臺灣臺中地方法院刑事判決

113年度金訴緝字第127號

公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 廖政治

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第22374號、第22489號），被告於本院準備程序中，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，判決如下：

主 文

廖政治犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。

犯罪事實

一、廖政治於民國111年2月至4月初前某時許，基於參與犯罪組織之犯意，加入由孫蕙婷(綽號「孫孫姐」)、張泉盛、黃恒毅、許書銘、暱稱「南哥」、「郭經理」、及其他真實姓名、年籍不詳之成年人所組成之三人以上、以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團組織(下稱本案詐欺集團)，擔任提供名下金融帳戶供詐欺被害人匯款及提領款項之分工。廖政治與孫蕙婷、張泉盛及本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員以如附表一所示之詐騙方式對楊翠芬施用詐術，致其陷於錯誤，匯款如附表一所示之金額至如附表一所示第1層人頭帳戶中，其中45萬8,000元再轉匯至第2層廖政治所提供如附表一所示帳戶中，廖政治再依指示，轉帳至第3層金宇馨所提供如附表一所示帳戶，再經轉帳至第4層帳戶許書銘所提供如附表一所示帳戶，許書銘再於如附表一所示之時間、地點，提領如附表一所示款項後，轉交本案詐欺集團成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得(如附表一所示蔡家合、蘇秀玲所涉詐欺等罪

01 嫌，分別經臺灣臺北地方法院以112年度訴字第906號、臺灣
02 臺南地方法院以112年度金簡字第346號判處罪刑在案；許書
03 銘、金宇馨、黃恒毅所涉詐欺等罪嫌，由本院另行審判)。

04 理 由

05 一、證據能力

06 組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆
07 錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定
08 訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」係以立法排除被
09 告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用
10 刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，
11 是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即
12 絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。上開規定係排
13 除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警
14 詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院10
15 2年度台上字第2653號判決意旨參照）。本案被告廖政治以
16 外之人於警詢中之陳述，依上說明，於被告涉及違反組織犯
17 罪防制條例之罪名，絕對不具證據能力，不得採為判決基
18 礎，然就被告涉及三人以上共同詐欺取財、洗錢等罪名部
19 分，則不受此限制。

20 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由

21 上開犯罪事實，業據被告廖政治於審判中坦承不諱(金訴緝
22 卷第93頁、第110頁、第120頁)，並有如附表二所示之證據
23 在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，可信為真實。本案
24 事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。

25 三、論罪科刑之理由

26 (一)被告行為後，組織犯罪防制條例第3條、第8條於112年5月24
27 日修正公布，於同年月26日施行；刑法第339條之4第1項規
28 定，於112年5月31日修正公布，並自同年6月2日施行；洗錢
29 防制法於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施
30 行；詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布、同年
31 8月2日施行。就法律修正適用論述如下：

01 1. 詐欺犯罪危害防制條例：

02 詐欺犯罪危害防制條例第46條、第47條所指之詐欺犯罪，本
03 包括刑法第339條之4之加重詐欺罪，且係新增原法律所無之
04 減輕或免除刑責規定，應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，
05 分別認定並整體比較而適用最有利行為人之法律。惟查被告
06 於偵查中均否認詐欺之罪，並無犯罪自首，自無該條例第46
07 條、第47條減刑規定之適用。

08 2. 組織犯罪防制條例：

09 (1)組織犯罪防制條例第3條之修正係依照司法院大法官第812號
10 解釋刪除該條其他各項有關強制工作之相關規定，有關同條
11 第1項及法定刑度均未修正，並無改變構成要件之內容，亦
12 未變更處罰之輕重，不生新舊法比較之問題，應逕行適用現
13 行法。

14 (2)修正前組織犯罪防制條例第8條第1項規定：「犯第三條之罪
15 自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除
16 其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及
17 審判中均自白者，減輕其刑。」修正後規定：「犯第三條、
18 第六條之一之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織
19 者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織
20 者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正
21 後減輕其刑之要件較為嚴格，並未較有利於被告許書銘。惟
22 被告於警詢時業經警方告知涉犯組織犯罪防制條例罪嫌，而
23 其陳稱沒有參與詐騙集團，並稱匯入其如附表一所示帳戶款
24 項是貨款等語，有警詢筆錄在卷可參(偵字第22489號卷第97
25 頁至第99頁)，是無論修正前後，其均無組織犯罪防制條例
26 第8條第1項規定之適用。

