臺灣臺中地方法院刑事判決

111年度金訴字第507號

公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 黃偉綸

選任辯護人 許錫津律師
被 告 林雅真

選任辯護人 黃呈利律師

上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第39011號、111年度偵字第2082號），因被告等均於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下：

主 文

黃偉綸犯如附表一、附表二所示之罪，各處如附表一、附表二所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年拾月。緩刑貳年。
林雅真犯如附表一、附表二所示之罪，各處如附表一、附表二所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年拾月。緩刑貳年。

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實如下：

黃偉綸係林雅真擔任合作金庫銀行行員而認識多年的客戶與好友，黃偉綸復為通訊軟體LINE暱稱「健華」之朋友。黃偉綸、林雅真於民國109年12月初某日起，均基於參與犯罪組織之犯意，加入朱一松、張威森、黃冠華、吳芷亦、潘治平、「健華」及其他詐欺集團成員所組成之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團）。林雅真當時為臺中市○○區○○○道0段000號合作金庫銀行朝馬分行之行員，明知目

01 前國內詐欺集團猖獗，高額款項之提領有可能涉及詐欺、洗
02 錢等不法犯行，因此提領款項超過新臺幣(下同)50萬元以上
03 時，銀行行員均需向客戶確認提領款項之用途、款項來源，
04 遇有異常時並得直接通報警方前往協助，竟仍與黃偉綸及上
05 開本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之三人以
06 上詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，由黃偉綸受「健華」之
07 指示，委由林雅真配合於本案詐欺集團車手前往合作金庫銀
08 行朝馬分行提領款項時，得以無須抽號碼牌，直接前往林雅
09 真所在之櫃台，由林雅真處理提款事宜，避免車手於提領大
10 筆金額時遭到其他銀行行員刁難或是因此察覺有異而報案，
11 每次事成之後，黃偉綸可獲得3000元至5000元不等之報酬，
12 林雅真實際上則未獲有報酬，本案詐欺集團因此得為下列犯
13 行：

14 (一)吳芷亦於109年11月底某日，將其所有合作金庫商業銀行帳
15 號000-00000000000000號帳戶(下稱吳芷亦合庫帳戶)存
16 摺、金融卡及帳戶密碼等資料交予朱一松，作為本案詐欺集
17 團詐欺取財匯款之人頭帳戶。本案詐欺集團不詳成員，分別
18 以附表一所示詐騙方式，對附表一所示之武佩侑等9人施用
19 詐術，致伊等陷於錯誤，先後匯款如附表一所示金額至吳芷
20 亦合庫帳戶內。朱一松即於109年12月22日下午3時許，駕駛
21 車牌號碼000-0000號自小客車搭載吳芷亦，至合作金庫銀行
22 朝馬分行林雅真所在之8號櫃台臨櫃提款，於同日下午3時2
23 分許，吳芷亦即順利提領贓款169萬5700元(按:吳芷亦該次
24 係提領212萬6000元，超過部分非本案審理範圍)，隨即交
25 給朱一松，朱一松再層轉本案詐欺集團上手，以此方式製造
26 金流追查斷點，隱匿詐欺所得之去向。

27 (二)109年12月22日下午，黃冠華、張威森依指示駕駛車號000-0
28 000號自小客車，至臺中市中區臺灣大道1段某處前，與透過
29 吳芷亦介紹之車手潘治平見面，告知潘治平後續將以暱稱
30 「小羽」之帳號與其聯絡，並安排潘治平入住○○市○區○
31 ○路000 巷00號之「麻雀巢行旅」，並由黃冠華代為支付住

