辨	員,將協		户		①附表3		
1	助聯繫銀				編 號 2		
附	行人員取				4)		
表 2	消高級會				109 年 5		
編	員設定云				月10日2		
號	云,再由				1時46分		
8)	另名成年				許		
	成員佯稱				2萬元		
	係國泰世				(併辨		
	華銀行客				① 附表3		
	服人員,				編 號 2		
	向莊鳳賢				5)		
	誆稱:須				109 年 5		
	操作提款				月10日2		
	機才可解				1時46分		
	除被誤設				許		
	為高級會				1萬元		
	員之扣款				(併辨		
	金額云				① 附表3		
	云,致莊				編 號 2		
	鳳賢陷於				6)		
	錯誤,依	100 年 5 口	4 本	口口		站 止	
	指示操作	109年5月	林幸	呂見	109 年 5	新北	
	自動櫃員	10日21時	玫 帳 1000	昇油	月10日2	市〇戸	
	機,而匯	47分許 9萬15 =	號 000	鴻	1時50分		
	款至右列	3萬15元	00000		許 2 站 三		
	帳戶。		00000		2萬元	路 〇	
			0號帳		(併辨	段 000	
			户		1 附表3	號元	
						大 銀	

				編號	2	行	樹	
					4			
				7)		林	分	
				109 年	- 5	行		
				月10日	12			
				1時51	分			
				許				
				1萬元				
				(併	辨			
				①附表	ŧ3			
				編號	2			
				8)				
	109年5月	林幸	呂	109 年	- 5	新	北	
	10日22時	玫 帳	早	月10日				
	21分許	號 000	鴻	2時24			品	
	2萬60元	00000	, w.	許	//	$) \bigcirc$		
	(併辦①	00000		2萬元			0段	
		0 號 帳		(併	婲	00	號	
	號8)	户		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		統	<b>一</b>	
	か <b>し</b> ひ /			編號				
					7	超丝	商士	
				9)		統四一	友	
						門下	<b>中</b>	
	109年5月	林幸	呂	109 年	- 5	新	北	被告呂昇
	11日0時1	玫 帳	昇	月11日	10	市	$\bigcirc$	鴻109年5
	5分許	號 000	鴻	時 16	分	$\bigcirc$	品	月11日0時
	2萬3,023	00000		許		$\bigcirc$	$\bigcirc$	16至17分
	元	00000		2萬元			街 ()	許提領之2
	(併辨①	0號帳		(併	辨	0 號	ŧ OK	萬元、2萬
	附表2編	户		①附表	₹3	便	利	元、1萬3,
	號8)			編 號	3	商	店	200元,僅
				0)		樹	林	其中2萬3,
				109 年	- 5	千	歲	023元為告
				月11 E		<b>.</b>		訴人莊鳳
				時 16				賢 109 年 5
				許	· •			月11日0時
				2萬元				

						(併辨		15分許所
						① 附表3		進。
						編 號 3		
						1)		
						109 年 5		
						月11日0		
						時 17 分		
						許		
						1萬3,20		
						0元		
						(併辨		
						① 附表3		
						編 號 3		
						2)		
E 4	ப	<u> </u>	100 7 5 12	咕 吞	D		立た リ	
54	告		109年5月	陳雪	呂見	109 年 5	新北	
	訴		10日21時	治設於台	昇油	月10日2	市 〇 區	
	人	時 54 分 許,由詐		於台	鴻	1時20分		
	洪家	欺集團某		際商		2萬元	路 0 段	
	和和	成年成員		業銀		(併辨	00 號	
	(起	假冒雅虎		元 帳		① 附表3		
	訴	奇摩商城		號 000		編 號 4	商業	
	書	網站賣家		00000		0)	銀行	
	附	以電話聯		00000			樹林	
	件	繋洪家		0號帳			分行	
	編	和,佯		户			74 14	
	號 5	稱:員工				100 1 -		
	4)					109 年 5		
	(併	家和之購				月10日2		
	辨	買紀錄誤				1時20分		
	1	植為購買				許 1 共二		
	附	12 個 護				1萬元		
	表 2	腰,須協				(併辨		
	編	助傳真予				①附表3		
		銀行及郵				編 號 4		
						1)		

						T		
	號	局取消扣						
	9)	款云云,						
		再由另名						
		成年成員	109年5月	陳 雪	無	該帳戶		
		佯稱係郵		治設		經列為		
		局主任,	30分許	於台		警示帳		
		向洪家和		新國		户,故		
		誆稱:須	, •	際商		款項未		
		操作自動		業 銀		遭提領		
		櫃員機確		行帳		(109 年		
		認帳戶餘		號 000		度少連		
		額及設定		00000		偵字第3		
		取消自動		00000		67 號 卷		
		支付云		0號帳		二第27		
		云,致洪		户		頁)		
		家和陷於						
		錯誤,依						
		指示操作						
		自動櫃員						
		機,而匯						
		款及存款						
		至右列帳						
		户。						
55	被	於109年5	109年5月	李 念	呂	109 年 5	新北	
	害	月10日17	10日18時	真 設	昇	月10日1	市〇	
	人	時 7 分	23分許	於大	鴻	8時27分		
	沈	許,由詐	9,999元	甲 廟		許	0 0	
	佳	欺集團某		口郵		2萬元	路0段	
	誼	成年成員		局帳		(併辨	000 號	
	(起	假冒MOMO	100 7	號 000		①附表3	玉 山	
	訴	網站客服	109年5月	00000		編 號 2	商業	
	書	人員以電	10日18時	00000		0)	銀行	
	附	話聯繫沈	26分許	0號帳			樹林	
	件	佳誼,佯	9,999元	户			分行	
	編	稱:因出						

	號 5	华纽铝,	109年5月	李 念	呂	109 年 5		
	5)		105年5月	_		月10日1		
			•	真設		·		
	(併			於大田麻	鴻	8時35分		
	辨①	商簽單,	9, 999/C	甲廟		許 1 故 二		
	1	須致電台		口郵		1萬元		
	附土。	新銀行要		局帳		(併辨		
	表 2	求止付云		號 000		①附表3		
	編	云,再由		00000		編 號 2		
	號	另名成年		00000		1)		
	7)	成員佯稱		0 號 帳				
		係台新銀		户				
		行主任,				109 年 5	新北	
		向沈佳誼				月10日1	市〇	
		誆稱:須				8時58分	<ul><li>區</li></ul>	
		配合取得				許		
		授權碼以				905元	路0段	
		進行線上				(併辨	000 號	
		止付作業				①附表3	彰化	
		云云,致				編 號 2	商業	
		沈佳誼陷				2)	銀行	
		於錯誤,				,	樹林	
		依指示操					分行	
		作手機以						
		網路銀行						
		匯款至右						
		列帳戶。						
56	告	於109年4	109年4月	林 義	呂	109 年 4	臺北	1. 提領部
	訴	月30日19	30日20時	勝 設	昇	月30日2	市〇	分補充
	人	時許,由	1分許	於花	鴻	0時6分	<ul><li>區</li></ul>	自呂昇
	朱	詐欺集團	2萬4,123	蓮 國		許	0 0	鴻提領
	寶	某成年成	元	安 郵		2萬元	○路0	一覽表
	玉	員假冒德		局帳			00 號	(109年
	(追	瑞克名床		號 000			萬 華	度少連
	加	客服人員		00000			華南	偵字第
	起	以電話聯		00000			銀行	180號警
					1			

訴	繋 朱 寶	0 號 帳		西門	卷一第8
1	玉,佯	户		分行	至9
附	稱:因公			74 11	五。 頁)、
表 2					林義勝
編	定錯誤,				<b></b>
號	將導致每				0000000
1)	月自動扣				0000000
	款,須協				號帳戶
	助合作金				交易明
	庫銀行處				細(109
	理取消云				年度偵
	云,再由				字第
	另名成年				28648號
	成員佯稱				卷第256
	係合作金				頁)。
	庫銀行客		100 年 1		2. 被告呂
	服人員,		109 年 4 月 30 日 2		昇鴻109
	向朱寶玉		0 時 7 分		年4月30
	誆稱:須		許2萬元		日20時6
	操作提款		可石两九		分許所
	機取消設				提領之2
	定云云,				萬元,
	致朱寶玉				除告訴
	陷於錯				人朱寶
	誤,依指				玉109年
	示操作自				4月30日
	動櫃員				20時1分
	機,而匯				許所匯
	款至右列				24, 123
	帳戶。				元外,
					亦包含
					告訴人
					席吉成
					109年4
					月30日

										20時5分 許所匯 之4萬 9,985元 部分款 項。
57	告訴		109年5月 10日15時		幸設	呂昇	109 年 5 月 10 日 1	新市	北〇	
	人	時許,由			華	鴻	5時8分		)	
	卓		4萬9,989		商		許	$\bigcirc$	$\circ$	
	佑	某成年成			銀		2萬元	路 ()	_	
	珊	員假冒Fr			帳		(追加	000		
	(追	esh02 網		號 0	00		起訴①	合	作	
	加	站客服人		0000	0		附表3編	金	庫	
	起	員以電話		0000			號2)	商	業	
	訴	聯繫卓佑		號	帳			銀	行	
	1	珊,佯		户				樹	林	
	附	稱:因卓						分行	r T	
	表 2	佑珊收貨					109 年 5			
	編	時誤簽定					月10日1			
	號	期扣款項					5 時 8 分			
	2)	目,可協					許			
		助聯繫金					2萬元			
		融機構協					〔追加			
		助處理云					起訴①			
		云,再由					附表3編			
		另名成年					號3)			
		成員佯稱								
		係彰化銀								
		行客服人					100 1: -			
		員,向卓					109 年 5			
		佑珊誆 瑶·須佐					月10日1			
		稱:須依はたる					5時9分			
		其指示解					許 1 芸 二			
		除設定云					1萬元			

				ı						
		云,致卓					(追加			
		佑珊陷於					起訴①			
		錯誤,依					附表3編			
		指示以網					號4)			
		路銀行匯								
		款至右列								
		帳戶。								
58	告	於109年5	109年5月	林	幸	戊	109 年 5	新	北	
	訴	月10日15	10日15時	玫	設	$\bigcirc$	月10日1	市	$\bigcirc$	
	人	時 17 分	41分許	於	華	$\bigcirc$	5時50分	$\bigcirc$	品	
	柯	許,由詐	6,123元	南	商		許	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	葳	欺集團某		業	銀		6,000元	路 0	段	
	薇	成年成員		行	帳		(追加	000	號	
	(追	假冒Fres		號 0	00		起訴①	國	泰	
	加	h02 網 站		0000	0		附表3編	世	華	
	起	客服人員		0000			號5)	商	業	
	訴	以電話聯		號	帳			銀	行	
	1	繋柯葳		户				樹	林	
	附	薇 , 佯						分行	ŕ	
	表 2	稱:因工								
	編	作人員疏								
	號	失,誤將								
	3)	柯葳薇設								
		為經銷								
		商,將導								
		致重複扣								
		款,可協								
		助聯繫玉								
		山銀行協								
		助處理云								
		云,再由								
		另名成年								
		成員佯稱								
		係玉山銀								
		行客服人								

	1		T				T			T .
		員,向柯								
		葳 薇 誆								
		稱:須依								
		其指示解								
		除設定云								
		云,致柯								
		葳薇陷於								
		錯誤,依								
		指示以網								
		路銀行匯								
		款至右列								
		帳戶。								
59	告	於109年5	109年5月	林	幸	呂	109 年 5	新	北	
	訴	月10日16	10日16時	玫	設	昇	月10日1	市	$\bigcirc$	
	人	時許,由	37分許	於	華	鴻	6時43分	$\bigcirc$	品	
	陳	詐欺集團	7,989元	南	商		許	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	映	某成年成		業	銀		8,000元	路 0	段	
	好	員假冒Fr		行	帳		(追加	000	號	
	(追	esh02 網		號	000		起訴①	國	泰	
	加	站客服人		000	00		附表3編	世	華	
	起	員以電話		000	0		號6)	商	業	
	訴	聯繫陳映		號	帳			銀	行	
	1	好 , 佯		户				樹	林	
	附	稱:因工						分行	<del>-</del>	
	表 2	作人員疏								
	編	失導致重								
	號	複扣款,								
	4)	將協助聯								
		繫中華郵								
		政取消交								
		易云云,								
		再由另名								
		成年成員								
		佯稱係中								
		華郵政客								

