

臺灣臺中地方法院刑事判決

113年度原訴字第71號

公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 陳郁熙

指定辯護人 本院公設辯護人梁乃莉

上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（106年度偵字第3531號、113年度偵字第31595、33287、39718、39719、39720號），茲被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院改以簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

陳郁熙犯如附表四編號1至4所示之罪，各處如附表四編號1至4所示之刑。應執行有期徒刑壹年參月。免其刑全部之執行。

犯罪事實

一、黃柄僥、李瑞煌、賴興鉉(原名賴雍翔)、葉俊良(以上4人由本院另行審理)、于履安(通緝中)、林家任(通緝中)及洪承斌等7人於民國105年3月間，計畫在西班牙馬德里設置電信詐欺話務據點，以假冒快遞公司客服人員、大陸地區公安、檢察官等方式詐騙大陸地區被害人，渠等7人間共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上冒用公務員名義行詐欺取財之犯意聯絡，共組詐欺集團從事電信詐欺。由黃柄僥擔任該集團之金主，負責提供從事電信詐欺所需之資金；另由林家任擔任該集團之指揮者，負責該集團電信詐欺之一般事宜，指示旗下詐欺成員即洪承斌、李瑞煌、賴興鉉、葉俊良、于履安等人籌備電信詐欺據點、招募詐欺機房成員、聯繫旅行社訂購機票、辦理護照、寄送詐欺機房所需設備等事宜(渠等7人之分工如附表一所示)。林家任另指示董妍翎、王建程於105年4月13日，以董妍翎之名義、由王建程擔任連帶保證人之方式，承租位於臺中市○○區○○○○路000號1

01 3樓之1之房屋(下稱文心南路據點)；並指示賴興鉉於105年6
02 月1日，以洪雅妍之名義承租位於臺中市○○區○○○○街0
03 0號之房屋(下稱寧夏西七街據點)，作為該集團在臺灣之指
04 揮中心，便於該集團成員在上開2指揮中心內商討有關前往
05 西班牙馬德里從事電信詐欺事宜。於105年8月間，林家任指
06 示洪承斌、李瑞煌、葉俊良、于履安、董妍翎等人與達霖旅
07 行社經理魏孟薇接洽訂購前往西班牙馬德里之機票事宜。嗣
08 該詐欺集團所招募如附表二所示之旗下成員即管理者、機手
09 等共計38人(下稱西班牙機房成員等38人；其中之機手王瑞
10 鴻已歿)，西班牙機房成員等38人自己或在文心南路或在寧
11 夏西七街之據點會合後，前往機場搭機，並於附表二出境日
12 期欄所載之日期出境至西班牙馬德里詐欺機房據點。嗣於10
13 5年10月7日，林家任、葉俊良2人則在寧夏西七街據點一同
14 搭乘機場接送廂型車前往機場搭機至西班牙馬德里詐欺機房
15 據點。附表二所示之西班牙機房成員等38人陸續分批搭乘班
16 機抵達西班牙馬德里詐欺機房據點後，亦與黃柄僥、林家
17 任、洪承斌、李瑞煌、賴興鉉、葉俊良、于履安等7人，共
18 同基於三人以上冒用公務員名義行詐欺取財之犯意聯絡，開
19 始在西班牙馬德里之詐欺機房據點內從事電信詐騙，並由洪
20 承斌、王建程分別擔任該處詐欺機房之管理者，負責管理機
21 房、成員在機房內之食宿、水電等日常生活開銷、提供詐欺
22 手法之教戰手冊並教導機房成員電話詐欺的流程、技巧，並
23 管理第一、二、三線之詐欺機房成員。西班牙機房成員等38
24 人並於105年10月初開始對大陸地區不特定民眾進行電話詐
25 騙行為，先由該詐欺集團擔任第一線人員之機手，佯裝係快
26 遞公司客服人員，謊稱被害人身分信息被用於郵寄違禁物
27 品，以幫助被害人報案等為由將電話轉接至二線人員；或冒
28 充大陸地區電信、快遞公司客服，謊稱被害人的電話欠費，
29 包裹內有違禁品，套取被害人身分信息後，將電話轉接至二
30 線。而擔任第二線人員即冒充中國大陸警察，謊稱被害人涉
31 嫌洗黑錢犯罪，需要通緝逮捕被害人為由將電話轉接至三線

01 人員。而擔任第三線人員即冒充中國大陸檢察官，謊稱被害
02 人需要繳納取保候審保證金，要對被害人銀行帳戶資金進行
03 凍結驗資，騙被害人將銀行帳戶資金轉入所謂的安全帳戶，
04 致附表三所示之大陸地區被害民眾陷於錯誤，依指示將帳戶
05 內之金錢匯入該詐欺集團指定之大陸地區人頭帳戶內。而於
06 105年10月初某日起至105年12月13日為西班牙馬德里警方查
07 獲止之期間，在附表二所示之詐欺機房內，共同向附表三所
08 示之大陸地區成年人詐騙如附表三所示之人民幣款項得手。
09 嗣於105年12月13日，為西班牙馬德里警方查獲附表二所示
10 之詐欺機房據點，並逮捕如附表二所示之西班牙機房成員等
11 38人。

12 二、附表二所示之西班牙機房成員等38人，其中劉稼妤、羅于
13 軒、王瑞鴻等3人，經西班牙法院釋放後，由林家任、洪承
14 斌在西班牙馬德里協助渠等3人返臺之機票等事宜，劉稼
15 妤、羅于軒於105年12月25日返臺，王瑞鴻則於105年12月20
16 日返臺；其餘西班牙機房成員等35人則陸續於108年3月、4
17 月、6月、7月引渡至大陸地區受審，於判決有罪確定後入監
18 執行完畢，並陸續於112年、113年間返臺(其中王建程、謝
19 仁豪等2人均尚未執行完畢返臺)。嗣於113年3月6日、113年
20 3月27日由警持臺灣臺中地方檢察署檢察官核發之拘票拘提
21 返臺之西班牙機房成員共計32人到案(其中陳俞任未拘提到
22 案)，並於113年6月11日，由警持臺灣臺中地方檢察署檢察
23 官核發之拘票拘提黃柄僥、洪承斌、李瑞煌、賴興鎡到案；
24 另於113年6月19日拘提葉俊良到案，而循線查獲。

25 三、案經內政部警政署刑事警察局、臺中市政府警察局第五分
26 局、第六分局、霧峰分局移送臺灣臺中地方檢察署檢察官偵
27 查起訴。

28 理 由

29 壹、認定犯罪事實所憑之證據及理由：

30 上開犯罪事實，業據被告陳郁熙於偵訊、本院準備程序及審
31 理時坦承不諱，核與附件一證人及同案被告之供述證據大致

01 相符，並有附件二非供述證據附卷可稽，足認被告前揭任意
02 性自白與事實相符，堪予採信。本案事證明確，被告犯行堪
03 以認定，應依法論科。

04 貳、論罪科刑：

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。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於1
09 13年7月31日制訂公布，於同年0月0日生效施行。經查：

10 (一)刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例11
11 3年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑
12 度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件
13 【如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺
14 幣（下同）5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條
15 第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態
16 樣之加重其刑規定等】，係就刑法第339條之4之罪，於有各
17 該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之
18 罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處
19 罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原
20 則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字
21 第3358號判決意旨參照）。因被告本件行為時，尚無上開詐
22 欺犯罪危害防制條例之規定，依刑法第1條前段罪刑法定原
23 則及法律不溯及既往原則，自不得適用上開規定予以處罰，
24 先予說明。

25 (二)詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查
26 及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得
27 者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全
28 部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織
29 之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第
30 339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係
31 新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上

01 開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特
02 性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條
03 第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人
04 之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上
05 字第3358號判決意旨參照）。是被告於行為後如有符合詐欺
06 犯罪危害防制條例第47條規定，自應依該條規定減輕其刑。

07 二、核被告就犯罪事實欄一附表三編號1至4所為，均係犯刑法第
08 339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用公務員名
09 義犯詐欺取財罪。

10 三、被告與同案被告洪承斌、林馨婕、池愷偉及本案詐欺集團其
11 餘成員就犯罪事實欄一附表三編號1至4所示犯行，具犯意聯
12 絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告所犯4罪，犯意各
13 別，行為互殊，侵害不同被害人之財產法益，應予分論併
14 罰。

15 四、刑之減輕事由：

16 被告就本案所犯三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪
17 於偵查及本院審判中均自白犯罪，且未取得犯罪所得（詳後
18 述），故應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其
19 刑。

20 五、爰審酌被告不思循正當途徑賺取錢財，竟加入本案詐欺集
21 團，貪圖可輕鬆得手之不法利益，價值觀念偏差，且造成社
22 會信任感危機，損害犯罪事實欄一附表三編號1至4所示被害
23 人李紅云、韓紅紅、莫海善、唐金玉之財產法益，行為應予
24 非難，及斟酌被告犯後坦承犯行之犯後態度，其於詐欺集團
25 所擔任之角色、犯罪分工，暨被告為國中畢業，未婚，現從
26 事鐵工，月收入約4萬元，家庭經濟狀況普通（見本院卷(五)
27 第320頁）及本案被害人等遭詐騙金額等一切情狀，分別量
28 處如附表四「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並考量其所犯均
29 為三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪，犯罪性質相
30 同，且其犯行均係於105年10月至12月間，斟酌被告所犯各
31 罪之責任非難重複程度等情狀，定其應執行之刑如主文所

