

臺灣臺中地方法院刑事判決

114年度金訴字第4003號

公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官

被 告 陳金村

0000000000000000

住○○市○○區○○路0 段00巷00弄00號

0 樓

選任辯護人 張榮成律師

劉豐億律師

陳修聞律師

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第57934、60207、60910 號、114 年度偵字第1667、2696、3800、4592、4798、4800、4801、4803、5167、5168、6426、8699、9509、9526、9604、11345、11957、14983、14984、14985、15843、19162、19262、19838、19843、21212、21213、21711、22275、22288、26832、29007、29598、31238、31242、32140、34833、34845、34857、35197、35250 號）及移送併辦（①臺灣彰化地方檢察署114 年度偵字第11187 號；②臺灣臺中地方檢察署114 年度偵字第37621、39221、40096、43845、45692 號；③臺灣臺中地方檢察署114 年度偵字第19259、56006 號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，改依簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

B 2 1 幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣拾伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟元沒收。

犯罪事實及理由

一、B 2 1 自民國113 年4 月2 日起至114 年1 月17日期間擔任潔德國際有限公司（下稱潔德公司）、自113 年4 月1 日起至113 年12月24日期間擔任鑫益企業有限公司（下稱鑫益公

01 司)之負責人,依其智識程度與社會生活經驗,已知悉法律  
02 明定任何人無正當理由不得將金融機構帳戶及個人資料交  
03 付、提供予他人使用,竟基於幫助詐欺、幫助洗錢之故意,  
04 於113年6月8日前之某時,將其個人資料及所申辦之潔德  
05 公司之元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(下稱  
06 潔德公司元大銀行帳戶)、鑫益公司之元大商業銀行帳號00  
07 0-0000000000000000號帳戶(下稱鑫益公司元大銀行帳戶)提  
08 供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團  
09 所屬成員取得前揭個人資料及金融帳戶資料,即共同意圖為  
10 自己不法之所有,基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡,以潔德  
11 公司、鑫益公司名義向第三方支付業者即旺沛大數位股份有  
12 限公司(下稱旺沛大公司,因違反洗錢防制法等案件,已於  
13 114年3月13日遭數位發展部廢止提供第三方支付服務之事  
14 業或人員洗錢防制及服務能量登錄)申請註冊特約商店後,  
15 以如附表編號1至58所示之詐騙方式,詐騙如附表編號1至  
16 58所示之人,致其等均陷於錯誤,於附表編號1至58所示時  
17 間,依上開詐欺集團所提供之向旺沛大公司取得之銀行及超  
18 商代碼業者派發之虛擬帳號或繳費代碼,分別匯款或繳納如  
19 附表編號1至58所示之金額至如附表編號1至58所示之旺沛  
20 大公司之合作金庫商業銀行虛擬帳戶或由超商業者依約轉匯  
21 至其玉山商業銀行信託帳戶,該金額再轉匯至本案元大銀行  
22 帳戶後,隨即遭轉匯至不明帳戶(部分款項因消費爭議遭旺  
23 沛大公司函覆尚留存其帳戶中),以此方式使詐騙集團使用  
24 上開帳戶及個人資料遂行詐欺犯罪,暨以此方法製造金流之  
25 斷點,致無從追查,而掩飾、隱匿該犯罪所得之真正去  
26 向。

## 27 二、證據

- 28 (一)、被告B 2 1於本院準備程序及簡式審判時之自白。  
29 (二)、附表編號1至58所示之人於警詢之指訴。  
30 (三)、附表編號1至58所示之人提供之對話紀錄、繳費單據、匯款  
31 單據、帳戶交易明細等。

- 01 (四)、被告於旺沛大公司所留存之客戶資料、被告身分證正反面照  
02 片與元大銀行帳戶存摺封面影本等。
- 03 (五)、旺沛大公司、統一客樂得服務股份有限公司、潔德公司、鑫  
04 益公司等訂單資料、訂購人資訊、交易明細表等。
- 05 (六)、潔德公司、鑫益公司登記資料、元大銀行基本資料及交易明  
06 細表部分節本（元大銀行交易明細表電子檔光碟1片）等。
- 07 (七)、數位發展部數位產業署第三方支付服務業-行政處分查詢資  
08 料。
- 09 (八)、附表編號1至38、40至58所示之人之報案資料（含內政部警  
10 政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理  
11 各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融  
12 機構聯防機制通報單等）。

