臺灣臺南地方法院刑事判決

02 113年度金訴字第2981號

- 03 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
- 04 被 告 唐靖翔
- 05 000000000000000000

01

- 06
- 07 選任辯護人 錢冠頤律師
- 08 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第136
- 9 79號、113年度偵字第15100號、113年度偵字第15740號、113年
- 10 度偵字第15869號、113年度偵字第29656號、113年度偵字第3095
- 11 2號)及移送併辦(113年度偵字第9427號),被告於本院準備程
- 12 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
- 13 任進行簡式審判程序,判決如下:
- 14 主 文

22

23

24

25

26

27

28

29

- 15 唐靖翔犯如附表甲編號1至46所示之罪,共肆拾陸罪,各處如附 16 表甲編號1至46所示之刑。
- 17 事實及理由
- 18 一、被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑 19 以外之罪,其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述, 20 經法官告知簡式審判程序之旨,並聽取其與公訴人之意見 21 後,本院裁定進行簡式審判程序,合先敘明。
 - 二、本件犯罪事實及證據均引用附件所示起訴書,附件犯罪事實 删除【於民國113年3月6日前某時,經由「陳威松」之招募,加入Telegram暱稱「海賊」,以及Telegram暱稱「給佬」「藤原拓海」、「老衲先走了」、「馬騰(資金語音確認)」、「飄移過海」、「贏政」、「東方不敗」、「13力威」、「NEW字輩」、「海賊2.0」及其他真實姓名及年籍均不詳之成年人所組成3人以上,以實施詐術為手段,具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團】(因被告所涉違反組織犯罪防制條例案件,業經本院以113年度金訴字第846號判決,且蒞庭檢察官起稱本案刪除組織犯罪條例第3條第1

項後段參與犯罪組織罪部分,有本院114年2月10日準備程序筆錄可參),且附件附表經蒞庭檢察官補充及更正如下:【一、編號1 提領時間、金額欄「2.113 年3 月7 日0 時12分3.11 3 年3 月7 日0 時10分35分」、「2.6 萬元3.3 萬元」刪除,與被害人匯款金額無關。 二、編號33提領金額欄「113年3月20日」均更正為「113年3月22日」,「3.2005元」更正為「3.2 萬5元」。 三、編號36匯款金額欄「2萬元」更正為「2千元」。 四、合併編號37、38提領金額、時間欄;刪除提領時間欄「3.113 年3 月21日17時21分。」,提領金額欄「11萬2,000 元」更正為「6 萬、5 萬元」、刪除「2,000 元」。五、編號41提領金額欄更正為「2萬1千元」。 六、編號45「吳安琪閎」更正為「吳安琪」。七、編號10「113 年3 月8 日0 時0 分」更正為「113 年3 月9日0時0分」。】(本院卷第106頁),本院將附件附表補充及更正如「附表甲」。

三、論罪科刑

(→按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後,洗錢防制法業經修正,於民國113年7月31日公布,並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定:「有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。」,修正後洗錢防制法第19條第1項係規定:「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5千萬元以下罰金。」,經比較新舊法,修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑,而屬得易科罰金之罪,應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告,依刑法第2條第1項但書規定,應適用修正後

- (二)核被告就附表甲所為,均係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告就附件犯罪事實所載犯行,與集團其餘不詳成年成員,均有犯意聯絡與行為分擔,應論以共同正犯。被告就附表甲編號1至46所示犯行,各係以一行為(被告多次提領款項的行為,係於密切接近之時間、地點,接續提領之數舉動,依照一般社會健全觀念,各該行為所含之多次舉動獨立性極為薄弱,難以強行分開,視為接續實行而包括為一行為予以評價,為接續犯)觸犯上開數罪名,均為想像競合犯,均應依刑法第55條前段規定,各從一重之加重詐欺取財罪處斷。
- (三)加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪,其罪數計算,以被害人數、被害次數之多寡,決定其犯罪之罪數(最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照),是被告就如附表甲編號1至46所犯三人以上共同詐欺取財罪共計46罪間,犯意各別,行為互殊,應予分論併罰。檢察官移送併辦部分(113年度偵字第9427號),與檢察官起訴書附表編號19至22之犯罪事實相同,本院自應併予審理。

四)刑之減輕

- (1)詐欺犯罪危害防制條例已於113年8月2日施行,該條例第2條 第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339 條之4之罪;該條例第47條前段則規定:「犯詐欺犯罪,在 偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯罪 所得者,減輕其刑」,被告偵查及審理中均自白詐欺犯行, 被告供稱:未領得報酬等語,且本案並無證據證明其有獲取 犯罪所得,就其所犯附表甲所示犯行均應依詐欺犯罪危害防 制條例第47條前段規定減輕其刑。
- (2)被告行為後,洗錢防制法第16條規定(現行法為第23條)業經修正,並經總統於113年7月31日公布,於同年8月2日施行之修正前洗錢防制法第16條第2項規定原為:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」,於113年8

1112

10

14

15

16

17

13

18192021222324

27 28

25

26

29 30

31

月2日修正後之洗錢防制法第23條第3項則規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑」,經比較修正前後之法律,修正後洗錢防制法第23條第3項除偵、審均自白外,尚須繳交全部所得財物方能減輕其刑,是經新舊法比較之結果,修正後規定未較有利於被告,依刑法第2條第1項前段規定,應適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定。被告於偵查、本院審理時自白之一般洗錢犯行,乃想像競合犯中之輕罪,其既應從加重詐欺取財罪處斷,則此部分想像競合之輕罪得依修正前洗錢防制法第16條第2項減刑部分,將由本院於依刑法第57條量刑時,一併衡酌,附此敘明。

- (3)辩護人雖請求依刑法第59條減刑云云,然本案既有上開減刑 事由,已無情輕法重之情形,故辯護人此部分請求,並無理 由。
- (五)審酌詐欺集團已猖獗多年,詐欺行為對於社會秩序侵害甚 鉅,並嚴重影響人與人之間之信賴關係,被告年約21歲,有 謀生能力,竟受他人指示,參與本件詐欺、洗錢犯行,並由 被告擔任第一線提款車手角色,危害社會治安,所為實不足 取,自應予相當之刑事非難;惟念及被告犯後已坦承犯行, 且與附表甲編號5、9、17所示告訴人調解成立,有本院調解 筆錄可憑,甚有悔意,復參以被告係受他人指示為之,尚非 最主腦之首嫌地位,暨考量犯罪情節(洗錢防制法第23條第 3項)、告訴人受騙匯款金額、集團分工方式、被告於同時 期擔任車手之另案法院判決刑度、犯罪情節、被告之智識、 家庭、經濟狀況等一切情狀,各量處如主文所示之刑。又按 關於數罪併罰之案件,如能俟被告所犯數罪全部確定後,於 執行時,始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署 檢察官,聲請該法院裁定之,無庸於每一個案判決時定其應 執行刑,則依此所為之定刑,不但能保障被告(受刑人)之 聽審權,符合正當法律程序,更可提升刑罰之可預測性,減 少不必要之重複裁判,避免違反一事不再理原則情事之發生

(最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照)。經查,被告於本案所犯46次加重詐欺取財罪,固符合數罪併罰之要件,惟被告另因詐欺案,經臺灣高等法院臺南分院以113年度金上訴字第1388號判處有期徒刑8月、8月,此有該刑事判決及被告前案紀錄表在卷可按,是被告另案(113年度金上訴字第1388號)所犯之罪與被告本案所犯數罪,日後有合併定執行刑之情形,依照前開說明,俟被告所犯數罪全部確定後,由檢察官聲請裁定為宜,爰不予定應執行刑,附此陳明。

(六本案詐得之款項(洗錢標的),被告供稱已交給不詳之上 手,且無證據證明被告對此有處分權限,自亦無從依洗錢防 制法第25條第1項沒收。至本案扣案物,因檢察官未聲請宣 告沒收、亦未敘明與本案關係,故本院均不予沒收。

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 前段、第310條之2、第454條第2項,判決如主文。

- 16 本案經檢察官白覲毓提起公訴,檢察官蘇榮照到庭執行職務。
- 17 中 華 民 國 114 年 3 月 20 日 18 刑事第六庭 法 官 郭瓊徽
- 19 以上正本證明與原本無異。
- 20 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
- 21 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
- 22 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
- 23 勿逕送上級法院」。
- 24 書記官 徐慧嵐
- 25 中華 民國 114 年 3 月 20 日
- 26 附錄

01

02

04

07

09

10

11

12

13

14

- 27 中華民國刑法第339條之4
- 28 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者,處 1 年以上 7 年以
- 29 下有期徒刑,得併科 1 百萬元以下罰金:
- 30 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
- 31 二、三人以上共同犯之。

- 01 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 02 對公眾散布而犯之。
- 03 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 04 電磁紀錄之方法犯之。
- D5 前項之未遂犯罰之。
- 06 洗錢防制法第19條
- 07 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
- 08 刑,併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
- 09 未達新臺幣一億元者,處 6 月以上 5 年以下有期徒刑,併科新
- 10 臺幣 5 千萬元以下罰金。
- 11 前項之未遂犯罰之。

12 附表甲:

編	告訴人/	詐騙手法	匯款金額	匯款時間	匯入帳號	提領時間	提領金額	提領地點	宣告刑
號	被害人						(含手續		
							費)		
1	王永在	王永在於113年0	1.4999元	1.113年03月	中華郵政	1.113年0	1.55000元	臺南市〇	唐靖翔犯
		3月6日17時46分	2.49988元	06日18時25	銀行帳	3月06日1	2.45000元		三人以上
		許遭詐欺集團成	3.44998元	分	户:張丞	8時37分	3.20000元	路○段000	共同詐欺
		員佯稱其所使用	4.19989元	2.113年03月	亞	2.113年0		0號(仁德	取財罪,
		之LITV遭預扣款		06日18時27	帳號:00	3月06日1		郵局)	處有期徒
		項,遂陷於錯		分	0-000000	8時55分			刑11月。
		誤,依指示匯		3.113年03月	00000000				
		款。		06日18時46		3月06日1			
				分		9時08分			
				4.113年03月					
				06日19時04					
				分					
			2萬9,989元	113年3月7日	中華郵政	113年3月	6萬元	臺南市○	
				0時6分	銀行帳戶	7日0時10		區○○路0	
					户名:張	分		段000號	
					丞亞				
					帳號:00				
					0-000000				
					00000000				
2	陳君楷	詐欺集團於113	29989元	113年3月6日	中華郵政	113年3月	3萬元	台南市〇	唐靖翔犯
		年3月6日向陳君		18時56分	銀行帳戶	6日19時0			三人以上
		楷自稱為「LITV			户名:張	4分		路○段000	共同詐欺
		專員」,對方向			丞亞			0號(仁德	取財罪,
		其確認後稱要該			帳號:00			郵局)	處有期徒
		卡只有信用卡號			0-000000				刑9月。
		所以需要再確認			00000000				
		其他有帳戶號碼							
		的銀行,所以陳							
		君楷將農會金融							

