

臺灣新竹地方法院刑事判決

115年度訴字第658號

115年度訴字第1545號

公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官

被 告 A34

上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第8906、17070號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，裁定依簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

A 3 4犯如本判決附表一編號1至40「主文」欄所示之罪，各處如本判決附表一編號1至40「主文」欄所示之刑。扣案如本判決附表二編號1至3所示之物，均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除證據增列「被告A 3 4於本院準備及審理程序中之自白」及「證人即告訴人戴正肯、林世根、杜承佑、周邦威、鍾瑾瑜、A 0 1、黃穎俊、A 0 3、A 0 4、A 0 6、A 0 7、A 0 8、A 1 1、A 1 2、A 1 3、A 1 4、A 1 5、A 1 6、A 1 7、A 1 8、A 1 9、A 3 3、A 2 0、A 2 1、A 2 2、A 2 3、A 2 5、A 2 6、A 2 7、A 2 8、A 2 9、A 3 0、A 3 1、A 3 2及被害人陳飛辰、許哲儒、A 0 5、A 0 9、A 1 0、A 2 4於警詢中之證述就參與犯罪組織罪部分，均不具證據能力」之說明外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件一、二）。

二、論罪科刑

(一)新舊法比較：

01 1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
02 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
03 條第1項定有明文。查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例
04 於民國114年12月30日修正，115年1月21日公布，並自000年
05 0月00日生效施行。本次新舊法比較，應就罪刑暨與罪刑有
06 關之法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比
07 較。

08 2.修正前之詐欺犯罪危害防制條例第43條規定：「犯刑法第33
09 9條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬
10 元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元
11 以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元
12 者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億以下罰
13 金。」；修正前同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查
14 及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得
15 者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全
16 部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織
17 之人者，減輕或免除其刑」。而修正後詐欺犯罪危害防制條
18 例第43條前段則規定：「犯刑法第三百三十九條之四之罪，
19 使人交付之財物或財產上利益達新臺幣一百萬元者，處三年
20 以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰
21 金。」；同條例第47條第1項規定：「犯詐欺犯罪，在偵查
22 及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六
23 個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減
24 輕其刑。」

25 3.上開修正後之規定對於被害人之詐欺犯罪所得數額門檻降低
26 至新臺幣(下同)100萬元，減刑部分除偵查及歷次審判中均
27 自白外，並須於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支
28 付與被害人達成調解或和解之全部金額，始得減輕其刑，足
29 見條件趨於嚴格，經新舊法比較，本案以修正前之詐欺犯罪
30 危害防制條例之規定較有利於被告而適用之。

31 (二)復按組織犯罪防制條例所稱之犯罪組織，係指3人以上，以

實施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或犯最重本刑逾5年有
期徒刑之罪，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織；
而所稱有結構性組織，係指非為立即實施犯罪而隨意組成，
不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分
工明確為必要，組織犯罪防制條例第2條第1、2項分別定有
明文。次按現今詐欺集團分工細膩，非少數人所能遂行，諸
如謀議成立詐欺集團、提供資金並招募成員、架設機房及電
腦網路設備、收集人頭帳戶與人頭門號、向被害人施詐、領
取被害人匯入或交付之款項、將詐欺款項交付予負責收款者
等工作，是以，詐欺集團除首謀負責謀議成立詐欺集團並招
募成員外，成員中有蒐集帳戶與門號者、有擔任領款車手者
（通常設置車手頭以管理車手），有提供詐欺集團運作所需
資金之金主、有於機房內以網路電話負責向被害人施用詐術
者（且機房內通常亦設有管理者），或有負責提供或維護詐
欺所用器材、設備者，有專責收取詐欺款項並統籌分配者，
成員間就其所擔任之工作分層負責。經查，被告所參與之詐
欺集團，係由3名以上成年人所組成，以施用詐術為手段，
且組成之目的在於向被害人騙取金錢，具有牟利性。另該集
團之分工，係由被告所屬詐欺集團成員先利用通訊軟體與告
訴人及被害人等聯繫，致告訴人及被害人等均陷於錯誤而匯
款至詐欺集團指定之帳戶內，嗣由擔任車手之被告依指示前
往提款，再將所提領之現款放置於特定地點以繳回上手，被
告則獲取特定金額作為報酬；據此，堪認該集團之分工細
密、計畫周詳，顯非為立即實施犯罪而隨意組成。從而，本
案詐欺集團核屬組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組
織無誤。是被告自114年5月18日某時起，加入該詐欺集團，
並為如起訴書犯罪事實欄一即起訴書附表一各編號所載之提
領贓款行為，自屬參與組織犯罪防制條例第2條所稱「三人
以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有
結構性組織」無訛。

(三)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

01 為雙重評價，是過度評價；對法益之侵害未予評價，則為評
02 價不足，均為法之所禁。再加重詐欺罪，係侵害個人財產法
03 益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會
04 法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，
05 騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於
06 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
07 為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至
08 犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故
09 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，
10 然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬
11 單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密
12 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
13 想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祇需單獨論罪科刑即
14 可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如
15 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
16 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
17 法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應
18 以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中
19 之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。
20 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
21 行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為
22 之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，
23 俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴
24 之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論
25 以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整
26 性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決
27 意旨參照）。經查，附件一起訴書之案件繫屬本院在先(115
28 年3月10日)，附件二起訴書之案件繫屬本院在後(115年7月1
29 日)，依上揭判決意旨，應認附件一起訴書附表編號1為被告
30 之首次犯行，故核被告就本判決附表一編號1(即附件一起訴
31 書附表編號1)所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段

之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就本判決附表一編號2至7(即附件一起訴書附表編號2至7)、本判決附表一編號8至40(即附件二起訴書附表編號1至33)所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

(四)共同正犯：

按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，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行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責（最高法院99年度台上字第1323號刑事判決意旨參照）。查被告於本案詐欺集團擔任「取款車手」之角色，先由被告所屬詐欺集團成員利用通訊軟體與告訴人及被害人等聯繫，致告訴人及被害人等均陷於錯誤而匯款至詐欺集團指定之帳戶內，嗣由擔任車手之被告依指示前往提款，再將所提領之款項放置於特定地點以繳回上手，與其他向被害人施用詐術之詐欺集團成員間所為之犯罪型態，需由多人縝密分工方能完成，有所認識，被告就上開犯行，分別與其他共犯相互間，各應具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，揆諸上開說明，被告雖未參與上開全部的行為階段，仍均應就其與該詐欺集團其他成員所為犯行，負共同正犯之責任。是以，被告就附件一、二起訴書之犯罪事實欄及附表各編號所示與暱稱「財神」等其他詐欺集團成員，就各該三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯行，俱有犯意聯絡及行為分擔，均應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。

(五)罪數

1.接續犯：

本案詐欺集團施用詐術，使附件一起訴書附表編號1、附件二起訴書附表編號1、2、5、7、9、11、12、14、16、18、2

0、21、24至26、28、30、33所示之告訴人及被害人均陷於錯誤，並先後轉帳如附件一起訴書附表編號1及附件二起訴書附表編號1、2、5、7、9、11、12、14、16、18、20、21、24至26、28、30、33所示之各該款項。被告就同一告訴人及被害人各次提領款項之行為，均係本於單一行為決意，於密切接近之時間或地點實行，所侵害者為同一法益，各行為之間的獨立性薄弱，依一般社會通常觀念，在法律評價上應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，均屬接續犯，各僅論以一罪。