01 示。

02 六、未按在大陸地區或在大陸船艦、航空器內犯罪，雖在大陸地
03 區曾受處罰，仍得依法處斷。但得免其刑之全部或一部之執
04 行，臺灣地區與大陸地區人民關係條例第75條定有明文。查
05 被告前揭犯行，自105年12月13日經西班牙警方查獲而逮捕
06 拘禁，嗣移送至大陸地區，並經大陸地區浙江省杭州市○○
07 區○○○○○○000000○0000○0000號刑事判決書判處如附
08 表二「法院判決刑度」所示之刑確定，並執行完畢釋放，有
09 上開判決書附卷可證(見偵3531卷四第343頁至第351頁)，足
10 證被告本案犯行，業經大陸地區法院判處上開罪刑，並執行
11 上開有期徒刑完畢之事實，堪以認定。是本院認上開刑之執
12 行可達到對被告犯行懲儆之效果，且被告於本院審理時已自
13 白犯罪，已見悔意，為啟其等自新之機會，本院認本案對被
14 告所為刑之宣告，以全部不予執行為當，揆諸前揭規定，併
15 為被告免其刑之全部執行之諭知。

16 參、沒收部分：

17 被告於偵查中均供稱尚未取得報酬，且卷內並無證據足認被
18 告確有因本案犯行而實際獲得犯罪所得，自無從遽認其有何
19 實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵。

20 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，
21 判決如主文。

22 本案經檢察官黃雅鈴提起公訴，檢察官王淑月到庭執行職務。

23 中 華 民 國 114 年 3 月 26 日

24 刑事第十三庭 法 官 許曉怡

25 以上正本證明與原本無異。

26 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
27 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
28 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
29 逕送上級法院」。

30 書記官 陳綉燕

31 中 華 民 國 114 年 3 月 26 日

01 附錄本案論罪科刑法條：
 02 中華民國刑法第339條之4
 03 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
 04 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
 05 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
 06 二、三人以上共同犯之。
 07 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
 08 對公眾散布而犯之。
 09 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
 10 電磁紀錄之方法犯之。
 11 前項之未遂犯罰之。

12 附表一：
 13

編號	姓名	角色
0	黃柄僥	詐欺集團出資者及最高指揮者(金主)。
0	林家任 (綽號： 蒙古)	出面招募機房管理者與機手、承租文心南路與寧夏西七街據點，集合機手前往西班牙機房、到西班牙機房巡視、與達霖旅行社經理魏孟薇接洽購買西班牙機票、處理護照、處理西班牙訴訟等事宜。
0	洪承斌 (綽號： 阿斌、 微信暱 稱：JAZ Z)	受林家任指示，招募西班牙機房機手、處理西班牙機房成員機票、管理西班牙機房成員、處理訴訟等事宜。
0	李瑞煌 (綽號： 胖哥)(w echat暱	受林家任指示，招募西班牙機手、處理護照與機票等事宜。

01

	稱：番薯王)	
0	賴興鉉 (原名：賴雍翔)	受林家任指示，出面承租寧夏西七街據點之房屋、處理機手之護照與機票等事宜。
0	葉俊良 (綽號：小葉)、 Line 暱稱「感恩的心」)	受林家任指示，處理西班牙詐欺機房相關事宜，即承租西班牙馬德里機房據點、帶董妍翎至旅行社處理機票、與林家任一同至西班牙馬德里機房內巡視等事宜。
0	于履安 (綽號：小安、 微信暱稱：安)	受林家任指示，處理西班牙機房相關事宜，即購買詐欺機房通訊設備與至旅行社處理機票、護照等事宜。

02
03

附表二：西班牙機房成員

編號	成員	工作內容	出境日期	法院判決刑度
(一)機房據點：馬德里市○○○○○○○○○○○○○○○○ 地區○○○0○○○○○○○○區○○○○街0號一棟別墅。 (二)管理者：洪承斌				
0	林馨婕	一線機手(假冒快遞公司 客服人員， 謊稱被害人	105年9月26日	有期徒刑5年、 罰金人民幣(下

		身分信息被用於郵寄違禁物品，以幫助被害人報案等為由將電話轉接至二線人員)		同)5萬元。
0	池愷偉	一線機手	105年9月24日	有期徒刑4年2月、罰金4萬5000元。
0	陳郁熙	廚師	105年9月19日	有期徒刑4年2月、罰金4萬5000元。
	王瑞鴻 (已歿，不另簽分偵辦)	廚師、修繕、打雜		
<p>(一)機房據點：馬德里市○○○○○○區○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○地街00號別墅。</p> <p>(二)管理者：王建程。</p>				
0	王建程	管理人員(管理及培訓機房成員、將	105年9月24日	有期徒刑12年、罰金50萬

		成員按照職責分工)		元。 (尚未執行完畢)
0	吳旻書	二線機手(冒充中國大陸警察，謊稱被害人涉嫌洗黑錢犯罪，需要通緝逮捕被害人)	105年10月3日	有期徒刑6年9月、罰金10萬元。
0	劉毅成	一線機手(冒充中國大陸電信、快遞公司客服，謊稱被害人的電話欠費，包裹內有違禁品，套取被害人身分信息)	105年9月19日	有期徒刑7年、罰金12萬元。
0	莊翊暄	一線機手	105年9月21日	有期徒刑7年、罰金12萬元。
0	董妍翎	一線機手	105年9月24日	有期徒刑7年、罰金12萬元。

0	蕭煜騰	一線機手	105年9月19日	有期徒刑7年、罰金12萬元。
00	吳誌桓	二線機手	105年9月23日	有期徒刑7年、罰金12萬元。
00	余夢飛	司機、採買	105年9月19日	有期徒刑5年、罰金7萬元。
00	林竟瑞	二線機手	105年10月3日	有期徒刑6年9月、罰金10萬元。
00	李昆融	二線機手	105年9月23日	有期徒刑7年、罰金12萬元。
00	王韋翔	三線機手(冒充中國大陸檢察官，謊稱被害人需要繳納取保候審保證金，要對被害人銀行帳	105年10月3日	有期徒刑6年9月、罰金10萬元。

		戶資金進行凍結驗資，騙被害人將銀行帳戶資金轉入所謂的安全帳戶)		
00	張嘉宏	一線機手	105年9月23日	有期徒刑7年、罰金12萬元。
00	林佳俊	一線機手	105年9月19日	有期徒刑7年、罰金12萬元。
00	陳遠慧	廚師、採買	105年10月15日	有期徒刑4年6月、罰金6萬元。
00	吳志鋒	一線機手	105年9月19日	有期徒刑7年、罰金12萬元。
00	蔡佳益	二線機手	105年9月23日	有期徒刑7年、罰金12萬元。
00	張國柱	二線機手	105年9月21日	有期徒刑7年、

				罰金 12 萬元。
00	楊順勝	二線機手	105年9月21日	有期徒刑7年、罰金 12 萬元。
00	陳羽承	二線機手	105年11月9日	有期徒刑5年6月、罰金 8 萬元。
00	陳俐君	一線機手	105年10月15日	有期徒刑6年6月、罰金 9 萬元。
00	林存佑	一線機手	105年9月19日	有期徒刑7年、罰金 12 萬元。
00	李韋儀 (原名：李欣芳)	一線機手	105年9月21日	有期徒刑7年、罰金 12 萬元。
00	林哲緯	一線機手	105年9月21日	有期徒刑7年、罰金 12 萬元。
00	鄭喬云	一線機手	105年9月19日	有期徒

				刑7年、 罰金12 萬元。
00	陳俞任	二線機手	105年9月21日	有期徒 刑7年、 罰金12 萬元。
00	林明輝	電腦手、架 設網路設 備、修繕機 房設備	105年9月19日	有期徒 刑7年、 罰金12 萬元。
00	林強生	一線機手	105年9月19日	有期徒 刑7年、 罰金12 萬元。
00	劉家良	一線機手	105年10月3日	有期徒 刑6年9 月、罰 金10萬 元。
00	李梵達 (原名：李 建甫)	一線機手	105年9月21日	有期徒 刑7年、 罰金12 萬元。
00	陳子冪 (原名：陳 怡汝)	一線機手	105年9月24日	有期徒 刑7年、 罰金12 萬元。
00	黃富薇	一線機手	105年9月21日	有期徒

				刑7年、 罰金12 萬元。
00	劉稼妤 (原名：劉 姿伶)	一線機手	105年10月3日 (起訴書誤載 為10月23日)	
00	羅于軒 (原名：羅 雅亭)	一線機手	105年9月21日	
機房據點：馬德里市○○○○○○○○○○○○○○○○街 道00號。				
00	謝仁豪	管理人員、 三線機手(冒 充檢察官， 謊稱需要對 被害人的資 金流向進行 清查，以此 套取被害人 個人的信息 及銀行帳號 情況，並要 求被害人將 資金匯到犯 罪集團指定 的銀行帳號)	105年9月30日	有期徒 刑11 年、罰 金5萬 元。 (尚未 執行完 畢)

02 附表三：大陸地區被害人

編號	被害人	受騙金額(人民幣)
<p>1、機房據點：馬德里市○○○○○○○○○○○○○○○○ 地區○○0○○○○○○○○○○區○○○○街0號一棟別墅。</p> <p>2、林馨婕、池愷偉、陳郁熙等3人。</p> <p>3、浙江省杭州市○○區○○○○000000○○0000○○ 000號刑事判決書。</p> <p>4、金額：人民幣56萬2870元。</p>		
0	李紅云	52萬7050元
0	韓紅紅	2萬0020元
0	莫海善	1萬1000元
0	唐金玉	4800元
<p>1、機房據點：馬德里市○○○○○○區○○○○○○○○ ○○○○區○○○○○○地街00號別墅。</p> <p>2、王建程等33人。</p> <p>3、廣東省東莞市第二人民法院(2020)粵1972刑初18 71號刑事判決書、廣東省東莞市第二人民法院(2 020)粵1972刑初1872號刑事判決書。</p> <p>4、金額：人民幣364萬1862元（起訴書誤載為人民 幣364萬1861元）。</p>		
0	閔淑梅	6708元
0	馮素娟	2萬7000元
0	李家录	22萬4800元
0	張秋霞	4909元
0	蔡晓莉	3500元
00	卢祖艳	6萬9031元
00	钟瑞紅	99萬元
00	繆依萍	1900元

