## 臺灣高等法院臺南分院刑事判決

113年度金上訴字第1980號

- 03 上 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
- 04 被 告 陳立忠
- 05 上列上訴人因被告詐欺等案件,不服臺灣臺南地方法院113年度
- 06 金訴字第1815號中華民國113年10月22日第一審判決(起訴案
- 07 號:臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第21523號;移送併辦案
- 08 號:113年度偵字第23946號、第25431號),提起上訴及移送併
- 09 辦(臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第29469號),本院判決如
- 10 下:

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

01

02

- 11 主 文
- 12 原判決撤銷。
- 13 陳立忠幫助犯洗錢罪,處有期徒刑肆月,併科罰金新臺幣參萬
- 14 元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。
- 15 事實及理由
- 16 壹、犯罪事實

上開帳戶網路銀行轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向 及所在不明,而幫助掩飾或隱匿該等犯罪所得之去向、所 在。經如附表所示之人發覺受騙後報警處理,因而循線查獲 上情。

貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由

01

04

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

- 06 一、本判決以下所引用之傳聞證據,依刑事訴訟法第159條之5規 07 定,均具有證據能力(本院卷第183頁)。

  - 三、「本法所稱洗錢,指下列行為:…二、掩飾或隱匿特定犯罪 所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權 益者。…」「本法所稱特定犯罪,指下列各款之罪:二、刑 法…第三百三十九條…」、「本法所稱特定犯罪所得,指犯 第三條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及 其孳息。前項特定犯罪所得之認定,不以其所犯特定犯罪經 有罪判決為必要。」洗錢防制法第2條第2款、第3條第2款、 第4條第1項、第2項定有明文。本件被害人遭如附表所示方 式詐騙,屬刑法詐欺取財犯罪,合於洗錢防制法第3條第2款 所稱之特定犯罪,其等匯入本案帳戶之金額,即屬詐欺犯罪 所得,雖實際實施詐騙之人尚未經查獲,然依同法第4條第2 項之規定,犯罪所得之認定,不以實際實施犯罪之人經判決 有罪為必要,本件屬詐欺犯罪既有上開證據資料可以佐證, 是本件帳戶內被害人之匯款,當屬洗錢防制法所稱犯罪所 得。又被害人受騙匯款後,經詐騙集團成員以本案帳戶網路 銀行轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明, 被告所為係幫助掩飾或隱匿該等犯罪所得之去向、所在之幫 助洗錢行為,亦可認定。
  - 四、綜上,被告之自白,有上開證據可以補強,堪信為真實,本件事證已經明確,應依法論罪科刑。

## 01 參、論罪科刑

02

04

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

- 一、被告行為後,洗錢防制法於113年7月31日公佈施行,同年8 月2日生效,綜合比較該法修正後第19條第1項、第23條第3 項與修正前之規定,修正後之規定並未更有利於被告,應依 刑法第2條第1項前段規定,適用行為時之規定。是核被告所 為,係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財 罪,刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫 助洗錢罪。被告以單一之幫助行為,幫助詐欺如附表所示之 人及幫助洗錢,屬想像競合犯,從一重之幫助洗錢罪論處。 檢察官於起訴後,就被告本件犯罪有實質上或裁判上一罪關 係之犯行移送併辦(附表編號14至17),原為起訴效力所 及,應併予審理。
- 二、被告本件為幫助犯,犯罪情節顯較正犯輕微,應依刑法第30條第2項規定,減輕其刑。被告於偵查中否認犯行,與行為時(112年6月14日修正公布)之洗錢防制法第16條第2項減刑要件不符,併予敘明。
  - 三、撤銷原判決之理由:本件比較新舊法之結果,修正後洗錢防制法之規定並未更有利於被告(最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照),原判決依刑法第2條第1項但書適用修正後之規定,適用法律違誤。又檢察官上訴後,就附表編號17部分移送併辦,為原判決所未及審酌,檢察官以該部分具有裁判上一罪關係應併予審理由為提起上訴,非無理由,應予撤銷改判。
  - 四、爰審酌我國詐欺事件頻傳,嚴重損及社會治安及國際形象,而偵查機關因人頭帳戶氾濫,導致查緝不易,受害人則求償無門,成為犯罪偵查之死角,相關權責機關無不透過各種方式極力呼籲及提醒,被告對於重要之金融交易工具未能重視,亦未正視交付帳戶可能導致之嚴重後果,將本案帳戶網路銀行帳號及密碼交付他人,容任他人以該帳戶作為犯罪之工具,本件並造成如附表所示之人受有經濟損失,且金錢去向、所在不明,且被告並未賠償被害人之損失,並斟酌被告