2.想像競合犯：

被告就本判決附表一編號1(即附件一起訴書附表編號1)所為，係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同犯詐欺取財罪及一般洗錢罪；就本判決附表一編號2至7(即附件一起訴書附表編號2至7)、編號8至40(即附件二起訴書附表編號1至33)所為，均係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，均為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。

3.數罪併罰：

被告所犯上開40罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

(六)刑之加重、減輕：

1.加重詐欺自白減輕部分：

查被告於偵查及本院審理中固坦承上開加重詐欺犯行，惟其於本院審理時自陳：(問：114年偵字8906號的犯罪所得？)3千元；(問：114年偵字17070號的犯罪所得？)我不確定，是以提款卡數量來定而不是金額，一張提款卡的金額是一千元，同一張提款卡領兩次也是一千元，是以使用的提款卡數量計，我錢都有收到等語(見訴字1545卷第220-221頁)。查附件二起訴書附表各編號所載之提款帳戶合計14個，其中附件一起訴書附表編號5與附件二起訴書附表編號8、15、17告訴人等匯入之款項，均係被告使用同一中華郵政帳號000-0000000000000000號帳戶(戶名：洪瑋澤)之帳戶所提領，是有

01 利被告之認定就重複部分應予扣除，是被告本案犯罪所得應
02 為1萬6千元(計算式：3,000+14,000-1,000=16,000)，而其
03 並未繳回犯罪所得，自無修正前詐欺犯罪危害防制條例第47
04 條第1項前段自白減刑規定之適用。

05 2.想像競合犯輕罪是否減輕之說明：

06 按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從
07 一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑
08 一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，
09 而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立
10 犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪
11 名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，
12 量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑
13 法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置
14 而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法
15 法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合
16 併評價在內（最高法院108年度台上字第4408號判決意旨參
17 照）。次按犯洗錢防制法第19條至22條之罪，在偵查及歷次
18 審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減
19 輕其刑，洗錢防制法第23條第3項復有明文。經查，被告就
20 本案洗錢行為，業於偵查中及本院審理時均自白不諱，惟其
21 並未繳回犯罪所得，已如前述，故無從適用洗錢防制法第23
22 條第3項規定減輕其刑。又被告於該詐欺集團係負責提領之
23 車手，於集團中之地位不高，影響力有限，犯罪情節尚屬輕
24 微，非不得依組織犯罪防制條例第3條第1項後段但書之規定
25 減輕或免除其刑；再被告就參與犯罪組織之犯罪事實，迭於
26 偵訊及本院均坦承不諱，是其所犯組織犯罪防制條例部分，
27 依第8條第1項後段之規定減輕其刑。惟依照前揭罪數說明，
28 被告就參與犯罪組織、加重詐欺取財及洗錢等犯行，從較重
29 之加重詐欺取財罪論處，是被告就其所犯組織犯罪防制條例
30 之想像競合犯輕罪得減刑部分，本院於依照刑法第57條量刑
31 時，將併予審酌。

01 (七)量刑：

02 爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前因參與不同之詐欺集
03 團，擔任車手前後遭判刑多次，期間亦因涉及不同案件，數
04 度遭羈押，最近一次遭判係部分係經臺灣桃園地方法院於11
05 4年3月12日以114年度審金訴字第21號判決判處有期徒刑1年
06 6月，仍不思悔改，僅2月餘，竟又再度加入本案之詐欺集團
07 而犯本案，與詐欺集團成員共同詐欺本案告訴人及被害人，
08 並負責提領告訴人及被害人所匯入帳戶之贓款，就犯罪集團
09 之運作具有相當助力，亦造成檢警機關追查其他集團成員之
10 困難，助長詐騙歪風熾盛，破壞社會交易秩序及人際間信賴
11 關係，所為均實值非難，並應予嚴懲；惟念及其係擔任基層
12 車手，尚非最核心成員，且犯後均坦承犯行之態度，兼衡被
13 告之犯罪動機、目的、手段、告訴人及被害人之人數及其等
14 所受財產損失，暨被告就參與犯罪組織得減輕之規定，及其
15 已有詐欺案件遭法院判處有期徒刑之前案紀錄，足見被告屢
16 次因類似犯行經司法程序介入，仍未能因此心生警惕、亦未
17 改變自身作為之特別惡性；佐以被告自陳高中畢業之智識程
18 度、入監前從事餐廳服務業，月收及經濟狀況、無須扶養之
19 人（見訴字卷第115頁）暨檢察官就各次犯行具體求刑2年等
20 一切情狀，分別量處如主文即本判決附表一各編號所示之
21 刑。

22 (八)不定應執行刑之說明：

23 關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於
24 執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署
25 檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應
26 執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之
27 聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減
28 少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發
29 生，而更加妥適（最高法院111年度台上字第265號判決意旨
30 參照）。經查，被告於本案雖有數罪併罰之情形，然觀之其
31 法院前案紀錄表所示，可知被告目前因詐欺等案件，尚有數

01 件案件仍在審判或待定應執行刑中，是其上開所犯數罪，於
02 本判決確定後，尚可與他案罪刑，另由檢察官聲請法院審酌
03 被告所犯各罪之犯罪時間、所侵害之法益、行為次數及其參
04 與犯罪程度等情狀，酌定應執行之刑，是為減少不必要之重
05 複裁判，就被告所犯本案之罪，爰不於本判決定應執行刑，
06 併予敘明。

07 三、沒收：

08 (一)供犯罪所用之物部分：

- 09 1.按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯
10 罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收
11 之。」，此為刑法第38條第2項之特別規定，且依刑法第2條
12 第2項規定，沒收適用裁判時之法律。
- 13 2.查扣案如起訴書附表二編號2所示之iPhone手機1支，係被告
14 犯本案詐欺取財罪與其他成員聯繫使用；扣案如起訴書附表
15 二編號3之第一銀行提款卡1張，為被告提領附件一起訴書附
16 表編號6、7之被害人等匯入之贓款使用，有警詢筆錄在卷可
17 憑(見偵8906卷第17-17頁反面)，均為供犯罪所用之物，不
18 問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48
19 條第1項規定宣告沒收。

20 (二)洗錢之標的：

21 按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上
22 利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1
23 項規定定有明文。查扣案如起訴書附表二編號1之千元鈔30
24 張，即3萬元現金，為被告於114年5月27日自人頭帳戶帳號0
25 00-00000000000號帳戶所提領之款項而被告未及繳回上手即
26 為員警查獲部分，核屬被告及本案詐欺集團洗錢之財物，自
27 應依上開規定宣告沒收。至被告所提領未經扣案之其餘款
28 項，亦為洗錢之財物，本應全數依洗錢防制法第25條第1項
29 規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，然審酌被告本
30 案僅係提款車手，且此等款項被告亦已繳回上手而未實際支
31 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，不予宣告沒收，附此敘明。

(三)犯罪所得：

按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。查被告本案之犯罪所得為1萬6千元，已如前述，惟未據扣案亦未繳回，自應依刑法第38條之1第1項、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

