

臺灣臺南地方法院刑事判決

111年度金訴字第950號

111年度金訴字第1007號

112年度金訴字第492號

公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 呂韋希

(現另案在法務部○○○○○○○○臺南
分監執行中)

周瑋霖

張郁倫

黃驛捷

李明娘

陳柏豪

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第152
6號、第15279號）及追加起訴（111年度偵字第24987號、第1593
2號、第17156號、第17477號、第25664號、第25662號、112年度

01 偵字第1812號)，被告等於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳
02 述，經合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決
03 如下：

04 主 文

05 (一)寅○○犯如附表四編號一至十一、十三、十四所示之罪，共十
06 三罪，各處如附表四編號一至十一、十三、十四「罪名及宣告
07 刑」欄所示之刑，應執行有期徒刑貳年拾月。未扣案之犯罪所
08 得新臺幣壹拾萬伍仟捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不
09 宜執行沒收時，追徵其價額。

10 (二)巳○○犯如附表四編號七、十二、十四所示之罪，共三罪，各
11 處如附表四編號七、十二、十四「罪名及宣告刑」欄所示之
12 刑，應執行有期徒刑壹年陸月。

13 (三)乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。

14 (四)庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

15 (五)卯○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。

16 (六)丁○○犯如附表四編號七、十三、十五至十九所示之罪，共七
17 罪，各處如附表四編號七、十三、十五至十九「罪名及宣告
18 刑」欄所示之刑，應執行有期徒刑壹年捌月。

19 事 實

20 一、寅○○（暱稱牛牛、達摩、達摩祖師）於民國110年8、9月
21 間，經由甲○○（暱稱張麻子，甲○○現由本院通緝中）之
22 介紹，而加入甲○○、暱稱「陳建中」、「阿成」、「張
23 瑋」、「陳一朗」等真實姓名年籍不詳之人，所組成三人以
24 上（無證據證明包含未滿18歲之人）以實施詐術為手段，具
25 有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案
26 詐欺集團），擔任第三層人頭帳戶暨收款車手，依照甲○○
27 指示提款，並負責將贓款上繳予甲○○，約定以提款金額之
28 1%作為報酬。巳○○則於110年10月間，經由「張瑋」之介
29 紹，而加入本案詐欺集團，亦擔任第三層人頭帳戶暨收款車
30 手，並依照集團成員「陳一朗」之指示提領款項，再依「陳
31 一朗」指示將贓款上繳予甲○○或該詐騙集團其他上游，約

01 定每月薪水為新臺幣（下同）5萬元；乙○○於110年11月
02 間，因其先生已○○請其提供帳戶，同時需配合提領帳戶內
03 來源不明款項，其知悉可能因此參與含其等在內所組成三人
04 以上、以詐術為手段、具持續性或牟利性之有結構性詐欺集
05 團組織，仍基於縱使參與犯罪組織亦不違背其等本意之不確
06 定故意，應允配合而參與本案詐欺集團，提供其名下帳戶並
07 依照已○○指示提款，庚○○、卯○○、丁○○亦陸續加入
08 本案詐欺集團（①庚○○所涉參與組織犯罪部分，係高雄地
09 方法院111年度金訴字第517號【由111年度審金訴字第480號
10 改分】為最先訴訟繫屬法院；②卯○○、丁○○參與犯罪組
11 織部分，業經本院以111年度金訴字第302號、639號、897號
12 判決確定），提供自身帳戶與集團使用，庚○○依照「阿
13 成」指示、卯○○依照其當時之配偶寅○○指示、丁○○依
14 照甲○○指示提款，庚○○可依其領得之款項，以每10萬元
15 獲得500元之方式扣抵積欠「阿成」之欠款，丁○○則可獲
16 得3個月試用期之薪資10萬元，而為下列行為：

17 (一)寅○○於參與本案詐欺集團期間，與甲○○及前述該詐騙集
18 團其他真實姓名年籍不詳成員間，共同意圖為自己不法所
19 有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿特定犯罪所得來源、
20 去向及所在之洗錢犯意聯絡，其中附表二編號4與其有上開
21 犯意聯絡者尚包含卯○○、附表二編號5與其有上開犯意聯
22 絡者尚包含丁○○（附表二編號4被害人子○○遭詐騙款項
23 部分層轉至卯○○帳戶後由卯○○提領、附表二編號5被害
24 人辛○○遭詐騙款項部分層轉至丁○○帳戶後由丁○○提
25 領，卯○○與丁○○部分均經本院以111年度金訴字第302
26 號、639號、897號判決確定），先由該詐騙集團真實身分不
27 詳成年成員以不詳方式取得附表一、附表二編號2至編號5第
28 一層及第二層帳戶使用所需資料，寅○○並提供其自身如附
29 表一、附表二編號2至編號5「轉入之第三層帳戶」其自身申
30 辦之帳戶供使用，復由該詐騙集團成年成員分別對如附表
31 一、附表二編號2至編號5「告訴人」欄所示之人，於附表

01 一、附表二編號2至編號5「詐術內容」欄所示時間施以同欄
02 所示詐術，使各該人等均陷於錯誤，乃於如前述各該附表編
03 號「匯款時間」欄所示時間，分別將前述附表編號「匯款金
04 額」欄所示款項，匯入前述附表編號「匯入之第一層帳戶」
05 欄所示帳戶內，後由本案詐欺集團成員將前述附表編號所示
06 之人等匯入之款項，再拆開或統合各轉匯入如前述附表編號
07 「匯入之第二層帳戶」、「匯入之第三層帳戶」欄所示之第
08 二、三層帳戶內，寅○○再依甲○○之指示，於前述附表編
09 號「提領時間及金額」欄所載之時間，提領其所提供之第三
10 層帳戶內「提領時間及金額」欄所載金額，並將領得款項均
11 交與甲○○，而以此方式共同掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來
12 源、去向及所在。

13 (二)寅○○、巳○○、乙○○、庚○○、卯○○、丁○○與甲○
14 ○及前述該詐騙集團其他真實姓名年籍不詳成員間，共同意
15 圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿特定
16 犯罪所得去向及所在之洗錢犯意聯絡，先由該詐騙集團真實
17 身分不詳成年成員以不詳方式取得附表二編號1第一層及第
18 二層帳戶使用所需資料，寅○○、巳○○、乙○○、庚○
19 ○、卯○○、丁○○並提供其自身如附表二編號1「轉入之
20 第三層帳戶」或「轉入之第四層帳戶」供使用，復由該詐騙
21 集團成年成員對附表二編號1「告訴人」欄所示之人，於附
22 表二編號1「詐術內容」欄所示時間施以同欄所示詐術，使
23 丑○○因此陷於錯誤，乃於如附表二編號1「匯款時間」欄
24 所示時間，將前述附表二編號1「匯款金額」欄所示款項，
25 匯入前述附表二編號1「匯入之第一層帳戶」欄所示帳戶
26 內，後由本案詐欺集團成員將丑○○匯入之款項，再拆開或
27 統合各轉匯入如前述附表二編號1「匯入之第二層帳戶」、
28 「匯入之第三層帳戶」、「匯入第四層帳戶」欄所示之第
29 二、三、四層帳戶內，寅○○、丁○○分別依甲○○指示、
30 巳○○依「陳一郎」指示、庚○○依「阿成」指示、卯○○
31 則依寅○○指示、乙○○則依巳○○指示，於附表二編號1

01 「提領時間及金額」欄所載之時間，提領其各自所提供之第
02 三、四層帳戶內「提領時間及金額」欄所載金額，寅○○將
03 其自身以及卯○○提領之款項、巳○○將其自身以及乙○○
04 提領之款項、丁○○將所領得之款項均交與甲○○，庚○○
05 則將領得之款項交與「阿成」，而以此方式共同掩飾、隱匿
06 詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。

07 (三)巳○○與甲○○及前述該詐騙集團其他真實姓名年籍不詳成
08 員間，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取
09 財、隱匿特定犯罪所得去向及所在之洗錢犯意聯絡，先由該
10 詐騙集團真實身分不詳成年成員以不詳方式取得附表二編號
11 6第一層及第二層帳戶使用所需資料，巳○○並提供其自身
12 如附表二編號6「轉入之第三層帳戶」其自身申辦之帳戶供
13 使用，復由該詐騙集團成年成員對附表二編號6「告訴人」
14 欄所示之人，於附表二編號6「詐術內容」欄所示時間施以
15 同欄所示詐術，使辰○○因此陷於錯誤，乃於如附表二編號
16 6「匯款時間」欄所示時間，將前述附表二編號6「匯款金
17 額」欄所示款項，匯入前述附表二編號6「匯入之第一層帳
18 戶」欄所示帳戶內，後由本案詐欺集團成員將辰○○匯入之
19 款項，再拆開或統合各轉匯入如前述附表二編號6「匯入之
20 第二層帳戶」、「匯入之第三層帳戶」欄所示之第二、三層
21 帳戶內，巳○○再依「陳一郎」指示、於附表二編號6「提
22 領時間及金額」欄所載之時間，提領其所提供之第三層帳戶
23 內「提領時間及金額」欄所載金額，並將所領得之款項交與
24 甲○○，而以此方式共同掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、
25 去向及所在。

26 (四)寅○○、丁○○與甲○○及前述該詐騙集團其他真實姓名年
27 籍不詳成員間，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共
28 同詐欺取財、隱匿特定犯罪所得去向及所在之洗錢犯意聯
29 絡，先由該詐騙集團真實身分不詳成年成員以不詳方式取得
30 附表二編號7第一層及第二層帳戶使用所需資料，寅○○、
31 丁○○並提供其自身如附表二編號7「轉入之第三層帳戶」

01 其自身申辦之帳戶供使用，復由該詐騙集團成年成員對附表
02 二編號7「告訴人」欄所示之人，於附表二編號7「詐術內
03 容」欄所示時間施以同欄所示詐術，使戊○○因此陷於錯
04 誤，乃於如附表二編號7「匯款時間」欄所示時間，將前述
05 附表二編號7「匯款金額」欄所示款項，匯入前述附表二編
06 號7「匯入之第一層帳戶」欄所示帳戶內，後由本案詐欺集
07 團成員將戊○○匯入之款項，再拆開或統合各轉匯入如前述
08 附表二編號7「匯入之第二層帳戶」、「匯入之第三層帳
09 戶」欄所示之第二、三層帳戶內，寅○○、丁○○分別依甲
10 ○○指示，於附表二編號7「提領時間及金額」欄所載之時
11 間，提領其各自所提供之第三層帳戶內「提領時間及金額」
12 欄所載金額，並各自將領得之款項交與甲○○，而以此方式
13 共同掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。

14 (五)寅○○、巳○○與甲○○及前述該詐騙集團其他真實姓名年
15 籍不詳成員間，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共
16 同詐欺取財、隱匿特定犯罪所得去向及所在之洗錢犯意聯
17 絡，先由該詐騙集團真實身分不詳成年成員以不詳方式取得
18 附表二編號8第一層及第二層帳戶使用所需資料，寅○○、
19 巳○○並提供其自身如附表二編號8「轉入之第三層帳戶」
20 其自身申辦之帳戶供使用，復由該詐騙集團成年成員對附表
21 二編號8「告訴人」欄所示之人，於附表二編號8「詐術內
22 容」欄所示時間施以同欄所示詐術，使丙○○因此陷於錯
23 誤，乃於如附表二編號8「匯款時間」欄所示時間，將前述
24 附表二編號8「匯款金額」欄所示款項，匯入前述附表二編
25 號8「匯入之第一層帳戶」欄所示帳戶內，後由本案詐欺集
26 團成員將丙○○匯入之款項，再拆開或統合各轉匯入如前述
27 附表二編號8「匯入之第二層帳戶」、「匯入之第三層帳
28 戶」欄所示之第二、三層帳戶內，寅○○依甲○○指示、巳
29 ○○依「陳一郎」指示，於附表二編號8「提領時間及金
30 額」欄所載之時間，提領其各自所提供之第三層帳戶內「提
31 領時間及金額」欄所載金額，並各自將領得之款項交與甲○

01 ○，而以此方式共同掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向
02 及所在。

03 二、丁○○於參與本案詐欺集團期間，知悉甲○○收取他人帳戶
04 之目的係為供該集團進行詐騙款項之匯入以及洗錢使用，仍
05 與甲○○及本案詐欺集團其他不詳成員基於三人以上共同詐
06 欺取財與洗錢之犯意聯絡，依照甲○○之指示向他人收取帳
07 戶，並於110年10月上旬詢問友人郭冠伶可否提供銀行帳戶
08 供使用，將可獲新臺幣（下同）5000元之報酬，獲應允後，
09 丁○○即於110年10月16日，在臺南市某巷內向其友人郭冠
10 伶（郭冠伶所涉幫助洗錢部分，業經本院111年度金訴字第4
11 21號判處罪刑，尚未確定），收取郭冠伶名下之中國信託商
12 業銀行帳戶（帳號：000-000000000000，下稱本件中國信託
13 帳戶）存摺、提款卡、網路銀行帳號及密碼，丁○○取得後
14 再將上開帳戶資料均交與甲○○，作為本案詐欺集團轉匯被
15 害人贓款使用。嗣詐欺集團不詳成員向附表三所示之人佯稱
16 加入投資平台或下載投資軟體可投資獲利云云，致其等均陷
17 於錯誤，而各於如附表三所示之時間，匯款附表三所示之款
18 項至第一層帳戶，再由本案詐欺集團不詳成員轉帳至附表三
19 所示第二層帳戶即郭冠伶所提供之中國信託帳戶內，再續由
20 本案集團其他成員將上開第二層帳戶內層轉至其他帳戶，最
21 終由集團車手提領，而藉此製造金流斷點，隱匿詐欺所得之
22 本質、來源及去向。