し、見つ	- //								
		卡的帳 號給對 方,後續接獲自 稱是富邦專員來 電並依對方指示 操作網路銀行上 做驗證匯款。							
3	楊子萱	詐欺集團成 113年3月7日 透過 時期 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	4萬9, 985元	113年3月7日 13時51分		113年3月 7日13時5 4分	5萬元		唐三共取處刑10月。
4	施采君	詐欺集團成月 113年3月7日 透過旋轉要拍 資品, 條稱 等 所品, 使 統 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	4萬9, 985元	113年3月7日 15時20分	銀行帳戶 戶名:施 文圻 帳號:00 0-000000 00000000				唐三共取處刑10月。 和10月。
5	張懿玲	詐欺集團成員 113年3月8日 成員日 書上 詳 書上 品 , 使 議 下 單 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	9萬9, 981元	113年3月8日 21時1分		2.113年3月8日21		臺南市○ 區○○路0 段000號	唐三共取處刑9月紀上數,徒
6	梁容瑄	詐欺集團成 113年3月8日 成 成 成 民 武 武 武 武 武 武 武 武 武 武 武 武 武	9,815元	113年3月8日 21時41分		113年3月 8日21時4 6分	9,000元		唐三共取處刑8月。
7	陳柚嘉	詐欺集 113年3月 東 東 第 月 8 日 成 日 成 日 成 日 成 日 成 日 成 日 長 人 長 人 長 人 長 し 兵 人 長 長 人 長 人 長 人 長 入 長 人 長 入 長 入 長 入 長 入		21時46分	銀行帳戶 戶名:江 訓儀 帳號:00 0-000000 000000000	2.113年3 月8日21 時51分	2. 2萬5元	臺南市○ 區○○路0 號	
		會員資格,而依指示匯款。	1. 49986元 2. 49987元	113年3月9日 0時2分、113 年3月9日0時 03分	台南分行 000-0000	月9日	2.3萬元 3.3萬元	東區中華 東路二段1 97號(合 庫-東台南 分行)	
8	黄玉玫	詐欺集團成員 113年3月8日 透過臉高出 購買商品 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	元 2.2萬8,123	12時48分、1	銀行帳戶 戶名:游東澄	月 8 日 12 時53分 2.113年3 月 8 日 12		臺南市○ 區○○路0 段00號	唐三共取處刑犯上財, 類以詐罪期 有10月。

		單,使黃玉玫陷			0000000	113年3月			
		於錯誤,依指示 匯款。				8日12時5 5分			
9	古雅惠	詐欺集團成員於	1首0 025元	119年9日8日	王小商士	3.31		喜あ市○	唐靖翔犯
3	日作心	113年3月8日,			銀行帳戶				三人以上
		透過臉書佯稱要	- , , - ,	12時54分	户名:游			段00號	共同詐欺
		購買商品,然古			東澄				取財罪,
		雅惠提供之賣貨			帳號:00				處有期徒
		便賣場無法下			0-000000				刑9月。
		單,使古雅惠陷			0000000				
		於錯誤,依指示							
10	46 ** nD	匯款。	1 00005 =	1 110 7 0 11 0	人庄去	1 110 5 0	1 0 世 二	* - + +	中华知知
10	魏芳明	詐欺集團於113 年3月8日電聯魏		日 日		月8日23			唐靖翔犯 三人以上
		芳明, 佯稱為Wo		23 時 50 分 50				97 號(合	
		rldGym 客服人		秒		2.113年3		庫-東台南	
		員,表示是否升		2.113年3月9	0000	月9日0時		分行)	處有期徒
		級會員並請銀行		日0時5分許		0分			刑10月。
		業務聯繫魏芳				3.113年3			
		明,嗣詐欺集團				月9日0時			
		再佯裝為銀行業				8分			
		務電聯魏芳明, 魏芳明因此陷於							
		錯誤依指示匯							
		款。							
11	陸致豪	詐欺集團成員於	4萬9,985元	113年3月9日	中華郵政	113年3月	1.6萬元	臺南市〇	唐靖翔犯
		113年3月9日,		20時19分	帳戶	9日20時2	2. 3萬9, 000		三人以上
		透過臉書佯稱要			户名:李		元	路0段000	
		購買商品,然陸			典運	113年3月		號(歸仁郵	
		致豪提供之賣貨				9日20時2		局)	處有期徒
		便賣場無法下 單,使陸致豪陷			0-000000 00000000	2分			刑10月。
		於錯誤,依指示	9首0 025元	119年9月0日		113年3月	9苗 元	臺南市○	
		匯款。	2两3,30370	21時16分	来	9日21時2		○區○○	
				21 ,110 //	户名:李			路0段00號	
					典運			(第一銀行	
					帳號:00			歸仁分行)	
					0-000000				
					00000				
12	陳仕翰	詐欺集團成員於	2萬8,920元				2萬9,000元		
		113年3月9日, 透過臉書佯稱要		20時31分	帳户 戶名:李	9日20時3		○區○○ 路0段000	
		透迴臉 音件 神安 購買商品,使陳			户石·李 典運	071		號(歸仁郵	
		任翰陷於錯誤,			帳號:00			局)	處有期徒
		依指示匯款。			0-000000				刑9月。
					00000000				
13	莊筑馨	詐欺集團成員於	8,080元	113年3月9日	中華郵政	113年3月	8,000元	臺南市〇	唐靖翔犯
		113年3月9日,		20時47分	帳戶	9日20時4			
	告)	透過臉書佯稱要			户名:李	9分		路 0 段 000	
		購買商品,然莊			典運			號(歸仁郵	
		筑馨提供之交貨 便賣場無法下			帳號:00 0-000000			局)	處有期徒 刑8月。
		便 貝 場 無 法 下 單 , 使 莊 筑 馨 陷			0000000				MOTI *
		於錯誤,依指示							
		匯款。							
14	李仁傑	詐欺集團成員於	1萬元	113年3月9日	中華郵政	113年3月	1萬0,005元	臺南市〇	唐靖翔犯
		113年3月9日,		22時2分	帳戶	9日22時0			
1	1								

	透過線上遊戲			户名:李	6分			共同詐欺
	稱要購買李仁			典運			(京城銀行	
	之帳號,然下	,		帳號:00			歸仁分行)	處有期徒
	後再向李仁僧			0-000000				刑8月。
	稱李仁傑之第			00000000				
	方平臺遭凍結	į ,						
	使李仁傑陷於	. 錯						
	誤,依指示	匯						
	款。							
15 林 3	家好 詐欺集團成員	於 4萬6,123元	113年3月9日	第一銀行	113年3月	1.3萬元	臺南市○	唐靖翔犯
	113年3月9日	,	21時2分	帳戶	9日21時0	2.1萬6,000		三人以上
	透過臉書佯稱	幹向		户名:李	8分	元	路0段00號	共同詐欺
	林家妤友人要	2.購		典運	113年3月		(第一銀行	取財罪,
	買商品,要求	要		帳號:00	9日21時1		歸仁分行)	處有期徒
	以賣貨便購買	7 ,		0-000000	0分			刑9月。
	然林家妤提供	之		00000				
	賣貨便賣場遭	皇 凍						
	結等情,並提	と供						
	假賣貨便客服	ξ,						
	由林家好與作	2 賣						
	貨便客服聯繫							
	使林家好陷於							
	誤,依指示							
	款。							
16 郭介	佳淇 詐欺集團成員	於 1萬9,019元	113年3月9日	第一銀行	113年3月	1萬9,005元	臺南市〇	唐靖翔犯
	113年3月9日		21時31分		9日21時3			三人以上
	透過臉書佯稱		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	户名:李	-			共同詐欺
	購買郭佳淇之			典運			(京城銀行	
	品,然郭佳淳			帳號:00				處有期徒
	供之賣貨便賣			0-000000			241 74 117	刑9月。
	無法下單,使			00000				711071
	佳淇陷於錯該			00000				
	依指示匯款。	`						
17 邱	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	113 29986元	113年03月10	000-0000	1 113年	1 6 茧 元	台南市○	唐靖翔犯
	年3月10日電		日19時08分					
	邱顯儒, 佯稱		10-400%	00		3. 3萬元		一 共 同 詐 欺
	WorldGym客服			00	13分	0.0 pg /C	0號(仁德	
	員,表示系統				2. 113年		郵局)	處有期徒
	作失誤,導到				03月10		却何)	刑8月。
	顯儒帳單遭重				日19時			711071 °
	和款,邱顯儒				14分			
	陷於錯誤依指	「不			3. 113年 03月10			
	匯款。							
					日19時 15分			
1 1	柏翔 詐欺集團於	113 1.49984 元	1 113 年 113	000-0000	同上	同上	同上	唐靖翔犯
18 +	114771 1 ロトが、木田 パー	110 11.40004 /		00000000	17-	17.1	17.1	居明朔犯三人以上
18 于		・			1	l	l	一八以上
18 于	年3月10日電	、聯 2.49985元 3 20128元		00				4. 日 払 出
18 于	年3月10日電 于柏翔,佯和	3.20128元	時10分	00				共同詐欺
18 于	年3月10日電 于柏翔,佯和 WorldGym客服	3.20128元 L人	時10分 2. 113年 03	00				取財罪,
18 于	年3月10日電 于柏翔,佯和 WorldGym客服 員,表示系約	第為 3.20128元 法人 注邱	時10分 2. 113年03 月10日19	00				取財罪,處有期徒
18 于	年3月10日電 于柏翔,佯和 WorldGym客服 員,表示系紛 顯儒被重複	\$為 3.20128元 之人	時10分 2. 113年03 月10日19 時11分	00				取財罪,
18 于	年3月10日電 于柏翔,佯稱 WorldGym客那 員,表示系約 顯 儒 被 重 複 約,于柏翔該	4為 3.20128元 法人 法邱 續	時10分 2. 113年03 月10日19 時11分 3. 113年03	00				取財罪,處有期徒
18 于	年3月10日電 于柏翔,佯和 WorldGym客服 員,表示系紛 顯儒被重複 約,于柏翔追 於錯誤依指示	4為 3.20128元 法人 法邱 續	時10分 2. 113年03 月10日19 時11分 3. 113年03 月10日19	00				取財罪,處有期徒
	年3月10日電 于柏翔,佯和 WorldGym客服 員,表示系約 顯儒被重複 約,于柏翔道 於錯誤依指示 款。	4為 3.20128元 4人 近郊 透陰 医陷	時10分 2. 113年03 月10日19 時11分 3. 113年03 月10日19 時14分					取財罪, 處有期徒 刑11月。
	年3月10日電子拍翔,佯稱WorldGym客服員,表示系統顯然于在拍別。 於錯誤依指示款。 如這 詐欺集團成員	4為 3.20128元 4人 5.4 6 6 6 6 6 7 8 14123元	時10分 2. 113年03 月10日19 時11分 3. 113年03 月10日19 時14分 113年03月13	國泰世		14000元		取財罪,處有期徒刑11月。
	年3月10日電 于柏翔,佯稱 WorldGym客服 員,表被相 員,儒,在 人 類。 新,并依指 款。 如 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記	4為 3.20128元 法人 法印 續 [於] [於]	時10分 2. 113年03 月10日19 時11分 3. 113年03 月10日19 時14分	國泰世台	月13日 2	14000元	路一段310	取處刑11月。 唐貴人 第二人
	年3月10日電子拍翔,佯稱WorldGym客服員,表示系統顯然于在拍別。 於錯誤依指示款。 如這 詐欺集團成員	4為 3.20128元 法人 法印 續 [於] [於]	時10分 2. 113年03 月10日19 時11分 3. 113年03 月10日19 時14分 113年03月13	國泰世		14000元	路一段310	取財罪,處有期徒刑11月。