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

本案經檢察官黃安遠提起公訴，檢察官李芳瑜到庭執行職務。

中 華 民 國 115 年 9 月 10 日
刑事第十庭 法 官 黃翊雯

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。

中 華 民 國 115 年 9 月 10 日
書記官 王嘉蓉

本判決附表一：

編號	犯罪事實	主文
1	附件一起訴書附表編號1 (首次犯行)	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。
2	附件一起訴書附表編號2	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
3	附件一起訴書附表編號3	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取

		財罪，處有期徒刑壹年拾月。
4	附件一起訴書附表編號4	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
5	附件一起訴書附表編號5	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
6	附件一起訴書附表編號6	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
7	附件一起訴書附表編號7	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
8	附件二起訴書附表編號1	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。
9	附件二起訴書附表編號2	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。
10	附件二起訴書附表編號3	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
11	附件二起訴書附表編號4	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
12	附件二起訴書附表編號5	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
13	附件二起訴書附表編號6	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
14	附件二起訴書附表編號7	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
15	附件二起訴書附表編號8	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
16	附件二起訴書附表編號9	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。
17	附件二起訴書附表編號10	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
18	附件二起訴書附表編號11	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。

19	附件二起訴書附表編號12	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
20	附件二起訴書附表編號13	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
21	附件二起訴書附表編號14	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。
22	附件二起訴書附表編號15	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
23	附件二起訴書附表編號16	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
24	附件二起訴書附表編號17	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
25	附件二起訴書附表編號18	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
26	附件二起訴書附表編號19	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
27	附件二起訴書附表編號20	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。
28	附件二起訴書附表編號21	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
29	附件二起訴書附表編號22	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
30	附件二起訴書附表編號23	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
31	附件二起訴書附表編號24	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
32	附件二起訴書附表編號25	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
33	附件二起訴書附表編號26	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
34	附件二起訴書附表編號27	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。

01

		財罪，處有期徒刑壹年拾月。
35	附件二起訴書附表編號28	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
36	附件二起訴書附表編號29	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
37	附件二起訴書附表編號30	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
38	附件二起訴書附表編號31	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
39	附件二起訴書附表編號32	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
40	附件二起訴書附表編號33	A 3 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。

02

本判決附表二：

03

編號	物品	數量	備註
1	贓款新臺幣1千元	30張	本院115年度院保字第191號扣押物品清單，訴字卷第61頁
2	IPhone手機	1支	本院115年度院保字第192號扣押物品清單，訴字卷第67頁
3	第一銀行金融卡	1張	同上

04

附件一：

05

臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書

06

114年度偵字第8906號

07

被 告 A 3 4

08

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲敘述

01 犯罪事實及證據並所犯法條如下：

02 犯罪事實

03 一、A 3 4 於民國114年5月18日某時許，加入真實姓名年籍不
04 詳、通訊軟體Telegram暱稱「財神」等人所屬，以實施詐術
05 為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織
06 （下稱本案詐欺集團），擔任提領款項之「車手」角色。A
07 3 4、「財神」與本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法
08 之所有，基於三人以上詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所得去向
09 之洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團某姓名年籍不詳之成
10 員，於如附表所示之時間，對如附表被害人欄所示之人，施
11 以如附表詐欺方式欄所示之詐術，致如附表被害人欄所示之
12 人陷於錯誤，並依指示於如附表匯款時間欄所示之時間，匯
13 款如附表匯款金額欄所示之款項至如附表匯入帳戶欄所示之
14 帳戶內，再由A 3 4依「財神」指示，於如附表提領時間欄
15 所示之時間，在如附表提領地點欄所示之地點，提領如附表
16 提領金額欄所示之金額，並依「財神」之指示將款項放置於
17 指定地點以轉交上手，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之
18 去向及所在。嗣因附表所示之人報警處理，始循線查悉上
19 情。

20 二、案經戴正肯、林世根、杜承佑、周邦威、鍾瑾瑜訴由新竹市
21 警察局第一分局報告偵辦。

22 證據並所犯法條

23 一、證據清單及待證事實

24

編號	證據名稱	待證事實
(一)	被告A 3 4於警詢及偵查、法院羈押庭中之自白。	全部犯罪事實。
(二)	1. 證人即告訴人戴正肯於警詢時之證述。 2. 中國信託銀行網路銀行交易畫面截圖2張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人戴正肯陷於錯誤，並於

	3. 通訊軟體LINE對話紀錄截圖1張、個人頁面截圖1張、通訊軟體Telegram對話紀錄截圖24張、個人頁面截圖2張。	如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
(三)	1. 證人即告訴人林世根於警詢時之證述。 2. 中國信託銀行自動櫃員機交易明細表翻拍照片1張。 3. 詐欺網站截圖10張、維諾森資訊服務有限公司協議書、帳戶風控提款擔保憑證翻拍照片1張、LINE對話紀錄截圖11張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人林世根陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
(四)	1. 證人即告訴人杜承佑於警詢時之證述。 2. 中國信託銀行網路銀行交易畫面截圖1張。 3. 通訊軟體Telegram對話紀錄截圖98張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人杜承佑陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
(五)	1. 證人即告訴人周邦威於警詢時之證述。 2. 中國信託銀行網路銀行交易畫面截圖1張。 3. 維諾森資訊服務有限公司收據翻拍照片2張、通聯記錄截圖2張、通訊軟體Telegram對話紀錄截圖171	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人周邦威陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。

	張、個人頁面截圖2張。	
(六)	1. 證人即告訴人鍾瑾瑜於警詢時之證述。 2. 中華郵政網路銀行交易畫面截圖1張。 3. LINE對話紀錄截圖19張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人告訴人鍾瑾瑜陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
(七)	1. 證人即被害人陳飛辰於警詢時之證述。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致被害人陳飛辰陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
(八)	1. 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（被害人許哲儒）。 2. 新竹市警察局第一分局西門派出所公務電話紀錄表。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致被害人許哲儒陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
(九)	1. 臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細。 2. 中華郵政帳號000-000000000000號帳戶交易明細。 3. 第一商業銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細。	證明附表所示告訴人及被害人遭詐騙轉帳至附表所示金融帳戶後，旋遭提領之事實。
(十)	1. 統一超商新竹大遠百店店內監視器畫面截圖7張。	被告提領如附表所示金額之事實。

01

	2. 全家超商新竹遠百店 店內監視器畫面截圖2 張。	
☐	1. 新竹市警察局第一分 局搜索扣押筆錄、扣 押物品目錄表	於114年5月27日17時55分許，在 新竹市○區○○街000巷00號，扣 得手機1臺、第一銀行金融卡1 張、現金3萬元等物之事實

02

03

04

05

06

07

08

09

10

二、核被告A 3 4所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢等罪嫌。被告、「財神」與本案詐欺集團其他成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告所涉上開犯行，係一行為犯數罪名，為想像競合犯，均請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告所犯7次三人以上共同犯詐欺取財罪，犯意各別，行為互殊，請分論併罰。

11

12

13

14

15

16

三、請審酌我國政府已宣示打擊詐騙之決心，全力打擊詐欺犯罪，被告卻不思以正途賺取金錢，全無尊重法秩序之心而擔任詐騙集團車手，致告訴人蒙受鉅額財物損失，顯見被告漠視法治，迄今未能與告訴人和解填補告訴人之損失，犯罪態度難認良善，建請就各次犯行從重量處有期徒刑2年，並不予宣告緩刑，以資懲儆。

17

四、沒收部分

18

19

20

21

(一)按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案之手機1臺、第一銀行金融卡1張，核屬供犯罪所用之物，請均依前開規定宣告沒收。