27 3. 刑法第339條之4：

28 此次修正係增訂第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製
29 作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之加重
30 事由，就該條項第1款至第3款之規定及法定刑均未修正，故
31 前揭修正就被告所涉三人以上共同詐欺取財之犯行並無影

01 響，不生新舊法比較之問題，應逕行適用現行法。

02 4. 洗錢防制法：

03 (1)113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2
04 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5
05 百萬元以下罰金。」修正後條次移為第19條第1項規定：

06 「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒
07 刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利
08 益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科
09 新臺幣5千萬元以下罰金。」

10 (2)112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定

11 「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（行
12 為時法），修正後為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中
13 均自白者，減輕其刑」（中間時法）；嗣又於113年7月31日
14 修正公布，並自同年8月2日起生效施行，修正後條次移為第
15 23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自
16 白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」
17 （裁判時法）。則歷次修法後被告須「偵查及歷次審判中」
18 均自白，始有該條項減輕其刑規定之適用，最後修法並增列
19 「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件。

20 (3)被告所犯一般洗錢罪，被告於偵查中並未自白洗錢犯行，於
21 審理時始自白，依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第
22 2項規定減輕其刑後，其處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年1
23 1月以下；依113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項
24 後段規定，法定刑為有期徒刑6月以上5年以下，又被告無11
25 3年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項規定適用，故其
26 處斷刑範圍仍為6月以上5年以下。據此，以新法規定較有利
27 於行為人，是依刑法第2條第1項但書規定，應一體適用現行
28 洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項規定。

29 (二)組織犯罪防制條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強
30 暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之
31 罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織；前項有結

01 構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名
02 稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必
03 要，組織犯罪防制條例第2條第1項、第2項定有明文。查本
04 案本案詐欺集團有3人以上，且施詐、轉匯、取款、收水再
05 上繳等環節由不同之專責成員擔任，足見有相當之組織與分
06 工，顯非為立即實施犯罪而隨意組成者，堪認係以實施詐術
07 為手段，具有持續性、牟利性之結構性之犯罪組織。

08 (三)加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被
09 害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯
10 罪組織罪之侵害社會法益，應以行為人所侵害之社會全體利
11 益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。是以倘若
12 行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，
13 因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就最
14 先繫屬於法院之案件中首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重
15 詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼
16 續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割
17 裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一
18 重論處之餘地。查本案為被告參與本案詐欺集團最先繫屬於
19 法院之案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可參，依
20 上說明，就被告本案加重詐欺等犯行，應併論參與犯罪組織
21 罪。

22 (四)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
23 犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐
24 欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。起
25 訴書雖未論及被告參與犯罪組織之犯行，惟此部分與已起訴
26 部分之基本社會事實同一，具有想像競合犯之裁判上一罪關
27 係，為起訴效力所及，復經本院告知被告上開罪名（金訴緝
28 卷第92頁），無礙於被告防禦權之行使，應併予審理。

29 (五)被告就本案犯行，與孫蕙婷、張泉盛、本案詐欺集團其他成
30 員間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

31 (六)被告以一行為觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財

01 及洗錢等罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規
02 定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

03 (七)被告前於警詢時經告知涉犯詐欺、洗錢、組織犯罪防制條例
04 罪名，然其於警詢時未承認犯行，於審判中始自白詐欺、洗
05 錢、參與犯罪組織犯行，故不符合詐欺犯罪危害防制條例第
06 47條前段「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有
07 犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」、洗錢防制
08 法第23條第3項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中
09 均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其
10 刑」、修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段「犯第三
11 條、第六條之一之罪…偵查及歷次審判中均自白者，減輕其
12 刑」之要件，無前開減輕其刑規定之適用。