00	王霞	33萬7000元
00	張麗云	11萬2208元
00	李星	9萬1220元
00	段玉虹	5萬6700元
00	李德明	17萬4000元
00	邹凤丽	5萬1120元
00	王敏	4萬6109元
00	徐翠群	3萬6100元
00	雷政国	1萬0900元
00	刘彦	4萬9996元
00	扬玉莲	22萬4963元
00	王小荣	6萬7000元
00	董雪姣	1萬4000元
00	周飞	2萬7898元（起訴書 誤載為2萬7897元）
00	苏成定	47萬元
00	刘锦屏	9萬8000元
00	陳兴玲	7900元
00	阿力太	6萬9400元
00	王红	8600元
00	郝启佳	4萬7000元
00	刘凤英	5萬元
00	吴晓琪	3萬1500元
00	趙艳	11萬2900元
00	胡琴	8500元
00	张艳	1萬1000元

(續上頁)

01

00	龚艳玲	7萬3000元
00	熊巨军	1萬7000元
00	许景君	1萬元
00	段遵英	未遂
1、機房據點：馬德里市○○○○○○○○○○○○○○○○ ○街道00號。		
2、謝仁豪。		
3、廣東省湛江市○○區○○○○○○○○○○○○○○○○ 00號刑事判決書。		
4、金額：人民幣653萬2359元		
00	罗桂枝	3萬4980元
00	肖田余	1萬8000元
00	叶金龙	3萬7514元
00	林婉婷	5萬2984元
00	江二妹	7024元
00	冯锦莹	2912元
00	魏少霞	34萬8224元
00	王榕	6萬8634元
00	戴紅水	12萬400元
00	宋剑华	3萬4201元
00	钱豪	9200元
00	黄松娣	1萬元
00	柏雪梅	1萬8201元
00	徐春华	20萬5613元
00	潘海霞	6924元
00	谢燕青	4400元

00	廖丽芬	6312元
00	刘倩	3萬3236元
00	侯运琪	18萬4450元
00	孙传宗	1萬110元
00	沈利群	4萬9912元
00	万爱云	6萬1012元
00	粟云秀	2萬4000元
00	李志林	1萬7912元
00	陈玉丽	9412元
00	黄兴兰	2萬5400元
00	凌春和	5萬4800元
00	孙杰	1萬2500元
00	杨朝贵	95萬元
00	陈运	1萬1012元
00	廖艳	4萬9824元
00	彭宋云	8200元
00	谢建仁	3萬7012元
00	李萍	6萬2900元
00	刘艳	5212元
00	钟勇	1萬8200元
00	刘小平	6萬8700元
00	吴建明	1萬2000元
00	肖丽珍	2612元
00	刘畅	119萬3824元
00	沈利霞	2萬9665元
00	马南	1萬5312元

00	譚奇美	3509元
00	罗秀珍	2萬5000元
00	刘梦玲	8萬3292元
00	董涛	4912元
00	麦世斌	1萬5110元
00	李春艳	1萬1610元
00	廖佩珊	7312元
00	曹双慧	4萬8912元
00	马薇桐	5萬6202元
00	李福春	2萬7498元
00	刘金胥	7012元
00	霍燕芷	1萬4612元
00	赵海波	4萬4212元
00	梁洁兰	1萬5024元
00	王玉安	8萬33元
00	辜桂兰	1萬7319元
000	王艳平	3萬5312元
000	王丽新	62萬5614元
000	于成滨	7612元
000	沈惠平	9912元
000	李爱珠	54萬元
000	蔡昌稳	3912元
000	李純珍	4萬7924元
000	欧忠东	5512元
000	罗江桂	9萬1912元

(續上頁)

01

000	蔣彩虹	7211元
000	趙志娟	4萬4800元
000	黎景賢	35萬7372元
000	尹小紅	7712元
000	梁明蔭	6100元
000	袁春榮	9萬5045元
000	蔡翠芳	2萬4000元
000	萬文香	22萬8100元

02

附表四：

03

編號	犯罪事實	罪名及宣告刑
0	犯罪事實欄一附表三編號1所示部分	陳郁熙三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
0	犯罪事實欄一附表三編號2所示部分	陳郁熙三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。
0	犯罪事實欄一附表三編號3所示部分	陳郁熙三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。
0	犯罪事實欄一附表三編號4所示部分	陳郁熙三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。

04

附件一：供述證據

05

1. 被告洪承斌

06

113.07.12 警詢(見偵3531卷五第391至395頁)

07

113.07.12 偵訊(見偵3531卷五第387至389頁)

08

113.08.06 訊問(見偵聲265卷第37至39頁)

09

113.09.24 訊問(見本院卷一第363至395頁)

10

2. 被告林馨婕

11

113.03.06 警詢(見偵3531五-2-B卷第105至111頁)

12

113.03.06 警詢(見偵3531五-2-B卷第127至139頁)

13

113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-2-B卷第91至101頁)

14

3. 被告池愷偉

15

113.03.06 警詢(見偵3531五-2-B卷第17至23頁)

- 01 113.03.06 警詢(見偵3531五-2-B卷第39至49頁)
- 02 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-2-B卷第11至14頁)
- 03 4. 被告吳旻書
- 04 113.03.06 警詢(見偵3531五-1-A卷第25至43頁)
- 05 113.03.06 警詢(見偵3531五-1-A卷第45至56頁)
- 06 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-1-A卷第9至21頁)
- 07 5. 被告劉毅成
- 08 113.03.06 警詢(見偵3531五-2-A卷第145至150頁)
- 09 113.03.06 警詢(見偵3531五-2-A卷第165至177頁)
- 10 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-2-A卷第133至141頁)
- 11 6. 被告莊翊暄
- 12 113.03.06 警詢(見偵3531五-2-A卷第237至247頁)
- 13 113.03.06 警詢(見偵3531五-2-A卷第351至359頁)
- 14 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-2-A卷第221至233頁)
- 15 7. 被告董妍翎
- 16 113.03.06 警詢(見偵3531五-1-A卷第377至408頁)
- 17 113.03.06 警詢(見偵3531五-1-A卷第423至436頁)
- 18 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-1-A卷第353至363頁)
- 19 8. 被告蕭煜騰
- 20 113.03.06 警詢(見偵3531五-2-A卷第29至56頁)
- 21 113.03.06 警詢(見偵3531五-2-A卷第83至94頁)
- 22 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-2-A卷第11至19頁)
- 23 9. 被告吳誌桓
- 24 113.03.06 警詢(見偵3531五-2-A卷第395至405頁)
- 25 113.03.06 警詢(見偵3531五-2-A卷第407至418頁)
- 26 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-2-A卷第381至384頁)
- 27 10. 被告余夢飛
- 28 113.03.27 偵訊(見偵3531卷五第179至180頁)
- 29 113.03.27 警詢(見偵3531卷五第181至185頁)
- 30 113.03.27 警詢(見偵3531卷五第221至227頁)
- 31 113.03.27 偵訊(見偵3531卷五第251至255頁)

- 01 11. 被告林竟瑞
02 113. 03. 05 警詢(見偵3531五-2-B卷第311至317頁)
03 113. 03. 06 警詢(見偵3531五-2-B卷第343至354頁)
04 113. 03. 06 警詢(見偵3531五-2-B卷第367至369頁)
05 113. 03. 06 偵訊【具結】(見偵3531五-2-B卷第295至303頁)
06 12. 被告李昆融
07 113. 03. 06 警詢(見偵3531五-4-A卷第497至503頁)
08 113. 03. 06 警詢(見偵3531五-4-A卷第523至535頁)
09 113. 03. 06 偵訊【具結】(見偵3531五-4-A卷第483至491頁)
10 13. 被告王韋翔
11 113. 03. 06 警詢(見偵3531五-4-B卷第203至208頁)
12 113. 03. 06 警詢(見偵3531五-4-B卷第239至251頁)
13 113. 03. 11 偵訊【具結】(見偵3531五-4-B卷第193至197頁)
14 14. 被告張嘉宏
15 113. 03. 06 警詢(見偵3531五-4-A卷第221至227頁)
16 113. 03. 06 警詢(見偵3531五-4-A卷第261至273頁)
17 113. 03. 06 偵訊【具結】(見偵3531五-4-A卷第209至217頁)
18 15. 被告林佳俊
19 113. 03. 06 警詢(見偵3531五-4-B卷第375至381頁)
20 113. 03. 06 警詢(見偵3531五-4-B卷第405至417頁)
21 113. 03. 06 偵訊【具結】(見偵3531五-4-B卷第363至371頁)
22 16. 被告陳遠慧
23 113. 03. 06 警詢(見偵3531五-3-B卷第207至212頁)
24 113. 03. 06 警詢(見偵3531五-3-B卷第227至237頁)
25 113. 03. 06 偵訊(見偵3531五-3-B卷第197至201頁)
26 17. 被告吳志鋒
27 113. 03. 06 警詢(見偵3531五-3-A卷第399至405頁)
28 113. 03. 06 警詢(見偵3531五-3-A卷第429至449頁)
29 113. 03. 06 偵訊【具結】(見偵3531五-3-A卷第391至393頁)
30 18. 被告蔡佳益
31 113. 03. 06 警詢(見偵3531五-4-B卷第21至27頁)