									•
		購買商品,然羅 婉瑄提供之賣 便賣場無法下 單,使羅婉瑄陷 於錯誤,依指示 匯款。			000-0000 00000000			世華-東台南)	取財罪,處有期徒刑9月。
20	陳怡文	詐欺年3月13日3年3月13日3年3月13日3月13日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日	49987元	113年03月13 日19時34分		113 年 03 月13日19 時39分	5萬元	路一段310	唐三共取處刑10月
21	洪畯凱	詐欺集3月13年3月13年1G傳出 經治洪使洪 與 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數	2.44123元	1.113年 3月13日19時 20分 2.113年 3月13日19時 25分 3.113年 3月13日19時 44分 (起訴 書誤載為29	華 - 東台 南分行 000-0000 00000000	3月13日1 9時23分 2.113年0	2.44000元 3.3000元	東區北門路(1000年) 1100年 1100年 1100年 1100年 1100年 1100年 1100日	三人以上 共同詐欺
22	林孟賢	詐欺集團 I3年3月13日 超由IG傳賢孟明 総林孟明 養外 養外 養子 養子 養子 養子 養子 養子 養子 養子 養子 養子	30041元	113年03月13 日20時10分	國 泰 世 華 - 東 台 南分行 000-0000 00000000		3萬元	路一段310	唐三共取處刑9月 。 問財有月 。
23	陳惟嫻	詐欺集團 113年3月19日 遇過 遇過 選問 選問 選問 選問 選問 選問 選問 選問 選問 選問		日12時8分	銀行帳戶 戶名:林 煜崇 帳號:00 00000000 0000	月20日12 時12分 2.113年3 月20日 12時13分	2. 2萬元		唐三共取處刑10月
		於錯誤,依指示 匯款。	4萬9, 985 元	113 年 3 月 20 日12時55分	第一銀行 帳户 000-0000 0000000	月20日12	1.3萬元 2.2萬7000 元	臺南市○ ○區○○ 路0段00號 第一銀行 竹溪分行	
24	鄭紹偉	詐欺年3月20日 113年3月20日 東國月20日書 東國門提場 東國門提場 東國門提場 東國門提場 東國門提場 東國門 東國門 東國門 東國門 東國門 東國門 東國門 東國門		日12時20分	銀行帳户 户名:林 煜崇 帳號:00 00000000 0000	20日12時24分		區○○路0	三共取處刑9月。
25	江勁霖	詐欺集團成員於	2萬1,993元	113年3月20	第一商業	113年3月	2萬元、2,0	臺南市○	唐靖翔犯

(·)只口	こ 貝 ノ								
26	詹宗翰	113年3月19日, 透明第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	3 並1 908 元	日12時27分	戶名:林 煜崇 帳號:00 00000000 0000	20日12時 30分至31 分		區○○路0 0號 臺南市○	共同詐欺 取財罪, 處有期徒 刑9月。
20		113年3月19日稱然實際數學 是實際 是實際 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是		日12時41分	帳戶 000-0000 0000000	月20日12 時49分 2.113年3 月20日12 時50分	2.1000元	○區○○ 路0段00號 第一銀行 竹溪分行	三 共 取 處 刑 9 月 。
27	潘芷童	詐欺集3月19日書品與 113年數 113年數 119日書品 119日書品 119日書品 119日子 119		113年03月20 日12時53分	帳戶 000-0000 0000000	月20日12 時57分 2.113年3 月20日12 時59分 (同編號 23)	2.2萬7000元 (同編號23)	路0段00號	三人以上 共同詐欺
28	蔡佩君	詐打經佯購佩便單於匯集30世稱買君賣,錯於無別人。 经证据 医人名 医外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外,对整定下的不	元 2.4萬9,998 元	0日21時32分 2.113年3月2 0日21時38分	帳戶名: 陳 ·	月20日21 時377 2.113年3 月20日分 3.113日3 月20日分 4.113日3 月20日分 5.113日3 月413日 6.113日3 月20日分 6.113日3 月20日分 6.113日3 月20日分	2.2萬 3.1 3.1 3.2 4.2 5.2 3.4 5.2 5.9 千	段00號(臺 南三信-南 三金華)	三共取處刑10月以詐罪期。
29	楊雅晴	詐欺集團成員於 113年3月20日, 經由IG傳送訊息 給楊雅晴佯稱中 獎,使楊雅晴陷	元	1.113年3月2 1日00時02分 2.113年3月2 1日00時03分	帳 戶 户名:陳冠	月21日00	2. 2萬元 3. 2萬元 4. 2萬元	臺南市〇區〇〇路0 段 000 號 (元大證大 益收付處)	三人以上 共同詐欺 取財罪,

		於錯誤,進而匯			00000000	3.113年3			
		款至指定帳戶。			00	月21日00			
						時10分			
						4.113年3			
						月21日00			
						時11分			
						5.113年3			
						月21日00			
						時12分			
30	劉修志	詐欺集團成員於	1 / 苗 0 0.025	1 112年2	工儿组行	1.113年3	1 /苗元	臺南市○	再
30	到沙心	112年3月21日,		月21日15時0				區〇〇路0	
		經由臉書MESSAN	2. 499007C	8分	名:徐士		2.5萬元	段00號(玉	
		GER私訊佯稱要		2.113年3月2				山銀行-金	
		購買手機,要求		1日15時42分				華分行)	處有期徒
		被害人使用旋轉			00000000	時44分			刑10月。
		拍賣,然劉修志			0				
		提供之旋轉拍賣							
		賣場無法下單,							
		使劉修志陷於錯							
		誤,依指示匯							
		款。							
31	吳品萱	詐欺集團成員於	7,073元	113年3月21	玉山銀行	113年3月	8千元	臺南市○	唐靖翔犯
		113年3月18日,		日15時20分	帳戶戶	21日15時		區○○路0	三人以上
		經由IG假意傳送			名:徐士			0號(全家	
		中獎訊息,使吳			軒			超商-臺南	
		品萱陷於錯誤,			帳號:00			金華店)	處有期徒
		進而匯款至指定			0-000000			亚千石)	刑8月。
		帳戶。			0000000)110)1
32	正言士	詐欺集團成員於	9站9 091 元	119 年 9 日 91		1 119 年 9	1 9 站 云	きょすへ	东蛙知加
32	張嘉文		4禹4,041元					臺南市○	
		113年3月21日,		日17時9分		月21日17	2. 2十九	區○○路0	
		經由IG假意傳送			名:徐士			段 000 號	
		中獎訊息,使張				2.113年3		(鹽埕郵	
		嘉文陷於錯誤,				月21日17		局)	處有期徒
		進而匯款至指定			00000000	時14分			刑9月。
		帳戶。			0				
33	張昀甄	詐欺集團成員於	1.1萬元	1.113年3月2	第一商	1.113年3	1.2萬5元	東區東門	唐靖翔犯
		113年3月22日,	2.1萬元	2日16時31分	銀-富強	月22日16	2.2萬5元	路三段31	三人以上
		經由IG假意向張		2.113年3月2	分行	時35分	3. 2萬5元	號(第一銀	共同詐欺
		昀甄佯稱中獎訊		2日16時33分	000-0000	2.113年3	4.2005元	行-富強分	取財罪,
		息,使張昀甄陷			00000000	月22日16		行)	處有期徒
		於錯誤,進而匯			0000	時36分			刑9月。
		款至指定帳戶。				3.113年3			
34	李亭葦	詐欺集團成員於	2萬元	113年3月22	第一商	月22日16		東區東門	唐 靖 翔 犯
	, , +	113年3月21日,	_ -1/-1/-0		銀-富強			路三段31	
1		經由IG張貼抽獎		.4 10-4017/	分行	4.113年3		號(第一銀	
1		活動,李亭葦參			000-0000	月22日16		行-富強分	
1		加後向李亭葦佯			00000000	時37分		行)	處有期徒
1		加俊问字宁军件 稱中獎,使李亭			0000	•••		11)	処月期促 刑9月。
1					0000				711971
1		葦陷於錯誤,進							
1		而匯款至指定帳							
L		户。							
35	傅姿婷	詐欺集團成員於	2萬元	113年3月22				東區東門	
1		113年3月22日,		日16時36分	銀-富強			路三段31	
1		經由IG假意向傅			分行			號(第一銀	共同詐欺
1		姿婷佯稱中獎訊			000-0000			行-富強分	取財罪,
1		息,使傅姿婷陷			00000000			行)	處有期徒
1					0000				刑9月。