01 宿費。於翌日（即23日）上午8時許，黃冠華、張威森至
02 「麻雀巢行旅」搭載潘治平後，由黃冠華負責駕車、張威森
03 負責聯繫，先向潘治平拿取其所有合作金庫商業銀行帳號00
04 0-0000000000000號帳戶（下稱潘治平合庫帳戶）及中國信
05 託商業銀行000-000000000000號帳戶（下稱潘治平中國信託
06 帳戶）之存摺、金融卡及帳戶密碼等資料後，作為本案詐欺
07 集團詐欺取財匯款之人頭帳戶。而本案詐欺集團不詳成員分
08 別以附表二所示詐騙方式，對附表二所示之杜宜鴻等5人施
09 用詐術，致伊等陷於錯誤，杜宜鴻、呂彥瑤、楊佳芸、王惠
10 瑛先後匯款如附表二編號1至4所示金額至潘治平合庫帳戶
11 內，石素貞則匯款附表二編號5所示金額至潘治平中國信託
12 帳戶內（嗣經跨行轉帳亦匯入潘治平合庫帳戶內）。再由黃
13 冠華、張威森搭載潘治平，先駛至臺中市西屯區市政路與黎
14 明路口處，使朱一松確認潘治平為當日領款車手後，復至合
15 作金庫商業銀行朝馬分行前，由黃冠華、張威森在旁把風，
16 於同日下午3時46分許，潘治平至合作金庫銀行朝馬分行林
17 雅真所在之8號櫃台臨櫃提款，順利提領贓款37萬5000元
18 （按：潘治平該次係提領193萬元，超過部分非本案審理範
19 圍）。潘治平於領得該現款後因欲侵吞該贓款，乃報案尋求
20 警方協助護鈔至臺中高鐵站，經警到場後發覺有異，將潘治
21 平帶回警局調查，並查扣潘治平所提領之193萬元贓款（扣
22 押物品清單：臺灣臺中地方檢察署109年保管字第005380
23 號），始未能將該193萬元犯罪所得層轉本案詐欺集團上
24 手，製造金流追查斷點，隱匿詐欺所得之去向而洗錢未遂。
25 嗣為警循線查獲上情，並扣得如附表三所示之物。

26 二、上開犯罪事實，有以下證據可資證明（按：下列證人之警詢
27 筆錄，依組織犯罪防制條例第12條第1項規定，不得作為認
28 定被告等犯組織犯罪防制條例罪名之事證，故本院認定本案
29 關於組織犯罪防制條例之犯罪時，不採上開警詢筆錄為
30 證）：

31 （一）被告林雅真、黃偉綸於警詢、偵查中之供述及於本院準備程

01 序、審理時之自白（本院卷四第95頁、第122頁）。

02 (二)證人即共犯潘治平、吳芷亦、朱一松、張威森、黃冠華於警
03 詢、偵訊或本院審理時之證述（偵39011卷第194至203、205
04 至208頁、本院卷二第115至117頁、本院卷三第117至137
05 頁；偵39011卷第221至230頁、本院卷二第121至127、45至5
06 5頁；偵39011卷第255至260頁、本院卷二第30至44頁；偵39
07 011卷第262至263頁、本院卷二第57至61頁；偵39011卷第26
08 6至269、282至283頁、本院卷二第62至67頁）。

09 (三)證人即如附表一、附表二所示之告訴人、被害人等於警詢中
10 之證述（本院卷三第209至295頁）；證人吳佳融、藍文江於
11 本院審理時之證述（本院卷二第17至24、26至29頁）。

12 (四)本院110年聲搜字1626號搜索票（偵39011卷第9至11、19
13 頁）、內政部警政署刑事警察局搜索、扣押筆錄、扣押物品
14 目錄表、扣押物品收據（被告林雅真）（同偵卷第13至15、
15 17、25、27、29頁）、潘治平、吳芷亦之取款憑條翻拍照片
16 （同偵卷第63頁）、109年12月23日潘治平向被告林雅真領
17 取款項之監視器影像畫面翻拍照片（同偵卷第63至65、81至
18 85頁）、被告2人間LINE對話紀錄截圖（同偵卷第67至74
19 頁）、109年12月22日吳芷亦向被告林雅真領取款項之監視
20 器影像畫面翻拍照片（同偵卷第75、77、79頁）；本院111
21 年聲搜字第39號搜索票、臺中市政府警察局第六分局搜索、
22 扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（被告黃偉綸）
23 （偵2082卷第17、19至25頁）、被告2人間LINE及微信對話
24 紀錄截圖（同偵卷第71至119頁）、黃偉綸與暱稱「健華」
25 間LINE對話紀錄截圖（同偵卷第119至131頁）、贓證物照片
26 （本院卷一第279至286頁）、本院勘驗筆錄（同卷一第289
27 至297、423至439）；合作金庫商業銀行朝馬分行111年7月1
28 4日合金朝馬字第1110002185號函暨檢附之員工人事資料表
29 （本院卷二第201至205頁）、吳芷亦合庫帳戶歷史交易明細
30 查詢結果（同卷二第378頁）、告訴人徐玉蘭、李甜甜、裴
31 氏絨、陳雅靜、徐桂蓁、周艷秋之匯款資料（同卷二第379