### 13 三、論罪

- 14 (一)、按幫助犯係從屬於正犯而成立，以正犯已經犯罪為要件，故  
15 幫助犯並非其幫助行為一經完成即成立犯罪，必其幫助行為  
16 或其影響力持續至正犯實施犯罪時始行成立。故就幫助犯而  
17 言，不僅其追訴權時效、告訴期間均應自正犯完成犯罪時始  
18 開始進行，即其犯罪究係在舊法或新法施行期間，應否為新  
19 舊法變更之比較適用？暨其犯罪是否在減刑基準日之前，有  
20 無相關減刑條例規定之適用等，亦應以正犯犯罪行為完成之  
21 時點為準據（最高法院96年度台非字第253號判決意旨參  
22 照）。又犯罪之行為，有一經著手，即已完成者，例如學理  
23 上所稱之即成犯；亦有著手之後，尚待發生結果，為不同之  
24 評價者，例如加重結果犯、結果犯；而犯罪之實行，學理上  
25 有接續犯、繼續犯、集合犯、吸收犯、結合犯、連續犯、牽  
26 連犯、想像競合犯等分類，前5種為實質上一罪，後3者屬  
27 裁判上一罪，因均僅給予一罪之刑罰評價，故其行為之時間  
28 認定，當自著手之初，持續至行為終了，並延伸至結果發生  
29 為止，倘上揭犯罪時間適逢法律修正，跨越新、舊法，而其  
30 中部分作為，或結果發生，已在新法施行之後，應即適用新  
31 規定，不生依刑法第2條比較新、舊法而為有利適用之問題

01 (最高法院100 年度台上字第5119號、102 年度台上字第39  
02 10號等判決意旨參照)。起訴意旨誤載新、舊法比較而適用  
03 修正前洗錢防制法第14條第1 項規定，容有誤會。

04 (二)、查被告提供其個人資料及本案元大銀行帳戶，使本案詐欺集  
05 團成員對附表編號1 至58所示之人施以詐術，附表編號1 至  
06 58所示之人並分別依本案詐欺集團指示，於附表「匯款或繳  
07 款時間」所示時間，各匯款或繳納「匯款或繳款金額」欄所  
08 示款項，附表編號2 、4 、6 、7 、17至20、22、24、25、  
09 27、31、34、35、37至45、47至51、54至56所示款項旋遭本  
10 案詐欺集團成員轉帳至本案詐欺集團所得掌控之金融機構帳  
11 戶內，製造金流斷點，掩飾該款項來源及隱匿該詐欺犯罪所  
12 得，此部分應論以既遂；至附表其餘所示款項部分，則因遭  
13 銀行圈存或旺沛大公司凍結，未生掩飾、隱匿特定犯罪所得  
14 之結果，此部分應屬未遂。另被告提供其個人資料及本案元  
15 大銀行帳戶給他人，非屬詐欺取財、洗錢之構成要件行為，  
16 又無證據證明被告曾參與詐欺取財、洗錢犯行構成要件之行  
17 為分擔，或有何犯意聯絡，是被告應係出於幫助之意思，以  
18 提供上開資料供他人使用之方式，便利本案詐欺集團成員遂  
19 行詐欺取財、洗錢犯行，資以助力，應論以幫助犯。是核被  
20 告所為，係犯：(1)刑法第30條第1 項前段、第339 條第1 項  
21 之幫助詐欺取財罪，及(2)刑法第30條第1 項前段、洗錢防制  
22 法第19條第1 項後段、第2 項之幫助一般洗錢既遂、未遂  
23 罪。

24 (三)、被告以前開一行為供詐欺集團成員向58名告訴人等、被害人  
25 等詐欺取財（詐欺成員基於同一詐欺取財犯意，致其中告訴  
26 人等、被害人等多次匯款或繳款，於密接時間內實施，侵害  
27 同一法益，各該行為之獨立性極為薄弱，尚難強行分開，自  
28 應視為數個舉動之接續施行，正犯操作轉出行為亦屬接續犯  
29 之單純一罪，幫助犯亦同），為同種想像競合，及以一行為  
30 同時觸犯上開2 罪名，為異種想像競合犯，依刑法第55條規  
31 定，應從一重論以幫助洗錢罪。

01 (四)、檢察官移送併辦部分，與起訴部分有想像競合犯之裁判上一  
02 罪關係（附表編號51至58）；告訴人B 1 3於113年9月3  
03 日13時52分許繳款2萬元部分，與移送併辦部分有接續犯之  
04 實質上一罪關係，本院自得併予審理。

#### 05 五、量刑

06 (一)、被告既係對正犯資以助力而未參與犯罪構成要件行為之實行  
07 ，為洗錢罪之幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯  
08 之刑減輕之。

09 (二)、被告於本院準備程序及簡式審判中均自白犯罪（本院金訴卷  
10 第255、292頁），但於偵查中否認犯行（偵57934卷1-2  
11 第160頁、偵37621卷第177頁，起訴書第5頁第22行關於  
12 「被告於本案構成一般洗錢罪部分，已於偵查時自白犯罪」  
13 之記載應屬誤載），自無洗錢防制法第23條第3項前段之自  
14 白減輕其刑規定之適用。

