

臺灣新竹地方法院刑事判決

114年度原金訴字第58號

公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官

被 告 江泰瑋

吳宗駿

蕭皓文

上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第18241號、114年度少連偵字第51號、114年度偵字第57號、第58號、第59號、第3475號、第3896號、第3897號、第3898號、第3899號、第3900號、第4383號、第5538號、第6647號、第6648號、第6668號、第6895號），被告等就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，合議庭裁定由受命法官進行簡式審判程序，並判決如下：

主 文

- 一、A 2 4 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陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
- 二、A 2 9 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
- 三、A 3 1 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。

事 實

- 一、A 2 4（涉參與犯罪組織罪部分，業經其他法院繫屬審理，公訴意旨未論此罪名而不在本案審理範圍）於113年12月間起，基於參與犯罪組織之犯意，加入同案被告A 1 3、A 1

01 4、A 1 6、A 1 5、A 1 8（以上5人另行審結）等人所
02 共同組成之具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組
03 織（下稱本案A詐欺集團），於本案A詐欺集團擔任二線收水
04 人員。A 2 4與本案A詐欺集團成員共同意圖為自己不法之
05 所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由本
06 案A詐欺集團成員以附表一編號19、20所示之方式，對A 0
07 4施用詐術，致其陷於錯誤，於附表一編號19、20所示之時
08 間、地點、方式交付款項予附表一編號19、20所示之取款車
09 手。嗣該取款車手收畢款項後，即依本案A詐欺集團成員之
10 指示，繳交予A 2 4後，層層交付予A 1 5、A 1 9、A 1
11 4、A 1 3，A 1 3等人再依交易之泰達幣數量從中獲取自
12 身及旗下成員之報酬後，將現金點收後轉交A 1 8所指派之
13 收款人員，藉此掩飾詐欺犯罪所得款項之來源、去向，而隱
14 匿該等財產犯罪所得。

15 二、A 2 9、A 2 8（另行審結）於113年12月22日前某日，為
16 獲取報酬，加入由真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱
17 「齊天大聖」、「順利號」等人所共同組成之具有持續性、
18 牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案D詐欺集
19 團），A 2 9擔任二線收水人員。嗣A 2 9與A 2 8及本案
20 D詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以
21 上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由本案D詐欺集團成員
22 以附表一編號39、40所示之方式，對A 0 6施用詐術，致其
23 陷於錯誤，於附表一編號39、40所示之時間、地點、方式交
24 付款項予A 2 8。嗣A 2 8收畢款項後，即依本案D詐欺集
25 團成員之指示，於附表一編號39、40之時間、地點、方式交
26 付詐欺款項予A 2 9，再繳交予上游，以此方式製造金流斷
27 點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而掩飾或隱匿該犯罪
28 所得。

29 三、A 3 1（涉參與犯罪組織罪部分，業經其他法院繫屬審理，
30 公訴意旨未論此罪名而不在本案審理範圍）於113年9月底，
31 為獲取報酬，加入由真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱

01 稱「大佑池久」、「傑森包恩」、「維多利亞」等人所共
02 同組成之具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織
03 （下稱本案F詐欺集團）並擔任面交取款車手。嗣A 3 1與
04 本案F詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三
05 人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由本案F詐欺集團
06 成員以附表一編號23所示之方式，對A 0 5施用詐術，致其
07 陷於錯誤，於附表一編號23所示之時間、地點、方式交付款
08 項予A 3 1。嗣A 3 1收畢款項後，即依本案F詐欺集團成
09 員之指示，繳交予上游，以此方式製造金流斷點，致無從追
10 查前揭犯罪所得之去向，而掩飾或隱匿該犯罪所得。

11 理 由

12 一、被告A 2 4、A 2 9、A 3 1所犯係死刑、無期徒刑、最輕
13 本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其等於準備程序中就被
14 訴事實為有罪之陳述（本院原金訴字卷五第78頁、第94頁、
15 第146頁），經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴
16 人、被告3人之意見後，認宜進行簡式審判程序，爰依刑事
17 訴訟法第273條之1第1項規定，由受命法官獨任進行簡式審
18 判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規
19 定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第
20 163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。

21 二、認定犯罪事實所憑之證據名稱：

22 (一)被告A 2 4於偵查中、本院準備程序及審理時之自白。

23 (二)被告A 2 9於偵查中之供述、本院準備程序及審理時之自
24 白。

25 (三)被告A 3 1於偵查中、本院準備程序及審理時之自白。

26 (四)如附表二所示之人證、書證及物證。

27 三、論罪科刑：

28 (一)罪名：

29 1.核被告A 2 4所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款3人以
30 上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗
31 錢罪。

01 2.核被告A 2 9所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款3人以
02 上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗
03 錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織
04 罪。

05 3.核被告A 3 1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款3人以
06 上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗
07 錢罪。

08 (二)共同正犯：

09 1.被告A 2 4就附表一編號19、20所示之犯行，與各該編號
10 【行為人】欄所示之人及本案A詐欺集團不詳成員間，有犯
11 意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

12 2.被告A 2 9就附表一編號39、40所示之犯行，與各該編號
13 【行為人】欄所示之人及本案D詐欺集團不詳成員間，有犯
14 意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

15 3.被告A 3 1就附表一編號23所示之犯行，與各該編號【行為
16 人】欄所示之人及本案F詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡
17 及行為分擔，為共同正犯。

18 (三)罪數：

19 1.接續犯：被告A 2 4就附表一編號19、20所示之犯行；被告
20 A 2 9就附表一編號39、40所示之犯行，與前揭詐騙集團成
21 員對同一被害人之各該數次施詐取款行為，係共同基於單一
22 加重詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於密接時、空以相同方
23 式，反覆侵害同一法益，依一般社會健全觀念，在客觀上難
24 以強行分割，在評價上，應視為數個舉動之接續施行，合為
25 包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯。

26 2.想像競合犯：

27 A 2 9犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、洗錢
28 罪部分；被告A 2 4、A 3 1犯三人以上共同詐欺取財罪、
29 洗錢罪部分，均係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合
30 犯，應依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同詐欺取財
31 罪處斷。

01 (四)刑之減輕：按詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339
02 條之4之罪；犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如
03 有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪
04 危害防制條例第2條、第47條第1項前段定有明文。另按犯洗
05 錢防制法第19至22條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，
06 如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制
07 法第23條第3項前段亦有明文。經查，被告A 3 1於偵查及
08 審理時均自白詐欺犯罪、洗錢犯行，且於本案未實際取得犯
09 罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段減輕
10 其刑，洗錢罪（於本案為想像競合犯之輕罪）依洗錢防制法
11 第23條第3項前段減刑部分，則於量刑時併予審酌。至被告
12 A 2 4雖於偵查、審理中均自白詐欺犯罪、洗錢犯行，惟未
13 自動繳交犯罪所得（詳後關於沒收犯罪所得之說明）；被告
14 A 2 9於偵查中否認詐欺犯罪、洗錢犯行，審理中自白全部
15 犯行，故被告A 2 4、A 2 9均無上開減刑規定之適用，附
16 此敘明。