		服人員,						
		向陳映妤						
		誆稱:須						
		依其指示						
		解除扣款						
		設定云						
		云,致陳						
		映妤陷於						
		錯誤,依						
		指示操作						
		自動櫃員						
		機匯款至						
		右列帳						
		户。						
60	被	於109年5	109年5月	吳 月	呂	109 年 5	新北	
	害		10日17時		昇	月10日1		
	人	時 55 分		局帳	鴻	7時32分	○ 區	
	余	許,由詐	4萬9,985	號 000		許	0 0	
	俊	欺集團某		00000		2萬元	路0段	
	緯	成年成員		00000		(追加	000 號	
	(追	假冒美極		0號帳		起訴①	中 國	
	加	品網站客		户		附表3編	信託	
	起	服人員以				號7)	商業	
	訴	電話聯繫					銀行	
	1	余俊緯,				100 & 5	樹林	
	附	佯稱:因				109年5	分行	
	表 2					月10日1		
	編	誤,誤將				7時33分		
	號	余俊緯設				許の対こ		
	5)	為經銷				2萬元		
		商,將協				(追加		
		助聯繫銀				起訴①		
		行人員取				附表3編		
•		リノビスか						
		消設定云				號8)		
						派 Ø )		

			100 4 5 2	7 7		11 1 1		
			109年5月	吳 月	無	該帳戶		
			10日17時			經列為		
			35分許	局帳		警示帳		
			4 萬 9, 985	號 000		户,故		
		俊緯誆	元	00000		款項未		
		稱:須依		00000		遭提領		
		其指示解		0 號 帳		(本院		
		除設定云		户		109 年		
		云,致余				度金訴		
		俊緯陷於				字第236		
		錯誤,依				號卷二		
		指示操作				第 361		
		手機以網				頁)		
		路銀行匯						
		款至右列						
		帳戶。						
61	告	於109年5	109年5月	李 念	呂	109 年 5	新北	
	訴	月10日16	10日17時	真 設	昇	月10日1	市〇	
	人	時 33 分	48 分許 2	於大	鴻	8時5分		
	蔡	許,由詐	萬 8,984	甲 廟		許	$\circ$	
	宜	欺集團某	元(此為	口郵		2萬元	路0段	
	芝	成年成員	詐欺集團	局帳		(併辨	000 號	
	(追	假冒某網	匯至告訴	號 000		① 附表3	中 國	
	加	站客服人	人帳戶	00000		編 號 1	信 託	
	起	員以電話	後,由告	00000		5、追加	商業	
	訴	聯繫蔡宜	訴人匯回	0號帳		起訴①	銀行	
	1	芝 , 佯	人頭帳戶	户		附表3編	樹林	
	附	稱:因新	部分)			號10)	分行	
	表 2	人操作疏				109 年 5		
	編	失,誤將				月10日1		
	號	蔡宜芝設				8時6分		
	6)	為經銷				許		
		商,須匯				8,000元		
		款以恢復				(併辨		
		一般會員				① 附表3		

		身分云				編 號 1		
		云,致蔡				6、追加		
		宜芝陷於				起訴①		
		錯誤,依				附表3編		
		指示以網				號11)		
		路銀行匯	109年5月	黄玫	文 呂	109 年 5	新北	被告呂昇
		款至右列			2 昇	月10日1	市〇	鴻於109年
		帳戶。	58分許		上鴻	7時11分		5月10日17
			2萬7,027		<b>事</b>	許	0 0	時12分許
			元		ß	2萬元	路 0 段	所提領之2
					Ę	(追加	000 號	萬元,除
				號 00		起訴①	玉山	告訴人蔡
				00000		附表3編	商業	宜芝109年
				00000		號 12、	銀行	5月10日16
				0號巾	Ę	併辨①	樹林	_
				户		附表3編	分行	所匯入之2
						號33)		萬7,027元
						109 年 5		外,亦包
						月10日1		含告訴人
						7時12分		蘇湘庭於1
						許		09年5月10
						2萬元		日17時2分
						(追加		許所匯入
						起訴①		之2萬9,98
						附表3編		5元之部分
						號 13 、		款項。
						併辨①		
						附表3編		
						號34)		
62	告	於109年5	109年5月	黄玉	文 呂	109 年 5	新北	被告呂昇
	訴	月10日16	10日17時	翔言	2 昇	月10日1	市〇	鴻於109年
	人	時 46 分	17分許	於二	上鴻	7時17分	<ul><li>區</li></ul>	5月10日17
	楊	許,由詐	3萬2,989	城	<b>事</b>	許	0 0	時17分許
	湘	欺集團某	元	水 重	ß	1萬6,00	路0段	所提領之1
	儀	成年成員		局巾	Ę	0元	00 號	萬 6,000
1			<u> </u>	<u> </u>		<u> </u> -	<u> </u>	<u> </u>

	(追	假冒MOMO		號 000		(追加	中国	図	元,除告
				00000		起訴①			
	加加	網站服飾						毛业	訴人楊湘
	起	賣家人員		00000		附表3編		*	儀 109 年 5
	訴	以電話聯		0號帳		號14)		亍,	月10日17
	書	繋楊湘		户				木	
	附	儀,佯					分行		所匯入之3
	附	稱:因作				109 年 5			萬2,989元
	表 2	業疏失,				月10日1			外,亦包
	編	誤將先前				7時19分			含告訴人
	號	訂單輸入				in 10			陳 建 勛
	7)	為代理				2萬元			109年5月
		商,將協				(追加			10日17時
		助傳真至				_			15分許所
		銀行更正				起訴①			匯入之
		云云,再				附表3編			9,989元之
		由另名成				號15)			部分款
		年成員佯							項。
		稱係銀行							
		客服人				109 年 5	新 」	t	
		員,向楊				月10日1		)	
		湘儀誆				7時22分		品	
		稱:須配				許		)	
		合操作以				3,000元	路0月		
		開啟帳戶				(追加	000 易		
		防火牆云				起訴①		L	
		云,致楊				附表3編		半	
		湘儀陷於				號16)		下于	
		錯誤,依				) がし10 /			
		指示操作						木	
		手機以網					分行		
		路銀行匯							
		款至右列							
		帳戶。							
63	告	於109年5	109年5月	黄 玟	呂	109 年 5	新 」	t	
	訴		10日23時			月10日2		)	
	~1	/4 10 H 10	120 14 20 11			7,10 4 2		_	
									<u>'</u>

	人	時 18 分	16分許	於	台	鴻	3時	-22分		品	
	李	許,由詐		新	國		許		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	若	欺集團某		際	商		9萬	9,00		街 ()	
	嫻	成年成員		業	銀		0元		0 弱	ŧ OK	
	(追	假冒小三		行	帳		(	追加	便	利	
	加	美日網站		號	000		起	訴①	商	店	
	起	人員以電		000	000		附着	表3編	樹	林	
	訴	話聯繫李		000	000		號1	7)	千	歲	
	1	若嫻,佯	109年5月	0 弱	虎帳	•	109	年 5	店		
	附	稱:因工	10日23時	户			月1	0日2			
	表 2	讀生疏	18分許				3時	38分			
	編	失,誤將	5萬元				許				
	號	李若嫻誤					1, 0	00元			
	8)	設為經銷					(	追加			
		商,致尚					起	訴 ①			
		有8筆訂					附着	表3編			
		單,須協					號1	8)			
		助向銀行	109年5月				109	年 5			
		端解釋云	11日0時1				月1	1日0			
		云,再由	3分許				時	18 分			
		另名成年	5萬元				許				
		成員佯稱					5萬	元			
		係台北富					(	追加			
		邦銀行客					起	訴 ①			
		服人員,					附着	表3編			
		向李若嫻					號1	9)			
		証稱:須	109年5月	黄	玟	呂	109	年 5	新	北	被告呂昇
		配合操作加強防火	11日0時2	翔	設	昇	月1	1日0	市	$\bigcirc$	鴻於109年
		加强的人 牆云云,	2分許	於	台	鴻	時	45 分	$\bigcirc$	品	5月11日0
		2000	1萬2,188	新	國		許		$\bigcirc$	$\bigcirc$	時45分許
		路 於 錯	元	際	商		4 萬	6,00		街 ()	所提領之4
		誤,依指		業	銀		0元		0 號	も OK	萬 6,000
		示操作以		行	帳			追加	便	利	元,除告
		<b>然保护</b> 網路銀行			000		起	訴①	商	店	訴人李若
		117 CD 21/11		000	000				樹	林	嫻 109 年 5
<u> </u>	ļ		<u> </u>								<u> </u>

		匯款至右		00000		附表3編	千 歲	月11日0時
		列帳戶。		0 號 帳		號20)	店	22分許所
		• • • •		户		,		匯1萬2,18
								8元外,亦
								包含告訴
								人林敏於1
								09年5月11
								日0時31至
								42分許所
								匯之2萬9,
								985 元、1
								萬6,000元
								之部分款
								項。
64	告	於109年5	109年5月	黄 玟	呂	109 年 5	新北	被告呂昇
	訴	月10日17	11日0時3	翔 設	昇	月11日0	市〇	鴻於109年
	人	時 2 分	1分許	於台	鴻	時 45 分		5月11日0
	林	許,由詐	2萬9,985	新 國		許	0 0	時45分許
	敏	欺集團某	元	際 商		4萬6,00	○街0	所提領之4
	(追	成年成員		業 銀		0元	0 號 OK	萬 6,000
	加	假冒客服		行 帳		(追加	便 利	元,除告
	起	人員以電		號 000		起訴①	商店	訴人林敏
	訴	話聯繫林		00000		附表3編	樹林	於109年5
	1	敏 , 佯		00000		號20)	千 歲	月11日0時
	附	稱:因林		0 號 帳			店	31 至 42 分
	表 2	敏所購買		户				許所匯之2
	編	之巧克力						萬 9,985
	號	未取貨,						元、1萬6,
	9)	且係以信						000元外,
		用卡刷卡						亦包含告
		而造成分						訴人李若
		期付款云						嫻 109 年 5
			109年5月			109 年 5		月11日0時
			11日0時4			月11日0		22分許所
		成員佯稱	2分許					匯1萬2,18

			4 14 0 00-					0.5
			1萬6,000			時 47 分		8元之音
		用卡人	元			許		款項。
		員,向林				1萬2,00		
		敏誆稱:				0元		
		須配合操				(追加		
		作自動櫃				起訴①		
		員 機 云				附表3編		
		云,致林				號20)		
		敏陷於錯						
		誤,依指						
		示操作自						
		動櫃員						
		機,而存						
		款至右列						
		帳戶。						
65	告	於109年5	109年5月	陳 雪	呂	109 年 5	新北	
	訴	月10日17	10日19時	治 設	昇	月10日1	市〇	
	人	時許,由	27分許	於台	鴻	9時42分	<ul><li>區</li></ul>	
	曹	詐欺集團	2萬9,985	新 國		許	0 0	
	文	某成年成	元	際 商		2萬元	路0段	
	沛	員假冒戀		業 銀		(追加	000 號	
	(追	家小舖網		行 帳		起訴①	中 國	
	加	站人員以		號 000		附表3編	信 託	
	起	電話聯繫		00000		號22)	商業	
	訴	曹文沛,		00000		109 年 5	銀行	
	1	佯稱:因		0號帳		月10日1		
	附	曹文沛刷		户		9時43分		
	表 2	卡有誤,				)		
	編	將導致按				1萬元		
	號 1	月扣款,				(追加		
	0)	將聯繫玉				起訴		
		山銀行處				① 附表3		
		理云云,				編號2		
		再由另名				3)		
		成年成員	109年5月	陳 雪	呂	109 年 5	新北	1
			100年0月	本 多		100 4 0	71 76	

