臺灣臺北地方法院刑事判決

02 113年度審簡上字第234號

- 03 上 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
- 04 被 告 王正杰
- 05 0000000000000000

- 06 00000000000000000
- 07 0000000000000000
- 08 上列上訴人因被告詐欺等案件,不服本院民國113年5月31日113
- 09 年度審簡字第972號第一審刑事簡易判決 (起訴案號:111年度偵
- 10 字第29772、28703、28704、30673、32864號、112年度偵字第65
- 11 22、9497號),提起上訴,本院管轄之第二審合議庭認為不應適
- 12 用簡易程序,改依通常程序審理,並自為第一審判決如下:
- 13 主 文
- 14 原判決撤銷。
- 15 王正杰犯如附表一編號1至編號4、附表二編號1至編號41「罪名
- 16 與宣告刑」欄所示之罪,各處如附表一編號1至編號4、附表二編
- 17 號1至編號41「罪名與宣告刑」欄所示之刑。
- 18 事 實
- 19 王正杰自民國111年5月1日起,加入Telegram暱稱「北」「阿
- 20 嘎」、「小郭」、「點點」、「柯南」、「琪琪」、「彤彤」、
- 21 「柔柔」、「X」、「大聰明」等真實姓名年籍不詳成年人所屬
- 22 之三人以上,以實施詐術為手段之罪,具有持續性、牟利性之有
- 23 結構性組織詐欺集團(下稱本案詐欺集團,王正杰涉違反組織犯
- 24 罪防制條例部分,業經檢察官另案提起公訴,不在本案起訴範
- 25 圍),擔任取簿手及提款車手,負責依「大聰明」、「彤彤」、
- 26 「柔柔」等人指示先至指定超商領取裝有人頭帳戶提款卡之包
- 27 裹,交給當天搭配收水及監控之人員,再由王正杰向「北」或
- 28 「阿嘎」領取提款帳戶提款卡及密碼,至指定地點提領款項後,
- 29 再將卡片及贓款交給「北」或「阿嘎」,而與本案詐欺集團成員
- 30 共同意圖為自己不法之所有,基於三人以上共同犯詐欺取財及掩
- 31 飾、隱匿犯罪所得之來源與去向之洗錢等犯意聯絡,先由本案詐

欺集團成員於如附表一所示時間、方式,向如附表一「被害人」 欄所示之人施用詐術,致其等均陷於錯誤,而分別於如附表一所 示之寄出時間、地點,交付如附表一所示之金融帳戶、提款密碼 等資料,再由王正杰於如附表一所示領取時、地領取如附表一所 示含有金融帳戶資料之包裹後,交給「北」或「阿嘎」,上繳本 案詐欺集團成員。嗣本案詐欺集團成員於如附表二所示時間、 錯誤,而分別於如附表二所示時間,匯款至如附表二所示之人頭 帳戶內,再由王正杰於如附表二所示之時間、地點,提領如附表 二所示之金額,再交付所得贓款予「北」或「阿嘎」,以上繳本 案詐欺集團成員,以此方式製造金流斷點,掩飾或隱匿犯罪所得 來源及去向。

理由

01

04

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

甲、證據能力:

本案據以認定事實之供述證據,公訴人及被告王正杰於本院 言詞辯論終結前均未爭執其證據能力,經審酌該等證據之取 得並無違法,且與本案待證事實具有關聯性,依刑事訴訟法 第159條之5之規定,自有證據能力;至所引非供述證據部 分,與本案事實具自然關聯性,且非公務員違背法定程序所 取得,依同法第158條之4規定反面解釋,亦具證據能力。

乙、得心證之理由:

壹、有罪部分

一、上開犯罪事實,業據被告於偵查、原審及本院審理中坦承不諱(見臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第28703號卷【下稱偵28703卷】第11至16頁、111年度偵字第28704號卷【下稱偵28704卷】第9至16頁、111年度偵字第29772號卷第13至17頁、第539至543頁、第579至583頁、第587至595頁、111年度偵字第30673號卷第13至17頁、111年度偵字第32864號卷第15至23頁、112年度偵字第6522號卷第9至14頁、112年度偵字第9497號卷第19至27頁、本院113年度審節上字第526號卷【下稱本院審訴卷】第272頁;113年度審節上字第234號卷

【下稱本院審簡上卷】一第268頁、第422頁),並有附表一、二「相關證據」欄所示之證人證述及相關證據資料在卷可佐,足認被告前揭任意性自白與事實相符,應堪採信。本案事證明確,被告犯行洵堪認定,應予依法論科。

二、論罪科刑:

01

04

06

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

(一)新舊法比較:

被告行為後,刑法第339條之4於112年5月31日修正公布、同年6月2日施行;洗錢防制法分別於①112年6月14日修正公布、同年月16日施行(下稱112年修正)②113年7月31日修正公布、同年8月2日施行(下稱113年修正);詐欺犯罪危害防制條例亦經立法院制定,並於113年7月31日經總統公布,同年0月0日生效施行,就何者有利於被告,分別說明如下:

- 1.刑法第339條之4雖於112年5月31日修正公布,惟本次修正係 新增該條第1項第4款之罪,就同條項第2款之罪刑均無變 更,自無新舊法比較之問題。
- 2.關於洗錢行為之處罰規定,洗錢防制法於112年修正公布, 同法第14條第1項洗錢罪之規定並未修正,尚無法律變更適 用問題;嗣同法於113年修正公布,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500萬元以下罰金」,修正後之洗錢 防制法第19條第1項則規定:「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5000萬元以下罰金」。 而本案洗錢之財物為如附表二各編號所示被害人匯入本案人 頭帳戶之金額,均未達1億元,若適用修正後之新法,其法 定最重主刑為5年有期徒刑,較舊法(7年有期徒刑)為輕, 是依刑法第2條第1項規定,被告本案所犯洗錢罪部分應適用 修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。
- 3. 關於洗錢自白之減輕規定,洗錢防制法第16條第2項之規定

10

14

15

13

16 17

18

20

21

19

22

2324

26

25

2728

29

3031

先後兩次修正,112年修正前原規定「犯前二條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑」,修正後增加偵查及歷次審判均須自白之限制;113年修正後改列為同法第23條,其中修正後之第23條第3項規定,除須在偵查及歷次審判中均自白者,尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者,始得減輕其刑之限制,是兩次修正後新法並未較有利於被告,經比較新舊法之結果,應依刑法第2條第1項前段之規定,適用被告行為時即112年修正前之上開規定。

- 4.又詐欺犯罪危害防制條例亦已於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;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」,此行為後之法律因有利於被告,依刑法 第2條第1項但書規定,應予適用該現行法。
- □核被告就附表一編號1至編號4所為,均係犯刑法第339條之4 第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪;就附表二編號1至編 號41所為,均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同 詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢 罪。
- (三)本案詐欺集團先後以相同理由詐欺如附表二編號1、3、4、5、6、7、13、14、18、20、22、24、25、29、31、32、39之被害人,使其等陷於錯誤而於密接之時間內數次匯款,應認主觀上係基於單一犯罪目的及決意,而侵害同一法益,屬接續犯,是就上揭被害人部分應各論以一罪。
- 四被告所犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪間之犯行具有局部同一性,而有想像競合犯關係,應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。
- (五)關於詐欺取財罪、洗錢罪罪數之計算,原則上應依被害人人 數為斷(最高法院108年度台上字第274號、110年度台上字 第1812號判決意旨參照)。易言之,對不同被害人所犯之加 重詐欺取財、洗錢等行為,受侵害之財產監督權既歸屬各自