15 (三)、被告就幫助洗錢未遂部分，為想像競合犯中之輕罪，而被告  
16 雖就本案犯行係從一重之幫助洗錢罪處斷，無從適用上開輕  
17 罪未遂犯得減輕其刑之規定，惟此輕罪得減輕其刑事由之情  
18 事，本院於依刑法第57條量刑時一併衡酌之。

19 (四)、爰審酌被告：1.提供其個人資料及潔德公司、鑫益公司之元  
20 大銀行帳戶予他人使用，容任做為向告訴人等、被害人等詐  
21 財之人頭帳戶，非但造成其等財產損失，並使犯罪者得以掩  
22 飾真實身分，所匯入之犯罪所得一旦轉提而出（部分款項因  
23 銀行圈存或經沛旺大公司凍結而洗錢未遂），即得製造金流  
24 斷點，增加查緝犯罪之困難，助長社會犯罪風氣，殊屬不  
25 當；2.犯罪坦承犯行，且與附表編號19、23、26、40、47、  
26 48、50所示之人口頭成立和解、與附表編號17、55所示之人  
27 達成調解（有本院調解筆錄在卷可查，本院金訴卷第333至  
28 334頁），惟未與其餘被害人等、告訴人等達成和（調）解  
29 之犯後態度；3.其本身非實際詐欺取財、洗錢之正犯（係幫  
30 助詐欺取財、幫助洗錢既〔未〕遂），可非難性較小；4.於  
31 本院自述之智識程度、職業、家庭經濟生活狀況（參本院金

01 訴卷第292 頁簡式審判筆錄所載、個人戶籍資料查詢) 等一  
02 切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折  
03 算標準。

04 (五)、被告涉有其他犯行在另案偵查中，有法院前案紀錄表在卷可  
05 稽，且被告之犯行造成被害人數眾多，其並未與全部告訴人  
06 等、被害人等達成和(調)或賠償其等損害，本院認被告仍  
07 有接受刑罰制裁之必要，而無暫不執行所宣告之刑罰為適當  
08 之情形，爰不予宣告緩刑，附此敘明。

#### 09 六、沒收部分

10 (一)、被告於本院準備程序時供承本案交付帳戶，1 個月可拿2000  
11 元，迄今有拿到1 萬2000元等語，為其本案犯罪所得，業經  
12 被告自動繳回扣案(有本院收據在卷可參)，自應依刑法第  
13 38條之1 第1 項前段宣告沒收。

14 (二)、洗錢防制法第25條第1 項之規定：「犯第19條、第20條之  
15 罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，  
16 沒收之。」此規定之立法理由為：「考量澈底阻斷金流才能  
17 杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢  
18 之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人  
19 所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1 項增訂『不問屬於  
20 犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，由此  
21 可知洗錢防制法第25條第1 項就經「查獲」之洗錢之財物或  
22 財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，均應為沒收之諭  
23 知，然倘若洗錢之財物或財產上利益未經查獲，則自無該規  
24 定之適用。查附表編號2、4、6、7、17至20、22、24、  
25 25、27、31、34、35、37至45、47至51、54至56所示款項旋  
26 遭本案詐欺集團成員轉帳一空，既其餘款項或經銀行圈存，  
27 或經沛旺大公司凍結，均難認屬經查獲之洗錢財物，揆諸洗  
28 錢防制法第25條第1 項之立法意旨，爰不予宣告沒收，附此  
29 敘明。

30 七、依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項  
31 前段，判決如主文。

01 本案經檢察官鄭葆琳提起公訴，檢察官鐘祖聲、陳信郎、黃嘉生  
02 移送併辦，檢察官張添興到庭執行職務。

03 中 華 民 國 114 年 12 月 24 日  
04 刑事第六庭 法官 陳建宇

05 以上正本證明與原本無異。

06 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  
07 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  
08 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  
09 勿逕送上級法院」。

10 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，  
11 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

12 書記官 何惠文

13 中 華 民 國 114 年 12 月 24 日

14 **【附錄本案論罪科刑法條】**

15 中華民國刑法第30條

16 （幫助犯及其處罰）

17 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，  
18 亦同。

19 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

20 中華民國刑法第339條

21 （普通詐欺罪）

22 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之  
23 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰  
24 金。

25 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

26 前二項之未遂犯罰之。

27 洗錢防制法第19條

28 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併

01 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臺  
 02 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元  
 03 以下罰金。  
 04 前項之未遂犯罰之。