13 (八)爰審酌被告手腳健全，非無工作能力，竟不思以合法途徑賺
14 取錢財，率爾參與本案詐欺集團，且提供名下金融帳戶並擔
15 任轉匯之分工，共同詐騙他人辛苦賺得、積蓄之財物，而被
16 告之分工使本案詐欺集團成員得以遂行詐欺取財、洗錢行
17 為，對於整體犯罪計劃之實現亦屬不可或缺，更同時增加檢
18 警查緝犯罪之困難，侵害無辜告訴人之財產權益，嚴重破壞
19 社會治安，所為實屬可議。又考量被告之犯罪動機、目的、
20 所為分工內容、告訴人遭詐騙款項數額。另衡及被告於審判
21 中坦承犯行，另被告雖表示有調解意願，卻於調解期日未到
22 場，有本院報到單在卷可按，是被告迄未賠償告訴人之損
23 害。暨參以被告之前科素行，有法院被告前案紀錄表存卷可
24 按，與被告自陳國中畢業，從商等一切情狀(金訴緝卷第120
25 頁)，量處如主文所示之刑。

26 四、沒收

27 (一)被告稱其就本案犯行未取得酬勞等語(金訴緝卷第93頁)，卷
28 內亦無證據證明其因本件犯行或有利得，尚無犯罪所得沒收
29 之問題。

30 (二)被告行為後，原洗錢防制法第18條第1項業經修正為同法第2
31 5條第1項，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，依

01 刑法第2條第2項，關於沒收應適用裁判時法。又現行洗錢防
02 制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之
03 財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」
04 參諸洗錢防制法第25條立法說明，係為避免經查獲之洗錢之
05 財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有
06 而無法沒收之不合理現象，而增訂「不問屬於犯罪行為人與
07 否」文字，似為處理經查扣之洗錢財物或財產上利益之沒
08 收。至於業經轉出、提領而未經查扣之洗錢標的，仍應以行
09 為人對之得以管領、支配為沒收之前提，以避免同筆洗錢標
10 的幾經轉手致生過度或重複沒收之問題。查本案告訴人遭詐
11 欺匯入人頭帳戶之款項，業經層層轉匯至被告所提供之帳戶
12 後，再由同案被告許書銘提領後轉交本案詐欺集團上手，並
13 未查扣，且該洗錢財物非被告所得管領、支配，依前說明，
14 應無從依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。

15 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
16 段，判決如主文。

17 本案經檢察官陳佞如提起公訴，檢察官張添興、王淑月到庭執行
18 職務。

19 中 華 民 國 114 年 2 月 26 日
20 刑事第十九庭 法官 黃麗竹

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，並應
23 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，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）「切
25 勿逕送上級法院」。

26 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，
27 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

28 書記官 李政鋼

29 中 華 民 國 114 年 2 月 27 日

30 附錄本案論罪科刑法條全文：

01 組織犯罪防制條例第3條

02 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
03 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
04 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
05 者，得減輕或免除其刑。

06 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
07 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
08 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：

09 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

10 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

11 三、購買商品或支付勞務報酬。

12 四、履行債務或接受債務協商之內容。

13 前項犯罪組織，不以現存者為必要。

14 以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：

15 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。

16 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
17 務員解散命令三次以上而不解散。

18 第二項、前項第一款之未遂犯罰之。

19 洗錢防制法第19條

20 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，
21 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
22 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
23 以下罰金。

24 前項之未遂犯罰之。

25 中華民國刑法第339條之4

26 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以
27 下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

28 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

29 二、三人以上共同犯之。

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

01 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
 02 電磁紀錄之方法犯之。
 03 前項之未遂犯罰之。

