

臺灣臺南地方法院刑事判決

113年度金訴字第1697號

公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官  
被 告 李俊憲

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12011號）及移送併辦（113年度偵字第22756號），本院判決如下：

主 文

李俊憲幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯罪事實

一、李俊憲依其成年人之智識程度及社會生活經驗，可知金融帳戶為個人信用、財產之重要表徵，而國內社會層出不窮之犯罪集團為掩飾不法行徑，避免執法人員查緝及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，應可預見任意將金融機構帳戶資料交付他人，常與詐欺等財產犯罪密切相關，極有可能遭詐欺正犯利用作為人頭帳戶，便利詐欺正犯用以向他人詐騙款項匯入後再行提款，因而幫助詐欺正犯從事財產犯罪，且受詐騙之人匯入款項遭提領後，即可產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴、處罰之洗錢效果，竟仍基於縱若有人取得其金融機構帳戶資料之人，自行或轉交他人供作被害人匯入遭詐騙款項之用，藉以掩飾、隱匿犯罪所得去向及所在，仍不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國112年12月5日某時，在高雄市○○區○○路00號、55之1號、57號1、2樓及59號2樓之統一超商武勝門市內，以交貨便寄送之方式，將其所申辦之中華郵政股份有限公司郵政存簿儲金帳號000-0000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶

01 (下稱合庫銀帳戶)之提款卡，提供予詐欺集團成員真實姓  
02 名年籍不詳LINE暱稱「張專員」、「吳金榜」之人使用，並  
03 以LINE語音通話功能告知「張專員」前揭2張提款卡之密  
04 碼。嗣上開詐騙集團之成員共同意圖為自己不法之所有，基  
05 於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，向如附表編號1至4所示之人  
06 施以詐術，致渠等陷於錯誤受騙分別將款項匯入李俊憲之郵  
07 局帳戶、合庫銀帳戶，旋遭詐騙集團成員提領或轉帳領取殆  
08 盡(各次詐騙方式、匯款時間、金額，均詳如附表所示)。  
09 嗣附表編號1至4所示被害人察覺受騙，報警處理而查獲上  
10 情。

11 二、案經附表編號1、3至4所示被害人訴由臺南市政府警察局新  
12 化分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。

### 13 理 由

14 一、證據能力部分：

15 以下所引用具傳聞證據性質之供述證據，因檢察官、被告李  
16 俊憲於本案言詞辯論終結前均未爭執證據能力，本院審酌前  
17 開證據之作成或取得之狀況，並無非法或不當取證之情事，  
18 且無顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之5規定，均具  
19 有證據能力；又以下所引用卷內非供述證據性質之證據資  
20 料，則均無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158  
21 條之4規定之反面解釋，亦應有證據能力。

22 二、實體部分：

23 訊據被告固坦承曾於前揭時、地將其申辦之郵局帳戶、合庫  
24 銀帳戶提款卡及密碼提供與LINE暱稱「張專員」的人等情，  
25 惟矢口否認涉有幫助詐欺取財或幫助洗錢之犯行，辯稱：於  
26 112年12月5日透過FB認識一個叫「陳榮榮」住香港的臺灣  
27 人，是女生，她在香港開了一家醫美養生館，對方知道我在  
28 臺灣有債務要處理，便介紹一個自稱外匯管理局的「張專  
29 員」給我認識，我們都用LINE聯繫，「張專員」叫我寄提款  
30 卡給他並告知提款卡密碼，這樣「陳榮榮」才能把錢匯到臺  
31 灣給我讓我處理債務，我才寄出2家金融帳戶之提款卡予