- 之犯罪動機、手段、生活狀況、品行、智識程度、犯罪所生 01 之危害,暨其犯後態度等其他一切情狀,量處如主文所示之 刑,並諭知罰金易服勞役之折算標準。
- 肆、依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299條第1項 04 前段,判決如主文。
- 本案經檢察官李駿逸提起公訴及移送併辦、檢察官劉修言移送併 辦、檢察官黃彥翔提起上訴、檢察官廖舒屏到庭執行職務。 07
- 菙 民 國 114 年 1 23 月 日 08 審判長法 刑事第六庭 官 吳錦佳 09 法 官 吳書嫺 10 法 官 蕭于哲
- 以上正本證明與原本無異。 12
- 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 13
- 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 14
- 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 15
- 書記官 鄭信邦 16
- 中 菙 114 年 1 23 民 國 月 日 17
- 附錄本案論罪科刑法條全文: 18
- 修正前洗錢防制法第14條 19
- 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 20
- 幣5百萬元以下罰金。 21
- 前項之未遂犯罰之。 22
- 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 23
- 中華民國刑法第339條 24
- (普通詐欺罪) 25
- 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 26
- 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 27
- 金。 28

- 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 29
- 前二項之未遂犯罰之。

## 附表、犯罪事實與卷證表

		F 手 貝 共 心 吐 衣	- 11 k-n : :	) menter control
-		詐騙方式	匯款時間、金額	相關卷證/併辦案號
1	施足燕	詐欺成員於113年4月中旬某時,透過		
		社群軟體FACEBOOK 向施足燕佯稱:投	分許,匯款3萬元。	
		資黃金期貨可獲利,致其陷於錯誤,		第 39-41 頁 、 43-48
		依指示於右列時間匯款右列金額至本		頁、49-51頁)
		案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團		
		成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致		
		使該等詐騙所得去向及所在不明,而		
		幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去		
		<b>向、所在。</b>		
2	范詠崴	詐欺成員於113年3月某時,透過社群	113年5月29日9時28	告訴人范詠崴之指
		軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向范詠	分許、29分許、10	述、報案資料、對話
		崴佯稱投資股票可獲利,致其陷於錯	時5分許、11分許,	紀錄、交易明細(警
		誤,依指示於右列時間匯款右列金額	分別匯款10萬元、1	卷 第 53-55 、 59-66
		至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺	0萬元、10萬元、5	頁)
		集團成員以網路銀行轉帳至其他帳	萬元。	
		户,致使該等詐騙所得去向及所在不		
		明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得		
		之去向、所在。		
3	茆源志	詐欺成員於113年3月12日10時許,透	113年5月29日10時3	告訴人茆源志之指
		過社群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE	0分許,匯款15萬	述、報案資料、對話
		向茆源志佯稱投資股票可獲利,致其	元。	紀錄、匯款申請書
		陷於錯誤,依指示於右列時間匯款右		(警卷第67-69頁、7
		列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本		5-83頁)
		案詐欺集團成員以網路銀行轉帳至其		
		他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所		
		在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪		
		所得之去向、所在。		
4	丁瑩瑩	詐欺成員於113年4月9日11時許,透		
		過社群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE		
		向丁瑩瑩佯稱投資股票可獲利,致其	元。	明細 (警卷第85-89
		陷於錯誤,依指示於右列時間匯款右		頁、91-95頁)
		列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本		
		案詐欺集團成員以網路銀行轉帳至其		
		他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所		
		在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪		
		所得之去向、所在。		
5	張延麟	詐欺成員於113年5月初某時,透過社		
		群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向張	分許、7分許,分別	述、報案資料、對話
		延麟佯稱投資台股可獲利,致其陷於	匯款5萬元、5萬	紀錄、交易明細(警
		錯誤,依指示於右列時間匯款右列金	元。	卷第97-100頁、101-
		額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐		112頁)
		欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳		
		户,致使該等詐騙所得去向及所在不		
<u> </u>				