23 三、嗣因附表一、附表二、附表三之被害人或告訴人發現受騙報
24 警處理，始循線查悉上情。

25 四、案經陳怡吟、李秀芳、劉德英、盧瓊瑛、李家揚訴由臺南市
26 政府警察局永康分局；羅舒蓮訴由南投縣政府警察隊刑事警
27 察大隊；丑○○訴由臺南市政府警察局第五分局；壬○○、
28 癸○○、子○○、辛○○、辰○○、戊○○、丙○○訴由臺
29 南市政府警察局第一分局；劉吉祥、張文祥、吳秋萍、李旻
30 貞訴由屏東縣政府警察局東港分局移送或報告臺灣臺南地方
31 檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴。

01 理由

02 一、證據能力

03 (一)本案被告寅○○、巳○○、乙○○、庚○○、卯○○、丁○○
04 ○等人所犯之罪，並非死刑、無期徒刑或最輕本刑有期徒刑
05 3年以上之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，且被告等人
06 於本院程序進行中，就被訴事實均為有罪之陳述，經告知被
07 告簡式審判程序之旨，並經檢察官、被告之同意，而以簡式
08 審判程序審理，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條
09 之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之
10 3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘
11 明。

12 (二)又組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之
13 筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所
14 定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」。查本案所援引
15 後揭證人於警詢時之陳述部分，均屬被告以外之人於審判外
16 之陳述，於被告寅○○、巳○○、乙○○等所涉參與犯罪組
17 織罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就其
18 等與被告庚○○、卯○○、丁○○等人所犯加重詐欺取財
19 罪、洗錢部分，則不受此限制，合先敘明。

20 二、訊據被告寅○○就犯罪事實一(一)(二)(四)(五)、被告巳○○就犯罪
21 事實一(二)(三)(五)、被告乙○○、庚○○、卯○○就犯罪事實一
22 (二)、被告丁○○就犯罪事實一(二)(四)及犯罪事實二部分，於本
23 院準備程序及審理時均坦承不諱，且被告丁○○坦認之犯罪
24 事實二部分，核與證人郭冠伶於警詢及偵查中之證述大致相
25 符，而上開被告等人於本院自白之事實，關於犯罪事實一(一)
26 並有附表五、附表六所載各項證據、犯罪事實一(二)至(五)則有
27 附表六所載各項證據、犯罪事實二則有附表三「證據欄」所
28 載之各項證據可資佐證，足認被告6人之任意性自白與事實
29 相符，堪以採信。本案事證明確，被告6人上開犯行，均堪
30 認定，應予依法論科。

31 三、論罪科刑：

01 (一)被告等6人行為後，刑法第339條之4規定業於112年5月31日
02 經總統公布修正施行，並自同年6月2日生效，此次修正乃新
03 增該條第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他
04 人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，就該條第
05 1項第2款規定並未修正，是前揭修正對被告等6人所犯3人以
06 上共同詐欺取財罪之犯行並無影響，即對被告等6人並無有
07 利不利之情，不生新舊法比較之問題，應逕行適用現行法規
08 定。

09 (二)參與犯罪組織：

10 1.按行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同
11 時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組
12 織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全
13 一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會
14 通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合
15 犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情
16 不相契合（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參
17 照）。次按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪
18 數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，
19 審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參
20 與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組
21 織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪
22 組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，
23 或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織
24 與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為
25 一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅
26 就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐
27 欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而
28 其他之加重詐欺犯行，祇需單獨論罪科刑即可，無需再另論
29 以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同
30 一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵
31 查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為禱

01 益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先
02 繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重
03 詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非
04 屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案
05 中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿
06 足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評
07 價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐
08 欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺
09 罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價
10 不足（參見最高法院109年度台上字第3945號判決意旨）。

11 2.經查，本案詐騙集團，係由3人以上所組成，以施用詐術為
12 其手段，且組成之目的即在向被害人詐取金錢，具有牟利
13 性；又本案詐騙集團係由成員以通訊軟體接觸被害人，再以
14 投資群組、投資交易平台詐騙如附表一、附表二所載之被害
15 人，致各該被害人均陷於錯誤，乃將如附表一、附表二各編
16 號「匯款金額」欄所示款項，匯入如各該編號「匯入之第一
17 層帳戶」欄所示帳戶後，繼由同集團不詳成員將第一層人頭
18 帳戶內款項金額拆開或統合轉匯入如該表「轉入之第二層帳
19 戶」欄所示第二層人頭帳戶內，甚至再由同集團不詳成員將
20 第二層人頭帳戶內款項金額拆開或統合轉匯入如該表「轉入
21 之第三層帳戶」欄所示第三層人頭帳戶內，嗣才由被告寅○
22 ○、巳○○、乙○○各自前往提領如附表一、附表二各編號
23 所示其等名義申辦帳戶內款項並交付上游，至為明確。

24 3.由是足見本案詐騙集團之任務分工縝密，犯罪計畫周詳，顯
25 非為立即實施犯罪而隨意組成，成員彼此間相互配合，於一
26 定期間內存續，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟
27 利性之「有結構性組織」無訛。職是，本案詐騙集團確屬組
28 織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織。復查：

29 ①被告寅○○於偵查中自承於110年8、9月間認識同案被告甲
30 ○○後參與本案提供帳戶、提領款項行為（見追加偵一卷第
31 107至第117頁），且觀諸被告寅○○之臺灣高等法院被告前

01 案紀錄表，本院111年度金訴字第950號案件係於111年10月1
02 3日訴訟繫屬，為被告寅○○數案中「最先繫屬於法院之案
03 件」，而本案如附表一編號6所示於110年9月1日提領其帳戶
04 內被害人羅舒蓮遭詐騙後層轉之款項，並交與同案被告甲○○
05 ○之行為，確係其加入該集團後最先訴訟繫屬案件之中第一
06 件，已屬組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織
07 行為，依前揭說明，就被告寅○○如附表一編號6所示首次
08 參與加重詐欺取財之行為，應論以參與犯罪組織罪。

09 ②被告巳○○於偵查中自承於110年10月經由「張瑋」介紹後
10 參與本案提供帳戶、提領款項行為（見追加偵二卷第29頁至
11 第34頁），且觀諸被告巳○○之臺灣高等法院被告前案紀錄
12 表，本院111年度金訴字第1007號案件係於111年10月25日訴
13 訟繫屬，為被告巳○○數案中「最先繫屬於法院之案件」，
14 而本案如附表二編號6所示於110年10月29日提領其帳戶內被
15 害人辰○○遭詐騙後層轉之款項，並交與同案被告甲○○之
16 行為，確係其加入該集團後最先訴訟繫屬案件之中第一件，
17 已屬組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織行
18 為，依前揭說明，就被告巳○○如附表二編號6所示首次參
19 與加重詐欺取財之行為，應論以參與犯罪組織罪。

20 ③被告乙○○於準備程序就本案參與犯罪組織部分坦承認罪，
21 且觀諸被告乙○○之臺灣高等法院被告前案紀錄表，本院11
22 1年度金訴字第1007號案件係於111年10月25日訴訟繫屬，為
23 被告乙○○數案中「最先繫屬於法院之案件」，是附表二編
24 號1被告乙○○提領其帳戶內款項行為，係其加入該集團後
25 最先訴訟繫屬案件之中第一件，已屬組織犯罪防制條例第3
26 條第1項後段之參與犯罪組織行為，依前揭說明，就被告乙
27 ○○如附表二編號1所示首次參與加重詐欺取財之行為，應
28 論以參與犯罪組織罪。

29 ④前述被告寅○○、巳○○、乙○○所犯之參與犯罪組織罪部
30 分，雖起訴書及追加起訴書均未敘及，然因本案為上開被告
31 參與本案詐欺集團後最先繫屬於法院之案件，與業經起訴之

01 三人以上共同詐欺取財部分具有想像競合之裁判上一罪關
02 係，已為起訴、追加起訴效力所及，本院並已告知上開罪
03 名，自應併予審理。

- 04 4.另依卷附被告庚○○、卯○○、丁○○之臺灣高等法院被告
05 前案紀錄表，被告庚○○所涉參與組織犯罪部分，高雄地方
06 法院111年度審金訴字第480號案件於111年8月30日訴訟繫屬
07 （嗣後改分為111年度金訴字第517號，依案件111年度偵字
08 第10468號等起訴書所載，已有起訴被告庚○○涉嫌參與組
09 織犯罪
10 ）；卯○○、丁○○參與犯罪組織部分，則係111年度金訴
11 字第302號案件於111年4月22日訴訟繫屬，就被告庚○○、
12 卯○○、丁○○而言，本案均非最先訴訟繫屬之案件，併予
13 敘明。

14 (三)洗錢部分：

15 本案詐騙集團先由不詳成員詐欺如附表一、附表二所示被害
16 人等，待被害人等均陷於錯誤後，依指示將款項匯入第一層
17 人頭帳戶，繼由同集團不詳成員將款項拆成不同金額或統合
18 匯入第二層人頭帳戶、再匯入第三層、第四層人頭帳戶，最
19 後方由被告寅○○、巳○○、乙○○、庚○○、卯○○、丁
20 ○○○等人提領其等帳戶內層轉之金額交與集團成員，附表三
21 亦係經由集團成員詐欺附表三所示被害人，待被害人均陷於
22 錯誤後，依指示將款項匯入第一層人頭帳戶，繼由同集團成
23 員將款項拆成不同金額或統合匯入本案郭冠伶之第二層帳
24 戶，續再由集團成員將第二層帳戶內款項再層轉或提領，其
25 層層轉手之作用，在於將詐騙集團成員詐欺被害人所取得贓
26 款，透過處置或分層化，客觀上得以切斷詐騙所得金流之去
27 向，亦得以混淆詐欺來源，阻撓國家對詐欺犯罪所得之追
28 查，被告等人對於各該帳戶內款項係層轉混淆來源，且其等
29 領取款項交與上游之行為得以切斷詐欺金流之去向、所在，
30 自應有所認知，主觀上亦具有掩飾、隱匿該財產與犯罪之關
31 聯性，以逃避國家追訴、處罰之犯罪意思，其所為係屬洗錢

01 防制法第2條第1、2款所稱之洗錢行為甚明，應依同法第14
02 條之規定論處。

03 (四)加重詐欺取財：

04 又現今詐騙之犯罪型態多為集團性分工，自取得帳戶資料、
05 對被害人施行詐術、將帳戶內款項層轉分化、車手提領及轉
06 交款項、取贓分贓等各階段，乃需由多人縝密分工方能完成
07 之犯罪型態，通常參與人數眾多，分工亦甚為細密等事態，
08 同為大眾所週知，本案被告寅○○、巳○○、乙○○、庚○
09 ○、卯○○、丁○○等人對於上情應當有充分之認識，參以
10 本件除被告等人外，尚有負責向被害人施以詐術之人，被告
11 寅○○、丁○○亦均知悉尚有同案被告甲○○指示其等領款
12 及交付，被告巳○○則知悉尚有指示其領款之「陳一郎」、
13 介紹其加入之「張瑋」、向其拿取款項之同案被告甲○○，
14 被告庚○○亦知悉尚有指示其領款及收款之「阿成」，被告
15 卯○○、乙○○亦知悉尚有其等各自之配偶為共同參與者，
16 是被告等人均係3人以上共同對被害人實行詐騙，均應均該
17 當刑法第339條之4第1項第2款之構成要件。

18 (五)故核被告所為：

19 1.被告寅○○：

20 ①就附表一編號6所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後
21 段之參與犯罪組織罪，刑法第339條之4第1項第2款之三人以
22 上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢
23 罪。

24 ②附表一編號1至編號5、附表二編號1至編號5、編號7至編號8
25 所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐
26 欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

27 ③被告寅○○就上開犯行，與詐欺集團其他成員，互有犯意聯
28 絡、行為分擔，應論以共同正犯。

29 2.被告巳○○：

30 ①就附表二編號6所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後
31 段之參與犯罪組織罪，刑法第339條之4第1項第2款之三人以

01 上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢
02 罪。

03 ②就附表二編號1、編號8所為，均係犯刑法第339條之4第1項
04 第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項
05 之一般洗錢罪。