		於錯誤,進而匯 款至指定帳戶。							
0.0	非 中 京		0.4 =	110 5 0 11 00	然 +	110 5 0 11	4005 =	+ - + -	+ +
36	張家豪	詐欺集團成員於	2十九	113年3月22					唐靖翔犯
		113年3月22日,		日16時56分		22日17時		路三段31	
		經由IG假意向張			分行	02分			共同詐欺
		家豪佯稱中獎訊			000-0000			行-富強分	
		息,使張家豪陷 於錯誤,進而匯			0000			行)	處有期徒
					0000				刑8月。
0.7	**	款至指定帳戶。	0.451 0.05 <	110 5 0 7 01	1 34 4 1	1 110 50	1 0.15	* 1 50	A
37	蔡霈晴	詐欺集團成員於	3萬1,985兀						唐靖翔犯
		113年3月21日,		日17時14分	帳戶	月21日17	2.5禺兀		三人以上
		透過臉書佯稱要			户名:徐	· ·		段000號	共同詐欺
		購買商品,然蔡			士軒	2.113年3			取財罪,
		霈晴提供之賣貨			0-000000	月21日17			處有期徒
		便賣場無法下			0000000	时20分			刑9月。
		單,使蔡霈晴陷 於錯誤,依指示			00000000				
		底							
20	15 An ++		0 보 N 100 =	110 5 0 11 01	山 兰 和 小			* + + ^	中华知如
38	鍾韶芸	詐欺集團成員於	3禺0,123兀						唐靖翔犯
		113年3月21日,		日17時15分	帳戶				三人以上
		透過臉書佯稱要購買商品,然鍾			戶名:徐 士軒			段000號	共同詐欺 取財罪,
		期 員 問 品 外 然 鍾 韶 芸 提 供 之 賣 貨			大野 帳號:00				處有期徒
		配云灰供之 員 貝 便 賣 場 無 法 下			0-000000				是 用 明 促 刑 别 月 。
		單,使鍾韶芸陷			0000000				711 0 /1 °
		於錯誤,依指示			0000000				
		匯款。							
39	廖禹霓	詐欺集團成員於	9苗0 000元	119年9日91	由兹积功	119年9日	9 苗 元	直 去 古 ○	唐靖翔犯
0.9	沙 树 兒	113年3月21日,	4两 3, 300 / 0	日17時27分		21日17時	りあん		居 明 州 化 三 人 以 上
		透過臉書佯稱要		11 m 21 7	户名:徐			段000號	一 八 以 土 月 詐 欺
		購買商品,然廖			士軒	01 //		4200000	取財罪,
		禹霓提供之賣貨			帳號:00				處有期徒
		便賣場無法下			0-000000				刑9月。
		單,使廖禹霓陷			00000000				
		於錯誤,依指示							
		匯款。							
40	蘇葆倫	詐欺集團成員於	9萬9,099元	113年3月23	渣打銀行	1.113年3	1.6萬元	臺南市○	唐靖翔犯
		113年3月21日,	., ,	日20時02分	帳戶	月23日20		區○○路0	
		經由臉書假意要		• • •	户名:林		3. 2萬1千元		
		向蘇葆倫購買住			義豪	2.113年3		(渣 打 銀	
		宿卷,然蘇葆倫			帳號:00	月23日20		行-臺南分	處有期徒
		提供之賣貨便賣			0-	時09分		行)	刑10月。
		場無法下單,使			00000000	3.113年3			
		蘇葆倫陷於錯			000000	月23日20			
		誤,依指示匯				時09分			
		款。							
41	洪子翔	詐欺集團成員於	4萬2,019元	113年3月23	渣打銀行			臺南市〇	唐靖翔犯
		113年3月23日,		日20時04分	帳戶			區○○路0	三人以上
		經由「旋轉拍			户名:林			段 000 號	共同詐欺
		賣」假意要向被			義豪			(渣打銀	取財罪,
		害人洪子翔購買			帳號:00			行-臺南分	
		田馥甄專輯,惟			0-			行)	刑9月。
		無法成功交易,			00000000				
		並傳送假客服連			000000				
		結,使洪民陷於							
		錯誤,進而匯款							
		至指定帳戶。							

42	李安閎	詐欺集團成員於	2萬9,998元			113年3月 23日20時	3萬元		唐靖翔犯
		113年3月22日,		日20時14分		· ·		區○○路0	
		經由臉書假意要			户名:林	19分		段 000 號	
		向李安閎購買單			義豪			(渣 打 銀	
		板雪鞋,惟無法			帳號:00			行-臺南分	
		成功交易,並傳			0-			行)	刑9月。
		送假客服連結,			00000000				
		使李安閎陷於錯			000000				
		誤,進而匯款至							
		指定帳戶。							
43	周曉梅	詐欺集團成員於	2萬8,015元	113年3月23	渣打銀行	113年3月	2萬8,000元	臺南市()	唐靖翔犯
		112年3月23日,	, ,	日20時19分	帳戶戶		, ,	區○○路0	
		經由臉書MESSAN		, == ,	名:林義			段 000 號	
		GER收到購買皮			豪	207,		(渣 打 銀	
		包私訊,假意要			帳號:00			行-臺南分	
		購買並要求周曉			0-			行(至用)	刑9月。
					00000000			11)	י ד ל פורל
		梅使用7-11交貨							
		便,使周晓梅陷			000000				
		於錯誤,進而匯							
		款至指定帳戶。							
44	劉俐君	詐欺集團成員於		1.113年3月2				東區東門	
		113年3月20日,	2.2000元	2日16時26分	銀-富強	月22日16	2.2000元	路三段31	三人以上
		經由IG假意傳送	3.2000元	44秒	分行	時30分	3. 2萬5元	號(第一銀	共同詐欺
		中獎訊息,使劉		2.113年3月2	000-0000	2.113年3		行-富強分	取財罪,
		俐君陷於錯誤,		2日16時41分	00000000	月22日16		行)	處有期徒
		進而匯款至指定		32秒	0000	時47分、			刑8月。
		帳戶。		3.113年3月2		3.113年3			
				2日17時07分		月22日17			
				50秒		時8分			
45	吳安琪	詐欺集團成員於	49899元、4	1.113年3月2	第一商	1.113年3	1.3萬元	東區東門	唐靖翔犯
		113年3月22日,	9965	3日0時14分	銀 - 富 強	月 23 日 0	2. 3萬	路三段31	三人以上
		經由臉書假意要		2.113年3月2	分行	時18分	元	號(第一銀	共同詐欺
		向吳安琪購買演		3日0時15分	000-0000	2.113年3	3. 3萬	行-富強分	取財罪,
		唱會門票,惟吳			00000000		元4.9000元		處有期徒
		安琪提供之賣貨			0000	時19分3.			刑10月。
		便無法成功交			.	113年3月			
		易,使吴安琪陷				23日0時2			
		於錯誤,進而匯				0分			
		款至指定帳戶。				4.113年3			
						月 23 日 0			
						時21分			
AC	tt lm 14	北	1 40000 -	1 110 5 0 7 0	. tilit -t.		1 9 ± =	おロF炒	古井ムケ
46	蘇栩誼	詐欺集團成員於		1.113年3月2				東區長祭	
		113年3月23日,	2.49986元	4日0時03分	台南分行	月 23 日 0		路一段225	
		透過臉書佯稱要		2.113年3月2			3. 3萬元	號(兆豐-	
		購買商品,然蘇		3日0時04分	0000000	2.113年3	4.1萬元	東台南分	
		栩誼提供之交貨				月 23 日 0		行)	處有期徒
		便賣場無法下				時06分、			刑10月。
		單,使蘇栩誼陷				3.113年3			
		於錯誤,依指示				月 23 日 0			
		匯款。				時07分4.			
						113年3月			
						23日0時0			
1 1	1	i l	1		I	I	I	i	
						7分			

附件:

02

03

臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書

113年度偵字第13679號 113年度偵字第15100號 113年度偵字第15740號 113年度偵字第15869號 113年度偵字第29656號 113年度偵字第30952號

被 告 唐靖翔 男 21歲(民國00年0月00日生) 住○○市○○區○○里0鄰○○街000 號

國民身分證統一編號: Z0000000000號 上列被告因詐欺等案件,已經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯

罪事實及證據並所犯法條分敘如下:

犯罪事實

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

一、唐靖翔於民國113年3月6日前某時,基於參與犯罪組織之犯 意,經由「陳威松」之招募,加入Telegram暱稱「海賊」, 以及Telegram暱稱「給佬」「藤原拓海」、「老衲先走 了」、「馬騰(資金語音確認)」、「飄移過海」、「贏 政」、「東方不敗」、「13力威」、「NEW字輩」、「海賊 2.0」及其他真實姓名及年籍均不詳之成年人所組成3人以 上,以實施詐術為手段,具有持續性、牟利性之有結構性組 織之詐欺集團(下稱本案詐欺集團),擔任車手之工作,負責 依「海賊」之指示提領款項後,轉交予「海賊」,並約定每 日可獲得新臺幣(下同)2千元至3千元之報酬。嗣唐靖翔、 「海賊」、「給佬」「藤原拓海」、「老衲先走了」、「馬 騰(資金語音確認)」、「飄移過海」、「贏政」、「東方不 敗」、「13力威」、「NEW字輩」、「海賊2.0」與其他詐欺 集團成員共同意圖為自己不法之所有,基於3人以上共同詐 欺取財、洗錢之犯意聯絡,由該詐欺集團不詳成員以附表所 示方式,詐騙如附表所示之人,致渠等陷於錯誤,而於附表 所示之匯款時間,匯款如附表所示之金額至附表所示之帳 户,再由唐靖翔自「海賊」處取得如附表所示帳戶提款卡,

