臺灣新竹地方法院刑事簡易判決

114年度金簡字第1號

03 公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官

04 被 告 葉政豪

01

02

06

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

00000000000000000

000000000000000000

07 上列被告因違反洗錢防制法案件,經檢察官提起公訴(113年度 08 偵字第6275號),而被告於偵查中自白犯罪,經本院合議庭認為 09 宜以簡易判決處刑,爰不經通常審判程序(113年度金訴字第854 10 號),逕以簡易判決處刑如下:

主文

葉政豪幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢 罪,處有期徒刑肆月,併科罰金新臺幣貳萬元,有期徒刑如易科 罰金,罰金如易服勞役,均以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本件事實:

 ○業政豪前因提供金融機構帳戶予不明人士之幫助詐欺案件, 經本院以104年度審易字第176號判決判處拘役50日確定, 此明知將自己之金融機構帳戶提供他人使用,將可能遭詐騙 集團利用作為犯罪工具。詎其竟基於幫助詐欺、幫助洗錢,將 其意,於民國112年9月中旬某日,在新竹縣新埔鎮某處,將 其名下所有如附表一所示之帳戶相關資料,交付予暱稱「 哥」(真實年籍姓名不詳)之詐騙集團成員(所屬詐騙集團)。 可不去之所有,基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡,施用 己不法之所有,基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡,施用 己不法之所有,基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡,施用 是工所示之詐術,致使如附表二所示之人均陷於錯誤,因而 分別於附表二所示之匯款時間,接續匯款如附表二所示之金 額(單位均為新臺幣,下同),至葉政豪郵局帳戶、臺銀帳 戶或一銀帳戶,並陸續遭提領而出。本案詐騙集團成員即 此方式製造金流斷點,隱匿上述詐欺犯罪所得與其來源。 (二)案經如附表二編號2至7、9至16、18至21所示之告訴人訴由 新竹市警察局第三分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查 起訴。

二、程序事項之說明:

按刑事訴訟法第449條第1項之案件,檢察官依通常程序起訴,經被告自白犯罪,不論該自白是否於法院訊問時所為,如法院認為宜以簡易判決處刑,即得不經通常審判程序,逕以簡易判決處刑,法院辦理刑事訴訟簡易程序案件應行注意事項第2點前段定有明文。本案被告葉政豪經合法送達(見本院金訴卷第41頁),卻未於本院準備程序到庭(見本院金訴卷第101頁,以及本院竹簡卷末之法院在監在押簡列表),惟其於偵查中對於上述犯行已坦承不諱,卷內證據亦屬明確。則依上述規定,被告之自白雖非於本院訊問時所為,但仍得改以簡易判決處刑,合先敘明。

三、證據:

- (一)被告葉政豪於檢察事務官詢問中之自白(見偵卷第27頁)。
- (二)如附表二所示之各項證據(卷頁亦詳如附表二所示)。
- □被告臺銀帳戶之交易明細紀錄表(見移歸卷一第10頁)。
- 四被告郵局帳戶之交易明細紀錄表(見移歸卷一第7頁)。
- (五)被告一銀帳戶之交易明細紀錄表(見移歸卷一第14頁至第15 頁)。

四、論罪:

(一)新舊法比較:

1.按法律變更之比較,應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形,綜其全部罪刑之結果而為比較;刑法上之「必減」,以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量(刑之幅度),「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量,而比較之。故除法定刑上下限範圍外,因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍,亦為有利與否之比較範圍,且應以具體個案分別依照新舊法檢驗,以新舊法運用於該個案之具體結果,定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社

會勞動服務等易刑處分,因牽涉個案量刑裁量之行使,必須 已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後,方 就各該易刑處分部分決定其適用標準,故於決定罪刑之適用 時,不列入比較適用之範圍(最高法院113年度台上字第272 0號、113年度台上字第2303號判決意旨參照)。

2.被告本案行為後,洗錢防制法業經修正,於113年7月31日公 布,並於同年8月2日施行:

(1)洗錢行為之定義規定:

修正前洗錢防制法第2條原規定:「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、所有權益者。三、收受、持有或使用他人。指定犯罪所得」;修正後則規定:「本法所稱洗錢、一次,將定犯罪所得或掩飾其來源。二、沒明,將定犯罪所得或掩飾其來源。二、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得與他人之特定犯罪所得與他人之特定犯罪所得與他人進行交易」。進供金融帳戶予詐騙集團使用之行為,因使詐騙集團使用之行為,因使詐騙集團使用之行為,因使詐騙集團使用之行為,因使詐騙集團使用之行為,因使詐騙集團使用之行為,因使詐騙集團使用之行為,因使詐騙集團使用之行為,因使詐騙集團使用之行為,因使詐騙集團使用之行為,因使詐騙集團使用之行為,因使詐騙集團,符合隱匿或掩飾特定犯罪所得及其來源、去向之要件,從而不問修正前、後均屬洗錢防制法所定義之洗錢行為,合先敘明。