17 (五)量刑：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告A 2 4、A 2
18 9、A 3 1，均不思循正當途徑以謀取生活所需，反貪圖不
19 法利益，參與本案詐騙集團犯罪組織，被告A 2 4、A 2 9
20 擔任二線收水人員，被告A 3 1為一線車手，造成前述各被
21 害人受有財產上之損害，本應嚴厲譴責。但念及被告A 2
22 4、A 2 9、A 3 1均自白犯罪，犯後態度尚可；被告A 3
23 1所犯輕罪之洗錢罪部分，有前揭減刑規定之適用；被告A
24 2 9與被害人達成調解，願賠償新臺幣（下同）5萬元，有
25 本院114年度附民移調字第348號調解筆錄可佐，足見被告A
26 2 9尚有悔意，暨考量被告A 2 4、A 2 9、A 3 1各別之
27 前科素行、犯罪動機、目的、手段、情節、造成之損害，兼
28 衡其等於審理時自述之教育程度、工作、經濟狀況、家庭生
29 活情況等一切情狀（本院原金訴字卷五第87頁、第99頁、第
30 152頁），分別量處如主文所示之刑。

31 (六)至被告A 2 9請求緩刑之宣告等語。惟查，被告A 2 9前因

01 詐欺等案件，經臺灣雲林地方法院於114年11月18日以114年
02 度訴字第694號判決判處有期徒刑1年2月，有法院前案紀錄
03 表在卷可佐，故被告A 2 9於本案之犯罪情節，核與刑法第
04 74條第1項宣告緩刑之法定要件不符，自無緩刑宣告之餘
05 地，附此敘明。

06 四、沒收：

07 (一)洗錢之財物或財產上利益部分：

08 1.按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之
09 罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，
10 沒收之」，將洗錢之沒收改採義務沒收。再按沒收或追徵，
11 有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或
12 為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑
13 法第38條之2第2項定有明文。學理上稱此規定為過苛調節條
14 款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法
15 或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或
16 第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價
17 額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號判決意
18 旨參照）。洗錢防制法第25條第1項採義務沒收主義，固為
19 刑法第38條第2項前段關於職權沒收之特別規定，惟依前說
20 明，仍有上述過苛條款之調節適用。

21 2.經查，前揭犯罪事實中被害人遭詐騙後交付之金錢，其性質
22 固同屬「洗錢之財物」，惟考量本案有其他共犯，且洗錢之
23 財物均由詐欺集團上游成員拿取，如認本案全部洗錢財物均
24 應依洗錢防制法第25條第1項規定對被告A 2 4、A 2 9、
25 A 3 1宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，是本院爰
26 不依此項規定對被告A 2 4、A 2 9、A 3 1就本案洗錢財
27 物宣告沒收。

28 (二)犯罪所得：

29 按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，
30 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯
31 罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑

01 法第38條之1第1項前段、第3項、第5項分別定有明文。經
02 查，被告A 2 4於審理時供稱：我取得報酬為收到款項的0.
03 5%等語（本院原金訴字卷五第94頁），是被告A 2 4之犯罪
04 所得，依其供述內容，計算後為6,000元（計算式：詐騙金
05 額共計120萬元 $\times$ 0.5%=6,000元），未實際返還被害人，應
06 依前揭規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒
07 收時，追徵其價額。至被告A 2 9、A 3 1均否認有取得犯
08 罪所得，依卷內證據亦無從認定其等確因本案犯罪行為而取
09 得報酬，自無從宣告沒收或追徵。

10 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
11 段、第310條之2、第454條，判決如主文。

12 本案經檢察官劉晏如提起公訴，檢察官何蕙君、陳興男到庭執行
13 職務。

14 中 華 民 國 114 年 12 月 19 日
15 刑事第八庭 法 官 劉得為

16 以上正本證明與原本無異

17 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應
18 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
19 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕
20 送上級法院」。

21 中 華 民 國 114 年 12 月 19 日
22 書記官 陳紀語

23 附錄所犯法條全文：

24 中華民國刑法第339條之4

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

27 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

28 二、三人以上共同犯之。

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

31 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

01 電磁紀錄之方法犯之。

02 前項之未遂犯罰之。

03 洗錢防制法第19條

04 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
05 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
06 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
07 以下罰金。

08 前項之未遂犯罰之。

09 組織犯罪防制條例第3條第1項

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

14 附表一：

15

編號	被害人	詐騙方式	行為人	取款時間、地點及方式	詐騙金額
1	A 0 1 (提告)	由該詐欺集團不詳成員於113年11月起，以通訊軟體LINE暱稱「金融數位科技-客服」、「世界金融數位科技-客服」等，冒充投資專家誘使A 0 1與渠等聯繫後向其佯稱不實投資訊息並提供虛假投資網站供其投資，致A 0 1陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示向面交車手購買比特幣。	A 2 3 (一線車手) A 2 0 (二線收水) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. A 2 3經A 1 6即通訊軟體Telegram暱稱「櫻花2.0」指示於113年12月5日16時許，在臺北市○○區○○路0段00號(虎鐵健身工作室)前，與A 0 1面交現金48萬元。 2. A 2 3再於同日16時40分許，在臺北市萬華區馬場町紀念公園停車場，進入A 2 0所駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車，將上開款項交付與A 2 0。 3. A 2 0再於同日17時40分許，在臺北市○○區○○路0段00巷00號永盛公園地下停車場，將上開款項交付與A 1 5，A 1 5旋即與一同前往之A 1 6會合。 4. A 1 5與A 1 6於同日23時57分許至翌日0時11分許，在臺北市○○區○○路000巷00號地下停車場，將上開款	48萬元