0 -

 依「海賊」指示於如附表所示之時間、地點,提領如附表所示帳戶內之款項後轉交予「海賊」之人或放置在「海賊」指定地點,以此方法製造金流斷點,隱匿該犯罪所得之去向。嗣因附表所示之人均發覺受騙,而報警處理後,警方循線調閱監視器畫面,而悉上情。

二、案經王永在、陳君楷、楊子萱、施采君、張懿玲、梁容瑄、陳柚嘉、黃玉玫、古雅惠、魏芳明、陸致豪、陳仕翰、莊筑馨、李仁傑、林家妤、郭佳淇、邱顯儒、于柏翔、羅婉瑄、陳怡文、洪畯凱、林孟賢、陳惟嫻、鄭紹偉、江勁霖、詹宗翰、潘芷童、蔡佩君、楊雅晴、劉修志、吳品萱、張嘉文、張昀甄、李亭葦、傅姿婷、張家豪、蔡霈晴、鍾韶芸、廖禹霓、蘇葆倫、洪子翔、李安閎、周曉梅、劉俐君、吳安琪、蘇栩誼訴請臺南市政府警察局第一、第六及歸仁分局報告偵辦。

證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實:

編號	證據名稱	待證事實
1	被告唐靖翔於警詢及偵查中	坦承受「林義松」之招募加入詐
	之自白	欺集團,並依照Telegram暱稱
		「海賊」之指示於附表所示時間
		提領款項,提領後將款項放在
		「海賊」指定地點,或是交付與
		「海賊」之人之事實。
2	證人即告訴人王永在、陳君	證明告訴人王永在、陳君楷、楊
	楷、楊子萱、施采君、張懿	子萱、施采君、張懿玲、梁容
	玲、梁容瑄、陳柚嘉、黃玉	瑄、陳柚嘉、黃玉玫、古雅惠、
	政、古雅惠、魏芳明、陸致	魏芳明、陸致豪、陳仕翰、李仁
	豪、陳仕翰、李仁傑、林家	傑、林家妤、郭佳淇、邱顯儒、
	好、郭佳淇、邱顯儒、于柏	于柏翔、羅婉瑄、陳怡文、洪畯
	翔、羅婉瑄、陳怡文、洪畯	凱、林孟賢、陳惟嫻、鄭紹偉、
	凱、林孟賢、陳惟嫻、鄭紹	江勁霖、詹宗翰、潘芷童、蔡佩
	偉、江勁霖、詹宗翰、潘芷	君、楊雅晴、劉修志、吳品萱、

4

5

6

7

莊筑馨於警詢之指證 式表、受(處)理案件證明單 式表 告訴人楊子菅提出之與詐欺 集團成員之對話紀錄、存摺 內頁、受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表、受(處)理案 件證明單 告訴人施采君提出之與詐欺 集團成員之對話紀錄、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

告訴人張懿玲提出之與詐欺

集團成員之對話紀錄、匯款

紀錄、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、

童、蔡佩君、楊雅晴、劉修 張嘉文、張昀甄、李亭葦、傅姿 志、吳品萱、張嘉文、張昀 婷、張家豪、蔡霈晴、鍾韶芸、 甄、李亭葦、傅姿婷、張家 廖禹霓、蘇葆倫、洪子翔、李安 豪、蔡霈晴、鍾韶芸、廖禹 閎、周曉梅、劉俐君、吳安琪、 霓、蘇葆倫、洪子翔、李安 蘇栩誼、證人即被害人莊筑馨遭 閎、周曉梅、劉俐君、吳安|被告所屬之詐欺集團依附表所示 琪、蘇栩誼、證人即被害人 方式詐欺,並依指示匯款之事 曾。

告訴人王永在內政部警政署 證明告訴人王永在、陳君楷、楊 反詐騙諮詢專線紀錄表、受 子萱、施采君、張懿玲、梁容 理詐騙帳戶通報警示簡便格 瑄、陳柚嘉、黃玉玫、古雅惠、 |魏芳明、陸致豪、陳仕翰、李仁 告訴人陳君楷內政部警政署 傑、林家妤、郭佳淇、邱顯儒、 反詐騙諮詢專線紀錄表、受 于柏翔、羅婉瑄、陳怡文、洪畯 理詐騙帳戶通報警示簡便格 凱、林孟賢、陳惟嫻、鄭紹偉、 江勁霖、詹宗翰、潘芷童、蔡佩 |君、楊雅晴、劉修志、吳品萱、 【張嘉文、張昀甄、李亭葦、傅姿 婷、張家豪、蔡霈晴、鍾韶芸、 廖禹霓、蘇葆倫、洪子翔、李安 閎、周曉梅、劉俐君、吳安琪、 蘇栩誼、證人即被害人莊筑馨遭 被告所屬之詐欺集團依附表所示 方式詐欺,並依指示匯款之事 實。

	受(處)理案件證明單、受理
	各類案件紀錄表
8	告訴人梁容瑄提出之與詐欺
	集團成員之對話紀錄、匯款
	紀錄、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、
	受(處)理案件證明單、受理
	各類案件紀錄表
9	告訴人陳柚嘉提出之與詐欺
	集團成員之對話紀錄、匯款
	紀錄、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、
	受(處)理案件證明單、金融
	機構聯防機制通報單、受理
	各類案件紀錄表
10	告訴人黃玉玫提出之與詐欺
	集團成員之對話紀錄、匯款
	紀錄、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、
	受(處)理案件證明單、受理
	各類案件紀錄表
11	告訴人古雅惠提出之與詐欺
11	集團成員之對話紀錄、匯款
	紀錄、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、
	受(處)理案件證明單、受理
	各類案件紀錄表
10	
12	告訴人魏芳明提出之匯款紀

錄、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、受 (處)理案件證明單、金融機 構聯防機制通報單、受理各 類案件紀錄表 13 告訴人邱顯儒提出之與詐欺 集團成員之對話紀錄、匯款 單據、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、 受(處)理案件證明單、金融 機構聯防機制通報單、受理 各類案件紀錄表 14 |告訴人于柏翔提出匯款紀截 圖、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 15 告訴人羅婉瑄提出之與詐欺 集團成員之對話紀錄、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、受(處)理案 件證明單、金融機構聯防機 制通報單、受理各類案件紀 錄表 16 告訴人陳怡文提出之與詐欺 集團成員之對話紀錄、匯款 截圖、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、 受(處)理案件證明單、金融

	<u> </u>
	機構聯防機制通報單、受理
	各類案件紀錄表
17	告訴人洪畯凱提出之與詐欺
	集團成員之對話紀錄、匯款
	截圖、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、
	受(處)理案件證明單、金融
	機構聯防機制通報單、受理
	各類案件紀錄表
18	告訴人林孟賢提出之詐欺集
	團IG貼文、匯款截圖、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、受(處)理案
	件證明單、金融機構聯防機
	制通報單、受理各類案件紀
	錄表
16	告訴人陳惟嫻提出之與詐欺
	集團成員之對話紀錄、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、受(處)理案
	件證明單、受理各類案件紀
	錄表
20	告訴人鄭紹偉提出之與詐欺
	集團成員之對話紀錄、匯款
	紀錄、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、
	受(處)理案件證明單、受理
	各類案件紀錄表
	ロススカロベンギルイン

21	告訴人江勁霖提出之與詐欺	
	集團成員之對話紀錄、匯款	
	紀錄、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、	
	受(處)理案件證明單、受理	
	各類案件紀錄表	
22	告訴人詹宗翰受理詐騙帳戶	
	通報警示簡便格式表	
23	告訴人潘芷童受理詐騙帳戶	
	通報警示簡便格式表	
24	告訴人蔡佩君內政部警政署	
	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、	
25	告訴人楊雅晴提出之與詐欺	
	集團成員之對話紀錄、匯款	
	截圖、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	
26	告訴人劉修志提出匯款截	
	圖、內政部警政署反詐騙諮	
	詢專線紀錄表	
27	告訴人吳品萱內政部警政署	
	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、	
28	告訴人張嘉文提出之匯款截	
	圖、內政部警政署反詐騙諮	
	詢專線紀錄表、金融機構聯	
	防機制通報單	
29	告訴人張昀甄提出之與詐欺	

集團成員之對話紀錄、匯款 截圖、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、 受(處)理案件證明單、金融 機構聯防機制通報單、受理 各類案件紀錄表 告訴人李亭葦提出之與詐欺 30 集團成員之對話紀錄、匯款 截圖、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、 受(處)理案件證明單、金融 機構聯防機制通報單、受理 各類案件紀錄表 31 告訴人傅姿婷之內政部警政 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、受(處)理案件證明 單、金融機構聯防機制通報 單、受理各類案件紀錄表 32 告訴人張家豪提出之與詐欺 集團成員之對話紀錄、匯款 紀錄、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、 受(處)理案件證明單、金融 機構聯防機制通報單、受理 各類案件紀錄表 告訴人蔡霈晴提出之與詐欺 33 集團成員之對話紀錄、匯款 紀錄、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、
	受(處)理案件證明單、受理
	各類案件紀錄表
34	告訴人鍾韶芸提出之與詐欺
	集團成員之對話紀錄、匯款
	截圖、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、
	受(處)理案件證明單、受理
	各類案件紀錄表
35	告訴人廖禹霓提出之與詐欺
	集團成員之對話紀錄、匯款
	截圖、單據、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、受(處)理案件證明
	單、金融機構聯防機制通報
	單、受理各類案件紀錄表
36	告訴人蘇葆倫提出之匯款截
	圖、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
37	告訴人洪子翔內政部警政署
	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、
38	告訴人李安閎內政部警政署
	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
39	告訴人周曉梅提出匯款截
	圖、內政部警政署反詐騙諮

	护市的加加士 企加北瓜仁
	詢專線紀錄表、受理詐騙帳
	戶通報警示簡便格式表
40	告訴人劉俐君之受理詐騙帳
	户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
41	告訴人吳安琪提出之與詐欺
	集團成員之對話紀錄、匯款
	截圖、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、
	受(處)理案件證明單、受理
	各類案件紀錄表、金融機構
	聯防機制通報單
42	告訴人蘇栩誼提出之與詐欺
T4	集團成員之對話紀錄、匯款
	亲
	諮詢專線紀錄表、受理詐騙
	· 快戶通報警示簡便格式表、
	受(處)理案件證明單、金融機構 財政機制通知 胃
10	機構聯防機制通報單
43	被害人莊筑馨提出之與詐欺
	集團成員之對話紀錄、匯款
	截圖、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
44	告訴人陸致豪提出之與詐欺
	集團成員之對話紀錄、匯款
	單據、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、
	l