(2)應適用之處罰規定:

修正前洗錢防制法第14條原規定:「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(第1項)。前項之未遂犯罰之(第2項)。前2項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑(第3項)」;修正後同法第19條則規定:「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

04

07

09

1011

13

14

12

15 16

17

1819

20

22

21

2324

26

27

25

28

30

29

31

億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5,000 萬元以下罰金(第1項)。前項之未遂犯罰之(第2 項)」。亦即,修正後洗錢防制法第19條已刪除修正前第 14條第3項關於科刑上限規定。

(3)偵審自白減刑規定:

修正前洗錢防制法第16條第2項原規定:「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」;修正後同法第23條第3項前段則規定:「犯前四條之罪,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」。亦即,修正後之規定就減刑增加「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件。

3. 經查:

- (1)本案被告幫助洗錢之財物未達1億元,而其幫助洗錢之前 置犯罪並無證據證明係加重詐欺罪,因此僅能認定為普通 詐欺罪。又被告本案偵查中即有自白,且最終未獲得任何 犯罪所得(見偵卷第27頁),自無繳交犯罪所得之問題可 言,因此其不論適用修正前、後之洗錢防制法,均應寬認 有上述減刑寬典適用(詳後述)。
- (2)據此,於暫不考慮幫助犯減刑規定的情況下,被告本案洗錢犯行如適用修正前洗錢防制法,其處斷刑為有期徒刑1 月至6年11月,惟因修正前洗錢防制法第14條第3項規定之存在,其量刑範圍進一步限縮於有期徒刑1月至5年;另一方面,倘適用修正後洗錢防制法,處斷刑與量刑範圍則均為有期徒刑3月至4年11月。
- 4.綜合以上,經整體比較適用修正前與後之洗錢防制法規定, 於本案中,參照刑法第35條第2項前段、第3項,以修正後之 規定較有利於被告。是依刑法第2條第1項規定,被告本案涉 犯幫助一般洗錢罪之部分,應以修正後之洗錢防制法論處。
- (二)核被告所為,係犯刑法第30條第1項、刑法第339條第1項之 幫助詐欺取財罪,以及刑法第30條第1項、修正後洗錢防制 法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。被告無正當理由提

供3個以上金融帳戶之低度行為,應為幫助洗錢之高度行為所吸收,因此不再另行論罪。

(三)裁判上一罪之說明:

01

02

04

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

31

被告以一行為同時提供如附表一所示之帳戶,幫助本案詐欺集團成員遂行前揭各罪,為想像競合犯。是依刑法第55條前段規定,應從一重即刑法第30條第1項、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之罪處斷。

四減輕其刑之說明:

- 1.本案被告係以幫助之意思,參與實施犯罪構成要件以外之行為,應論以幫助犯。爰依刑法第30條第2項,按正犯之刑減輕之。
- 2.又被告於偵查中即已自白犯罪,其於本院準備程序中雖經合法傳喚並未到庭,惟亦無明確證據顯示被告有改口否認犯行之意,因此仍宜寬認被告符合修正後洗錢防制法第23條第3項關於偵審自白之要件(臺灣高等法院113年度上訴字第3792號、第5528號判決意旨均同此見解);另被告本案最終實未受有犯罪所得,因此並無犯罪所得繳回與否之問題,此已如前述。據上,依修正後洗錢防制法第23條第3項規定,應另減輕其刑。
- 3.被告具有上述不同刑之減輕事由,按刑法第70條規定,應予 遞減之。

五、科刑:

爰以行為人之責任為基礎,審酌被告先前已有提供個人帳戶 幫助詐欺之前案紀錄,竟仍再次率爾將自己名下帳戶相關資 訊任意提供他人,使詐欺集團成員得以用於從事不法犯行, 不僅造成被害人之財物損失,且因而無從追回遭詐取之金 錢,更助長犯罪集團惡行,危害金融秩序與社會治安,自應 予以責難;復考量被告坦承之犯後態度,然並未於本院準備 程序到庭,亦迄未與任何被害人達成和解;同時參酌被告本 案犯罪動機、犯罪手段與情節、提供之帳戶數量與被害人被 騙金額等情;另兼衡被告各項前案素行,以及高中畢業之智