			10日20時	治 設	昇	月10日2	市〇	
		山銀行人		於台	鴻	0時30分		
			2萬9,985	新國	7 7.5	許		
		文沛誆	元	際商		2萬元	路 0 段	
		稱:須操	70	業銀		(追加	000 號	
		作自動櫃		元 帳		起訴①	中國	
		員機解除		號 000		附表3編	信託	
		云云,致		00000		號24)	商業	
		曹文沛陷		00000		109 年 5	銀行	
		於錯誤,		0 號 帳		,		
		<b>依指示操</b>		户		月10日2	S 4-	
		作自動櫃				0時31分	74 11	
		員機而匯				許 1 站 二		
		款至右列				1萬元		
		帳戶。				(追加		
		(1)				起訴①		
						附表3編		
0.0	,ı	W 100 F F	100 + 5 12	at 5	-	號25)	٠, مد	
66	告		109年5月	陳雪	呂日	109 年 5	新北	
	訴		10日20時	治設	昇	月10日2	_	
	人		46分許	於台	鴻	1 時 1 分	<ul><li>區</li></ul>	
	廖		2萬9,322	_		許のます		
	美	欺集團某	兀	際商		2萬元	路0段	
	妮	成年成員		業銀		(追加	000 號	
	(追	假冒戀家		行帳		起訴①	玉山	
	加加	小舖網站		號 000		附表3編	商業	
	起	人員以電		00000		號26)	銀行	
	訴	話聯繫廖		00000			樹林	
	1	美妮,佯		0號帳			分行	
	附まの	稱:因員		户				
	表 2	工將廖美						
	編 非 1	妮誤植為						
	號 1 1)	高級會						
	1)	員,並從						
		帳戶扣除						
		5,000 多						
·			<u> </u>	<u> </u>	ī		<u> </u>	<u> </u>

		- 11. 14						
		元,後續						
		將由銀行						
		協助取回				109 年 5		
		款項云				月10日2		
		云,再由				1時2分		
		另名成年				許		
		成員佯稱				9,000元		
		係台中銀				(追加		
		行行員,				起訴①		
		向廖美妮				附表3編		
		誆稱:須				號27)		
		配合操作						
		自動櫃員						
		機匯款云						
		云,致廖						
		美妮陷於						
		錯誤,依						
		指示操作						
		自動櫃員						
		機而匯款						
		及跨行存						
		款至右列						
		帳戶。						
67	告	於109年5	109年5月	林	三呂	109 年 5	新北	提領部分
-	訴	月10日15	10日16時	玫 言	足 昇	月10日1	市〇	補充自提
	人	時 50 分	39分許	於台	1 鴻	6時43分	〇 區	領一覽表
	林	許,由詐	4萬9,988	新	1	許	0 0	(109年度
	素	欺集團某	元	際層	F	2萬元	路0段	偵字第286
	生	成年成員		業 釒	艮	(追加	000 號	48號卷第6
	(追	假冒國泰		行巾	Ę	起訴①	國 泰	6頁反面)
,	加	世華銀行		號 00	0	附表3編	世華	
]  ;	起	行員以電		00000		號28)	商業	
	訴	話聯繫林		00000		109 年 5	銀行	
(	1	素生,佯		0號巾	Ę	月10日1	樹林	
	附	稱:因林		户			分行	

表 2	素生在雅			6時44分	
編	虎奇摩網			許	
號 1	站之豆嫂			2萬元	
2)	雜貨店購			(追加	
	買零食			起訴①	
	時,員工			附表3編	
	誤刷商品			號29)	
	條碼,須			109 年 5	
	使用網路			月10日1	
	銀行 APP			6時45分	
	轉帳給賣			許	
	家以停止			9,000元	
	交易云			(追加	
	云,致林			起訴①	
	素生陷於			附表3編	
	錯誤,依			號30)	
	指示以網			109 年 5	
	路銀行匯			月10日1	
	款至右列			6時46分	
	帳戶。			許	
				2萬元	
				(追加	
				起訴①	
				附表3編	
				號31)	
		109年5月		109 年 5	
		10日16時		月10日1	
		44分許		6時47分	
		4萬9,985		許	
		元		2萬元	
				(追加	
				起訴①	
				附表3編	
				號32)	
				109 年 5	
	1				

							n 10 n 1			
							月10日1			
							6時47分			
							許			
							1萬元			
							(追加			
							起訴①			
							附表3編			
							號33)			
						·	109 年 5			
							月10日1			
							7時29分			
							許			
							900元			
							(追加			
							起訴①			
							附表3編			
							號34)			
68	告	甲〇〇於	109年5月	張	哲	呂	109 年 5	新北	. 1	. 匯款時
	訴	109年5月	14日19時	華	彰	昇	月14日1	市(	)	間及金
	人	14日17時	36分許			鴻	9時46分			額補充
	甲	許接獲自	2萬9,983	業	銀		許	0 0	)	自張哲
	$\bigcirc$	稱「水根	元	行	帳		2萬元	路 000		華彰化
		肉乾」客		號 00	00		(追加	號		商業銀
	(1	服來電,		-000	0		起訴①	(植	-	行帳戶
	09	佯稱其購		0000	0		附表2編	林 區		歷史交
	年	物簽收有		0000	0		號1)	農會		易明細
	度	誤,簽錯		00	帳	į	109 年 5	)		(109年
	偵	成供應		户			月14日1			度偵字
	字	商,導致					9時47分			第30976
	第 3	其帳戶將					許			號卷第
	097	會每月定					2萬元			211至
	6 號	期扣款,	109年5月				(追加			212
	追	再佯裝台	14日19時				起訴①			頁)。
	加	新銀行客	· ·				附表2編		2	.被告吕
	起	服去電表					114 - No m count			昇鴻109
	-									

21.	二肋叩四	0 # U UOO			贴 1 \		<b>年日 日</b>
訴		2萬9,983			號1)		年5 月
書		元					14日20
	ATM解除				109 年 5		時11分
下	設定,致				月14日1		至13分
稱	甲○○陷				9時48分		許所提
追	於錯誤,				許		領之4
加	聽從指示				1萬9,00		筆2
起	匯款 ( 詐				0元		萬、1筆
訴	騙方式補				(追加		3,000元
書	充自告訴				起訴①		部分,
1	人甲〇〇				附表2編		僅其中2
]	警 詢 筆				號1)		萬9,985
附	錄,見10	109年5月	張 哲	呂	109 年 5	新北	元、2萬
表	9年度偵	14日20時	華彰	异	月14日2	市〇	9,970元
-	字第3097		化 商	鴻	0時11分		部分為
編	6號卷第7		業銀	1 7.5	許		告訴人
號	1 至 81	元	行帳		2萬元	路 000	甲〇〇
1)	頁)。	/3	號 000		(追加	號	所匯款
			-0000		起訴①	(台	項。
			00000		附表2編	北富	
			00000		號2)	邦銀	
		100 7 5 12	00 帳				
		109年5月			109年5		
		14日20時	<i>F</i>		月14日2		
		4分許			0時12分	11)	
		2萬9,970			許		
		元			2萬元		
					(追加		
					起訴①		
					附表2編		
					號2)		
					109 年 5		
					月14日2		
					0時12分		
					許		
<u> </u>	1				<u> </u>		

2a, 元 ( 追か 地域: ①   N						0 +t -			
世孫①   N						2萬元			
NR 2 8									
109 年 5   月14 日 2   10 時 13 分 許						起訴①			
109 年 5   月14 日 2   0 時 13 分 許   2 篇 元 ( 返訴 ①   附表 2 篇 號 2 )   109 年 5   月14 日 2   0 時 13 分 許   3,000元 ( 返訴 ② ) 109 年 5   月14 日 2   0 時 13 分 許   3,000元 ( 返訴 ② ) 2 萬 9,970 庫 第 銀 ( 元 ) 第 元   1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [						附表2編			
月14日2 0時13分 許 2萬元 (追加 起談① 附表2編 號2) 109年5 月14日2 0時13分 許 3,000元 (追加 起談① 附表2編 號2) 109年5月 14日20時 6分許 作金 6分許 年 6分許 年 6分許 不 (追訴 2萬元 (追訴 2萬元 (追訴 2萬元 (追訴 2萬元 (追訴 2萬元 (追訴 2萬元 (追訴 2萬元 (追訴 2萬元 (追訴 2萬元 (追訴 2萬元 (追訴 2萬元 (追訴 2萬元 (追訴 2萬元 (追訴 2萬元 (追訴 2萬元 (追訴 2萬元 (追訴 2萬元 (追訴 2萬元 (追訴 2百元 (自士 2百元 (自士 (記 2百元 (自士 (記 (記 (記 (記 (記 (記 (記 (記 (記 (記						號2)			
0時13分 許 2萬元 (追加 起新① 附表2編 號2)   109年5 月14日2 0時13分 許 3,000元 (追加 起新① 附表2編 號2)   109年5 月14日2 0時14分   2萬9,970   庫 銀 作 金 會 2萬9,970   庫 銀 行 帳 號 000 -0000 00000 00000 00 號   0000 00 © 000 00 © 00					•	109 年 5			
0時13分 許 2萬元 (追加 起新① 附表2編 號2)   109年5 月14日2 0時13分 許 3,000元 (追加 起新① 附表2編 號2)   109年5 月14日2 0時14分   2萬9,970   庫 銀 作 金 會 2萬9,970   庫 銀 行 帳 號 000 -0000 00000 00000 00 號   0000 00 © 000 00 © 00									
計       2萬元         ( 追訴									
2萬元 (追訴元 (追訴元 (追訴元 (追訴元 (追訴元 (追訴元 (追訴元 )									
(追加									
起訴① 附表2編 號2) 109 年 5 月14 日 2 0時13分 許 3,000元 (進訴① 附表2編 號2) 109 年 5 月14 日 2 0時13分 論之 離之 109 年 5 月14 日 2 6分許 作金金 6分許 作金金 2萬 9,970 庫 電 2萬 7 長 2 萬 7 1 帳 號 000 -0000 000000									
N 表 2編									
109 年 5									
109 年 5   月14 日 2   0 時 13 分 許 3,000元 (追訴 ① 附表 2編號 2)									
月14日2 0時13分 許 3,000元 (追加 起訴① 附表2編 號2) 109年5月 潘 柏 吕 109年5 新 北 1. 匯款時 14日20時 甫 合 昇 月14日2 市 ○ 區 6分許 作 金 滴 2萬9,970 庫 商 末 銀 ○ ○ 自告訴 2萬元 路 000 (追加 號 ○ 自告訴 2萬元 路 000 (宣加 號 ○ 白甲 ○ ○ 自等 ○ ○ ○ 自等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○					;		_		
0 時13分 許 3,000元 (追加 起訴① 附表2編 號2)									
Part									
3,000元 (追加 起訴① 附表2編 號2)  109年5月 潘 柏 吕 109年5 新 北 1.匯款時 14日20時 甫 合 昇 月14日2 市 □ 間及金 6分許 作 金 鴻 0時14分 □ 區 額補充 2萬9,970 庫 商 業 銀 ○ 白告訴 2萬元 路 000 人甲 (追加 號 ○ 白告訴 2萬元 路 000 人甲 (追加 號 ○ 台 高筆 3) 份 表 北 富 柏甫合 00000 日 一0000 日 一00000 00000 日 日 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一									
(追加 起訴① 附表2編 號2)  109年5月潘柏吕109年5新北1.匯款時 14日20時甫合昇月14日2市○周及金 6分許作金別0時14分○區額補充 2萬9,970庫商 元業銀 行帳號000 -0000 00000 00000 00000 00000 00 號  109年5 新北1.匯款時 間及金 額補充 自告訴 2萬元 路000 (追加 起訴書(台) (追称書 (治等 109年5 蘇維 新名 109年5 峽入						·			
上級						3,000元			
M表 2編						(追加			
109年5月 潘 柏 呂 109年5 新 北 1. 匯款時 14日20時 甫 合 昇 月14日2 市 ○ 間及金 6分許 作 金 鴻 0時14分 ○ 區 額補充 自告訴 2萬9,970 庫 商 業 銀 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						起訴①			
109年5月 潘 柏 呂 109年5 新 北 1. 匯款時 14日20時 甫 合 昇 月14日2 市 ○ 間及金 6分許 作 金 鴻 0時14分 ○ 區 額補充 2萬9,970 庫 商						附表2編			
14日20時   甫 合   昇   月14日2   市 ○   間及金   額補充   2萬9,970   庫 商   業 銀						號2)			
6分許       作金 鴻 2萬9,970 庫 商 業銀 元       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		109年5月	潘	柏	呂	109 年 5	新	北	1. 匯款時
6分許       作金 鴻 2萬9,970 庫 商 業銀 元       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		14日20時	甫	合	昇	月14日2	市	$\bigcirc$	間及金
2萬9,970       庫商       許       ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○		6分許						品	
大									
行帳       (追加號       ○○警         號000       起訴書       台       詢筆         是訴書       台       錦、潘         10000       二編號邦銀       柏甫合         30       行三       作金庫         109年5       一分       商業銀									
號 000     起訴書 (台) 詢筆       -0000     ① 附表 北 富 錄、潘       00000     二編號 邦 銀 柏甫合       00 號     109年5 峽 分 商業銀									
-0000       ① 附表 北 富 錄、潘         00000       二編號 邦 銀 柏甫合         00000       3)       行 三 作金庫         109年5峽 分 商業銀								台	
00000     二編號邦銀 柏甫合       00000     3)     行三 作金庫       109年5峽分 商業銀									
00000     3)     行 三 作金庫       00 號     109 年 5 峽 分 商業銀									
00 號 109 年 5 峽 分 商業銀									
			00	<i>31)</i> (3			1		
						月14日2	11	<i>)</i>	11 TK F