				項交給A 1 3指定不知情之林俐玲。	
2		李雲衡 (一線車手) A 2 0 (二線收水) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)		1. 李雲衡依指示於113年12月11日9時26分許，在臺北市○○區○○路○段00號(虎鐵健身工作室)，與A 0 1面交現金17萬元。 2. 李雲衡再於同日9時48分許至10時4分許間，在桂林路底堤外停車場，將上開款項交付與A 2 0。 3. A 2 0再於同日22時許，在新北市林口區醒吳高爾夫球場，將上開款項交付與A 1 5。 4. A 1 5於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	17萬元
3		A 2 1 (一線車手) A 2 0 (二線收水) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)		1. A 2 1經A 1 6即通訊軟體Telegram暱稱「櫻花2.0」指示於113年12月13日8時30分許，在臺北市○○區○○路○段00號前，與A 0 1面交現金20萬元。 2. 劉宛沂再於同日8時56分許，在臺北市長順街堤外停車場，將上開款項交付與駕駛車牌號碼000-0000號租賃用小客車之葉承恩。 3. 葉承恩再於同日16時42分許，在桃園市○○區○○路○段000號中壢服務區，將上開款項交付與A 1 5。 4. A 1 5再於同日晚間，前往A 1 6位於新北市汐止區之租屋處將A 1 6接上車，2人並於113年12月14日某時許，在新北市汐止區A 1 3住處附近，將上開款項交給A 1 3。	20萬元
4		A 2 2 (一線車手) 吳奇恒 (二線收水) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤)		1. A 2 2於113年12月16日17時30分許，在新北市○○區○○路000號前，與A 0 1面交現金20萬元。 2. A 2 2再於同日18時58分許，在臺北市○○區○○路0段000號前，將上開款項交付予同案被告吳奇恒。 3. 同案被告吳奇恒再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。	20萬元

			A 1 8 (幣商)	4. A 1 5 於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	
5			A 3 3 (一線車手)	A 3 3 於113年12月21日21時許，在臺北市○○區○○街00號之3(全家新農店) 桃園市○○區○○路00號(路易莎咖啡內壢忠孝門市店內)前，與A 0 1 面交現金10萬元。	10萬元
6			李雲衡 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. 李雲衡依指示於113年12月22日15時25分許，在新北市○○區○○路00號，與A 0 1 面交現金10萬元。 2. 李雲衡再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5 於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	10萬元
7			A 2 2 (一線車手) 林書瀚 (二線收水) A 1 5 A 1 6 (車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. A 2 2 於113年12月25日9時50許，在新北市○○區○○路○段000巷00號前，與A 0 1 面交現金20萬元。 2. A 2 2 隨即將上開款項交付予在附近等待之同案被告林書瀚，原欲由同案被告林書瀚再將詐欺款轉交本案詐欺集團上游成員。惟適逢巡邏員警察覺A 2 2 與告訴人陳佳淇面交情況形跡可疑，遂通報員警前往攔查。	
8	A 0 2 (提告)	詐欺集團成員於113年12月間，使用通訊軟體LINE暱稱「理享未來」、「小松」等，向A 0 2 佯稱投資虛擬貨幣獲利云云。嗣「小松」又向A 0 2 佯稱：欲解封鎖拿回投資款，需再交付現金始可解封鎖云云，致其陷於錯誤，依指示交付款項。	李雲衡 (一線車手) A 2 0 (二線收水) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. 李雲衡依指示於113年12月11日14時31分許，在新竹市○○區○○路000號(統一新揚門市)，與A 0 2 面交現金6萬元。 2. 李雲衡再於同日15時許，在新竹市○○區○○道○○路○段00000號(清榮農場附近)，將上開款項交付與A 2 0。 3. A 2 0 再於同日22時許，在新北市林口區醒吳高爾夫球場，將上開款項交付與A 1 5。 4. A 1 5 於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開	6萬元

				款項交給A 1 3。	
9			A 2 1 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	A 2 1經A 1 5即通訊軟體Telegram暱稱「杜月笙2.0」指示於113年12月13日13時40分許，在新竹市○路000號(統一超商新揚門市)內，與A 0 2面交現金20萬元，惟A 0 2此次交款前警覺可能遭詐騙而報警，警遂於上開地點埋伏，A 2 1於113年12月13日13時45分許，在統一超商新揚門市前，假意交付事先準備好之20萬元予A 2 1後，旋為遭現場埋伏員警當場逮捕而不遂，亦未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果。	20萬元(未遂)
10	林惠娟 (提告)	詐欺集團成員於113年12月1日起，以通訊軟體LINE暱稱「彭景騰Michael」、暱稱不詳(自稱工程師)等，冒充投資專家誘使A 0 3與渠等聯繫後向其佯稱不實投資訊息並提供虛假投資網站「FcaiberNext」供其投資，致A 0 3陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示向面交車手購買泰達幣。	李雲衡 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. 李雲衡依指示於113年12月29日22時26分許，在新北市○○區○○路000號(中野騎士精品新店店)，與林惠娟面交現金5萬元。 2. 李雲衡再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5於翌(30)日0時59分許，在新北市汐止區民族五街(A 1 3住處社區後方人行道)，將上開款項交給A 1 3。	5萬元
11			李雲衡 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. 李雲衡依指示於113年12月30日22時48分許，在新北市新店區北新路與中正路口(北新藝術廣場)，與林惠娟面交現金18萬元。 2. 李雲衡再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5於翌(31)日2時22分許，在新北市汐止區民族五街(A 1 3住處社區後方人行道)，將上開款項交給A 1 3。	18萬元
12			A 3 4 (一線車手)	A 3 4於113年12月31日10時30分許，在新北市新店區北新路	10萬2,000元

				與中正路口（北新藝術廣場），與林惠娟面交現金10萬2,000元。	
13		A 3 4 (一線車手)		A 3 4於114年（起訴書誤載為113年，逕予更正）1月4日22時47分許，在新北市○○區○○路0段000號前，與林惠娟面交現金10萬元。	10萬元
14		李雲衡 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)		1. 李雲衡依指示於114年1月6日13時9分許，在新北市○○區○○路0號（技嘉科技），與林惠娟面交現金66萬元。 2. 李雲衡再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	66萬元
15		李雲衡 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)		1. 李雲衡依指示於114年1月8日22時30分許，在新北市○○區○○路000號（中野騎士精品新店店），與林惠娟面交現金30萬元。 2. 李雲衡再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	30萬元
16		A 2 5 (一線車手) A 1 5 A 1 9 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)		1. A 2 5經A 1 4即通訊軟體Telegram暱稱「AP」指示，於114年1月9日10時41分許，在新北市新店區北新路與中正路口北新藝術廣場涼亭內，與林惠娟面交現金53萬元。 2. A 2 5再於同日11時17分許，在新北市○○區鎮○街00號好樂迪KTV樹林店對面停車場，將上開款項交付與收水即Telegram暱稱「金大」之人。 3. 由「金大」依照A 1 4即通訊軟體Telegram暱稱「AP」指示於同日15時19分許，在	53萬元