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

24

25

27

26

28 29

31

之權利主體,且犯罪時、空亦有差距,是被告就附表一、二 編號所示不同被害人之犯行,應予分論併罰。

- (六)被告及所屬詐欺集團其他成員間,就附表一、二各編號所示 三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行有犯意聯絡及行為分 擔,皆為共同正犯。
- (七)被告於偵查及本院審理中均坦承犯罪,且查無獲有犯罪所得 (詳下述),是其本案犯行均有詐欺犯罪危害防制條例第47 條前段減刑規定之適用。至關於洗錢自白之減輕,因從一重 而論以加重詐欺取財罪,未另依112年修正前洗錢防制法第1 6條第2項規定減輕其刑,然得作為刑法第57條量刑審酌之事 由,附此說明。
- 三、撤銷原判決之理由:
 - 原審認被告罪證明確,予以論罪科刑,固非無見。惟:
 - (-)被告就附表一編號1至編號4所為,未同時涉犯洗錢罪(詳下 「不另為無罪諭知」段落所述),原審就此部分均逕論以修 正前洗錢防制法第14條第1項洗錢罪,容有未恰。原審就此 部分犯行附以修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其 刑,自非適法。
 - ⟨□)被告就附表二編號1至編號4所示犯行,因為想像競合犯而論 以三人以上共同詐欺取財罪,不應直接適用修正前洗錢防制 法第16條第2項規定予以減輕其刑,僅得於量刑時,依刑法 第57條規定併予審酌,已如前述,原審逕依修正前洗錢防制 法第16條第2項規定減輕其刑,亦非妥適。
 - (三)原審判決後,新增詐欺犯罪危害防制條例,洗錢防制法亦已 修正如上所述,原審未及審酌並適用對被告較有利之新法, 尚有未恰。
 - 四據上,檢察官上訴指原審判決適用洗錢防制法第16條第2項 減刑,就被告本案所犯45罪均量處有期徒刑6月,適用法律 顯有不當,且有違比例原則、平等原則及罪刑相當原則等 節,非無理由,且原判決尚有前揭未恰之處,為保障當事人 之審級利益,自應由本院將原判決撤銷,改依通常程序自為

第一審判決。

四、量刑:

01

02

04

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

(一)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告明知現今社會詐欺集團 横行,集團分工式之詐欺行為往往侵害相當多被害人之財產 法益,竟為私利而參與詐欺集團之分工,造成被害人財產損 失及社會治安之重大危害,所為應予非難。並衡酌被告就本 案負責之分工為取簿、提領並轉交贓款,犯後尚能坦承犯 行,惟表示無能力賠償被害人所受損害;暨被告自述國中肄 業(惟戶籍資料登載為國中畢業)之智識程度、入監前幫家 裡工作(月薪約3萬元)、勉持之家庭經濟狀況(見偵28703 卷第11頁;本院審訴卷第272頁)及其素行等一切情狀,就 其所犯分別量處如附表一、二各編號「罪名及宣告刑」欄所 示之刑。

(二)不定應執行刑之說明:

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),越審權,符合正當法律程序,更可提升刑罰之可預測性,必要之重複裁判,避免違反一事不再理原則情事之意自分。查本案對被告所處如附表一、二各編號「罪名與宣告刑」欄所示之有期徒刑,雖合於定應執行刑之規定,然在已,以確告所犯本案與其他案件可能有得合併定應執行刑之情。終諸前揭說明,爰不予併定其應執行刑,以保障被告之權益及符合正當法律程序要求。

五、沒收:

(一)被告於警詢中供稱: 詐欺集團與其約定日薪5,000元,月 結,目前都沒有拿到任何報酬等語(見值28703卷第15 頁),而卷內無其他證據足認被告就本案犯行有獲得報酬, 是本案尚無從沒收犯罪所得。

(二)又被告於警詢中稱本案詐欺集團並未提供其工作機,其係以

自己的手機(門號:0000000000)供本案犯罪使用,此手機

被台北市刑大查扣在案等語(見偵28704卷第15頁),是被

告所稱之手機既已於另案扣押而未於本案扣押,為免重複執

條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行為人與

虞、欠缺刑法上之重要性,犯罪所得價值低微,或為維持受

宣告人生活條件之必要者,得不宣告或酌減之」,刑法第38

條之2第2項亦有明文。若係特別沒收規定所未規範之補充規

形),既無明文規定,自應回歸適用刑法之相關規定。如附

表二各編號所示被害人匯入之款項固均屬洗錢財物,然被告

依指示提領之款項已全數交付予詐欺集團之上游,如對其宣

告沒收此部分洗錢之財物,顯有過苛之虞,爰依刑法第38條

公訴意旨認被告與本案詐欺集團成員詐得如附表一所示被害

罪。惟查,依起訴書犯罪事實欄所載內容及本案卷證,僅能

認被告此部分之行為係與詐欺集團成員共同騙得附表一所示

各被害人之金融帳戶資料,未能認定客觀上同時有洗錢防制

罪,當不能以洗錢罪相繩。然此部分若成罪,與前開經論罪

法第2條第1款至第4款所稱之洗錢行為,自無從構成洗錢

科刑部分有裁判上之一罪關係,爰不另為無罪之諭知。

據上論斷,依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1

第七頁

項前段、第364條、第299條第1項前段,判決如主文。

人帳戶資料之犯行,亦同時涉犯修正前第14條第1項洗錢

之2第2項規定,不予宣告沒收或追徵。

定(如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情

⟨三⟩按修正後洗錢防制法第25條第1項規定:「犯第19條、第20

否,沒收之」。又「宣告前2條之沒收或追徵,有過苛之

行而無端耗費司法資源,爰不在本判決宣告沒收。

- 04
- 07
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

貳、不另無罪諭知部分: 21

23 24

25

26 27

28

29

- 本案經檢察官張雯芳偵查起訴,檢察官高怡修提起上訴,檢察官

01 邱曉華、林秀濤到庭執行職務。

中華民國 113 年 12 月 24 日

刑事第二十一庭審判長法 官 程克琳

04 法官王星富

5 法官卓育璇

6 以上正本證明與原本無異。

如不服本判決,應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書 狀,並應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆 滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕 本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服 者,應具備理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官 收受判決正本之日期為準。