06 ③被告已○○就上開犯行，與詐欺集團其他成員，互有犯意聯
07 絡、行為分擔，應論以共同正犯。

08 3.被告乙○○附表二編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條
09 第1項後段之參與犯罪組織罪，刑法第339條之4第1項第2款
10 之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一
11 般洗錢罪。其就上開犯行，與詐欺集團其他成員，互有犯意
12 聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。

13 4.被告庚○○附表二編號1所為，係犯刑法第339條之4第1項第
14 2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之
15 一般洗錢罪。其就上開犯行，與詐欺集團其他成員，互有犯
16 意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。

17 5.被告卯○○附表二編號1所為，係犯刑法第339條之4第1項第
18 2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之
19 一般洗錢罪。其就上開犯行，與詐欺集團其他成員，互有犯
20 意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。

21 6.被告丁○○附表二編號1、編號7、附表三所為，均係犯刑法
22 第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防
23 制法第14條第1項之一般洗錢罪。其就上開犯行，與詐欺集
24 團其他成員，互有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。

25 (六)接續犯：

26 類如本案之詐欺犯罪類型，於行為人著手實施詐欺犯行初
27 始，即係預計以被害人接獲詐騙訊息，並建立信任關係後，
28 即得接續以各種理由誘騙同一被害人不斷付款，是如附表一
29 編號1、編號5、附表二編號1、編號7、附表三編號1、編號2
30 所示被害人雖有因單一受騙事由而接連轉帳匯款至如各該附
31 表編號人頭帳戶內，然係被告等人暨所屬詐騙集團成員基於

01 同一犯意及利用同一機會所為，侵害法益相同，各行為之獨
02 立性極為薄弱，難以強行分開，均應視為數個舉動之接續施
03 行，均論以接續犯之包括一罪。

04 (七)想像競合：

05 1.被告寅○○就附表一編號6、被告巳○○就附表二編號6、被
06 告乙○○就附表二編號1所犯之參與犯罪組織罪、加重詐欺
07 罪、一般洗錢罪間，有局部同一之情形，應認係以一行為同
08 時觸犯數罪，屬想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從
09 一法定刑較重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

10 2.被告寅○○、巳○○其餘所犯之加重詐欺取財與一般洗錢罪
11 間，以及被告庚○○、卯○○、丁○○所犯上開各加重詐欺
12 取財與一般洗錢罪間，均係一行為觸犯數罪名，為異種想像
13 競合犯，均應依刑法第55條規定，各僅從一重之加重詐欺取
14 財罪處斷。

15 (八)數罪併罰：

16 1.按詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設，則關於行為
17 人詐欺犯罪之罪數計算，除非存在時間或空間上之全部或局
18 部之重疊關係，否則原則上自應依遭受詐騙之被害人人數定
19 之。

20 2.故被告寅○○所犯之附表一編號1至編號6、附表二編號1至
21 編號5、編號7至編號8所示總計13次加重詐欺取財犯行，被
22 告巳○○所犯附表二編號1、編號6、編號8所示總計3次加重
23 詐欺取財犯行，被告丁○○附表二編號1、編號7、附表三編
24 號1至編號5所示總計7次加重詐欺取財犯行，應屬犯意各
25 別，行為互殊，均應予以分論併罰。

26 (九)刑之減輕及新舊法比較

27 1.被告等人行為後，①組織犯罪防制條例第8條第1項於112年5
28 月24日修正公布，同年月26日生效；修正前之組織犯罪防制
29 條例第8條第1項原規定：「犯第3條之罪自首，並自動解散
30 或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資
31 料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中均自白者，

01 減輕其刑」，修正後之條文則為：「犯第3條、第6條之1之
02 罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免
03 除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查
04 及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，②另洗錢防制法第16
05 條第2項亦於112年6月14日修正公布，同年月16日生效；修
06 正前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在
07 偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，修正後之條文則為：
08 「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其
09 刑。」；前揭條例、法律修正後之規定，均以歷次審判均自
10 白始能減刑，要件較為嚴格，經新舊法比較結果，修正後之
11 規定並未較有利於被告等人，應適用修正前之規定。

12 2.按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從
13 一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑
14 一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，
15 而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立
16 犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪
17 名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，
18 量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑
19 法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置
20 而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法
21 定刑做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併
22 評價在內。查：

23 ①被告寅○○、巳○○、乙○○、庚○○、卯○○、丁○○就
24 洗錢犯行，於本院審理時均自白在卷，原應就被告6人所犯
25 一般洗錢罪，依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其
26 刑，惟被告6人此部分所犯罪名俱屬前述想像競合犯其中之
27 輕罪，依上開說明，僅由本院於後述依刑法第57條量刑時一
28 併衡酌該部分減輕其刑事由即可。

29 ②被告巳○○就本案參與犯罪組織犯行，於偵查及本院審理中
30 均自白在案，原應就其所犯參與犯罪組織罪，依修正前組織
31 犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，惟被告此部分

01 所犯罪名亦屬前述想像競合犯其中之輕罪，依上開說明，僅
02 由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑
03 事由即可，併此說明。另被告寅○○、乙○○於偵查中均否
04 認有參與組織犯罪行為（寅○○部分見111年度偵字第1526
05 號卷一第202頁；乙○○部分見111年度偵字第17156號卷第7
06 頁），即與上開修正前組織犯罪防制條例第8條第1項「偵查
07 及審判中均自白」要件不符。

08 (十) 量刑及定應執行刑：

09 1. 爰以行為人責任為基礎，審酌被告寅○○、巳○○、乙○
10 ○、庚○○、卯○○、丁○○等人不思循正當途徑獲取財
11 物，加入詐欺集團擔任俗稱「車手」之角色，並掩飾、隱匿
12 詐欺犯罪所得去向，不僅侵害被害人等財產法益，且影響社
13 會治安，實屬不該，惟犯後知所悔悟、坦承犯行之態度，暨
14 考量被告之犯罪參予程度情重、分工情形、位居之角色地
15 位、素行、犯罪動機、手段、情節、各次犯行獲利、被害人
16 所受損失、被告各自所陳之智識程度、家庭生活與經濟狀
17 況，被告巳○○、乙○○、庚○○、卯○○、丁○○等均有
18 與被害人丑○○達成調解，分期賠償被害人丑○○所受損害
19 （本院111年度南司刑移調字第967號、112年度南司重附民
20 移調字第1號、第5號），各自之分期履行情況（見金訴字第
21 1007號卷二第415頁、卷三第93頁之本院公務電話紀錄）等
22 一切情狀，分別量處如附表四所示之刑。

23 2. 另被告寅○○、巳○○、丁○○各自所犯之加重詐欺取財犯
24 行，係在參與同一詐欺集團期間所為，各次犯罪時間尚非間
25 隔甚久，各次行為之角色分工、行為態樣、手段、動機均類
26 似，責任非難重複之程度顯然較高，如以實質累加之方式定
27 應執行刑，處罰之刑度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程
28 度，爰基於罪責相當之要求，於刑法第51條第5款所定之外
29 部性界限內，綜合評價各罪類型、關係、法益侵害之整體效
30 果，考量犯罪人個人特質，及以比例原則、平等原則、責罰
31 相當原則、重複評價禁止原則為內涵之內部性界限，為適度

01 反應被告整體犯罪行為之不法與罪責程度及對渠等施以矯正
02 之必要性，分別定其應執行刑如主文第一項、第二項、第六
03 項所示。

04 四、沒收：

05 (一)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；但有特別規定
06 者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不
07 宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項
08 分別定有明文。又因犯罪所得之物，以實際所得者為限，苟
09 無所得或尚未取得者，自無從為沒收追繳之諭知（最高法院
10 89年度台上字第3434號判決意旨參照）。至共同正犯犯罪所
11 得之沒收、追徵，應就各人所分得之數為之。所謂各人「所
12 分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」
13 而言。因此，若共同正犯各成員內部間，對於犯罪所得分配
14 明確時，應依各人實際所得宣告沒收；若共同正犯對於犯罪
15 所得，其個人確無所得或無處分權限，且與其他成員亦無事
16 實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收（最高法院107年
17 度台上字第2989號判決意旨參照）。又按犯洗錢防制法之洗
18 錢罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、
19 使用之財物或財產上利益，沒收之，洗錢防制法第18條第1
20 項前段固有明文。惟上開洗錢防制法關於沒收之條文既未規
21 定「不論屬於犯罪行為人與否」均沒收之，而採取相對義務
22 沒收主義，自仍以屬於被告所得管領、處分者為限，始應予
23 沒收。

24 (二)查：

25 1.被告寅○○於偵查中及本院審理時供承其報酬為提領金額之
26 1%，另同案被告卯○○則供稱其提領之款項均交與被告寅○
27 ○，則被告寅○○將款項交與甲○○後取得之報酬，顯應加
28 計同案被告卯○○依照其指示提領之款項1%，則被告寅○○
29 本案犯罪所得為51萬9千（附表一編號1）+11萬4500（附表
30 一編號2）+108萬3千（附表一編號3、4）+24萬（附表一
31 編號5）+73萬（附表一編號6）+639萬500（附表二編號

01 1) +10萬 (附表二編號2) +44萬7千 (附表二編號3) +29
02 萬 (附表二編號4) +21萬5千 (附表二編號5) +34萬3千
03 (附表二編號7) +10萬8千 (附表二編號8) 總和之1%，即1
04 058萬之1%，為10萬5800元，雖未扣案，仍應依刑法第38條
05 之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收之，並於全部或一部
06 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

07 2.被告庚○○於本院供稱「阿成」會按其所提領之款項每10萬
08 元扣抵500元之債務，本案提領金額阿成會以90萬元作為計
09 算基準扣抵4500元等語 (見本院追加卷二第504頁)，是被
10 告庚○○就本案之犯罪所得應為4500元之利益。而被告庚○
11 ○業與被害人丑○○達成調解，約定分期給付賠償，其第一
12 期之賠償款項10,000元業已支付，有前述本院112年度南司
13 重附民移調字第1號調解筆錄及112年7月12日之公務電話紀
14 錄在卷可參，此部分之犯罪所得既已返還被害人，自無庸再
15 對被告庚○○為沒收之諭知。

16 3.另被告已○○於本院供稱「陳一郎」嗣後並未按照約定給付
17 薪水5萬元等語，被告丁○○則於本院供承甲○○嗣後並未
18 按照約定給付3個月試用期薪水10萬元等語，被告卯○○於
19 本院供稱領取之款項均交與案發時之配偶寅○○，寅○○並
20 未給付報酬等語，被告乙○○於本院供稱領取之款項居均交
21 與其配偶巳○○，並未直接取得報酬等語 (見本院追加卷二
22 第502頁至第505頁)，依卷內資料，復查無被告已○○、乙
23 ○○、卯○○、丁○○就詐欺所得款項從中分配利得或獲得
24 報酬之證據，依罪疑有利於行為人之原則，應認被告已○
25 ○、乙○○、卯○○、丁○○本案犯罪未有實際利得，自無
26 從依上開規定或刑法第38條之1第1項規定宣告沒收。

27 五、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之
28 1、第299條第1項前段，判決如主文。

29 六、本案經檢察官黃睦涵提起公訴及追加起訴、檢察官廖舒屏追
30 加起訴；檢察官己○○到庭執行職務。

31 中 華 民 國 112 年 7 月 18 日

01 以上正本證明與原本無異

02 如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應
03 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
04 內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切
05 勿逕送上級法院」。

06
07 書記官 楊茵如

08 中 華 民 國 112 年 7 月 18 日

09 附錄本判決論罪法條

10 中華民國刑法第339條之4

11 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
12 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

13 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

14 二、三人以上共同犯之。

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

17 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
18 電磁紀錄之方法犯之。

19 前項之未遂犯罰之。

20 洗錢防制法第14條

21 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
22 臺幣 5 百萬元以下罰金。

23 前項之未遂犯罰之。

24 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

25 組織犯罪防制條例第3條第1項

26 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
27 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
28 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
29 者，得減輕或免除其刑。