22

23

24

(二)扣案之現金3萬元，為被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收。至未扣案被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，如全部或一部

不能沒收或不宜執行沒收時，亦請追徵其價額。

此 致

臺灣新竹地方法院

中 華 民 國 115 年 2 月 2 日

檢 察 官 黃 安 遠

本件證明與原本無異

中 華 民 國 115 年 3 月 5 日

書 記 官 劉 芳 亦

附表：

編號	被害人	詐騙方式	匯款時間	匯款金額 (新臺幣)	匯入之人頭帳戶	提領時間	提領金額	提領地點
1	戴正肯 (提告)	於114年5月16日16時24分許，戴正肯點擊社群媒體Instagram之廣告後，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體Line暱稱「薇薇」及通訊軟體Telegram暱稱「經紀人-薇薇」、「開通專員-林悅」，向戴正肯佯稱：須先匯款激活數據始可援交云云，致戴正肯陷於錯誤。	114年5月18日14時45分許	3萬	土地銀行帳號000-000000000000號帳戶(戶名：黃莉慧)	114年5月18日15時22分許	6萬元	新竹市○區○路0號土地銀行新竹分行
			114年5月18日14時46分許	3萬8,000元		114年5月18日15時23分許	8,000元	
2	林世根 (提告)	於114年5月7日16時許，林世根點擊社群媒體FACEBOOK之廣告後，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體Telegram暱稱「經紀人-婷婷(@YY668A)」，「開通專員-林悅(@yuyejlb001)」，向林世根佯稱：須先儲值入會始可交友云云，致林世根陷於錯誤。	114年5月19日10時27分許	2萬4,600元		114年5月19日10時59分許	2萬4,000元	
3	杜承佑 (提告)	於114年5月8日22時30分許，杜承佑點擊社群媒體FACEBOOK之廣告後，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體Telegram暱稱「經紀人-莉莉」、「開通專員-林悅」，向杜承佑佯稱：須先儲	114年5月19日12時17分許	5,000元		114年5月19日12時49分許	1萬5,005元	新竹市○區○街000號統一超商新竹大遠百門市

第十九頁

01		悅」，向許哲儒佯稱：至網站投資即可獲利云云，致許哲儒陷於錯誤。						
----	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

附件二：

臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書

114年度偵字第17070號

被 告 A 3 4

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：

犯罪事實

一、A 3 4於民國114年5月18日前某時許，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「財神」等人所屬，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任提領款項之「車手」角色（涉犯參與犯罪組織罪嫌，業經本署檢察官以114年度偵字第15128號提起公訴，不在起訴範圍）。A 3 4、「財神」與本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團某姓名年籍不詳之成員，於如附表所示之時間，對如附表被害人欄所示之人，施以如附表詐欺方式欄所示之詐術，致如附表被害人欄所示之人陷於錯誤，並依指示於如附表匯款時間欄所示之時間，匯款如附表匯款金額欄所示之款項至如附表匯入帳戶欄所示之帳戶內，再由A 3 4依「財神」指示，於如附表提領時間欄所示之時間，在如附表提領地點欄所示之地點，提領如附表提領金額欄所示之金額，並依「財神」之指示將款項放置於指定地點以轉交上手，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。嗣因附表所示之人報警處理，始循線查悉上情。

二、案經A 0 1、黃穎俊、A 0 3、A 0 4、A 0 6、A 0 7、A 0 8、A 1 1、A 1 2、A 1 3、A 1 4、A 1 5、A 1 6、A 1 7、A 1 8、A 1 9、A 3 3、A 2 0、A 2 1、

A 2 2、A 2 3、A 2 5、A 2 6、A 2 7、A 2 8、A 2 9、A 3 0、A 3 1、蔡宇宸訴由新竹市警察局第一分局報告偵辦。

證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實

編號	證據名稱	待證事實
(一)	被告 A 3 4 於警詢及偵查中之自白。	全部犯罪事實。
(二)	1. 證人即告訴人 A 0 1 於警詢時之證述。 2. 中華郵政帳戶交易明細 1 份、交易畫面截圖 2 張。 3. 社群媒體 X 對話紀錄截圖 1 張、通訊軟體 LINE 對話紀錄截圖 1 張、個人頁面截圖 3 張、通訊軟體 Telegram 對話紀錄截圖 21 張、個人頁面截圖 2 張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人 A 0 1 陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
(三)	1. 證人即告訴人黃穎俊於警詢時之證述。 2. 合作金庫銀行網路銀行交易畫面翻拍照片 3 張。 3. 通訊軟體 Telegram 對話紀錄截圖 34 張、個人頁面截圖 1 張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人黃穎俊陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
(四)	1. 證人即告訴人 A 0 3 於警詢時之證述。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，

	2. 中國信託銀行交易畫面截圖1張。 3. 通訊軟體Telegram對話紀錄截圖5張、個人頁面截圖4張。	致告訴人A 0 3陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
(五)	1. 證人即告訴人A 0 4於警詢時之證述。 2. 中國信託銀行交易畫面截圖1張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人A 0 4陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
(六)	1. 證人即被害人A 0 5於警詢時之證述。 2. 中華郵政自動櫃員機交易明細表翻拍照片1張。 3. 通訊軟體LINE對話紀錄截圖3張、個人頁面截圖1張、通訊軟體Telegram對話紀錄截圖27張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人被害人A 0 5陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
(七)	1. 證人即告訴人A 0 6於警詢時之證述。 2. 國泰世華銀行客戶交易明細表1份。 3. 通訊軟體LINE對話紀錄截圖11張、個人頁面截圖1張、通訊軟體Telegram對話紀錄截圖92張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人A 0 6陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
(八)	1. 證人即告訴人A 0 7於警詢時之證述。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人A 0 7陷於錯誤，並於

	2. 中國信託銀行網路銀行交易明細截圖2張 3. 通訊軟體LINE對話紀錄截圖4張、社群軟體 Instagram 對話紀錄截圖31張。	如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
(九)	1. 證人即告訴人A 0 8於警詢時之證述。 2. 台北富邦銀行網路銀行交易畫面截圖1張。 3. 通訊軟體LINE對話紀錄截圖16張、個人頁面截圖4張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人A 0 8陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
(十)	1. 證人即被害人A 0 9之臺北市府警察局北投分局石牌派出所涉詐匯款原因紀錄表及公務電話紀錄表各1份。 2. 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致被害人A 0 9陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
☐	1. 證人即被害人A 1 0於警詢時之證述。 2. 玉山商業銀行網路銀行交易畫面截圖1張。 3. 通訊軟體LINE對話紀錄截圖4張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人A 1 0陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
☐	1. 證人即告訴人A 1 1於警詢時之證述。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，

		致告訴人A 1 1陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
☐	1. 證人即告訴人A 1 2於警詢時之證述。 2. 台新銀行自動櫃員機交易明細表翻拍照片1張。 3. 通訊軟體Telegram對話紀錄截圖32張、個人頁面截圖1張、通訊軟體LINE對話紀錄截圖5張、個人頁面截圖1張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人A 1 2陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
☐	1. 證人即告訴人A 1 3於警詢時之證述。 2. 中華郵政自動櫃員機交易明細表影本1張。 3. 通訊軟體Telegram對話紀錄截圖30張、個人頁面截圖2張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人A 1 3陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
☐	1. 證人即告訴人A 1 4於警詢時之證述。 2. 國泰世華銀行網路銀行交易明細截圖2張。 3. 通訊軟體LINE對話紀錄截圖8張、個人頁面截圖1張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人A 1 4陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
☐	1. 證人即告訴人A 1 5於警詢時之證述。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，