13 書記官 陳宛宜

14 中 華 民 國 113 年 12 月 24 日

附表一

09

10

11

12

1516

編號 被害人 詐騙方式 寄送時間 寄送地點 寄至地點 領取帳戶包 被詐騙帳戶 相關證據 罪名與宣告刑 裹之人、時 間、地點、 交付何人 先由本案詐欺集團 111年4月24日 桃園市○臺北市○王正杰於11 ①台新國際 被害人曾明輝於警詢 王正杰犯三人以 於111年4月22日1223時06分許 ○區○○○區○○1年5月2日1 商業銀行 中之指訴(見113偵1上共同詐欺取財 ○街0號2- 街000巷03時41分許 8541 卷 第 15 至 19 罪,處有期徒刑 時15分許,在不詳 000 - 00001號1樓統0號統一在統一超商 地點以不詳方式連 00000000 頁)。 一超商蓮超商信嘉嘉信門市領 00號 接網際網路,以傳 臺北市政府警察局信 門市 取帳戶包裹 ②華南商業 送簡訊之方式,對 花門市 義分局採證照片(含 外佯稱為「多元化 後交付 銀行000-領取地點之路口、超 「北」 貸款快速取得方 00000000 商門市監視器影像畫 0000號 案 | 得提供貸款服 面描屬及取貨貨件明 務,適曾明輝接獲 細照片) (見111債2 8703 卷 第 25 至 27 上開貸款簡訊,主 動透過通訊軟體LIN 頁)。 E對方帳號名稱「林 三、被害人曾明輝提供之 萱妮」為好友,本 雷子發型證明職、對 案詐欺集團成員遂 話紀錄翻拍照片(見 佯以LINE暱稱「劉 111 偵28703 卷第57至 彦宏」之帳號,要 65頁)。 曾明輝提供其個人 四、內政部警政署反詐騙 名下帳戶始能辦理 諮詢紀錄表、受理案 件證明單(見111債2 貸款,致曾明輝陷 於錯誤而提供以下 8703卷第55至57、67 帳戶給本案詐欺集 頁)。 團作為詐欺工具使 先由本案詐欺集團 111年4月25日 | 桃園市○| 臺北市○| 王正杰於11 | ①玉山商業 | 一、告訴人張芮慈於警詢 | 王正杰犯三人以 於111年4月25日某21時30分許 ○區○○○區○○1年5月4日1 銀行000-中之指訴(見111債2上共同詐欺取財 時許,在不詳地點 【起訴書載為 街000號全 街 0000號 1 時 26 分 00000000 8703 卷 第 71 至 73 罪,處有期徒刑 家便利商 全家便利許,在全家 00000號 頁)。 以不詳方式連接網 某時許】 柒月。 際網路,以傳送簡 店八德忠 店松林店 便利店松林 ②中華郵政 二、臺北市政府警察局信 訊之方式, 對外佯 勇店 店領取帳戶 000-0000 義分局採證照片(含

杜和璘						00號 ③台灣銀行 000-0000 00 號 ④第千000- 0000000 0000000 5 國素業 000-0000 000-0000 00000000 號	8703 卷 第 17 至 20 頁)。 三、告訴人張芮慈提供之對話紀錄類圖、所以 簡別 別別 以 以 數數 數 數 數	
	於時地接送外貸案務上動對宣案佯彦杜名貸於帳團用年4許不網之為速供得適貸過帳立以宏和下款錯戶作為計不網之為速供和簡號為集NE之提戶致而本詐不納之為速供和額數名為應帳號之提戶致而本詐助,5和貨購訊數額大分 壓低 共 能 配 经 人 與	【起訴書誤載 為 21 時 20 分 許】	路000號全	街00號全 家便利店 崇德店	許,在全家	00000000 000000號 ②中華郵政 000-0000	二、臺北市政府警察局信 義分局採證照片(含 領取地點之路口、超 商門市監視器影像畫	
(告訴)		17時57分許	○區○○ 路0段00號 全家便利	○區○○ 路 000 號 全家便利	1年5月5日2 2 時 31 分 許,在全家	000-0000 00000000 00號 ②華南商業 銀行000- 00000000 0000號 【起訴書誤 載為000-00 0000000000 號】	二、臺北市政府警察局信 義分局監視器截圖影 像(含領取地點超商 監視器截圖)1份、全 家便利超商貨件明細	上共同詐欺取財

02 03

				偵 28704 卷 第 25 至 2
				6、33至34頁)。

附表二

編號	被害人	詐騙手法	匯款時間	匯款金額 (新臺幣,	匯入之人 頭帳戶	提款時間、 金額	提款地點	相關證據	罪名與宣告刑
				均扣除手	39,1K)	亚顿 (新臺幣,			
				續費)		均扣除手續			
1	剪子配	111年5月19日15時2	111年5月10日	99,899元	國表世華	費) ①111年5月	亭北市○	一、告訴人曾子熙於警詢	王正木犯三人以
1		9分許該詐欺集團成		73, 456元	銀行帳號0				
		員向告訴人曾子熙	16時01分許		00-000000	11分許提	路 00 號 全	9772 卷 第 49 至 51	罪,處有期徒刑
		佯稱其之前網路購 以 雪知以 2 m //			000000 號		聯松山松		拾壹月。
		物,需解除分期付 款設定,致使告訴			(寅姵埔)	②同日16時 13分許提	典店	二、左列帳戶交易明細 (見111偵29772卷第	
		人陷於錯誤匯款。				款 73,000		301頁)。	
						元		三、告訴人曾子熙提供之	
								通聯紀錄、轉帳交易 明細翻拍照片(見11	
								1 6 29772 卷 第 57 至 59	
								頁)。	
								四、臺北市政府警察局信	
								義分局採證照片(含 超商、銀行自動櫃員	
								機監視器提領影像畫	
								面)1份(見111負29	
								772卷第31頁)。	
								五、內政部警政署反詐騙 諮詢紀錄表、受理各	
								類案件紀錄表、金融	
								機構聯防機制通報	
								單、165專線協請金	
								融機構暫行圈存疑似 詐欺款項通報單、受	
								理案件證明單(見11	
								1 偵 29772 卷 第 47 至 4	
0	吐上午	111 6 5 D 10 D 10 D 1	111 6 5 11 10 1	07 100 =	53)	111 6 5 17 10	* " + 0	8、63至81頁)。	T T + 20 - 1
2	陳威年	111年5月19日16時1 7分許該詐欺集團成		21,123元	同上	日16時46分		一、被害人陳威年於警詢中之指訴(見111債2	
		員向告訴人陳威年	10 11 12 77 11			許提款27,0			
		佯稱其之前網路購				00元	號全家便	1 1 1	拾月。
		物,需解除分期付 款設定,致使告訴					利店厚雅店	二、左列帳戶交易明細 (見111偵29772卷第	
		, 放 足 , 致 使 音 弥 人 陷 於 錯 誤 匯 款 。					冶	301頁)。	
								三、被害人陳威年提供之	
								轉帳交易明細擷圖、	
								通聯紀錄擷圖、切結 書影本1紙(見111偵	
								29772卷第91、95、9	
								7頁)。	
								四、臺北市政府警察局信	
								義分局採證照片(含 超商、銀行自動櫃員	
								機監視器提領影像畫	
								面)1份(見111偵29	
								772卷第32頁)。	
								五、內政部警政署反詐騙 諮詢紀錄表、受理各	
								類案件紀錄表、165	
								專線協請金融機構暫	
								行圈存疑似詐欺款項	
								通報單、受理案件證 明單(見111偵29772	
								卷第83至84、101至1	
								13頁)。	
3	林顥承	111年5月22日16時1	111年5月22日	49,989元	中華郵政0	①111年5月	臺北市○	一、告訴人林顥承於警詢	王正杰犯三人以
<u> </u>			<u> </u>	l	İ		<u> </u>	<u> </u>	