				新北市○○區○○路0段000號臺灣新北地方檢察署西側大樓連通道下方廁所，將上開款項交付與A 1 9。 4. A 1 9 依照被告 A 1 5 指示於翌(10)日2時10分至24分許間，在新北市三重區重新路5段613巷口，將上開款項交給A 1 3。	
17			A 2 7 (一線車手)	1. A 2 7 依「Jerry」指示，於114年1月2日11時30分許，在新北市新店區北新路與中正路口北新藝術廣場涼亭內，與林惠娟面交現金20萬元。 2. A 2 7 則依指示旋即將本案詐欺款項交付與詐欺集團上手「Jerry」。	20萬元
18			A 2 7 (一線車手)	1. A 2 7 於114年1月3日22時40分許，在新北市○○區○○路0段000號元大銀行前內，與林惠娟面交現金30萬9,000萬元。 2. A 2 7 則依指示旋即將本案詐欺款項交付與詐欺集團上手「Jerry」。	30萬9,000元
19	A 0 4 (提告)	詐欺集團成員於113年12月間，使用社群軟體「Tik Tok」暱稱「鄭海俊」、通訊軟體Line暱稱「天啟金融數位科技-客服」等，向A 0 4 佯稱投資虛擬貨幣獲利云云，致其陷於錯誤，A 0 4 依詐欺集團成員指示交付款項。	張○翔 (一線車手) A 2 4 (二線收水) A 1 5 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. 張○翔於114年1月9日12時41分許，在新北市○○區○○路0號前，與A 0 4 面交現金20萬元。 2. 張○翔再於同日不詳時間及地點，將上開款項交付與A 2 4。 3. 由A 2 4 經A 1 5 即通訊軟體Telegram暱稱「Garfield」指示於同日14時21分許，在新北市○○區○○路0段000號臺灣新北地方檢察署西側大樓連通道下方廁所，將上開款項交付與A 1 9。 4. A 1 9 並於翌(10)日2時10分至24分許間，在新北市三重區重新路5段613巷口，將上開款項交給A 1 3。	20萬元
20			張○翔 (一線車手) A 2 4 (二線收水) A 1 5 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀)	1. 張○翔於114年1月14日11時44分許，在新北市○○區○○路0號前，與A 0 4 面交現金100萬元。 2. 張○翔再於同日11時48分許，在新北市○○區○○路000號中油直營自助五股工業區站廁所內，將上開款項交付與A 2 4。	100萬元

			A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	3. 由 A 2 4 經 A 1 5 即通訊軟體 Telegram 暱稱「Garfield」指示於同日12時43分許至53分許間，在新北市三重區三重捷運站一帶，將上開款項交付與 A 1 5。 4. A 1 5 與 A 1 6 於同日17時40分許，在臺北市○○區○○街00號（玉成國小地下停車場），將上開款項交給 A 1 3 指定不知情之陳君和。	
21	A 0 5 (提告)	詐欺集團成員於113年9月21日起，以通訊軟體LINE暱稱「點石成金」、「尼克-Nick」等，冒充投資專家誘使 A 0 5 與渠等聯繫後向其佯稱不實投資訊息並提供虛假投資網站供其投資，致 A 0 5 陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示向面交車手購買比特幣。	A 3 2 (一線車手)	A 3 2 於113年10月1日10時30分許，在桃園市○○區○○路00號（路易莎咖啡內壢忠孝門市店內）前，與 A 0 5 面交現金23萬元。	23萬元
22			A 3 0 (一線車手)	A 3 0 於113年10月2日13時39分許，在桃園市○○區○○路00號（路易莎咖啡內壢忠孝門市店內）前，與 A 0 5 面交現金23萬元。	23萬元
23			A 3 1 (一線車手)	A 3 1 於113年10月3日14時23分許，在桃園市○○區○○路00號（仁愛眼鏡桃園內壢店右側空地）前，與 A 0 5 面交現金6萬元。	6萬元
24			A 3 0 (一線車手)	A 3 0 於113年10月5日9時54分許，在桃園市○○區○○路00號（仁愛眼鏡桃園內壢店右側空地）前，與 A 0 5 面交現金13萬元。	13萬元
25			A 3 0 (一線車手)	A 3 0 於113年10月5日14時34分許，在桃園市○○區○○路00號（仁愛眼鏡桃園內壢店右側空地）前，與 A 0 5 面交現金14萬元。	14萬元
26			A 3 0 (一線車手)	A 3 0 於113年10月6日9時50分許，在桃園市○○區○○路00號（仁愛眼鏡桃園內壢店右側空地）前，與 A 0 5 面交現金10萬元。	10萬元
27			A 3 2 (一線車手)	A 3 2 於113年10月14日8時10分許，在桃園市○○區○○路00號（仁愛眼鏡桃園內壢店右側空地）前，與 A 0 5 面交現金15萬5,000元。	15萬5,000元
28			A 2 6 (一線車手)	A 2 6 於113年10月18日12時5分許，在桃園市○○區○○路00號（仁愛眼鏡桃園內壢店右側空地）前，與 A 0 5 面交現金5萬元。	5萬元

29		A 2 3 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. A 2 3 經 A 1 6 即通訊軟體Telegram暱稱「櫻花2.0」指示於113年12月1日14時25分許，在桃園市○○區○○路000號前，與A 0 5 面交現金10萬元。 2. A 2 3 再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5 於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	10萬元
30		A 2 3 (一線車手) A 2 0 (二線收水) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. A 2 3 經 A 1 6 即通訊軟體Telegram暱稱「櫻花2.0」指示於113年12月5日18時43分許，在桃園市○○區○○路000號(NET內壢一店內)，與A 0 5 面交現金15萬元。 2. A 2 3 再於同日19、20時許，在新北市林口區竹林山觀音寺一帶，將上開款項交付與A 2 0。 3. A 2 0 再於同日21時、22時許，在新北市林口區竹林山觀音寺一帶，將上開款項交付與A 1 5。 4. A 1 5 與A 1 6 於同日23時57分許至翌日0時11分許，在臺北市○○區○○路000巷00號地下停車場，將上開款項交給A 1 3 指定不知情之林俐玲。	15萬元
31		李雲衡 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. 李雲衡依指示於113年12月6日19時5分許，在桃園市○○區○○路000號(NET內壢一店外面停車場)，與A 0 5 面交現金15萬元。 2. 李雲衡再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5 於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	15萬元
32		李雲衡	1. 李雲衡依指示於113年12月7	22萬元