	2. 臺灣銀行網路銀行交易畫面截圖1張。 3. 通訊軟體LINE對話紀錄截圖195張、個人頁面截圖8張。	致告訴人A 1 5陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
☐	1. 證人即告訴人張溢誠於警詢時之證述。 2. 臺南市臺南地區農會自動櫃員機交易明細表、中華郵政自動櫃員機交易明細表影本各1張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人張溢誠陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
☐	1. 證人即告訴人A 1 7於警詢時之證述。 2. 元大商業銀行網路銀行交易畫面截圖2張。 3. 通訊軟體LINE對話紀錄截圖27張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人A 1 7陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
☐	1. 證人即告訴人A 1 8於警詢時之證述。 2. 台新銀行網路銀行交易畫面截圖1張。 3. 通訊軟體Telegram對話紀錄截圖30張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人A 1 8陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
☐	1. 證人即告訴人A 1 9於警詢時之證述。 2. 彰化銀行交易畫面截圖1張。 3. 通訊軟體Telegram對話紀錄截圖47張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人A 1 9陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
☐	1. 證人即告訴人A 3 3	不詳詐欺集團成員於如附表所示

	於警詢時之證述。 2. 臺灣銀行網路銀行交易畫面截圖2張。 3. 通訊軟體LINE對話紀錄截圖44張、個人頁面截圖3張。	之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人A 3 3陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
☐	1. 證人即告訴人A 2 0於警詢時之證述。 2. 中國信託銀行網路銀行交易畫面截圖2張。 3. 通訊軟體LINE對話紀錄截圖50張、個人頁面截圖3張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人A 2 0陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
☐	1. 證人即告訴人A 2 1於警詢時之證述。 2. 渣打國際商業銀行網路銀行交易畫面翻拍照片1張。 3. 通訊軟體LINE對話紀錄文字檔1份。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人A 2 1陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
☐	1. 證人即告訴人A 2 2於警詢時之證述。 2. 玉山銀行網路銀行交易畫面翻拍照片1張。 3. 通訊軟體Messenger對話紀錄翻拍照片3張、通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片11張、個人頁面翻拍照片1張、通訊軟體Tel	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人A 2 2陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。

	egram對話紀錄翻拍照片2張、個人頁面翻拍照片1張。	
☐	1. 證人即告訴人何榮文於警詢時之證述。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人何榮文陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
☐	1. 證人即被害人A 2 4於警詢時之證述。 2. 元大銀行網路銀行交易畫面翻拍照片1張。 3. 通訊軟體Messenger對話紀錄截圖1張、通訊軟體LINE對話紀錄截圖1張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致被害人A 2 4陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
☐	1. 證人即告訴人A 2 5於警詢時之證述。 2. 網路郵局交易畫面翻拍照片2張。 3. 通訊軟體LINE對話紀錄截圖40張、個人頁面截圖1張、社群軟體抖音個人頁面截圖1張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人A 2 5陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
☐	1. 證人即告訴人A 2 6於警詢時之證述。 2. 通訊軟體Telegram對話紀錄截圖17張、個人頁面翻拍照片1張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人A 2 6陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。

□	1. 證人即告訴人A 2 7 於警詢時之證述。 2. 中國信託銀行自動櫃 員機交易明細表翻拍 照片1張。 3. 通訊軟體LINE對話紀 錄截圖71張、個人頁 面截圖3張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示 之時間，以如附表所示之詐術， 致告訴人A 2 7陷於錯誤，並於 如附表所示之時間匯款如附表所 示之款項之事實。
□	1. 證人即告訴人A 2 8 於警詢時之證述。 2. 第一銀行網路銀行交 易畫面截圖1張。 3. 通訊軟體Messenger 對話紀錄截圖1張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示 之時間，以如附表所示之詐術， 致告訴人A 2 8陷於錯誤，並於 如附表所示之時間匯款如附表所 示之款項之事實。
□	1. 證人即告訴人A 2 9 於警詢時之證述。 2. 第一銀行網路銀行交 易畫面截圖1張。 3. 通訊軟體LINE對話紀 錄截圖14張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示 之時間，以如附表所示之詐術， 致告訴人A 2 9陷於錯誤，並於 如附表所示之時間匯款如附表所 示之款項之事實。
□	1. 證人即告訴人A 3 0 於警詢時之證述。 2. 國泰世華銀行網路銀 行交易畫面截圖1 張。 3. 通訊軟體LINE對話紀 錄截圖3張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示 之時間，以如附表所示之詐術， 致告訴人A 3 0陷於錯誤，並於 如附表所示之時間匯款如附表所 示之款項之事實。
□	1. 證人即告訴人A 3 1 於警詢時之證述。 2. 通訊軟體LINE對話紀 錄截圖14張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示 之時間，以如附表所示之詐術， 致告訴人A 3 1陷於錯誤，並於 如附表所示之時間匯款如附表所 示之款項之事實。

□	1. 證人即告訴人A 3 2 於警詢時之證述。 2. 通訊軟體LINE對話紀錄截圖13張、個人頁面截圖2張。	不詳詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之詐術，致告訴人A 3 2陷於錯誤，並於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項之事實。
□	1. 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶交易明細。 2. 臺灣土地銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細。 3. 華南商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細。 4. 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶交易明細。 5. 台中商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細。 6. 永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細。 7. 臺灣銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細。 8. 華南商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細。 9. 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶交易明細。	證明附表所示告訴人及被害人遭詐騙轉帳至附表所示金融帳戶後，旋遭提領之事實。

	10. 中華郵政帳號000-00000000000000 號帳戶交易明細。 11. 上海商業儲蓄銀行帳號帳號000-00000000000000號帳戶交易明細。 12. 中華郵政帳號000-00000000000000 號帳戶交易明細。 13. 永豐商業銀行帳號000-00000000000000 號帳戶交易明細。 14. 國泰世華銀行帳號000-00000000000000 號帳戶交易明細。	
☐	1. 新竹西門郵局行動櫃員機監視器畫面影像截圖6張。 2. 統一超商大遠百門市行動櫃員機監視器畫面影像截圖21張。 3. 土地銀行新竹分行行動櫃員機監視器畫面影像截圖2張。 4. 全家新竹師專門市行動櫃員機監視器畫面影像截圖9張。 5. 統一超商育英門市行動櫃員機監視器畫面影像截圖3張。	被告提領如附表所示金額之事實。

01

	6. 台中商銀新竹分行行動櫃員機監視器畫面影像截圖7張。 7. 全家新竹大遠百店行動櫃員機監視器畫面影像截圖6張。 8. 渣打銀行新興分行行動櫃員機監視器畫面影像截圖1張。 9. 萊爾富竹塹大遠百門市行動櫃員機監視器畫面影像截圖2張。 10. 統一超商添功門市行動櫃員機監視器畫面影像截圖4張。 11. 統一超商全家新竹客進店行動櫃員機監視器畫面影像截圖1張。 12. 統一超商全家新竹金鵬店行動櫃員機監視器畫面影像截圖1張。	
--	---	--