		8分許該詐欺集團成 員向告訴人林顯路 佯稱其之前網路所分類 ,就設定 ,就設定 ,就 以	17時19分許 17時20分許	33, 123 元	00000000 號(王云 杰)	②111年5月 22日17時25 分許提款6 萬元	○路0段00 0 ○ 000 號 台郵局	9772 卷第 123 至 127 頁)。 二、左列帳戶交易明細 (見111項30673 卷第 87頁)。 左列帳戶30673 卷第 87頁)市局乘經行 9 察片局。 臺北局、親路行損別111項29 772 卷第33 頁表。 5 報案 4 表, 165 專 行 通報 單、 165 專 行 通報 單、 165 專 行 通報 單 (見11 1項29772 卷第121 至1 22、133至147頁)。	罪,處有期徒刑 恰壹月。
4		2分許該詐欺集團成 員向告訴人潘建青 人稱其個資被 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	17時57分許 18時06分許 181年5月22日 17時19分許 17時21分許	37,003元 49,985元 8,456元 6,456元 4,234元	00-000000 000000 號 (陳憶蘋) 中國信託 00-000000 000000 號	日18時30分 許提款6萬 1111年5月22 日17時34分 許提款10萬他	□ \$\text{\$\text{\$\text{\$\sigma\$}}}\$ \$\text{\$\cup\$}\$ \$\$	9772 卷 第 157 至 159 章 月)。 三、左列帳戶交易明細 (見111 值29772 卷 第 305、310頁)。 三、臺北市政府警察局信 義分局採證照 財 居 超商、銀器提領影像畫 面)1份(見111 值29 772 卷 第 34 至 36	上共同詐欺取財
5	. = . ,	111年5月22日17時43分許該許數人范許數人范許數人范許數人范許數人克許數人克斯數學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	18時09分許 18時12分許	3,123元	00-000000	22日18時31 分許提款6 萬元	○ \$\text{\$\$\}\$}}\$}\$\text{\$\exittit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$	一、告訴人范修瑋於警詢 = 中之指訴 (見111負2 _ 9772 卷 第 181 至 191 』	上共同詐欺取財

]	179至180、207至227	7
									頁)。	
6		111年5月22日16時3 3分許該詐欺集團成		25,000元	商業銀行0	日17時35分	O & O O	,	告訴人郭婉婷於警詢 中之指訴(見111負2	
		員向告訴人郭婉婷 佯稱其之前網路購			00-000000 000000 號	許提領2萬	○路0段00 0號統一超		9772 卷 第 237 至 243 頁)。	罪,處有期徒刑 拾月。
		作稱共之削納 物,需解除錯誤設			000000 號 (陳依瑄)				貝)。 左列帳戶交易明細	
		定,致使告訴人陷					市		(見111負29772卷第	
		於錯誤匯款。							310頁)。 告訴人郭婉婷提供之	
									告訴人郭婉婷提供之 111 偵 29772 卷 第 195	
									至197頁(見111偵29	
									772 卷 第 249 、 253 頁)。	3
									×/ 臺北市政府警察局信	:
									義分局採證照片(含	
									超商、銀行自動櫃員 機監視器提領影像畫	
									面)1份(見111偵29	
									772 卷 第 35 至 36 頁)。	i
									貝)。 內政部警政署反詐騙	i
									諮詢紀錄表、受理各	
									類案件紀錄表、金融 機構 聯 防 機 制 通 報	
									單、受理案件證明單	
									(見111偵29772卷第	
									235至236、255至263 頁)。	3
7	楊璟慧	111年5月19日16時1	①111年5月19	149, 989	中華郵政	①111年5月	臺北市〇			王正杰犯三人以
	(告訴)	8分許該詐欺集團成 員向告訴人楊璟慧			帳號000-0		○區○○ 路000號中		中之指訴(見111負3 0673 卷 第 109 至 111	
		其的音部八物 塚思 佯稱其之前網路購		之49, 903 元	000000000		華郵政永		7073 苍 射 109 至 111 頁)。	非, 处有 期 從 刑 拾月。
		物,需解除分期付			珮瑜)	②同日17時			左列帳戶交易明細	
		款設定,致使告訴 人陷於錯誤匯款。				3 分 許 提 款6萬元			(見111偵30673卷第 71頁)。	,
) CIGAL SE SA				7,900 (24) 73			· 1 入 / 告訴人楊璟慧提供之	
									通聯紀錄、轉帳交易	
									明細擷圖(見111債3 0673卷第117頁)。	
									臺北市政府警察局信	
									義分局採證照片(含 超商、銀行自動櫃員	
									機監視器提領影像畫	
									面)1份(見111偵30	
									673 卷 第 91 至 92 頁)。	
								五、	內政部警政署反詐騙	
									諮詢紀錄表、受理詐 騙帳戶通報警示簡便	
									骊恨广迪報言小問使 格式表、金融機構聯	
									防機制通報單(見11	
									1 偵30673巻第105至1 07、113至115頁)。	
8	林宇涵	111年5月19日16時2	111年5月19日	10,132元	中華郵政	111年5月19	臺北市〇		告訴人林宇涵於警詢	王正杰犯三人以
	(告訴)	2分許該詐欺集團成				日17時03分			中之指訴(見111債3	
		員向告訴人林宇涵 佯稱其之前網路購				許提款6萬元(含其他			0673 卷 第 121 至 125 頁)。) 罪,處有期徒刑 拾月。
		物,個資遭入侵需			珮瑜)	被害人匯			左列帳戶交易明細	
		解除錯誤設定,致使告訴人陷於錯誤				款)			(見111偵30673卷第 71頁)。	
		匯款。							11页) 告訴人林宇涵提供之	-
									通聯紀錄、轉帳交易	
									明細擷圖(見111負3 0673卷第131頁)。	
								四、	臺北市政府警察局信	
									義分局採證照片(含 超商、銀行自動櫃員	
									超問、銀行日動個員 機監視器提領影像畫	
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>			<u> </u>