	金融機構聯防機制通報單、	
	受理各類案件紀錄表	
45	告訴人陳仕翰提出之與詐欺	
	集團成員之對話紀錄、匯款	
	截圖、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	
46	告訴人李仁傑提出之與詐欺	
40	告那八子仁保從山之典計 集團成員之對話紀錄、匯款	
	無國	
	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	
47	告訴人林家妤提出之與詐欺	
	集團成員之對話紀錄、匯款	
	截圖、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	
48	告訴人郭佳淇提出之與詐欺	
	集團成員之對話紀錄、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	
49	附表所示匯入帳號之交易	證明被告取得附表所示金融機構
	明細、被告提領附表所示帳	帳戶提款卡後,於附表時間提領
	戶之監視器影像截圖	如附表所示帳戶內款項之事實。

二、按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。經查,被告行為後,洗錢防制法業經修正,於113年7月31日公布,並自同年8月2日起生效施行,修正前洗錢防制法第14條第1項規定:「有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金」,修正後洗錢防制法第19條第1項規定:「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5千萬元以下罰金」,經比較新舊法,修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑,應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告,依刑法第2條第1項但書規定,應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。

01

04

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

三、是核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢 及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪 嫌。被告唐靖翔與「海賊」、「給佬」「藤原拓海」、「老 衲先走了」、「馬騰(資金語音確認)」、「飄移過海」、 「贏政」、「東方不敗」、「13力威」、「NEW字輩」、 「海賊2.0」等詐騙集團成年成員間(3人以上),有犯意聯 絡及行為分擔,為共同正犯。被告以一行為觸犯三人以上共 同詐欺取財、一般洗錢、參與犯罪組織等數罪名,為想像競 合犯,請依刑法第55條之規定,從一重之三人以上詐欺取財 罪嫌處斷。而加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪,其罪 數計算,以被害人數、被害次數之多寡,決定其犯罪之罪數 (最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照),是被 告就如附表編號1至46之人所犯三人以上共同詐欺取財罪嫌 共計46罪間,犯意各別,行為互殊,請予分論併罰。

四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

- 01 此 致
- 02 臺灣臺南地方法院
- 03 中華民國113 年 11 月 28 日
- 04 檢察官白覲毓
- 05 本件正本證明與原本無異
- 06 中 華 民 國 113 年 12 月 2 日
- 書記官黃莉媞
- 08 附錄本案所犯法條全文
- 09 中華民國刑法第339條之4
- 10 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者,處 1 年以上 7 年以
- 11 下有期徒刑,得併科 1 百萬元以下罰金:
- 12 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
- 13 二、三人以上共同犯之。
- 14 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,
- 15 對公眾散布而犯之。
- 16 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
- 17 電磁紀錄之方法犯之。
- 18 前項之未遂犯罰之。
- 19 洗錢防制法第19條
- 20 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
- 21 刑,併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
- 22 未達新臺幣一億元者,處 6 月以上 5 年以下有期徒刑,併科新
- 23 臺幣 5 千萬元以下罰金。
- 24 前項之未遂犯罰之。
- 25 組織犯罪防制條例第3條
- 26 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處 3 年以上 10 年以下
- 27 有期徒刑,得併科新臺幣 1 億元以下罰金;參與者,處 6 月以
- 28 上 5 年以下有期徒刑,得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
- 29 與情節輕微者,得減輕或免除其刑。
- 30 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
- 31 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

- 01 者,處3年以下有期徒刑,得併科新臺幣3百萬元以下罰金:
- 02 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
- 03 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
- 04 三、購買商品或支付勞務報酬。
- 05 四、履行債務或接受債務協商之內容。
- 06 前項犯罪組織,不以現存者為必要。
- 07 以第 2 項之行為,為下列行為之一者,亦同:
- 08 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
- 09 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 10 務員解散命令三次以上而不解散。
- 11 第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。

12 附表:

111 >								
編	告訴人/	詐騙手法	匯款金額	匯款時間	匯入帳號	提領時間	提領金額	提領地點
號	被害人							
1	王永在	王永在於113年	1.4999元	1.113年03月	中華郵政	1.113年0	1.55000	臺南市○
		03月6日17時46	2.49988元	06日18時25	銀行帳	3月06日1	元	
		分許遭詐欺集	3.44998元	分	户:張丞	8時37分	2. 45000	路○段00
		團成員佯稱其	4.19989元	2.113年03月	亞	2.113年0	元	00號(仁
		所使用之LITV		06日18時27	帳號:00	3月06日1	3. 20000	德郵局)
		遭預扣款項,		分	0-000000	8時55分	元	
		遂陷於錯誤,		3.113年03月	00000000	3.113年0		
		依指示匯款。		06日18時46		3月06日1		
				分		9時08分		
				4.113年03月				
				06日19時04				
				分				
			2萬9,989元	113年3月7日	中華郵政	1.113年3	1.6萬元	臺南市○
				0時6分	銀行帳戶	月7日0時	2.6 萬 元	區〇〇路
					户名:張	10分、	3.3萬元	0段000號
					丞亞	2.113年3		
					帳號:00	月7日0時		
					0-000000	12分		
					00000000	3.113年3		
						月7日0時		
						10分35分		
2	陳君楷	詐欺集團於113	29989元	113年3月6日	中華郵政	113年3月	3萬元	台南市〇
		年3月6日向陳		18時56分	銀行帳戶	6日19時0		
		君楷自稱為「L			户名:張	4分		路○段00
		ITV專員」,對			丞亞			00 號(仁
		方向其確認後			帳號:00			德郵局)
		稱要該卡只有			0-000000			
		信用卡號所以			00000000			
		需要再確認其						
-	·	<u> </u>	·	1				

		他有帳戶號碼						
		的銀行,所以						
		陳君楷將農會						
		金融卡的帳號						
		給對方,後續						
		接獲自稱是富						
		邦專員來電並						
		依對方指示操						
		作網路銀行上						
		做驗證匯款。						
3	楊子萱	詐欺集團成員	4萬9,985元	113年3月7日	中華郵政	113年3月	5萬元	臺南市○
		於113年3月7		13時51分	銀行帳戶	7日13時5		區〇〇路
		日,透過旋轉			户名:施	4分		0段000號
		拍賣APP,佯稱			文圻			
		要購買商品,			帳號:00			
		然無法下單,			0-000000			
		使楊子萱陷於			00000000			
		錯誤,依指示						
		匯款。						
4	施采君	詐欺集團成員	4萬9,985元	113年3月7日	中華郵政	113年3月	5萬元	臺南市○
		於113年3月7		15時20分		7日15時2		區〇〇路
		日,透過旋轉			户名:施			0段000號
		拍賣APP,佯稱			文圻			
		要購買商品,			帳號:00			
		然無法下單,			0-000000			
		使施采君陷於			00000000			
		錯誤,依指示						
		匯款。						
5	張懿玲	詐欺集團成員	9萬9,981元	113年3月8日	中華郵政	1.113年3	1.6萬元	臺南市○
		於113年3月8				月8日21		區〇〇路
		日,於臉書上		•	户名:江			0段000號
		佯稱要購買商			訓儀	2.113年3		
		品,然無法下				月8日21		
		單,使張懿玲			0-000000			
		陷於錯誤,依			00000000	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
		指示匯款。						
6	梁容瑄	詐欺集團成員	9. 815元	113年3月8日	中華郵政	113年3月	9. 000 	臺南市○
	小石坦	於113年3月8		21時41分		8日21時4		區○○路
		日,於臉書上		71 "V T1 //	戶名:江			0段000號
		任稱要購買商			訓儀	37/		ひったりしりかし
		件 供 安 辦 貞 尚 品 , 然 無 法 下			酬 帳號:00			
		四,然無法下 單,使梁容瑄			0-000000			
		平, 使示谷垣 陷於錯誤, 依			0000000			
		指示匯款。			00000000			
7	陳柚嘉	詐欺集團成員	9苗9 N9Q元	113年9日9日	中蒜和环	1 112年2	1	臺南市○
[']	沐仙岩	於113年3月8		21時46分		月8日21		室南□○路
		· ·		41切40分	銀行帐户 戶名:江		4. 4街3儿	0號
		日,遭詐欺集				时50分 2.113年3		U 5/10G
		團成員佯稱誤			訓儀	4.110平3		
		將其升級為健						
<u> </u>								

		身房之高級會員,使陳柚嘉			帳號:00 0-000000	月8日21時51分		
		陷於錯誤育取			00000000			
		消會員資格,	1. 49986元	113年3月9日	合 庫 - 東	1.113年3	1.3萬元	東區中華
		而依指示匯		0時2分、113				東路二段
		款。	2. 1000173	年3月9日0時				197號(合
				03分		2.113年3		庫-東台
				00%	0000	月9日0時		南分行)
					0000	06分3.11		円カイリ
						3年3月9		
						日0時7分		
8	黄玉玫	詐欺集團成員	1.4萬9,985	113年3月8日	玉山商業	1.113年3	1.5萬元	臺南市○
		於113年3月8	元	12時48分、1	銀行帳戶	月8日12	2.5萬元	區〇〇路
		日,透過臉書	2. 2萬8, 123	2時50分	户名:游	時53分	3.44000	0段00號
		佯稱要購買商	元		東澄	2.113年3	元	
		品,然黄玉玫			帳號:00	月8日12		
		提供之賣貨便			0-000000	時54分3.		
		賣場無法下			0000000	113年3月		
		單,使黃玉玫				8日12時5		
		陷於錯誤,依				5分		
		指示匯款。						
9	古雅惠	詐欺集團成員	4萬9,985元	113年3月8日	玉山商業	1.113年3	1.5萬元	臺南市○
		於113年3月8	1萬6,123元	12時51分	銀行帳戶	月8日12	2.5萬元	區〇〇路
		日,透過臉書		12時54分	户名:游	時53分	3. 44000	0段00號
		佯稱要購買商			東澄	2.113年3	元	
		品,然古雅惠			帳號:00	月8日12		
		提供之賣貨便			0-000000	時54分3.		
		賣場無法下			0000000	113年3月		
		單,使古雅惠				8日12時5		
		陷於錯誤,依				5分		
		指示匯款。						
10	魏芳明	詐欺集團於113	1.29985 元	1.113年3月8	合庫-東	1.113年3	1.2萬元	東區中華
		年3月8日電聯	2.29985元	日	台南分行	月8日23	2.1萬元	東路二段
		魏芳明,佯稱		23時50分50	000-0000	時55分、	3.3萬元	197號(合
		為 WorldGym 客		秒	00000000	2.113年3		庫-東台
		服人員,表示		2.113年3月9	0000	月8日0時		南分行)
		是否升級會員		日0時5分許		0分		
		並請銀行業務				3.113年3		
		聯繫魏芳明,				月9日0時		
		嗣詐欺集團再				8分		
		佯裝為銀行業						
		務電聯魏芳						
		明,魏芳明因						
		此陷於錯誤依						
		指示匯款。						
11	陸致豪	詐欺集團成員	4萬9,985元	113年3月9日	中華郵政	113年3月	1.6萬元	臺南市〇
		於113年3月9		20時19分	帳戶	9日20時2	2.3萬9,0	
		日,透過臉書			户名:李	1分	00元	路0段000
		佯稱要購買商			典運			

