臺灣士林地方法院刑事判決

113年度訴字第716號

公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 陳靖嫻（原名：陳芳芸）

選任辯護人 謝宜庭律師
被 告 董佳儒

林宥辰

上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第23305號、第23602號、第27230號、113年度偵字第15061號、第15062號、第15202號、第17015號），本院判決如下：

主 文

申○○犯如附表一主文欄所示之罪，各處如附表一主文欄所示之刑。應執行有期徒刑五年。扣案之Iphone Pro手機壹支沒收。

B○○犯如附表一編號27至30主文欄所示之罪，各處如附表一編號27至30主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

庚○○犯如附表一編號27至30主文欄所示之罪，各處如附表一編號27至30主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月。

01 犯罪事實

- 02 一、申○○（原名：已○○）、B○○、庚○○、天○○、丑○○
03 ○、宇○○（天○○、丑○○、宇○○另行審結）於民國11
04 1年12月、112年1月間加入許俊男（另案偵查中）所屬詐欺
05 集團（下稱本案詐欺集團），由申○○提供南山生命事業名
06 下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱南
07 山帳戶）、B○○提供其所有之中國信託商業銀行帳號000-
08 000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）供本案詐欺集團使
09 用，並擔任轉帳或提款車手。申○○分別與許俊男、天○○
10 （附表三編號2至8、18、19、31）、丑○○（附表三編號
11 1、2、7、20至23、25、26、31、33）、宇○○（附表三編
12 號13至17、24、32）、B○○（附表三編號27至30）、庚○
13 ○（附表三編號27至30）、本案詐欺集團不詳成員共同意圖
14 為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯
15 意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員以如附表三所示方式，
16 詐欺如附表三所示之人，致其等陷於錯誤，分別於附表三所
17 示時間，匯款至如附表三所示第一層帳戶，再由本案詐欺集
18 團不詳成員轉匯至附表三所示之南山帳戶、中信帳戶，並由
19 申○○於如附表三各編號所示、B○○於如附表三編號27至
20 30所示時、地轉匯至本案詐欺集團指示之帳戶，或提領款項
21 後交予本案詐欺集團不詳成員（詐欺對象、手法、匯款時間
22 及金額、資金流向之第一至四層帳戶、轉匯、提領時間及金
23 額、提領車手等均詳如附表三所載），庚○○則負責擔任B
24 ○○之司機，搭載B○○於如附表三編號27至30所示時、地
25 提領款項並至臺北市北投區之陽明山公墓交予本案詐欺集團
26 上游，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺取財犯罪
27 所得之去向。
- 28 二、案經如附表三編號1、3至7、10、11、13至15、18至22、2
29 5、26、28、30、31所示之告訴人分別訴由桃園市政府警察
30 局龍潭分局、臺北市政府警察局南港分局、臺北市政府警察
31 局刑事警察大隊、臺中市政府警察局第二分局、臺中市政府

01 警察局第六分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起
02 訴。

03 理 由

04 壹、程序部分

05 一、證人即同案被告B○○、庚○○、天○○、丑○○、宇○○
06 於警詢時之陳述，對被告申○○均無證據能力：

07 按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定
08 者外，不得作為證據；被告以外之人於檢察事務官、司法警
09 察官或司法警察調查中所為之陳述，與審判中不符時，其先
10 前之陳述具有較可信之特別情況，且為證明犯罪事實存否所
11 必要者，得為證據，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之2
12 均有明文。查證人即同案被告B○○、庚○○、天○○、丑
13 ○○○、宇○○於警詢所為之陳述，屬被告申○○以外之人於
14 審判外之陳述，經被告申○○之辯護人否認其等證據能力
15 （見本院卷一第116至117頁），且無刑事訴訟法第159條之
16 2、第159條之3例外有證據能力之情形，依上開規定，證人
17 B○○、庚○○、天○○、丑○○、宇○○於警詢時之陳
18 述，就認定被告申○○犯行部分，無證據能力。

19 二、證人天○○、丑○○、宇○○於偵查中之證述，有證據能
20 力：

21 按被告以外之人於偵查中向檢察官所為之陳述，除顯有不可
22 信之情況者外，得為證據，刑事訴訟法第159條之1第2項定
23 有明文。本件證人天○○、丑○○、宇○○於偵查中向檢察
24 官所為之陳述，業以證人身分具結，顯已擔保其等係據實陳
25 述，在客觀外部情狀上，並無遭檢察官違法取供及其他外力
26 干擾等證明力明顯過低之瑕疵，就外在環境與條件予以綜合
27 觀察審酌，堪認足以擔保該份筆錄製作過程可信性，被告申
28 ○○○及其辯護人亦未提出具有顯不可信之證據資料供本院審
29 酌，被告申○○及其辯護人後捨棄傳喚上開證人，有本院審
30 判筆錄在卷可稽（見本院卷三第23至24頁），可見被告申○
31 ○已捨棄對質詰問權之行使，又本院就上開證人於偵查時之

01 證述業經提示及告以要旨，由檢察官、申○○及其辯護人依
02 法辯論，完足證據調查程序，應認證人天○○、丑○○、宇
03 ○○○於偵查中之陳述，均有證據能力。

04 三、本件判決所引其餘被告申○○、B○○、庚○○（下合稱被
05 告3人，分則以其姓名代之）以外之人於審判外陳述之證據
06 能力，當事人、辯護人均不爭執證據能力（見本院卷一第39
07 5至396頁），且迄於本院言詞辯論終結前，復未聲明異議
08 （見本院卷三第21至58頁），經本院審酌該等證據之作成情
09 況，核無違法取證或其他瑕疵，以之作為證據應屬適當，依
10 刑事訴訟法第159條之5規定，認有證據能力。又其餘認定本
11 案犯罪事實之非供述證據，查無違反法定程序取得之情，依
12 刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，具有證據能力。

13 貳、實體部分

14 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：

15 (一)上揭犯罪事實，業據B○○、庚○○於本院準備程序及審理
16 時坦承不諱（見本院卷一第391至392頁、本院卷三第54
17 頁），核與證人即如附表三編號27至30所示告訴人或被害人
18 於警詢所述情節相符，並有如附表二編號27至30卷證出處欄
19 所示證據在卷可稽，足認B○○、庚○○前開任意性自白與
20 事實相符，堪以採信。

21 (二)訊據申○○固坦承其為南山生命事業負責人，南山帳戶為其
22 所有，南山帳戶就如附表三所示轉帳或提領，均為其所為，
23 然矢口否認有何三人以上共同詐欺取財及洗錢罪等犯行，辯
24 稱：張家禎當時為南山生命事業員工，她稱有些客戶需要合
25 法的殯葬公司，所以向我借南山帳戶使用，我為了不想讓南
26 山帳戶裡面的金額混淆，所以在款項匯入南山帳戶後會馬上
27 依張家禎指示轉出去，當時沒想那麼多云云；其辯護人則辯
28 以：南山生命事業為正當經營的行號，本案係張家禎自己在
29 外跑業務，並向申○○借帳戶轉帳、請申○○轉還給她，申
30 ○○○只是單純幫助經濟狀況不佳的張家禎，並無詐欺犯行，
31 亦無可預見南山帳戶出入之款項為贓款。本案係同案被告天