									面)1份(見111偵30	
									673 卷 第 91 至 92 頁)。	
								五、	內政部警政署反詐騙	
									諮詢紀錄表、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(見11	
									1負30673卷第119、1	
		111 5 5 7 10 - 10 - 5	111 6 5 110 -	10 100 =	1 # 4	A111 5 5 7	* 0		27至129頁)。	
9		111年5月19日16時3 3分許該詐欺集團成				①111年5月 19日17時3			告訴人李群英於警詢中之指訴(見111債3	
		員向告訴人李群英	1044000 1			分許提款6			0673 卷 第 137 至 147	
		佯稱其之前網路購				萬元(含其			頁)。	拾月。
		物,需解除分期付			珮瑜)	他被害人匯	吉郵局	二、	左列帳戶交易明細	
		款設定,致使告訴 人陷於錯誤匯款。				款) ②111年5月			(見111偵30673卷第 71頁)。	
) TI				19日17時4		三、	告訴人李群英提供之	
						分許提款3			存摺交易明細翻拍照	
						萬元			片 (見111偵30673卷 第153頁)。	
								四、	臺北市政府警察局信	
									義分局採證照片(含	
									超商、銀行自動櫃員	
									機監視器提領影像畫面)1份(見111偵30	
									673 卷 第 91 至 92	
									頁)。	
								五、	內政部警政署反詐騙 諮詢紀錄表、受理詐	
									路詢此 默衣 · 文 理 非 騙 帳 戶 通 報 警 示 簡 便	
									格式表、金融機構聯	
									防機制通報單(見11	
									1 債30673卷第133至1 35、149至151頁)。	
10	王淳子	111年5月19日16時2	111年5月19日	18,985元					告訴人王淳子於警詢	王正杰犯三人以
	(告訴)	0分許該詐欺集團成	17時23分許			日18時20分			中之指訴(見111負3	
		員向告訴人王淳子 佯稱其之前網路購				許提款113, 000元(含其	_		0673 卷 第 159 至 167 頁)。	罪, 處有期徒刑 拾月。
		物,需解除錯誤付			-				左列帳戶交易明細	
		款設定,致使告訴				款)	市		(見111偵30673卷第	
		人陷於錯誤匯款。				【起訴書誤 載為111年5			75頁)。	
						東為111平5 月22日18時		二、	臺北市政府警察局信 義分局採證照片(含	
						02分】			超商、銀行自動櫃員	
									機監視器提領影像畫	
									面)1份(見111負30 673 卷 第 92 至 94	
									頁)。	
								四、	內政部警政署反詐騙	
									諮詢紀錄表、受理詐 騙帳戶通報警示簡便	
									編帐戶 通報書 小間便格式表、金融機構聯	
									防機制通報單(見11	
									1 債 30673 卷 第 155 至 1	
11	陳楷茵	111年5月18日21時5	111年5月19日	17, 985 ர.	中國信託	111年5月19	豪北市○	- `	57、169至171頁)。 告訴人陳楷茵於警詢	王正杰犯三人以
**		8分許該詐欺集團成		1,000/0		日18時20分			中之指訴(見111值3	
		員向告訴人陳楷茵				許提款113,			0673 卷 第 177 至 181	
		佯稱其之前網路購 物,需解除錯誤付				000元(含其 他被害人匯			頁)。 左列帳戶交易明細	拾月。
		初, 而解除輯缺行 款設定, 致使告訴			(1)双双刀	款)	市	_ '	(見111偵30673卷第	
		人陷於錯誤匯款。				【起訴書誤			75頁)。	
						載為111年5		三、	臺北市政府警察局信	
						月22日18時 02分】			義分局採證照片(含 超商、銀行自動櫃員	
						-~ -			機監視器提領影像畫	
									面)1份(見111債30	

673 卷 第 92 至 94 頁)。 四、內政部警政署反詐騙 諮詢紀錄表、受理詐騙 諮詢紀錄表、受理詐騙 諮詢紀錄表、受理詐騙 諮詢紀錄表、金融機構聯 防機制通報單(見11 1 負30673卷第173至1 75、183至185頁)。 12	
四、內政部警政署反詐騙諮詢紀錄表、受理詐騙檢戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(見111負30673卷第173至175、183至185頁)。 12 鐘彬鴻 111年5月19日19時0 111年5月19日 44,123元 中國信託 111年5月19臺北市〇一、告訴人鍾彬鴻於警詢王正治商銀帳號0 日18時20分○區○○ 中之指訴(見111負3 上共1	
諮詢紀錄表、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(見11 1 負30673卷第173至1 75、183至185頁)。	
12 鍾彬鴻 111年5月19日19時0 111年5月19日 44,123元	
格式表、金融機構聯 防機制通報單(見11 1 值30673卷第173至1 75、183至185頁)。 12 鍾彬鴻 111年5月19日19時0 111年5月19日 44,123元 中國信託 111年5月19臺北市〇一、告訴人鍾彬鴻於警詢王正海飯帳號0 日18時20分 ○區 ○ ○ 中之指訴(見111值3 上共7	
防機制通報單(見11 1 值30673卷第173至1 75、183至185頁)。 12 鍾彬鴻 111年5月19日19時0 111年5月19日 44,123元 中國信託 111年5月19 臺北市〇一、告訴人鍾彬鴻於警詢 王正河爾銀帳號0 日18時20分 ○ 區 ○ ○ 中之指訴(見111值3 上共1	
1 (30673 卷 第173 至 1 75 \ 183 至 185 頁)	
12 鍾彬鴻 111年5月19日19時0 111年5月19日 44,123元 中國信託 111年5月19臺北市〇一、告訴人鍾彬鴻於警詢王正; (告訴) 8分許該詐欺集團成 17時47分許 中國信託 111年5月19臺北市〇一、告訴人鍾彬鴻於警詢王正;	
(告訴) 8分許該詐欺集團成 17時47分許 商銀帳號0 日18時20分 ○ 區 ○ ○ 中之指訴 (見111偵3 上共)	
(告訴) 8分許該詐欺集團成 17時47分許 商銀帳號0 日18時20分 ○ 區 ○ ○ 中之指訴 (見111負3 上共1	杰犯三人以
	處有期徒刑
(年稱其之前網路購 0000000 號 000元(含其)號統一超 頁)。 拾月	•
物,需解除錯誤付 (張媛媛) 他被害人匯 商 崧站門 二、左列帳戶交易明細	
款設定,致使告訴 款) 市 (見111債30673卷第	
人陷於錯誤匯款。 【起訴書誤 75頁)。	
載為111年5 三、告訴人鍾彬鴻提供之	
月22日18時 通聯紀錄、轉帳交易	
02分】 明細擷圖(見111偵3	
0673 卷 第 199 至 201	
頁)。	
四、臺北市政府警察局信義入民校城职以(会	
養分局採證照片(含 超商、銀行自動櫃員	
機監視器提領影像畫	
面)1份(見111偵30	
673 卷 第 92 至 94	
頁)。	
五、內政部警政署反詐騙	
諮詢紀錄表、受理許	
騙帳戶通報警示簡便	
格式表、金融機構聯	
1 值 30673卷 第187、1	
95至197頁)。	
13 黄傑堯 111年5月19日17時3 ①111年5月19 ① 29,125 中國信託 ①111年5月 臺北市○ 一、被害人黄傑堯於警詢 王正治	杰犯三人以
2分許該詐欺集團成 日18時06分許 元 商銀帳號0 19日18時20 ○ 區 ○ ○ 中之指訴(見111偵3 上共1	
員向被害人黃傑堯 ②111年5月19 ② 3,018 OO-000000 分許提款11 路 000 巷 0 0673 卷 第 205 至 209 罪, 身	
住稱其之前網路購 日18時12分許 元 000000 號 3,000元(含 號 統 一 起 頁) 。 拾月	۰
物,需解除錯誤付 (張媛媛) 其他被害人商 崧站門二、左列帳戶交易明細	
款設定,致使被害	
載為111年5 三、被害人黄傑堯提供之 月22日18時 玉山銀行帳户存摺交	
02分】	
②111年5月	
19日18時22 頁)。	
分許提款2, 四、臺北市政府警察局信	
000元 義分局採證照片(含	
【起訴書誤 超商、銀行自動櫃員	
載為111年5 機監視器提領影像畫	
月22日18時 面)1份(見111偵30	
02分】 673 卷 第 92 至 94	
[[] [] [] [] [] [] [] [] [] [
五、內政部警政署反詐騙	
諮詢紀錄表、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(見11	
1 6 30673 卷 第 203 、 2	
11至215頁)。	· ·
14 葉賀閔 111年5月22日16時2 ①111年5月22① 49,987第一商業 ①111年5月臺北市〇一、告訴人葉賀閔於警詢王正治(中央) 7.0 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	
(告訴) 7分許該詐欺集團成 日17時36分許 元 銀行帳號0 22日17時51 ○ 區 ○ ○ 中之指訴(見111偵3 上共1 母人 4 年 4 年 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2	
員向告訴人禁賀閱②111年5月22②49,98700-000000分許提款3○路0段00 0673卷第245至251罪,1	
佯稱其之前網路購口17時39分許 元 00000 號萬元 0號第一銀 頁)。 拾月 (芸 離 ②111年5日 行 シ 夫 へ) - 、ナ 列 框 白 方 昆 田 如	٠
物,需解除錯誤付 (黃 麒 ②111年5月 行 永春 分 二、左 列帳 戶 交 易 明 細 款設定,致使告訴 複) 22日17時52 行 (見111 偵30673 卷 第	
人陷於錯誤匯款。	