- 01 113.03.06 警詢(見偵3531五-4-B卷第145至156頁)
- 02 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-4-B卷第11至17頁)
- 03 19. 被告張國柱
- 04 113.03.06 警詢(見偵3531五-4-A卷第323至328頁)
- 05 113.03.06 警詢(見偵3531五-4-A卷第349至361頁)
- 06 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-4-A卷第309至317頁)
- 07 20. 被告楊順勝
- 08 113.03.06 警詢(見偵3531五-4-A卷第123至129頁)
- 09 113.03.06 警詢(見偵3531五-4-A卷第145至157頁)
- 10 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-4-A卷第113至116頁)
- 11 21. 被告陳羽承
- 12 113.03.06 警詢(見偵3531五-4-B卷第293至297頁)
- 13 113.03.06 警詢(見偵3531五-4-B卷第317至328頁)
- 14 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-4-B卷第281至289頁)
- 15 22. 被告陳俐君
- 16 113.03.06 警詢(見偵3531五-3-A卷第215至220頁)
- 17 113.03.06 警詢(見偵3531五-3-A卷第221至232頁)
- 18 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-3-A卷第199至207頁)
- 19 23. 被告林存佑
- 20 113.03.06 警詢(見偵3531五-3-A卷第23至29頁)
- 21 113.03.06 警詢(見偵3531五-3-A卷第31至43頁)
- 22 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-3-A卷第9至17頁)
- 23 24. 被告李韋儀(原名：李欣芳)
- 24 113.03.06 警詢(見偵3531五-3-A卷第125至131頁)
- 25 113.03.06 警詢(見偵3531五-3-A卷第147至156頁)
- 26 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-3-A卷第113至121頁)
- 27 25. 被告林哲緯
- 28 113.03.06 警詢(見偵3531五-4-A卷第581至587頁)
- 29 113.03.06 警詢(見偵3531五-4-A卷第611至623頁)
- 30 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-4-A卷第567至577頁)
- 31 26. 被告鄭喬云

- 01 113.03.06 警詢(見偵3531五-3-B卷第23至29頁)
- 02 113.03.06 警詢(見偵3531五-3-B卷第45至56頁)
- 03 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-3-B卷第9至15頁)
- 04 27. 被告林明輝
- 05 113.03.06 警詢(見偵3531五-3-A卷第297至302頁)
- 06 113.03.06 警詢(見偵3531五-3-A卷第303至314頁)
- 07 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-3-A卷第281至289頁)
- 08 28. 被告林強生
- 09 113.03.06 警詢(見偵3531五-3-B卷第427至435頁)
- 10 113.03.06 警詢(見偵3531五-3-B卷第463至473頁)
- 11 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-3-B卷第415至421頁)
- 12 29. 被告劉家良
- 13 113.03.06 警詢(見偵3531五-4-A卷第19至25頁)
- 14 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-4-A卷第9至12頁)
- 15 30. 被告李梵達(原名：李建甫)
- 16 113.03.06 警詢(見偵3531五-3-B卷第285至292頁)
- 17 113.03.06 警詢(見偵3531五-3-B卷第307至318頁)
- 18 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-3-B卷第277至280頁)
- 19 31. 被告陳子纂(原名：陳怡汝)
- 20 113.03.06 警詢(見偵3531五-3-B卷第121至127頁)
- 21 113.03.06 警詢(見偵3531五-3-B卷第143至154頁)
- 22 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-3-B卷第107至115頁)
- 23 32. 被告黃富薇
- 24 113.03.06 警詢(見偵3531五-4-A卷第411至416頁)
- 25 113.03.06 警詢(見偵3531五-4-A卷第435至446頁)
- 26 113.03.06 偵訊【具結】(見偵3531五-4-A卷第399至407頁)
- 27 33. 被告劉稼妤(原名：劉姿伶)
- 28 106.01.27 警詢(見偵3531卷二第133至146頁)
- 29 106.02.13 警詢(見偵3531卷二第161至164頁)
- 30 106.02.15 偵訊【具結】(見偵3531卷二第121至130頁)
- 31 106.06.20 偵訊【具結】(見偵3531卷三第133至135頁)

- 01 113.08.09 偵訊(見偵3531卷五第419至421頁)
02 34. 證人即寧夏西七街據點房東林淑媛
03 106.02.03 警詢(見偵3531五-1-A卷第331至333頁)
04 35. 證人即達霖旅行社經理魏孟薇
05 106.01.23 警詢(見偵3531五-1-A卷第279至285頁)
06 106.01.23 警詢(見偵3531五-1-A卷第286至287頁)
07 106.01.24 警詢(見偵3531五-1-A卷第288至289頁)
08 36. 證人即達霖旅行社員工王怡茜
09 106.01.23 警詢(見偵33287卷第111至113頁)
10 37. 證人即文心南路據點房東趙詠雯
11 106.02.10 警詢(見偵31595卷一第665至667頁)

12 附件二：非供述證據

13 一、臺灣臺中地方檢察署106年度偵字第3531號偵查卷(一)

14 (1)被告李瑞煌

15 1. 指認被告吳旻書、林存佑

16 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531卷一第95至99頁)

17 2. 扣案手機(附表四編號95)LINE暱稱「孟薇-GARY」、「莊
18 小暄」對話紀錄擷圖、聊天室(內有暱稱「蒙古」、「莊
19 小暄」)對話紀錄擷圖及暱稱「蒙古」傳送語音訊息譯文
20 (見偵3531卷一第101至119頁)

21 (2)受執行人：李瑞煌；執行時間：106年1月23日11時30分

22 許；執行處所：臺中市○○區○○路00○○號8樓；

23 1. 本院106年聲搜字000276號搜索票(見偵3531卷一第121至1
24 22頁)

25 2. 臺中市政府警察局第五分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄
26 表(見偵3531卷一第123至127頁)

27 (3)被告賴興鎰(原名：賴雍翔)無法指認

28 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531卷一第177至181頁)

29 (4)受執行人：賴興鎰(原名：賴雍翔)；執行時間：106年1月2
30 3日11時5分許；執行處所：臺中市○○區○○路000○○號
31 5樓；

- 01 1. 本院106年聲搜字000276號搜索票(見偵3531卷一第185至1
02 86頁)
- 03 2. 臺中市政府警察局第五分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄
04 表(見偵3531卷一第187至191頁)
- 05 3. 扣押物品照片(見偵3531卷一第183頁)
- 06 (5)被告葉俊良指認被告吳旻書
07 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531卷一第225至229頁)
- 08 (6)受執行人：葉俊良；執行時間：106年1月23日9時45分許；
09 執行處所：臺中市○里區○○路0段00巷00○0號；
- 10 1. 本院106年聲搜字000276號搜索票(見偵3531卷一第257至2
11 59頁)
- 12 2. 臺中市政府警察局第五分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄
13 表(見偵3531卷一第261至267頁)
- 14 3. 搜索現場照片(見偵3531卷一第231至237頁)
- 15 4. 扣押物品照片(見偵3531卷一第237至247頁)
- 16 (7)受執行人：葉俊良；執行時間：106年1月23日10時45分
17 許；執行處所：臺中市○里區○○○路00號對面停車場；
- 18 1. 臺中市政府警察局第五分局搜索筆錄暨扣押物品目錄表
19 (見偵3531卷一第271至275頁)
- 20 2. 搜索現場照片(見偵3531卷一第249至253頁)
- 21 3. 扣押物品照片(見偵3531卷一第255頁)
- 22 (8)受執行人：黃柄僥；執行時間：106年1月23日；執行處
23 所：臺中市○○區○○路000號；
- 24 1. 臺中市政府警察局第五分局搜索筆錄暨扣押物品目錄表
25 (見偵3531卷一第299至307頁)
- 26 (9)被告黃柄僥指認被告吳旻書
27 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531卷一第311至315頁)
- 28 (10)被告林家任指認被告吳旻書、蕭煜騰、董妍翎、林竟瑞
29 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531卷一第339至341頁)
- 30 (11)受執行人：林家任；執行時間：106年1月23日10時31分
31 許；執行處所：臺中市○○區○○路000巷00號8樓；

- 01 1. 本院106年聲搜字000276號搜索票(見偵3531卷一第343至3
02 46頁)
- 03 2. 臺中市政府警察局第五分局搜索筆錄暨扣押物品目錄表
04 (見偵3531卷一第347至351頁)
- 05 3. 扣案林家任護照影本(見偵3531卷一第367至369頁)
- 06 (12)受執行人：林家任；執行時間：106年1月23日13時0分
07 許；執行處所：臺中市○○區○○○○街00號；
- 08 1. 本院106年聲搜字000276號搜索票(見偵3531卷一第355至3
09 57頁)
- 10 2. 臺中市政府警察局第五分局搜索筆錄暨扣押物品目錄表
11 (見偵3531卷一第359至363頁)
- 12 3. 扣案之記載西班牙公司地址、電話紙條影本(見偵3531卷
13 一第389頁)
- 14 4. 搜索現場照片(見偵3531卷二第3至5頁)
- 15 5. 扣押物品照片(見偵3531卷二第5至7頁)
- 16 (13)受執行人：林家任；執行時間：106年1月23日15時50分
17 許；執行處所：臺中市○○區○○○○路000號13樓之1；
- 18 1. 本院106年聲搜字000276號搜索票(見偵3531卷一第371至3
19 73頁)
- 20 2. 臺中市政府警察局第五分局搜索筆錄暨扣押物品目錄表
21 (見偵3531卷一第375至385頁)
- 22 二、臺灣臺中地方檢察署106年度偵字第3531號偵查卷(二)
- 23 (1)受執行人：于履安；執行時間：106年1月23日10時08分
24 許；執行處所：臺中市○○區○○路000巷00號10樓；
- 25 1. 本院106年聲搜字000276號搜索票(見偵3531卷二第55頁)
- 26 2. 臺中市政府警察局第五分局搜索筆錄暨扣押物品目錄表
27 (見偵3531卷二第57至61頁)
- 28 3. 扣案之匯率對照表、群呼紀錄表、開銷帳戶紀錄影本(見
29 偵3531卷二第65至78頁)
- 30 (2)106年度貴保字第12號扣押物品清單(見偵3531卷二第105至
31 107頁)