04 附表一：(時間：民國，金額：新臺幣)
 05

編號	告訴人	詐騙方式	匯入第1層帳戶之時間、金額	匯入第2層帳戶之時間、金額	匯入第3層帳戶之時間、金額	匯入第4層帳戶之時間、金額	提領人、時間、金額、地點
1	楊翠芬	本案詐欺集團成員於111年4月上旬以LINE暱稱「助理小琪」、「張勝利」對楊翠芬佯稱使用合眾平臺APP，依指示操作下單可獲利云云，致楊翠芬信以為真，陷於錯誤，依指示匯款至第1層帳戶。	①111年4月8日下午2時9分許，匯款74萬8,000元至陳世杰所申設之峰銘企業社合作金庫銀行帳號000-000000000000號帳戶。	①111年4月8日下午2時26分許，不詳詐欺集團成員轉匯74萬8,000元至鑫傑企業社第一銀行帳號000-00000000號帳戶。	①無	①無	①黃恒毅於111年4月8日下午3時20分許，在臺中市○○區○○路000號第一銀行進化分行，臨櫃提領189萬元(含其他不詳匯入款項)。
			②111年4月11日上午10時38分許(起訴書誤載為凌晨1時35分許，應予更正)，匯款25萬2,000元至蔡家合之上海商業儲蓄銀行帳號000-00000000000000號帳戶。	②111年4月11日上午10時41分許，不詳詐欺集團成員轉匯165萬元(含其他不詳匯入款項)至盧俊安所申設之夕裕科技有限公司中國信託銀行帳號000-00000000000000號帳戶。	②無	②無	②盧俊安於111年4月11日下午2時55分許，在臺中市○○區○○路0段000號中國信託銀行黎明分行，臨櫃提領275萬元(含其他不詳匯入款項)。
			③111年4月14日下午2時15分至2時42分間某時許(起訴書誤載為2時9分許，應予更正)，匯款45萬8,888元至蘇秀玲之聯邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶。	③111年4月14日下午3時12分許，不詳詐欺集團成員轉匯45萬8,000元至廖政治之中國信託銀行帳號000-00000000000000號帳戶。	③111年4月14日下午6時6分許，廖政治網路轉帳45萬8,000元至金宇馨之中國信託銀行帳號000-00000000000000號帳戶(起訴書誤載為000-00000000000000，應予更正)。	③111年4月14日下午6時8分許，金宇馨網路轉帳45萬8,000元至許書銘之中國信託銀行帳號000-00000000000000號帳戶。	③ ①許書銘於111年4月14日下午6時9分許、10分許，在統一超商昌鴻門市(臺中市○○區○○路0段00號)，提領10萬元、8萬5,000元。 ②許書銘於111年4月14日下午6時20分許、21分許，在統一超商忠太門市(臺中市○○區○○街0號)，提領10萬元、7萬4,000元。 ③許書銘於111年4月14日下午6時29分許，在統一超商亞太門市(臺中市

(續上頁)

01

							○區○路0段000號)，提領10萬元(含其他不詳匯入款項)。
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

02

附表三：

03

編號	卷證
1	<p>《證人證述》</p> <p>一、證人即告訴人楊翠芬 111.05.19警詢(偵字第22489號卷第121頁至第125頁)</p> <p>二、證人蔡家合 111.07.21第一次警詢(偵字第22489號卷第107頁至第112頁) 111.08.22第二次警詢(偵字第22489號卷第117頁至第120頁)</p>
2	<p>《書證》</p> <p>一、中檢112年度偵字第22374號卷</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.車手提領贓款表及金流表(偵字第22374號卷第81頁至第87頁) 2.被告黃恒毅111年4月6日於第一銀行提領照片(偵字第22374號卷第115頁至第125頁) 3.峰銘企業社之永豐銀行000-0000000000000號帳戶基本資料、大額登記表、帳戶支出交易憑單(偵字第22374號卷第129頁、第131頁、第133頁) 4.峰銘企業社之永豐銀行000-0000000000000號帳戶基本資料、111年3月11日至111年4月21日交易明細(偵字第22374號卷第167頁、第169頁至第172頁) 5.永豐商業銀行股份有限公司112年5月24日永豐商銀字第1120519730號函及所附峰銘企業社開戶資料(偵字第22374號卷第331頁、第335頁至第411頁) 6.合作金庫商業銀行衛道分行112年5月30日合金衛道字第1120001582A號函及所附峰銘企業社000-0000000000000號帳戶基本資料(偵字第22374號卷第417頁、第419頁至第420頁) 7.第一商業銀行北屯分行111年9月14日一北屯字第00146號函及所附鑫傑企業社111年4月6日取款憑條、提領人登記資料(偵字第22374號卷第135頁、第137頁、第139頁) 8.第一商業銀行總行111年8月18日一總營集字第97716號函及所附鑫傑企業社000-0000000000000號帳戶開戶資料、111年2月1日至111年7