		<p>名年籍不詳之人連繫後，經詐騙集團自稱「張老師」之人推薦加入名為「揚帆啟航」之LINE群組。其中，LINE暱稱「寶盛證券經理-王雲開」之真實姓名年籍不詳之人邀請劉德英使用「寶盛證券」投資，並伴稱：投資承銷債，保證不會賠云云，致劉德英陷於錯誤，因而於右揭第一欄時間，依照指示轉帳右揭第二欄所示金額至右揭第一層帳戶內。</p>										
4	盧瓊瑛	<p>盧瓊瑛於110年11月間某日，加入名為「秘密財富」之LINE群組。該詐騙集團LINE暱稱「蔣柏年」、自稱寶盛證券經理之「吳家豪」(ID:wu6677wu)之真實姓名年籍不詳之人向盧瓊瑛伴稱：有可轉債可以抽籤，須匯款後始能抽籤云云，致盧瓊瑛陷於錯誤，因而於右揭第一欄時間，依照指示轉帳右揭第二欄所示金額至右揭第一層帳戶內。</p>	110年12月13日上午10時36分許	155萬元	中國信託銀行(000)0000000000000000號帳戶(戶名：蔡書源)	110年12月13日上午10時46分許	170萬3495元	臺灣土地銀行(000)0000000000000000號帳戶(戶名：蕭翔友)	110年12月13日上午11時12分許	86萬2000元	臺灣中小企業銀行(000)0000000000000000號帳戶(戶名：寅○○)	110年12月13日下午1時52分許 54萬4000元
									110年12月13日上午11時13分許	81萬1900元	兆豐國際商業銀行(000)0000000000000000號帳戶(戶名：寅○○)	①110年12月13日下午1時13分許 ②53萬9000元
5	李家揚	<p>李家揚於110年7月間某日於網路上認識暱稱「周怡慧」之真實姓名年籍不詳之人，並經其推薦加入一LINE股票投資群組。該詐騙集團自稱「周怡慧」之人於該群組內提供vipotor網站連結，邀請李家揚投資基金買賣，由「U-TRADE操盤公司」負責為投資人操盤，並向李家揚伴稱：可透過投資平台「Vipotor」投資獲利云云，致李家揚陷於錯誤，因而於右揭第一欄時間，依照指示轉帳右揭第二欄所示金額至右揭第一層帳戶內。</p>	110年12月14日上午9時47分許	10萬元	中國信託銀行(000)0000000000000000號帳戶(戶名：李毅禧)	110年12月14日上午9時48分許	62萬9000元	臺灣土地銀行(000)0000000000000000號帳戶(戶名：蕭翔友)	110年12月14日上午10時21分許	22萬9000元	兆豐國際商業銀行(000)0000000000000000號帳戶(戶名：寅○○)	①110年12月14日下午12時56分許 ②24萬元
			110年12月14日上午9時51分許	10萬元								
6	羅	羅舒達於110年	110年9月	112萬元	永豐銀行(00	110年9月1日	112萬1	國泰世華銀行	110年9月1日	40萬元	玉山銀行(00	①110年9月1日下午2

(續上頁)

01

舒蓮	8月22日前之當年間某日，透過交友軟體「派愛族」結識 LINE 暱稱「陳志立」之真實姓名年籍不詳之人。該詐騙集團自稱「陳志立」之人向羅舒蓮介紹美林證券APP及提供網址https://mlchina1914.com/，並伴稱：可透過操作該APP投資獲利云云，致羅舒蓮陷於錯誤，因而於右揭第一欄時間，依照指示轉帳右揭第二欄所示金額至右揭第一層帳戶內。	1日 下午1時30分許		0)000000000 00000號帳戶 (戶名：廖品歡)	下午1時41分許	247元	(000)00000000 0000號帳戶 (戶名：施靜宜)	下午1時51分許		0)000000000 000號帳戶 (戶名：實○○)	時20分許 ②40萬元
								110年9月1日 下午3時14分許	33萬元	中國信託銀行 (000)0000000 00000號帳戶 (戶名：實○○)	①110年9月1日下午14時9分許 ②33萬元

02 【附表二：追加一】

03 (時間/民國；金額/新臺幣；附表二編號2至編號8之金流與共
04 犯，詳如112年4月25日公訴檢察官之補充理由書所載)
05

編號	告訴人	詐術內容	匯款時間	匯款金額	匯入之第一層帳戶	轉匯入第二層帳戶之時間	轉入金 額	轉入之第二層 帳戶	轉匯入第三層 帳戶之時間	轉入金 額	轉入之第三 層帳戶	轉匯 入第四 層 帳戶 之 時 間	轉入金額	轉入之 第四 層 帳戶	提領時間及金額
1	丑○○	丑○○於110年10月29日加入某LINE暱稱為「新起點、新航程」之投資群組，並成為半年期會員，經該群組內自稱「林芷瑄」、「環球資本林經理」之真實姓名年籍不詳之人向其伴稱：可透過投資股票獲利云云，致丑○○陷於錯誤，因而於右揭第一欄時間，陸續依照指示轉帳右揭第二欄所示金額至右揭第一層帳戶內。	110年11月16日上午11時19分許	200萬元	中國信託銀行(000)00000000000號帳戶(戶名：許瑞益)	110年11月16日上午11時20分許	199萬9780元	彰化銀行(000)00000000000000000000號帳戶(戶名：陳泓儒)	110年11月16日上午11時31分許	28萬7835元	第一銀行(000)00000000000000000000號帳戶(戶名：卯○○)				①110年11月16日下午1時58分許 ②46萬7400元
									110年11月16日上午11時36分許	54萬7740元	兆豐國際商業銀行(000)00000000000000000000號帳戶(戶名：實○○)				①110年11月16日下午1時37分許 ②43萬元
									110年11月16日上午12時3分許	39萬8710元	臺灣銀行(000)00000000000000000000號帳戶(戶名：巴○○)				①110年11月16日下午1時36分許 ②29萬8600元
									110年11月16日上午12時3分許	54萬7710元	台新銀行(000)00000000000000000000號帳戶(戶名：巴○○)				①110年11月16日下午2時16分許 ②38萬8000元
									110年11月16日上午12時5分許	37萬9835元	台灣土地銀行(000)00000000000000000000號帳戶				①110年11月16日下午1時17分許 ②30萬800元

									(戶名：巴○ ○)				
110年11月17日上午9時6分許	200萬元	中國信託銀行(000)000000000000號帳戶(戶名：許端益)	110年11月17日上午9時11分許	199萬9760元	彰化銀行(000)000000000000號帳戶(戶名：陳泓儒)	110年11月17日上午9時50分許	78萬9540元	兆豐國際商業銀行(000)000000000000號帳戶(戶名：寶○ ○)					①110年11月17日上午12時52分許 ②24萬2000元
						110年11月17日上午9時48分許	79萬8610元	臺灣中小企業銀行(000)000000000000號帳戶(戶名：寶○ ○)					①110年11月17日下午1時28分許 ②74萬7000元
						110年11月17日上午10時33分許	24萬9625元	中國信託銀行(000)000000000000號帳戶(戶名：丁○ ○)					①110年11月17日下午3時0分許 ②79萬元
						110年11月17日上午11時22分許	16萬3735元						
110年11月18日上午9時11分許	200萬元	中國信託銀行(000)000000000000號帳戶(戶名：許端益)	110年11月18日上午9時13分17秒	100萬8970元	彰化銀行(000)000000000000號帳戶(戶名：陳泓儒)	110年11月18日上午9時45分許	84萬7920元	兆豐國際商業銀行(000)000000000000號帳戶(戶名：寶○ ○)					①110年11月18日上午12時21分許 ②38萬7000元
			110年11月18日上午9時13分52秒	109萬860元		110年11月18日上午9時46分許	84萬5740元	臺灣中小企業銀行(000)000000000000號帳戶(戶名：寶○ ○)					①110年11月18日下午1時14分許 ②23萬元
						110年11月18日上午9時47分許	55萬835元	中國信託銀行(000)000000000000號帳戶(戶名：卯○ ○)					①110年11月18日上午11時29分許 ②51萬元
110年11月19日上午9時34分許	200萬元	中國信託銀行(000)000000000000號帳戶(戶名：許端益)	110年11月19日上午9時38分07秒	100萬980元	彰化銀行(000)000000000000號帳戶(戶名：陳泓儒)	110年11月19日上午10時12分許	80萬720元	台新銀行(000)000000000000號帳戶(戶名：巴○ ○)					①110年11月19日上午12時20分許 ②42萬1600元
			110年11月19日上午9時38分59秒	100萬960元		110年11月19日上午10時17分許	38萬5610元	臺灣銀行(000)000000000000號帳戶(戶名：巴○ ○)					①110年11月19日上午11時45分許 ②18萬5500元
						110年11月19日上午10時14分許	39萬6825元	台灣土地銀行(000)000000000000號帳戶(戶名：巴○ ○)					①110年11月19日上午11時27分許 ②19萬6700元
						110年11月19日上午10時13分許	50萬1425元	中國信託銀行(000)000000000000號帳戶(戶名：巴○ ○)					①110年11月19日下午2時32分許 ②20萬1000元

	○	9月27日某時許透過簡訊及電話加入名稱不詳之LINE投資群組並加入該群組中LINE暱稱「林芷瑄」之真實姓名年籍不詳之人。該詐騙集團自稱「林芷瑄」之人向子○○提供「環球資本集團」投資網站 (http://www.globalcapital.group)，並伴稱：保證獲利、穩賺不賠云云，致子○○陷於錯誤，因而於右揭第一欄時間，依照指示轉帳右揭第二欄所示金額至右揭第一層帳戶內。	月9日上午10時4分許	元	0)000000000000號帳戶 (戶名：李宗賢)	午10時7分許	95元	(000)00000000000000000000號帳戶 (戶名：戴思涵)	上午10時41分	0元	行(000)00000000000000000000號帳戶 (戶名：實○○)			時46分許 ②29萬元
5	辛○○	辛○○透過臉書加入LINE暱稱「王坤德」之真實姓名年籍不詳之人。該詐騙集團自稱「王坤德」之人介紹辛○○加入LINE群組名稱「颯股乾坤王坤德內部交流組」並提供「HOKIE」投資APP，伴稱：可投資比特幣獲利云云，致辛○○陷於錯誤，因而於右揭第一欄時間，依照指示轉帳右揭第二欄所示金額至右揭第一層帳戶內。	110年10月28日上午12時19分許	20萬	遠東國際商業銀行(000)0000000000000000號帳戶 (戶名：黃誠志)	110年10月28日上午12時35分許	88萬元	中國信託銀行(000)00000000000000000000號帳戶 (戶名：郭冠伶)	110年10月28日上午12時41分許	44萬7600元	第一銀行(000)00000000000000000000號帳戶 (戶名：丁○○)			①110年10月28日下午1時16分許 ②48萬元 (丁○○就此被害人業經111年度金訴字第302、639、897號判處罪刑)
									110年10月28日上午12時46分許	11萬6000元	兆豐國際商業銀行(000)00000000000000000000號帳戶 (戶名：實○○)			①110年10月28日下午1時8分許 ②21萬5000元

6	<p>辰○ ○ (未 提 告)</p>	<p>辰○於110年 10月中旬透過 LINE不詳股票 投資群組加入 LINE暱稱「王 坤德Quant wang」之真 實姓名年籍不 詳之人。該詐 騙集團自稱「 王坤德Quant wang」之人 向辰○介紹「 HOKIE」投資 APP，並伴稱： 投資比特幣能 高獲獲利云云 ，致辰○陷於 錯誤，因而於 右揭第一欄時 間，依照指示 轉帳右揭第二 欄所示金額至 右揭第一層帳 戶內。</p>	<p>110年10 月29日上 午11時11 分許</p>	<p>20萬 元</p>	<p>遠東國際商業 銀行(000)000 000000000號 帳戶 (戶名：黃誠 志)</p>	<p>110年10月29日 上午11時22分 許</p>	<p>35萬元</p>	<p>中國信託銀行 (000)0000000 00000號帳戶 (戶名：郭冠 伶)</p>	<p>110年10月29日 上午12時3分許</p>	<p>16萬30 00元</p>	<p>台新銀行(00 0)000000000 000000000號 帳戶 (戶名：巴○ ○)</p>		<p>①110年10月29日下午 2時31分許 ②31萬元</p>
7	<p>戊○ ○</p>	<p>戊○於110年 9月28日15時45 分許透過簡訊 (電話號碼：00 00000000)加入 暱稱不詳之真 實姓名年籍不 詳之人。該詐 騙集團之成員 向戊○介紹「 鑫盛WIN」投 資APP，並伴 稱：投資者於 匯款後可於結 算後取得分成 獲利云云，致 戊○陷於錯誤 ，因而於右揭 第一欄時間， 依照指示轉帳 右揭第二欄所 示金額至右揭 第一層帳戶內 。</p>	<p>110年11 月3日上午 10時25分</p>	<p>5萬元</p>	<p>臺灣新光商業 銀行(000)000 000000000號 帳戶 (戶名：范瑀 珍)</p>	<p>110年11月3日 上午10時29分</p>	<p>58萬元</p>	<p>中國信託銀行 (000)0000000 00000號帳戶 (戶名：郭冠 伶)</p>	<p>110年11月3日 上午10時38分</p>	<p>40萬10 00元</p>	<p>兆豐國際商 業銀行(000) 00000000000 號帳戶 (戶名：實○ ○)</p>		<p>①110年11月3日上午1 2時8分許 ②34萬3000元</p>
		<p>110年11 月3日上午 10時28分</p>	<p>5萬元</p>	<p>臺灣新光商業 銀行(000)000 000000000號 帳戶 (戶名：范瑀 珍)</p>	<p>110年11月3日 上午10時43分</p>	<p>20萬元</p>	<p>中國信託銀行 (000)0000000 00000號帳戶 (戶名：郭冠 伶)</p>	<p>110年11月3日 上午10時58分</p>	<p>46萬18 00元</p>	<p>第一銀行(00 0)000000000 00號帳戶 (戶名：丁○ ○)</p>		<p>①110年11月3日上午1 2時8分許 ②45萬元</p>	
8	<p>丙○ ○</p>	<p>丙○於110年 9月中旬加入 LINE暱稱「VIP 大咖同學會」 股票投資群組 ，其中詐騙團 員LINE暱稱 「許文翰」、 「郭筱筱」向 丙○提供投資 網址http s://www.hong daassets.co/w m/，並要求其</p>	<p>110年11 月4日上午 8時48分</p>	<p>50萬 元</p>	<p>臺灣新光商業 銀行(000)000 000000000號 帳戶 (戶名：范瑀 珍)</p>	<p>110年11月4日 上午9時53分</p>	<p>60萬元</p>	<p>中國信託銀行 (000)0000000 00000號帳戶 (戶名：郭冠 伶)</p>	<p>110年11月4日 上午10時14分</p>	<p>47萬86 00元</p>	<p>臺灣中小企 業銀行(000) 00000000000 號帳戶 (戶名：實○ ○)</p>		<p>①110年11月4日下午2 時33分許 ②10萬8000元</p>