① 附表 二篇		14日20時 12分許 2萬3,985	帳戶	二310月時期(起①二3)10月時期年日①二310月時期年日①二310月時期編年日310月時期年日10月時期年日號52分加書表號52分加書表號52分	2	73頁19頁告甲共筆108,至甫金業帳與起①一共116,不致提間額至、7)訴○匯合萬96潘合庫銀戶追訴附所匯萬96一。領及補78第 ,人○款計 64 柏作商行,加書表載款 元 時金充
---------	--	---------------------------	----	--	---	---

	I			-		1					
							色加				畫面截
						起部					圖1份
						1) 19	付表				(109年
						二絲	<b>扁號</b>				度偵字
						3)					第30976
		109年5月	潘	柏	呂	109	年 5	新	北		號卷第
		14日21時	甫	合	昇	月1	4日2	市	$\bigcirc$		108頁、
		21分許	作	金	鴻	1時	39分	$\bigcirc$	品		第110
		2萬9,985	庫	商		許		$\bigcirc$	$\bigcirc$		頁)
		元	業	銀		2萬	元	路	000	3.	被告呂
			行	帳				號			昇鴻109
			號	000		( :	追加	(	聯		年5月14
			-00	000		起	訴書	邦	銀		日20時
			000	000		1	附表	行	三		14至16
			000	000		二;	編 號	峽	分		分許所
			00	號		6)		行	)		提領之4
			帳			109	年 5				筆2萬、
			户				4日2				1筆
							40分				3,800元
						許					部分,
						2萬	元				僅其中2
		109年5月					追加				萬9,970
		14日21時					訴書				元、2萬
		28分許					附表				3,985元
		2萬5,026					編號				部分為
		元				6)					告訴人
						109	年 5				甲〇〇
							4日2				所匯款
							40分				項。
						許	10 /				
							5, 00				
						0元					
							追加				
							訴書				
							附表				

					二編號			
					6)			
109	9年5月	張	哲	莊	109 年 5	新	北	1. 匯款時
14	日 20 時	華	華	沛	月14日2	市	$\bigcirc$	間及金
59	分許	南	商	珊	1時8分	$\bigcirc$	品	額補充
4 ‡	夷 9, 985	業	銀		許	$\bigcirc$	$\bigcirc$	自張哲
元		行	帳		2萬元	路	000	華華南
		號 (	000		(追加	號		商業銀
		-000	00		起訴書	(	台	行帳戶
		0000	00		①附表	北	富	歷史交
		0000	00		二編號1	邦	銀	易明細
		00	號		0)	行	Ξ	(109年
		帳戶	•		109 年 5	峽	分	度偵字
					月14日2	行	)	第30976
					1時9分			號卷第
					許			205
					2萬元			頁)。
								2. 提領時
					(追加			間及金
					起訴書			額補充
					① 附表			自提款
					二編號1			監視器
					0)			畫面截
					109 年 5			圖1份
					月14日2			(109年
					1時9分			度偵字
					許			第30976
					2萬元			號卷第
					_ pg > C			108
109	9年5月				(追加			頁)。
14	日 21 時				起訴書			
4分	許				①附表			
4 ‡	夷 9, 985				二編號1			
元					0)			
					 109 年 5			
					100 + 0			

						月	14日2			
							寺10分			
						許				
							<b></b>			
						(	追加			
							訴書			
							附表			
							編號1			
						0)				
					•	10	9 年 5			
							14日2			
							寺10分			
						許	•			
							5元			
							追加			
							訴書			
						1	附表			
							編號1			
						0)				
		109年5月	游	筱	莊	10	9 年 5	新	北	1. 匯款時
		14日21時	嬋	台	沛	月	14日2	市	$\bigcirc$	間及金
		2分許	新	國	珊	1 🖽	寺23分	$\bigcirc$	品	額補充
		4萬9,985	際	商		許		$\bigcirc$	$\bigcirc$	自游筱
		元	業	銀		10	萬元	路	000	嬋台新
			行	帳		(	追加	號		國際商
			號	000		起	訴書	(	全	業銀行
			-0(	000		1	附表	家	樹	帳戶歷
		109年5月		000			編號1	林	學	史交易
		14日21時	000	000		1)		園	門	明細
		3分許	00	號				市	)	(109年
		4萬9,985	帳	户						度偵字
		元								第30976
										號卷第
1								<u> </u>		

			109年5月	游	筱	莊	109 年 5	新	北	191
			14日21時	嬋	似台	加沛	月14日2	市		頁)。
			33分許	新	國	珊	1時38分		田田	2. 提領時
			3萬元	際	西商	>114	許			間及金
			0 = 1 / 0	業	銀		3萬元		000	額補充
				行	帳		0 124 / 0	號	000	自提款
				號 (			(追加	(	全	監視器
				-000			起訴書	家	掛	畫面截
				0000			①附表	林	學	圖1份
				0000			二編號1	成成	門	(109年
				00	號		2)	市		度偵字
				帳戶					,	第30976
				IN						號卷第
										109至
										110頁)
										3. 被告莊
						•	109 年 5			佩珊109
							月14日2			年5月14
							1時39分			日21時
							許			38至39
							8,000元			分許所
							(追加			提領之3
							起訴書			萬元、
							① 附表			8,000
							二編號1			元,僅
							2)			其中3萬
										元部分
										為告訴
										人甲
										○○所
										匯款
										項。
69	告	己〇〇於	109年5月	李	俊	呂	109 年 5	新	北	1. 提領時
	訴	109年5月	14日21時	良	中	昇	月14日2	市	$\bigcirc$	間及金
	人	14日19時	2分許	華	郵	鴻		0	品	額補充

	己	許接獲自	3萬9,989	政	股		1時(	9分	$\bigcirc$	$\bigcirc$	自提款
	$\bigcirc$	稱銀行客	元	份	有		許		路	000	監視器
	$\bigcirc$	服來電,		限	公		2萬元		號		畫面截
	(追	佯稱信用		司	帳		(追	加	(	台	圖1份
	加	卡遭人盜		號 (	000		起訴	書	北	富	(109年
	起	刷,需依		-000	00		① 附	表	邦	銀	度偵字
	訴	照指示操		0000	00		二編	號	行	三	第30976
	書	作網路銀		0000	00		4)		峽	分	號卷第
	1	行 APP 才		000	號	,	ک 109	年 5	行	)	109
	附	能取消盜		帳戶	'n		月14	日 2			頁)。
	表	刷之款					1時1	0分			2. 被告呂
	_	項,致己					許				昇鴻109
	編	○○陷於					2萬元				年5月14
	號	錯誤,聽					(追	加			日21時9
	2)	從指示匯					起訴	書			至16分
		款。(詐					① 附	表			許所提
		騙方式補					二編	號			領之7筆
		充自告訴					4)				2萬,僅
		人己〇〇				呂	ك 109	年 5	新	北	其中3萬
		警詢筆				昇	月14	日 2	市	$\bigcirc$	9,989元
		錄,見10				鴻	1時1	2分	$\bigcirc$	品	部分為
		9年度偵					許		$\bigcirc$	$\bigcirc$	告訴人
		字第3097					2萬元		路	000	己()
		6號卷第8					(追	加	號		所匯款
		3 至 85					起訴	書	(	頂	項。
		頁)					① 附	表	好	學	
							二編	號	成	門	
							5)		市	)	
							109 4	年 5			
							月14	日 2			
							1時1	3分			
							許				
							2萬元				
							(追	加			
							起訴	書			
<u> </u>											

							1 r/1 ±		
							①附表		
							二編號		
							5)		
							109 年 5		
							月14日2		
							1時14分		
							許		
							2萬元		
							(追加		
							起訴書		
							①附表		
							二編號		
							5)		
							109 年 5		
							月14日2		
							1時15分		
							許		
							2萬元		
							(追加		
							起訴書		
							① 附表		
							二編號		
							5)		
							109 年 5		
							月14日2		
							1時16分		
							許		
							2萬元		
							(追加		
							起訴書		
							①附表		
							二編號		
							5)		
70	告	丙○○於	109年5月	潘	柏	莊	109 年 5	新北	1. 提領時
	訴		14日20時		華	油	月14日2		間及金
	חר	100年3月	1	用	#	, da	7, 14 4 4	'1'	川八立

			I							
	人	14日19時		南	商	珊	0時13分	$\bigcirc$	品	額補充
	丙	20分許接	2 萬 9, 985	業	銀		許	$\bigcirc$	$\bigcirc$	自提款
	$\bigcirc$	獲自稱中	元	行	帳		2萬元	路	000	監視器
	$\bigcirc$	國信託客		號	000		(追加	號		畫面截
	(追	服主任來		-00	000		起訴書	(	玉	圖1份
	加	電,佯稱		000	000		①附表	山	銀	(109年
	起	其帳戶設		000	000		二編號	行	Ξ	度偵字
	訴	定有誤,		號	帳		8)	峽	分	第30976
	書	重複扣款		户			109 年 5	行	)	號卷第
	1	合記書局					月14日2			107
	附	的一筆交					0時14分			頁)。
	表	易,致丙					許			2. 被告莊
	_	○○陷於					2萬元			沛珊109
	編	錯誤,聽					(追加			年5月14
	號	從指示匯					起訴書			日20時
	4)	款。					①附表			13至15
							二編號			分許所
							8)			提領之2
							109 年 5			筆2萬、
							月14日2			1筆1萬
							0時15分			9,000
							許			元,僅
							1萬9,00			其中2萬
							0元			9,985元
							(追加			部分為
							起訴書			告訴人
							① 附表			白耕農
							二編號			所匯款
							8)			項。
71	告	乙〇〇於	109年5月	潘	柏	莊	109 年 5	新	北	提領時間
	訴	109年5月		甫	華	沛	月14日2	市	$\bigcirc$	及金額補
	人	14日19時	•	南	商	珊	0時42分		品	充自提款
	乙	30分許接		業	銀		許		$\bigcirc$	監視器畫
		獲自稱	元	行	帳		2萬元		000	面截圖1份
	$\bigcirc$	「合記書			000		-	號		(109年度