02

03

04

05

06

07

08

09

10

二、核被告A 3 4所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢等罪嫌。被告、「財神」與本案詐欺集團其他成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告所涉上開犯行，係一行為犯數罪名，為想像競合犯，均請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告所犯34次三人以上共同犯詐欺取財罪，犯意各別，行為互殊，請分論併罰。

三、請審酌我國政府已宣示打擊詐騙之決心，全力打擊詐欺犯

罪，被告卻不思以正途賺取金錢，全無尊重法秩序之心而擔任詐騙集團車手，致附表所示告訴人及被害人蒙受鉅額財物損失，顯見被告漠視法治，迄今未能與附表所示告訴人及被害人和解填補附表所示告訴人及被害人之損失，犯罪態度難認良善，建請就各次犯行從重量處有期徒刑2年，並不予宣告緩刑，以資懲儆。

四、至被告犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。

此 致

臺灣新竹地方法院

中 華 民 國 115 年 6 月 11 日
檢 察 官 黃 安 遠

本件證明與原本無異

中 華 民 國 115 年 6 月 24 日
書 記 官 劉 芳 亦

附表：

編號	被害人	詐騙方式	匯款時間	匯款金額 (新臺幣)	匯入之人頭帳戶	提領時間	提領金額	提領地點
1	A 0 1 (提告)	於114年5月16日12時54分許，由不詳詐欺集團成員以社群媒體Twitter暱稱「騷美」、通訊軟體LINE暱稱「*琪琪」、通訊軟體Telegram暱稱「經紀人-琪琪」、「開通經理-董佳雯」，向A 0 1佯稱：須先開通權限始可約會並返還傭金云云，致A 0 1陷於錯誤。	114年5月18日 10時32分許	3萬元	中華郵政帳號 000-00000000 000000號帳戶 (戶名：莊豔 漆)	114年5月18日 11時9分許	6萬元	新竹市○區○ ○路000號新 竹西門郵局
			114年5月18日 13時許	4萬4,060 元	臺灣土地銀行 帳號000-0000 00000000號帳戶 (戶名：莊豔 漆)	114年5月18日 13時15分許	2萬5元	新竹市○區○ ○街000號統 一超商新竹大 遠百店
						114年5月18日 13時16分許	2萬5元	
						114年5月18日 13時16分許	4,005元	
2	黃穎俊 (提告)	於114年5月15日前某時許，由不詳詐欺集團成員以社群媒體X暱稱「琳琳」、Telegram暱稱「經紀人-琪琪」，向黃穎俊佯稱：加入速約社團會員網站並開通數	114年5月18日 10時45分許	3萬元	中華郵政帳號 000-00000000 000000號帳戶 (戶名：莊豔 漆)	114年5月18日 11時9分許	6萬元	新竹市○區○ ○路000號新 竹西門郵局
			114年5月18日 10時51分許	3萬元		114年5月18日 11時10分許	6萬元	
			114年5月18日	3萬元		114年5月18日	3,000元	

		據，即可約見面云云，致黃穎俊陷於錯誤。	10時55分許			11時11分許		
3	A 0 3 (提告)	於114年5月14日某時許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體 Telegram 暱稱「經紀人-雯雯」及群組「肅約(1000)聯合開通數據」管理員向A 0 3佯稱：開通帳號權限及儲值始可約砲云云，致A 0 3陷於錯誤。	114年5月18日 15時33分許	1萬元	臺灣土地銀行 帳號000-0000 00000000號帳戶(戶名：莊 豔濤)	114年5月18日 15時52分許	2萬5元	新竹市○區○ ○街000號統一 超商新竹大 遠百店
4	A 0 4 (提告)	於114年5月7某10時許，由不詳詐欺集團成員以詐騙網站向A 0 4佯稱：開通會員始可約砲云云，致A 0 4陷於錯誤。	114年5月19日 13時12分許	1萬元	臺灣土地銀行 帳號000-0000 00000000號帳戶(戶名：莊 豔濤)	114年5月19日 13時43分許	4萬元	新竹市○區○ ○路0號臺灣 土地銀行新竹 分行
5	A 0 5 (未提告)	於114年5月13日15時38分許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體 LINE 暱稱「娜娜」及通訊軟體 Telegram 暱稱「經紀人娜娜」「小雪」向A 0 5佯稱：開通社團帳戶即可約會云云，致A 0 5陷於錯誤。	114年5月19日 14時33分許	3萬元	臺灣土地銀行 帳號000-0000 00000000號帳戶(戶名：莊 豔濤)	114年5月19日 14時59分許	5萬元	新竹市○區○ ○路0號臺灣 土地銀行新竹 分行
			114年5月19日 17時51分許	2萬元		114年5月19日 18時11分許	2萬5元	新竹市○區○ ○街000號全 家超商-新竹 師專門市
						114年5月19日 18時12分許	1萬5元	
6	A 0 6 (提告)	於114年5月13日14、15時許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體 LINE 暱稱「*@-琪琪」及Telegram 暱稱「經紀人-琪琪^_」、「風鈴」向A 0 6佯稱：開通「速約」網站權限並投資始可約砲云云，致A 0 6陷於錯誤。	114年5月19日 16時25分許	1萬元	臺灣土地銀行 帳號000-0000 00000000號帳戶(戶名：莊 豔濤)	114年5月19日 18時11分許	2萬5元	新竹市○區○ ○街000號全 家超商-新竹 師專門市
7	A 0 7 (提告)	於114年5月16日13時40分許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體 LINE 暱稱「婷婷」及社群軟體 Instagram 暱稱「經紀人→婷婷」向A 0 7佯稱：繳納會員費始可約會	114年5月20日 10時4分許	5萬元	華南商業銀行 帳號000-0000 00000000號帳戶(戶名：洪 瑋澤)	114年5月20日 10時22分許	2萬5元	新竹市○區○ ○路00號統一 超商育英門市
						114年5月20日 10時23分許	2萬5元	
			114年5月20日 10時7分許	3萬3,600 元		114年5月20日 10時23分許	2萬5元	
						114年5月20日 10時26分許	2萬5元	新竹市○區○ ○街000號全 家超商新竹師 專門市
						114年5月20日	8,005元	