<p>月31日交易明細（偵字第22374號卷第173頁、第175頁、第177頁至第185頁）</p> <p>9. 第一商業銀行進化分行112年5月24日一進化字第00091號函及所附鑫傑企業社開戶基本資料（偵字第22374號卷第277頁、第279頁至第327頁）</p> <p>10. 中國信託商業銀行股份有限公司111年7月28日中信銀字第111224839244485號函及所附陳愛群000-000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵字第22374號卷第141頁、第143頁、第145頁至第164頁）</p> <p>11. 彭格商務中心營業登記地址租賃合約書、現址未供營業使用申請書</p> <p> (1)峰銘企業社（偵字第22374號卷第187頁、第191頁）</p> <p> (2)鑫傑企業社（偵字第22374號卷第193頁、第197頁）</p> <p>12. 臺中市政府112年5月30日府授經登字第1120146525號函及所附鑫傑企業社、峰銘企業社商業登記資料（偵字第22374號卷第269頁、第271頁、第273頁）</p> <p>13. 鑫傑企業社名片（偵字第22374號卷第471頁）</p> <p>14. 臺中市政府警察局第五分局112年6月20日中市警五分偵字第1120033992號函（偵字第22374號卷第477頁）</p> <p>15. 告訴人林聖智之報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中山分局建國派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵字第22374號卷第201頁至第202頁、第203頁、第204頁、第208頁至第209頁）</p> <p>16. 匯款單影本（偵字第22374號卷第206頁至第207頁、第211頁）</p> <p>17. 嘉義縣警察局布袋分局112年5月20日嘉布警偵字第11200006847號及所附黃恒毅偵查照片（偵字第22374號卷第265頁、第267頁）</p> <p>18. 嘉義縣警察局布袋分局112年7月14日嘉布警偵字第1120009754號函及所附員警職務報告（偵字第22374號卷第439頁、第441頁）</p> <p>二、中檢112年度偵字第22489號卷</p> <p>1. 金流一覽表（偵字第22489號卷第75頁）</p> <p>2. 指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表、真實身分對照表</p> <p> (1)蔡家合（偵字第22489號卷第113頁至第114頁、第115頁、第116頁）</p> <p> (2)黃恒毅（偵字第22489號卷第447頁、第448頁、第449頁）</p> <p>3. 告訴人楊翠芬之元大銀行存摺封面、內頁影本（偵字第22489號卷第127頁）</p>
--

4. 楊翠芬之證券活期存款存摺內頁、封底影本 (偵字第22489號卷第129頁)
5. 楊翠芬之對話紀錄擷圖
 - (1)與LINE暱稱「小琪」 (偵字第22489號卷第131頁)
 - (2)與LINE暱稱「張勝利」 (偵字第22489號卷第131頁至第134頁)
6. 合眾平台App擷圖 (偵字第22489號卷第135頁至第136頁)
7. 楊翠芬之對話紀錄譯文
 - (1)與LINE暱稱「張勝利」 (偵字第22489號卷第137頁至第146頁)
 - (2)與LINE暱稱「小琪」 (偵字第22489號卷第147頁至第169頁)
8. 楊翠芬之報案資料：臺中市政府警察局中正第二分局偵查隊受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、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 (偵字第22489號卷第171頁、第173頁、第175頁、第177頁至第181頁、第183頁、第393頁至第399頁、第403頁至第409頁)
9. 峰銘企業社之合作金庫銀行000-000000000000號帳戶網路銀行IP紀錄 (偵字第22489號卷第187頁、第421頁)
10. 通聯調閱查詢單 (偵字第22489號卷第189頁至第193頁)
11. 峰銘企業社之合作金庫銀行000-000000000000號帳戶基本資料、歷史交易明細查詢 (偵字第22489號卷第195頁至第196頁、第197頁至第198頁)
12. 鑫傑企業社之第一銀行000-000000000000號帳戶基本資料、歷史交易明細表 (偵字第22489號卷第199頁、第200頁至第206頁)
13. 上海商業儲蓄銀行臺北票據匯款處理中心之蔡家合000-0000000000000000號帳戶基本資料、交易明細 (偵字第22489號卷第207頁、第209頁至第210頁)
14. 夕裕科技有限公司之中國信託銀行000-000000000000號帳戶基本資料、存款交易明細 (偵字第22489號卷第211頁、第213頁至第229頁)
15. 蘇秀玲之聯邦銀行000-000000000000號帳戶基本資料、存款明細表 (偵字第22489號卷第231頁、第233頁)
16. 被告廖政治之中國信託銀行000-000000000000號帳戶基本資料、存款交易明細 (偵字第22489號卷第235頁、第237頁至第263頁)
17. 被告金宇馨之中國信託銀行000-000000000000號帳戶基本資料、存款交易明細 (偵字第22489號卷第265頁、第267頁至第268頁)
18. 被告許書銘之中國信託銀行000-000000000000號帳戶基本資料、存款交易明細 (偵字第22489號卷第269頁、第271頁至第280頁)
19. 提領畫面擷圖