01 ○○、張家禎及許俊男栽贓嫁禍，所為係為保護主謀許俊男
02 云云。經查：

03 1.申○○為南山生命事業負責人、南山帳戶為其所有。本案詐
04 欺集團以如附表三所示方式，詐欺如附表三所示之人，致其
05 等陷於錯誤，匯款至如附表三所示第一層帳戶內，經層轉後
06 由申○○於如附表三所示時間將款項轉匯或提領（詐欺對
07 象、手法、匯款時間及金額、資金流向之第一至四層帳戶、
08 提領時間及金額、提領人等均詳如附表三所載）乙節，為申
09 ○○所不爭執（見本院卷一第397頁），並據證人即如附表
10 二所示告訴人或被害人於警詢時證述遭騙經過明確，並有南
11 山生命事業經濟部商業司商工登記公示資料查詢服務查詢結
12 果（見偵23305卷第201至203頁）、如附表二卷證出處欄所
13 示證據在卷可稽，是此部分事實首堪認定。

14 2.證人即同案被告張家禎於偵查中原證稱：因為販賣空的骨灰
15 罐，所以客人轉帳給我，我轉帳給申○○，有時候申○○在
16 上班或做場子沒空領錢時，會請我拿南山帳戶去領款等語
17 （見偵23305卷第177至189頁）；後改稱：我在佛牌店工作
18 認識申○○，聽佛牌店老闆娘說申○○欠她很多錢，後來申
19 ○○開設南山生命禮儀公司，也有提到她欠地下錢莊很多
20 錢。我與天○○是情侶，前因天○○在許俊男開設的機車行
21 工作，弄壞機車欠了新臺幣（下同）20幾萬並簽了本票給許
22 俊男，後來許俊男向他討債，我們沒有錢還，許俊男就要求
23 天○○做收水工作抵債，天○○即將他所有的帳戶交給許俊
24 男，並依許俊男指示從帳戶領錢交予許俊男，但因還債速度
25 太慢，我想幫忙一起還，才會將我中信帳戶也給許俊男。當
26 時我與天○○沒有地方住，申○○提議我們借住她家，她殯
27 葬行業的工作我可以跟著做，借住過去後申○○就問我們最
28 近在做什麼，我老實說我跟天○○跟著許俊男在做水，申○
29 ○觀察一陣子看我們都沒事，就跟我提她也想做水，於是我
30 將她介紹給許俊男。申○○確實與我們一樣有在做水，但後
31 來都是申○○與許俊男自己聯繫，我不知道申○○提供許俊

01 男哪間銀行帳戶，她去領錢後再交給許俊男，做水的交款都
02 約在北投區公墓。後來有一天申○○突然說許俊男騙她，我
03 聽她講才知道她跳過我與天○○，與許俊男私下勾結其他配
04 合。之後我陸續收到警方通知，稱我們在做詐欺集團的車
05 手，我也想問許俊男，但他失聯了，某天我與宇○○及其女
06 友在西門町偶遇許俊男，許俊男將我押至旁邊說要聊一聊、
07 說要我帶他去找天○○，因為天○○在外向其他人稱許俊男
08 在做詐騙，要大家不要做，所以他要打天○○。宇○○有建
09 議我下次開庭要說出這件事，但後來我還是不敢講，我就依
10 許俊男教我的說我戶頭出入的錢是南山生命禮儀公司殯葬產
11 品的錢，但實際上根本不是，我完全不知道錢的來源，也從
12 未借申○○任何帳戶處理南山生命禮儀公司的事情。我之所
13 以不敢講，是因為天○○在監五個月，許俊男一直找黑幫的
14 人來找我麻煩等語（見偵15062卷一第437至451頁）；於本
15 院供稱：我完全沒有向申○○借任何銀行帳號，本案起因是
16 申○○欠很多高利貸，我才把許俊男介紹給申○○，許俊男
17 提議我、申○○、天○○賣帳戶給他，說這是別人投資領不
18 出來的錢，希望幫忙代領，我就在申○○面前把存摺交給許
19 俊男，地點在陽明山上。許俊男會用飛機打給申○○，叫申
20 ○○告知我及天○○去領錢，等到當天領完的晚上8、9點，
21 等申○○和許俊男的電話，再去陽明山的第一公墓碰面把錢
22 交給許俊男，現場有我、天○○、申○○、許俊男及其女
23 友。有段時間許俊男把我和申○○支開，因為申○○不只賣
24 南山帳戶，私下也賣了自己的個人帳戶給許俊男並合作當車
25 手，卻沒有給申○○應得的報酬，申○○打電話告訴我說許
26 俊男騙她的個人帳戶，也沒給她賣帳戶的錢，我很生氣因為
27 他們自己勾結完出事才找我，還打電話恐嚇叫我認一認。在
28 113年3月底、4月份時，許俊男藉由黑道的勢力來找我討天
29 ○○欠他的錢，我就想辦法借錢還清，決定把許俊男咬出來
30 是因為答應檢察官要改過自新，為我自己的行為負責任等語
31 （見本院卷第一第194至197頁）。

01 3.證人即同案被告天○○於偵查中證稱：我之前在許俊男經營
02 的車行工作，當時弄壞車子簽了10萬本票給許俊男，沒辦法
03 還錢，許俊男就說有賺錢管道，稱是資金盤的錢，我只要去
04 領錢給許俊男就好了，於是我提供我所有的中信帳戶給許俊
05 男，依指示領錢。後來因為許俊男叫我再找別人來做，丑○
06 ○就提議可以找申○○，因為申○○欠高利貸缺錢，我就問
07 申○○要不要做，並帶她認識許俊男，讓她與許俊男談，嗣
08 申○○將她的南山帳號提供給許俊男，並依許俊男指示去領
09 錢，也有聽許俊男說申○○還將個人帳戶賣給許俊男。之所
10 以最初稱是申○○叫我去領錢的說法，而沒有供出許俊男，
11 是因為許俊男恐嚇我，說我如果咬出他，會對我家人不利，
12 而且他之前曾在西門町恐嚇過丑○○等語（見偵15062卷一
13 第427至435頁）；於本院訊問供稱：我欠許俊男錢，所以提
14 供帳戶給他並依他指示領錢，之前供稱領得的錢交給申○
15 ○，是因為許俊男說不能供出他，要說是給申○○，後來我
16 良心過意不去，供出許俊男等語（見本院卷一第77至80
17 頁）；後於本院供稱：我欠許俊男錢，他說只要提供銀行帳
18 號給他，幫他領錢把錢給他，就可以抵債，於是我提供帳戶
19 給許俊男，並依照指示提領後在陽明山第一公墓交給許俊
20 男。我因為張家禎的關係認識申○○，申○○在外欠高利貸
21 跑來跟我借錢，我說沒有多的錢可以借，並向申○○提及我
22 跟丑○○有在許俊男處做收水，以此方式還我欠許俊男的
23 錢，並介紹申○○給許俊男認識，當天相約在臺北市北投區
24 新北投嘉賓閣旅館對面的公園見面認識，申○○與許俊男就
25 自己去談，後來申○○也提供南山帳戶擔任收水，我與丑○
26 ○不可能會跟申○○借帳號使用。因為本案贓款都是從南山
27 帳戶轉帳到我與張家禎的戶頭，所以許俊男叫我們供稱都是
28 申○○在指使，後來因為丑○○窮盡所有力氣把能賣的都賣
29 了，或跟別人借錢幫我還許俊男錢，我覺得還清了，沒有必
30 要受到許俊男威脅，所以決定供出許俊男等語（見本院卷一
31 第161至164頁）。