六、不予宣告沒收之說明:

04

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

- (一)被告行為後,洗錢防制法業於113年7月31日修正公布,其中舊法第18條規定,移列至新法第25條第1項並明定: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。此為洗錢犯罪沒收之特別規定,且沒收乃刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果應適用裁判時法,則依刑法第2條第2項規定及特別法優先於普通法之原則,本案就洗錢標的之沒收,即應適用修正後洗錢防制法第25條第1項規定。至上開特別沒收規定所未規範之補充規定,諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形,洗錢防制法並無明文,應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。
- □經查:如附表二所示之各開款項,為被告本案所幫助隱匿之洗錢財物,本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定,不問屬於犯罪行為人與否,均沒收之。然審酌被告本案犯行僅係提供金融帳戶之幫助犯,並非洗錢正犯,更非主謀者;且上述贓款亦已遭詐騙集團成員提領,已無阻斷金流之可能,亦未實際支配,如再予沒收,將有過苛之虞。爰依刑法第38條之2第2項之規定,裁量不予宣告沒收。
- 七、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項,逕以簡易判決 處刑如主文。
- 24 八、如不服本判決,得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 25 狀 (應附繕本),上訴於本院第二審合議庭。
- 26 本案經檢察官洪松標提起公訴,檢察官黃品禎到庭執行職務。
- 27 中 華 民 國 114 年 2 月 17 日 28 新竹簡易庭 法 官 翁禎翊
- 29 以上正本證明與原本無異。
- 書記官 彭姿静
- 31 中華 民國 114 年 2 月 19 日

- 01 附錄本案論罪科刑法條:
- 02 刑法第339條
- 03 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之
- 04 物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下
- 05 罰金。
- 06 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。
- 07 前二項之未遂犯罰之。
- 08 修正後洗錢防制法第19條
- 09 有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑,
- 10 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
- 11 臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千
- 12 萬元以下罰金。

17

13 前項之未遂犯罰之。

14 附表一:被告提供之帳戶

 編號
 帳戶
 備註

 1
 中華郵政帳號0000000000
 下稱葉政豪郵局帳戶

 0000號帳戶
 空灣銀行帳號0000000000
 下稱葉政豪臺銀帳戶

 3
 第一商業銀行帳號000000
 下稱葉政豪一銀帳戶

 00000號帳戶
 00000號帳戶

16 附表二:被害人匯款資訊

編號	被害人	詐欺手法	匯款時間	匯款金額	匯入帳戶	證據出處
	(是否提					
	告)					
1	陳聖祐	陳聖祐加入本案詐	112年9月19日	10萬元	葉政豪臺銀	1. 證人即被害人
	(不提	騙集團於通訊軟體	11時57分許		帳戶	陳聖祐於警詢
	告)	LINE開設之投資招				之證述(見移
		募群組,後本案詐				

1	T	Г				
		欺集團成員即向其				歸卷一第28頁
		佯稱:下載指定軟				至第29頁)
		體可直接操作獲利				2. 被害人陳聖祐
		云云。				之存摺影本匯
						款紀錄(見移
						歸卷一第47頁
						至第50頁)
2	李蓁蓁	李蓁蓁加入本案詐	112年9月15日	15萬元	葉政豪郵局	1. 證人即告訴人
	(提告)	騙集團於LINE開設	11時51分許		帳戶	李蓁蓁於警詢
		之投資招募群組,				之證述(見移
		後本案詐欺集團成				歸卷一第54頁
		員即向其佯稱:參				至第56頁)
		與指定投資方案並				2. 告訴人李蓁蓁
		匯款即可獲利云	112年9月18日9	5萬元	葉政豪臺銀	轉帳之存款人
		云。	時20分許		帳戶	收執聯、電子
						交易明細(見
						移歸卷一第73
						至76頁)
						3. 告訴人李蓁蓁
			112年9月18日9	5萬元		與本案詐欺集
			時22分許	0 FA) / C		團之LINE對話
			,227, 01			紀錄截圖、通
						訊紀錄(見移
						歸卷一第78至8
						4頁)
3	李振瑋	本案詐騙集團以社	112年10月1日	3萬元	葉政豪一銀	1. 證人即告訴人
	(提告)	群軟體 Instagram	14時55分許		帳戶	李振瑋於警詢
		向李振瑋佯稱: 可				之證述(見移
		依指示參加運彩闖				歸卷一第89至9
		關賽事獲利,惟需				3頁)
		透過第三金流認證				2. 告訴人李振瑋
		並繳納驗證金云				匯款之電子交
		云。				易明細(見移
						歸卷一第102頁
						至第103頁)
						3. 告訴人李振瑋
						與本案詐欺集
						團之Instagram
						對話紀錄截圖
						(見移歸卷一
						第102頁至第10
						3頁)
4	陳龍威	本案詐騙集團以In	112年9月27日	2萬元	葉政豪一銀	1. 證人即告訴人
	(提告)	stagram向陳龍威	20時58分許		帳戶	陳龍威於警詢
		佯稱:可免費代操				之證述(見移
	•	•	ē	5		