	(追	局」來	-000	00		(	追	加	(	台	偵字	第3	09
	加	電,佯稱	0000	00		起	訴	書	北	富	76號	卷笋	第1
	起	其購物設	0000	00		1	附	表	邦	銀	08頁	) (	)
	訴	定有誤,	號	帳		1	編	號	行	Ξ			
	書	被誤植為	户			9)			峽	分			
	1	批發商,							行)				
	附	導致帳戶			•	109	9 年	5					
	表	匯每月連				月	14	3 2					
	_	續扣款,				0 時	₹42	分					
	編	再佯裝銀				許							
	號	行客服去				1 萬	方元						
	5)	電表示協				(	追	加					
		助操作AT				起	訴	書					
		M解除設				1	附	表					
		定,致乙				1	編	號					
		○○陷於				9)							
		錯誤,聽											
		從指示匯											
		款											
7/1 =		•											

### 附表二

附表	. <b>二</b>	
編	犯罪事實	證據清單
號		
1.	附表一編號1	(1)告訴人徐淑春於警詢之指述(109年度少連
	(起訴書附件編號	偵字第180號警卷二第212至213頁)
	1)	(2)告訴人徐淑春提出之存摺影本(109年度少
		連偵字第180號警卷一第215頁)
		(3)第一銀行帳號00000000000號帳戶存摺存款
		客戶歷史交易明細表(109年度金訴字第236
		號卷二第417至419頁)
		(4)王奕茜中華郵政帳號000000-0000000號帳
		戶客戶歷史交易清單(109年度金訴字第236
		號卷二第363頁)
		(5)張錦文臺灣銀行帳號0000-0000000號帳戶
		存摺存款歷史交易明細批次查詢(109年度
		金訴字第236號卷二第379頁)

		(6)提領監視器畫面翻拍照片(109年度少連偵 字第180號警卷一第69至72頁)
2.	附表一編號2 (起訴書附件編號 2)	(1)告訴人李婉慈於警詢之指述(109年度少連 偵字第367號卷一第137至138頁) (2)黃鈺棋京城銀行帳號000-00-000000-0號帳 戶客戶存提記錄表(109年度少連偵字第367 號卷二第18頁) (3)提領款項監視器畫面(109年度少連偵字第 367號卷二第15至16頁、22頁、109年度少連 偵字第367號卷二第15至16頁)
3.	附表一編號3 (起訴書附件編號 3)	(1)告訴人林維捷於警詢之指述(109年度少連 偵字第180號警卷二第34至39頁) (2)黃鈺棋中華郵政帳號000-0000000-00000000 號帳戶客戶歷史交易清單(109年度少連偵 字第367號卷二第9頁、109年度少連偵字第 367號卷二第19) (3)黃鈺棋京城銀行帳號000000000000號帳戶客 戶存提記錄表(109年度少連偵字第367號卷 二第18頁) (4)提領款項監視器畫面(109年度少連偵字第 367號卷二第15頁反面、109年度少連偵字第 180號警卷一第17至18頁)
4.	附表一編號4 (起訴書附件編號 4)	(1)告訴人廖文傑於警詢之指述(109年度少連 偵字第367號卷二第42至43頁) (2)告訴人廖文傑提出之通話紀錄、網路銀行及 自動櫃員機交易明細、存摺影本(109年度 少連偵字第180號警卷二第136至138頁) (3)劉姵妘合作金庫銀行000-00000000000000號 帳戶歷史交易明細查詢結果(109年度少連 偵字第367號卷二第20至21頁) (4)提領款項監視器畫面(109年度少連偵字第 180號警卷一第40至41頁、109年度少連偵字 第367號卷二第16頁)
5.	附表一編號5	(1)告訴人何逢鳴於警詢之指述(109年度少連 偵字第180號警卷二第130頁反面至131頁)

#### (起訴書附件編號 | (2)告訴人何逢鳴提供之通聯記錄 (109年度少 5) 連偵字第180號警卷二第133頁) (3)劉姵妘合作金庫銀行000-00000000000000號 帳戶歷史交易明細查詢結果(109年度少連 偵字第367號卷二第20至21頁) (4)提領款項監視器畫面(109年度少連偵字第 180號警卷一第40至41頁、109年度少連偵字 第367號卷一第22頁反面) 6. 附表一編號6 (1)告訴人林宣瑩於警詢之指述(109年度少連 (起訴書附件編號 偵字第367號卷二第45頁) 6) (2)告訴人林宣瑩提出之自動櫃員機交易明細 (109年度少連偵字第180號警卷二第142頁 反面) (3)劉姵妘合作金庫銀行000-0000000000000號 帳戶歷史交易明細查詢結果(109年度少連 偵字第367號卷二第20至21頁) (4)提領現場監視錄影翻拍畫面(109年度少連 偵字第367號卷二第16頁) 7. (1)告訴人黃千瑜於警詢之指述(109年度少連 附表一編號7 (起訴書附件編號 偵字第367號卷二第47至48頁) 7) (2)劉姵妘華南銀行000-000000000000號帳戶歷 史交易明細查詢結果(109年度少連偵字第 367號卷二第22頁、109年度金訴字第236號 卷二第371頁) (3)提領款項監視器畫面(109年度少連偵字第 367號卷一第23頁) 8. 附表一編號8 (1)告訴人蔡佳琳於警詢之指述(109年度少連 (起訴書附件編號 偵字第367號卷二第50至51頁) 8) (2)劉姵妘華南銀行000-000000000000號帳戶歷 史交易明細查詢結果(109年度少連偵字第 367號卷二第22頁) 9. 附表一編號9 (1)告訴人林芯謙於警詢之指述(109年度少連 (起訴書附件編號 偵字第367號卷二第53至54頁) 9) (2)張毓娟彰化銀行帳號0000-00-00000-0-00號 帳戶存摺存款資料及交易明細查詢(109年

		度金訴字第236號卷二第393頁) (3)劉姵妘中華郵政帳號0000000-0000000號帳 戶客戶歷史交易清單(109年度金訴字第236
		號卷二第359頁)
10.	附表一編號10 (起訴書附件編號 10)	(1)被害人林品賢於警詢之指述(109年度少連 偵字第367號卷二第56至58頁) (2)被害人林品賢提出之網路銀行交易明細 (109年度少連偵字第180號警卷二第148 頁) (3)張毓娟兆豐國際商業銀行帳號000- 00000000000號帳戶客戶存款往來交易明細 表(109年度少連偵字第367號卷二第23頁)
11.	附表一編號11 (起訴書附件編號 11、併辦①附表2 編號1)	(1)告訴人席吉成於警詢之指述(109年度偵字 第28648號卷第29至31頁) (2)林義勝帳號00000000000000號帳戶交易明細 (109年度偵字第28648號卷第80頁、第256 頁) (3)告訴人席吉成提出之匯款單據(109年度偵 字第28648號卷第92頁) (4)告訴人席吉成設於第一商業銀行小港分行帳 戶開戶基本資料、交易明細(109年度偵字 第28648號卷第274至275頁) (5)被告呂昇鴻提領款項監視器畫面及109年5月 1日駕車監視器錄影翻拍照片(109年度偵字 第28648號卷第68至69頁、109年度少連偵字 第28648號卷第68至69頁、109年度少連偵字 第180號警卷一第34至37頁、109年度偵字第 30551號卷第94至95頁)
12.	附表一編號12 (起訴書附件編號 12)	<ul> <li>(1)告訴人朱家誼於警詢之指述(109年度偵字第37605號卷第10至11頁)</li> <li>(2)陳煒璇帳號000-00000-0000000號帳戶基本資料及ATM交易明細(109年度少連偵字第180號警卷二第7頁)</li> <li>(3)被告呂昇鴻提領監視器畫面(109年度偵字第37605號卷第12頁)</li> </ul>
13.	附表一編號13	(1)告訴人黃昱誠於警詢之指述(109年度偵字

## (起訴書附件編號 第12606號卷第68至70頁) 13) (2)告訴人黃昱誠提出之網路銀行交易明細 (109年度少連偵字第180號警卷二第29頁) (3)陳煒璇帳號000-00000-000000號帳戶基本 資料及ATM交易明細(109年度少連偵字第 180號警卷二第7頁、109年度偵字第12606號 (4)監視器畫面翻拍照片(109年度偵字第12606 號卷第25至27頁) (5)熱點資料案件詳細列表(109年度偵字第 12606號卷第28頁) (6)被告呂昇鴻109年5月2日21時49分提款監視 器書面翻拍照片(109年度偵字第12606號卷 第25至27頁) 14. | 附表一編號14 (1)告訴人陳麗錦於警詢之指述(109年度少連 偵字第180號警卷二第152頁至153頁) (起訴書附件編號 14) (2)告訴人陳麗錦提出之網路銀行交易明細 (109年度少連偵字第180號警卷二第156 頁) (3) 李書琦帳號0000000000000號109年5月3日交 易明細(109年度少連偵字第180號警卷二第 19頁) (4)被告呂昇鴻提領監視器畫面(109年度少連 偵字第180號警卷一第44至47頁) 15. (1)告訴人尤亭文於警詢之指述(109年度少連 |附表一編號15 (起訴書附件編號 偵字第180號警卷二第158頁至159頁) 15) (2) 李書琦帳號000000000000號109年5月3日交 易明細(109年度少連偵字第180號警卷二第 19頁) (3)告訴人尤亭文提出之網路銀行匯款證明 (109年度少連偵字第180號警卷二第161頁 反面) (4)被告呂昇鴻提領監視器畫面(109年度少連 偵字第180號警卷一第44至47頁) 16. 附表一編號16 (1)告訴人許辰嫈於警詢之指述(109年度少連

### (起訴書附件編號 偵字第180號警卷二第41至43頁) 16) (2)告訴人許辰嫈提出之存摺封面影本及匯款單 截圖(109年度少連偵字第180號警卷二第44 頁) (3) 李書琦帳號0000000-0000000號帳戶客戶歷 史交易清單及基本資料(109年度少連偵字 第180號警卷二第10頁) (4)被告呂昇鴻提領監視器書面(109年度少連 偵字第180號警卷一第56至59頁、109年度少 連偵字第180號警卷一第19至20頁) 17. | 附表一編號17 (1)告訴人林秋伶於警詢之指述(109年度少連 偵字第180號警卷二第47至49頁) (起訴書附件編號 17) (2)告訴人林秋伶提供之通話記錄、網路銀行交 易明細截圖(109年度少連偵字第180號警卷 二第52頁、56頁反面至57頁) (3) 帳號0000000000000號帳戶交易明細(109年 度少連偵字第180號警卷二第11頁) (4)被告呂昇鴻提領監視器書面(109年度少連 偵字第180號警卷一第21至23頁) 18. 附表一編號18 (1)告訴人蕭雅溱於警詢之指述(109年度少連 偵字第180號警卷二第174至175頁) (起訴書附件編號 18) (2)告訴人蕭雅溱提出之存摺封面影本、永豐銀 行新台幣匯款申請單(109年度少連偵字第 180號警卷二第176至177頁) (3)王然燈帳號00000000000號帳戶交易明細 (109年度少連偵字第180號警卷二第20頁) 19. | 附表一編號19 (1)告訴人謝宇雯於警詢之指述(109年度少連 (起訴書附件編號 偵字第180號警卷二第62頁反面至63頁) 19) (2)告訴人謝宇雯提出之通話記錄、自動櫃員機 交易明細表(109年度少連偵字第180號警卷 二第65頁反面至66頁) (3)何雅涵帳號000-000-000000號帳戶存摺存戶 內容查詢(109年度少連偵字第180號警卷二 第13頁)