01 4.互核證人張家禎及天○○就申○○提供南山帳戶予許俊男並
02 擔任提領車手之證詞大致相符，其等均證稱因天○○積欠許
03 俊男債務，應許俊男要求而提供帳戶擔任提領車手以還債，
04 後因申○○有金錢需求，故將申○○介紹予許俊男，嗣申○
05 ○亦將南山帳戶提供予許俊男，並與張家禎及天○○同樣擔
06 任提領車手等情明確，參以證人張家禎及天○○於本案業已
07 全部自白認罪，並將全盤托出，供出幕後指使之共犯許俊
08 男，是其等與申○○較無利害關係，實無甘冒因虛偽證述而
09 遭偽證罪追訴、審判之風險，而設詞構陷申○○於罪之動機
10 及必要，是張家禎及天○○前揭證述，堪以採信。

11 5.申○○及其辯護人雖以前詞置辯。惟查，申○○先於警詢時
12 供稱：南山帳戶的金流都是殯葬業所使用的業務匯款，沒有
13 私人用途。當時張家禎是南山生命禮儀員工，因為有客戶表
14 示要購買骨灰罐約100個，對方匯款後又取消購買，所以才
15 把部分款項領出來後退還等語（見偵27230卷第31至34
16 頁）；於偵查中稱：南山帳戶是提供給廠商貨款、員工獎
17 金、提供家屬匯款的，因為公司規模小，沒有記帳，丑○○
18 說會有人匯款到我帳戶，叫我把錢領出來給她，我沒有問款
19 項來源，我就說我沒空領、先轉帳給她等語（見偵23305卷
20 第185至186頁）；又於警詢時稱：我去提領南山帳戶的款項
21 都是要繳交給廠商的貨款，因為廠商不喜歡用轉帳方式收
22 款，所以必須提領現金交付等語（見偵15061卷第7至33
23 頁）；復於本院供稱：南山帳戶為我管理，主要用途是供客
24 戶匯入款項或轉出給廠商的帳戶，之所以有多筆不明金流匯
25 入南山帳戶再轉帳，是丑○○說有些客戶需要合法的殯葬公
26 司，所以才要跟我借帳戶，請我把款項轉帳給她，我只是單
27 純相信她等語（見本院卷一第165頁），顯見申○○對南山
28 帳戶金流來源前後供述不一、相互矛盾，又屢次更異其詞，
29 所言已難以憑信。此外，南山生命事業於109年10月13日設
30 立登記，而南山帳戶於111年11月21日始開戶，有經濟部商
31 業司商工登記公示資料查詢服務查詢結果、南山帳戶存款基

01 本資料可憑（見偵23305卷第201至203頁、偵15061卷第273
02 至279頁），南山帳戶於開戶後不久之111年12月26日起至11
03 2年1月間，短期內有多筆不明金流匯入、匯出或提領，且單
04 筆金額甚大，申○○身為南山生命事業登記負責人，竟無法
05 提出任何足以佐證上開金流之南山生命事業業務交易往來相
06 關收款、發放貨款之收據紀錄以實其說，顯啟人疑竇，且與
07 商業常情有違；此外，申○○雖辯稱係受張家禎所託，張家
08 禎稱有客戶需要合法的殯葬公司，故向其借用南山帳戶云
09 云，然卻於本院供稱不知悉張家禎所稱外面客戶為何人，外
10 面客戶亦與南山生命事業無關，且不會詢問張家禎款項來源
11 及出示訂單，與張家禎亦無內部約定報酬與分紅等情（見本
12 院卷一第167至168頁），佐以正常企業應不會將公司帳戶提
13 供予自身毫不相干之業務頻繁匯入與轉出，以避免帳務混
14 淆，且申○○於如附表三所示時間，於短期間內大量遭匯入
15 並轉出多筆不明款項，甚至曾於112年1月18日單日內，分別
16 有39萬2,000元、53萬3,000元、38萬8,000元、31萬5,000
17 元、45萬6,000元、54萬9,000元匯至南山帳戶，收款後申○
18 ○馬上再將84萬3,000元、100萬9,000元、38萬8,000元、34
19 萬8,000元、54萬9,000元分別轉匯至天○○、張家禎、宇○
20 ○所有之帳戶情形（詳見附表三編號18至23、同7、24至2
21 6、32所示），金額甚鉅，次數頻繁，並非偶一為之，難以
22 令人相信僅為朋友間幫忙小額收款。參以申○○為南山帳戶
23 所有人、南山生命事業獨資登記負責人，亦為通常智識能力
24 及相當社會歷練之成年人，當不可能將公司帳戶任意提供他
25 人，在不知目的與是否合法情形下，協助轉出多筆金額非低
26 之不明金流，且張家禎有自己的帳戶，實不須再透過申○○
27 之帳戶匯出或提領，無端承受大筆金額轉匯之風險，佐以證
28 人張家禎業已證稱其並無向申○○借用帳戶，係申○○自行
29 將南山帳戶提供許俊男等情，顯見本案確係申○○將南山帳
30 戶交予許俊男供本案詐欺集團使用無誤。是申○○抗辯其係
31 受張家禎所託為轉帳或提領云云，顯然與一般常情不符，已

01 難採信。

02 (三)綜上所述，申○○及其辯護人上開辯解均不足採信，本件事
03 證明確，被告3人之犯行洵堪認定。

04 二、論罪之法律適用及量刑之審酌情形：

05 (一)新舊法比較：

06 按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
07 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
08 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之
09 法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情
10 形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高
11 法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。經查：