		品,然陸致豪				113年3月		號(歸仁
		提供之賣貨便				9日20時2		郵局)
		賣場無法下			00000000			
		單,使陸致豪	2萬9, 985元				3萬元	臺南市○
		陷於錯誤,依		21時16分	帳戶	9日21時2		
		指示匯款。			戶名:李	0分		路 0 段 00
					典運			號(第一
					帳號:00 0-000000			銀行歸仁
					00000			分行)
12	陳仕翰	詐欺集團成員	9 首 9 0 0 0 0 元	119年9日0日		119年9日	9 站 0 000	声上古〇
12	深江翔	於113年3月9	2萬0, 920元	20時31分	下 華 野 政 帳 户	9日20時3		室 関 巾 ○
		六 115 平 5 万 5 日,透過臉書		2049 01 37	户名:李		70	路0段000
		佯稱要購買商			典運	0 11		號(歸仁
		品,使陳仕翰			帳號:00			郵局)
		陷於錯誤,依			0-000000			21 /47
		指示匯款。			0000000			
13	莊筑馨	詐欺集團成員	8,080元	113年3月9日		113年3月	8,000元	臺南市○
		於113年3月9	,,,,,,,	20時47分	帳戶	9日20時4	.,	
		日,透過臉書			戶名:李	9分		路0段000
		佯稱要購買商			典運			號(歸仁
		品,然莊筑馨			帳號:00			郵局)
		提供之交貨便			0-000000			
		賣場無法下			00000000			
		單,使莊筑馨						
		陷於錯誤,依						
		指示匯款。						
14	李仁傑	詐欺集團成員	1萬元	113年3月9日				
		於113年3月9		22時2分	帳戶	9日22時0	元	
		日,透過線上			戶名:李	6分		路 0 段 00
		遊戲佯稱要購			典運			號(京城
		買李仁傑之帳			帳號:00			銀行歸仁
		號,然下單後			0-000000 00000000			分行)
		再向李仁傑佯稱李仁傑之第			00000000			
		稱字仁保之 三方平臺遭凍						
		二 <i>为</i> 十 室 垣 休 結 , 使 李 仁 傑						
		陷於錯誤,依						
		指示匯款。						
15	林家妤	詐欺集團成員	4萬6,123元	113年3月9日	第一銀行	113年3月	1.3萬元	臺南市○
		於113年3月9	-, • -,	21時2分	帳戶		2.1萬6,0	
		日,透過臉書			戶名:李		00元	路 0 段 00
		佯稱向林家好			典運	113年3月		號(第一
		友人要購買商			帳號:00	9日21時1		銀行歸仁
		品,要求要以			0-000000	0分		分行)
		賣貨便購買,			00000			
		然林家妤提供						
		之賣貨便賣場						
		遭凍結等情,						

し、戻っ	***							
		並提供假賣貨						
		便客服,由林						
		家好與假賣貨						
		便客服聯繫,						
		使林家好陷於						
		錯誤,依指示						
		匯款。						
16	郭佳淇	詐欺集團成員	1萬9,019元	113年3月9日	第一銀行	113年3月	1萬9,005	臺南市○
		於113年3月9		21時31分	帳戶	9日21時3		
		日,透過臉書		•	户名:李			路 0 段 00
		佯稱要購買郭			典運			號(京城
		佳淇之商品,			帳號:00			銀行歸仁
		然郭佳淇提供			0-000000			分行)
		之賣貨便賣場			00000			,,,,,
		無法下單,使						
		郭佳淇陷於錯						
		誤,依指示匯						
		款。						
17	邱顯儒	詐欺集團於113	90086 	113年03月10	000-0000	1 113 年	1 6苗 元	台南市〇
111	少	年3月10日電聯	200076		00000000		2. 6萬元	
		邱顯儒, 佯稱		H 154,00%	00		3. 3萬元	路○段00
		為 WorldGym 客			00	13分	0.0两儿	00 號(仁
		服人員,表示				2. 113年		德郵局)
		系統操作失				03月10		心却加力
		误, 導致邱顯				日19時		
		跌,守致 斯 無 嚴 遭 重 複				14分		
		而恨 平 迫 里 後 扣款, 邱 顯 儒				3. 113年		
		述陷於錯誤依				03月10		
		逐陷於錯缺依指示匯款。				日19時		
		147 胜秋。				15分		
18	于柏翔	詐欺集團於113	1 10081 元	1 113 年 113	000-0000	同上	同上	同上
10	1 10 70	年3月10日電聯		月10日19		四工	四工	内工
		于柏翔,佯稱		時10分	00			
		為 WorldGym 客	0. 2012070	2. 113年03				
		服人員,表示		月10日19				
		系統邱顯儒被		時11分				
		京 續 續 約 , 于		3. 113 年 03				
		由 翔 遂 陷 於 錯		月10日19				
		н 		時14分				
		款。		啊14分				
10	四户市		14100 =	119 5 09 11 19	田夫山	119 左 በ9	14000 =	表 口 川 明
19	羅婉瑄	詐欺集團成員	14123兀	113年03月13			14000兀	東區北門
		於113年3月13		日20時26分		月13日 2		路一段31
		日,透過臉書			南分行	0時29分		0號(國
		佯稱要購買商			000-0000			泰世華-
		品,然羅婉瑄			00000000			東台南)
		提供之賣貨便						
		賣場無法下						
		單,使羅婉瑄						
		陷於錯誤,依						
		指示匯款。						

0.0	mb 11 x	V " 4 E 1 P	10007 =	110 5 00 7 10	m +	110 5 00	F + + -	+ - ,
20	陳怡文	詐欺集團成員	49987元	113年03月13			5萬元	東區北門
		於113年3月13		日19時34分		月13日19		路一段31
		日,透過臉書			南分行	時39分		0 號(國
		佯稱要購買商			000-0000			泰世華-
		品,然陳怡文			00000000			東台南)
		提供之賣貨便						
		賣場無法下						
		單,使陳怡文						
		陷於錯誤,依						
		指示匯款。						
21	洪畯凱	詐欺集團成員	1.49983元	1.113年03月	國泰世	1.113年0	1.5萬元	東區北門
		於113年3月13	2.11423元	13日	華-東台	3月13日1	2.44000	路一段31
		日,經由IG傳	3.3123元	19時20	南分行	9時23分	元	0號(國
		送訊息給洪畯		分	000-0000	2.113年0	3.3000元	泰世華-
		凱佯稱中獎,		2.113年03月				東台南)
		使洪畯凱陷於		13日19時25		9時20分		
		錯誤,進而匯		分		3.113年0		
		款至指定帳		3.113年03月		3月13日1		
		户。		13日19時29		9時48分		
		,		分		0.41.40%		
22	林孟賢	詐欺集團成員	20041 -	113年03月13	岡 寿 井	119 年 N9	9苗元	東區北門
42	小 血 貝	於113年3月13	3004176	日20時10分	華-東台	-	の内ル	路一段31
		日,經由IG傳		H 2049 1097	華 木 口 南分行	20時13分		0號(國
		送訊息給林孟			000-0000	20491031		泰世華-
					00000000			
		賢佯稱中獎,			00000000			東台南)
		使林孟賢陷於						
		錯誤,進而匯						
		款至指定帳						
		户。						
23	陳惟嫻	詐欺集團成員	4萬9, 985元				5萬元	臺南市○
		於113年3月19		日12時8分		月20日12		區〇〇路
		日,透過臉書			户名:林			000號
		佯稱要購買商			煜崇	2.113年3		
		品,然陳惟嫻			帳號:00	-		
		提供之交貨便			00000000	12時13分		
		賣場無法下			0000			
		單,使陳惟嫻		113年3月20	第一銀行	1.113年3	1.3萬元	臺南市○
		陷於錯誤,依	元	日12時55分	帳戶	月20日12	2.2萬700	
		指示匯款。			000-0000	時57分	0元	路0段00
					0000000	2.113年3		號
						月20日12		第一銀行
						時59分		竹溪分行
24	鄭紹偉	詐欺集團成員	2萬8, 029元	113年3月20	第一商業		2萬8,000	
	2., ·− ! ⊤	於113年3月20	. , , , , , , , , , , ,	日12時20分	-			區〇〇路
		日,透過臉書			户名:林		-	000號
		佯稱要購買商			煜崇	/		
		品,然鄭紹偉			^{──} 帳號:00			
		品 然 熟 紹 保 提 供 之 賣 貨 便			00000000			
		賣場無法下			0000			
		貝勿無広「			0000			
		<u> </u>						l .