		(4)被告呂昇鴻提領監視器畫面(109年度少連 偵字第180號警卷一第24至25、第54頁)
20.	附表一編號20 (起訴書附件編號 20)	(1)告訴人黃威驊於警詢之指述(109年度少連 偵字第180號警卷二第68頁反面至69頁) (2)告訴人黃威驊提出之通話記錄、網路銀行交 易明細截圖(109年度少連偵字第180號警卷 二第70頁反面至71頁) (3)何雅涵帳號000-000-000000號帳戶存摺存戶 內容查詢(109年度少連偵字第180號警卷二 第13頁)
21.	附表一編號21 (起訴書附件編號 21)	(1)告訴人孫慧婷於警詢之指述(109年度少連 偵字第180號警卷二第73頁反面至74頁) (2)告訴人孫慧婷提出之網路銀行交易明細截 圖、存摺影本(109年度少連偵字第180號警 卷二第76頁至77頁) (3)何雅涵帳號000-000-000000號帳戶存摺存戶 內容查詢(109年度少連偵字第180號警卷二 第13頁) (4)被告呂昇鴻提領監視器畫面(109年度少連 偵字第180號警卷一第24頁)
22.	附表一編號22 (起訴書附件編號 22)	(1)告訴人李佳蓉於警詢之指述(109年度少連 偵字第180號警卷二第79頁反面至81頁) (2)告訴人李佳蓉提出之網路銀行交易明細截圖 (109年度少連偵字第180號警卷二第86頁) (3)何雅涵帳號000-000-000000號帳戶存摺存戶 內容查詢(109年度少連偵字第180號警卷二 第13頁) (4)何雅涵帳號0000000000000號帳戶109年5月6 日交易明細(109年度少連偵字第180號警卷 二第14頁) (5)被告呂昇鴻提領監視器畫面(109年度少連 偵字第180號警卷一第52頁、109年度少連偵 字第180號警卷一第27至29頁)
23.	附表一編號23	(1)告訴人許慧郁於警詢之指述(109年度少連 偵字第180號警卷二第89頁至91頁)

# (起訴書附件編號 (2)告訴人許慧郁提出之網路銀行交易明細與通 23) 話紀錄(109年度少連偵字第180號警卷二第 96至99頁、109年度偵字第30551號卷第116 頁) (3)何雅涵帳號000000000000號帳戶109年5月6 日交易明細(109年度少連偵字第180號警卷 二第14頁) (4)高賜賢帳號000000-000000號帳戶客戶歷 史交易明細清單及基本資料(109年度少連 偵字第180號警卷二第15頁) (5)何雅涵帳號00000000000號帳戶存款摺存款 交易明細批次查詢(109年度少連偵字第180 號警卷二第22頁) (6)廖尉听帳號0000000000000號帳戶交易明細 (109年度少連偵字第180號警卷二第23頁) (7)被告呂昇鴻提領監視器畫面(109年度少連 偵字第180號警卷一第27至29頁、49至50 頁、59頁) 24. 附表一編號24 (1)告訴人何季蓁於警詢之指述(109年度少連 偵字第180號警卷二第101至102頁) (起訴書附件編號 24) (2)告訴人何季蓁提出之網路銀行交易明細 (109年度少連偵字第180號警卷二第102頁 反面) (3) 高賜賢帳號0000000-000000號帳戶客戶歷 史交易明細清單及基本資料(109年度少連 偵字第180號警卷二第15頁) (4)被告呂昇鴻提領監視器畫面(109年度少連 偵字第180號警卷一第30至32頁) 25. 附表一編號25 (1)被害人陳德明於警詢之陳述(109年度少連 (起訴書附件編號 偵字第180號警卷二第167頁) 25) (2)被害人陳德明提供之與詐騙集團對話內容截 圖及網路銀行轉帳明細資料(109年度少連 偵字第180號警卷二第169至141頁) (3)王然燈帳號00000000000號帳戶交易明細 (109年度少連偵字第180號警卷二第20頁)

		(4)被告呂昇鴻提領監視器畫面(109年度少連 偵字第180號警卷一第48頁)
26.	附表一編號26 (起訴書附件編號	(1)被害人陳鏡安於警詢之陳述(109年度少連 偵字第180號警卷二第181至182頁)
	26)	(2)被害人陳鏡安提出之郵政自動櫃員機交易明 細表(109年度少連偵字第180號警卷二第 183頁)
		(3)何雅涵帳號000000000000號帳戶存款摺存款 交易明細批次查詢(109年度少連偵字第180 號警卷二第22頁)
		(4)被告呂昇鴻提領監視器畫面(109年度少連 偵字第180號警卷一第51頁、53頁)
27.	附表一編號27 (起訴書附件編號 27)	(1)告訴人洪以宣於警詢之指述(109年度少連 偵字第180號警卷二第185至187頁) (2)告訴人洪以宣提出之自動櫃員機交易明細、 存摺影本(109年度少連偵字第180號警卷二 第188至189頁)
		(3)廖尉听帳號000000000000000號帳戶交易明細 (109年度少連偵字第180號警卷二第23頁) (4)被告呂昇鴻監視器畫面(109年度少連偵字 第180號警卷一第55頁、109年度偵字第 30551號卷第96頁)
28.	附表一編號28 (起訴書附件編號 28)	(1)告訴人李欣怡於警詢之指述(109年度少連 偵字第180號警卷二第107頁反面至110頁) (2)林廣淵帳號000-000-000000號帳戶存摺存戶 內容查詢(109年度少連偵字第180號警卷二 第13頁) (3)何家鈞帳號000-000-000000號帳戶存摺存戶 內容查詢(109年度少連偵字第180號警卷二 第13頁)
29.	附表一編號29 (起訴書附件編號 29)	(1)告訴人蘇貞蒼於警詢之指述(109年度少連 偵字第180號警卷二第194頁反面至至196 頁) (2)告訴人蘇貞蒼提供之通話紀錄及網路銀行轉 帳明細資料(109年度少連偵字第180號警卷

	T	
		二第197頁反至199頁)
		(3)何家鈞帳號00000000000號帳戶ATM交易明
		細及基本資料(109年度少連偵字第180號警
		卷二第24頁)
30.	附表一編號30	(1)告訴人蔡依汝於警詢之指述(109年度少連
	(起訴書附件編號	偵字第180號警卷二第202頁反面至至203
	30)	頁)
		(2)告訴人蔡依汝提供之網路銀行轉帳明細資料
		(109年度少連偵字第180號警卷二第205頁
		反面)
		(3)林廣淵帳號000-000-00000號帳戶存摺存戶
		內容查詢(109年度少連偵字第180號警卷二
		第13頁)
31.	附表一編號31	(1)告訴人陳耀清於警詢之指述(109年度偵字
	(起訴書附件編號	第30551號卷第12至14頁)
	31)	(2)告訴人陳曜清匯款證明及LINE訊息 (109年
		度偵字第30551號卷第96至97頁)
		(3)鄭光男合作金庫銀行帳號000000000000號
		帳戶歷史交易明細查詢結果(109年度金訴
		字第236號卷二第397頁)
32.	附表一編號32	(1)被害人許凱雯於警詢之陳述(109年度少連
	(起訴書附件編號	偵字第180號警卷二第33至34頁)
	32)	(2)被害人許凱雯提出之匯款明細(109年度少
		連偵字第180號警卷二第32頁反面)
		(3)鍾宏坤帳號000000-000000號帳戶帳戶客
		戶歷史交易清單及基本資料(109年度少連
		偵字第180號警卷二第8頁)
		(4)被告呂昇鴻提領監視器畫面(109年度少連
		偵字第180號警卷一第14頁)
33.	附表一編號33	(1)告訴人徐范煦敏警詢之指述(109年度少連
	(起訴書附件編號	偵字第180號警卷二第117頁反面至118頁)
	33)	(2)告訴人徐范煦敏提出之匯款單據(109年度
		少連偵字第180號警卷二第122頁)
		(3)何家鈞帳號000-000-00000號帳戶存摺存戶
		內容查詢(109年度少連偵字第180號警卷二

		第13頁) (4)被告呂昇鴻監視器畫面(109年度少連偵字 第180號警卷一第33頁、第38至39頁)
34.	附表一編號34 (起訴書附件編號 34)	(1)告訴人林慧蓉於警詢之指述(109年度偵字 第30551號卷第17至18頁) (2)鄭光男合作金庫銀行帳號000000000000000號 帳戶歷史交易明細查詢結果(109年度金訴 字第236號卷二第397至398頁) (3)被告呂昇鴻提領監視器畫面(109年度偵字 第30551號卷第82頁)
35.	附表一編號35 (起訴書附件編號 35)	(1)告訴人鄭博豪於警詢之指述(109年度偵字第30551號卷第17至18頁) (2)告訴人鄭博豪提出之自動櫃員機交易明細及彰化銀行存摺封面影本、通話紀錄(109年度偵字第30551號卷第98至102頁) (3)被告呂昇鴻提領監視器畫面(109年度偵字第30551號卷第81頁、85頁) (4)鄭光男合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶歷史交易明細查詢結果(109年度金訴字第236號卷二第397至398頁)
36.	附表一編號36 (起訴書附件編號 36)	(1)告訴人劉曜銓於警詢之指述(109年度偵字 第30551號卷第21至23頁) (2)告訴人劉曜銓提出之自動櫃員機交易明細表 及通話紀錄(109年度偵字第30551號卷第 103至104頁) (3)林芊好合作金庫銀行帳號0000-0000-00000 號帳戶歷史交易明細查詢(109年度金訴字第 236號卷二第389頁)
37.	附表一編號37 (起訴書附件編號 37)	(1)告訴人陳皓軒於警詢之指述(109年度偵字第30551號卷第24至25頁) (2)告訴人陳皓軒提出之自動櫃員機交易明細表 (109年度偵字第30551號卷第105至106頁) (3)被告呂昇鴻提領監視器畫面(109年度偵字 第30551號卷第86頁) (4)林芊好合作金庫銀行帳號0000-0000-00000

		號帳戶歷史交易明細查詢(109年度金訴字第 236號卷二第389頁)
38.	附表一編號38 (起訴書附件編號 38)	(1)告訴人毛威翔於警詢之指述(109年度偵字第30551號卷第26至27頁) (2)告訴人毛威翔提出之自動櫃員機交易明細表(109年度偵字第30551號卷第107頁) (3)被告呂昇鴻提領監視器畫面(109年度偵字第30551號卷第84頁) (4)林芊好合作金庫銀行帳號0000-0000-00000 號帳戶歷史交易明細查詢(109年度金訴字第236號卷二第389頁)
39.	附表一編號39 (起訴書附件編號 39)	<ul> <li>(1)告訴人張煜晨於警詢之指述(109年度偵字第30551號卷第31至33頁)</li> <li>(2)告訴人張煜晨提出之存摺內頁影本(109年度偵字第30551號卷第111頁)</li> <li>(3)李浩平臺灣銀行帳號0000000000000(109年度金訴字第236號卷二第377頁)</li> <li>(4)被告呂昇鴻提領帳號000-000000000000號帳戶監視器畫面(109年度偵字第30551號卷第87頁)</li> </ul>
40.	附表一編號40 (起訴書附件編號 40)	(1)告訴人葉春滿於警詢之指述(109年度偵字第30551號卷第34至40頁) (2)告訴人葉春滿提出之存摺封面影本(109年度偵字第30551號卷第171頁) (3)蘇柏蓉臺灣企銀帳號000000000000號帳戶交易明細(109年度金訴字第236號卷二第383頁) (4)富邦銀行帳號00000000000000號帳戶各類存款歷史對帳單(109年度金訴字第236號卷二第401頁)
41.	附表一編號41 (起訴書附件編號 41)	<ul><li>(1)告訴人李宗翰於警詢之指述(109年度偵字第30551號卷第41至43頁)</li><li>(2)告訴人李宗翰提出之自動櫃員機交易明細(109年度偵字第30551號卷第113頁)</li></ul>