12 1.被告3人行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，
13 並自同年8月2日起生效施行，然被告3人之行為無論依修正
14 前或修正後之洗錢防制法第2條規定，均構成洗錢。又修正
15 前之洗錢防制法第14條第1項規定「有第二條各款所列洗錢
16 行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰
17 金」；修正後將該條項規定移至洗錢防制法第19條第1項規
18 定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有
19 期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產
20 上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒
21 刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」。依刑法第35條規定之
22 主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5
23 年，輕於舊法最重主刑之最高度即有期徒刑7年，是修正後
24 之規定較有利於被告3人，應依刑法第2條第1項但書規定，
25 一體適用修正後之洗錢防制法規定。

26 2.修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前四條之罪，在
27 偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後同法第23
28 條第3項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白
29 者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因
30 而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產
31 上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。本

01 案申○○在偵查及本院審理中均否認犯行、B○○及庚○○
02 未於偵查中自白，而均無適用，自無庸加以比較新舊法。

03 (二)核申○○於如附表三各編號所為；B○○及庚○○於如附表
04 三編號27至30所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三
05 人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後
06 段之洗錢罪。

07 (三)申○○於如附表三所示犯行，分別與許俊男、天○○（附表
08 三編號2至8、18、19、31）、丑○○（附表三編號1、2、
09 7、20至23、25、26、31、33）、宇○○（附表三編號13至1
10 7、24、32）、B○○（附表三編號27至30）、庚○○（附
11 表三編號27至30）、本案詐欺集團不詳成員間；B○○及庚
12 ○○於如附表三編號27至30所示犯行，與許俊男、申○○、
13 本案詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以
14 共同正犯。

15 (四)被告3人均係以一行為同時觸犯上開數罪名，應依刑法第55
16 條想像競合犯之規定，皆從一重之三人以上共同詐欺取財罪
17 處斷。

18 (五)申○○於如附表三所為；B○○及庚○○於如附表三編號27
19 至30所為各次三人以上共同詐欺取財罪，被害人不同，顯係
20 犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

21 (六)爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐騙集團之詐騙事件層
22 出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追
23 查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾因被騙受損，甚至
24 畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被告3人竟不思以正當
25 途徑獲取財物，加入本案詐騙集團提供帳戶、擔任轉帳、提
26 領車手角色，以圖謀不法所得，侵害告訴人或被害人等之財
27 產法益，且其等所為掩飾犯罪所得之去向，致使執法人員難
28 以追查正犯之真實身分，其犯罪所生之危害非輕，應予非
29 難；兼衡被告3人犯罪之動機、手段、目的、情節、素行
30 （見臺灣高等法院被告前案紀錄表）、與詐欺集團之分工、
31 告訴人或被害人等所受損害，復考量申○○雖否認犯行，然

01 已與如附表三編號2、4、9、11、13、27、29、31所示告訴
02 人或被害人達成調解並各賠償2,000元完畢；B○○及庚○
03 ○坦承犯行之犯後態度，並已與如附表三編號27、29所示被
04 害人達成調解等情，暨申○○自陳高中畢業之智識程度、離
05 婚、有1名未成年子女須扶養，目前無業之家庭生活情況；
06 B○○自陳高中肄業之智識程度、已婚、有3未成年子女，
07 目前請育嬰假留職停薪之家庭生活情況；庚○○自陳高中肄
08 業之智識程度、已婚、有3名未成年子女，目前從事工地工
09 作之家庭生活情況（見本院卷三第55頁）等一切情狀，分別
10 量處如附表一主文欄所示之刑。另審酌被告3人所犯各罪之
11 類型、態樣、侵害法益、情節及行為次數，兼衡刑罰經濟與
12 公平、比例原則，對於其等所犯數罪為整體非難評價，定其
13 等應執行刑。

14 三、沒收：

15 刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分
16 適用裁判時之法律」。被告3人行為後，洗錢防制法有關沒
17 收之規定業於113年7月31日修正公布，於000年0月0日生效
18 施行，詐欺犯罪危害防制條例則於113年8月2日制定生效。
19 茲分述如下：

- 20 (一)按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，
21 其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。
22 此規定係刑法第38條第2項所指之特別規定，是供犯詐欺犯
23 罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。查本案
24 扣案之Iphone Pro 15手機1支（IMEI：0000000000000000，
25 密碼：0810），係申○○所有並於本案犯行期間所用，業據
26 申○○所坦認（見本院卷一第168頁），應認係供其與同案
27 被告聯繫為本案犯罪所用，爰依上開規定宣告沒收。
- 28 (二)次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；其沒收，於全
29 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；刑法第
30 38條之1第1項前段、第3項定有明文。查B○○於本院自承
31 本案報酬為20,000元等語（見本院卷三第54頁），是其犯罪

01 所得為20,000元，自應依上開規定宣告沒收，於全部或一部
02 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至於B○○與如
03 附表三編號27、29所示被害人達成調解，倘B○○後續依約
04 履行調解內容，乃事涉檢察官執行時是否扣抵犯罪所得，而
05 無礙本院所為沒收犯罪所得之宣告。至申○○、庚○○於本
06 院否認有因本案獲得任何報酬等語（本院卷三第54頁），卷
07 內亦無證據可證明其等確實獲有犯罪所得，自無犯罪所得沒
08 收問題。

09 (三)修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條
10 之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與
11 否，沒收之」，本條係採義務沒收主義，對於洗錢標的之財
12 物或財產上利益，不問是否屬於行為人所有，均應依本條規
13 定宣告沒收。又本條係針對洗錢標的所設之特別沒收規定，
14 然如有不能或不宜執行沒收時之追徵、過苛審核部分，則仍
15 應回歸適用刑法相關沒收規定。從而，於行為人就所隱匿、
16 持有之洗錢標的，如已再度移轉、分配予其他共犯，因行為
17 人就該洗錢標的已不具事實上處分權，如仍對行為人就此部
18 分財物予以宣告沒收，尚有過苛之虞，宜僅針對實際上持
19 有、受領該洗錢標的之共犯宣告沒收，以符個人責任原則。
20 查被告3人已將本案收取之款項交予本案詐欺集團上游，就
21 洗錢標的已不具有事實上之處分權，如仍對被告3人宣告沒
22 收已移轉、分配予其他共犯之財物，實有過苛之情，爰不依
23 上開規定，對被告3人宣告沒收此部分洗錢財物。

24 四、不另為無罪諭知部分：

25 (一)檢察官雖認起訴書附表編號43所示部分，本案詐欺集團不詳
26 成員以假投資真詐財方式，詐欺告訴人吳書嫻，致其陷於錯
27 誤，於112年1月6日12時12分許匯款10,000元至陳湘羚之新
28 光商業銀行帳號00000000000000號帳戶內，因認申○○此部
29 分所為亦涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐
30 欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌
31 等語。