		運彩獲利,惟需繳				歸卷一第107頁
		納保證金云云。				至第108頁)
			112年9月28日2	5萬元		2. 告訴人陳龍威
			1時57分許			匯款至之電子
						交易明細(見
						移歸卷一第113
						頁至第115頁)
						3. 告訴人陳龍威
			112年9月28日2	3萬元		與本案詐欺集
			1時57分許			團之Instagram
						對話紀錄截圖
						(見移歸卷一
						第113頁至第11
						5頁)
5	洪振聲	本案詐騙集團以In	112年9月29日	1萬元	葉政豪一銀	1. 證人即告訴人
	(提告)	stagram 向洪振聲	22時40分許		帳戶	洪振聲於警詢
		佯稱:可代操運彩				之證述(見移
		獲利,惟需先行匯				歸卷一第120頁
		款投入本金云云。				至第123頁)
						2. 告訴人洪振聲
						匯款之電子交
						易明細(見移
						歸卷一第129
						頁)
6	吳維政	本案詐騙集團以In	112年10月5日	1萬元	葉政豪一銀	1. 證人即告訴人
	(提告)	stagram向吳維政	•	. •	帳戶	吳維政於警詢
	(,,,,,	佯稱:可代操運彩	•,		,	之證述(見移
		獲利,惟需先行匯				歸卷二第4頁至
		款投入本金云云。				第5頁)
						2. 告訴人吳維政
						匯款至之電子
						交易明細(見
						移歸卷二第9頁
						至第12頁)
						3. 告訴人吳維政
						與本案詐欺集
						图之 Instagram
						對話紀錄截圖
						(見移歸卷二
						第9頁至第12
						頁)
7	林佑穎	本案詐騙集團以LI	112年9月25日9	2.萬元	華政豪一銀	1. 證人即告訴人
	(提告)	NE向林佑穎佯稱:	時56分許	21470	_{未以} 歌	林佑穎於警詢
	(1000)	可透過指定軟體匯	400 W B		110)	之證述(見移
		12010人 17阻匝				~ 552 26 ()0 19

	I			I		
		款而投資虛擬貨幣				歸卷二第15頁
		獲利云云。				至第16頁)
						2. 告訴人林佑穎
						之轉帳電子交
						易明細(見移
						歸卷二第27頁
						至第35頁)
						3. 告訴人林佑穎
						與本案詐欺集
						團之LINE對話
						紀錄截圖(見
						移歸卷二第27
						頁至第35頁)
8	曾姿樺	本案詐騙集團以LI	119年10日5日1	9苗 元	莊	1. 證人即被害人
0	(不提			4 每 几	亲 以 家 。 歌 · 帳 戶	·
			0吋00分計		恨尸	曾姿樺於警詢
	告)	得信任後向其佯				之證述(見移
		稱:急需繳納投資				歸卷二第38
		款項,如獲利會分				頁)
		潤云云。				2. 被害人曾姿樺
						匯款之電子交
						易明細(見移
						歸卷二第43頁
						至第45頁)
9	蔡佑偉	本案詐騙集團以In	112年10月1日1	1萬元	華政豪一銀	1. 證人即告訴人
	(提告)	stagram 向 蔡佑偉		1,475	帳戶	蔡佑偉於警詢
	(**************************************	佯稱:可代操運彩	1017017		174)	之證述(見移
		獲利,惟需先行匯				歸卷二第49頁
		款投入本金云云。				至第50頁)
		が、大学・エンム				2. 告訴人蔡佑偉
						匯款至之電子
						交易明細(見
						移歸卷二第55
						移跡を一束55 頁)
						, , ,
						3. 告訴人蔡佑偉
						與本案詐欺集
						團之Instagram
						對話紀錄截圖
						(見移歸卷二
						第55頁)
10	吳珮瑄	本案詐騙集團以In		1萬元		1. 證人即告訴人
	(提告)	stagram向吳珮瑄	時4分許		帳戶	吳珮瑄於警詢
		佯稱:可代操投資				之證述(見移
		獲利,惟需先行匯				歸卷二第60頁
		款投入本金云云。				至第61頁)
				i		