05 【附表】  
 06

編號	被害人/ 告訴人	詐騙方 式	匯款或繳款 時間	匯款或 繳款金 額(新臺 幣)	銀行派發之虛擬 帳號及超商代碼 業者派發繳費代 碼(第二碼)	圈存/ 已撥 款/未 撥款/ 已退款	特約商 店	備註
1	A 0 2 (提告)	假親友	113年8月7 日19時49分	10,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	已圈存 已退款	潔德公 司	起訴書 附表編 號1
2	A 0 3 (提告)	假投資	113年8月23 日17時22分	20,000	統一超商040823 QPZL5ZTJ	已撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號2
			113年8月23 日17時23分	10,000	統一超商040823 QPZL5ZTV	已撥款	潔德公 司	
			113年8月23 日17時36分	20,000	統一超商040823 QPZL5ZYJ	已撥款	潔德公 司	
3	A 0 4 (提 告)	假博弈	113年6月28 日14時50分	1,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	已圈存 已退款	潔德公 司	起訴書 附表編 號3
4	A 0 5 (提 告)	假交友 真 詐財	113年8月22 日22時19分	1,288	統一超商040822 QPZL5UHQ	已撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號4
5	A 0 6 (提 告)	假投資	113年9月28 日15時2分	10,000	統一超商040928 QPZLE6VN	未撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號5
			113年9月29 日12時45分	10,000	統一超商040929 QPZLEDDN	未撥款	潔德公 司	
			113年9月29 日13時38分	10,000	統一超商040929 QPZLEDOO	未撥款	潔德公 司	
			113年9月29 日15時7分	10,000	統一超商040929 QPZLEE5G	未撥款	潔德公 司	
			113年9月29 日16時55分	10,000	統一超商040929 QPZLEEQS	未撥款	潔德公 司	
6	A 0	假投資	113年8月24	20,000	統一超商040824	已撥款	潔德公	起訴書

	7 (提告)		日17時39分		QPZL6811		司	附表編號6
			113年8月27日17時35分	18,000	統一超商040827 QPZL6XF9	已撥款	潔德公司	
			113年8月27日18時3分	20,000	統一超商040827 QPZL6XP0	已撥款	潔德公司	
7	A 08 (提告)	假投資	113年8月17日18時30分	20,000	統一超商040817 QPZL40TJ	已撥款	潔德公司	起訴書附表編號7
			113年8月17日18時30分	10,000	統一超商040817 QPZL40T6	已撥款	潔德公司	
			113年8月17日18時58分	20,000	統一超商040817 QPZL4P3T	已撥款	潔德公司	
8	A 09 (提告)	假投資	113年9月2日18時23分	10,000	統一超商040902 QPZL8L8K	未撥款	潔德公司	起訴書附表編號8
9	A 10 (提告)	假投資	113年9月20日17時42分	10,000	統一超商040920 QPZLCK96	未撥款	潔德公司	起訴書附表編號9
			113年9月21日10時	20,000	統一超商040921 QPZLCPK5	未撥款	潔德公司	
			113年9月21日10時	20,000	統一超商040920 QPZLCPJU	未撥款	潔德公司	
			113年9月21日10時	10,000	統一超商040921 QPZLCPK2	未撥款	潔德公司	
10	A 11 (提告)	假投資	113年10月9日13時12分	10,000	統一超商041009 QPZLGHB8	未撥款	潔德公司	起訴書附表編號10
11	A 12 (提告)(部分款項來源係詐騙集團提供,要求告訴人代為繳款,總損失僅40,000元)	假投資	113年9月24日13時22分	10,000	統一超商040924 QPZLDB6B	未撥款	潔德公司	起訴書附表編號11
			113年9月26日13時29分	10,000	統一超商040926 QPZLDQQN	未撥款	潔德公司	
			113年9月26日13時29分	20,000	統一超商040926 QPZLDQQH	未撥款	潔德公司	
			113年9月26日15時19分	10,000	統一超商040926 QPZLDRC2	未撥款	潔德公司	
			113年9月26日15時18分	20,000	統一超商040926 QPZLDRBV	未撥款	潔德公司	
			113年9月26日16時31分	20,000	統一超商040926 QPZLDRQE	未撥款	潔德公司	
			113年9月26日16時31分	20,000	統一超商040926 QPZLDRQM	未撥款	潔德公司	
			113年9月26日	20,000	統一超商040926	未撥款	潔德公	