01 至384頁)、潘治平之合庫帳戶歷史交易明細查詢結果(同
02 卷二第385頁)、潘治平之中國信託帳戶存款交易明細(同
03 卷二第386頁)、杜宜鴻、呂彥瑤、楊佳芸、石素貞、王惠
04 瑛等被害人及告訴人之匯款資料(同卷二第387至392頁)。

05 三、論罪科刑：

06 (一)新舊法比較：

07 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
08 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
09 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法
10 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
11 比較，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍
12 外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，
13 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
14 檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之
15 結果(最高法院113年度台上字第4126號刑事判決參照)。

16 2、詐欺犯罪危害防制條例部分：

17 被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制
18 定公布，部分條文並於同年8月2日施行。該條例第2條第1款
19 第1目業將刑法第339條之4之罪明定為該條例所指「詐欺犯
20 罪」，並於同條例第43條分別就犯刑法第339條之4之罪，其
21 詐欺獲取之財物或財產上利益達1億元、5百萬元者，設有不同
22 之法定刑；另於同條例第44條第1項，就犯刑法第339條之
23 4第1項第2款之罪，有(一)並犯同條項第1款、第3款或第4款之
24 一，或(二)在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對在
25 中華民國領域內之人犯之者，明定加重其刑2分之1；同條例
26 第44條第3項則就發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯刑
27 法第339條之4第1項第2款之罪，且有上述(一)(二)所定加重事由
28 之一者，另定其法定刑；同條例第46條、第47條另就犯詐欺
29 犯罪，於犯罪後自首、在偵查及歷次審判中均自白者，定其
30 免除其刑、減免其刑、減輕其刑之要件。以上規定，核均屬
31 刑法第339條之4相關規定之增訂，而屬法律之變更，於本案

01 犯罪事實符合上述規定時，既涉及法定刑之決定或處斷刑之
02 形成，應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。本件
03 被告2人均無詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條第1項、
04 第3項加重構成要件或處斷刑加重事由；又被告2人並無於犯
05 罪後有自首、在偵查及歷次審判中均自白之情形（理由詳後
06 述），自無前揭詐欺犯罪危害防制條例第46條、第47條免除
07 其刑、減免其刑、減輕其刑規定之適用，尚不生新舊法比較
08 適用之問題。

09 3、洗錢防制法部分：

10 被告2人行為後，洗錢防制法修正後於113年7月31日經總統
11 公布施行，於同年0月0日生效，其中關於洗錢之財物或財產
12 上之利益若干涉及法定刑之不同，舊法第14條第1項並未區
13 分，規定「有第二項各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，
14 併科新臺幣500萬元以下罰金。」第3項並規定「前二
15 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」新
16 法第19條第1項則規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處3
17 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其
18 洗錢之財物或財產上之利益未達新臺幣1億元者，處6月以上
19 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」。而關
20 於自白減輕其刑部分，洗錢防制法於112年6月14日修正公布
21 第16條規定，自同年月16日起生效施行；復於113年7月31日
22 經修正公布變更條次為第23條，自同年8月2日起生效施行。
23 行為時法（即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項）
24 規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其
25 刑。」中間時法（即112年6月14日修正後第16條第2項）規
26 定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，
27 減輕其刑。」裁判時法（即113年7月31日修正後第23條3
28 項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自
29 白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其
30 刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之
31 財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除