01 (二)經查，起訴書附表編號43所示部分，告訴人吳書嫻遭騙後於
02 112年1月6日12時12分許匯款10,000元至第一層帳戶陳湘羚
03 所有之新光商業銀行帳戶，該筆款項於同日12時20分許轉匯
04 至第二層帳戶林晉逸所有之中國信託商業銀行帳戶，嗣於同
05 日12時21分許轉匯至第三層帳戶王威程所有之中國信託商業
06 銀行帳戶等情，有丁○○臺幣活存交易明細擷圖、上開帳戶
07 之客戶基本資料、存款交易明細在卷可證（見偵23305卷第8
08 4頁、偵15062卷一第481、484、499、504頁），然起訴書未
09 載該筆款項是否有流經南山帳戶，或有自南山帳戶再轉匯之
10 紀錄，卷內亦無相關證據足證該筆款項有流經申○○所有之
11 南山帳戶，難認申○○此部分有何加重詐欺取財、洗錢罪之
12 犯行，是本應就此部分為無罪之諭知，惟檢察官認此部分與
13 申○○已起訴有罪部分（即附表三編號31），具一罪關係，
14 爰不另為無罪之諭知。

15 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。
16 本案由檢察官卯○○提起公訴，檢察官呂永魁到庭執行職務。

17 中 華 民 國 114 年 1 月 21 日

18 刑事第八庭審判長法官 李世華

19 法官 李嘉慧

20 法官 李容萱

21 以上正本證明與原本無異。

22 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
23 應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20
24 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），
25 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，
26 應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受
27 判決正本之日期為準。

28 書記官 郭宜潔

29 中 華 民 國 114 年 1 月 22 日

30 附錄本判決論罪之法律條文：

31 中華民國刑法第339條之4

01 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
02 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：

03 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

04 二、三人以上共同犯之。

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

07 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
08 電磁紀錄之方法犯之。

09 前項之未遂犯罰之。

10 洗錢防制法第19條

11 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，
12 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
13 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
14 萬元以下罰金。

15 前項之未遂犯罰之。

16 附件：

17

《卷宗標目》

臺灣士林地方檢察署112年度偵字第23305號卷（簡稱偵23305卷）
臺灣士林地方檢察署112年度偵字第23602號卷（簡稱偵23602卷）
臺灣士林地方檢察署112年度偵字第27230號卷（簡稱偵27230卷）
臺灣士林地方檢察署113年度偵字第15061號卷（簡稱偵15061卷）
臺灣士林地方檢察署113年度偵字第15062號卷一（簡稱偵15062卷一）
臺灣士林地方檢察署113年度偵字第15062號卷二（簡稱偵15062卷二）
臺灣士林地方檢察署113年度偵字第15202號卷（簡稱偵15202卷）
臺灣士林地方檢察署113年度偵字第17015號卷一（簡稱偵17015卷一）
臺灣士林地方檢察署113年度偵字第17015號卷二（簡稱偵17015卷二）
本院113年度聲羈字第221號卷
臺灣高等法院113年度偵抗字第1434號卷
本院113年度訴字第716號卷一（簡稱本院卷一）
本院113年度訴字第716號卷二（簡稱本院卷二）
本院113年度訴字第716號卷三（簡稱本院卷三）

18 附表一

19

編號	犯罪事實及被害人	遭詐金額	主文
----	----------	------	----

1	附表三編號1所示 告訴人丙○○部分 (起訴書附表編號1)	10萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年伍月。
2	附表三編號2所示 被害人E○○部分 (起訴書附表編號2)	30萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年拾月。
3	附表三編號3所示 告訴人壬○○部分 (起訴書附表編號3)	10萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年伍月。
4	附表三編號4所示 告訴人己○○部分 (起訴書附表編號4)	20萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年捌月。
5	附表三編號5所示 告訴人酉○○部分 (起訴書附表編號5)	14萬8千 元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年柒月。
6	附表三編號6所示 告訴人辰○○部分 (起訴書附表編號6)	4萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年參月。
7	附表三編號7所示 告訴人甲○○部分 (起訴書附表編號7)	8萬5千元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年肆月。
8	附表三編號8所示 被害人癸○○部分 (起訴書附表編號8)	3萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年參月。
9	附表三編號9所示 被害人J○○部分 (起訴書附表編號9)	9萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年參月。
10	附表三編號10所示 告訴人玄○○部分	4萬2千元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年參月。

	(起訴書附表編號10)		
11	附表三編號11所示 告訴人辛○○部分 (起訴書附表編號11)	2萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年貳月。
12	附表三編號12所示 被害人F○○部分 (起訴書附表編號12)	5萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年參月。
13	附表三編號13所示 告訴人未○○部分 (起訴書附表編號13)	8萬6千元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年參月。
14	附表三編號14所示 告訴人午○○部分 (起訴書附表編號14)	13萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年陸月。
15	附表三編號15所示 告訴人寅○○部分 (起訴書附表編號15)	43萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑貳年。
16	附表三編號16所示 被害人亥○○部分 (起訴書附表編號18)	20萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年玖月。
17	附表三編號17所示 被害人地○○部分 (起訴書附表編號26)	8萬8千元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年肆月。
18	附表三編號18所示 告訴人G○○部分 (起訴書附表編號27)	1萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年參月。
19	附表三編號19所示 告訴人K○○部分 (起訴書附表編號28)	5萬5千元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年參月。
20	附表三編號20所示	18萬7,50	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有

	告訴人陳心靜部分 (起訴書附表編號29)	0元	期徒刑壹年捌月。
21	附表三編號21所示 告訴人戊○○部分 (起訴書附表編號30)	5萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年參月。
22	附表三編號22所示 告訴人C○○部分 (起訴書附表編號31)	10萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年伍月。
23	附表三編號23所示 被害人乙○○部分 (起訴書附表編號32)	10萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年伍月。
24	附表三編號24所示 被害人宙○○部分 (起訴書附表編號36)	3萬5千元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年參月。
25	附表三編號25所示 告訴人黃○○部分 (起訴書附表編號37)	9萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年肆月。
26	附表三編號26所示 告訴人A○○部分 (起訴書附表編號38)	10萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年伍月。
27	附表三編號27所示 被害人H○○部分 (起訴書附表編號39)	10萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年肆月。 B○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年。 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年。
28	附表三編號28所示 告訴人D○○部分 (起訴書附表編號40)	3萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年參月。 B○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年壹月。

			庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
29	附表三編號29所示 被害人I○○部分 (起訴書附表編號41)	5萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 B○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
30	附表三編號30所示 告訴人L○○部分 (起訴書附表編號42)	3萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 B○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
31	附表三編號31所示 告訴人丁○○部分 (起訴書附表編號43)	1萬5千元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
32	附表三編號32所示 被害人子○○部分 (起訴書附表編號44)	10萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
33	附表三編號33所示 被害人戊○○部分 (起訴書附表編號45)	6萬元	申○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。