			日16時35分		QPZLDRQW		司	
			113年9月28日13時22分	20,000	統一超商040928 QPZLE6CE	未撥款	潔德公司	
12	A 1 3 (提 告)	假投資	113年9月3日17時35分	10,000	統一超商040903 QPZL8SUK	未撥款	潔德公司	起訴書 附表編 號12
			113年9月4日16時25分	10,000	統一超商040904 QPZL90KF	未撥款	潔德公司	
			113年9月4日16時25分	10,000	統一超商040904 QPZL90K3	未撥款	潔德公司	
			113年9月4日16時23分	10,000	統一超商040904 QPZL90J7	未撥款	潔德公司	
			113年9月4日16時23分	10,000	統一超商040904 QPZL90JE	未撥款	潔德公司	
			113年9月4日16時24分	10,000	統一超商040904 QPZL90JR	未撥款	潔德公司	
13	B12 (未滿16 歲之未 成年人，姓 名詳 卷，提 告)	假投資	113年8月15日20時54分	10,000	統一超商040815 QPZL4B8X	未撥款	潔德公司	起訴書 附表編 號13
14	A 1 4 (提 告)	假投資	113年9月25日17時5分	20,000	統一超商040925 QPZLDK4Z	未撥款	潔德公司	起訴書 附表編 號14
			113年9月25日17時6分	20,000	統一超商040925 QPZLDK5B	未撥款	潔德公司	
			113年9月25日17時25分	10,000	統一超商040925 QPZLDKBS	未撥款	潔德公司	
15	A 1 5 (提 告)	假投資	113年10月3日16時16分	5,000	統一超商041003 QPZLF7RY	未撥款	潔德公司	起訴書 附表編 號15
			113年10月3日16時16分	20,000	統一超商041003 QPZLF7RW	未撥款	潔德公司	
16	A 1 6 (未 提告)	假投資	113年8月21日21時15分	10,000 (起訴 書誤載 為20,00 0)	統一超商040821 QPZL5LDU	未撥款	潔德公司	起訴書 附表編 號16
			113年8月21日21時16分	20,000 (起訴書 誤載為1	統一超商040821 QPZL5LDK	未撥款	潔德公司	

				0,000)				
17	A 1 7 (提 告)	假投資	113年10月5 日15時37分	20,000	統一超商041005 QPZLFL8M	已撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號17
18	A 1 8 (提 告)	假投資	113年8月15 日16時41分 (起訴書誤 載為51分)	20,000	統一超商040815 QPZL493W	已撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號18
			113年8月15 日13時8分 (起訴書誤 載為18分)	10,000	統一超商040815 QPZL47XQ	已撥款	潔德公 司	
			113年8月15 日16時41分 (起訴書誤 載為51分)	10,000	統一超商040815 QPZL4940	已撥款	潔德公 司	
19	A 1 9 (未 提告)	假投資	113年8月31 日16時31分	20,000	統一超商040831 QPZL7X2C	已撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號19
			113年8月31 日16時32分	20,000	統一超商040831 QPZL7X26	已撥款	潔德公 司	
			113年9月1 日11時5分	10,000	統一超商040901 QPZL83EM	已撥款	潔德公 司	
			113年9月1 日11時5分	10,000	統一超商040901 QPZL83ES	已撥款	潔德公 司	
			113年9月1 日11時10分	10,000	統一超商040901 QPZL83GD	已撥款	潔德公 司	
			113年9月1 日11時10分	10,000	統一超商040901 QPZL83FO	已撥款	潔德公 司	
			113年9月1 日11時25分	10,000	統一超商040901 QPZL83L3	已撥款	潔德公 司	
			113年9月1 日11時25分	10,000	統一超商040901 QPZL83L6	已撥款	潔德公 司	
20	A 2 0 (提 告)	假投資	113年9月3 日18時50分	20,000	統一超商040903 QPZL8TM3	已撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號20
			113年9月3 日18時50分	10,000	統一超商040903 QPZL8TMF	已撥款	潔德公 司	
21	A 2 1 (提 告)	假投資	113年9月6 日15時13分	20,000	統一超商040906 QPZL9I1M	未撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號21
			113年9月6 日15時14分	20,000	統一超商040906 QPZL9I1T	未撥款	潔德公 司	
22	A 2	假投資	113年9月14	17,000	統一超商040914	已撥款	潔德公	起訴書

	2 (提 告)		日(起訴書 誤載為17 日)16時5分		QPZLBBDI		司	附表編 號22
23	A 2 3 (提 告)	假投資	113年6月8 日17時24分	30,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號23
			113年6月8 日17時25分	20,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	潔德公 司	
			113年6月9 日15時18分	30,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	潔德公 司	
			113年6月9 日15時20分	20,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	潔德公 司	
			113年6月9 日15時44分	30,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	潔德公 司	
			113年6月9 日15時45分 (起訴書誤 載為4日14 時29分)	20,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	潔德公 司	
24	A 2 4 (未 提告)	假投資	113年9月18 日10時45分	10,000	統一超商040918 QPZLC2HP	已撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號24
25	陳 筠 欣 (提 告)	假投資	113年9月11 日10時26分	10,000	統一超商040911 QPZLANTV	已撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號25
			113年9月11 日10時27分	20,000	統一超商040911 QPZLANTQ	已撥款	潔德公 司	
			113年9月11 日10時29分	20,000	統一超商040911 QPZLANU0	已撥款	潔德公 司	
26	A 2 6 (提 告)	假投資	113年9月2 日13時57分	20,000	統一超商040902 QPZL8JB3	未撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號26
			113年9月2 日13時58分	20,000	統一超商040902 QPZL8JBF	未撥款	潔德公 司	