			(一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	日15時57分許，在臺北市○○區○○路○段0號(統一時代百貨B1的UNIQLO店前)，與A 0 5面交現金22萬元。 2. 李雲衡再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	
33	A 0 6 (提告)	詐欺集團成員於113年12月13日起，透過社群軟體Instagram、通訊軟體LINE「GHEF」、「專員-錢潮資本」、「工程師-Y.Z」等，冒充投資專家誘使A 0 6與渠等聯繫後向其佯稱不實投資訊息並提供虛假投資網站供其投資，致A 0 6陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示向面交車手購買泰達幣。	李雲衡 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. 李雲衡依指示於113年12月14日18時許，在新北市○○區○○街00號(全家板橋華興店)，與A 0 6面交現金10萬元。 2. 李雲衡再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	10萬元
34			李雲衡 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. 李雲衡依指示於113年12月15日19時許，在新北市○○區○○街00號(全家板橋華興店)，與A 0 6面交現金8萬元。 2. 李雲衡再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	8萬元
35			A 2 2 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3	1. A 2 2於113年12月18日15時10分許，在新莊區中榮街152巷社區，與A 0 6面交現金20萬元。 2. A 2 2再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。	20萬元

		(首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	
36		A 2 2 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. A 2 2於113年12月18日18時30分許，在新莊區中榮街152巷社區，與A 0 6面交現金10萬元。 2. A 2 2再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	10萬元
37		A 2 2 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. A 2 2於113年12月19日14時50分許，在新莊區中榮街152巷社區，與A 0 6面交現金6萬元。 2. A 2 2再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	6萬元
38		A 2 2 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. A 2 2於113年12月19日20時50分許，在新莊區中榮街152巷社區，與A 0 6面交現金5萬元。 2. A 2 2再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	5萬元
39		A 2 8 (一線車手) A 2 9	1. A 2 8於113年12月22日15時22分許，在新北市○○區○○路00號(7-ELEVEN便利商	10萬元

		(二線收水)	店貴興店)，與A 0 6面交現金10萬元。 2. A 2 8再於同日15時41分許，在新北市○○區○○路000號（愛買南雅店1樓廁所），將上開款項交付與A 2 9。	
40		A 2 8 (一線車手) A 2 9 (二線收水)	1. A 2 8於113年12月22日17時7分許，在新北市○○區○○路00號（7-ELEVEN便利商店貴興店），與A 0 6面交現金5萬元。 2. A 2 8再於同日17時19分許，在新北市○○區○○路000號（愛買南雅店1樓廁所），將上開款項交付與A 2 9。	5萬元
41		A 2 8 (一線車手)	A 2 8於113年12月23日14時30分許，在臺北市○○區○○街000號（全家便利商店新農店），與A 0 6面交現金10萬元。	10萬元
42		A 2 2 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. A 2 2於113年12月24日17時7分許，在新北市○○區○○路000號（統一超商茂源門市），與A 0 6面交現金10萬元。 2. A 2 2再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5於翌（25）日0時9分許間，在新北市汐止區民族五街（A 1 3住處社區後方人行道），將上開款項交給A 1 3。	10萬元
43		A 2 0 (二線收水) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. 不詳車手於113年12月25日13時38分許，在新北市○○區○○街00號（全家板橋華興店）前，與A 0 6面交現金10萬元。 2. 不詳車手再於同日15時49分許，在新北市五股區外寮路一帶，將上開款項交付與A 2 0。 3. A 2 0再於同日16時至17時許間，在新北市林口區醒高爾夫球場，將上開款項交付與A 1 5。	10萬元

				4. A 1 5 於翌 (26) 日 1 時 46 分許，在新北市汐止區民族五街 (A 1 3 住處社區後方人行道)，將上開款項交給 A 1 3。	
44			李雲衡 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. 李雲衡依指示於 113 年 12 月 25 日 22 時 48 分許，在新莊區中榮街 152 巷社區，與 A 0 6 面交現金 10 萬元。 2. 李雲衡再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與 A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5 於翌 (26) 日 1 時 46 分許間，在新北市汐止區民族五街 (A 1 3 住處社區後方人行道)，將上開款項交給 A 1 3。	10 萬元
45			李雲衡 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. 李雲衡依指示於 113 年 12 月 26 日 15 時 33 分許，在臺北市○○區○○街 00 號之 3 (全家新農店)，與 A 0 6 面交現金 10 萬元。 2. 李雲衡再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與 A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5 於翌 (27) 日 2 時 57 分許間，在新北市汐止區民族五街 (A 1 3 住處社區後方人行道)，將上開款項交給 A 1 3。	10 萬元
46			A 2 8 (一線車手)	A 2 8 於 113 年 12 月 26 日 19 時 29 分許，在臺北市○○區○○街 00 號 (全家便利商店新農店)，與 A 0 6 面交現金 5 萬元。	5 萬元
47	A 0 7 (提告)	詐欺集團成員於 114 年 1 月 9 日起，透過社群軟體 tiktok、通訊軟體 LINE 暱稱「Eddy-IS T」、「SLH」、「小陳專營 U SDT」等，冒充投資專家誘使 A 0 7 與渠等聯繫後向其佯稱不實投資訊息並提供虛假投資網站供其投資，致 A 0 7 陷於錯誤，而依詐欺集團	A 1 7 (指揮車手)	不詳車手經 A 1 7 指示於 114 年 1 月 12 日 16 時許，在臺中市○○區○○路 000 號前，與 A 0 7 面交現金 15 萬元。	15 萬元

		成員指示向面交車手購買泰達幣。			
48	A 0 8 (提告)	詐欺集團成員於113年11月29日起，透過社群軟體Facebook、通訊軟體LINE暱稱「百福投資股份有限公司專員李祐昇」、「Lazantis Trade」等，冒充投資專家誘使A 0 8與渠等聯繫後向其佯稱不實投資訊息並提供虛假投資網站供其投資，致A 0 8陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示向面交車手購買泰達幣。	A 2 2 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. A 2 2於113年12月17日21時50分許，在新北市○○區○○街00號(全家超商)，與A 0 8面交現金9萬元。 2. A 2 2再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	9萬元
49			A 1 7 (指揮車手)	不詳車手經A 1 7指示於114年1月12日13時許，在新北市○○區○○街00號前，與A 0 8面交現金10萬元。	10萬元
50	A 0 9 (提告)	詐欺集團成員於113年12月15日前，透過社群軟體Facebook廣告、通訊軟體LINE暱稱「財源高峰」、「尼克-Nick(小峰朋友)財」等，冒充投資專家誘使A 0 9與渠等聯繫後向其佯稱不實投資訊息並提供虛假投資網站供其投資，致A 0 9陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示向面交車手購買泰達幣。	A 2 2 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. A 2 2於113年12月16日22時，在臺北市○○區○○路○段00號B1樓(統一超商貿捷門市)，與A 0 9面交現金9萬元。 2. A 2 2再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	9萬元
51			A 2 2 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. A 2 2於113年12月18日13時30分許，在臺北市○○區○○路000巷0弄00號，與A 0 9面交現金10萬元。 2. A 2 2再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	10萬元
52	A 1 0 (提告)	詐欺集團成員於113年12月12日起，透過社群軟體Facebook廣告、通訊軟體LINE暱稱	A 2 2 (一線車手) A 1 5	1. A 2 2於113年12月17日16時，在基隆市○○區○○路0	54萬元