- 01 (3)被告劉稼妤(原名：劉姿伶)指認被告吳旻書、葉俊良、蕭
02 煜騰、林存佑、董妍翎、王建程、洪承斌、林竟瑞、劉毅
03 成、林佳俊、陳俞任、吳誌桓、李梵達(原名：李建甫)、
04 吳志鋒、王韋翔、鄭喬云、林明輝、蔡佳益、黃富薇、楊
05 順勝、張國柱、林強生、張嘉宏、李昆融、劉家良、陳子
06 纂(原名：陳怡汝)、羅于軒(原名：羅雅葶)、林哲緯、陳
07 俐君、陳遠慧
08 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531卷二第147至160頁)
09 (4)被告劉稼妤(原名：劉姿伶)指認被告劉家良
10 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531卷二第165至178頁)
11 (5)受執行人：劉稼妤(原名：劉姿伶)、吳美慧；執行時間：1
12 06年1月23日10時0分許；執行處所：臺中市○○區○○○
13 路000巷00號；
14 1. 本院106年聲搜字000300號搜索票(見偵3531卷二第179至1
15 81頁)
16 2. 臺中市政府警察局第五分局搜索筆錄暨扣押物品目錄表
17 (見偵3531卷二第183至189頁)
18 3. 扣押物品照片(見偵3531卷二第195至225頁)
19 (6)達霖旅行社帳單明細(見偵3531卷二第191至193、269至271
20 頁)
21 (7)被告劉稼妤(原名：劉姿伶)
22 個別查詢報表(見偵3531卷二第229頁)
23 (8)被告羅于軒(原名：羅雅葶)
24 1. 扣押物品目錄表(見偵3531卷二第245頁)
25 2. 扣押物品收據(見偵3531卷二第247頁)
26 (9)被告羅于軒(原名：羅雅葶)指認被告劉稼妤(原名：劉姿
27 伶)、林竟瑞
28 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531卷二第255至267頁)
29 (10)被告羅于軒(原名：羅雅葶)指認文心南路據點查扣筆記型
30 電腦內被告董妍翎照片(見偵3531卷二第273頁)
31 (11)106年度貴保字第36號扣押物品清單(見偵3531卷二第397

- 01 頁)
- 02 (12)臺中市鐘錶眼鏡商業同業公會106年2月23日(106)中市鐘
- 03 眼燕字第007號函及被告黃柄僥扣案手錶照片(見偵3531卷
- 04 二第399至419頁)
- 05 (13)扣案物編號67-3被告林家任手機內之紙條翻拍照片(見偵3
- 06 531卷二第421頁)
- 07 (14)法務部調查局106年3月31日調錢參字第10635519690號函
- 08 暨檢附之一定金額以上通貨交易資料(見偵3531卷二第427
- 09 至429頁)
- 10 三、臺灣臺中地方檢察署106年度偵字第3531號偵查卷(三)
- 11 (1)被告李瑞煌五年以上之帳戶開戶資料(見偵3531卷三第5頁)
- 12 (2)臺灣銀行黎民分行106年4月17日黎民警字第10650002561號
- 13 函檢附之匯款單影本(見偵3531卷三第13至15頁)
- 14 (3)京城商業銀行台中分行106年4月13日(106)京城台中分字第
- 15 057號函檢附之交易傳票影本(見偵3531卷三第21至25頁)
- 16 (4)三信商業銀行股份有限公司106年4月20日三信銀管字第106
- 17 01370號函檢附之傳票影本(見偵3531卷三第31至33頁)
- 18 (5)台新國際商業銀行106年5月8日台新作文字第10634444號函
- 19 檢附之交易傳票影本(見偵3531卷三第39至43頁)
- 20 (6)國泰世華商業銀行南屯分行106年4月28日國世南屯字第106
- 21 0000053號函檢附被告李瑞煌國泰世華銀行帳戶之開戶資料
- 22 及交易明細(見偵3531卷三第49至93頁)
- 23 (7)中華郵政股份有限公司106年4月28日儲字第1060082157號
- 24 函檢附被告李瑞煌郵局帳戶之開戶資料及交易明細(見偵35
- 25 31卷三第97至107頁)
- 26 (8)南投縣國姓鄉農會106年4月25日姓農信字第1060000640號
- 27 函暨檢附被告李瑞煌國姓鄉農會帳戶之開戶資料(見偵3531
- 28 卷三第111至114頁)
- 29 (9)玉山銀行集中作業部106年6月27日玉山個(存)字第1060426
- 30 051號函檢附被告李瑞煌玉山銀行帳戶之開戶資料及交易明
- 31 細(見偵3531卷三第117至123頁)

01 (10)被告林家任持用門號0000000000號行動電話WhatsApp與
02 「吳小姐」間之對話紀錄擷圖(見偵3531卷三第127頁)

03 (11)刑事警察局電信偵查大隊報告(見偵3531卷三第137至139
04 頁)

05 (12)被告黃柄僥、林家任、李瑞煌、賴興鎰(原名：賴雍翔)、
06 于履安、葉俊良之入出境資訊連結作業查詢結果(見偵353
07 1卷三第141至151頁)

08 (13)中央銀行外匯局107年6月1日台央外捌字第1070020210號
09 函暨檢附之外匯資料及閱表說明(見偵3531卷三第191至19
10 9頁)

11 (14)被告李瑞煌之稅務電子閘門財產所得調件明細表(見偵353
12 1卷三第221至222頁)

13 四、臺灣臺中地方檢察署106年度偵字第3531號偵查卷(四)

14 (1)財政部中區國稅局民權稽徵所109年10月30日中區國稅民權
15 綜所字第1092615981號書函暨檢附被告黃柄僥105年至107
16 年綜合所得稅各類所得清單(見偵3531卷四第107至111頁)

17 (2)財政部中區國稅局東山稽徵所109年10月30日中區國稅東山
18 綜所字第1091557040號書函檢附被告林家任105年至107年
19 度之綜合所得稅結算申報資料(見偵3531卷四第115至127
20 頁)

21 (3)法務部109年11月27日法外決字第10906530810號書函檢附
22 之「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議調查取證回復
23 書」、「廣東省東莞市○○市區○○○○○○○○○○○○○○○○
24 區○○○0000000000號、東二區檢刑訴[2019]3591號)(見
25 偵3531卷四第129至168頁)

26 (4)法務部110年1月29日法外決字第11006503860號書函檢附之
27 「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議調查取證回復
28 書」、「廣東省湛江市中級人民法院完成調查取證情況說
29 明」、「湛江市霞山區人民法院覆函」、「湛江市霞山區
30 人民法院起訴書」、「廣東省東莞市第二人民法院刑事判
31 決書((2020)粵1972刑初1871號、(2020)粵1972刑初1872

- 01 號)」(見偵3531卷四第173至281頁)
- 02 (5)法務部110年4月30日法外決字第11006508130號書函檢附之
- 03 「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議調查取證回復
- 04 書」、「浙江省杭州市余杭區人民法院刑事判決書((2020)
- 05 浙0110刑初451號)」、「廣東省湛江市霞山區人民法院刑
- 06 事判決書((2020)粵0803刑初36號)(見偵3531卷四第337至4
- 07 39頁)
- 08 (6)財政部中區國稅局民權稽徵所110年10月18日中區國稅民權
- 09 綜所字第1101611581號書函(見偵3531卷四第447頁)
- 10 (7)財政部中區國稅局東山稽徵所110年10月18日中區國稅東山
- 11 綜所字第1102558686號書函檢附被告黃柄僥108年度綜合所
- 12 得稅結算申報書(見偵3531卷四第449至456頁)
- 13 (8)財政部中區國稅局東山稽徵所110年10月19日中區國稅東山
- 14 綜所字第1101556967號書函檢附被告林家任108及109年度
- 15 綜合所得稅申報資料(見偵3531卷四第457至462頁)
- 16 (9)財政部中區國稅局大屯稽徵所110年10月19日中區國稅大屯
- 17 綜所字第1102513389號書函檢附被告黃柄僥109年度綜合所
- 18 得稅各類所得資料清單(見偵3531卷四第463至465頁)
- 19 (10)被告李瑞煌、賴興鎰(原名：賴雍翔)、葉俊良、黃柄僥、
- 20 林家任、于履安之稅務電子閘門財產所得調件明細表(見
- 21 偵3531卷四第471至540頁)
- 22 (11)被告李瑞煌、賴興鎰(原名：賴雍翔)、葉俊良、黃柄僥、
- 23 林家任、于履安之1年內之銀行開戶資料(見偵3531卷四第
- 24 545至546頁)
- 25 (12)財政部中區國稅局東山稽徵所111年9月19日中區國稅東山
- 26 綜所字第1111556359號書函檢附被告林家任110年度綜合
- 27 所得稅申報資料(見偵3531卷四第555至559頁)
- 28 (13)財政部中區國稅局大屯稽徵所111年9月15日中區國稅大屯
- 29 綜所字第1111506713號書函(見偵3531卷四第563頁)
- 30 (14)臺灣臺中地方檢察署檢察官112年3月21日勘驗筆錄暨所附
- 31 附表二所示之西班牙機房成員之入出境資訊連結作業查詢