		(3)李浩平臺灣銀行帳號00000000000 (109年
		度金訴字第236號卷二第377頁)
		(4)被告呂昇鴻提領監視器畫面(109年度偵字
		第30551號卷第88頁)
42.	附表一編號42	(1)被害人周佳蓉於警詢之陳述(109年度偵字
	(起訴書附件編號	第30551號卷第55至56頁)
	42)	(2)被害人周佳蓉提出之網路銀行匯款明細截圖
		(109年度偵字第30551號卷第122至123頁)
		(3)被告呂昇鴻提領監視器畫面(109年度偵字
		第30551號卷第91頁)
43.	附表一編號43	(1)告訴人柯博懷於警詢之指述(109年度偵字
	(起訴書附件編號	第30551號卷第44至46頁)
	43)	(2)告訴人柯博懷提出之匯款明細及通話紀錄
		(109年度偵字第30551號卷第114至115頁)
		(3)被告呂昇鴻提領監視器畫面(109年度偵字
		第30551號卷第89頁)
		(4)李浩平第一銀行帳號000-000000000000號帳
		户存摺存款客户交易明細表(109年度金訴
		字第236號卷二第407頁)
44.	附表一編號44	(1)告訴人蔡伊玲於警詢之指述(109年度偵字
	(起訴書附件編號	第30551號卷第52至54頁)
	44)	(2)告訴人蔡伊玲提出之網路銀行交易明細、通
		話紀錄(109年度偵字第30551號卷第118至
		121頁)
45.	附表一編號45	(1)告訴人林瑞傑於警詢之指述(109年度偵字
	(起訴書附件編號	第30551號卷第28至30頁)
	45)	(2)告訴人林瑞傑提出之自動櫃員機交易明細
		表、通話紀錄(109年度偵字第30551號卷第
		109至110頁)
		(3)被告呂昇鴻提領監視器畫面(109年度偵字
		第30551號卷第83頁)
		(4)林芊好合作金庫銀行帳號0000-0000-00000
		號帳戶歷史交易明細查詢(109年度金訴字第
		236號卷二第389頁)
46.	附表一編號46	(1)被害人黃資淨於警詢之陳述(109年度偵字
l	<u> </u>	

### (起訴書附件編號 第30551號卷第15至16頁) 46) (2)鄭光男合作金庫銀行帳號0000000000000號 帳戶歷史交易明細查詢結果(109年度金訴 字第236號卷二第397頁) (3)被告呂昇鴻提領帳號000-00000000000000帳 户監視器書面(109年度偵字第30551號卷第 80頁) 47. 附表一編號47 (1)告訴人蘇湘庭於警詢之指述(109年度偵字 (起訴書附件編號 第28648號卷第34至35頁) 47、併辦①附表2 (2)監視器錄影畫面截圖(109年度偵字第28648 編號2) 號卷第70至74頁) (3) 黄玟翔帳號0000000000000號帳戶交易明細 (109年度偵字第28648號卷第82頁) (4) 李念真中華郵政帳號000-0000000-000000 0號帳戶客戶歷史交易明細(109年度少連偵字 第367號卷二第24頁、109年度偵字第28648號卷 第83頁) (5)林幸玫帳號00000000000號帳戶交易明細 (109年度偵字第28648號卷第84頁) (6) 吳月桂中華郵政帳號00000-000000號帳戶 客戶歷史交易清單(109年度金訴字第236號 卷二第361頁) 48. 附表一編號48 (1)告訴人陳建勛於警詢之指述(109年度偵字 (起訴書附件編號 第28648號卷第48頁反面至49頁) 48、併辦(1) 附表2 (2)監視器錄影畫面截圖(109年度偵字第28648 編號6) 號卷第71至73頁) (3) 黄玟翔帳號0000000000000號帳戶交易明細 (109年度偵字第28648號卷第82頁) (4) 李念真帳號0000000000000號帳戶交易明細 (109年度偵字第28648號卷第83頁) (5)告訴人陳建勛提出之帳戶交易明細內容列印 書面(109年度偵字第28648號卷第138至139 頁) 49. 附表一編號49 (1)告訴人孫聖翔於警詢之指述(109年度偵字 第28648號卷第40至41頁)

	(起訴書附件編號	(2)監視器錄影畫面截圖(109年度偵字第28648
	49、併辦①附表2	號卷第71頁)
	編號3)	(3)吳長庚帳號000000000000號帳戶歷史交易
		明細查詢結果(109年度偵字第28648號卷第
		79頁)
		(4)告訴人孫聖翔提出之帳戶未登摺明細列印畫
		面(109年度偵字第28648號卷第112頁)
50.	附表一編號50	(1)告訴人林怡君於警詢之指述(109年度少連
	(起訴書附件編號	偵字第367號卷二第73至75頁)
	50)	(2)吳長庚合作金庫銀行帳號000-000000000
		000號帳戶(109年度少連偵字第367號卷二第25
		頁)
51.	附表一編號51	(1)告訴人陳誠於警詢之指述(109年度偵字第
	(起訴書附件編號	28648號卷第42頁反面至41頁)
	51、併辦①附表2	(2)監視器錄影畫面截圖(109年度偵字第28648
	編號4)	號卷第71頁、109年度少連偵字第367號卷二
		第16頁反面)
		(3)吳長庚帳號000000000000號帳戶歷史交易
		明細查詢結果(109年度偵字第28648號卷第
		79頁)
		(4)告訴人陳誠提出之郵政自動櫃員機交易明細
		表、存摺影本、通話紀錄(109年度偵字第
		28648號卷第109頁反面至117頁)
52.	附表一編號52	(1)告訴人陳睿詮於警詢之指述(109年度偵字
	(起訴書附件編號	第28648號卷第42頁反面至44頁)監視器錄
	52、併辨①附表2	影畫面截圖(109年度偵字第28648號卷第70
	編號5)	至71頁)
		(2)吳長庚帳號000000000000號帳戶歷史交易
		明細查詢結果(109年度偵字第28648號卷第
		79頁)
		(3)告訴人陳睿詮提出之通話紀錄、台新銀行自
		動櫃員機交易明細表、臺灣銀行帳戶存摺封
		面影本(109年度偵字第28648號卷第119頁
		反面至120頁、122頁反面、123反面)
53.	附表一編號53	(1)告訴人莊鳳賢於警詢之指述(109年度偵字
I	1	

## (起訴書附件編號 第28648號卷第52頁) 53、併辦①附表2 |(2)監視器錄影畫面截圖(109年度偵字第28648 編號8) 號卷第72至73頁) (3)林幸玫帳號0000000000000號帳戶交易明細 (109年度偵字第28648號卷第81頁) (4)告訴人莊鳳賢提出之中國信託商業銀行及第 一商業銀行帳戶存摺影本、交易明細(109 年度偵字第28648號卷第148頁反面至148頁 反至150頁、152至153) 54. | 附表一編號54 (1)告訴人洪家和於警詢之指述(109年度偵字 (起訴書附件編號 第28648號卷第62頁) 54、併辦①附表2 (2)監視器錄影畫面截圖(109年度偵字第28648 編號9) 號卷第75頁、109年度少連偵字第367號卷二 第17頁反面、109年度少連偵字第367號卷一 第26頁反面) (3) 陳雪治帳號0000000000號帳戶交易明細 (109年度偵字第28648號卷第87頁) (4)告訴人洪家和提出之台新銀行自動櫃員機交 易明細表、二林郵局存摺封面影本、台中銀 行存摺影本(109年度偵字第28648號卷第 185頁反面、187頁) 55. 附表一編號55 (1)被害人沈佳誼於警詢之陳述(109年度少連 (起訴書附件編號 偵字第367號卷二第59至61頁) 55、併辦①附表2 (2)監視器錄影畫面截圖(109年度偵字第28648 編號7) 號卷第72頁、109年度少連偵字第367號卷二 第16頁反面) (3) 李念真帳號00000000號帳戶交易明細(109 年度偵字第28648號卷第83頁) (4)被害人沈佳誼提出之帳戶交易明細內容列印 畫面、通話紀錄(109年度偵字第28648號卷 第142至143頁) 56. 附表一編號56 (1)告訴人朱寶玉於檢事官詢問時之指述(109 (追加起訴①附表 年度偵字第28648號卷第32至33頁) 2編號1) (2)監視器錄影翻拍照片(109年度少連偵字第 180號警卷一第34至37頁、109年度偵字第

		28648號卷第68至69頁、89頁)
		(3)林義勝帳號000000000000號帳戶交易明細
		(109年度偵字第28648號卷第80頁、第256
		頁)
		(4)告訴人朱寶玉提出之匯款資料(109年度值
		字第28648號卷第97頁反面)
		(5)告訴人朱寶玉第一商業銀行歸仁分行帳戶開
		户基本資料、交易明細(109年度偵字第
		28648號卷第253至254頁)
57.	附表一編號57	(1)告訴人卓佑珊於偵查中之指訴(109年度偵
	(追加起訴①附表	字第28648號卷第283頁)
	2編號2)	(2)監視器錄影畫面截圖(109年度偵字第28648
		號卷第70頁)
		(3)林幸玫帳號00000000000號帳戶交易明細
		(109年度偵字第28648號卷第84頁)
		(4)告訴人卓佑珊設於彰化銀行吉林分行帳戶開
		户基本資料、交易明細(109年度偵字第
		28648號卷第265頁、第267頁)
58.	附表一編號58	(1)告訴人柯葳薇於警詢之指述(109年度偵字
50.	(追加起訴①附表	
		第28648號卷第37至38頁)
	2編號2)	(2)監視器錄影畫面截圖 (109年度偵字第28648   109年度
		號卷第70頁反面)
		(3)林幸玫帳號000000000000號帳戶交易明細
		(109年度偵字第28648號卷第84頁)
		(4)告訴人柯葳薇提出之存款交易明細查詢畫
		面、通話記錄(109年度偵字第28648號卷第
		105頁)
59.	附表一編號59	(1)告訴人陳映好於警詢之指述(109年度偵字
	(追加起訴①附表	第28648號卷第39頁)
	2編號3)	(2)監視器錄影畫面截圖(109年度偵字第28648
		號卷第70頁反面)
		(3)林幸玫帳號00000000000號帳戶交易明細
		(109年度偵字第28648號卷第84頁)
		(4)告訴人陳映妤提出之郵政自動櫃員機交易明
		細表 (109年度偵字第28648號卷第108頁)