附表二

編號	犯罪事實及被害人	卷證出處
1	附表三編號1所示 告訴人丙○○部分 (起訴書附表編號1)	1.丙○○於警詢之指述(偵15062卷一第81至82頁、偵17015卷二第9至10頁同) 2.丙○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局岡山分局橋頭分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵15062卷一第79至80頁、第83至84頁) 3.陳湘羚新光商業銀行帳號：0000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細(偵15062卷一第499頁、第50

		<p>1頁)</p> <p>4.林晉逸中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第481、第483頁）</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第64頁）</p> <p>6.丑○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15061卷第281頁、第283頁）</p>
2	<p>附表三編號2所示 被害人E○○部分 (起訴書附表編號2)</p>	<p>1.E○○於警詢之指述（偵15062卷一第87至89頁、偵17015卷二第15至17頁同）</p> <p>2.E○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投縣政府警察局草屯分局草屯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵15062卷一第85至86頁、第91頁）</p> <p>3.陳湘羚新光商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第499頁、第501至502頁）</p> <p>4.林晉逸中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第481、483頁）</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第64頁、第66頁）</p> <p>6.丑○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15061卷第281頁、第283頁）</p>
3	<p>附表三編號3所示 告訴人壬○○部分 (起訴書附表編號3)</p>	<p>1.壬○○於警詢之指述（偵15062卷一第283至286頁、偵17015卷二第23至26頁同）</p> <p>2.壬○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市政府警察局瑞芳分局大寮派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵15062卷一第281至282頁、第287頁）</p> <p>3.陳湘羚新光商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第499頁、第502頁）</p> <p>4.林晉逸中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第481頁、第483頁）</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第66頁）</p>

		6.天○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15061卷第295頁、第297頁）
4	附表三編號4所示 告訴人已○○部分 （起訴書附表編號4）	<ol style="list-style-type: none"> 1.己○○於警詢之指述（偵15062卷一第299至303頁、偵17015卷二第31至35頁同） 2.己○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局新營分局中山路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵15062卷一第297至298頁、第305頁） 3.陳湘羚新光商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第499頁、第502頁） 4.林晉逸中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第481頁、第483頁） 5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第66頁） 6.天○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15061卷第295頁、第297頁）
5	附表三編號5所示 告訴人酉○○部分 （起訴書附表編號5）	<ol style="list-style-type: none"> 1.酉○○於警詢之指述（偵15062卷一第309至311頁、偵17015卷二第51至53頁同） 2.酉○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局新湖分局山崎派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵15062卷一第307至308頁、第313至314頁） 3.陳湘羚新光商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第499頁、第504頁） 4.林晉逸中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第481頁、第484頁） 5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第67頁） 6.天○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15061卷第295頁、第297頁）
6	附表三編號6所示 告訴人辰○○部分	<ol style="list-style-type: none"> 1.辰○○於警詢之指述（偵15062卷一第317至320頁、偵17015卷二第59至62頁同） 2.辰○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局新湖分局山崎派出所受理詐騙帳戶通報警示簡

	<p>(起訴書附表編號 6)</p>	<p>便格式表 (偵15062卷一第315至316頁、第321至322頁)</p> <p>3.陳湘羚新光商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細 (偵15062卷一第499頁、第501頁、第504頁)</p> <p>4.林晉逸中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細 (偵15062卷一第481頁、第484頁)</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細 (偵27230卷第41頁、第67頁)</p> <p>6.天○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細 (偵15061卷第295頁、第297頁)</p>
<p>7</p>	<p>附表三編號7所示 告訴人甲○○部分 (起訴書附表編號 7)</p>	<p>1.甲○○於警詢之指述 (偵15062卷一第215至218頁、偵17015卷二第67至70頁同)</p> <p>2.甲○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局霧峰分局仁化派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (偵15062卷一第213至214頁、第219至220頁)</p> <p>3.陳湘羚新光商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、112年1月4日至同年月9日存款交易明細 (偵15062卷一第499頁、第504頁)</p> <p>4.林晉逸中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細 (偵15062卷一第481頁、第484頁)</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細 (偵27230卷第41頁、第67頁)</p> <p>6.天○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細 (偵15061卷第295頁、第297頁)</p>
<p>8</p>	<p>附表三編號8所示 被害人癸○○部分 (起訴書附表編號 8)</p>	<p>1.癸○○於警詢之指述 (偵15062卷一第333至334頁、偵17015卷二第75至76頁同)</p> <p>2.癸○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局太平分局新平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (偵15062卷一第331至332頁、第335頁)</p> <p>3.陳湘羚新光商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、112年1月4日至同年月9日存款交易明細 (偵15062卷一第499頁、第504頁)</p> <p>4.林晉逸中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細 (偵15062卷一第481頁、第</p>

		<p>484頁)</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細(偵27230卷第41頁、第67頁)</p> <p>6.天○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細(偵15061卷第295頁、第297頁)</p>
9	附表三編號9所示 被害人J○○部分 (起訴書附表編號9)	<p>1.J○○於警詢之指述(偵17015卷二第81至83頁、偵17015卷二第81至83頁同)</p> <p>2.J○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局八德分局高明派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵17015卷二第79至80頁、第85頁)</p> <p>3.陳湘羚新光商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、112年1月4日至同年月9日存款交易明細(偵15062卷一第499頁、第504頁)</p> <p>4.林晉逸中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細(偵15062卷一第481頁、第484頁)</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細(偵27230卷第41頁、第68頁)</p>
10	附表三編號10所示 告訴人玄○○部分 (起訴書附表編號10)	<p>1.玄○○於警詢之指述(偵17015卷二第89至91頁、偵17015卷二第89至91頁同)</p> <p>2.玄○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第六分局何安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵17015卷二第87至88頁、第93至94頁)</p> <p>3.陳湘羚新光商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、112年1月4日至同年月9日存款交易明細(偵15062卷一第499頁、第504至505頁)</p> <p>4.林晉逸中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細(偵15062卷一第481頁、第484頁)</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細(偵27230卷第41頁、第68頁)</p>
11	附表三編號11所示 告訴人辛○○部分 (起訴書附表編號11)	<p>1.辛○○於警詢之指述(偵17015卷二第97至100頁、偵17015卷二第97至100頁同)</p> <p>2.辛○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義市政府警察局第二分局公園派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵17015卷二第95至96頁、第101頁)</p> <p>3.陳湘羚新光商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、112年1月4日至同年月9日存款交易明細(偵</p>