	<p>(1)被告黃恒毅111年4月8日於第一銀行提領189萬元（偵字第22489號卷第281頁至第284頁）</p> <p>(2)被告盧俊安111年4月11日於中國信託銀行黎明分行提領提領275萬元（偵字第22489號卷第287頁至第288頁）</p> <p>(3)被告許書銘111年4月14日於統一超商昌鴻門市提領10萬元、8萬5,000元（偵字第22489號卷第289頁）</p> <p>(4)被告許書銘111年4月14日於統一超商忠太門市提領10萬元、7萬4,000元（偵字第22489號卷第289頁）</p> <p>(5)被告許書銘111年4月14日於統一超商雅太門市提領10萬元（偵字第22489號卷第290頁）</p> <p>20. 鑫傑企業社111年4月8日提領人登記資料（偵字第22489號卷第285頁）</p> <p>21. 經濟部商工登記公示資料查詢</p> <p>(1)峰銘企業社（偵字第22489號卷第291頁）</p> <p>(2)夕裕科技有限公司（偵字第22489號卷第297頁、第299頁）</p> <p>22. 臺中市政府經濟發展局111年6月28日中市經登字第1110032582號函及所附鑫傑企業社商業登記資料（偵字第22489號卷第293頁至第294頁、第295頁）</p> <p>23. 勘察採證同意書【黃恒毅】（偵字第22489號卷第301頁）</p> <p>24. 被告盧俊安與Telegram暱稱「陈丽丽」之對話紀錄擷圖（偵字第22489號卷第303頁至第307頁）</p> <p>25. 夕裕科技有限公司提供兩件貨托運單、運單詳情、包裹照片（偵字第22489號卷第309頁、第311頁、第313頁）</p> <p>26. 小金行銷個人工作室之3月貨物調動明細（偵字第22489號卷第315頁至第317頁）</p> <p>27. 中華民國郵政111年8月9日雙掛執據、收件回執（偵字第22489號卷第327頁、第329頁）</p> <p>28. 臺北市政府警察局中正第二分局112年6月2日北市警中正二分刑字第1123004668號函（偵字第22489號卷第369頁）</p> <p>29. 楊翠芬111年4月8日匯款提領明細表（偵字第22489號卷第371頁至第375頁）</p> <p>30. 臺北市政府警察局中正第二分局112年6月27日北市警中正二分刑字第1123020603號函及所附黃恒毅手寫確認信（偵字第22489號卷第441頁、第451頁）</p> <p>31. 鑫傑企業社名片電話查詢（偵字第22489號卷第457頁）</p>
3	《被告、同案被告供述》

一、同案被告黃恒毅

111.07.21警詢 (偵字第22489號卷第77頁至第82頁)

111.10.02警詢 (偵字第22374號卷第101頁至第105頁)

112.06.16偵訊 (偵字第22374號卷第423頁至第426頁)

112.06.16偵訊 (偵字第22489號卷第427頁至第430頁)

112.06.22警詢 (偵字第22489號卷第443頁至第446頁)

112.07.03警詢 (偵字第22374號卷第443頁至第455頁)

二、同案被告盧俊安

111.07.21警詢 (偵字第22489號卷第83頁至第87頁)

三、同案被告金宇馨

111.07.25警詢 (偵字第22489號卷第89頁至第94頁)

112.06.16偵訊 (偵字第22489號卷第427頁至第430頁)

四、被告廖政治

111.07.20警詢 (偵字第22489號卷第95頁至第99頁)

五、同案被告許書銘

111.12.06警詢 (偵字第22489號卷第101頁至第105頁)

112.06.16偵訊 (偵字第22489號卷第427頁至第430頁)

六、同案被告陳世杰

112.09.14偵訊 (偵字第22489號卷第469頁至第470頁)