## 60. 附表一編號60 (1)被害人余俊緯於警詢之陳述(109年度偵字 (追加起訴(1)附表 第28648號卷第45至46頁) 2編號5) (2)被害人余俊緯提出之通話紀錄、轉帳交易成 功列印畫面(109年度偵字第28648號卷第 128至129頁) (3) 吳月桂中華郵政帳號000000-0000000號帳戶 客戶歷史交易清單(109年度金訴字第236號 卷二第361頁) 61. 附表一編號61 (1)告訴人蔡宜芝於警詢之指述(109年度偵字 (追加起訴①附表 第28648號卷第47頁) (2)監視器錄影畫面截圖(109年度偵字第28648 2編號6) 號卷第73頁) (3) 李念真帳號0000000000000號帳戶交易明細 (109年度偵字第28648號卷第83頁) (4) 黄玟翔帳號0000000000000號帳戶交易明細 (109年度偵字第28648號卷第82頁) (5)告訴人蔡宜芝提出之通話紀錄、轉帳交易列 印畫面、存摺影本(109年度偵字第28648號 **卷第133至134頁**) 62. 附表一編號62 (1)告訴人楊湘儀於警詢之指述(109年度偵字 (追加起訴①附表 第28648號卷第53至54頁) (2)監視器錄影畫面截圖(109年度偵字第28648 2編號7) 號卷第73頁反面) (3) 黄玟翔帳號00000000000000號帳戶交易明細 (109年度偵字第28648號卷第82頁) (4)告訴人楊湘儀提出之轉帳交易列印書面 (109年度偵字第28648號卷第156頁反面) 63. 附表一編號63 (1)告訴人李若嫻於警詢之指述(109年度偵字 (追加起訴①附表 第28648號卷第55至58頁) 2編號8) (2)監視器錄影畫面截圖(109年度偵字第28648 號卷第73至74頁) (3) 黄玟翔帳號0000000000000號帳戶交易明細 (109年度偵字第28648號卷第86頁) (4)告訴人李若嫻提出之通話紀錄、交易明細查 詢列印書面(109年度偵字第28648號券第

		162頁、163頁)
64.	附表一編號64 (追加起訴①附表	(1)告訴人林敏於警詢之指述(109年度偵字第 28648號卷第59至61頁)
	2編號9)	(2)監視器錄影畫面截圖(109年度偵字第28648 號卷第74頁)
		(3)黄玟翔帳號000000000000號帳戶交易明細
		(109年度偵字第28648號卷第86頁)
65.	附表一編號65	(1)告訴人曹文沛於偵查之指述(109年度偵字
	(追加起訴①附表	第28648號卷第283頁反面)
	2編號10)	(2)監視器錄影畫面截圖(109年度偵字第28648
		號卷第74頁反面)
		(3)陳雪治帳號0000000000000號帳戶交易明細 (109年度偵字第28648號卷第87頁)
		(4)告訴人曹文沛設於玉山銀行帳戶開戶基本資
		料、交易明細(109年度偵字第28648號卷第
		277至278頁)
		(5)告訴人曹文沛提出之匯款通知簡訊(109年
		度偵字第28648號卷第285頁)
		(6)告訴人曹文沛中國信託商業銀行自動化設備
		當日跨行存款明細表(109年度偵字第28648
		號卷第300頁)
66.	附表一編號66 (追加起訴①附表	(1)告訴人廖美妮於警詢之指述(109年度偵字 第28648號卷第63頁)
	2編號11)	(2)監視器錄影畫面截圖 (109年度偵字第28648
	,	號卷第74頁反面)
		(3)陳雪治帳號000000000000號帳戶交易明細
		(109年度偵字第28648號卷第87頁)
		(4)告訴人廖美妮提出之郵政自動櫃員機交易明
		細表(109年度偵字第28648號卷第189頁)
67.	附表一編號67	(1)告訴人林素生於警詢之指述(109年度偵字
	(追加起訴①附表	第28648號卷第64反面至65頁)
	2編號12)	(2)監視器錄影畫面截圖(109年度偵字第28648
		號卷第75頁)
		(3)告訴人林素生提出之通話紀錄、交易明細
		(109年度偵字第28648號卷第194頁)

## 68. 附表一編號68 (1)告訴人甲○○於警詢之指述(109年度偵字 (追加起訴②附表 第30976號卷第71至81頁) 2編號1) (2)提款監視器畫面截圖1份(109年度偵字第 30976號卷第108至110頁) (3)華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 歷史交易明細及申登人資料(109年度偵字 第30976號卷第201至205頁) 帳戶歷史交易明細及申登人資料(109年度 偵字第30976號卷第209至212頁) (5)合作金庫商業銀行帳號000-00000000000000000號帳戶歷史交易明細及申 登人資料(109年度偵字第30976號卷第195 至197頁) (6)台新國際商業銀行帳號000-00000000000000000號帳戶歷史交易明細 (109年度偵字第30976號卷第191頁) 69. 附表一編號69 (1)告訴人己○○於警詢之指述(109年度偵字 (追加起訴②附表 第30976號卷第83至85頁) 2編號2) (2)提款監視器書面截圖1份(109年度偵字第 30976號卷第109頁) (3)中華郵政股份有限公司帳號000-000000000000000號帳戶歷史交易明細及申登 人資料(109年度偵字第30976號卷第219至 221頁) 70. 附表一編號70 (1)告訴人丙○○於警詢之指述(109年度偵字 (追加起訴②附表 第30976號卷第91至95頁) (2)提款監視器畫面截圖1份(109年度偵字第 2編號4) 30976號卷第107頁) (3)華南商業銀行帳號000-00000000000000號帳 户歷史交易明細及申登人資料(109年度偵 字第30976號卷第201至205頁) 71. 附表一編號71 (1)告訴人乙○○於警詢之指述(109年度偵字 (追加起訴②附表 第30976號卷第99至100頁) 2編號5)

(2)提款監視器畫面截圖1份(109年度偵字第
30976號卷第107頁)
(3)華南商業銀行帳號000-00000000000000號帳
戶歷史交易明細及申登人資料(109年度偵
字第30976號卷第201至205頁)

=======強制換頁=======

## 附表三:

編	犯罪事實	所犯罪名及宣告刑
號		
1.	附表一編號2	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號2)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。
		(4,000/11=364,小數點以下四捨五入,下同)
2.	附表一編號3	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號3)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364)
3.	附表一編號4	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號4)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364)
4.	附表一編號5	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號5)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364)
5.	附表一編號6	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號6)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364)
6.	附表一編號7	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號7)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364)
7.	附表一編號8	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號8)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364)
8.	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。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸

	(起訴書附件編	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
	號9)	行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364)
9.	附表一編號10	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號10)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364)
10.	附表一編號11	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號11、併辦①附	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
	表2編號1)	行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364)
11.	附表一編號12	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元
	號12)	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。(4,000/2=2000)
12.	附表一編號13	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元
	號13)	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。(4,000/2=2000)
13.	附表一編號14	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元
	號14)	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。(4,000/4=1000)
14.	附表一編號15	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元
	號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。(4,000/4=1000)
15.	附表一編號16	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元
	號16)	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。(4,000/4=1000)
16.	附表一編號17	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元
	號17)	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。(4,000/4=1000)
	•	· ·

17.	附表一編號18	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年柒月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元
	號18)	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。
18.	附表一編號19	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰肆
	號19)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/9=444)
19.	附表一編號20	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰肆
	號20)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/9=444)
20.	附表一編號21	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰肆
	號21)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/9=444)
21.	附表一編號22	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰肆
	號22)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/9=444)
22.	附表一編號23	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰肆
	號23)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/9=444)
23.	附表一編號24	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰肆
	號24)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/9=444)
24.	附表一編號25	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰肆
	號25)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/9=444)
25.	附表一編號26	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
		刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰肆

	T	
	(起訴書附件編	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
	號26)	行沒收時,追徵其價額。(4,000/9=444)
26.	附表一編號27	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰肆
	號27)	拾捌元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000-8×444=448)
27.	附表一編號28	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年柒月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰元
	號28)	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。(4,000/5=800)
28.	附表一編號29	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰元
	號29)	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。(4,000/5=800)
29.	附表一編號30	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰元
	號30)	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。(4,000/5=800)
30.	附表一編號31	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰元
	號31)	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。(4,000/5=800)
31.	附表一編號32	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰元
	號32)	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。(4,000/5=800)
32.	附表一編號33	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號33)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364)
33.	附表一編號34	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號34)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364)
<u> </u>	+	+

34.	附表一編號35 (起訴書附件編	戊○○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參佰陸
	號35)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364)
35.	附表一編號36	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
00.	(起訴書附件編	刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號36)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
	3/600/	行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364)
20	m = 46 Ph 97	
36.	附表一編號37	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號37)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364) 
37.	附表一編號38	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號38)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364)
38.	附表一編號39	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號39)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364)
39.	附表一編號41	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號41)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364)
40.	附表一編號42	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號42)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364)
41.	附表一編號43	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號43)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364)
42.	附表一編號44	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
		刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰壹

	(起訴書附件編	拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
	號44)	行沒收時,追徵其價額。(4,000/19=211)
43.	附表一編號45	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號45)	拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/11=364)
44.	附表一編號46	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	號46)	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。(4,000-10×364=360)
45.	附表一編號47	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰壹
	號47、併辦①附	拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
	表2編號2)	行沒收時,追徵其價額。(4,000/19=211)
46.	附表一編號48	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰壹
	號48、併辦①附	拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
	表2編號6)	行沒收時,追徵其價額。(4,000/19=211)
47.	附表一編號49	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰壹
	號49、併辦①附	拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
	表2編號3)	行沒收時,追徵其價額。(4,000/19=211)
48.	附表一編號50	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰壹
	號50)	拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/19=211)
49.	附表一編號51	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰壹
	號51、併辦①附	拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
	表2編號4)	行沒收時,追徵其價額。(4,000/19=211)
50.	附表一編號52	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰壹
	號52、併辨①附	拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
	表2編號5)	行沒收時,追徵其價額。(4,000/19=211)
-	+	+

51.	附表一編號53 (起訴書附件編	戊○○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壹仟參
	號53、併辦①附	佰参拾参元沒收,於全部或一部不能沒收或不
	表2編號8)	宜執行沒收時,追徵其價額。(4,000/3=1333)
52.	附表一編號54	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰壹
	號54、併辦①附	拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
	表2編號9)	行沒收時,追徵其價額。(4,000/19=211)
53.	附表一編號55	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(起訴書附件編	刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰壹
	號55、併辦①附	拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
	表2編號7)	行沒收時,追徵其價額。(4,000/19=211)
54.	附表一編號56	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(追加起訴①附	刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰陸
	表2編號1)	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。(4,000-10×364=360)
55.	附表一編號57	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(追加起訴①附	刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰壹
	表2編號2)	拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/19=211)
56.	附表一編號58	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(追加起訴①附	刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰壹
	表2編號2)	拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/19=211)
57.	附表一編號59	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(追加起訴①附	刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰壹
	表2編號3)	拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/19=211)
58.	附表一編號60	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(追加起訴①附	刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰壹
	表2編號5)	拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/19=211)
59.	附表一編號61	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
		刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰壹

	(追加起訴①附表2編號6)	拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時,追徵其價額。(4,000/19=211)
	衣 4 締 號 U /	
60.	附表一編號62	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(追加起訴①附	刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰壹
	表2編號7)	拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/19=211)
61.	附表一編號63	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(追加起訴①附	刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟參
	表2編號8)	佰参拾参元沒收,於全部或一部不能沒收或不
		宜執行沒收時,追徵其價額。(4,000/3=1333)
62.	附表一編號64	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(追加起訴①附	刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟參
	表2編號9)	佰参拾肆元沒收,於全部或一部不能沒收或不
		宜執行沒收時,追徵其價額。(4,000-
		2×1333=1334)
63.	附表一編號65	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(追加起訴①附	刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰壹
	表2編號10)	拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/19=211)
64.	附表一編號66	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(追加起訴①附	刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰壹
	表2編號11)	拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執
		行沒收時,追徵其價額。(4,000/19=211)
65.	附表一編號67	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(追加起訴①附	刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰零
	表2編號12)	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。(4,000-19×211=202)
66.	附表一編號68	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(追加起訴2)附	刑壹年壹年拾壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣
	表2編號1)	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。(4,000/4=1000)
67.	附表一編號69	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒
	(追加起訴2)附	刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元
	表2編號2)	

		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。(4,000/4=1000)
68.	附表一編號70 (追加起訴②附 表2編號4)	戊〇〇犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒 刑壹年貳月。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。(4,000/4=1000)
69.	附表一編號71 (追加起訴②附 表2編號5)	戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒 刑壹年貳月。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。(4,000/4=1000)