2	張文祥 (提告)	張文祥於110年9月29日加入LINE 暱稱「小嵐」及其提供之名稱「織股特攻隊」投資理財群組。該詐騙集團內自稱「王坤德」之人提供「HOKIE」投資APP, 伴稱: 可投資虛擬貨幣獲利云云, 致張文祥陷於錯誤, 因而於右揭第一欄時間, 依照指示轉帳右揭第二欄所示金額至右揭第一層帳戶內。	110年10月28日 11時26分	5萬元	110年10月28日 11時33分	轉帳 45萬元	1.張文祥110年11月22日警詢筆錄(警卷第187頁至第189頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局大雅分局馬國派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份(警卷第193頁至第199頁) 3.張文祥提供之網路轉帳交易明細翻拍照片1張、110年11月1日新光銀行國內匯款申請書(兼取款憑條)1紙(警卷第201頁、第203頁) 4.張文祥提供其與LINE暱稱「Hokie」在線客服、「王坤德」、「小嵐」對話紀錄1份(警卷第205頁至第336頁) 5.郭冠伶指認丁○○之指認犯罪嫌疑人紀錄表暨指認照片及姓名對照表1份(警卷第7頁至第10頁) 6.郭冠伶提供其與LINE名稱「柏豪」對話紀錄翻拍照片3張(警卷第11頁至第13頁) 7.丁○○指認甲○○之指認犯罪嫌疑人紀錄表暨指認照片及姓名對照表1份(警卷第19頁至第22頁) 8.甲○○指認陳建中之指認犯罪嫌疑人紀錄表暨指認照片及姓名對照表1份(警卷第27頁至第30頁) 9.遠東國際商業銀行股份有限公司110年12月13日遠銀詢字第1100004099號函檢送帳號0000000000000000號戶名黃誠志開戶資料影本及交易明細(含網路銀行登入IP位址)1份(警卷第65頁至第83頁) 10.郭冠伶之中國信託銀行帳號00000000000000000000號客戶基本資料、存款交易明細及自動化交易LOG資料-財金交易明細1份(警卷第85頁至第115頁) 11.彰化縣警察局員林分局112年5月19日員警分偵字第1120018372號函檢送查扣之提款卡帳號及照片一覽表1份(院卷第65頁至第69頁)
3	吳秋萍 (提告)	吳秋萍於110年9月22日自LINE 接收投資訊息並加入「向陽 SUNNY 投資平台」。該詐騙集團內不詳之人利用該平台向吳秋萍伴稱: 可投資比特幣獲利云云, 致吳秋萍陷於錯誤, 因而於右揭第一欄時間, 依照指示轉帳右揭第二欄所示	110年10月28日 12時05分	26萬5千元	110年10月28日 12時35分	轉帳 88萬元	1.吳秋萍110年11月22日警詢筆錄(警卷第187頁至第189頁) 2.吳秋萍提供之渣打國際商業銀行國內(跨行)匯款交易明細1紙(警卷第175頁) 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局豐原分局合作派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份(警卷第177頁至第185頁) 4.郭冠伶指認丁○○之指認犯罪嫌疑人紀錄表暨指認照片及姓名對照表1份(警卷第7頁至第10頁) 5.郭冠伶提供其與LINE名稱「柏豪」對話紀錄翻拍照片3張(警卷第11頁至第13頁)

		金額至右揭第一層帳戶內。						6.丁○○指認甲○○之指認犯罪嫌疑人紀錄表暨指認照片及姓名對照表1份(警卷第19頁至第22頁) 7.甲○○指認陳建中之指認犯罪嫌疑人紀錄表暨指認照片及姓名對照表1份(警卷第27頁至第30頁) 8.遠東國際商業銀行股份有限公司110年12月13日遠銀詢字第1100004099號函檢送帳號00000000000000000000號戶名黃誠志開戶資料影本及交易明細(含網路銀行登入IP位址)1份(警卷第65頁至第83頁) 9.郭冠伶之中國信託銀行帳號00000000000000000000號客戶基本資料、存款交易明細及自動化交易LOG資料-財金交易明細1份(警卷第85頁至第115頁) 10.彰化縣警察局員林分局112年5月19日員警分偵字第1120018372號函檢送查扣之提款卡帳號及照片一覽表1份(院卷第65頁至第69頁)
4	涂勝文(未提告)	涂勝文透過臉書、LINE暱稱「安娜」之人加入LINE名稱不詳之投資理財群組。該詐騙集團內自稱「王坤德」之人向涂勝文伴稱：可投資比特幣獲利云云，致涂勝文陷於錯誤，因而於右揭第一欄時間，依照指示轉帳右揭第二欄所示金額至右揭第一層帳戶內。	110年10月28日15時12分	1萬元		110年10月28日15時59分	轉帳12萬元	1.涂勝文110年11月22日警詢筆錄(警卷第143頁至第145頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局楠梓分局加昌派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份(警卷第149頁至第155頁) 3.涂勝文提供之網路轉帳交易成功頁面截圖1張(警卷第157頁) 4.涂勝文提供之臺灣土地銀行110年1月2日匯款申請書1紙(警卷第159頁) 5.涂勝文提供之LINE對話紀錄截圖13張(警卷第161頁至第167頁) 6.郭冠伶指認丁○○之指認犯罪嫌疑人紀錄表暨指認照片及姓名對照表1份(警卷第7頁至第10頁) 7.郭冠伶提供其與LINE名稱「拍蒙」對話紀錄翻拍照片3張(警卷第11頁至第13頁) 8.丁○○指認甲○○之指認犯罪嫌疑人紀錄表暨指認照片及姓名對照表1份(警卷第19頁至第22頁) 9.甲○○指認陳建中之指認犯罪嫌疑人紀錄表暨指認照片及姓名對照表1份(警卷第27頁至第30頁) 10.遠東國際商業銀行股份有限公司110年12月13日遠銀詢字第1100004099號函檢送帳號00000000000000000000號戶名黃誠志開戶資料影本及交易明細(含網路銀行登入IP位址)1份(警卷第65頁至第83頁) 11.郭冠伶之中國信託銀行帳號00000000000000000000號客戶基本資料、存款交易明細及自動化交易LOG資料-財金交易明細1份(警卷第85頁至第115頁) 12.彰化縣警察局員林分局112年5月19日員警分偵字第1120018372號函檢送查扣之提款卡帳號及照片一覽表1份(院卷第65頁至第69頁)

5	李 夏 貞 (提 告)	李夏貞於110年9月某日加入LINE名稱不詳之投資理財群組。該詐騙集團內自稱「王坤德」之人提供「HOKIE」投資APP，併稱：可投資比特幣獲利云云，致李夏貞陷於錯誤，因而於右揭第一欄時間，依照指示轉帳右揭第二欄所示金額至右揭第一層帳戶內。	110年11月01日 10時00分	30萬元		110年11月01日 10時10分	轉帳 97 萬 9000 元	<ol style="list-style-type: none"> 1.李夏貞110年11月15日警詢筆錄(警卷第337頁至第342頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局蘆洲分局延平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份(警卷第345頁至第353頁) 3.李夏貞提供之中國信託銀行東蘆洲分行台警帳戶存摺封面影本1份(警卷第355頁) 4.李夏貞提供之110年11月1日中國信託銀行匯款申請書1紙(警卷第357頁) 5.李夏貞提供其與LINE暱稱「Hokie 在線客服」、「王坤德 Quan Wang」、「老王」對話紀錄1份(警卷第359頁至第402頁) 6.郭冠伶指認丁○○之指認犯罪嫌疑人紀錄表暨指認照片及姓名對照表1份(警卷第7頁至第10頁) 7.郭冠伶提供其與LINE名稱「柏豪」對話紀錄翻拍照片3張(警卷第11頁至第13頁) 8.丁○○指認甲○○之指認犯罪嫌疑人紀錄表暨指認照片及姓名對照表1份(警卷第19頁至第22頁) 9.甲○○指認陳建中之指認犯罪嫌疑人紀錄表暨指認照片及姓名對照表1份(警卷第27頁至第30頁) 10.遠東國際商業銀行股份有限公司110年12月13日遠銀詢字第1100004099號函檢送帳號00000000000000000000號戶名黃誠志開戶資料影本及交易明細(含網路銀行登入IP位址)1份(警卷第65頁至第83頁) 11.郭冠伶之中國信託銀行帳號00000000000000000000號客戶基本資料、存款交易明細及自動化交易LOG資料-財金交易明細1份(警卷第85頁至第115頁) 12.彰化縣警察局員林分局112年5月19日員警分偵字第1120018372號函檢送查扣之提款卡帳號及照片一覽表1份(院卷第65頁至第69頁)

(續上頁)

01

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02
03

【附表四：主文】

編號	被害人或告訴人	本判決附表編號	起訴書或追加起訴書附表編號	罪名及宣告刑
1	陳怡吟	附表一編號1	起訴書附表一編號1	寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
2	李秀芳	附表一編號2	起訴書附表一編號2	寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
3	劉德英	附表一編號3	起訴書附表一編號3	寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
4	盧瓊瑛	附表一編號4	起訴書附表一編號4	寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。

(續上頁)

01

5	李家揚	附表一編號5	起訴書附表一編號5	寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
6	羅舒蓮	附表一編號6	起訴書附表一編號6	寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
7	丑○○	附表二編號1	追加一附表被害人丑○○部分	寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 巳○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 乙○○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，處有期徒刑壹年貳月。 卯○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
8	壬○○	附表二編號2	追加一附表其餘被害人部分壬○○	寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
9	癸○○	附表二編號3	追加一附表其餘被害人部分癸○○	寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
10	子○○	附表二編號4	追加一附表其餘被害人部分子○○	寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
11	辛○○	附表二編號5	追加一附表其餘被害人部分辛○○	寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
12	辰○○	附表二編號6	追加一附表其餘被害人部分辰○○	巳○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
13	戊○○	附表二編號7	追加一附表其餘被害人部分戊○○	寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
14	丙○○	附表二編號8	追加一附表其餘被害人部分丙○○	寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 巳○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
15	劉吉祥	附表三編號1	追加二附表編號1、5、6	丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
16	張文祥	附表三編號2	追加二附表編號2、8	丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
17	吳秋萍	附表三編號3	追加二附表編號3	丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
18	涂勝文	附表三編號4	追加二附表編號4	丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
19	李旻貞	附表三編號5	追加二附表編號7	丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。

02
03

【附表五】

編號	被害人	證據
1	陳怡吟	1.陳怡吟110年10月16日調查筆錄(偵一卷第515頁至第516頁) 2.【陳怡吟報案資料】臺北市政府警察局新莊分局中港派出所受(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各1份(偵一卷第517至518頁、第520頁) 3.臺南市政府警察局永康分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份(警一卷第11至15頁) 4.【指認資料】寅○○指認甲○○之刑事警察大隊偵查第二隊指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表2份、蕭翔友指認寅○○、甲○○之永康分局偵查隊指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、卯○○指認甲○○之員林分局偵查隊