01 結果(見偵3531卷四第569至645頁)

02 五、臺灣臺中地方檢察署106年度偵字第3531號偵查卷(五)

03 (1)附表二所示之西班牙機房成員之入出境資訊連結作業查詢
04 結果(見偵3531卷五第11至25頁、第103至105頁)

05 (2)被告黃柄僥、林家任、洪承斌、李瑞煌、賴興鎰(原名：賴
06 雍翔)、葉俊良、于履安之入出境資訊連結作業查詢結果
07 (見偵3531卷五第133頁、第139頁、第143頁、第147頁、第
08 151頁、第155頁、第159頁)

09 (3)被告余夢飛指認被告王建程、吳旻書、劉毅成、莊翊暄、
10 董妍翎、蕭煜騰、吳誌桓、林竟瑞、李昆融、張國柱、王
11 韋翔、林佳俊、陳遠慧、陳俐君、林明輝、蔡佳益、楊順
12 勝指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531卷五第187至211頁)

13 (4)被告王建程(原名王明凱)、羅于軒(原名：羅雅葶)、謝仁
14 豪之入出境資訊連結作業查詢結果(見偵3531卷五第431
15 頁、第435頁、第439頁)

16 六、臺灣臺中地方檢察署106年度偵字第3531號偵查卷(五-1-A)

17 (1)被告吳旻書指認被告林家任、劉毅成、余夢飛、王韋翔、
18 林佳俊、吳志鋒、蔡佳益、楊順勝、劉家良、李梵達(原
19 名：李建甫)

20 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-1-A卷第57至69頁)

21 (2)被告吳旻書指認被告林家任、于履安

22 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-1-A卷第71至77頁)

23 (3)被告林家任持用門號0000000000號行動電話之通訊監察譯
24 文(見偵3531五-1-A卷第101至122頁)

25 (4)被告于履安持用被告吳旻書申租門號0000000000號行動電
26 話之通訊監察譯文及基本資料(見偵3531五-1-A卷第123至1
27 33頁)

28 (5)扣案物編號116證人魏孟薇與暱稱「番薯王」(即被告李瑞
29 煌)、暱稱「感恩的心」間之LINE對話紀錄擷圖(見偵3531
30 五-1-A卷第233至256頁、第257至259頁)

31 (6)達霖旅行社扣押物品照片(見偵3531五-1-A卷第261頁)

01 (7)扣案物編號116證人魏孟薇與暱稱「橘子」(即被告董妍
02 翎)、暱稱「海軍」、暱稱「安」(即被告于履安)、暱稱
03 「蒙古」(即被告林家任)、被告洪承斌間之微信對話紀錄
04 擷圖(見偵3531五-1-A卷第261至266頁)

05 (8)扣案物編號116證人魏孟薇扣案手機內往返西班牙航班資料
06 照片擷圖(見偵3531五-1-A卷第265頁)

07 (9)證人魏孟薇指認被告洪承斌、李瑞煌、葉俊良、于履安、
08 吳旻書、董妍翎

09 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-1-A卷第290至302頁)

10 (10)證人林淑媛提出寧夏西七街據點之房屋租賃契約書及匯款
11 紀錄影本(見偵3531五-1-A卷第334至344頁)

12 (11)被告董妍翎指認被告林家任、賴興鎰(原名：賴雍翔)、王
13 建程、吳旻書、劉毅成、董妍翎、蕭煜騰、吳誌桓、余夢
14 飛、李昆融、王韋翔、林竟瑞、林佳俊、陳遠慧、蔡佳
15 益、張國柱、楊順勝、陳俐君、林存佑、李韋儀(原名：
16 李欣芳)、鄭喬云、陳俞任、李梵達(原名：李建甫)、陳
17 子冪(原名：陳怡汝)、黃富薇

18 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-1-A卷第409至421頁)

19 (12)被告董妍翎指認被告黃柄僥、林家任、洪承斌、賴興鎰
20 (原名：賴雍翔)、葉俊良、于履安、劉稼妤(原名：劉姿
21 伶)、羅于軒(原名：羅雅葶)

22 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-1-A卷第441至447頁)

23 七、臺灣臺中地方檢察署106年度偵字第3531號偵查卷(五-1-B)

24 (1)105年9月23日監視器畫面擷圖照片(見偵3531五-1-B卷第27
25 至32頁)

26 (2)寧夏西七街據點105年9月23日監視器畫面擷圖照片(見偵35
27 31五-1-B卷第33至37頁)

28 (3)車牌號碼0000-00號、AQD-0899號、APC-0899號自用小客車
29 前往寧夏西七街據點之監視器畫面擷圖照片(見偵3531五-1
30 -B卷第38至60、156至166頁)

31 (4)文心南路據點105年9月21日蒐證照片及住戶資料表(見偵35

- 01 31五-1-B卷第61至120頁)
- 02 (5)寧夏西七街據點105年9月19日監視器畫面擷圖照片(見偵35
- 03 31五-1-B卷第130至155頁)
- 04 (6)扣案物編號47、49之林竟瑞書信、存款開戶及各項服務申
- 05 請書(見偵3531五-1-B卷第265至269頁)
- 06 八、臺灣臺中地方檢察署106年度偵字第3531號偵查卷(五-2-A)
- 07 (1)被告蕭煜騰指認被告王建程、吳旻書、董妍翎
- 08 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-2-A卷第57至81頁)
- 09 (2)被告蕭煜騰指認被告林家任
- 10 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-2-A卷第95至109頁)
- 11 (3)被告劉毅成指認被告王建程、蕭煜騰、林佳俊、陳遠慧、
- 12 劉家良、李梵達(原名：李建甫)
- 13 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-2-A卷第151至164頁)
- 14 (4)被告莊翊暄指認被告林家任、李瑞煌、吳旻書、陳遠慧、
- 15 蔡佳益、楊順勝、林存佑、鄭喬云、林明輝、黃富薇、陳
- 16 子冪(原名：陳怡汝)、劉稼妤(原名：劉姿伶)、羅于軒(原
- 17 名：羅雅葶)
- 18 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-2-A卷第249至261頁)
- 19 (5)被告莊翊暄手機內LINE暱稱「番薯王」對話紀錄擷圖(見偵
- 20 3531五-2-A卷第361至362頁)
- 21 (6)被告莊翊暄指認被告林家任、李瑞煌、劉稼妤(原名：劉姿
- 22 伶)、羅于軒(原名：羅雅葶)
- 23 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-2-A卷第367至373頁)
- 24 (7)被告吳誌桓指認被告吳旻書、劉毅成、莊翊暄、蕭煜騰、
- 25 余夢飛、林竟瑞、李昆融、王韋翔、張嘉宏、林佳俊、陳
- 26 遠慧、吳志鋒、蔡佳益、張國柱、楊順勝、林存佑、林哲
- 27 緯、鄭喬云、陳俞任、林明輝、林強生、劉家良、李梵達
- 28 (原名：李建甫)
- 29 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-2-A卷第419至431頁)
- 30 (8)被告吳誌桓手機擷圖(見偵3531五-2-A卷第451至466頁)
- 31 九、臺灣臺中地方檢察署106年度偵字第3531號偵查卷(五-2-B)

- 01 (1)被告池愷偉指認被告陳郁熙
02 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-2-B卷第25至37頁)
- 03 (2)被告池愷偉手機擷圖(見偵3531五-2-B卷第63至65頁)
- 04 (3)被告林馨婕指認被告池愷偉、陳郁熙
05 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-2-B卷第113至126頁)
- 06 (4)被告林馨婕手機擷圖(見偵3531五-2-B卷第163至167頁)
- 07 (5)被告陳郁熙指認被告池愷偉
08 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-2-B卷第221至233頁)
- 09 (6)被告陳郁熙指認被告洪承斌、葉俊良
10 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-2-B卷第253至259頁)
- 11 (7)被告林竟瑞指認被告羅于軒(原名：羅雅葶)
12 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-2-B卷第319至331頁)
- 13 (8)被告林竟瑞指認被告洪承斌
14 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-2-B卷第359至365頁)
- 15 (9)被告林竟瑞指認被告林家任為二房東之租屋處1樓照片、被
16 告林家任擔任負責人之憶仲工程有限公司之公司資料(見偵
17 3531五-2-B卷第371至373頁)
- 18 十、臺灣臺中地方檢察署106年度偵字第3531號偵查卷(五-3-A)
- 19 (1)被告林存佑指認被告王建程、吳誌桓、劉毅成、董妍翎、
20 蕭煜騰、林佳俊、陳遠慧、吳志鋒、鄭喬云、林明輝、林
21 強生、劉家良
22 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-3-A卷第45至66頁)
- 23 (2)被告李韋儀(原名：李欣芳)指認被告林家任、王建程、董
24 妍翎、林佳俊、陳俐君、林存佑、鄭喬云、陳子纂(原名：
25 陳怡汝)、黃富薇
26 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-3-A卷第133至145、16
27 3至169頁)
- 28 (3)被告陳俐君指認被告莊翊暄、董妍翎、余夢飛、陳遠慧、
29 張國柱、鄭喬云、劉家良、陳子纂(原名：陳怡汝)、黃富
30 薇
31 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-3-A卷第233至254頁)