日 工艺文					
日 王箋室			明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得		
群教體PACEBOOK、通訊教體LINE向王 5分許、同年6月3日 透、報案資料、對語					
意变样稱投資股票可獲利,效其陷於 自時 15 分許、17 分紀錄、交易明細(警報至本案帳戶,匯入款項檢經本案前 版表 13 3 13 14 15 117 1	6	王薏雯			
錯誤,依指示於右列時間匯就右列金 額至本案帳戶,區入執項旋經本案詐 服集團成員以網路銀行轉帳至其他帳 戶,致使該等詐騙所得去的及所在不 明,而幫助接緣,院 指投資股票可獲利。致建院於錯誤, 依指示於右列時間匯就右列金額至本 業帳戶,區入款項旋經本案詐欺集團 成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致 使該等詐騙所得去的及所在不明,而 幫助檢修、隱匿該等犯罪所得之去 向、所在。 對內數便就等詐騙所得之內及所在不明,而 幫助檢修、隱匿該等犯罪所得之去 向、所在。 對內數便就等詐騙所得去的及所在不明,而 幫助檢修、隱匿該等犯罪所得之去 向、所在。 對內數便就等詐騙所得去的及所在不明,而 類的檢修、隱匿該等犯罪所得之去 向、所在。 對內數便就等許騙所得去的及所在不明,而 類的檢修、隱匿該等犯罪所得之去 有、所有。 對內數便就等計斷所得去的及所在不明,而 對數數則不但EBOOK,通訊軟體LINE的部 方。 結蹊、模指示於右列時間匯數右列金 領延本案帳戶,區入款項檢經本案詐 欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳 戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助檢修、隱匿該等犯罪所得 之去面、所在。 對為健 「非成員於113年4月間某時,透過社 群軟體FACEBOOK。通訊軟體LINE的都 為產便稱接資股票可獲利。 之去面、所在。 對為健 「非成員以網路銀行轉帳至其他帳 戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助檢修、隱匿該等犯罪所得 之去面、所在。 第三本案帳戶,區入款項檢經本案詐 欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳 戶,數便該等可將所得去內及所在不明,而幫助檢修、隱匿該等犯罪所得 之去面、所在。 10 王城行 「非成員於113年3月4日13時23分 前至本案帳戶,區入款項檢經本案詐 欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳 戶,數便該等可辨所得去向及所在不明,而幫助檢修、隱匿該等犯罪所得 之去面、所在。 11 王城行 「非成員於113年3月4日13時23分 清,透過社解軟體FACEBOOK、通訊軟 之去面、所在。 11 「非成百月3日12時旬 告訴人王城行之指 之表的、所在。 11 「非成百月3日12時旬 告訴人王城行之指 之表的、所在。 11 「非成百月3日12時旬 告訴人王城行之指 之表的、所在。 11 「非成百月3日12時旬 告訴人王城行之指 之表的、所在。 11 「非成百月3日12時旬 告訴人王城行之指 之表的、所在。 11 「非成百月3日12時旬 告訴人王城行之指 次,可獲 之去的、所在。 11 「非成百月3日12時旬 告訴人王城行之指 之去的、所在。 11 「113年6月3日12時旬 告訴人王城行之指 。 2 、173-186頁) 113年6月3日12時旬 告訴人王城行之 2 、173-186頁) 2 、173-186頁) 2 、173-186頁) 113年6月3日12時旬 告訴人王城行之 2 、173-186頁) 2 、173-186頁) 2 、173-186頁) 2 、173-186頁)					
欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳					
P , 致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  7 陳振倫 詐欺成員於113年3月初某時,透過社 113年5月28日12時4					30頁)
明,而幫助接飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。    ***********************************					
<ul> <li>之去向、所在。</li> <li>7 陳振倫 詐欺成員於113年3月初某時,透過社 113年5月28日12時4 告訴人陳振倫之指 群軟體1G、通訊軟體LINE向陳振倫釋 4分許,匯數130萬 地 報報費 113年3月28日12時4 告訴人陳振倫之指 解軟體1G、通訊軟體LINE向陳振倫釋 4分許,匯數130萬 地 報報費 113年6月3日9時3</li></ul>					
<ul> <li>・ ト 株</li></ul>					
群軟體IG、通訊軟體LINE向陳振倫伴 4分許,匯數130萬 遠、報案資料、匯款 依指示於右列時間匯數右列金額至本 案帳戶,匯入款項旅經本案詐欺集團 成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,放 使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助婚餘、隱匿該等犯罪所得之去 向、所在。  8 許消寧 詐欺成員於113年5月初某時,透過社 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #		nt 1- 1A		110 5 5 7 00 - 10 - 1	11. W 1 of 10 10 11.
#接貨股票可獲利,致其陷於錯誤, 依指示於右列時間匯款右列金額至本 案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團 成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致 使該等詐騙所得去向及所在不明,而 幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去 向、所在。 許潔避費ACBBOOK、通訊軟體LINE向訴 海等僅稱投資股票可獲利,致其陷於 錯誤,依指示於右列時間匯款右列金 額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐 欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳 戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩餘、隱匿該等犯罪所得 之去向、所在。 第本案帳戶,匯入款項旋經本案詐 欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳 戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩餘、隱匿該等犯罪所得 之去向、所在。 第本業帳戶,匯入款項旋經本案訴 欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳 戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩餘、隱匿該等犯罪所得 之去向、所在。 第本案帳戶,匯入款項旋經本案訴 欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳 戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、陰區該等犯罪所得 之去向、所在。 10 王婉竹 詐欺成員於113年3月4日13時23分 許,透過社解軟體FACEBOOK、通訊軟 之去向、所在。 113年6月3日11時36 告訴人郭為佳之指 之表的、所在。 113年6月3日11時36 告訴人郭為佳之指 之表的、所在。 113年6月3日11時36 告訴人郭為佳之指 之表的、所在。 113年6月3日12時40 查述、報案資料、對話 之統(警卷第167-17 2、173-186頁) 一方。 一方,發使該等非騙所得 之去的、所在。 前於數量以網路銀行轉析至其他帳 戶,致使該等詐騙所得去自及所在不明,而幫助掩飾、陰區該等犯罪所得 之去的、所在。 113年6月3日12時40 告訴人王婉竹之指 被上118年6月3日12時40 告訴人王婉竹之指 被上118年6月3日12時40 告訴人王婉竹之指 被上118年6月3日12時40 告訴人王婉竹之指 被上118年6月3日12時40 告訴人王婉竹之指 市場書(警卷第187- 191、193-197頁)	1	陳振倫			