01 「張專員」，之後另告知密碼，我也是被騙云云。經查：

02 (一)、詐欺集團成員以附表編號1至4所示之詐騙方式詐騙附表編號

03 1至4所示被害人，致被害人等陷於錯誤，分別匯款附表編號

04 1至4所示之金額至被告之郵局帳戶、合庫銀帳戶，旋遭人領

05 取殆盡，此為被告所不爭執，並有附表「證據資料欄」所示

06 之相關事證在卷可稽，是被告所有之郵局帳戶、合庫銀帳

07 戶，確遭詐欺集團用以作為詐騙如附表編號1至4所示之人之

08 人頭帳戶，藉此隱匿詐欺集團詐欺犯罪所得之所在及去向之

09 事實，應堪認定。

10 (二)、被告交付其所申辦系爭銀行帳戶之提款卡及密碼時，有無預

11 見該帳戶會淪為詐騙集團之工具，且掩飾、隱匿他人詐欺所

12 得之去向，及有無縱成為詐騙工具並掩飾、隱匿他人詐欺所

13 得之去向，亦無所謂、不在乎、不違背其本意，即被告有無

14 幫助詐欺、掩飾、隱匿他人詐欺所得之去向之不確定故意。

15 而該不確定故意，必須存在於行為時，即交付、提供帳戶資

16 料時，始能成立犯罪。是否具有故意，應以行為人是否「預

17 見」犯罪事實構成要件的實現，至於究竟有無預見，必須經

18 由推論的過程才能得出結論，依據已存在的事實及證據，來

19 推論行為人對於事實的發生是否預見。而判斷是否預見，更

20 須依據行為人的智識、經驗，例如行為人的社會年齡、生活

21 經驗、教育程度，特別是對於社會新聞的吸收，以及行為時

22 的精神狀態等，綜合判斷推論行為人是否預見。依據被告行

23 為當時各項情狀，即其社會年齡、生活經驗、教育程度，對

24 於社會新聞的吸收，以及行為時的精神狀態，綜合判斷推論

25 其交付帳戶資料始末之主、客觀情狀合理與否，本院仍認被

26 告於本案具有幫助詐欺及幫助掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之真

27 正去向之未必故意。茲理由述之如下：

28 1.於金融機構開設帳戶，請領存摺及提款卡，係針對個人身分

29 社會信用而予以資金流通，具有強烈之屬人性，而金融帳戶

30 為個人理財工具，且金融存摺、提款卡亦事關個人財產權益

31 保障，其專有性甚高，除非本人或與本人親密關係者得使用

01 該帳戶，他人難認有何理由可使用該帳戶，因之一般人均會  
02 妥為保管及防止金融帳戶遭人盜用之認識，縱使特殊情況偶  
03 需交付他人使用，亦必深入瞭解用途及合理性始予提供，且  
04 該等專有物品，如落入不明人士手中，而未加以闡明正常用  
05 途，極易被利用為與財產有關犯罪工具，亦為吾人依一般生  
06 活認知所易體察之常識。而有犯罪意圖者非有正當理由，竟  
07 徵求他人提供帳戶，客觀上可預見其目的係供為某筆資金存  
08 入後再行領出之用，且該筆資金存入及提領過程係有意隱瞞  
09 其流程及行為人身分曝光用意，常人本於一般認知能力均易  
10 瞭解。被告於行為時為45歲之成年人，自述高職畢業之智識  
11 程度，足見被告係智識正常及有相當社會歷練之人，要非初  
12 入社會懵懂無知，或與社會長期隔絕之人，堪認被告之智能  
13 對於金融帳戶資料提供予非正常合理使用者極易被利用為與  
14 財產有關之犯罪有預見，又具有注意、判斷及防止法益被侵  
15 害之能力，即對於帳戶之正常使用方式及無正當理由提供他  
16 人使用帳戶所可能造成財產上犯罪不僅有所預見，並有能力  
17 防止結果之發生。

18 2. 被告雖提出與「陳榮榮」、「張專員」Line的對話紀錄，然  
19 綜觀上開全部訊息，並無被告所指對方要求寄出帳戶提款卡  
20 及密碼之相關內容，是被告所言是否可信已非無疑。況如有  
21 匯入匯款至帳戶之需求，衡情僅需提供該帳戶之戶名及帳號  
22 即可達匯款之目的，無須提供該帳戶之提款卡及密碼；且若  
23 帳戶係作為繳納貸款或債務整合之用，將提款卡及密碼交付  
24 他人使用，亦無法達其真正目的，且將帳戶內之存款支配權  
25 完全交與他人掌控，益徵被告所言顯與事理有違。從而被告  
26 與對造為素未謀面之陌生人，僅透過LINE聯繫，對其真實姓  
27 名、聯絡方式均不知悉，毫無任何堅強之信賴關係存在下，  
28 即率爾配合對方提供系爭帳戶之提款卡及密碼，容任對方供  
29 作違法使用之心態，已可見一斑。況且被告知悉該提款卡密  
30 碼交予對方後，對方即可任意收取提領帳戶內款項，其並無  
31 可有效控管該帳戶如何使用之方法。而其對於交付帳戶資料