01 其刑』。」依行為時法規定，行為人僅需在偵查「或」審判
02 中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時規定及裁判時規定，
03 行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增
04 訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。被
05 告2人本案洗錢之財物均未逾新臺幣1億元，於偵查中雖否認
06 犯行，但於本院均有自白洗錢犯行，均該當112年6月14日修
07 正前洗錢防制法第16條第2項要件，以被告2人行為時之法律
08 即112年6月16日修正施行前洗錢防制法第16條第2項規定對
09 於被告2人較為有利。被告2人既可適用行為時法即112年6月
10 16日修正施行前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑或於
11 量刑時作為從輕之有利因素，減輕後得判處3年6月以下有期
12 徒刑，經比較新舊法之結果，應整體適用行為時法律即修正
13 前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，並依112年6月14
14 日修正公布前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。

15 (二)核被告2人就附表一編號8（係首次犯行，該次之告訴人徐玉
16 蘭係被告2人加入本案詐欺集團後接續最早受騙而財損者）
17 所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪
18 組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取
19 財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告2
20 人就附表一編號1至7、9所為，均係犯刑法第339條之4第1項
21 第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14
22 條第1項之一般洗錢罪。被告2人就附表二所為，均係犯刑法
23 第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正前
24 洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪，公訴意
25 旨認此部分洗錢均成立既遂罪，容有未洽，且既遂、未遂，
26 僅行為態樣之分別，自無庸變更起訴法條。又起訴書就論罪
27 法條及罪名僅記載被告2人均係犯組織犯罪防制條例第3條第
28 1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之加
29 重犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪，未就
30 首次與其他次犯行分別論述，稍嫌疏略，爰更正如上。

31 (三)被告2人就所犯各次犯行，與朱一松、張威森、黃冠華、吳

01 芷亦、潘治平、「健華」及其他詐欺集團成員等人間，具有
02 犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

03 (四)被告2人如附表一、附表二所為各次犯行，均係以一行為觸
04 犯上開數罪名，各為想像競合犯，均應依刑法第55條前段規
05 定，各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。

06 (五)被告2人所犯如附表一、附表二所示共14罪，因告訴人及被
07 害人各不相同，所侵害者為個別之財產法益，犯意各別，行
08 為互殊，應予分論併罰。

09 (六)被告2人於本院審判中均自白本案之洗錢既遂及未遂犯行，
10 雖符合刑法第25條第2項及112年6月14日修正公布前洗錢防
11 制法第16條第2項等減輕其刑規定，惟該罪屬想像競合犯之
12 輕罪，僅於量刑一併衡酌，附此敘明。

13 (七)爰審酌被告黃偉綸、林雅真不思循正當途徑賺取財物，竟貪
14 圖不法利益而均加入本案詐騙集團，被告黃偉綸受「健華」
15 之指示，配合被告林雅真藉其擔任銀行行員職務之便，於本
16 案詐欺集團車手前往銀行提領款項時得以免抽號碼牌，由被
17 告林雅真處理提領贓款事宜，避免車手提領時遭行員刁難或
18 察覺有異報案，無視於政府一再宣示掃蕩詐騙集團決心，均
19 值非難，考量被告2人犯後終於坦承犯行，並共同賠償附表
20 一所示各告訴人等之損害（賠償情形及金額詳見附表一所
21 示，至附表二所示被害人及告訴人等則因均未於本院最後審
22 理時到庭，致被告2人尚無洽談和解之機會，惟伊等遭詐騙
23 之金額目前係扣押在另案臺灣臺中地方檢察署109年保管字
24 第005380號贓款新臺幣193萬元之中，亦得向該署請求發
25 還），被告2人所擔任之分工角色非屬核心成員，兼衡其等
26 之犯罪動機、手段、目的，及其等智識程度、家庭經濟狀況
27 等一切情狀，各量處如主文所示之刑。被告2人所犯各罪均
28 屬侵害財產法益之犯罪，與侵害不可回復性之個人專屬法益
29 之犯罪顯然有別，而行為人透過各罪所顯示之人格面亦無不
30 同，於併合處罰時，責任非難重複之程度顯然較高，刑罰效
31 果允宜遞減，俾符合以比例原則、平等原則、責罰相當原