(在指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致 使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  事業數置FACEBOOK、通訊軟體LINE向許清等等稱投資股票可獲利,致其陷於錯誤,依指示於右列時間匯款者列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  郭為佳群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向部為各性稱投資股票可獲利,致其陷於錯誤,依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  郭為佳群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向部為各性稱投資股票可獲利,致其陷於錯誤,依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  10 王婉竹 詐欺成員於113年3月4日13時23分計,匯款10萬地、報案資料、匯款時請告院上的股份生經付條稅投資股票可獲利,致其陷於錯誤,依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行				,	
案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  8 許演字 詐欺成員於113年5月初某時,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向許清字佯稱投資股票可獲利,致其陷於。 對源全体無限戶,匯入數項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  9 郭為佳 詐欺成員於113年4月間某時,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向部為佳佯稱投資股票可獲利,致其陷於對流。					
成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致 使該等詐騙所得去向及所在不明,而 幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去 向、所在。 \$\begin{align*} \$\text{price} \text{price} p					140、147-101月)
使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  8 許消寧 詐欺成員於113年5月初某時,透過社 113年6月3日9時53 告訴人許消寧之指群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向許清寧佯稱投資股票可獲利,致其陷於錯誤,依指示於右列時間匯數右列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  9 郭為佳 詐欺成員於113年4月間某時,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向部為佳佯稱投資股票可獲利,致其陷於錯誤,依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行特帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  10 王婉竹 詐欺成員於113年3月4日13時23分計,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟分計,匯款10萬號上118年3月4日13時23分計,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟分計,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟分計,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟分計,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟分計,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟分計,應數10萬體上INE向王婉竹佯稱投資股票可獲利,致其陷於錯誤,依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行					
対					
向、所在。					
# 許方字					
群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向許 清寧佯稱投資股票可獲利,致其陷於 錯誤,依指示於右列時間匯款右列金 额至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐 欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳 戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得 之去向、所在。  3 郭為佳  群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向郭 為佳佯稱投資股票可獲利,致其陷於 錯誤,依指示於右列時間匯款右列金 額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐 欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳 戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得 之去向、所在。  10 王婉竹  主婉竹  菲欺成員於113年3月4日13時23分 許,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟 體LINE向王婉竹佯稱投資股票可獲 利,致其陷於錯誤,依指示於右列時間匯款右列。 監談等犯罪所得 之去向、所在。  113年6月3日11時36 分許、38分許,分 過經款5萬元、5萬 紀錄(警卷第167-17 2、173-186頁)  告訴人王婉竹之指 方許,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟 體LINE向王婉竹佯稱投資股票可獲 利,致其陷於錯誤,依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款 項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行	Q	<b></b>		119年6日9口0時59	上 託 人 許 沽 盆 ラ お
清寧佯稱投資股票可獲利,致其陷於		可仍于			
錯誤,依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  9 郭為佳					
額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  9 郭為佳 詐欺成員於113年4月間某時,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向郭為佳佯稱投資股票可獲利,致其陷於錯誤,依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  10 王婉竹 詐欺成員於113年3月4日13時23分許,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟體上的人工。  11 王婉竹 詐欺成員於113年3月4日13時23分計,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟體上的人工。  11 五次 對於 其限於錯誤,依指示於右列時間正數右列。					
數集團成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  9 郭為佳 詐欺成員於113年4月間某時,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向郭為佳佯稱投資股票可獲利,致其陷於錯誤,依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  10 王婉竹 詐欺成員於113年3月4日13時23分許,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟體上INE向王婉竹佯稱投資股票可獲元。  113年6月3日12時40 告訴人王婉竹之指述、報案資料、匯款閱,放其陷於錯誤,依指示於右列時間匯款10萬年3月4日13時23分計,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟體上INE向王婉竹佯稱投資股票可獲元。  113年6月3日12時40 告訴人王婉竹之指述、報案資料、匯款閱入計算。					3 10. 100 %
户,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  9 郭為佳 詐欺成員於113年4月間某時,透過社 113年6月3日11時36 告訴人郭為佳之指群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向郭為佳佯稱投資股票可獲利,致其陷於錯誤,依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  10 王婉竹 詐欺成員於113年3月4日13時23分許,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向王婉竹佯稱投資股票可獲利,致其陷於錯誤,依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行					