		1	.		T	
						2. 告訴人吳珮瑄
						匯款之電子交
						易明細(見移
						歸卷二第37
						頁)
11	吳英寶	本案詐騙集團以In	112年10月4日1	2萬元	葉政豪一銀	1. 證人即告訴人
	(提告)	stagram向吳英寶			帳戶	吳英寶於警詢
	(,,,,,	佯稱:可投注運彩	, ,,		, ,	之證述(見移
		獲利,惟需先行匯				歸卷二第71頁
		款投入本金云云。				至第72頁)
		,				2. 告訴人吳英寶
						匯款之交易明
						細(見移歸卷
						二第79頁至第8
						5頁)
						3. 告訴人吳英寶
						與本案詐騙集
						图之Instagram
						之對話紀錄截
						圖 (見移歸卷
						二第79頁至第8
						5頁)
12	陳昱紳	本案詐騙集團以In	112年10月1日1	2萬元	葉政豪一銀	1. 證人即告訴人
	(提告)	stagram向陳昱紳	7時許		帳戶	陳昱紳於警詢
		佯稱:可投注運彩				之證述(見移
		獲利,惟需先行匯				歸卷二第89
		款投入本金云云。				頁)
						2. 告訴人陳昱紳
						匯款之電子交
						易明細(見移
						歸卷二第93頁
						至第99頁)
						3. 告訴人陳昱紳
						與本案詐騙集
						團之Instagram
						之對話紀錄截
						圖(見移歸卷
						二第93頁至第9
						9頁)
13	黄靖婷	本案詐騙集團以In	112年10月5日1	2萬元	葉政豪一銀	1. 證人即告訴人
	(提告)	Stagram向黃靖婷		- 1, 7, 0	帳戶	黄靖婷於警詢
		了 任稱:可代操運彩	V = 2 /V = 1			之證述(見移
		獲利,惟需先行匯				歸卷二第103
		款投入本金云云。				頁)
	1	1	1	ı	1	i

	T	T				
						2. 告訴人黃靖婷
						匯款之交易明
						細(見移歸卷
						二第111頁至第
						112頁)
						3. 告訴人黃靖婷
						與本案詐騙集
						團之Instagram
						之對話紀錄截
						圖(見移歸卷
						二第111頁至第
						112頁)
14	湯雅筑	本案詐騙集團以LI	112年9月26日9	5萬元	葉政豪一銀	1. 證人即告訴人
	(提告)	NE向湯雅筑佯稱:	時30分許		帳戶	湯雅筑於警詢
		可透過指定軟體匯				之證述(見移
		款而投資虛擬貨幣				歸卷二第116頁
		獲利云云。				至第122頁)
						2. 告訴人湯雅筑
						匯款之存摺交
			112年9月26日9	5萬元		易紀錄(見移
			時31分許			歸卷三第6頁至
						第9頁)
						3. 告訴人湯雅筑
						與本案詐騙集
						團之LINE對話
						紀錄截圖(見
						移歸卷三第6頁
						至第9頁)
15	郭芯	本案詐騙集團以In	112年9月28日0	5萬元	葉政豪一銀	1. 證人即告訴人
	(提告)	stagram向郭芯佯	時18分許		帳戶	郭芯於警詢之
		稱:可投注運彩獲				證述(見移歸
		利,惟需先行匯款				卷三第13頁至
		投入本金云云。				第15頁)
						2. 告訴人郭芯匯
						款至之電子交
						易明細(見移
						歸卷三第31頁
						至第35頁)
						3. 告訴人郭芯與
						本案詐騙集團
						之Instagram之
						對話紀錄截圖
						(見移歸卷三
						第31頁至第35
						頁)
-	1	+	•			,