		「理財知識通」、「量化數據工程」、「Vincent 邱文森」、「劉先生」等，冒充投資專家誘使A 1 0與渠等聯繫後向其佯稱不實投資訊息並提供虛假投資網站供其投資，致A 1 0陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示向面交車手購買泰達幣。	A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	0〇〇號(剪單百元精剪)，與A 1 0面交現金54萬元。 2. A 2 2再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	
53			A 2 2 (一線車手) A 2 0 (二線收水) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. A 2 2於113年12月20日16時30分許，在基隆市〇〇區〇〇路00〇〇號(剪單百元精剪)，與A 1 0面交現金148萬7,000元。 2. A 2 2再於同日17時許，在基隆市〇〇區〇〇街000〇〇號(無極天玄聖海宮拱門下面)，將上開款項交付予A 2 0。 3. A 2 0再於同日19時至21時許間，在桃園市〇〇區〇〇〇街000〇〇號中壢服務區，將上開款項交付予A 1 5。 4. A 1 5、A 1 6於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	148 萬 7,000 元。
54	A 1 1 (提告)	詐欺集團成員於113年10月3日起，透過社群軟體Facebook廣告、通訊軟體LINE暱稱「shocking 鎮天(請提早)」等，冒充投資專家誘使A 1 1與渠等聯繫後向其佯稱不實投資訊息並提供虛假投資網站供其投資，致A 1 1陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示向面交車手購買泰達幣。	A 2 2 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. A 2 2於113年12月17日21時7分許，在臺北市〇〇區〇〇街000號(家樂福超市臺北酒泉店)，與A 1 1面交現金9萬元。 2. A 2 2再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。 3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5於同日晚間至翌日4時許間，在不詳地點，將上開款項交給A 1 3。	9萬元
55	A 1 2 (提告)	詐欺集團成員於113年12月19日起，透過社群平台抖音、通訊軟體LINE暱稱「理財先生」、「AI工程」等，冒充投資專家誘使A 1 2與渠等聯繫後向其佯稱不實投資訊息並提供虛假投資網站供其	A 2 2 (一線車手) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3	1. A 2 2於113年12月24日21時52分許，在新北市〇〇區〇〇路〇段000號194號，與A 1 2面交現金15萬元。 2. A 2 2再於同日不詳時地，將上開款項交付與不詳之收水人員。	15萬元

01

		投資，致A 1 2陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示向面交車手購買泰達幣。	(首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	3. 不詳之收水人員再於同日不詳時地，將上開款項交付與將上開款項交付與A 1 5、A 1 6。 4. A 1 5於翌(25)日0時9分許間，在新北市汐止區民族五街(A 1 3住處社區後方人行道)，將上開款項交給A 1 3。	
56			A 2 0 (二線收水) A 1 5 A 1 6 (三線收水及車手頭) A 1 3 (首謀) A 1 4 (總控盤) A 1 8 (幣商)	1. 不詳車手於113年12月25日14時56分許，在新北市○○區○○路○段000號194號，與A 1 2面交現金18萬元。 2. 不詳車手再於同日15時49分許，在新北市五股區外寮路一帶，將上開款項交付與A 2 0。 3. A 2 0再於同日16時至17時許間，在新北市林口區醒吳高爾夫球場，將上開款項交付與A 1 5。 4. A 1 5於翌(26)日1時46分許，在新北市汐止區民族五街(A 1 3住處社區後方人行道)，將上開款項交給A 1 3。	18萬元

02

附表二：

03

證據類型	證據名稱
人證	一、張○翔(同案少年) 1. 0000000警詢：114年度少連偵字第51號卷四第67至70頁背面 二、林書瀚(同案被告) 2. 0000000警詢：113年度他字第4853號第37至41頁 2. 0000000偵訊：114年度少連偵字第51號卷七第97至99頁【具結】 三、林俐伶 3. 0000000警詢：114年度偵字第3901號第5至7頁 3. 0000000警詢：114年度偵字第3901號第8至11頁 3. 0000000偵訊：114年度偵字第3901號第113至119頁 3. 0000000警詢：114年度少連偵字第51號卷八第26至27頁背面 四、A 0 1(告訴人) 4. 0000000警詢 I：114年度少連偵字第51號卷五第143至144頁

	4.0000000警詢Ⅱ：114年度少連偵字第51號卷五第154頁正反面 4.0000000警詢Ⅰ：114年度少連偵字第51號卷五第155至157頁 4.0000000警詢Ⅱ：114年度少連偵字第51號卷五第158頁正反面 五、A O 2（告訴人） 5.0000000警詢：114年度少連偵字第51號卷五第174至175頁 5.0000000警詢：114年度少連偵字第51號卷五第185至186頁 六、A O 4（告訴人） 6.0000000警詢：114年度少連偵字第51號卷五第196至197頁 七、A O 3（告訴人） 7.0000000警詢：114年度少連偵字第51號卷五第2至3頁 7.0000000警詢：114年度偵字第4383號卷四第155至158頁 7.0000000警詢：114年度少連偵字第51號卷五第63至64頁 八、A O 5（告訴人） 8.0000000警詢：114年度少連偵字第51號卷五第95至96頁背面 8.0000000警詢：114年度少連偵字第51號卷五第97至99頁背面 8.0000000警詢：114年度少連偵字第51號卷五第100至101頁背面 九、A O 6（告訴人） 9.0000000警詢Ⅰ：114年度少連偵字第51號卷五第260至265頁 9.0000000警詢Ⅱ：114年度少連偵字第51號卷五第266至268頁 十、A O 7（告訴人） 10.0000000警詢：114年度偵字第6647號第19至20頁 十一、A O 8（告訴人） 11.0000000警詢：114年度偵字第6647號第129至131頁背面 11.0000000警詢：114年度偵字第6647號第141至143頁 十二、A O 9（告訴人） 12.0000000警詢：114年度少連偵字第51號卷五第73至74頁 十三、A 1 0（告訴人） 13.0000000警詢：114年度少連偵字第51號卷五第124至125頁背面 十四、A 1 2（告訴人） 14.0000000警詢：114年度少連偵字第51號卷六第12至20頁
--	--