文去向、所在。  9 郭為佳  許欺成員於113年4月間某時,透過社 群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向郭 為佳佯稱投資股票可獲利,致其陷於 錯誤,依指示於右列時間匯款右列金 額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐 欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳 戶,致使該等詐騙所得去向及所在不 明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得 之去向、所在。  10 王婉竹  許欺成員於113年3月4日13時23分 許,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟 體LINE向王婉竹佯稱投資股票可獲 利,致其陷於錯誤,依指示於右列時 間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款 項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行  113年6月3日12時40 告訴人王婉竹之指 次許,匯款10萬 申請書(警卷第187— 191、193—197頁)					
9 郭為佳 詐欺成員於113年4月間某時,透過社 113年6月3日11時36 告訴人郭為佳之指 群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向郭 為佳佯稱投資股票可獲利,致其陷於 錯誤,依指示於右列時間匯款右列金 額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐 欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  10 王婉竹 詐欺成員於113年3月4日13時23分 許,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟 體LINE向王婉竹佯稱投資股票可獲 內 許,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟 體LINE向王婉竹佯稱投資股票可獲 利,致其陷於錯誤,依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款 項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行			明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得		
群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向郭為佳佯稱投資股票可獲利,致其陷於 別匯款5萬元、5萬 紀錄(警卷第167-17 3年課,依指示於右列時間匯款右列金			之去向、所在。		
為佳佯稱投資股票可獲利,致其陷於 錯誤,依指示於右列時間匯款右列金 額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐 欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳 戶,致使該等詐騙所得去向及所在不 明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得 之去向、所在。  10 王婉竹 詐欺成員於113年3月4日13時23分 許,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟 體LINE向王婉竹佯稱投資股票可獲 利,致其陷於錯誤,依指示於右列時 間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款 項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行	9	郭為佳	詐欺成員於113年4月間某時,透過社	113年6月3日11時36	告訴人郭為佳之指
錯誤,依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  10 王婉竹 詐欺成員於113年3月4日13時23分許,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向王婉竹佯稱投資股票可獲利,致其陷於錯誤,依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行			群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向郭	分許、38分許,分	述、報案資料、對話
額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  10 王婉竹 詐欺成員於113年3月4日13時23分許,匯款10萬許,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向王婉竹佯稱投資股票可獲利,致其陷於錯誤,依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行			為佳佯稱投資股票可獲利,致其陷於	別匯款5萬元、5萬	紀錄(警卷第167-17
欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  10 王婉竹 詐欺成員於113年3月4日13時23分許,匯款10萬時,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向王婉竹佯稱投資股票可獲利,致其陷於錯誤,依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行			錯誤,依指示於右列時間匯款右列金	元。	2、173-186頁)
户,致使該等詐騙所得去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  10 王婉竹 詐欺成員於113年3月4日13時23分			額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐		
明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。  10 王婉竹 詐欺成員於113年3月4日13時23分			欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳		
之去向、所在。  10 王婉竹 詐欺成員於113年3月4日13時23分			户,致使該等詐騙所得去向及所在不		
10 王婉竹 詐欺成員於113年3月4日13時23分			明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得		
許,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟 分許 , 匯 款 10 萬 遊、報案資料、匯款 體 LINE 向 王 婉 竹 佯稱 投 資 股 票 可 獲 元。 申請書 (警卷第187—191、193—197頁) 間 匯 款 右 列 金 額 至 本 案 帳 戶 , 匯 入 款 項 旋經 本 案 詐 欺 集 團 成 員 以 網 路 銀 行			之去向、所在。		
體LINE向王婉竹佯稱投資股票可獲 利,致其陷於錯誤,依指示於右列時 間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款 項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行	10	王婉竹	詐欺成員於113年3月4日13時23分	113年6月3日12時40	告訴人王婉竹之指
利,致其陷於錯誤,依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行			許,透過社群軟體FACEBOOK、通訊軟	分許,匯款10萬	述、報案資料、匯款
間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款 項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行					申請書 (警卷第187-
項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行					191、193-197頁)
轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得					
			轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得		