			113年9月2日14時32分	19,000	統一超商040902 QPZL8JIL	未撥款	潔德公司	
27	A 2 7 (提 告)	假投資	113年8月21日13時23分	10,000	統一超商040821 QPZL5H2M	已撥款	潔德公司	起訴書 附表編 號27
			113年8月21日19時20分	10,000	統一超商040821 QPZL5K8L	已撥款	潔德公司	
28	A 2 8 (提 告)	假投資	113年9月14日18時41分	20,000	統一超商040914 QPZLBCFZ	未撥款	潔德公司	起訴書 附表編 號28
29	A 2 9 (提 告)	假投資	113年9月10日12時51分	20,000	統一超商040910 QPZLAEJR	未撥款	潔德公司	起訴書 附表編 號29
			113年9月10日13時23分	20,000	統一超商040910 QPZLAEQ9	未撥款	潔德公司	
30	A 3 0 (提 告)	假貸款	113年8月12日16時1分	20,000	全家超商001810 H5772D5938	未撥款	潔德公司	起訴書 附表編 號30
			113年8月12日17時8分	20,000	全家超商001040 H7350D7296	未撥款	潔德公司	
			113年8月12日17時8分	20,000	全家超商001450 H4233D1339	未撥款	潔德公司	
31	A 3 1 (提 告)	假投資	113年9月10日13時50分	10,000	統一超商040910 QPZLAEX1	已撥款	潔德公司	起訴書 附表編 號31
32	A 3 2 (提 告)	假投資	113年9月22日14時39分	10,000	統一超商040922 QPZLCXSA	未撥款	潔德公司	起訴書 附表編 號32
33	A 3 3 (提 告)	假投資	113年11月5日17時26分	10,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	潔德公司	起訴書 附表編 號33
34	A 3 4 (提 告)(部 分款項 來源係 詐騙集 團提 供,要 求告訴 人代為 繳款, 總損失	假投資	113年9月3日18時	10,000	統一超商040903 QPZL8T4W	已撥款	潔德公司	起訴書 附表編 號34

	僅4,000元)							
35	A 3 5 (提 告)	假投資	113年9月17日10時45分	15,000	統一超商 040917 QPZLBV1T	已撥款	潔德公司	起訴書 附表編 號35
			113年9月21日14時51分	10,000	統一超商 040921 QPZLCR19	已撥款	潔德公司	
			113年9月28日11時8分	10,000	統一超商 040928 QPZLE5K0	已撥款	潔德公司	
			113年9月29日13時36分	10,000	統一超商 040929 QPZLEDOA	已撥款	潔德公司	
36	A 3 6 (提 告)	假投資	113年9月13日18時27分	10,000	統一超商 040913 QPZLB4SZ	未撥款	潔德公司	起訴書 附表編 號36
37	A 3 7 (提 告)	假投資	113年9月14日12時15分	10,000	統一超商 040914 QPZLBA2K	已撥款	潔德公司	起訴書 附表編 號37
			113年9月14日19時19分	20,000	統一超商 040914 QPZLBCP4	已撥款	潔德公司	
			113年9月14日19時17分	10,000	統一超商 040914 QPZLBCPE	已撥款	潔德公司	
			113年9月14日19時17分	20,000	統一超商 040914 QPZLBCPJ	已撥款	潔德公司	
			113年9月16日16時18分	20,000	統一超商 040916 QPZLBPAS	已撥款	潔德公司	
			113年9月16日16時17分	10,000	統一超商 040916 QPZLBPB6	已撥款	潔德公司	
			113年9月16日16時31分	20,000	統一超商 040916 QPZLBPEL	已撥款	潔德公司	
			113年9月19日12時6分	20,000	統一超商 040919 QPZLCAIM	已撥款	潔德公司	
			113年9月20日13時31分	20,000	統一超商 040920 QPZLCIOE	已撥款	潔德公司	
			113年9月20日13時46分	10,000	統一超商 040920 QPZLCIS9	已撥款	潔德公司	
38	A 3 8 (提 告)	假投資	113年9月17日19時32分	20,000	統一超商 040917 QPZLBYEU	已撥款	潔德公司	起訴書 附表編 號38
			113年9月22日10時19分	20,000	統一超商 040922 QPZLCWKZ	已撥款	潔德公司	
			113年9月22日10時19分	20,000	統一超商 040922 QPZLCWL1	已撥款	潔德公司	
			113年9月22日	10,000	統一超商 040922	已撥款	潔德公	