	十五、A 1 1 (★註：起訴書未列入證據清單之被害人【附表有列】) 15.0000000警詢：114年度少連偵字第51號卷六第87至88頁 15.0000000警詢：114年度少連偵字第51號卷六第93頁正反面
書證	【A 0 1】 一、告訴人A 0 1與詐欺集團成員「威竹金融數位科技-客服」、「世界金融數位科技-客服」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、手機截圖畫面各1份：114年度少連偵字第51號卷五第145至151頁 【A 0 2】 二、告訴人A 0 2與詐欺集團成員「理享未來」、「皇家金融...科技-客服」、「Bespoke Funding」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、手機截圖畫面(含轉帳資料、USDT錢包等)：114年度少連偵字第51號卷五第176至184頁 【A 0 4】 三、告訴人A 0 4與詐欺集團成員「鄭海俊」、「天啟金融數位科技-客服」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、告訴人手機截圖畫面(含USDT錢包等)各1份：114年度少連偵字第51號卷五第198至201頁背面 四、臺北市政府警察局刑事警察大隊案件偵查報告(114/2/6)：114年度少連偵字第51號卷六第100至102頁背面(★註：起訴書未列入證據清單) 【A 0 3】 五、告訴人A 0 3與詐欺集團成員「彭景騰Michael」、「尼克-Nick」等人之通訊軟體LINE對話紀錄截圖1份：114年度少連偵字第51號卷五第9至62頁背面 六、告訴人A 0 3所拍攝面交車手照片1份： (一) A 2 7：114年度少連偵字第51號卷一第110至000頁 (二) A 3 4：114年度少連偵字第51號卷一第148頁 【A 0 5】 七、告訴人A 0 5與詐欺集團成員「亞洲數位科技-客服」、「世界金融數位科技-客服」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、告訴人手機截圖畫面(含USDT錢包等)1份：114年度少連偵字第51號卷五第107至113頁 八、告訴人A 0 5所拍攝面交車手照片1份： (一) A 3 0：114年度少連偵字第51號卷一第56至59

	頁 (二) A 2 3 : 114年度少連偵字第51號卷一第61、66 頁 (三) A 3 1 : 114年度少連偵字第51號卷一第68至70 頁 (四) A 3 2 : 114年度少連偵字第51號卷一第72頁 (五) A 2 6 : 114年度少連偵字第51號卷一第123頁 (六) 李雲衡 : 114年度少連偵字第51號卷一第140至00 0頁 九、面交車手 (A 2 6) 所交付之代購數位資產契約等照 片1份 : 114年度少連偵字第51號卷一第124頁 十、114年3月31日職務報告 (告訴人A 0 5) : 114年度 少連偵字第51號卷五第115至116頁 十一、面交車手 (李雲衡) 所交付之虛擬資產交易契約照 片1份 : 114年度少連偵字第51號卷五第118頁正反 面 (★註 : 起訴書未列入證據清單) 【A 0 6】 十二、告訴人A 0 6 與詐欺集團成員「GHEF」、「專員- 錢潮資本」、「工程師-Y.Z」等通訊軟體LINE對話 紀錄截圖1份 : 114年度少連偵字第51號卷五第273 至341頁 【A 0 7】 十三、告訴人A 0 7 與詐欺集團成員「Eddy-IST」、「SL H」、「小陳專營USDT」通訊軟體LINE對話紀錄截 圖1份 : 114年度偵字第6647號第23頁背面至第27頁 背面 【A 0 8】 十四、告訴人A 0 8 與詐欺集團成員「百福投資股份有限 公司專員李祐昇」、「Lazantis Trade」、「小陳 專營USDT」等通訊軟體LINE對話紀錄截圖1份 : (一) 114年度偵字第6647號第138至139頁 (二) 114年度偵字第6647號第148至149頁背面 【A 0 9】 十五、告訴人A 0 9 與詐欺集團成員「財源高峰」、「尼 克-Nick (小峰朋友) 財」等通訊軟體LINE對話紀 錄截圖1份 : 114年度少連偵字第51號卷五第75至93 頁背面 【A 1 0】 十六、告訴人A 1 0 與詐欺集團成員「理財知識通」、「
--	---

量化數據工程」、「Vincent邱文森」、「劉先生」等通訊軟體LINE對話紀錄截圖1份：114年度少連偵字第51號卷五第127至138頁背面

【A 1 2】

十七、告訴人A 1 2與詐欺集團成員「理財先生」、「AI工程」等通訊軟體LINE對話紀錄截圖1份：114年度少連偵字第51號卷六第22至30頁

【林俐伶】

十八、內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表共3份：114年度偵字第3901號第56至67頁

十九、通訊軟體之對話紀錄、記事本截圖及被告A 1 3車牌照片截圖：114年度偵字第3901號第69至75頁

【馮建昇】

二十、被告馮建昇通訊軟體Telegram對話紀錄（含與被告A 1 3之對話）、被告A 1 4手機截圖畫面各1份：

（一）114年度偵字第4383號卷一第19至25頁

（二）114年度偵字第4383號卷二第154至164頁

二一、臺北市政府警察局刑事警察大隊搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份：114年度偵字第4383號卷一第46至47頁

【A 1 8】

二二、金門縣警察局金城分局搜索筆錄、扣押物品目錄表各1份：114年度偵字第6668號第11至13頁（★註：起訴書誤載為「搜索扣押筆錄」，應予更正）

二三、114年5月4日職務報告暨本案錢包明細等資料：114年度少連偵字第51號卷八第198至220頁背面

【A 2 4】

二四、新竹市警察局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份：114年度偵字第3898號第29至31頁

二五、監視器影像截圖畫面、上網歷程記錄、叫車紀錄、旅客資料卡、查獲照片等各1份：114年度少連偵字第51號卷一第150至161頁

二六、通訊軟體Telegram對話紀錄：114年度偵字第3896號第92至94頁

二七、臺灣高雄地方檢察署檢察官114年度偵字第4244號起訴書：114年度偵字第3898號第52至53頁背面

【A 2 7】

二八、新北市政府警察局新店分局搜索、扣押筆錄、扣押

	物品目錄表各1份：114年度偵字第3475號第24至26頁 二九、搜索現場照片：114年度偵字第3475號第34至46頁 三十、114年5月4日職務報告：114年度少連偵字第51號卷八第103至105頁 【A 3 2】 三一、新北市政府警察局新店分局搜索、扣押筆錄各1份：114年度偵字第59號卷一第125至127頁 三二、臺灣橋頭地方檢察署檢察官113年度偵字第21393號起訴書：114年度偵字第59號卷一第159至160頁 【A 1 9】 三三、新北市政府警察局新店分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表各3份、搜索現場照片1份：114年度偵字第3896號第37至50頁背面 三四、被告A 1 9通訊軟體Telegram對話紀錄、監視器影像截圖畫面各1份：114年度少連偵字第51號卷一第172至217頁 三五、車牌辨識系統查詢資料：114年度偵字第3896號第97至101頁 【A 1 3】 三七、臺北市政府警察局刑事警察大隊搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表各2份：114年度少連偵字第51號卷二第20至24頁 三八、車牌辨識系統資料1份：114年度偵字第3901號第76至94頁背面 三九、監視器影像截圖畫面及上網歷程記錄各1份（陳冠瑜、A 1 6、A 1 3）：114年度少連偵字第51號卷二第30至34頁背面 【A 1 5】 四十、被告A 1 5通訊軟體Telegram對話紀錄、被告陳冠瑜手機截圖畫面： （一）114年度他字第155號第125至133頁 （二）114年度偵字第4383號卷三第108至139頁背面 四一、監視器影像截圖畫面： （一）114年度他字第155號第96至102頁背面（113/12/4~6、114/1/4、114/1/14） （二）114年度偵字第57號第13至19頁（113/12/5） （三）114年度偵字第57號第170至171頁（114/1/14） （四）114年度偵字第57號第178至182頁背面（113/12/
--	---