	1	<b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>		
		去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿		
	a+ + +	該等犯罪所得之去向、所在。	110 + 0 - 1 - 10 - + 10	1 12 1 44 + + 16
11	陳嘉惠	詐欺成員於113年6月22日20時許,透		
		過通訊軟體LINE向陳嘉惠佯稱在新騏		
		投資網站上抽中股票須匯款認購,致		紀錄、存款人收執聯
		其陷於錯誤,依指示於右列時間匯款		(警卷第199-201、2
		右列金額至本案帳戶,匯入款項旋經		03-215頁)
		本案詐欺集團成員以網路銀行轉帳至		
		其他帳戶,致使該等詐騙所得去向及		
		所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯		
		罪所得之去向、所在。		
12	劉秦聿	詐欺成員於113年5、6月間某時,透		
		過社群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE		
		向劉秦聿佯稱投資股票可獲利,致其		紀錄、交易明細(警
		陷於錯誤,依指示於右列時間匯款右		巻 第 217-219、 221-2
		列金額至本案帳戶,匯入款項旋經本		29頁)
		案詐欺集團成員以網路銀行轉帳至其		
		他帳戶,致使該等詐騙所得去向及所		
		在不明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪		
		所得之去向、所在。		
13	吳國華	詐欺成員於113年3月初某時,透過社		
		群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向吳		
		國華佯稱投資股票可獲利,致其陷於	別匯款5萬元、5萬	紀錄 (警卷第231-23
		錯誤,依指示於右列時間匯款右列金	元。	5、237-250頁)
		額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐		
		欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳		
		户,致使該等詐騙所得去向及所在不		
		明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得		
		之去向、所在。		
14	毛郁萍	詐欺成員於113年6月1日某時許,透	113年6月1日12時27	告訴人毛郁萍之指
		過社群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE	分許,匯款4萬0,01	述、報案資料、對話
		向毛郁萍佯稱投資股票保證獲利、穩	5元。	紀錄、交易明細(偵
		賺不賠,致其陷於錯誤,依指示於右		23946卷第5-7、9-19
		列時間匯款右列金額至本案帳戶,匯		頁)
		入款項旋經本案詐欺集團成員以網路		113年度偵字第23946
		銀行轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙		號併辨
		所得去向及所在不明,而幫助掩飾、		
		隱匿該等犯罪所得之去向、所在。		
15	彭煒翔	詐欺成員於113年6月初某時,透過社	113年6月1日12時34	告訴人彭煒翔之指
		群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向彭		
		煒翔佯稱投資股票保證獲利、穩賺不	元。	明細(偵23946卷第2
		賠,致其陷於錯誤,依指示於右列時		1-24、25-29頁)
		間匯款右列金額至本案帳戶,匯入款		
		項旋經本案詐欺集團成員以網路銀行		113年度偵字第23946
		轉帳至其他帳戶,致使該等詐騙所得		號併辨
	1	1	<u> </u>	I