(河工	- 7							
		單,使鄭紹偉						
		陷於錯誤,依						
		指示匯款。						
25	 江勁霖	詐欺集團成員	2萬1 993元	113年3月20	第一商業	113年3月	2 单 2 000	喜南市○
	7- 397 7/10	於113年3月19		· ·	銀行帳戶			區○○路
		日,透過臉書		412-9217		30分至31	75	00號
		任稱要購買商			煜崇	分		00306
		品,然江勁霖			温泉 (根號:00	·		
					00000000			
		提供之賣貨便						
		賣場無法下			0000			
		單,使江勁霖						
		陷於錯誤,依						
		指示匯款。						
26	詹宗翰	詐欺集團成員	3萬1,298元	113年03月20	第一銀行	1.113年3	1.3萬元	臺南市○
		於113年3月19		日12時41分	帳戶	月20日12	2.1000元	
		日,透過臉書			000-0000	時49分		路0段00
		佯稱要購買商			0000000	2.113年3		號
		品,然詹宗翰				月20日12		第一銀行
		提供之賣貨便				時50分		竹溪分行
		賣場無法下						
		單,使詹宗翰						
		陷於錯誤,依						
		指示匯款。						
27	潘芷童	詐欺集團成員	6,985元	113年03月20	第一銀行	1 113年3	1 3 单 元	臺南市○
	佃业主	於113年3月19	0, 00070		帳戶		2. 2 萬 700	
		日,透過臉書		412-400%	000-0000		0元	路 0 段 00
		了 任稱要購買商			0000000	2.113年3	0,0	號
		品,然潘芷童			000000	月20日12		第一銀行
		提供之賣貨便				時59分		竹溪分行
		賣場無法下				44000		11 (5) (1)
		單,使潘芷童						
		· ·						
		陷於錯誤,依						
		指示匯款。						
28	蔡佩君	詐欺集團成員						臺南市○
		於113年3月20		0日21時32分		月20日21		區〇〇路
		日,經由臉書	2. 4萬9, 998	2.113年3月2	戶名:陳			0段00號
		社團,佯稱要	元	0日21時38分	冠毓	2.113年3	4.2萬元	(臺南三
		向蔡佩君購買			帳號:00	月20日21	5.2萬元	信-南三
		烤箱,然蔡佩			0-	時38分	6.9千元	金華)
		君提供之賣貨			00000000	3.113年3		
		便賣場無法下			000000	月20日21		
		單,使蔡佩君				時39分		
		陷於錯誤,依				4.113年3		
		指示匯款。				月20日21		
						時41分		
						5.113年3		
						月20日21		
						時42分		
						6.113年3		
1		1				月20日21		

	- R /							
						時43分		
29	楊雅晴	詐於日送晴使錯款戶 期313線 113線 113線 113線 113線 113線 113線 113	元 2.5萬元	1.113年3月2 1日00時02分 2.113年3月2 1日00時03分	帳 戶 戶 名:陳冠 毓帳號:	月21日00 時09分 2.113年3 月21日00	2.2萬元 3.2萬元 4.2萬元	臺區 0段 000 號 6 分 6 分 6 分 6 分 6 分 6 分 6 分 6 分 6 分 6
30	劉修志	詐於日医佯機人賣提賣單陷指 集年3月書M、使,供賣,於不 團3月書M、大學,供賣,於不 上級K、 上級K、 上級K、 上級K、 上級K、 上級K、 上級K、 上級K、	元 2.49985元	1.113年3 月21日15時0 9分2.113年3 月21日15時4 2分	帳 戶 戶 名:徐士 軒帳號:	1.113年3 月21日15 時12分、 2.113年3 月21日15	9千元 2.5萬元	臺區 0 段 00 00 山金 单 ○ 分行)
31	吳品萱	詐欺 113年3月18 東 3 日 16 東 3 日 18 東 5 日 18 東		113年3月21 日15時20分	玉山銀行 帳 户 户 名:徐士 軒 帳號:00 0-000000 0000000	21日15時	8千元	臺區00號超南○ (商金 高) (商金 高)
32	張嘉文	詐欺集團成員 於113年3月21 日,經由IG假 意傳送中獎 息,使張 為 路 路 路 路 進 題 , 進 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	2萬2,021元		帳 戶 戶 名:徐士 軒帳號:	月21日17	2.2千元	臺南市○ 區○與000號 (鹽埕郵 局)

					0000000			
		而 匯款 至 指 定 帳 戶。			00000000			
33	張昀甄	詐於日意稱使錯款戶 集 4 3 1 G 6 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2.1萬元	1.113年3月2 2日16時31分 2.113年3月2 2日16時33分	銀-富強	月20日16 時35分 2.113年3	2. 2萬5元 3. 2005元 4. 2005元	東路 31 銀子子子 銀子子子 銀子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子
34	李亭葦	詐於113年3月21 集3年3月16 東3月16 東3月16 東3月16 東3月17 東3年1 東3年1 東3年1 東3年1 東3年1 東3年1 東3年1 東3年1		113 年 3 月 22 日 16時31分			2萬5元	東門 題 報 31 銀 31 銀 31 銀 31 銀 31 分 4 分 4 分 5 分 6 分 6 分 6 分 6 分 6 分 6 分 6 分 6 分 6
35	傅姿婷	詐欺 113年3月13年3月16年 113年 13年 13經傳獎 14年		113 年 3 月 22 日 16時36分		113年3月 22日16時 36分	2萬5元	東巴 東 野 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明
36	張家豪	詐於113年3月G 集年3月G 東3月G 東3月G 東3月G 東3月G 東3月G 東3月G 東3月G 東		113 年 3 月 22 日 16時56分		113年3月 22日17時 02分	4005元	東路號銀行一字。 銀子 銀子 銀子 男子
37	蔡霈晴	詐於113年3月 集團3月 數數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數	3萬1,985元		帳戶 戶名:徐士軒	月21日17 時19分 2.113年3 月21日17 時20分		臺南市○ 區○○路 0段000號

		單,使蔡霈晴				月21日17		
		陷於錯誤,依				時21分		
		指示匯款。						
38	鍾韶芸	詐欺集團成員						
		於113年3月21		日17時15分	帳戶	月21日17	0元	區〇〇路
		日,透過臉書			戶名:徐			0段000號
		佯稱要購買商			-	2.113年3		
		品,然鍾韶芸				月21日17		
		提供之賣貨便			0-000000			
		賣場無法下			00000000	3.113年3		
		單,使鍾韶芸				月21日17		
		陷於錯誤,依				時21分		
	3a	指示匯款。		440.4.0.4.04		440400	a.t	
39	廖禹霓	詐欺集團成員						臺南市○
		於113年3月21		日17時27分		21日17時		區〇〇路
		日,透過臉書			户名:徐	31分		0段000號
		佯稱要購買商			士軒			
		品,然廖禹霓			帳號:00			
		提供之賣貨便			0-000000			
		賣場無法下			00000000			
		單,使廖禹霓						
		陷於錯誤,依						
		指示匯款。		440.4.0.4.00			4 0 15 1	
40	蘇葆倫	詐欺集團成員						臺南市○
		於113年3月21		日20時02分	帳戶	月23日20	2.6萬元	區○○路
		日,經由臉書			户名:林			0段000號
		假意要向蘇葆				2.113年3		(渣打銀
		倫購買住宿				月23日20		行-臺南
		卷,然蘇葆倫			0-	時09分		分行)
		提供之賣貨便			00000000			
		賣場無法下			000000			
		單,使蘇葆倫						
		陷於錯誤,依						
		指示匯款。	4.150.040.4	110 1: 0 7:00		440400	0.15	+ 1
41	洪子翔	詐欺集團成員					2萬元	臺南市○
		於113年3月23		日20時04分	帳戶	23日20時		區○○路
		日,經由「旋			户名:林	09分		0段000號
		轉拍賣」假意			義豪 悲味:00			(渣打銀
		要向被害人洪			帳號:00 0-			行-臺南八仁)
		子翔購買田馥 甄專輯,惟無			00000000			分行)
		默等期,惟無 法成功交易,			0000000			
		运成切交勿, 並傳送假客服			000000			
		业 待 达 假 各 服						
		连						
		而 西 歴 款 至 指 定						
		顺 性 秋 王 招 足 帳 戶 。						
42	李安閎	詐欺集團成員	2萬9.998元	113年3月93	渣 打銀行	113年3月	3萬元	臺南市○
		於113年3月22		日20時14分	帳戶	23日20時	-	區○○路
				.== 1++74				
I	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	l .	l .

上げ)	- / /							
		日假閎鞋功送結陷而帳,意購,交假,於匯戶經要買惟易 客使錯款。胎李板法並服安,指數本級主			户名:林 義豪 帳號:00 0- 00000000 0000000	19分		0段000號 (查打銀 行-臺南 分行)
	周曉梅	詐於日 ESSANGER 與 112 經 假要用,並使便陷而帳 要 3 分		日20時19分	帳 户 户 名:林義 豪 帳號:00 0- 00000000 000000	23日20時20分	元	區○○路 0段000號 (查打臺 行-臺 分行)
44	劉俐君	詐於113年 集 第 4 113年 113年 113年 113年 113年 113年 113年 11	2.2000元 3.2000元	1.113年3月2 2日16時26分 44秒 2.113年3月2 2日16時41分 32秒 3.113年3月2 2日17時07分 50秒	銀 - 富 強 分行 000-0000 00000000 0000	月22日16 時30分 2.113年3	2. 2000元 3. 2萬5元	東 路 號 銀 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子
45	吳安琪	詐於日假琪會安貨交琪進定欺113,意閎門琪便易陷而帳集名經要購票提無,於匯戶團3由向買,供法使錯款。成月臉吳演惟之成吳誤至咸吳誤至		3日0時14分 2.113年3月2	銀-富強 分行	月 23 日 0 時18分 2.113年3	2.3萬 元 3.3萬 元 4.9000	東路號銀行。 區一等一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一
46	蘇栩誼	詐欺 第 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 4 4 4		1.113年3月2 4日0時03分 2.113年3月2 3日0時04分	台南分行	月 23 日 0	2. 3萬元 3. 3萬元 4. 1萬元	東區 段 22 5 號 (東 5 號 東 6 新 7 (東 6 6 7 ()

(續上頁)

耳	單,使蘇栩誼	月	月 23 日 0	
Fé	臽於錯誤,依	B	寺07分4.	
排	旨示匯款。	1	13年3月	
		23	3日0時0	
		7	分	