	1	T				
16	游語瑄	本案詐騙集團以In	112年10月1日2	1萬元	葉政豪一銀	1. 證人即告訴人
	(提告)	stagram向游語瑄	3時49分許		帳戶	游語瑄於警詢
		佯稱:可代操運彩				之證述(見移
		獲利,惟需先行匯				歸卷三第38頁
		款投入本金云云。				至第39頁)
						2. 告訴人游語瑄
						匯款之電子交
						易明細(見移
						歸卷三第42
						頁)
17	李佳芬	本案詐騙集團以LI	112年9月25日1	5萬元	葉政豪一銀	1. 證人即被害人
	(不提	NE向李佳芬佯稱:	0時03分許		帳戶	李佳芬於警詢
	告)	可透過指定軟體匯				之證述(見移
		款而投資虛擬貨幣				歸卷三第46頁
		獲利云云。				至第47頁)
						2. 被害人李佳芬
						與本案詐騙集
						團之LINE對話
						紀錄(見移歸
						卷三第63頁至
						第75頁)
18	吳坤憲	本案詐騙集團以In	112年10月5日2	5萬元	華政豪一銀	1. 證人即告訴人
	(提告)	stagram向吳坤憲		0120	帳戶	吳坤憲於警詢
	(400)	佯稱:可投注運彩	0400% 14		110)	之證述(見移
		獲利,惟需先行匯				歸卷三第79至8
		款投入本金云云。				1頁)
		NXXXX				2. 告訴人吳坤憲
						匯款之電子交
			112年10月5日2	5萬元		易明細(見移
			3時51分許			歸卷三第86頁
						至第90頁)
						3. 告訴人吳坤憲
						9. 告訴八共 1 思 與本案詐騙集
						國之Instagram
						對話紀錄截圖
						到 品 記 縣 截 画 (見 移 歸 卷 三
						第86頁至第90
						頁)
10	印注非	邱注挂上》十字 丛	119年0日97日0	9 替 5 000	莊山京 加	
19	邱清慧	邱清慧加入本案詐				
	(提告)	騙集團於通訊軟體	時28分許	元	帳戶	邱清慧於警詢
		LINE開設之投資招				之證述(見移
		募群組,後本案詐				歸卷四第3頁至
		欺集團成員即向其				第9頁)
		佯稱:下載指定軟				2. 告訴人邱清慧
		任稱: 卜載指定軟				之存摺交易明