2011年5月 20											
									三、	告訴人葉賀閔提供之	
及1114年5月 22 日17時間							1				
2011年5月 1745日 2011年6月 201											
22 17 17 17 17 18 22 17 19 18 22 17 19 22 17 19 23 24 24 24 24 24 24 24											
分析後期									vm? .		
第元 「現在 別報 別報 別報 別報 別報 別報 別報 別									四、		
株式 株 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田											
							禹儿				
15 林位度											
下											
111									五、	內政部警政署反詐騙	
株式表 - 全海機構解										諮詢紀錄表、受理詐	
15 林佑座 111年5月22日15時 111年5月22日 5,989元 中華郵政 111年5月22 東北市 一、被承入林佑座保育到 五上杰配三人以 例如00000000 5,920,00 100000000 5,920,00 100000000 5,920,00 100000000 5,920,00 100000000 5,920,00 100000000 5,920,00 100000000 5,920,00 100000000 5,920,00 100000000 5,920,00 100000000 5,920,00 1000000000 5,920,00 1000000000 5,920,00 10000000000 5,920,00 10000000000 5,920,00 10000000000 5,920,00 100000000000000000000000000000000										騙帳戶通報警示簡便	
16 111 年 5 月 2 2 日 1 5 時 111 年 5 月 2 2 日 1 111 年 5 月 2 2 日 1 5 時 111 年 5 月 2 2 日 1 5 時 111 年 5 月 2 2 日 1 5 時 111 年 5 月 2 2 日 1 5 時 111 年 5 月 2 2 日 1 5 時 111 年 5 月 2 2 日 1 5 時 111 年 5 月 2 2 日 1 5 時 111 年 5 月 2 2 日 1 5 時 111 年 5 月 2 2 日 1 5 時 111 年 5 月 2 2 日 1 5 時 111 年 5 月 2 2 日 1 5 時 111 年 5 月 2 1 日 1 5 時 111 年 5 月 2 1 日 1 5 時 111 年 5 月 2 1 日 1 5 時 111 年 5 月 2 1 日 1 5 時 111 年 5 月 2 1 日 1 5 時 111 年 5 月 2 1 日 1 5 時 111 年 5 月 2 1 日 1 5 時 111 年 5 月 2 1 日 1 5 時 111 年 5 月 2 1 日 1 5 時 111 年 5 月 2 1 日 1 6 時										格式表、金融機構聯	
15 林飾理										防機制通報單(見11	
15 林佑隆 111 年5月22 日 15時 111 年5月22 日 16										1偵30673卷第241至2	
# 報子與集團成 174437分析 60000000000 計模核6,00											
の合金体人格化理样 物片之前網路購分 物片或附於精強的 激行就致定,致致 香斯人陷於精損區 並。 16 蘇健常 1114年5月21日15時4 1114年5月21日 40,123元 (香野) 9分計生的裝置 [11] (4) (123元 (香野) 9分計生的裝置 [11] (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	15	林佑陞			5,989元	中華郵政	111年5月22	臺北市○	- `	被害人林佑陞於警詢	王正杰犯三人以
				*							
#								_			
期付款設定、致使 香訴人信於辨類匯 数。 111年5月21日15時 111年5月21日 40, 123元 (告诉) 9分對核釋無團成 [6時59分對 局 有 音形人蘇梭索							0兀				•
告诉人配於錯誤性 款。 16						云杰)			二、		
及 - 三、被害人林佑陛提供之 - 通鄉經歷 111 42 111 42 111 43 111 43 111 43 111 43 111 43 111 43 111 45 12 11 11 45 12 11 14 11 45 12 11 14 11 45 12 11 14 11 14 11 11 12 11 11								[⁽¹⁾			
通期記錄、轉帳交易 明加國									= \		
明細顯圖 (見111億3			水人 -						_		
16 蘇枝紫 111年5月21日15時4 111年5月21日 40,123元 (告訴) 分分許指於與照月 (合超商、銀行自動權員機監報等不簡便格式表達數模解單 (見刊 14項30673基第 100 至 103 頁) 。 五、內政部學政署反特顯諮詢於檢表、受理持顯於於數學與對學及等反特顯諮詢於經表、受理持顯於於數學與對學及等反特顯。 1000000000分 分對被於 6 第 0 第 0 第 0 第 0 第 0 第 0 第 0 第 0 第 0 第											
百 四 臺北市政府警察局信義公司接受用戶(含超商 銀行的超程 機整視器提供影像畫面) 16 見刊 111 年5月21日 111 年5月2日 111 年5月											
四、臺北市政府警察局信											
最分為接證照片(含超商、銀行自動權員 機能工程機構物 (查話)1份(見111個30 673 基 第 100 至 103 頁)。 五、內政部擊政署及詐騙 諮詢犯離未受理詐騙機戶通難等(見11 (告訴) 9分許該詐欺集團成 [16時59分許 員內告訴人提供字 伊稱其之前網路購 物、需解除錯誤付 款股定、致徒告訴 人陷於錯誤匯款。 20111年5月 21日18時20 分許提載6 萬元(含其 他被害人區 數) 3111年5月 21日18時20 分許提載6 萬元(含其 他被害人區 數) 3111年5月 21日18時20 分許提載6 萬元(含其 他被害人區 數) 3111年5月 21日18時20 分許提載6 萬元(含其 他被害人區 數) 3111年5月 21日18時20 分許提載6 萬元(含其 他被害人區 數) 3111年5月 21日18時20 分許提載6 萬元(含其 份之影明所 (急赶市政市學家屬中 山分局及安縣為出 所見證照月(含 超數 2 列帳戶之易明如 (是月間傳過至8日基第 35頁)。 二、是北市政府學家屬內中 山分局及安縣為出 所見證照月(合起 商、銀行自動櫃員機 監視器延順系統會 高)1份(見111個32 864卷第28頁)。 內政部學政學學的 編帳戶通報等示簡便 檢技表、金融機構聯 防機制經與果 多理 等所使 編帳戶通報等示簡便 檢技表、金融機構聯 防機制經與果 多理 等與的經濟、 200元									四、		
機監視器提领影像畫面) 1份 (見111 (自30											
面)1份(見111債30 673 卷 第 100 至 103 頁)。											
111 年5月21日15時4 111年5月21日 40,123元 中華郵政 ①111年5月 皇北市 ○ 十七十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十										機監視器提領影像畫	
(本語)										面)1份(見111偵30	
五、內政部警政署反詐騙										673 卷 第 100 至 103	