		<p>15062卷一第499頁、第505頁)</p> <p>4.林晉逸中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第481頁、第484頁）</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第68頁）</p>
12	<p>附表三編號12所示 被害人F○○部分 (起訴書附表編號12)</p>	<p>1.F○○於警詢之指述（偵17015卷二第105至112頁）</p> <p>2.F○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局仁武分局澄觀派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵17015卷二第103至104頁、第113頁）</p> <p>3.陳湘羚新光商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、112年1月4日至同年月9日存款交易明細（偵15062卷一第499頁、第505頁）</p> <p>4.林晉逸中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第481頁、第484頁）</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第68頁）</p>
13	<p>附表三編號13所示 告訴人未○○部分 (起訴書附表編號13)</p>	<p>1.未○○於警詢之指述（偵17015卷二第117至119頁）</p> <p>2.未○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局清水分局三田派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵17015卷二第115至116頁、第121頁）</p> <p>3.陳禾諺元大銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵23305卷第237頁、第239頁）</p> <p>4.陳禾諺中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15061卷第301頁、第304頁）</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第74頁）</p> <p>6.宇○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵15061卷第305頁、第307頁）</p>
14	<p>附表三編號14所示 告訴人午○○部分 (起訴書附表編號14)</p>	<p>1.午○○於警詢之指述（偵17015卷二第125至127頁）</p> <p>2.午○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局龍潭分局中興派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵17015卷二第123至124頁、第129頁）</p> <p>3.陳禾諺元大銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵23305卷第237頁、第239頁）</p>

		<p>4.陳禾諺中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15061卷第301頁、第304頁）</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第74頁）</p> <p>6.宇○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵15061卷第305頁、第307頁）</p>
15	附表三編號15所示告訴人寅○○部分（起訴書附表編號15）	<p>1.寅○○於警詢之指述（偵17015卷二第133至137頁）</p> <p>2.寅○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局大溪分局南雅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵17015卷二第131至132頁、第139頁）</p> <p>3.陳禾諺元大銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵23305卷第237頁、第239頁）</p> <p>4.陳禾諺中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15061卷第301頁、第304頁）</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第74頁）</p> <p>6.宇○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵15061卷第305頁、第307頁）</p>
16	附表三編號16所示被害人亥○○部分（起訴書附表編號18）	<p>1.亥○○於警詢之指述（偵17015卷二第157至158頁）</p> <p>2.亥○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局太平分局新平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵17015卷二第155至156頁、第159至160頁）</p> <p>3.李旻蓁中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第487頁、第490頁）</p> <p>4.李旻蓁第一商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第495頁、第497頁）</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第79頁）</p> <p>6.宇○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵15061卷第305頁、第308頁）</p>
		1.地○○於警詢之指述（偵17015卷二第225至226頁）

17	附表三編號17所示 被害人地○○部分 (起訴書附表編號 26)	<ol style="list-style-type: none"> 2.地○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局南港分局舊莊派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵17015卷二第223至224頁、第227至228頁) 3.李旻蓁中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細(偵15062卷一第487頁、第491頁) 4.李旻蓁第一商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細(偵15062卷一第495頁、第497頁) 5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細(偵27230卷第41頁、第80頁) 6.宇○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細(偵15061卷第305頁、第308頁)
18	附表三編號18所示 告訴人G○○部分 (起訴書附表編號 27)	<ol style="list-style-type: none"> 1.G○○於警詢之指述(偵15062卷一第339至340頁、偵17015卷二第231至232頁同) 2.G○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局大溪分局中新派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵15062卷一第337至338頁、第341頁) 3.李旻蓁中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細(偵15062卷一第487頁、第491頁) 4.李旻蓁第一商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細(偵15062卷一第495頁、第497頁) 5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細(偵27230卷第41頁、第83頁) 6.天○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細(偵15061卷第295頁、第298頁)
19	附表三編號19所示 告訴人K○○部分 (起訴書附表編號 28)	<ol style="list-style-type: none"> 1.K○○於警詢之指述(偵15062卷一第345至347頁、偵17015卷二第237至239頁同) 2.K○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第五分局北屯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵15062卷一第343至344頁、第349至350頁) 3.李旻蓁中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細(偵15062卷一第487頁、第491頁)

		<p>4.李旻蓁第一商業銀行帳號：00000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第495頁、第497頁）</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第83頁）</p> <p>6.天○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15061卷第295頁、第298頁）</p>
20	<p>附表三編號20所示 告訴人陳心靜部分 （起訴書附表編號29）</p>	<p>1.陳心靜於警詢之指述（偵15062卷一第191至194頁、偵17015卷二第245至248頁同）</p> <p>2.陳心靜內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鳳山分局文山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵15062卷一第189至190頁、第195至196頁）</p> <p>3.李旻蓁中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第487頁、第492頁）</p> <p>4.李旻蓁第一商業銀行帳號：00000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第495頁、第497頁）</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第83頁）</p> <p>6.丑○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15061卷第281頁、第285頁）</p>
21	<p>附表三編號21所示 告訴人戌○○部分 （起訴書附表編號30）</p>	<p>1.戌○○於警詢之指述（偵15062卷一第199至201頁、偵17015卷二第253至255頁同）</p> <p>2.戌○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局竹北分局竹北派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵15062卷一第197至198頁、第203至204頁）</p> <p>3.李旻蓁中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第487頁、第492頁）</p> <p>4.李旻蓁第一商業銀行帳號：00000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第495頁、第497頁）</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第83頁）</p>

		6.丑○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15061卷第281頁、第285頁）
22	附表三編號22所示告訴人C○○部分（起訴書附表編號31）	1.C○○於警詢之指述（偵15062卷一第207至209頁、偵17015卷二第261至263頁同） 2.C○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義縣政府警察局水上分局水上派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵15062卷一第205至206頁、第211頁） 3.李旻蓁中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第487頁、第492頁） 4.李旻蓁第一商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第495頁、第497頁） 5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第83頁） 6.丑○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15061卷第281頁、第285頁）
23	附表三編號23所示被害人乙○○部分（起訴書附表編號32）	1.乙○○於警詢之指述（偵15062卷一第223至225頁、偵17015卷二第269至271頁同） 2.乙○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局仁武分局大樹分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵15062卷一第221至222頁、第227至228頁） 3.李旻蓁中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第487頁、第492頁） 4.李旻蓁第一商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第495頁、第497頁） 5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第84頁） 6.丑○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15061卷第281頁、第285頁）
24	附表三編號24所示被害人宙○○部分	1.宙○○於警詢之指述（偵17015卷二第301至302頁） 2.宙○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局中福派出所受理詐騙帳戶通報警示簡