	<p>指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份(警二卷第15至19頁、偵一卷第121至126頁、偵一卷第99至103頁、偵一卷第439至447頁)</p> <p>5.臺南市政府警察局永康分局扣押物品清單1份(偵一卷第33頁)</p> <p>6.甲○○之工作手機照片暨通訊軟體Telegram通訊錄名單翻拍照片45張(偵一卷第127至149頁)</p> <p>【蕭翔友帳戶資料暨交易明細】</p> <p>7.臺灣土地銀行集中作業中心111年1月27日總集作查字第1111000870號函檢送帳號000-000000000000號戶名蕭翔友之客戶存款往來交易明細表1份(偵一卷第81至91頁)</p> <p>8.臺南市政府警察局永康分局111年3月18日南市警永偵字第1110151387號函檢送車牌號碼000-0000號自小客車車辦紀錄電子檔(光碟1片)(偵一卷第295頁、偵二卷第179頁資料袋)</p> <p>【寅○○帳戶資料暨交易明細】</p> <p>9.寅○○持有帳戶明細查詢結果1份(偵一卷第303頁)</p> <p>10.寅○○持用帳戶之警示狀態查詢結果1份(警一卷第37至51頁)</p> <p>11.兆豐國際商業銀行股份有限公司111年3月17日兆銀總集中字第1110014140號函檢送帳號000000000000號戶名寅○○之110年8月1日至110年12月31日止客戶存款往來交易明細表1份(偵一卷第307至328頁)</p> <p>12.臺灣中小企業銀行國內作業中心111年3月16日111忠法查密字第CU20462號書函檢送帳號000000000000號戶名寅○○之110年8月1日至110年12月31日止客戶存款往來交易明細表1份(偵一卷第331至350頁)</p> <p>13.永豐銀行帳號000-0000000000000000號戶名張修齊之交易明細1份(偵一卷第465至481頁)</p> <p>14.永豐商業銀行作業處111年7月5日作心詢字第1110701144號金融資料查詢回覆函檢送帳號0000000000000000號戶名張修齊之帳戶基本資料1份(偵三卷第35至37頁)</p> <p>15.臺灣臺南地方檢察署公務電話紀錄表1份(偵二卷第131頁)</p> <p>16.本院扣押物品清單1份(本院卷第25頁)</p> <p>17.永豐商業銀行作業處111年10月21日作心詢字第1111019134號金融資料查詢回覆函檢送帳號0000000000000000號戶名張修齊、0000000000000000號戶名廖品叡之110年12月1日至110年12月31日止帳戶基本資料及交易明細各1份(本院卷第69至95頁)</p>
2	<p>李秀芳</p> <p>1.李秀芳111年1月17日警詢筆錄(偵二卷第67頁至第69頁)</p> <p>2.【李秀芳報案資料】新北市政府警察局板橋分局後埔派出所受(處)理案件證明單、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各1份(偵二卷第71至73頁)</p> <p>3.臺南市政府警察局永康分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份(警一卷第11至15頁)</p> <p>4.【指認資料】寅○○指認甲○○之刑事警察大隊偵查第二隊指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表2份、蕭翔友指認寅○○、甲○○之永康分局偵查隊指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、卯○○指認甲○○之員林分局偵查隊指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份(警二卷第15至19頁、偵一卷第121至126頁、偵一卷第99至103頁、偵一卷第439至447頁)</p> <p>5.臺南市政府警察局永康分局扣押物品清單1份(偵一卷第33頁)</p> <p>6.甲○○之工作手機照片暨通訊軟體Telegram通訊錄名單翻拍照片45張(偵一卷第127至149頁)</p> <p>【蕭翔友帳戶資料暨交易明細】</p> <p>7.臺灣土地銀行集中作業中心111年1月27日總集作查字第1111000870號函檢送帳號000-000000000000號戶名蕭翔友之客戶存款往來交易明細表1份(偵一卷第81至91頁)</p> <p>8.臺南市政府警察局永康分局111年3月18日南市警永偵字第1110151387號函檢送車牌號碼000-0000號自小客車車辦紀錄電子檔(光碟1片)(偵一卷第295頁、偵二卷第179頁資料袋)</p> <p>【寅○○帳戶資料暨交易明細】</p> <p>9.寅○○持有帳戶明細查詢結果1份(偵一卷第303頁)</p> <p>10.寅○○持用帳戶之警示狀態查詢結果1份(警一卷第37至51頁)</p> <p>11.兆豐國際商業銀行股份有限公司111年3月17日兆銀總集中字第1110014140號函檢送帳號000000000000號戶名寅○○之110年8月1日至110年12月31日止客戶存款往來交易明細表1份(偵一卷第307至328頁)</p> <p>12.永豐銀行帳號000-0000000000000000號戶名張修齊之交易明細1份(偵一卷第465至481頁)</p> <p>13.永豐商業銀行作業處111年7月5日作心詢字第1110701144號金融資料查詢回覆函檢送帳號0000000000000000號戶名張修齊之帳戶基本資料1份(偵三卷第35至37頁)</p> <p>14.本院扣押物品清單1份(本院卷第25頁)</p> <p>15.永豐商業銀行作業處111年10月21日作心詢字第1111019134號金融資料查詢回覆函檢送帳號0000000000000000號戶名張修齊、0000000000000000號戶名廖品叡之110年12月1日至110年12月31日止帳戶基本資料及交易明細各1份(本院卷第69至95頁)</p>
3	<p>劉德英</p> <p>1.劉德英110年12月13日警詢筆錄(偵二卷第87頁至第91頁)</p> <p>2.【劉德英報案資料】桃園市政府警察局桃園分局青溪派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表2份(偵二卷第93至97頁)</p> <p>3.110年12月13日郵政跨行匯款申請書影本1紙(偵二卷第98頁)</p> <p>4.臺南市政府警察局永康分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份(警一卷第11至15頁)</p> <p>5.【指認資料】寅○○指認甲○○之刑事警察大隊偵查第二隊指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表2份、蕭翔友指認寅○○、甲○○之永康分局偵查隊指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、卯○○指認甲○○之員林分局偵查隊指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份(警二卷第15至19頁、偵一卷第121至126頁、偵一卷第99至103頁、偵一卷第439至447頁)</p> <p>6.臺南市政府警察局永康分局扣押物品清單1份(偵一卷第33頁)</p>

	<p>7.甲○○之工作手機照片暨通訊軟體Telegram通訊錄名單翻拍照片45張(偵一卷第127至149頁) 【蕭翔友帳戶資料暨交易明細】 8.臺灣土地銀行集中作業中心111年1月27日總集作查字第1111000870號函檢送帳號000-000000000000號戶名蕭翔友之客戶存款往來交易明細表1份(偵一卷第81至91頁) 9.臺南市政府警察局永康分局111年3月18日南市警永偵字第1110151387號函檢送車牌號碼000至2322號自小客車車牌紀錄電子檔(光碟1片)(偵一卷第295頁、偵二卷第179頁資料袋) 【寅○○帳戶資料暨交易明細】 10.寅○○持有帳戶明細查詢結果1份(偵一卷第303頁) 11.寅○○持用帳戶之警示狀態查詢結果1份(警一卷第37至51頁) 12.兆豐國際商業銀行股份有限公司111年3月17日兆銀總集中字第1110014140號函檢送帳號000000000000號戶名寅○○之110年8月1日至110年12月31日止客戶存款往來交易明細表1份(偵一卷第307至328頁) 13.臺灣中小企業銀行國內作業中心111年3月16日111忠法查密字第CU20462號書函檢送帳號000000000000號戶名寅○○之110年8月1日至110年12月31日止客戶存款往來交易明細表1份(偵一卷第331至350頁) 14.中國信託商業銀行帳號000-000000000000號戶名蔡書源之新臺幣存款交易明細1份(偵二卷第77至81頁) 15.本院扣押物品清單1份(本院卷第25頁) 16.中國信託商業銀行股份有限公司111年10月19日中信銀字第111224839344635號函檢送帳號000000000000號戶名蔡書源之110年12月1日至110年12月31日止新臺幣存款交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易1份(本院卷第61至67頁)</p>
4	<p>盧瓊瑛</p> <p>1.盧瓊瑛110年12月14日警詢筆錄(偵二卷第101頁至第103頁) 2.【盧瓊瑛報案資料】新北市政府警察局新莊分局警備隊受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表5份、金融機構聯防機制通報單4份(偵二卷第105至116頁) 3.臺南市政府警察局永康分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份(警一卷第11至15頁) 4.中國信託商業銀行帳號000-000000000000號戶名李毅禧之自動化交易LOG資料-財金交易1份(警一卷第27至33頁) 5.【指認資料】寅○○指認甲○○之刑事警察大隊偵查第二隊指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表2份、蕭翔友指認寅○○、甲○○之永康分局偵查隊指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、 6.卯○○指認甲○○之員林分局偵查隊指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份(警二卷第15至19頁、偵一卷第121至126頁、偵一卷第99至103頁、偵一卷第439至447頁) 7.臺南市政府警察局永康分局扣押物品清單1份(偵一卷第33頁) 8.甲○○之工作手機照片暨通訊軟體Telegram通訊錄名單翻拍照片45張(偵一卷第127至149頁) 【蕭翔友帳戶資料暨交易明細】 9.臺灣土地銀行集中作業中心111年1月27日總集作查字第1111000870號函檢送帳號000-000000000000號戶名蕭翔友之客戶存款往來交易明細表1份(偵一卷第81至91頁) 【寅○○帳戶資料暨交易明細】 10.寅○○持有帳戶明細查詢結果1份(偵一卷第303頁) 11.寅○○持用帳戶之警示狀態查詢結果1份(警一卷第37至51頁) 12.兆豐國際商業銀行股份有限公司111年3月17日兆銀總集中字第1110014140號函檢送帳號000000000000號戶名寅○○之110年8月1日至110年12月31日止客戶存款往來交易明細表1份(偵一卷第307至328頁) 13.臺灣中小企業銀行國內作業中心111年3月16日111忠法查密字第CU20462號書函檢送帳號000000000000號戶名寅○○之110年8月1日至110年12月31日止客戶存款往來交易明細表1份(偵一卷第331至350頁) 14.中國信託商業銀行帳號000-000000000000號戶名蔡書源之新臺幣存款交易明細1份(偵二卷第77至81頁) 15.永豐商業銀行作業處111年7月5日作心詢字第1110701144號金融資料查詢回覆函檢送帳號0000000000000000號戶名張修齊之帳戶基本資料1份(偵三卷第35至37頁) 16.本院扣押物品清單1份(本院卷第25頁) 17.中國信託商業銀行股份有限公司111年10月19日中信銀字第111224839344635號函檢送帳號000000000000號戶名蔡書源之110年12月1日至110年12月31日止新臺幣存款交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易1份(本院卷第61至67頁)</p>
5	<p>李家揚</p> <p>1.李家揚110年12月1日警詢筆錄(警一卷第59頁至第60頁) 2.【李家揚報案資料】臺南市政府警察局第五分局實踐派出所受(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各1份、金融機構聯防機制通報單3份(警一卷第61至71頁) 3.李家揚提出之與通訊軟體LINE暱稱「客服」、「周怡慧」對話紀錄截圖8張(警一卷第74至77頁) 4.臺南市政府警察局永康分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份(警一卷第11至15頁) 5.中國信託商業銀行帳號000-000000000000號戶名李毅禧之自動化交易LOG資料-財金交易1份(警一卷第27至33頁) 6.【指認資料】寅○○指認甲○○之刑事警察大隊偵查第二隊指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表2份、蕭翔友指認寅○○、甲○○之永康分局偵查隊指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、卯○○指認甲○○之員林分局偵查隊指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份(警二卷第15至19頁、偵一卷第121至126頁、偵一卷第99至103頁、偵一卷第439至447頁) 7.臺南市政府警察局永康分局扣押物品清單1份(偵一卷第33頁) 8.甲○○之工作手機照片暨通訊軟體Telegram通訊錄名單翻拍照片45張(偵一卷第127至149頁) 【蕭翔友帳戶資料暨交易明細】 9.臺灣土地銀行集中作業中心111年1月27日總集作查字第1111000870號函檢送帳號000-000000000000號戶名蕭翔友之客戶存款往來交易明細表1份(偵一卷第81至91頁) 10.臺南市政府警察局永康分局111年3月18日南市警永偵字第1110151387號函檢送車牌號碼000至2322號自小客車車牌紀錄電子檔(光碟1片)(偵一卷第295頁、偵二卷第179頁資料袋) 【寅○○帳戶資料暨交易明細】 11.寅○○持有帳戶明細查詢結果1份(偵一卷第303頁) 12.寅○○持用帳戶之警示狀態查詢結果1份(警一卷第37至51頁) 13.兆豐國際商業銀行股份有限公司111年3月17日兆銀總集中字第1110014140號函檢送帳號000000000000號戶名寅○○之110年8月1日至110年12月31日止客戶存款往來交易明細表1份(偵一卷第307至328頁) 14.本院扣押物品清單1份(本院卷第25頁)</p>

(續上頁)