01 則、重複評價禁止原則為內涵之內部性界限，並參諸刑法第
02 51條第5款係採限制加重原則，而非累加原則之意旨，被告2
03 人之犯罪情節，已盡真摯努力賠償附表一所示告訴人等情，
04 分別定其應執行刑。而本院基於不過度評價及罪刑相當原
05 則，經整體評價後，爰裁量不予併科一般洗錢罪所規定之罰
06 金刑。

07 (八)查被告2人未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有其
08 等之法院前案紀錄表在卷可稽，均已坦承犯行，深具悔意，
09 並與附表一各該告訴人成立調解、和解，被告2人合計各賠
10 償43萬5000元，共賠償87萬元，均給付完畢【詳見附表一被
11 告2人共同賠償金額（資料出處）欄所示】，衡被告2人經此
12 次懲處後當知警惕，應無再犯之虞，本院認其等所受宣告之
13 刑，均以暫不執行為適當，併各宣告緩刑2年，以勵自新。

14 四、沒收部分：

15 (一)扣案如附表三編號1、編號2所示之物，分別為被告黃偉綸、
16 林雅真供其等本案詐欺犯罪聯絡所用之物，業據其等於本院
17 審理中供明在卷（本院卷四第112頁），不問屬於犯罪行為
18 人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，
19 於其等所犯各罪項下分別宣告沒收。至附表三編號3至20所
20 示之物，均與本案無直接關連，爰不予宣告沒收。

21 (二)犯罪所得部分：

22 1、被告黃偉綸於本院最後審理時雖否認本案有拿到報酬，惟查
23 其於警詢及偵查中已供稱：潘治平、吳芷亦車手領款的資料
24 是我LINE上的朋友「健華」傳給我，我再幫忙傳給被告林雅
25 真確認，每傳一個人（指車手），「健華」會給我3000元至
26 5000元，都是約在他家附近的樓下全家便利商店（臺中力行
27 店），他會拿現金給我，我大概只從「健華」那邊拿到2次
28 約1萬元左右等語（偵2082卷第33、41、43、222頁），並有
29 證人即共犯朱一松於本院審理時結證稱：我也會再分領取詐
30 欺款項的1%給他們，我都是拿現金給他們，他們是指「健
31 華」這個人等語（本院卷二第36頁）可資補強佐證，堪認被

01 告黃偉綸本案確有獲得2次共約1萬元之報酬，其於本院最後
02 審理時加以否認，不足採信。此部分核屬其犯罪所得，然其
03 已賠償附表一所示告訴人等合計43萬5000元，已如前述，足
04 認其賠償金額已逾本案之犯罪所得，若再就犯罪所得沒收或
05 追徵，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定不宣告沒
06 收或追徵。

07 2、被告林雅真始終否認本案有拿到報酬，縱被告黃偉綸曾於警
08 詢中供稱：基本上是「健華」給多少，我收多少，我再跟被
09 告林雅真對分酬勞，大概分給被告林雅真4000至5000元左右
10 云云（偵2082卷第43頁），惟被告黃偉綸於本院審理時結證
11 改稱：我沒有拿錢給被告林雅真等語（本院卷二第215
12 頁），是被告黃偉綸前後證述不一，復無積極證據可證被告
13 林雅真本案實際上獲有報酬，自應從被告林雅真有利之認
14 定，被告林雅真本案實際上既無取得任何報酬，自無犯罪所
15 得應予沒收、追徵之問題。

16 五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310
17 條之2、第454條第1項，判決如主文。

18 本案經檢察官何采蓉提起公訴，檢察官陳永豐、葉芳如、謝宏偉
19 到庭執行職務。

20 中 華 民 國 113 年 12 月 24 日
21 刑事第六庭 法官 丁智慧

22 以上正本證明與原本無異。

23 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
24 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
25 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
26 逕送上級法院」。

27 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，
28 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

29 書記官 顏督訓

30 中 華 民 國 113 年 12 月 24 日
31 附錄本案論罪科刑法條全文：

01 刑法第339條之4第1項第2款
 02 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
 03 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
 04 2、三人以上共同犯之。
 05 修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項
 06 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
 07 5百萬元以下罰金。
 08 前項之未遂犯罰之。
 09 組織犯罪防制條例第3條第1項後段
 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年以下
 11 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
 12 者，得減輕或免除其刑。
 13