01 之對象亦一無所知，完全陌生，則所提供之帳戶資料被用作  
02 不法用途，亦無從防阻、追索，卻仍執意交付，顯見被告對  
03 於提供帳戶之用處為何極度漠視，對於所提供之帳戶可能淪  
04 為他人作為不法使用亦毫不在意，完全容任本案帳戶可能遭  
05 他人持以作為詐騙他人使用之風險發生。上開各節異常情形  
06 著實啟人疑竇而與常情有違，足認被告前開所辯實有可疑，  
07 益證其主觀上已有縱有人利用其本案帳戶實施詐欺取財犯罪  
08 之用亦無所謂、不在乎，容任其發生之幫助詐欺取財之不確  
09 定故意甚明。

10 3. 又如提供金融帳戶之行為人主觀上認識該帳戶可能作為對方  
11 收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流  
12 以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，提供該  
13 帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢之實行，應論以一般洗錢罪  
14 之幫助犯（最高法院108年度台上字第3101號判決意旨參  
15 照）。本案被告交付系爭帳戶提款卡及密碼，其主觀上應有  
16 將該帳戶交由他人入、領款使用之認知，且其交出上開帳戶  
17 資料後，除非將帳戶提款卡辦理掛失，否則其已喪失實際控  
18 制權，無從追索帳戶內資金去向，被告主觀上對帳戶後續資  
19 金流向，有無法追索之可能性，且匯入帳戶內資金如經持有  
20 之人提領後，無從查得去向，形成金流斷點，將會產生遮斷  
21 金流以逃避國家追訴、處罰之效果，應有預見之可能。是被  
22 告就提供本案帳戶資料之行為，對詐欺集團成員利用上開帳  
23 戶資料存、匯入詐欺所得款項，進而加以提領，而形成資金  
24 追查斷點之洗錢行為提供助力，既已有預見之可能，仍毫不  
25 在意而提供並容任該帳戶提款卡供對方使用，則其有幫助洗  
26 錢之不確定故意，亦堪認定。

27 4. 互參上情，被告提供其所申辦之系爭帳戶提款卡及密碼，嗣  
28 經他人用於詐欺取財、掩飾特定犯罪所得去向之不法用途，  
29 即屬被告所預見。而被告提供金融機構帳戶在先，縱已得悉  
30 可能作為上開犯罪用途，卻又容任該項犯罪行為之繼續實  
31 現，毫無積極取回前揭物品或其他主觀上認為不致發生該項

01 犯罪結果之確信，足徵前揭犯罪行為自仍不違其本意，被告  
02 應具有幫助他人詐欺取財、掩飾特定犯罪所得去向等犯罪之  
03 間接故意，殆無疑義。

04 (三)、綜上所述，被告前揭所為辯詞，顯係事後卸責之詞，不足憑  
05 採。本件事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。

06 三、論罪科刑：

07 (一)、新舊法比較：

08 按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法  
09 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2  
10 條第1項定有明文。本項關於行為後法律有變更之新舊法比  
11 較，於比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想  
12 像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首  
13 減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情  
14 形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各  
15 該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否  
16 加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該  
17 罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或  
18 處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬  
19 單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所  
20 得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之  
21 「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用（最高  
22 法院110年度台上字第1489號判決意旨參照）。

23 1.查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除該  
24 法第6條、第11條之施行日期由行政院另定外，其餘條文均  
25 自公布日施行，於000年0月0日生效。修正前洗錢防制法第1  
26 4條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年  
27 以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前  
28 項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特  
29 定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後該條規定移列為第19  
30 條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年  
31 以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗

01 錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年  
02 以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前  
03 項之未遂犯罰之。」。

04 2.足見洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且行為人所犯洗  
05 錢之特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪者，依修正  
06 前洗錢防制法第14條第1項規定，法定刑為「7年以下（2月  
07 以上）有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，復依修  
08 正前洗錢防制法第14條第3項規定，宣告刑受特定犯罪之刑  
09 法第339條第1項詐欺取財罪所定最重本刑之限制，為「5年  
10 以下（2月以上）有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰  
11 金」，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，法定刑  
12 及宣告刑均為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千  
13 萬元以下罰金」。

14 3.故依上開說明，以洗錢防制法前述法定刑及宣告刑限制之修  
15 正情形而為整體比較，參酌刑法第35條第2項、第3項前段規  
16 定意旨，足見修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，  
17 其宣告刑範圍最高度與修正後洗錢防制法第19條第1項後段  
18 規定相等，最低度為「2月以上有期徒刑」，則較修正後洗  
19 錢防制法第19條第1項後段規定「6月以上有期徒刑」為輕，  
20 至依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，受6月以下有  
21 期徒刑之宣告者，得依刑法第41條第1項前段規定易科罰  
22 金，而依修正前洗錢防制法第14條第1項規定，受6月以下有  
23 期徒刑之宣告者，雖不得易科罰金，仍得依刑法第41條第3  
24 項規定易服社會勞動，而易科罰金及易服社會勞動同屬易刑  
25 處分之一種，尚無比較上何者較有利或不利可言。