01

6	羅舒蓮	<ol style="list-style-type: none"> 1.羅舒蓮110年10月16日、同年月31日調查筆錄(警二卷第33頁至第36頁、第37頁至第40頁) 2.羅舒蓮提供之中國信託商業銀行匯款申請書影本1紙(警二卷第41頁) 3.臺南市政府警察局永康分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份(警一卷第11至15頁) 4.【指認資料】寅○○指認甲○○之刑事警察大隊偵查第二隊指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表2份、蕭翔友指認寅○○、甲○○之永康分局偵查隊指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、卯○○指認甲○○之員林分局偵查隊指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份(警二卷第15至19頁、偵一卷第121至126頁、偵一卷第99至103頁、偵一卷第439至447頁) 5.永豐銀行帳號000-0000000000000000號戶名廖品歡之客戶基本資料表、交易明細各1份(警二卷第43至45頁) 6.國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號戶名施靜宜之客戶基本資料表、交易明細各1份(警二卷第47至49頁) 7.111年9月1日玉山銀行永康分行新臺幣取款憑條影本1紙(警二卷第55頁) 8.111年9月1日中國信託銀行新臺幣存款交易憑證影本1紙(警二卷第61頁) 9.玉山銀行永康分行監視器畫面截圖4張、中國信託銀行永康分行監視器畫面截圖4張(警二卷第63至66頁) 10.臺南市政府警察局永康分局扣押物品清單1份(偵一卷第33頁) 11.甲○○之工作手機照片暨通訊軟體Telegram通訊錄名單翻拍照片45張(偵一卷第127至149頁) 12.臺南市政府警察局永康分局111年3月18日南市警永偵字第1110151387號函檢送車牌號碼000-0000號自小客車車辦紀錄電子檔(光碟1片)(偵一卷第295頁、偵二卷第179頁資料袋) 【寅○○帳戶資料暨交易明細】 13.寅○○持有帳戶明細查詢結果1份(偵一卷第303頁) 14.寅○○持用帳戶之警示狀態查詢結果1份(警一卷第37至51頁) 15.玉山銀行帳號0000000000000000號戶名寅○○之客戶基本資料表、交易明細各1份(警二卷第51至53頁) 16.中國信託商業銀行股份有限公司111年3月28日中信銀字第111224839092230號函檢送帳號0000000000號戶名寅○○之110年8月1日至110年12月31日止新臺幣存款交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易1份(偵一卷第351至391頁) 17.本院扣押物品清單1份(本院卷第25頁) 18.永豐商業銀行作業處111年10月21日作心詢字第1111019134號金融資料查詢回覆函檢送帳號0000000000000000號戶名張修齊、0000000000000000號戶名廖品歡之110年12月1日至110年12月31日止帳戶基本資料及交易明細各1份(本院卷第69至95頁)
---	-----	---

02
03

【附表六：】

編號	被害人	證據
1	丑○○	<ol style="list-style-type: none"> 1.丑○○110年12月24日警詢筆錄(追加警二卷第324頁至第328頁) 2.【丑○○報案資料】宜蘭縣政府警察局礁溪分局美城派出所陳報單、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各1份、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表4份(追加警二卷第319頁至第323頁、第329頁至第334頁) 3.【指認資料】寅○○指認卯○○之臺南市政府警察局第一分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、郭冠伶指認丁○○之臺南市政府警察局第一分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、甲○○指認寅○○等之臺南市政府警察局第五分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、巳○○指認甲○○等之臺南市政府警察局第五分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份(追加警一卷第17頁至第24頁、第85頁至第89頁、警二卷第19頁至第24頁、第101頁至第103頁) 4.臺灣中小企業銀行帳號0000000000000000號戶名寅○○之BOF台幣存款開戶基本資料暨交易明細1份(追加警二卷第71頁至第74頁、追加警一卷第53頁至第54頁) 5.兆豐銀行帳號000-0000000000000000號戶名寅○○之客戶基本資料及交易明細表1份(追加他字卷第131頁、追加警二卷第43頁至第57頁) 6.監視器畫面14張(追加警二卷第59頁至第60頁、第63頁至第64頁、第67頁至第68頁、第75頁、第79頁、追加他字卷第151頁至第165頁) 7.兆豐國際商業銀行新臺幣存摺類存款取款憑條3紙(追加警二卷第61頁、第65頁、第69頁、第85頁至第87頁) 8.臺灣中小企業銀行取款憑條2紙(追加警二卷第77頁至第78頁、第81頁) 9.臺灣銀行帳號0000000000000000號戶名巳○○之客戶基本資料及存摺存款歷史明細批次查詢1份(追加他字卷第189頁、追加警二卷第115頁至第120頁) 10.台新銀行帳號0000000000000000號戶名巳○○之客戶基本資料及交易明細1份(追加他字卷第193頁、追加警二卷第129頁至第133頁) 11.中國信託銀行帳號0000000000000000號戶名巳○○之客戶基本資料及存款交易明細1份(追加警二卷第145頁至第149頁) 12.監視器畫面15張(追加警二卷第121頁至第122頁、第125頁、第135頁至第136頁、第139頁至第140頁、第151頁、追加他字卷第201頁至第213頁、第227頁至第237頁) 13.臺灣銀行取款憑條2紙(追加警二卷第123頁、第126頁至第127頁) 14.台新國際商業銀行取款憑條2紙(追加警二卷第137頁、第141頁) 15.中國信託銀行新臺幣存款交易憑證1紙(追加警二卷第153頁)

<p>16. 台新銀行帳號0000000000000000號戶名乙○○之客戶基本資料及交易明細1份(追加他字卷第255頁、追加偵二卷第17頁至第19頁)</p> <p>17. 監視器畫面4張(追加偵二卷第21頁至第22頁)</p> <p>18. 台新國際商業銀行取款憑條1紙(追加警二卷第177頁)</p> <p>19. 臺南市政府警察局第四分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份(追加警二卷第195頁至第199頁)</p> <p>20. 庚○○之自願受搜索同意書、臺南市政府警察局第四分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份、執行搜索現場及扣案物照片4張(追加警二卷第201頁至第209頁、第219頁至第221頁)</p> <p>21. 監視器畫面4張(追加警二卷第211頁至第213頁)</p> <p>22. 玉山銀行北高雄分行取款憑條暨大額現金交易申報作業翻拍照片4張(追加警二卷第215頁至第217頁)</p> <p>23. 第一銀行帳號000000000000號戶名卯○○之客戶基本資料及交易明細1份(追加他字卷第111頁、追加警二卷第241頁至第244頁)</p> <p>24. 中國信託銀行帳號000000000000號戶名卯○○之交易明細1份(追加警二卷第259頁至第273頁)</p> <p>25. 監視器畫面6張(追加偵一卷第287頁、第291頁至第292頁、第295頁)</p> <p>26. 第一銀行取款憑條3紙、交易明細資料及大額通貨交易提問表1份(追加警二卷第247頁、第251頁、第255頁至第258頁)</p> <p>27. 監視器畫面5張(追加偵一卷第317頁、第321頁至第322頁)</p> <p>28. 中國信託銀行新臺幣存款交易憑證2紙(追加警二卷第277頁、第281頁)</p> <p>29. 中國信託銀行帳號000000000000號戶名丁○○之交易明細1份(追加警二卷第299頁至第302頁)</p> <p>30. 第一銀行帳號000000000000號戶名丁○○之客戶基本資料及交易明細1份(追加警二卷第307頁)</p> <p>31. 監視器畫面4張(追加偵一卷第235頁至第236頁)</p> <p>32. 中國信託銀行新臺幣存款交易憑證1紙(追加警二卷第305頁)</p> <p>33. 監視器畫面8張(追加偵一卷第241頁至第244頁)</p> <p>34. 第一商業銀行取款憑條1紙、交易明細資料及大額通貨交易提問表1份(追加警二卷第313頁至第314頁)</p> <p>35. 玉山銀行帳號000000000000號戶名詠興汽車美容庚○○之客戶基本資料及交易明細1份(追加他字卷第291頁、追加警二卷第335頁至第346頁)</p> <p>36. 內政部警政署刑事警察局111年5月31日刑偵四(二)字第1113301705號函檢附偵查報告及相關資料1份(追加他字卷第3頁至第43頁)</p> <p>37. 中國信託銀行帳號000000000000號戶名許端益之存款基本資料及新臺幣存款交易明細1份(追加他字卷第103頁至第105頁、第143頁、第167頁至第168頁、第215頁)</p> <p>38. 彰化銀行帳號000000000000號戶名陳泓儒之個人戶客戶印鑑卡及交易明細1份(追加他字卷第107頁至第110頁)</p> <p>39. 中國信託銀行帳號000000000000號戶名李宗賢之存款基本資料及新臺幣存款交易明細1份(追加他字卷第243頁至第245頁)</p> <p>40. 中國信託銀行帳號000000000000號戶名戴思涵之客戶存款基本資料及交易明細1份(追加他字卷第247頁至第250頁)</p> <p>41. 第一銀行帳號000000000000號戶名李志成之客戶基本資料及交易明細1份(追加他字卷第279頁至第281頁)</p> <p>42. 第一銀行帳號000000000000號戶名林好涵之客戶基本資料及交易明細1份(追加他字卷第283頁至第285頁)</p> <p>43. 台北富邦銀行帳號000000000000號戶名涂祐銜之客戶基本資料及交易明細1份(追加他字卷第287頁至第289頁)</p> <p>44. 門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第121頁至第122頁)</p> <p>45. 門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第179頁至第184頁)</p> <p>46. 門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第239頁至第241頁)</p> <p>47. 門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第275頁至第278頁)</p> <p>48. 門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第301頁至第303頁)</p> <p>49. 內政部警政署刑事警察局111年9月20日刑偵四字第1117002526號函(追加他字卷第315頁)</p> <p>50. iPhone手機動查採證結果(Telegram「金邊商務群」成員截圖1張)(追加偵二卷第47頁至第49頁)</p> <p>51. 臺南市政府警察局第一分局111年9月13日南市警一偵字第1110539631號函檢送寅○○、郭冠伶涉詐欺等案金流表1份(追加偵三卷第47頁至第49頁)</p> <p>52. 華南商業銀行股份有限公司111年11月21日通清字第1110042637號函檢送帳號000000000000號戶名李宗賢之客戶資料整合查詢結果及帳戶交易明細1份(追加院一卷第251頁至第258頁)</p> <p>53. 臺灣土地銀行集中作業中心111年11月23日總集作查字第1111011652號函檢送帳號000000000000號戶名已○○之客戶存款往來一覽表及客戶存款往來交易明細表1份(追加院一卷第269頁至第277頁)</p> <p>54. 彰化商業銀行北台南分行111年11月29日彰北台南字第1110301號函檢送帳號000-000000000000號戶名陳泓儒之開戶資料及交易明細1份(追加院一卷第315頁至第335頁)</p> <p>55. 彰化商業銀行股份有限公司作業處111年11月29日彰作管字第1113066382號函檢送帳號000000000000號戶名陳泓儒之開戶資料及交易明細1份(追加院一卷第357頁至第373頁)</p> <p>56. 中國信託商業銀行股份有限公司111年11月21日中信銀字第111224839391451號函檢送帳號000000000000號戶名許端益存款基本資料及交易明細、帳號000000000000號戶名陳泓儒存款基本資料及交易明細、帳號000000000000號戶名戴思涵存款基本資料及交易明細各1份(追加院一卷第375頁至第497頁)</p> <p>57. 本院111年度南司刑移調字第967號調解筆錄1份(追加院二卷第33頁至第34頁)</p> <p>58. 本院111年度112年度南司重附民移調字第1號、111年度重附民字第36號調解筆錄1份(追加院二卷第99頁至第100頁)</p> <p>59. 第一商業銀行總行111年12月27日一總營集字第123450號函檢送帳號000-000000000000號戶名丁○○之客戶歷史交易明細表1份(追加院二卷第103頁至第107頁)</p> <p>60. 台新國際商業銀行股份有限公司111年12月30日台新總作文字第1110038583號函檢送帳號000000000000號戶名已○○之客戶歷史交易明細表1份(追加院二卷第113頁至第117頁)</p>
--