			日10時38分		QPZLCWPB		司	
39	A 3 9 (提 告)	假貸款	113年9月20 日17時49分	20,000	全家超商001130 J5466D8392	已撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號39
			113年9月20 日17時49分	20,000	全家超商007540 J3984D8440	已撥款	潔德公 司	
			113年9月20 日18時7分	10,000	全家超商001360 J3912D0678	已撥款	潔德公 司	
			113年9月20 日18時7分	20,000	全家超商001670 J1749D3765	已撥款	潔德公 司	
40	B 1 (未提 告)	假投資	113年9月14 日12時47分	20,000	統一超商040914 QPZLBA70	已撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號40
			113年9月14 日12時47分	10,000	統一超商040914 QPZLBA80	已撥款	潔德公 司	
			113年9月15 日12時49分	20,000	統一超商040915 QPZLBHBA	已撥款	潔德公 司	
			113年9月15 日12時50分	20,000	統一超商040915 QPZLBHBF	已撥款	潔德公 司	
41	B 0 2 (未 提告)	假投資	113年9月13 日16時53分	10,000	統一超商040913 QPZLB449	已撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號41
42	B 0 3 (提 告)	假投資	113年9月13 日15時17分	10,000	統一超商040913 QPZLB3JH	已撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號42
			113年9月13 日15時35分	20,000	統一超商040913 QPZLB3M6	已撥款	潔德公 司	
			113年9月16 日17時30分	20,000	統一超商040916 QPZLBPTTE	已撥款	潔德公 司	
			113年9月16 日18時7分	20,000	統一超商040916 QPZLBQ65	已撥款	潔德公 司	
			113年9月16 日18時35分	20,000	統一超商040916 QPZLBQF4	已撥款	潔德公 司	
			113年9月16 日19時44分	20,000	統一超商040916 QPZLBROK	已撥款	潔德公 司	
43	B 0 4 (提 告)	假投資	113年10月6 日10時48分	20,000	統一超商041006 QPZLFRK4	已撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號43
			113年10月6 日10時49分 (起訴書誤 載為48分)	20,000	統一超商041006 QPZLFRJZ	已撥款	潔德公 司	
44	B 0 5 (提	假投資	113年9月24 日19時20分	16,000	統一超商040924 QPZLDD00	已撥款	潔德公 司	起訴書 附表編

	告)							號44
45	B 0 0 6 (提 告)	假親友 (起訴 書誤載 為假投 資)	113年10月8 日13時23分	10,000	統一超商041008 QPZLG8J5	已撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號45
			113年10月8 日13時23分	20,000	統一超商041008 QPZLG8J1	已撥款	潔德公 司	
46	B 0 7 (未提 告)	假投資	113年9月12 日12時16分	10,000	統一超商040912 QPZLAV7Y	未撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號46
47	顏○ 弟 (未 滿18歲 未成年 人, 姓 名詳 卷, 提 告)	假投資	113年9月18 日19時27分	10,000	統一超商040918 QPZLC5YA	已撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號47
48	B 0 9 (未 提告)	假投資	113年8月14 日12時47分	10,000	統一超商040814 QPZL41EI	已撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號48
49	B 1 0 (提 告)	假投資	113年9月29 日16時17分	20,000	統一超商040929 QPZLEEGN	已撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號49
			113年9月29 日16時17分	10,000	統一超商040929 QPZLEEGG	已撥款	潔德公 司	
			113年9月30 日10時11分	1,000	統一超商040930 QPZLEJLR	已撥款	潔德公 司	
			113年9月30 日10時11分	20,000	統一超商040930 QPZLEJLK	已撥款	潔德公 司	
			113年9月30 日10時11分	20,000	統一超商040930 QPZLEJLB	已撥款	潔德公 司	
50	B 1 1 (提 告)	假網拍	113年10月3 日8時45分	895	全家超商(起訴 書誤載為統一超 商)00116A07560 D8726	已撥款	潔德公 司	起訴書 附表編 號50
51	B 1 3 (提 告)	假投資	113年8月31 日17時1分	10,000	統一超商040831 QPZL7XBJ	已撥款	潔德公 司	彰化地 檢 114 偵 1118 7移併
			113年9月3 日13時52分	20,000	統一超商040903 QPZL8RJK  (移送併辦 意旨書漏載此 筆, 應予補充)	已撥款	潔德公 司	