		云云，致A 0 7 陷於錯誤。				10時26分許		
8	A 0 8 (提告)	於114年5月8日某時許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「孫威建」及「陳子群」向A 0 6 佯稱：匯款至指定帳戶，即可於「Best Bus Hub世界貿易商會」購買商品投資獲利云云，致A 0 8 陷於錯誤。	114年5月20日 10時48分許	4萬5,000元	中華郵政帳號000-000000000000000000號帳戶(戶名：洪瑋澤)	114年5月20日 11時8分許	6萬元	新竹市○區○ ○路000號新竹西門郵局
9	A 0 9 (未提告)	於114年5月20日前某時許，由不詳詐欺集團成員向A 0 9 佯稱：其在彩券公司上班，可控制彩券號碼，匯款至指定帳戶即可投資彩券獲利云云，致A 0 9 陷於錯誤。	114年5月20日 12時46分許	5萬元	台中商業銀行帳號000-000000000000000000號帳戶(戶名：翁浩仁)	114年5月20日 13時20分許	8萬元	新竹市○區○ ○路000號台中商業銀行新竹分行
			114年5月20日 12時50分許	5萬元		114年5月20日 13時20分許	2萬元	
10	A 1 0 (未提告)	於114年4月間某時許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「沐德投資」向A 1 0 佯稱：匯款至指定帳戶，即可於「沐德投資」APP投資獲利云云，致A 1 0 陷於錯誤。	114年5月20日 12時39分許	2萬元	永豐商業銀行帳號000-000000000000000000號帳戶(戶名：莊丞勛)	114年5月20日 14時22分許	2萬5元	新竹市○區○ ○街000號統一超商新竹大遠百店
11	A 1 1 (提告)	於114年4月間某時許，由不詳詐欺集團成員向A 1 1 佯稱：需繳納入會費入會云云，致A 1 1 陷於錯誤。	114年5月20日 15時20分許	3萬元	臺灣銀行帳號000-000000000000000000號帳戶(戶名：孫惠卿)	114年5月20日 15時43分許	2萬5元	新竹市○區○ ○街000號統一超商新竹大遠百店
						114年5月20日 15時44分許	1萬5,005元	
12	A 1 2 (提告)	於114年4月4日11時30分許某時許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體Telegram暱稱「開通專員-黃子晴」「經紀人-雯雯」向A 1 2 佯稱：儲值加入會員始可約會云云，致A 1 2 陷於錯誤。	114年5月20日 17時19分許	2萬5,000元	臺灣銀行帳號000-000000000000000000號帳戶(戶名：孫惠卿)	114年5月20日 18時50分許	2萬5元	新竹市○區○ ○街000號統一超商新竹大遠百店
						114年5月20日 18時51分許	1萬5元	
13	A 1 3 (提告)	於114年5月8日某時許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「林小穎」及通訊軟體Telegram暱稱「林小穎」向天祚鈺佯	114年5月20日 16時40分許	9,000元	華南商業銀行帳號000-000000000000000000號帳戶(戶名：孫惠卿)	114年5月20日 20時33分許	2萬5元	新竹市○區○ ○路000號台中商銀新竹分行

		稱：須繳納保證金始可約會云云，致天祚鈺陷於錯誤。						
14	A 1 4 (提告)	於114年3月24日某時許，由不詳詐欺集團成員以交友軟體SOGA暱稱「糖不甜」及通訊軟體LINE暱稱「糖不甜」向A 1 4佯稱：匯款至指定帳戶，即可於「Eproce Shop」網站投資獲利云云，致A 1 4陷於錯誤。	114年5月20日 20時14分許	5萬元	永豐商業銀行 帳號000-0000 0000000000號 帳戶(戶名： 莊丞勛)	114年5月20日 21時5分許 114年5月20日 21時8分許 114年5月20日 21時9分許	1萬5元 2萬5元 2萬5元	新竹市○區○ ○街000號全 家新竹遠百店 新竹市○區○ ○街000號統 一超商新竹大 遠百店
			114年5月20日 20時18分許	5萬元	華南商業銀行 帳號000-0000 00000000號帳 戶(戶名：孫 惠卿)	114年5月20日 20時34分許 114年5月20日 20時35分許 114年5月20日 20時35分許 114年5月20日 20時36分許	2萬5元 2萬5元 2萬5元 1,005元	新竹市○區○ ○路000號台 中商銀新竹分 行
15	A 1 5 (提告)	於113年7月31日某時許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「LIN」、「NIA」、「亞區總計數主任johnny」、「JIA YU」向A 1 5佯稱：須繳納押金始可提領投資AI之獲利云云，致A 1 5陷於錯誤。	114年5月20日 22時40分許	1萬5,000 元	中華郵政帳號 000-00000000 000000號帳戶 (戶名：洪瑋 澤)	114年5月21日 0時54分許	1萬5,005 元	新竹市○區○ ○街000號統 一超商新竹大 遠百店
16	A 1 6 (提告)	於114年5月13日某時許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體Telegram向張溢誠佯稱：匯款至指定帳戶，即可退還先前款項云云，致張溢誠陷於錯誤。	114年5月21日 11時9分許 114年5月21日 11時49分許	3萬元 2萬元	華南商業銀行 帳號000-0000 00000000號帳 戶(戶名：孫 惠卿)	114年5月21日 13時45分許 114年5月21日 13時46分許 114年5月21日 13時47分許	2萬5元 2萬5元 1萬5元	新竹市○區○ ○街000號統 一超商新竹大 遠百店
17	A 1 7 (提告)	於114年5月20日10時許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「曉曉」、「客服018」、「JIA YU」向A 1 7佯稱：匯款至指定帳戶，即可經營網拍店鋪云云，致A 1 7陷於錯誤。	114年5月21日 13時27分許 114年5月21日 13時32分許	1萬元 1萬元	中華郵政帳號 000-00000000 000000號帳戶 (戶名：洪瑋 澤)	114年5月21日 13時49分許	2萬5元	新竹市○區○ ○街000號全 家超商新竹遠 百門市
18	A 1 8 (提告)	於114年4月29日某時許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體Telegram暱稱「經紀人-婉婷」向A 1 8佯稱：開通線下約會權限始	114年5月21日 12時43分許	3萬元	臺灣銀行帳號 000-00000000 0000號帳戶 (戶名：孫惠 卿)	114年5月21日 14時15分許 114年5月21日 15時44分許	2萬5元 1萬5,005 元	新竹市○區○ ○路000號渣 打銀行新興分 行 新竹市○區○ ○街000號統

		可約會云云，致A 1 8陷於錯誤。						一超商新竹大遠百店
19	A 1 9 (提告)	於114年5月1日某時許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體Telegram暱稱「經紀人-婉如」、「開通專員-葉靜雯」向A 1 9佯稱：匯款至指定帳戶，即可於「夜色」網站投資博弈獲利云云，致A 1 9陷於錯誤。	114年5月21日 14時15分許	5,000元	臺灣銀行帳號 000-00000000 0000號帳戶 (戶名：孫惠卿)	114年5月21日 15時44分許	1萬5,005元	新竹市○區○ ○街000號統一超商新竹大遠百店
20	A 3 3 (提告)	於114年2月8日20時許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「翁家晟」、「劉芷瑜」、「誠靜投資」向陳建興佯稱：匯款至指定帳戶，即可於「Cjtz」APP投資股票獲利云云，致A 3 3陷於錯誤。	114年5月22日 9時34分許	10萬元	台中商業銀行 帳號000-0000 00000000號帳戶 (戶名：翁浩仁)	114年5月22日 11時7分許	8萬元	新竹市○區○ ○路000號台中商銀新竹分行
			114年5月22日 9時36分許	1萬元		114年5月22日 11時8分許	3萬元	
21	A 2 0 (提告)	於114年5月間某時許，由不詳詐欺集團成員以社群軟體FACEBOOK暱稱「倩倩」、通訊軟體LINE暱稱「麗麗」、「客服018」、「倩倩」向A 2 0佯稱：匯款至指定帳戶，即可在網站上設立商店獲利云云，致A 2 0陷於錯誤。	114年5月23日 16時35分許	7萬元	中華郵政帳號 000-00000000 000000號帳戶 (戶名：蘇純玉)	114年5月24日 10時26分許	1萬5元	新竹市○區○ ○街000號全家超商新竹師專門市
						114年5月24日 10時36分許	6萬元	新竹市○區○ ○路000號新竹西門郵局
22	A 2 1 (提告)	於114年3月30日某時許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「林靜雯」、「黃淑雲」向A 2 1佯稱：匯款至指定帳戶，即可在網站上投資日本明治三年龍銀獲利云云，致A 2 1陷於錯誤。	114年5月24日 10時31分許	6萬元	中華郵政帳號 000-00000000 000000號帳戶 (戶名：王偉)	114年5月24日 11時13分許	6萬元	新竹市○區○ ○路000號新竹西門郵局
23	A 2 2 (提告)	於114年4月5日某時許，由不詳詐欺集團成員以社群軟體FACEBOOK暱稱「陳泰豪」、通訊軟體LINE暱稱「JOY瓊華」、「陳景	114年5月24日 10時39分許	3萬元	中華郵政帳號 000-00000000 000000號帳戶 (戶名：王偉)	114年5月24日 11時13分許	3萬元	新竹市○區○ ○路000號新竹西門郵局