\$\frac{111}{6}\$ \$\frac{1}{8}\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$ \$\frac{1}{8}\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$ \$\frac{1}{8}\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$ \$\frac{1}{8}\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$ \$\frac{1}{8}\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$ \$\frac{1}{8}\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$ \$\frac{1}{1}\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$ \$\frac{1}{1}\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$ \$\frac{1}{1}\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$ \$\frac{1}{1}\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$\$\$\$\$\$\$\$ \$\psi_{\text{off}}\$										頁)。	
編版戶通報警示簡便 格式表、金融機構期									五、	內政部警政署反詐騙	
格式表、金融機構聯 防機制通報單 (見11 1 1 1 1 1 1 1 1 1										諮詢紀錄表、受理詐	
To											
1											
111年5月21日15時4 111年5月21日 40,123元 中華郵政											
111 年5月21日15時4 111年5月21日 40,123元 中華郵政											
(告訴) 9分許該詐欺集團成 16時59分許 帳號000-0 21日18時19 ○ 區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	1.0	++ 1.0 ·K	111 6 5 7 01 - 15 - 4	111 6 5 11 01 -	40 100 =	L ++ 4n -1	(1)11 6 F P	* " -			
員向告訴人蘇瓊樂 佯稱其之前網路購 物,需解除錯誤付 款設定,致使告訴 人陷於錯誤匯款。	16				40, 123元						
日本の		(告訴)									
物,需解除錯誤付款設定,致使告訴人陷於錯誤匯款。 (2)111年5月 21日18時20 分許提款6 萬元(含其他被害人匯款) (3)111年5月 21日18時22 分許提款2 分許提款2 9,200元 (2)111(4)22864卷第 35頁)。 二、左列帳戶交易明細(見111(4)32864卷第 35頁)。 二、臺北市政府警察局中山分局長安東路派出 所蒐證照片(含超商、銀行自動櫃員機監視器提領影像畫面)1份(見111(4)32864卷第29頁)。 四、內政部警政署反詐騙諮詢紀錄表、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、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單(見111(4)32864卷第46至47、52至54頁)。											
款) ②111年5月 21日18時20 分許提款6 萬元(含其 他被害人匯 款) ③111年5月 21日18時22 分許提款2 9,200元 (見111偵32864卷第 35頁)。 三、臺北市政府警察局中 山分局長安東路派出 所蒐證照片(含超 商、銀行自動櫃員機 監視器提領影像畫 面)1份(見111偵32 864卷第29頁)。 四、內政部警政署反詐騙 諮詢紀錄表、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、受理 各類案件紀錄表、受理案件證明單(見11 1負32864卷第46至4 7、52至54頁)。									- , ,	***	4P)1
(②111年5月 21日18時20 分許提款6 萬元(含其 他被害人匪 款) ③111年5月 21日18時22 分許提款2 9,200元 (③111年5月 21日18時22 分許提款2 9,200元 (③111年5月 21日18時22 分許提款2 9,200元 (③111年5月 21日18時22 分許提款2 9,200元 (四、內政部警政署反詐騙 諮紀錄表、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、受理 各類案件紀錄表、受理案件證明單(見11 1 值32864卷第46至4 7、52至54頁)。						A1 27)		21.70	_		
21日18時20 分許提款 6 萬元(含其 他被害人匯 款) ③111年5月 21日18時22 分許提款 2 9,200元 21 日18時20 有											
分許提款6 萬元(含其 他被害人匯 款) ③111年5月 21日18時22 分許提款2 9,200元 一個 100									三、		
他被害人匪 款) ③111年5月 ②1118時22 分許提款2 分,於提款2 9,200元 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個							1				
款) ③111年5月 21日18時22 分許提款2 9,200元 □ 內政部警政署反詐騙 諮詢紀錄表、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、受理 各類案件紀錄表、受理案件證明單(見11 1 值32864卷第46至4 7、52至54頁)。										所蒐證照片(含超	
③111年5月 21日18時22 分許提款2 9,200元							他被害人匯			商、銀行自動櫃員機	
21日18時22 分許提款2 9,200元 864卷第29頁)。 四、內政部警政署反詐騙 諮詢紀錄表、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、受理 各類案件紀錄表、受 理案件證明單(見11 1 值32864卷第46至4 7、52至54頁)。							款)			監視器提領影像畫	
分許提款 2 9,200元 當前紀錄表、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、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單(見11 1 值32864卷第46至4 7、52至54頁)。							③111年5月			面)1份(見111偵32	
9,200元 諮詢紀錄表、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、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單(見1111負32864卷第46至47、52至54頁)。										= : :::	
縣帳戶通報警示簡便 格式表、金融機構聯 防機制通報單、受理 各類案件紀錄表、受 理案件證明單(見11 1 偵32864卷第46至4 7、52至54頁)。									四、		
格式表、金融機構聯 防機制通報單、受理 各類案件紀錄表、受 理案件證明單(見11 1 偵32864卷第46至4 7、52至54頁)。							9,200元				
防機制通報單、受理 各類案件紀錄表、受 理案件證明單(見11 1 偵 32864卷第46至4 7、52至54頁)。											
各類案件紀錄表、受 理案件證明單(見11 1 偵32864卷第46至4 7、52至54頁)。											
理案件證明單(見11 1 偵32864卷第46至4 7、52至54頁)。											
1 偵 32864 卷 第 46 至 4 7、52至54頁)。											
7、52至54頁)。											
11 柳小小姐 1111〒0月21日10町 1111〒0月10日 20, 300/0 7 中野以 □111〒0月 至九甲□ 「	17	林啦☆	111年5日91日16時日	111年5日10口	20 085 +	中華郵政	①111年5日	亭 小 亩 ○			ま正木初 ニ 人 ツ
	11	からい。	111-1 0 VI 21 H 10-4/10	111.10/110 1	20, 00070	1 平 虾 政	· 111707	1 × 70 Tr O		以 日 八 小 小 姐 小 言 刊	