01 (4)被告林明輝指認被告林佳俊、蔡佳益、鄭喬云、劉家良
02 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-3-A卷第315至339頁)

03 (5)被告吳志鋒指認被告劉毅成、林佳俊、蔡佳益、張國柱、
04 鄭喬云

05 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-3-A卷第407至419頁)

06 (6)被告吳志鋒

07 1. 自願受搜索同意書(見偵3531五-3-A卷第483頁)

08 2. 手機擷圖(見偵3531五-3-A卷第477頁)

09 十一、臺灣臺中地方檢察署106年度偵字第3531號偵查卷(五-3-
10 B)

11 (1)被告鄭喬云指認被告林佳俊、陳俐君

12 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-3-B卷第31至43、57至
13 69頁)

14 (2)被告陳子冪(原名：陳怡汝)指認被告董妍翎、吳志鋒、鄭
15 喬云、李梵達(原名：李建甫)

16 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-3-B卷第129至141頁)

17 (3)被告陳遠慧手機擷圖(見偵3531五-3-B卷第251至252頁)

18 (4)被告李梵達(原名：李建甫)指認被告劉毅成、蕭煜騰、張
19 嘉宏、林佳俊、陳遠慧、吳志鋒、蔡佳益、楊順勝、林存
20 佑、林哲緯、陳俞任、林明輝、劉家良

21 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-3-B卷第293至305頁)

22 (5)被告林強生指認吳志鋒、鄭喬云、劉家良、李梵達(原名：
23 李建甫)

24 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-3-B卷第437至449頁)

25 十二、臺灣臺中地方檢察署106年度偵字第3531號偵查卷(五-4-
26 A)

27 (1)被告劉家良指認被告林家任、王建程、吳旻書、劉毅成、
28 董妍翎、蕭煜騰、余夢飛、李昆融、林佳俊、陳遠慧、吳
29 志鋒、蔡佳益、張國柱、楊順勝、林存佑、李韋儀(原名：
30 李欣芳)、林哲緯、鄭喬云、林明輝、劉家良、李梵達(原
31 名：李建甫)、黃富薇、劉稼妤(原名：劉姿伶)、羅于軒

- 01 (原名：羅雅葶)
- 02 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-4-A卷第27至51、65至
- 03 75頁)
- 04 (2)被告劉家良手機擷圖(見偵3531五-4-A卷第85至89頁)
- 05 (3)被告楊順勝指認被告林家任、吳旻書、劉毅成、莊翊暄、
- 06 吳誌桓、余夢飛、林竟瑞、王韋翔、吳志鋒、蔡佳益、張
- 07 國柱、楊順勝、陳俐君、林存佑、李韋儀(原名：李欣
- 08 芳)、鄭喬云、林明輝、林強生、劉家良、李梵達(原名：
- 09 李建甫)、劉稼妤(原名：劉姿伶)
- 10 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-4-A卷第131至144、16
- 11 5至175頁)
- 12 (4)被告楊順勝手機擷圖(見偵3531五-4-A卷第181至182頁)
- 13 (5)被告張嘉宏指認被告吳誌桓、林佳俊、吳志鋒、李梵達(原
- 14 名：李建甫)
- 15 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-4-A卷第229至241頁)
- 16 (6)被告張國柱指認被告林家任、王建程、吳旻書、劉毅成、
- 17 李昆融、林佳俊、吳志鋒、蔡佳益、林哲緯、林明輝、李
- 18 梵達(原名：李建甫)、劉家良、羅于軒(原名：羅雅葶)
- 19 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-4-A卷第329至341、36
- 20 7至373頁)
- 21 (7)被告黃富薇指認被告鄭喬云
- 22 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-4-A卷第417至429頁)
- 23 (8)被告李昆融指認被告林家任、吳旻書、劉毅成、吳誌桓、
- 24 王韋翔、張嘉宏、林佳俊、陳遠慧、張國柱、林存佑、劉
- 25 家良、李梵達(原名：李建甫)、劉稼妤(原名：劉姿伶)、
- 26 羅于軒(原名：羅雅葶)
- 27 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-4-A卷第505至517、54
- 28 1至547頁)
- 29 (9)被告林哲緯指認被告林家任、王建程、吳旻書、劉毅成、
- 30 莊翊暄、蕭煜騰、吳誌桓、王韋翔、林佳俊、陳遠慧、吳
- 31 志鋒、蔡佳益、張國柱、楊順勝、陳俐君、林存佑、李韋

01 儀(原名：李欣芳)、林哲緯、鄭喬云、陳俞任、林明輝、
02 劉家良、李梵達(原名：李建甫)、黃富薇、劉稼妤(原名：
03 劉姿伶)、羅于軒(原名：羅雅葶)

04 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-4-A卷第597至609、62
05 9至635頁)

06 十三、臺灣臺中地方檢察署106年度偵字第3531號偵查卷(五-4-
07 B)

08 (1)被告蔡佳益指認被告吳旻書、余夢飛、王韋翔、林佳俊、
09 吳志鋒、陳遠慧、蔡佳益、張國柱、楊順勝、林哲緯、林
10 明輝、劉家良、李梵達(原名：李建甫)、黃富薇

11 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-4-B卷第131至143頁)

12 (2)被告王韋翔指認被告黃柄僥、林家任、王建程、吳旻書、
13 林竟瑞

14 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-4-B卷第213至237、25
15 3至265頁)

16 (3)被告陳羽承指認被告吳旻書、余夢飛、林佳俊

17 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-4-B卷第299至311頁)

18 (4)被告林佳俊指認被告林家任、王建程、吳旻書、劉毅成、
19 蕭煜騰、林竟瑞、張嘉宏、林佳俊、陳遠慧、吳志鋒、林
20 哲緯、鄭喬云、林明輝、李梵達(原名：李建甫)、黃富薇

21 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵3531五-4-B卷第383至395、42
22 3至429頁)

23 十四、臺灣臺中地方檢察署106年度偵字第3531號偵查卷(六-1)

24 《扣案物總表及資料》

25 (1)扣案物編號17、18台新銀行支票、扣案物編號19新光銀行
26 支票(見偵3531六-1卷第25至26頁)

27 (2)扣案物編號20國泰世華銀行支票、扣案物編號21本票(見偵
28 3531六-1卷第23至24頁)

29 (3)扣案物編號23手機擷圖及通話內容譯文(見偵3531六-1卷第
30 27至61頁)

31 (4)扣案物編號25紙條(見偵3531六-1卷第63頁)

- 01 (5)扣案物編號26房屋租賃契約書(見偵3531六-1卷第65至75
02 頁)
- 03 (6)扣案物編號27群健有線電視繳款通知單(見偵3531六-1卷第
04 77頁)
- 05 (7)扣案物編號34 SAMSUNG GALAXY-J2 電話空盒蒐證照片(見
06 偵3531六-1卷第79至87頁)
- 07 (8)扣案物編號35 SAMSUNG GALAXY-TAB J 空盒蒐證照片(見偵
08 3531六-1卷第89至90頁)
- 09 (9)扣案物編號36桌上型電腦蒐證照片(見偵3531六-1卷第91至
10 135頁)
- 11 (10)扣案物編號37教戰手則(見偵3531六-1卷第137至139頁)
- 12 (11)扣案物編號38帳單(見偵3531六-1卷第141至145頁)
- 13 (12)扣案物編號39林經閔護照(已截角)(見偵3531六-1卷第1
14 47至148頁)
- 15 (13)扣案物編號40機票(見偵3531六-1卷第149至151頁)
- 16 (14)扣案物編號41蔡佳益身分證、扣案物編號42蔡佳益健保卡
17 (見偵3531六-1卷第153頁)
- 18 (15)扣案物編號43教戰手則(見偵3531六-1卷第155頁)
- 19 (16)扣案物編號44帳單收據(見偵3531六-1卷第157至161頁)
- 20 (17)扣案物編號45聯絡電話單(見偵3531六-1卷第163頁)
- 21 (18)扣案物編號46房屋租賃契約書(董妍翎承租)(見偵3531
22 六-1卷第165至171頁)
- 23 (19)扣案物編號49林竟瑞上海銀行開戶資料(見偵3531六-1卷
24 第173至176頁)
- 25 (20)扣案物編號52電子機票(桃園-香港-馬德里來回)(見偵3
26 531六-1卷第177至200頁)
- 27 (21)扣案物編號53帳單收據(林經閔)(見偵3531六-1卷第201
28 至206頁)
- 29 (22)扣案物編號54蕭煜騰身分證、駕照影本(見偵3531六-1卷
30 第207頁)
- 31 (23)扣案物編號55王建程書信(花旗銀行-富邦保險憑證)(見