26 4.另洗錢防制法第16條第2項規定業於112年6月14日修正公布  
27 施行，並於000年0月00日生效。修正前該項規定：「犯前2  
28 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，修正後則  
29 規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減  
30 輕其刑。」（下簡稱行為時法），該規定復於113年7月31日  
31 修正公布施行，並於000年0月0日生效，修正後移列條號為

01 同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次  
02 審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減  
03 輕其刑」（下簡稱現行法）。依上開行為時法、現行法，均  
04 需行為人於「偵查及歷次審判中」均自白，且現行法再增列  
05 「如有所得並自動繳交全部所得財物」，始得減輕其刑。

06 5.揆諸前揭說明，綜合比較新、舊法主刑輕重、自白減刑之要  
07 件等相關規定後，認修正前之洗錢防制法規定最有利於被  
08 告，爰一體適用修正前之洗錢防制法規定。

09 (二)、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之  
10 幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防  
11 制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

12 (三)、被告以一提供上開帳戶之金融帳戶資料之行為，同時觸犯幫  
13 助詐欺取財及幫助一般洗錢之罪名，依刑法第55條規定，為  
14 想像競合犯，應從一重之幫助一般洗錢罪處斷。

15 (四)、刑之加重、減輕：

16 1.被告前因加重竊盜案件經本院以111年度易字第353號判決判  
17 處有期徒刑7月確定，於112年7月15日縮短刑期執行完畢，  
18 有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，是被告於上開有  
19 期徒刑執行完畢後5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，  
20 固構成累犯，惟審酌上開案件與本案間，犯罪情節與犯罪型  
21 態迥異，罪質互殊，手段、目的上亦無任何類似性，所保護  
22 之法益亦有不同，難認被告於前案執行完畢後，有何惡性重  
23 大、具高度反社會性之情事，而再為本案犯行，爰於本案不  
24 予加重其刑（司法院釋字第775號解釋意旨、最高法院108年  
25 度台非字第176號判決參照）。

26 2.被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪及詐欺取財罪，而未  
27 實際參與詐欺及洗錢之犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑  
28 法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

29 3.被告於偵查、本院審理時都否認犯行，並無洗錢防制法關於  
30 自白減輕其刑規定之適用。

31 (五)、量刑：

爰審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢之犯行，然提供金融帳戶資料供不法犯罪集團使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，亦使被害人求償上之困難，所為實屬不該，然念及被告未直接參與詐欺取財、一般洗錢等犯行，其惡性及犯罪情節較正犯輕微，兼衡被告事後否認犯行未見悔意、本案遭詐騙之人數及受騙之金額多寡、被告迄今未與被害人等達成和解獲取諒解，暨其自述高職畢業之智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以資懲儆。

#### (六)、沒收：

- 1.原行為時洗錢防制法第18條規定，經移列為現行法第25條，依刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。」不生新舊法比較問題，應適用現行有效之裁判時法。裁判時之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然其修正理由為：「考量徹底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象」，是尚須洗錢之財物或財產上利益「經查獲」，始得依上開規定加以沒收。
- 2.經查，附表編號1至4所示之人所匯入本案帳戶之款項，係在其他詐欺集團成員控制下，且業經他人提領一空，被告並非實際提款或得款之人，況依卷內證據所示，被告亦未有支配或處分該財物或財產上利益等行為，故被告於本案並無經查獲之洗錢之財物或財產上利益，自亦毋庸依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。
- 3.綜觀卷內並無證據證明被告實際上有因本案犯行而獲得任何利益，故尚難認被告有何實際獲取之犯罪所得，自無從宣告沒收，併此敘明。

01 (七)、臺灣臺南地方檢察署檢察官以113年度偵字第22756號移送併  
02 辦部分，與起訴部分屬想像競合犯裁判上一罪關係業如前  
03 述，本院自得併予審理。

04 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段判決如主文。

05 本案經檢察官蔡佩容提起公訴，檢察官郭文俐移送併辦，檢察官  
06 饒倬亞到庭執行職務。

07 中 華 民 國 114 年 2 月 27 日  
08 刑事第九庭 法官 陳本良

09 以上正本證明與原本無異。

10 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並  
11 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20  
12 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「  
13 切勿逕送上級法院」。