		去向及所在不明,而幫助掩飾、隱匿		
		該等犯罪所得之去向、所在。		
16	林嘉玲	詐欺成員於113年5月間某時,透過社	113年6月1日14時53	告訴人林嘉玲之指
		群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE向林	分許,匯款6萬元。	述、報案資料、對話
		嘉玲佯稱投資股票可獲利,致其陷於		紀錄、交易明細(偵
		錯誤,依指示於右列時間匯款右列金		25431 卷 第 11 、 13-2
		額至本案帳戶,匯入款項旋經本案詐		$2 \cdot 23 - 25 \cdot 33 \cdot 46 \cdot$
		欺集團成員以網路銀行轉帳至其他帳		72-75、85-87頁)
		户,致使該等詐騙所得去向及所在不		
		明,而幫助掩飾、隱匿該等犯罪所得		113年度偵字第25431
		之去向、所在。		號併辨
17	盧麒友	詐欺成員於113年某日,透過通訊軟	113年6月1日14時9	告訴人盧麒友之指
		體向盧麒友佯稱可以投股票資獲利,	分許,匯款10萬元2	述、報案資料、交易
		致其陷於錯誤,依指示於右列時間匯	筆。	明細(偵29469卷第1
		款右列金額至本案帳戶,匯入款項旋		9-21 \ 23-30 \ 37-38
		經本案詐欺集團成員以網路銀行轉帳		頁)
		至其他帳戶,致使該等詐騙所得去向		
		及所在不明,而幫助掩飾、隱匿該等		113年度偵字第29469
		犯罪所得之去向、所在。		號併辨
	1			