- 01 偵3531六-1卷第209頁)
- 02 (24)扣案物編號56董妍翎台胞證(見偵3531六-1卷第211至213
- 03 頁)
- 04 (25)扣案物編號57記事本(見偵3531六-1卷第215至221頁)
- 05 (26)扣案物編號58 ASUS筆記型電腦蒐證照片(見偵3531六-1卷
- 06 第223至235頁)
- 07 (27)扣案物編號60羅雅葶身分證(見偵3531六-1卷第237頁)
- 08 (28)扣案物編號62編號表(見偵3531六-1卷第239頁)
- 09 (29)扣案物編號63 ASUS筆記型電腦蒐證照片(見偵3531六-1卷
- 10 第241至245頁)
- 11 (30)扣案物編號64董建宏台新銀行存摺(見偵3531六-1卷第247
- 12 頁)
- 13 (31)扣案物編號65王建程存摺(中國信託、花旗)(見偵3531
- 14 六-1卷第249至253頁)
- 15 (32)扣案物編號67-1手機擷圖及分析(見偵3531六-1卷第255至
- 16 349頁)
- 17 (33)扣案物編號67-2手機擷圖(見偵3531六-1卷第351至357頁)
- 18 (34)扣案物編號67-3手機擷圖及分析(見偵3531六-1卷第359至
- 19 449頁)
- 20 (35)扣案物編號69筆記本(見偵3531六-1卷第451至463頁)
- 21 十五、臺灣臺中地方檢察署106年度偵字第3531號偵查卷(六-2)
- 22 《扣案物總表及資料》
- 23 (1)扣案物編號72便條紙(見偵3531六-2卷第3至5頁)
- 24 (2)扣案物編號75護照(見偵3531六-2卷第7頁)
- 25 (3)扣案物編號82手機擷圖(見偵3531六-2卷第9至17頁)
- 26 (4)扣案物編號86不動產租賃契約書(見偵3531六-2卷第19至23
- 27 頁)
- 28 (5)扣案物編號87手機擷圖(見偵3531六-2卷第25至31頁)
- 29 (6)扣案物編號88手機擷圖(見偵3531六-2卷第33至35頁)
- 30 (7)扣案物編號89匯率對照表(見偵3531六-2卷第37至38頁)
- 31 (8)扣案物編號90群呼紀錄表(見偵3531六-2卷第39至41頁)

- 01 (9)扣案物編號91開銷帳戶紀錄(見偵3531六-2卷第43至45頁)
- 02 (10)扣案物編號93電磁紀錄擷圖及音訊譯文(見偵3531六-2卷
- 03 第47至112頁)
- 04 (11)扣案物編號95手機擷圖(見偵3531六-2卷第113至147頁)
- 05 (12)扣案物編號111手機擷圖(見偵3531六-2卷第149至154頁)
- 06 (13)扣案物編號116手機擷圖(見偵3531六-2卷第155至187頁)
- 07 (14)扣案物編號118帳單明細(見偵3531六-2卷第189至345頁)
- 08 (15)扣案物編號119客戶資料(見偵3531六-2卷第347至348頁)
- 09 (16)扣案物編號120電子機票(見偵3531六-2卷第349至350頁)
- 10 (17)扣案物編號125西班牙電話卡(見偵3531六-2卷第351至353
- 11 頁)
- 12 (18)扣案物編號126西班牙逮捕權利告知書(見偵3531六-2卷第
- 13 355至358頁)
- 14 (19)扣案物編號127劉姿伶機票(見偵3531六-2卷第359頁)
- 15 (20)扣案物編號128西班牙機票(見偵3531六-2卷第361頁)
- 16 (21)扣案物編號129記帳本(見偵3531六-2卷第363至366頁)
- 17 (22)扣案物編號130記事卡(見偵3531六-2卷第367至369頁)
- 18 (23)臺中市政府警察局刑事警察大隊106年6月9日中市警刑科
- 19 字第1060024751號函檢送「林家任涉嫌詐欺案」數位證物
- 20 採證報告(見偵3531六-2卷第371至432頁)
- 21 十六、臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第31595號偵查卷(一)
- 22 (1)被告黃柄僥指認被告林家任、李瑞煌、賴興鎰(原名：賴雍
- 23 翔)
- 24 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵31595卷一第79至85頁)
- 25 (2)被告黃柄僥多次前往寧夏西七街據點之監視器畫面擷圖照
- 26 片(見偵31595卷一第137至271頁)
- 27 (3)被告黃柄僥、林家任前往文心南路據點之監視器畫面擷圖
- 28 照片(見偵31595卷一第273至282頁)
- 29 (4)文心南路據點105年9月21日蒐證照片(見偵31595卷一第283
- 30 至343頁)
- 31 (5)被告李瑞煌與被告黃柄僥105年11月3、4、7、8、9、10日

- 01 會面之監視器畫面擷圖照片(見偵31595卷一第345至375頁)
- 02 (6)被告黃炳僥扣案手機(即扣案物編號23)內與被告李瑞煌間
- 03 之LINE對話紀錄擷圖(見偵31595卷一第377至386頁)
- 04 (7)被告黃炳僥扣案手機(即扣案物編號23)內與被告賴興鎰(原
- 05 名：賴雍翔)間之LINE對話紀錄擷圖(見偵31595卷一第387
- 06 頁)
- 07 (8)被告黃炳僥扣案手機內微信通話譯文、傳送圖片及對話紀
- 08 錄擷圖(見偵31595卷一第389至397頁)
- 09 (9)被告李瑞煌指認被告黃炳僥、林家任、賴興鎰(原名：賴雍
- 10 翔)、吳旻書
- 11 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵31595卷一第421至427頁)
- 12 (10)被告李瑞煌105年10月15日駕駛AQB-1767號自小客車前往
- 13 寧夏西七街據點之監視器畫面擷圖照片(見偵31595卷一第
- 14 519至525頁)
- 15 (11)證人趙詠雯提出房租匯款證明、與暱稱「程程」之LINE對
- 16 話紀錄擷圖(見偵31595卷一第669至679頁)

17 十七、臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第31595號偵查卷(二)

- 18 (1)被告賴興鎰(原名：賴雍翔)
- 19 1. 車牌號碼APC-0899號自用小客車之車輛詳細資料報表(見
- 20 偵31595卷二第39至40頁)
- 21 2. 寧夏西七街據點105年11月14日監視器畫面擷圖照片(見偵
- 22 31595卷二第41至49頁)
- 23 (2)被告賴興鎰(原名：賴雍翔)指認被告黃炳僥、林家任
- 24 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵31595卷二第51至57頁)
- 25 (3)車牌號碼000-0000號、ALT-0899號、AQD-0899號自用小客
- 26 車前往寧夏西七街據點之監視器畫面擷圖照片(見偵31595
- 27 卷二第125至126頁)
- 28 (4)被告洪承斌指認被告林家任、葉俊良
- 29 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵31595卷二第177至183頁)
- 30 (5)被告洪承斌
- 31 個別查詢報表(見偵31595卷二第185至188頁)

- 01 十八、臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第31595號偵查卷(四-A)
- 02 《扣案物總表及資料》
- 03 (1)扣案物編號12至16手錶照片(見偵31595四-A卷第17至31頁)
- 04 (2)扣案物編號51隨身碟蒐證照片(見偵31595四-A卷第209至23
- 05 3頁)
- 06 十九、臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第31595號偵查卷(四-B)
- 07 《扣案物總表及資料》
- 08 (1)扣案物編號106 ASUS桌上型電腦主機蒐證照片(見偵31595
- 09 四-B卷第739至741頁)
- 10 (2)扣案物編號107 LENOVO聯想筆記型電腦鑑識報告及蒐證照
- 11 片(見偵31595四-B卷第743至779頁)
- 12 (3)扣案物編號118帳單明細(見偵31595四-B卷第859至1206頁)
- 13 (4)內政部警政署刑事警察局105年7月14日刑資字第105140132
- 14 0號函暨檢附偵辦刑案查詢名單、被告黃柄僥、葉俊良、于
- 15 履安之貨物通關查詢資料(見偵31595四-B卷第1245至1257
- 16 頁)
- 17 (5)內政部警政署刑事警察局105年9月23日刑資字第105140175
- 18 3號函暨檢附偵辦刑案查詢名單、被告洪承斌貨物通關查詢
- 19 資料(見偵31595四-B卷第1259至1266頁)
- 20 (6)群健有線電視股份有限公司函覆寧夏西七街據點之裝機、
- 21 移機資料(見偵31595四-B卷第1267至1271頁)
- 22 (7)本院105年聲監字第2305、2306、2308、2310、2312、255
- 23 8、2556、2554號通訊監察書、附件、電話附表(見偵31595
- 24 四-B卷第1273至1297頁)
- 25 (8)本院105年聲監續字第2759、3106、3098、2763、2764、27
- 26 65、2766、2862、3099、3100、3102、3105、3455、345
- 27 0、3831號、106年聲監續字第176號通訊監察書、附件、電
- 28 話附表(見偵31595四-B卷第1299至1336頁)
- 29 (9)通訊監察譯文(見偵31595四-B卷第1341至1351頁)
- 30 (10)105年12月23日西班牙外交部提供我國人因電信詐騙案遭
- 31 羈押名冊一覽表(見偵31595四-B卷第1353至1365頁)

- 01 二十、臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第33287號偵查卷
- 02 (1)被告葉俊良指認被告林家任相片(見偵33287卷第39頁)
- 03 (2)被告葉俊良指認被告黃柄僥、林家任、洪承斌、李瑞煌、
- 04 賴興鎰(原名：賴雍翔)
- 05 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵33287卷第53至59頁)
- 06 (3)寧夏西七街據點105年10月7日監視器畫面擷圖照片(見偵33
- 07 287卷第61至66頁)
- 08 (4)被告葉俊良
- 09 1. 通訊監察譯文(見偵33287卷第67至74頁)
- 10 2. 本院105年聲監續字第2766號通訊監察書、電話附表(見偵
- 11 33287卷第83至84頁)
- 12 (5)被告葉俊良所有扣案物編號82手機擷圖(見偵33287卷第101
- 13 至110頁)
- 14 (6)證人王怡茜提出與暱稱「感恩的心」間LINE對話紀錄擷圖
- 15 (見偵33287卷第114頁)
- 16 (7)證人王怡茜指認被告葉俊良、董妍翎、證人魏孟薇
- 17 指認犯罪嫌疑人紀錄表(見偵33287卷第115至129頁)