14 附表一
 15

編號	詐騙對象	詐騙方式	匯款時間、金額【新臺幣（不含手續費）】及匯入帳戶	被告2人合計賠償金額（資料出處）	所處罪刑及沒收
1	告訴人 武佩侑	武佩侑透過FACEBOOK網站結識帳號暱稱「陳文傑」之人，該人即介紹武佩侑加入通訊軟體LINE（下稱LINE）「澳門金碧匯彩娛樂」之帳號，佯稱「澳門金幣匯彩娛樂」網站可供投資獲利云云，致武佩侑陷於錯誤，於被告2人加入本案詐欺集團後，自109年12月11日起先後受騙匯款，並匯款至右列帳戶內。	①109年12月22日上午10時許 11萬元 ②109年12月22日中午12時27分許 8萬7500元 （共計19萬7500元） 匯入帳戶：吳芷亦之合作金庫銀行帳號000000000000號帳戶	10萬元 （113年度中 司刑移調字第 1920號調解筆 錄、匯款單、 本院電話紀錄 表，本院卷三 第393至394、 447頁、本院 卷四第76至7 7、81頁）	黃偉綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號1所示之物，沒收。 林雅真犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號2所示之物，沒收。
2	告訴人 李甜甜	109年12月9日，李甜甜透過Pairs（派愛族）交友網站上結識暱稱「李明哲」之人，接著以LINE與李甜甜聊天（尚無證據證明已施用詐術），嗣於同年12月下旬某日，佯稱「威尼斯娛樂城」網站可供投資獲利云云，致李甜甜陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內。	109年12月22日上午10時33分許 5萬元 匯入帳戶：同上	2萬5000元 （和解書、匯 款單，本院卷 三第481、483 至485頁、本 院卷四第79 頁）	黃偉綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號1所示之物，沒收。 林雅真犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號2所示之物，沒收。

3	告訴人 裴氏絨	裴氏絨透過FACEBOOK網站結識暱稱「Jason」之人，該人介紹裴氏絨與LINE暱稱「KingVen」加為好友，佯稱「澳門新濠娛樂股份有限公司」網站可供投資獲利云云，致裴氏絨陷於錯誤，於被告2人加入本案詐欺集團後，自109年12月9日起先後受騙匯款，並匯款至右列帳戶內。	109年12月22日下午2時40分許 17萬元 匯入帳戶：同上	8萬5000元 (113年度中 司刑移調字第 2354號調解筆 錄、匯款單， 本院卷三第48 7至489、451 頁、本院卷四 第78頁)	黃偉綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號1所示之物，沒收。 林雅真犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號2所示之物，沒收。
4	告訴人 陳雅靜	陳雅靜透過FACEBOOK網站結識帳號暱稱「李偉豪」之人，接著以LINE與陳雅靜聊天(尚無證據證明已施用詐術)，嗣於109年12月21日，佯稱「新濠博亞娛樂有限公司」網站可供博奕投資獲利云云，致陳雅靜陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內。	109年12月22日 2萬8200元 匯入帳戶：同上	2萬元 (113年度中 司刑移調字第 1856號調解筆 錄、匯款單， 本院卷三第39 1至392、445 頁、本院卷四 第77頁)	黃偉綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號1所示之物，沒收。 林雅真犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號2所示之物，沒收。
5	告訴人 劉芷綺	109年12月22日，劉芷綺透過網路交友軟體TOKI結識暱稱「陳洪剛」之人，接著以LINE暱稱「Mr.陳」與劉芷綺聊天，佯稱「國際福彩」網站為國家體育總局所授權發牌的公益彩合法且正規公司，總公司在大陸內地，可供博奕投資獲利云云，致劉芷綺陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內。	109年12月22日下午1時56分許 1萬元 匯入帳戶：同上	1萬元 (113年度中 司刑移調字第 1920號調解筆 錄、匯款單， 本院卷三第39 3至394頁、第 447頁、本院 卷四第75頁)	黃偉綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號1所示之物，沒收。 林雅真犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號2所示之物，沒收。
6	告訴人 徐桂蓁	109年12月10日，徐桂蓁接獲LINE暱稱「NEW」之人，冒用伊吳姓同事，佯稱因家中有急事需要用錢，請徐桂蓁匯款18萬元云云，致徐桂蓁陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內。	109年12月22日下午1時許 18萬元 匯入帳戶：同上	9萬元 (113年度中 司刑移調字第 2354號調解筆 錄，本院卷三 第487至489 頁、第455 頁、本院卷四 第77頁)	黃偉綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號1所示之物，沒收。 林雅真犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號2所示之物，沒收。
7	告訴人 陳秉榮	109年12月3日上午11時許，陳秉榮透過網路交友軟體Omi結識暱稱「蘇敏」之人，接著以LINE與陳秉榮聊天(尚無證據證明已施用詐術)，嗣於109年12月中旬某日，佯稱「威尼斯集團」網站可供	109年12月22日上午11時許 6萬元 匯入帳戶：同上	4萬元 (113年度中 司刑移調字第 2354號調解筆 錄、匯款單， 本院卷三第 487至489頁、	黃偉綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號1所示之物，沒收。 林雅真犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號2所示之物，沒收。