22~114/1/11)

四二、A 1 5 扣案手機對話紀錄【Telegram對話、交易紀錄截圖、監視器影像截圖、Google Map路線圖】：

(一) AP車手群：114年度少連偵字第51號卷二第78至000頁背面

(二) AP飛幣群：114年度少連偵字第51號卷二第101至142頁背面

四三、臺北市警察局文山第一分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份(A 1 5)：114年度偵字第57號第42至44頁

四四、被告A 1 5 手機內電子錢包地址及交易紀錄：114年度偵字第58號第17至22頁(★註：起訴書未列入證據清單)

四五、被告A 1 5 車行軌跡及監視錄影畫面截圖(113/12/5、113/12/11、113/12/13)：114年度偵字第58號第6至8頁(★註：起訴書未列入證據清單)

四六、被告A 1 5 (車號0000-00)車行軌跡及上網歷程記錄：114年度少連偵字第51號卷八第174頁

【A 2 0】

四七、被告A 2 0 通訊軟體Telegram對話紀錄：114年度偵字第58號第134至156頁

四八、新竹市警察局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表各2份：114年度偵字第59號卷一第21至27頁

四九、搜索現場照片1份：114年度偵字第59號卷一第35至36頁

五十、網路上網資料、車牌辨識系統、監視器影像截圖畫面、手機鑑識內容各1份(113/12/5、113/12/11~13、113/12/25)：114年度少連偵字第51號卷一第34至53頁

【A 2 1】

五一、新竹市警察局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單(A 0 2 20萬元)各1份：113年度偵字第18241號第59至63頁背面

五二、扣案物照片：113年度偵字第18241號第75至79頁

五三、被告A 2 1 通訊軟體Telegram對話紀錄：114年度少連偵字第51號卷一第88至99頁背面

五四、監視器影像截圖畫面(113/12/13)：114年度少連偵字第51號卷一第74至75頁

【A 2 2】

五五、被告A 2 2 通訊軟體Telegram對話紀錄：113年度他字第4853號第52至63頁

五六、監視器影像截圖畫面：

(一) 114年度少連偵字第51號卷一第127至138頁

(二) 114年度少連偵字第51號卷一第166至169頁 (含轉交贓款予被告吳奇桓之影像截圖)

五七、臺灣新北地方法院114年度金訴字第468號判決 (黃智凱、林書瀚)：114年度少連偵字第51號卷八第108至116頁 (★註：中間穿插該案起訴書)

【A 2 3】

五八、監視器影像截圖畫面1份：114年度少連偵字第51號卷一第62至65頁

【A 2 8/A 2 9】

五九、臺灣臺中地方檢察署檢察官114年度偵字第4053號起訴書：114年度偵字第3900號第61至63頁背面

六十、監視器影像截圖畫面、叫車紀錄 (含收水手A 2 9)：114年度偵字第6648號第70至88頁

六一、114年3月31日職務報告：114年度少連偵字第51號卷七第1頁

六二、114年5月4日職務報告：114年度少連偵字第51號卷八第101至102頁

【A 2 5】

六三、被告A 2 5 通訊軟體Telegram對話紀錄、監視器影像截圖畫面、叫車紀錄、住宿資料各1份：114年度偵字第5538號第100至120頁

六四、上網歷程記錄 (沈盈男)：114年度偵字第5538號第121至125頁背面

【A 3 3】

六五、被告A 3 3 監視器影像截圖畫面1份：114年度少連偵字第51號卷一第101至102頁

【A 3 4】

六六、臺灣雲林地方檢察署114年度偵字第812號、第2409號起訴書：114年度少連偵字第51號卷八第123至125頁

六七、臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第59549號起訴書：114年度少連偵字第51號卷八第126至129頁

六八、臺灣臺中地方檢察署114年度偵字第15613號起訴書：114年度少連偵字第51號卷八第130至132頁

【A 3 0】

	六九、臺灣橋頭地方檢察署檢察官113年度偵字第20933號起訴書：114年度少連偵字第51號卷八第18至21頁背面 七十、臺灣臺南地方檢察署檢察官114年度偵字第1658號起訴書：114年度少連偵字第51號卷八第22至24頁 【A 1 7】 七一、被告A 1 7通訊軟體Telegram對話紀錄1份：114年度偵字第5538號第16至86頁背面 【A 2 6】 七二、臺灣新北地方檢察署檢察官113年度偵字第63273號起訴書：114年度偵字第3899號第39至42頁 【A 3 1】 七三、臺灣新北地方檢察署檢察官114年度偵字第8678號起訴書：114年度少連偵字第51號卷八第91至94頁背面 七四、證人即同案被告少年張○翔監視器影像截圖1份：114年度少連偵字第51號卷一第104至108頁（★註：起訴書未列入證據清單） 七五、車手李雲衡監視器影像截圖1份：114年度少連偵字第51號卷一第142至146頁（★註：起訴書未列入證據清單）
物證	【A 2 0】 一、贓款80,000元《114年度院保字第442號》：114年度原金訴字第58號卷二第7頁 二、iPhone 11手機1支、SIM卡7張、點鈔機1台《114年度院保字第446號》114年度原金訴字第58號卷二第137頁 【A 1 5】 三、贓款139,400元《114年度院保字第443號》：114年度原金訴字第58號卷二第123頁 四、紫色iPhone 14 Pro手機1支、黑色iPhone SE手機2支、綠色iPhone 11手機1支《114年度院保字第445號》：114年度原金訴字第58號卷二第133頁 【A 2 1】 五、藍色三星手機1支、虛擬資產交易契約（空白）24張、虛擬資產交易契約（被害人A 0 2）6張《114年度院保字第467號》：114年度原金訴字第58號卷二第141頁 【A 2 4】 六、黑色iPhone 16手機1支、白色iPhone 8 Plus手機1支《114年度院保字第444號》：114年度原金訴字第58號卷二第1

01

	29頁
--	-----