選操作可保證獲利			T			I	
五年			體操作可保證獲利				細影本(見移
20			云云。				歸卷四第31頁
(提告) stagram 向周任銘 保稿:可投注運彩 獲利,惟需先行匯 款投入本金云云。							至第34頁)
「	20	周仕銘	本案詐騙集團以In	112年9月29日2	2萬元	葉政豪一銀	1. 證人即告訴人
獲利,惟需先行區 款投入本金云云。 第 卷 四 第 37 頁) 2. 告訴人周任銘 匯款之電子移 歸卷山第名41頁 至第44頁) 3. 告訴案許編集團以LI NE內沈庭敬佯稱 可透過投資虛擬貨幣 獲利云云。 112年9月27日9 5萬元 WE內沈庭敬佯稱 可透過投資虛擬貨幣 獲利云云。 第 129月27日9 5萬元 聯戶 一號政策一銀 長戶 一號政策一銀 一號政策 121分許 一號政策 2 第 4 4 頁) 2. 告訴人沈庭敬於(見移 歸卷四第 2 4 8 頁 至第 4 4 頁) 2. 告訴人沈庭敬 全部公司第 4 8 頁 至第 4 9 頁) 2. 告訴人沈庭敬 本學 第 7 2 頁 第 7 5 頁) 3. 告訴案計斷 在往來明回之LINE對 是被數 第 8 四第 7 2 頁 第 7 5 頁) 3. 告訴案計斷 是被數 與 2 上INE對 是 2 第 7 5 頁) 3. 告訴案計斷 是 2 第 7 5 頁) 3. 告訴案計斷 是 2 第 7 5 頁) 3. 告訴案計斷 是 2 第 7 5 頁) 3. 告訴案計案計斷 是 2 第 7 5 頁) 3. 告訴案計斷 是 2 第 7 5 頁) 3. 告訴案計斷 是 2 第 7 5 頁) 3. 告訴案計斷 是 3 第 2 第 2 第 2 第 2 第 2 第 2 第 2 第 2 第 2 第		(提告)	stagram向周仕銘	2時32分許		帳戶	周仕銘於警詢
款投入本金云云。 (是新人用任銘 (是新人用任名 (是新人用任名 (是古) (是古)			佯稱:可投注運彩				之證述(見移
2. 告訴人周任銘 匯款之電子交易紀錄(見頁 至第44頁) 3. 告訴人周母繁 對話紀錄載圖 (見移歸卷四第41頁至第44頁) (見移歸卷四第41頁至第44頁) NE向沈庭軟伴稱: 可透過指定軟體匯 款而投資虛擬貨幣 獲利云云。 112年9月27日9 5萬元 轉21分許 可透過指資虛擬貨幣 獲利云云。 第621分許 可透過指資虛擬貨幣 後利云云。 2. 告訴人行 經數 經數 經數 經數 經數 經數 經數 是 經數 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是			獲利,惟需先行匯				歸卷四第37
匯款之電子交易紀錄第41頁至第44頁) 3.告訴人問任銘與本案許騙集團以LI (提告)			款投入本金云云。				頁)
易紀錄(見移歸卷四第41頁至第44頁) 3.告訴人周任銘與本案詐騙集團之Instagram對話紀錄載四第41頁至第44頁) 21 沈庭散 本案詐騙集團以LI (提告) NE向沈庭散佯稱:可透過指定軟體匯款而投資虛擬貨幣獲利云云。 (提告) 不養養養物質) 2.告訴人內治解不養養物質) 2.告訴人治的場所不養的表質。 2.告訴人治的場所不養的表質。 2.告訴人治的場所不養的表質。 2.告訴人治的場所不養的表質。 2.告訴人治的學者。 3.告訴解,不養的表質。 3.告訴解,不養的表質。 4.1 遊人即告訴人。 2. 實際人為的學者。 3. 告訴人為的學者。 4.1 可以的學者。 4.2 可以的學者。 4.3 可以的學者。 4.4 可以的學者。 4.5							2. 告訴人周仕銘
# 巻四第41頁 至第44頁) 3. 告訴人周仕銘 與本案詐騙集團之Instagram 對話紀錄載四 第41頁至第44 頁) 1. 證人即告訴人 沈庭數於警詢 (見移辭卷出 所投資虛擬貨幣 獲利云云。 1. 證人即告訴人 沈庭數於警詢 之證述四第48頁 之證述四第48頁 之證述四第48頁 之證述四第48頁 至第49頁) 2. 告訴人之略 多解 至第49頁) 2. 告級行中明細 之之解子 有往中明細 多名頁 至第49頁) 3. 告訴人之略 多名 多名 名(見移 卷四第72頁 第2 上INE對至 第75頁) 3. 告訴系 與本案詐騙集 團之LINE對話 紀錄載圖(見 移歸卷四第72							匯款之電子交
至第44頁) 3. 告訴人周任銘與本案詐騙集團之Instagram對計紀錄載圖(見移歸卷四第41頁至第44頁) 21 沈庭敬 本案詐騙集團以LI NE向沈庭敬佯稱:可透過指定軟體匯款而投資虛擬貨幣獲利云云。 112年9月27日9 5萬元 「葉政豪一銀 1. 證人即告訴人沈庭散於警詢之之證述(見移歸卷四第48頁至第49頁) 2. 告訴人沈庭敬命知第48頁至第49頁) 2. 告訴人沈庭敬者四第72頁至第75頁) 3. 告訴人沈庭敬與本案詐騙集團之LINE對話紀錄截圖(見移歸卷四第72							易紀錄(見移