	<p>61.本院112年度南司重附民移調字第5號、111年度重附民字第36號調解筆錄1份(追加院二卷第145頁至第146頁)</p> <p>62.中國信託商業銀行股份有限公司112年3月22日中信銀字第112224839094465號函檢送帳號000000000000號戶名已○ ○存款交易明細1份(追加院二卷第157頁至第183頁)</p> <p>63.彰化縣警察局員林分局112年5月19日員警分偵字第1120018372號函檢送提款卡帳號暨照片一覽表1份(追加院二卷第379頁至第383頁)</p>
<p>2</p> <p>壬 ○ ○</p>	<p>1.壬○○111年1月10日警詢筆錄(追加警一卷第27頁至第29頁)</p> <p>2.【壬○○報案資料】內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣竹北分局竹北派出所金融機構聯防機制通報單各1份(追加警一卷第25頁、第31頁)</p> <p>3.【指認資料】寅○○指認卯○○之臺南市政府警察局第一分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、郭冠伶指認丁○○之臺南市政府警察局第一分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、甲○○指認寅○○等之臺南市政府警察局第五分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、巳○○指認甲○○等之臺南市政府警察局第五分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份(追加警一卷第17頁至第24頁、第85頁至第89頁、警二卷第19頁至第24頁、第101頁至第103頁)</p> <p>4.臺灣中小企業銀行帳號000000000000號戶名寅○○之BOF台幣存款開戶基本資料暨交易明細1份(追加警二卷第71頁至第74頁、追加警一卷第53頁至第54頁)</p> <p>5.監視器畫面截圖1張(追加警一卷第58頁上方)</p> <p>6.內政部警政署刑事警察局111年5月31日刑偵四(二)字第1113301705號函檢附偵查報告及相關資料1份(追加他字卷第3頁至第43頁)</p> <p>7.彰化銀行帳號000000000000號戶名陳泓儒之個人戶客戶印鑑卡及交易明細1份(追加他字卷第107頁至第110頁)</p> <p>8.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第121頁至第122頁)</p> <p>9.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第179頁至第184頁)</p> <p>10.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第239頁至第241頁)</p> <p>11.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第275頁至第278頁)</p> <p>12.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第301頁至第303頁)</p> <p>13.內政部警政署刑事警察局111年9月20日刑偵四字第1117002526號函(追加他字卷第315頁)</p> <p>14.IPhone手機勘查採證結果(Telegram「金邊商務群」成員截圖1張)(追加偵二卷第47頁至第49頁)</p> <p>15.臺南市政府警察局第一分局111年9月13日南市警一偵字第1110539631號函檢送寅○○、郭冠伶涉詐欺等案金流表1份(追加偵三卷第47頁至第49頁)</p> <p>16.國泰世華商業銀行存匯業管理部111年11月21日國世存匯作業字第1110204899號函檢送帳號000000000000號戶名范晟維之客戶基本資料及歷史資料交易明細1份(追加院一卷第279頁至第313頁)</p> <p>17.彰化商業銀行北台南分行111年11月29日彰北台南字第1110301號函檢送帳號000-0000000000000000號戶名陳泓儒之開戶資料及交易明細1份(追加院一卷第315頁至第335頁)</p> <p>18.彰化商業銀行股份有限公司作業處111年11月29日彰作管字第1113066382號函檢送帳號0000000000000000號戶名陳泓儒之開戶資料及交易明細1份(追加院一卷第357頁至第373頁)</p> <p>19.彰化縣警察局員林分局112年5月19日員警分偵字第1120018372號函檢送提款卡帳號暨照片一覽表1份(追加院二卷第379頁至第383頁)</p>
<p>3</p> <p>癸 ○ ○</p>	<p>1.癸○○110年12月14日警詢筆錄(追加警一卷第35頁至第42頁)</p> <p>2.【癸○○報案資料】內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份、苗栗縣竹南分局竹南派出所金融機構聯防機制通報單2份(追加警一卷第33頁、第43頁至第44頁)</p> <p>3.【指認資料】寅○○指認卯○○之臺南市政府警察局第一分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、郭冠伶指認丁○○之臺南市政府警察局第一分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、甲○○指認寅○○等之臺南市政府警察局第五分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、巳○○指認甲○○等之臺南市政府警察局第五分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份(追加警一卷第17頁至第24頁、第85頁至第89頁、警二卷第19頁至第24頁、第101頁至第103頁)</p> <p>4.臺灣中小企業銀行帳號000000000000號戶名寅○○之BOF台幣存款開戶基本資料暨交易明細1份(追加警二卷第71頁至第74頁、追加警一卷第53頁至第54頁)</p> <p>5.監視器畫面截圖2張(追加警一卷第60頁)</p> <p>6.內政部警政署刑事警察局111年5月31日刑偵四(二)字第1113301705號函檢附偵查報告及相關資料1份(追加他字卷第3頁至第43頁)</p> <p>7.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第121頁至第122頁)</p> <p>8.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第179頁至第184頁)</p> <p>9.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第239頁至第241頁)</p> <p>10.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第275頁至第278頁)</p> <p>11.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第301頁至第303頁)</p> <p>12.內政部警政署刑事警察局111年9月20日刑偵四字第1117002526號函(追加他字卷第315頁)</p> <p>13.IPhone手機勘查採證結果(Telegram「金邊商務群」成員截圖1張)(追加偵二卷第47頁至第49頁)</p> <p>14.臺南市政府警察局第一分局111年9月13日南市警一偵字第1110539631號函檢送寅○○、郭冠伶涉詐欺等案金流表1份(追加偵三卷第47頁至第49頁)</p> <p>15.彰化縣警察局員林分局112年5月19日員警分偵字第1120018372號函檢送提款卡帳號暨照片一覽表1份(追加院二卷第379頁至第383頁)</p>
<p>4</p> <p>子</p>	<p>1.子○○110年12月31日警詢筆錄(追加警一卷第47頁至第49頁)</p>

	<p>4.【指認資料】寅○○指認卯○○之臺南市政府警察局第一分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、郭冠伶指認丁○○之臺南市政府警察局第一分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、甲○○指認寅○○等之臺南市政府警察局第五分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、巳○○指認甲○○等之臺南市政府警察局第五分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份(追加警一卷第17頁至第24頁、第85頁至第89頁、警二卷第19頁至第24頁、第101頁至第103頁)</p> <p>5.台新銀行帳號0000000000000000號戶名巳○○之客戶基本資料及交易明細1份(追加他字卷第193、追加警二卷第129頁至第133頁)</p> <p>6.內政部警政署刑事警察局111年5月31日刑偵四(二)字第1113301705號函檢附偵查報告及相關資料1份(追加他字卷第3頁至第43頁)</p> <p>7.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第121頁至第122頁)</p> <p>8.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第179頁至第184頁)</p> <p>9.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第239頁至第241頁)</p> <p>10.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第275頁至第278頁)</p> <p>11.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第301頁至第303頁)</p> <p>12.內政部警政署刑事警察局111年9月20日刑偵四字第1117002526號函(追加他字卷第315頁)</p> <p>13.IPhone手機勸查採證結果(Telegram「金邊商務群」成員截圖1張)(追加偵二卷第47頁至第49頁)</p> <p>14.臺南市政府警察局第一分局111年9月13日南市警一偵字第1110539631號函檢送寅○○、郭冠伶涉詐欺等案金流表1份(追加偵三卷第47頁至第49頁)</p> <p>15.遠東國際商業銀行股份有限公司111年11月22日遠銀詢字第1110005316號函檢送帳號0000000000000000戶名黃誠志活儲存款帳戶之基本資料及110年10月份交易明細1份(追加院一卷第259頁至第267頁)</p> <p>16.中國信託商業銀行股份有限公司111年12月9日中信銀字第111224839416734號函檢送帳號0000000000000000號戶名郭冠伶存款交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易1份(追加院二卷第41頁至第59頁)</p> <p>17.台新國際商業銀行股份有限公司111年12月30日台新總作文字第1110038583號函檢送帳號0000000000000000號戶名巳○○之客戶歷史交易明細表1份(追加院二卷第113頁至第117頁)</p> <p>18.彰化縣警察局員林分局112年5月19日員警分偵字第1120018372號函檢送提款卡帳號暨照片一覽表1份(追加院二卷第379頁至第383頁)</p>
7	<p>戊○○</p> <p>1.戊○○111年1月5日警詢筆錄(追加警一卷第117頁至第119頁)</p> <p>2.【戊○○報案資料】內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局烏日分局龍東派出所金融機構聯防機制通報單各1份(追加警一卷第115頁、第123頁)</p> <p>3.戊○○提出之轉帳交易明細截圖2張(追加警一卷第121頁至第122頁)</p> <p>4.【指認資料】寅○○指認卯○○之臺南市政府警察局第一分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、郭冠伶指認丁○○之臺南市政府警察局第一分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、甲○○指認寅○○等之臺南市政府警察局第五分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、巳○○指認甲○○等之臺南市政府警察局第五分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份(追加警一卷第17頁至第24頁、第85頁至第89頁、警二卷第19頁至第24頁、第101頁至第103頁)</p> <p>5.兆豐銀行帳號000-0000000000000000號戶名寅○○之客戶基本資料及交易明細表1份(追加他字卷第131頁、追加警二卷第43頁至第57頁)</p> <p>6.臺灣新光商業銀行帳號0000000000000000號戶名范瑪珍存款帳戶提存交易明細查詢明細表1份(追加警一卷第143頁至第144頁)</p> <p>7.中國信託商業銀行股份有限公司110年11月24日中信銀字第1102006849號函檢送帳號0000000000000000號戶名陳泓儒、帳號0000000000000000號戶名郭冠伶、帳號0000000000000000號戶名劉家瑋新台幣存款交易明細1份(追加警一卷第145頁至第150頁)</p> <p>8.第一銀行帳號0000000000000000號戶名丁○○之客戶基本資料及交易明細1份(追加警二卷第307頁)</p> <p>9.內政部警政署刑事警察局111年5月31日刑偵四(二)字第1113301705號函檢附偵查報告及相關資料1份(追加他字卷第3頁至第43頁)</p> <p>10.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第121頁至第122頁)</p> <p>11.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第179頁至第184頁)</p> <p>12.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第239頁至第241頁)</p> <p>13.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第275頁至第278頁)</p> <p>14.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第301頁至第303頁)</p> <p>15.內政部警政署刑事警察局111年9月20日刑偵四字第1117002526號函(追加他字卷第315頁)</p> <p>16.IPhone手機勸查採證結果(Telegram「金邊商務群」成員截圖1張)(追加偵二卷第47頁至第49頁)</p> <p>17.臺南市政府警察局第一分局111年9月13日南市警一偵字第1110539631號函檢送寅○○、郭冠伶涉詐欺等案金流表1份(追加偵三卷第47頁至第49頁)</p> <p>18.中國信託商業銀行股份有限公司111年12月9日中信銀字第111224839416734號函檢送帳號0000000000000000號戶名郭冠伶存款交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易1份(追加院二卷第41頁至第59頁)</p> <p>19.第一商業銀行總行111年12月27日一總營集字第123450號函檢送帳號000-0000000000000000號戶名丁○○之客戶歷史交易明細表1份(追加院二卷第103頁至第107頁)</p> <p>20.彰化縣警察局員林分局112年5月19日員警分偵字第1120018372號函檢送提款卡帳號暨照片一覽表1份(追加院二卷第379頁至第383頁)</p>
8	<p>丙○○</p> <p>1.丙○○110年12月18警詢筆錄(追加警一卷第127頁至第129頁)</p>

○ ○	<p>2.【丙○○報案資料】內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大安分局新生南路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各1份(追加警一卷第125頁至第126頁、第133頁至第135頁)</p> <p>3.丙○○提出之轉帳交易明細、LINE對話紀錄截圖4張(追加警一卷第131頁)</p> <p>4.【指認資料】寅○○指認卯○○之臺南市政府警察局第一分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、郭冠伶指認丁○○之臺南市政府警察局第一分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、甲○○指認寅○○等之臺南市政府警察局第五分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份、巳○○指認甲○○等之臺南市政府警察局第五分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨姓名對照表1份(追加警一卷第17頁至第24頁、第85頁至第89頁、警二卷第19頁至第24頁、第101頁至第103頁)</p> <p>5.臺灣中小企業銀行帳號000000000000號戶名寅○○之BOF台幣存款開戶基本資料暨交易明細1份(追加警二卷第71頁至第74頁、追加警一卷第53頁至第54頁)</p> <p>6.臺灣新光商業銀行帳號000000000000號戶名范瑪珍存款帳戶提存交易明細查詢明細表1份(追加警一卷第143頁至第144頁)</p> <p>7.中國信託商業銀行股份有限公司110年11月24日中信銀字第1102006849號函檢送帳號000000000000號戶名陳泓儒、帳號000000000000號戶名郭冠伶、帳號000000000000號戶名劉家璋新台幣存款交易明細1份(追加警一卷第145頁至第150頁)</p> <p>8.台新銀行帳號0000000000000000號戶名巳○○之客戶基本資料及交易明細1份(追加他字卷第193頁、追加警二卷第129頁至第133頁)</p> <p>9.內政部警政署刑事警察局111年5月31日刑偵四(二)字第1113301705號函檢附偵查報告及相關資料1份(追加他字卷第3頁至第43頁)</p> <p>10.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第121頁至第122頁)</p> <p>11.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第179頁至第184頁)</p> <p>12.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第239頁至第241頁)</p> <p>13.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第275頁至第278頁)</p> <p>14.門號0000000000基本資料與網路歷程紀錄1份(追加他字卷第301頁至第303頁)</p> <p>15.內政部警政署刑事警察局111年9月20日刑偵四字第1117002526號函(追加他字卷第315頁)</p> <p>16.IPhone手機勘查採證結果(Telegram「金邊商務群」成員截圖1張)(追加偵二卷第47頁至第49頁)</p> <p>17.臺南市政府警察局第一分局111年9月13日南市警一偵字第1110539631號函檢送寅○○、郭冠伶涉詐欺等案金流表1份(追加偵三卷第47頁至第49頁)</p> <p>18.中國信託商業銀行股份有限公司111年12月9日中信銀字第111224839416734號函檢送帳號000000000000號戶名郭冠伶存款交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易1份(追加院二卷第41頁至第59頁)</p> <p>19.台新國際商業銀行股份有限公司111年12月30日台新總作文字第1110038583號函檢送帳號000000000000號戶名巳○○之客戶歷史交易明細表1份(追加院二卷第113頁至第117頁)</p> <p>20.彰化縣警察局員林分局112年5月19日員警分偵字第1120018372號函檢送提款卡帳號暨照片一覽表1份(追加院二卷第379頁至第383頁)</p>
--------	---