		藤」、「朵朵」、通訊軟體Telegram暱稱「老王」向A 2 2 佯稱：欲離開原先工作處所，惟須先支付款項云云，致A 2 2 陷於錯誤。						
24	A 2 3 (提告)	於114年3月19日某時許，由不詳詐欺集團成員以社群軟體FACEBOOK暱稱「張小麗」、通訊軟體LINE暱稱「曉兒」、「王儷娟」向A 2 3 佯稱：須匯款給金管會以解除帳戶凍結云云，致A 2 3 陷於錯誤。	114年5月24日 11時16分許	5萬元	中華郵政帳號000-000000000000000000號帳戶(戶名：蘇純玉)	114年5月24日 12時7分許 114年5月24日 12時8分許 114年5月24日 12時13分許	2萬5元 2萬5元 1萬5元	新竹市○區○ ○街00號萊爾 富超商竹塹大 遠百店 新竹市○區○ ○街000號全 家超商新竹遠 百門市
25	A 2 4 (未提告)	於114年4月5日某時許，由不詳詐欺集團成員以社群軟體Instagram暱稱「當衝概念神」、通訊軟體LINE暱稱「張丞愷」、「李文涵」、向A 2 4 佯稱：匯款至指定帳戶，即可於「福毓」APP投資股票獲利云云，致A 2 4 陷於錯誤。	114年5月24日 11時11分許	5萬元	台中商業銀行帳號000-000000000000000000號帳戶(戶名：翁浩仁)	114年5月24日 12時14分許 114年5月24日 11時15分許 114年5月24日 11時16分許	2萬5元 2萬5元 1萬5元	新竹市○區○ ○街000號全 家超商新竹遠 百門市
26	A 2 5 (提告)	於114年4月5日某時許，由不詳詐欺集團成員以社群軟體抖音暱稱「不知名樹」、通訊軟體LINE暱稱「春風不問路」向A 2 5 佯稱：出售酒類云云，致A 2 5 陷於錯誤。	114年5月24日 11時7分許 114年5月24日 11時9分許	5萬元 1萬9,000元	上海商業儲蓄銀行帳號000-000000000000000000號帳戶(戶名：阮光程)	114年5月24日 12時18分許 114年5月24日 12時19分許 114年5月24日 12時20分許 114年5月24日 12時22分許	2萬5元 2萬5元 2萬5元 8,005元	新竹市○區○ ○街000號統 一超商新竹大 遠百店
27	A 2 6 (提告)	於114年4月28日18時許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體Telegram暱稱「顧問~婉瑩」、「李婉如」向A 2 6 佯稱：匯款至指定帳戶，始可約會云云，致A 2 6 陷於錯誤。	114年5月24日 11時22分許	1萬元	中華郵政帳號000-000000000000000000號帳戶(戶名：邱碧玉)	114年5月24日 12時27分許	2萬5元	新竹市○區○ ○街000號全 家超商新竹師 專門市
28	A 2 7 (提告)	於114年5月15日12時5分許，由不詳詐欺集團成員以社群軟體FACEBOOK暱	114年5月24日 16時36分許	2萬9,985元	上海商業儲蓄銀行帳號000-000000000000000000號帳戶	114年5月24日 17時37分許	2萬5元	新竹市○區○ ○街000號全 家超商新竹師 專門市

		稱「Fairyl」通訊軟體LINE暱稱「Cherry雯」、「張文慧」、「黃舒婷」向A 2 7佯稱：匯款至指定帳戶，即可於「恆達基金會」網站申請禮品及基金云云，致A 2 7陷於錯誤。			(戶名：阮光程)			
						114年5月24日 17時39分許	1萬5元	
29	A 2 8 (提告)	於114年5月1日某時許，由不詳詐欺集團成員以社群軟體 FACEBOOK 暱稱「陳楓」向A 2 8佯稱：匯款至指定帳戶，即可於「TEMU商成」網站購買商品轉賣獲利云云，致A 2 8陷於錯誤。	114年5月27日 10時38分許	2萬元	永豐商業銀行 帳號000-0000 0000000000號 帳戶(戶名： 賴莉綸)	114年5月27日 11時21分許	2萬5元	新竹市○區○ ○路000號統一超商添功門市
30	A 2 9 (提告)	於114年4月20日9時4分許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「李玉華」、「盈瑞VIP」向A 2 9佯稱：匯款至指定帳戶，即可於「RWPRO」APP投資股票獲利云云，致A 2 9陷於錯誤。	114年5月27日 10時47分許	6萬元	永豐商業銀行 帳號000-0000 0000000000號 帳戶(戶名： 賴莉綸)	114年5月27日 11時22分許	2萬5元	新竹市○區○ ○路000號統一超商添功門市
						114年5月27日 11時22分許	2萬5元	
						114年5月27日 11時24分許	1萬9,005元	
31	A 3 0 (提告)	於114年5月23日某時許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「-忠宇-海鮮大亨」、「芹芹CHIN」、「-霖豐(你的生意好夥伴)」向A 3 0佯稱：匯款至指定帳戶，即可於買賣商品獲利云云，致A 3 0陷於錯誤。	114年5月27日 10時41分許	2萬5,500元	國泰世華銀行 帳號000-0000 00000000號帳戶(戶名：賴莉綸)	114年5月27日 12時5分許	9萬5,000元	新竹市○區○ ○路0段000號全家超商新竹客進店
32	A 3 1 (提告)	於114年5月23日13時許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「芹芹」、「霖哥」向A 3 1佯稱：匯款至指定帳戶，即可於購買商品獲利云云，致A 3 1陷於錯誤。	114年5月27日 11時43分許	1萬元	國泰世華銀行 帳號000-0000 00000000號帳戶(戶名：賴莉綸)	114年5月27日 12時5分許	9萬5,000元	新竹市○區○ ○路0段000號全家超商新竹客進店
33	A 3 2	於114年4月20日某	114年5月27日	5萬元	國泰世華銀行	114年5月27日	9萬5,000	新竹市○區○

(續上頁)

01

	(提告)	時許，由不詳詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「童衣鋪-小編」、「張程宇-生命的意義」、「BitNova客服」向A 3 2佯稱：匯款至指定帳戶，即可於「imtoken」APP投資虛擬貨幣獲利云云，致A 3 2陷於錯誤。	11時54分許		帳號000-000000000000號帳戶(戶名：賴莉綸)	12時5分許	元	○路0段000號全家超商新竹客進店
						114年5月27日12時21分許	3,000元	