	<p>(起訴書附表編號 36)</p>	<p>便格式表 (偵17015卷二第299至300頁、第303至304頁)</p> <p>3.胡家齊華南商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細 (偵15062卷一第507頁、第510頁)</p> <p>4.謝佳純中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細 (偵15061卷第287頁、第293頁)</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細 (偵27230卷第41頁、第82頁)</p> <p>6.宇○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細 (偵15061卷第305頁、第309頁)</p> <p>7.中國信託商業銀行股份有限公司112年10月19日中信銀字第112224839382121號函附112年1月18日新臺幣存款交易憑證、洗錢防制登記表各1份 (偵23602卷第111至113頁)</p>
<p>25</p>	<p>附表三編號25所示 告訴人黃○○部分 (起訴書附表編號 37)</p>	<p>1.黃○○於警詢之指述 (偵15062卷一第171至173頁、偵17015卷二第307至309頁同)</p> <p>2.黃○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局三民第二分局鼎金派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (偵15062卷一第169至170頁、第175至176頁)</p> <p>3.胡家齊華南商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細 (偵15062卷一第507頁、第510頁)</p> <p>4.謝佳純中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細 (偵15061卷第287頁、第293頁)</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細 (偵27230卷第41頁、第83頁)</p> <p>6.丑○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細 (偵15061卷第281頁、第285頁)</p>
<p>26</p>	<p>附表三編號26所示 告訴人A○○部分 (起訴書附表編號 38)</p>	<p>1.A○○於警詢之指述 (偵15062卷一第179至183頁、第184至186頁、偵17015卷二第315至322頁同)</p> <p>2.A○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市政府警察局第一分局湳雅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (偵15062卷一第177至178頁、第187頁)</p> <p>3.胡家齊華南商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細 (偵15062卷一第507頁、第510頁)</p>

		<p>4.謝佳純中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵15061卷第287頁、第293頁）</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第83頁）</p> <p>6.丑○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15061卷第281頁、第285頁）</p>
27	<p>附表三編號27所示 被害人H○○部分 （起訴書附表編號39）</p>	<p>1.H○○於警詢之指述（偵17015卷二第327至329頁）</p> <p>2.H○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局員山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵17015卷二第325至326頁、第331頁）</p> <p>3.李旻蓁中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第487頁、第489頁）</p> <p>4.李旻蓁第一商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第495頁、第497頁）</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第78頁）</p> <p>6.中國信託商業銀行戶名B○○帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵15061卷第311頁）</p>
28	<p>附表三編號28所示 告訴人D○○部分 （起訴書附表編號40）</p>	<p>1.D○○於警詢之指述（偵17015卷二第335至339頁）</p> <p>2.D○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局文化派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵17015卷二第333頁、第341頁）</p> <p>3.李旻蓁中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第487頁、第489頁）</p> <p>4.李旻蓁第一商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15062卷一第495頁、第497頁）</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第78頁）</p> <p>6.中國信託商業銀行戶名B○○帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵15061卷第311頁）</p>
29	<p>附表三編號29所示 被害人I○○部分</p>	<p>1.I○○於警詢之指述（偵17015卷二第345至346頁）</p> <p>2.I○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局文化派出所受理詐騙帳戶通報警示簡</p>

	<p>(起訴書附表編號 41)</p>	<p>便格式表 (偵17015卷二第343至344頁、第347頁)</p> <p>3.李旻蓁中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細 (偵15062卷一第487頁、第489頁)</p> <p>4.李旻蓁第一商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細 (偵15062卷一第495頁、第497頁)</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細 (偵27230卷第41頁、第78頁)</p> <p>6.中國信託商業銀行戶名B○○帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細 (偵15061卷第311頁)</p>
<p>30</p>	<p>附表三編號30所示 告訴人L○○部分 (起訴書附表編號 42)</p>	<p>1.L○○於警詢之指述 (偵17015卷二第351至356頁)</p> <p>2.L○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義縣政府警察局民雄分局豐收派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (偵17015卷二第349至350頁、第357頁)</p> <p>3.李旻蓁中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細 (偵15062卷一第487頁、第489頁)</p> <p>4.李旻蓁第一商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細 (偵15062卷一第495頁、第497頁)</p> <p>5.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細 (偵27230卷第41頁、第78頁)</p> <p>6.中國信託商業銀行戶名B○○帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細 (偵15061卷第311頁)</p>
<p>31</p>	<p>附表三編號31所示 告訴人丁○○部分 (起訴書附表編號 43)</p>	<p>1.丁○○於警詢之指述 (偵23305卷第71至75頁、偵17015卷二第41至45頁同)</p> <p>2.丁○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局汐止分局汐止派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單 (偵23305卷77至82頁)</p> <p>3.與詐欺集團成員通訊軟體對話紀錄擷圖 (偵23305卷83至108頁)</p> <p>4.臺幣活存交易明細擷圖1張 (偵23305卷84頁)</p> <p>5.陳湘羚新光商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細 (偵15062卷一第499頁、第504頁)</p> <p>6.林晉逸中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細 (偵15062卷一第481頁、第484頁)</p>

		<p>7.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第66頁）</p> <p>8.丑○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（偵15061卷第281頁、第284頁、偵23305卷第145頁）</p> <p>9.被告天○○112年1月15日監視器畫面擷圖8張（偵23305卷第35至37頁）</p>
32	<p>附表三編號32所示 被害人子○○部分 （起訴書附表編號 44）</p>	<p>1.子○○於警詢之指述（偵23605卷第73至75頁）</p> <p>2.告訴人子○○合作金庫存摺封面及內頁影本（偵23605卷第76至78頁）</p> <p>3.與詐欺集團成員通訊軟體對話紀錄擷圖、翻拍照片（偵23602卷97至104頁）</p> <p>4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市政府警察局刑事警察大隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵23602卷89至95頁）</p> <p>5.胡家齊華南商業銀行帳號：000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細（偵15062卷一第507頁、第510頁）</p> <p>6.謝佳純中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵15061卷第287頁、第293頁）</p> <p>7.南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第82頁）</p> <p>8.宇○○中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵15061卷第305頁、第309頁）</p> <p>9.中國信託商業銀行股份有限公司112年10月19日中信銀字第112224839382121號函附112年1月18日新臺幣存提款交易憑證、洗錢防制登記表各1份（偵23602卷第111至113頁）</p>
33	<p>附表三編號33所示 被害人戊○○部分 （起訴書附表編號 45）</p>	<p>1.戊○○於警詢之指述（偵27230卷第91至93頁、第95至96頁）</p> <p>2.戊○○台新國際商業銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）影本（偵27230卷第111頁）</p> <p>3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義市政府警察局第二分局興安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵27230卷第117至118頁、第133頁）</p> <p>4.林翊萱中國信託銀行帳號：000000000000號帳戶存款交易明細（本院卷三第141頁）</p> <p>5.林嘉敏中國信託銀行帳號：000000000000號帳戶存款交易明細（本院卷三第143頁）</p>

(續上頁)

01

		<p>6. 張家禎中國信託銀行帳號：000000000000號帳戶存款交易明細（本院卷三第145頁）</p> <p>7. 南山生命事業中國信託商業銀行帳號：000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵27230卷第41頁、第49頁）</p>
--	--	--