52	B 4 (提 告)	1 假檢警 詐騙	113年9月15 日14時58分	30,00 0	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公 司	臺中地 檢 114 偵 3762 1 等 移 送併辦 意旨書 附表編 號51
			113年9月15 日15時	30,00 0	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公 司	
			113年9月15 日15時1分	30,00 0	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公 司	
			113年9月15 日15時1分	10,00 0	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公 司	
			113年9月15 日15時13分	49,99 9	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公 司	
			113年9月15 日15時15分	49,99 9	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公 司	
			113年9月16 日11時55分	30,00 0	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公 司	
			113年9月16 日11時55分	30,00 0	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公 司	
			113年9月16 日11時57分	30,00 0	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公 司	
			113年9月16 日11時58分	30,00 0	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公 司	
			113年9月16 日11時59分	30,00 0	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公 司	

				0-000000000000 00號帳戶		
		113年9月16日12時5分	49,999	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公司
		113年9月16日12時6分	49,999	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公司
		113年9月16日12時7分	40,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	潔德公司
		113年9月16日12時9分	40,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	潔德公司
		113年9月17日13時51分	30,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公司
		113年9月17日13時55分	30,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公司
		113年9月17日13時57分	30,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公司
		113年9月17日13時59分	30,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公司
		113年9月17日14時1分	30,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公司
		113年9月17日14時21分	49,999	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公司

		113年9月17日 14時23分	49,999	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公司
		113年9月17日 14時25分	49,999	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公司
		113年9月17日 18時12分	40,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	潔德公司
		113年9月18日 11時59分	20,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	潔德公司
		113年9月18日 12時1分	40,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	潔德公司
		113年9月18日 12時2分	20,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	潔德公司
		113年9月18日 12時21分	30,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公司
		113年9月18日 12時23分	30,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公司
		113年9月18日 12時25分	30,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公司
		113年9月18日 12時27分	30,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	鑫益公司
		113年9月18日 12時29分	30,000	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00	未撥款	鑫益公司

					0-000000000000 00號帳戶			
53	B 5 (提 告)	1 假投資	114年1月11 日11時48分	29,933	旺沛大公司合庫 銀行虛擬帳號00 0-000000000000 00號帳戶	未撥款	潔德公 司	臺中地 檢 114 偵 3762 1 等移 送併辦 意旨書 附表編 號52
54	B 6 (提 告)	1 假投資	114年9月9 日13時41分	10,000	統一超商040909 QPZLA687	已撥款	潔德公 司	臺中地 檢 114 偵 3762 1 等移 送併辦 意旨書 附表編 號53
			114年9月10 日10時1分	20,000	統一超商040910 QPZLADJ8	已撥款	潔德公 司	
			114年9月10 日10時1分	10,000	統一超商040910 QPZLADJH	已撥款	潔德公 司	
			114年9月10 日10時2分	20,000	統一超商040910 QPZLADJO	已撥款	潔德公 司	
			114年9月10 日10時2分	10,000	統一超商040910 QPZLADJV	已撥款	潔德公 司	
			114年9月14 日17時12分	20,000	統一超商040914 QPZLBBT1	已撥款	潔德公 司	
			114年9月14 日17時12分	20,000	統一超商040914 QPZLBBT5	已撥款	潔德公 司	
55	B 7 (提 告)	1 假投資	113年9月24 日17時7分	20,000	統一超商040924 QPZLDCGT	已撥款	潔德公 司	臺中地 檢 114 偵 3762 1 等移 送併辦 意旨書 附表編 號54
			113年9月24 日17時7分	10,000	統一超商040924 QPZLDCH1	已撥款	潔德公 司	
56	B 8 (提 告)	1 假投資	113年9月19 日15時9分	20,000	統一超商040919 QPZLCBGT	已撥款	潔德公 司	臺中地 檢 114 偵 3762 1 等移 送併辦 意旨書 附表編 號55
			113年9月19 日15時10分	20,000	統一超商040919 QPZLCBGZ	已撥款	潔德公 司	
			113年9月23 日10時13分	20,000	統一超商040923 QPZLD2XD	已撥款	潔德公 司	
			113年9月23 日10時13分	10,000	統一超商040923 QPZLD2XJ	已撥款	潔德公 司	
57	B 1	假投資	113年8月16	20,000	統一超商	已凍結	鑫益公	臺中地

(續上頁)

01

	9 (提 告)		日19時44分		040816QPZL 4I7X		司	檢 114 偵 1925
			113年8月16 日19時56分	10,000	統一超商 040816QPZL 4IEN	已凍結	鑫益公 司	9等移 送併辦 意旨書 附表編 號1
			113年8月16 日19時56分	20,000	統一超商 040816QPZL 4IEY	已凍結	鑫益公 司	
58	B 2 0 (提 告)	假投資	113年8月27 日19時20分	20,000	統一超商 040827QPZL 6YJF	已凍結	潔德公 司	臺中地 檢 114 偵 1925 9等移 送併辦 意旨書 附表編 號2