(續上頁)

01

		博奕投資獲利云云，致陳秉榮陷於錯誤，自109年12月18日起先後受騙匯款，並匯款至右列帳戶內。		第447頁、本院卷四第77頁)	
8	告訴人 徐玉蘭	徐玉蘭透過FACEBOOK網站結識暱稱「Alexandre Filho」之人，接著以LINE暱稱「陳少雄」，佯稱「澳門新濠娛樂股份有限公司」網站可供投資獲利云云，致徐玉蘭陷於錯誤，於被告2人加入本案詐欺集團後，自109年12月3日上午9時30分起先後受騙匯款，並匯款至右列帳戶內。	109年12月22日上午10時8分許 20萬元 匯入帳戶：同上	10萬元 (本院電話紀錄表、匯款單，本院卷三第467、485頁、本院卷四第79頁)	黃偉綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表三編號1所示之物，沒收。 林雅真犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表三編號2所示之物，沒收。
9	告訴人 周艷秋	周艷秋透過FACEBOOK網站結識暱稱「劉子光」之香港籍男子，接著以LINE與周艷秋聊天，佯稱其為香港六合彩員工，每期開獎號碼有內定，可以分配獎金獲利云云，致周艷秋陷於錯誤，於被告2人加入本案詐欺集團後，自109年12月11日起先後受騙匯款，並匯款至右列帳戶內。	109年12月22日上午11時10分許 80萬元 匯入帳戶：同上	40萬元 (113年度中司刑移調字第1540號、第1541號調解筆錄、匯款單，本院卷三第387至390、445頁、本院卷四第73至74頁)	黃偉綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表三編號1所示之物，沒收。 林雅真犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表三編號2所示之物，沒收。

02

附表二

03

編號	詐騙對象	詐騙方式	匯款時間、金額【新臺幣(不含手續費)】及匯入帳戶	贓款所在	所處罪刑及沒收
1	被害人 杜宜鴻	109年12月23日下午3時4分許，杜宜鴻遭LINE暱稱「吳佳琳」之人加為好友，並佯稱其係從事外匯投資，投資報酬率很高，可註冊880.tw.com(歐福外匯)帳號後轉入投資款云云，致杜宜鴻陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內。	109年12月23日下午3時4分 3萬元 匯入帳戶：潘治平之合作金庫商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶	扣押在臺灣臺中地方檢察署109年保管字第005380號贓款新臺幣193萬元之中	黃偉綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號1所示之物，沒收。 林雅真犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號2所示之物，沒收。
2	告訴人 呂彥瑤	呂彥瑤透過Pairs(派愛族)交友網站上結識暱稱「陳忠恩」之人，接著以LINE與呂彥瑤聊天，嗣於109年12月21日，佯稱可代為投資與	109年12月23日下午2時12分 14萬元 匯入帳戶：同上	扣押在臺灣臺中地方檢察署109年保管字第005380號贓款新臺幣193萬元之中	黃偉綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號1所示之物，沒收。 林雅真犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹

		美醫業旗下子公司，但至少投資美金5000元云云，致呂彥瑤陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內。			年。扣案如附表三編號2所示之物，沒收。
3	告訴人 楊佳芸	109年12月18日下午10時許，楊佳芸接獲假冒LINE暱稱「劉浩文」之友人名義，佯稱其家人出車禍，需向楊佳芸借款5萬元，過兩天即可歸還云云，致楊佳芸陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶內。	109年12月23日下午2時22分 5萬元 匯入帳戶：同上	扣押在臺灣臺中地方檢察署109年保管字第005380號贓款新臺幣193萬元之中	黃偉綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號1所示之物，沒收。 林雅真犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號2所示之物，沒收。
4	被害人 王惠瑛	109年12月20日，王惠瑛接獲FACEBOOK網站假冒暱稱「規仔」之友人名義，佯稱其家人近期需要動手術，正在籌措醫藥費，需借款20萬元云云，致王惠瑛陷於錯誤而答應借款8萬元，依指示匯款至右列帳戶內。	①109年12月23日下午2時37分 4萬元 ②109年12月23日下午2時39分 4萬元 (共計8萬元) 匯入帳戶：同上	扣押在臺灣臺中地方檢察署109年保管字第005380號贓款新臺幣193萬元之中	黃偉綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號1所示之物，沒收。 林雅真犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號2所示之物，沒收。
5	告訴人 石素貞	石素貞透過FACEBOOK網站結識暱稱「陳志豪」之人，接著以LINE與石素貞聊天，佯稱可提供澳門彩券內幕號碼，因伊與臺北市政府合作，需要5個人頭中獎來做廣告，要求先匯款至其指定戶頭，後續即陸續以各種名義要求匯款云云，致石素貞陷於錯誤，於被告2人加入本案詐欺集團後，自109年12月11日起先後受騙匯款，並匯款至右列帳戶內。	109年12月23日上午11時52分 7萬5000元 匯入帳戶：潘治平之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（嗣經跨行轉匯入潘治平上開合作金庫商業銀行帳號000-000000000000號帳戶）	扣押在臺灣臺中地方檢察署109年保管字第005380號贓款新臺幣193萬元之中	黃偉綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號1所示之物，沒收。 林雅真犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號2所示之物，沒收。

附表三：

編號	物品名稱及數量	所有人、持有人
1	IPHONE智慧型手機(含門號0000000000號SIM卡1枚)	黃偉綸
2	IPHONE智慧型手機(含門號0000000000號SIM卡1枚)	林雅真

(續上頁)

01

3	黃偉綸新光銀行帳戶存摺(帳號:0000-00-000000-0)0本	黃偉綸
4	莊政承合作金庫銀行帳戶存摺(帳號:0000000000000)0本	黃偉綸
5	吳佩姍合作金庫銀行帳戶存摺(帳號:0000000000000)0本	黃偉綸
6	IPHONE智慧型手機(含門號0000000000號SIM卡1枚)	黃偉綸
7	9D40歷史交易明細表(四人)4張	林雅真
8	事故查詢登錄單(四人)3張	林雅真
9	大額申報交易單	林雅真
10	林雅真個人工作電子日誌紙捲2張	林雅真
11	鄭智中取款憑條1張	林雅真
12	羅瓊瑤取款憑條1張	林雅真
13	林雅真名下合作金庫銀行帳戶交易明細1份	林雅真
14	IPHONE手機(無sim卡)	林雅真
15	隨身碟(IKEY)1支	林雅真
16	合作金庫銀行帳戶存摺(戶名林雅真)10本	林雅真
17	合作金庫銀行帳戶存摺(戶名王仁德)3本	林雅真
18	合作金庫銀行帳戶存摺(戶名黃文忠)2本	林雅真
19	合作金庫銀行帳戶存摺(戶名蔡怡紅)4本	林雅真
20	合作金庫銀行帳戶存摺(戶名繁星文化國際企業社)1本	林雅真