14 書記官 李如茵

15 中 華 民 國 114 年 2 月 27 日

16 附錄本案論罪科刑所犯法條

17 中華民國刑法第339條

18 （普通詐欺罪）

19 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  
20 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  
21 金。

22 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

23 前二項之未遂犯罰之。

24 修正前洗錢防制法第2條

25 本法所稱洗錢，指下列行為：

26 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴  
27 而移轉或變更特定犯罪所得。

28 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有  
29 權、處分權或其他權益者。

01 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

02 修正前洗錢防制法第14條

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

05 前項之未遂犯罰之。

06 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

07 附表

08

編號	告訴人/ 被害人	詐騙方式	匯款時間	匯入金額 (新臺幣)	證據資料
1	告訴人 林明德 (113 年 度偵字 第 12011 號起訴 書)	詐騙集團成員於 112年12月7日21 時30分許透過通 訊軟體LINE暱稱 「瑪莉」(本名 黨永馥)假借為 告訴人林明德友 人，並向其佯稱 急需用錢，致告 訴人林明德陷於 錯誤而匯款。	112 年 12 月 7 日 21 時 45 分 許	5萬元 (匯入被告 郵局帳戶)	①告訴人林明德之警 詢筆錄 ②網路銀行交易明細 截圖 ③告訴人林明德提出 與詐騙集團之LINE 對話紀錄 ④告訴人林明德之報 案紀錄(含內政部警 政署反詐騙諮詢專 線紀錄表、宜蘭縣 政府警察局羅東分 局公正派出所受理 各類案件紀錄表、 受(處)理案件證明 單、受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式 表) ⑤被告之郵局帳戶客 戶基本資料及交易 明細
2	被害人 楊美娟 (113 年 度偵字	詐騙集團成員於 112年12月7日21 時46分許透過通 訊軟體LINE暱稱	112 年 12 月 7 日 21 時 46 分 許	5萬元 (匯入被告 郵局帳戶)	①被害人楊美娟之警 詢筆錄 ②網路銀行交易明細 截圖

	第 12011 號起訴書)	「Mali 瑪莉(永馥)」假借為被害人楊美娟友人，並向其佯稱急需用錢，致被害人楊美娟陷於錯誤而匯款。			<p>③被害人楊美娟提出與詐騙集團之LINE對話紀錄</p> <p>④被害人楊美娟之報案紀錄(含內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、宜蘭縣政府警察局羅東分局成功派出所受理各類案件紀錄表、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)</p> <p>⑤被告之郵局帳戶客戶基本資料及交易明細</p>
3	告訴人袁子榕(113年度偵字第22756號併辦意旨書)	詐騙集團成員於112年12月7日21時55分許透過通訊軟體LINE暱稱「方方」假借為告訴人袁子榕友人，並向其佯稱急需用錢，致告訴人袁子榕陷於錯誤而匯款。	112年12月7日21時58分許	3萬元(匯入被告合作金庫銀行帳戶)	<p>①告訴人袁子榕之警詢筆錄</p> <p>②告訴人袁子榕之報案紀錄(含新北市政府警察局三重分局中興橋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)</p> <p>③被告之合作金庫銀行帳戶客戶基本資料及交易明細</p>
4	告訴人林輝揚(113年度偵字第22756號併辦意旨書)	詐騙集團成員於111年11月假冒為「哆奇公司」客服人員及第一銀行客服人員向告訴人林輝揚佯稱處理退款事宜並開啟金管會交易安全，需轉帳實驗云云，致告	<p>①112年12月7日21時8分許</p> <p>②112年12月7日21時11分許</p> <p>③112年12月7日22時5分許</p>	<p>①9,988元</p> <p>②9,989元</p> <p>③3萬4,989元</p> <p>(匯入被告合作金庫銀行帳戶)</p>	<p>①告訴人林輝揚之警詢筆錄</p> <p>②網路銀行交易明細截圖</p> <p>③告訴人林輝揚提出與詐騙集團之通聯紀錄</p> <p>④告訴人林輝揚之報案紀錄(含內政部警政署反詐騙諮詢專</p>

		訴人林輝揚陷於錯誤而匯款。			線紀錄表、新竹縣政府警察局新湖分局山崎派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單) ⑤被告之合作金庫銀行帳戶客戶基本資料及交易明細
--	--	---------------	--	--	--