3.告訴人周任銘 與本案詐騙集團之Instagram 對話紀錄截圖 (見移歸卷四 第41頁至第44 頁) 21 沈庭歡 本案詐騙集團以LI (提告) NE向沈庭獻佯稱: 可透過指定軟體匯 赦而投資虛擬貨幣 獲利云云。 3.告訴人問任銘 與本案詐騙集團以LI 時21分許 時21分許 時21分許 「一方。 「一方。 「一方。 「一方。 「一方。 「一方。 「一方。 「一方。							歸卷四第41頁
東本案詐騙集 関之Instagram 對話紀錄截圖 (見移歸卷四第41頁至第44頁) 112年9月27日9 5萬元 葉政豪一銀 1. 證人即告訴人院庭歡於警詢 (見移							至第44頁)
图之Instagram 對話紀錄截圖 (見移歸卷四 第41頁至第44頁)							3. 告訴人周仕銘
21 沈庭歡 本案詐騙集團以LI (提告) NE向沈庭歡佯稱:可透過指定軟體匯 款而投資虛擬貨幣 獲利云云。 21 次庭歡 本案詐騙集團以LI (提告) NE向沈庭歡佯稱:可透過指定軟體匯 款而投資虛擬貨幣 獲利云云。 22							與本案詐騙集
(見移歸卷四 第41頁至第44 頁) (提告)							團之Instagram
21 沈庭歡 本案詐騙集團以LI (提告) NE向沈庭歡佯稱: 可透過指定軟體匯款而投資虛擬貨幣獲利云云。 第41頁至第44頁)							對話紀錄截圖
21 沈庭歡 本案詐騙集團以LI (提告) NE向沈庭歡佯稱: 可透過指定軟體匯款而投資虛擬貨幣獲利云云。 21 112年9月27日9 5萬元 葉政豪一銀 1. 證人即告訴人沈庭歡於警詢之證述(見移歸卷四第48頁至第49頁) 2. 告訴人沈庭歡之銀行台幣活存往來明細查詢表(見移歸卷四第72頁至第75頁) 3. 告訴人沈庭歡與本案詐騙集團之LINE對話紀錄截圖(見移歸卷四第72							(見移歸卷四
21 沈庭歡 本案詐騙集團以LI NE向沈庭歡佯稱: 可透過指定軟體匯款而投資虛擬貨幣獲利云云。 112年9月27日9 5萬元 葉政豪一銀 1. 證人即告訴人沈庭歡於警詢之證述(見移歸卷四第48頁至第49頁) 2. 告訴人沈庭歡之銀行台幣活存往來明細查詢表(見移歸卷四第72頁至第75頁) 3. 告訴人沈庭歡與本案詐騙集團之LINE對話紀錄截圖(見移歸卷四第72							第41頁至第44
(提告) NE向沈庭歡佯稱: 可透過指定軟體匯款而投資虛擬貨幣獲利云云。 時21分許 帳戶 沈庭歡於警詢之證述(見移歸卷四第48頁至第49頁) 2.告訴人沈庭歡之銀行台幣活存往來見移歸卷四第72頁至第75頁) 3.告訴人沈庭歡與本案詐騙集團之LINE對話紀錄截圖(見移歸卷四第72							頁)
可透過指定軟體匯款而投資虛擬貨幣獲利云云。 2. 告訴人沈庭歡之銀行台幣活存往來明細查詢表(見移歸卷四第72頁至第75頁) 3. 告訴人沈庭歡與本案詐騙集團之LINE對話紀錄截圖(見移歸卷四第72	21	沈庭歡	本案詐騙集團以LI	112年9月27日9	5萬元	葉政豪一銀	1. 證人即告訴人
款而投資虛擬貨幣獲利云云。 2. 告訴人沈庭歡之銀行台幣活存往來明細查詢表(見移歸卷四第72頁至第75頁) 3. 告訴人沈庭歡與本案詐騙集團之LINE對話紀錄截圖(見移歸卷四第72		(提告)	NE向沈庭歡佯稱:	時21分許		帳戶	沈庭歡於警詢
獲利云云。 至第49頁) 2. 告訴人沈庭歡 之銀行台幣活 存往來明查 詢表(見移歸 卷四第72頁至 第75頁) 3. 告訴人沈庭歡 與本案詐騙集 團之LINE對話 紀錄截圖(見 移歸卷四第72			可透過指定軟體匯				之證述(見移
2. 告訴人沈庭歡之銀行台幣活存往來明細查詢表(見移歸卷四第72頁至第75頁) 3. 告訴人沈庭歡與本案詐騙集團之LINE對話紀錄截圖(見移歸卷四第72			款而投資虛擬貨幣				歸卷四第48頁
之銀行台幣活存往來明細查詢表(見移歸卷四第72頁至第75頁) 3. 告訴人沈庭歡與本案詐騙集團之LINE對話紀錄截圖(見移歸卷四第72			獲利云云。				至第49頁)
存往來明細查詢表(見移歸卷四第72頁至第75頁) 3. 告訴人沈庭歡與本案詐騙集團之LINE對話紀錄截圖(見移歸卷四第72							2. 告訴人沈庭歡
詢表(見移歸 卷四第72頁至 第75頁) 3. 告訴人沈庭歡 與本案詐騙集 團之LINE對話 紀錄截圖(見 移歸卷四第72							之銀行台幣活
卷四第72頁至 第75頁) 3. 告訴人沈庭歡 與本案詐騙集 團之LINE對話 紀錄截圖(見 移歸卷四第72							存往來明細查
第75頁) 3. 告訴人沈庭歡與本案詐騙集團之LINE對話紀錄截圖(見移歸卷四第72							詢表(見移歸
3. 告訴人沈庭歡 與本案詐騙集 團之LINE對話 紀錄截圖(見 移歸卷四第72							卷四第72頁至
與本案詐騙集 團之LINE對話 紀錄截圖(見 移歸卷四第72							第75頁)
團之LINE對話 紀錄截圖(見 移歸卷四第72							3. 告訴人沈庭歡
紀錄截圖(見 移歸卷四第72							與本案詐騙集
移歸卷四第72							團之LINE對話
							紀錄截圖(見
頁至第75頁)							移歸卷四第72
							頁至第75頁)