日本
● 研究 一
新芳
放設定・総改越客
2011年5月 20
21 18 18 22 今许奖政告 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4
公司
第五人今異性検索人医療 (表 111 1
-
-
数) 3111年5月 21日18時22 分件模数2 9,200元 18 鄭芳琪 111年5月21日18時 3111年5月21日 31,100 中華郵政 (1111年5月) 上北部 (165) 平線 (165
33111年5月 138452
22 日 18 時22 分 許提載 2
分許提款
9,200元 監視器提领影像畫 面) 1份 (見111 432864 秦 26厘条件 111 45月21 日16時4 111 45月21 日17 45月21 日17 45月21 日18時1月 10
111 年5月21 日16時4 ①111年5月21 ① 19,100 中華郵政 ①111年5月 查 北市 ○ 大空理等縣域縣極 海球縣安康 是 111 4328 64卷第29页 3
18
工
11
11
111 年5月21 日16時4 ①111 年5月21 ① 19,100 中華郵政 ①111 年5月 盘业市○ 中域家及與實際 技術學 5,000 元 技術學 5,000 元 技術 2000 元 大樓 20,985 前方 2,000 元 大樓 20,985 前子 20,985 前母 20,000 0,000 0,000 0,000 大樓 20,985 前子 20,985 前子 20,985 前母 20,
11
111 年5 月 21 日 16 時 ① 111 年 5 月 21
11
18 新芳琪 111年5月21日16時4 ①111年5月21 ① 19,100 中華郵政 ①111年5月 臺北市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
18 新芳琪 111年5月21日16時4 ①111年5月21 ① 19,100 中華郵政 ①111年5月 臺北市 一
18 新芳琪 111年5月21日16時4 ①111年5月21 ① 19,100 中華郵政 ①111年5月 臺北市 一
18
8分許該許欺集團成 116時49分許 元
日 16時51分許 (3) 111年5月21 日 17時3分許 (3) 29,985 前芳) (地被害人匪 郵馬 放設定・致使被害 人 111年5月21日 17時3分許 (2) 111年5月 (2) 111年5月 (2) 111年5月 (2) 分許提款 (2) 111年5月 (2) 分許提款 (2) 111年5月 (2) 分許提款 (2) 111年5月 (2) 分許提款 (3) 111年5月 (2) 分許提款 (2) 111年5月 (2) 分許提款 (2) 111年5月 (2) 分許提款 (2) 111年5月 (2) 分許提款 (3) 111年5月 (4) 分馬長安東路派出 所第證照片 (6) 起商、銀行自動櫃員機監視器提領部 (2) 111 (4) 32864 卷第29頁)。 五、內政部警政署及詐騙諮詢紀錄表、受理禁險帳戶通報警示商使格式表、金融機構關防機制通報等、受理禁務職戶通報警示商使格式表、金融機構關防機制通報等、受理等件級緣表、受理案件設課表、受理等件級緣表、受理等件級緣表、受理等件級緣表、受理等件級緣表、受理等件級緣表、受理等件級緣表、受理等件級緣表、受理等件級緣表、受理等件級緣表、可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以
物,需解除分期付 ③111年5月21日 (
款設定,致後被害人陷於錯誤匯款。
②111年5月 21日18時20 分許提款6 萬元(含其 他被害人匯 款) ③111年5月 21日18時22 分許提款6 萬元(含其 他被害人匯 款) ③111年5月 21日18時22 分許提款2 分許提款2 分許提款2 分許提款2 分許提款2 列。200元 □ 臺北市政府警察局中 山分局長安東路派出 所蒐證照月(含超 商、銀行自動櫃員機 監視 器提 個影線畫 面)1分(見111億32 864卷第29頁)。 五、內政部擊政署反詐騙 諮詢紀錄表、受理詐 騙恢戶通報警示簡便 格式表、金融機構聯 防機制通報單、受理 条類案件影錄表、受理案件證明單(見11 1億32864卷第64至6 6、69、74至76、78 至79頁)。 「111年5月21日18時1 111年5月21日 29,985元 中華郵政 1111年5月 臺北市 ○ 「被害人孫家園於警詢 工正杰犯三人以 「恢號000-0 21日19時8」区 ○ ○ 「(000000000) 分許提款6 ○ 路 ○ ⑤ ○ ○ 「(000000000) 分許提款6 ○ 路 ○ ⑥ ○ ○ ○ 「(000000000) 分許提款6 ○ 路 ○ ⑥ ② 蛇 ○ ○ ○ 「(000000000) 分許提款6 ○ 路 ○ 0 蛇 蛇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
21日18時20
特級
第元(含其 他被害人匯 数) 3111年5月
他被害人匪
数
3 111 11 11 11 11 11 11
21 日 18 時 22
分許提款2
分許提款2
9,200元
監視器提領影像畫面)1份(見111債32 864卷第29頁)。 五、內政部警政署反詐騙諮詢紀錄表、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、受理 各類案件紀錄表、受理案件證明單(見11 1 債32864卷第64至6 6、69、74至76、78 至79頁)。 19 孫家閣 111年5月21日18時1 6分許該詐欺集團成 員向被害人孫家閣 作稱其之前網路購
面)1份(見111債32 864卷第29頁)。 五、內政部警政署反詐騙 諮詢紀錄表、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、受理 各類案件紀錄表、受 理案件證明單(見11 1 值 32864卷第64至6 6、69、74至76、78 至79頁)。 19 孫家閣 111年5月21日18時1 111年5月21日 29,985元 中華郵政 ①1111年5月臺北市○ 一、被害人孫家閣於警詢 王正杰犯三人以 長號000-0 21日19時8 ○ 區 ○ ○ 中之指訴(見111債3 上共同詐欺取財 自向被害人孫家閣 作稱其之前網路購 0000000000 分許提款6 ○ 路00 號 2864卷第84至87、95 罪,處有期徒刑
19 孫家閣 111年5月21日18時1 111年5月21日 29,985元 中華郵政 ①111年5月 臺北市 ○ 中之指訴 (見111項3 上共同詐欺取財 百分許該詐欺集團成 19時01分許 頁向被害人孫家閣 作稱其之前網路購 19時01分許 10000000000 分許提款 6 ○ 路 00 號
五、內政部警政署反詐騙諮詢紀錄表、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、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單(見1111項32864卷第64至66、69、74至76、78至79頁)。 19 孫家閣 111年5月21日18時1 111年5月21日 29,985元 中華郵政 ①1111年5月 臺北市○ 一、被害人孫家閣於警詢王正杰犯三人以帳號000-0 21日19時8 ○區○○ 中之指訴(見111項3上共同詐欺取財員向被害人孫家閣 作稱其之前網路購 00000號(陳 萬元(含其臺北中寄 至96頁)。 拾月。
- 編帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件記錄表、受理案件證明單(見11 1 債32864卷第64至66、69、74至76、78 至79頁)。 19 孫家閣 111年5月21日18時1 111年5月21日 29,985元 中華郵政 ①1111年5月 臺北市○ 一、被害人孫家閣於警詢 王正杰犯三人以 帳號000-0 21日19時8 ○ 區 ○ ○ 中之指訴 (見111債3 上共同詐欺取財 頁向被害人孫家閣 作稱其之前網路購 0000號(陳 萬元(含其 臺北中 寄 至96頁)。 拾月。
格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單(見11 1 值32864卷第64至6 6、69、74至76、78 至79頁)。
防機制通報單、受理 各類案件紀錄表、受理案件證明單 (見11 1 負32864卷第64至6 6、69、74至76、78 至79頁)。
各類案件紀錄表、受理案件證明單(見11 1 債32864巻第64至6 6、69、74至76、78 279頁)。
理案件證明單(見11 1 (
1 (4) 32864 巻第64 至6
19 孫家閣 111年5月21日18時1 111年5月21日 29,985元 中華郵政 ①111年5月 臺北市〇 一、被害人孫家閣於警詢 王正杰犯三人以 長號000-0 21日19時8 區〇〇 中之指訴 (見111偵3 上共同詐欺取財 0000000000 分許提款6 路00 號 2864卷第84至87、95 罪,處有期徒刑 位稱其之前網路購 0000號(陳 萬元(含其 臺北中崙 至96頁)。 拾月。
29,985元 111年5月21日18時1 111年5月21日 29,985元 中華郵政 ①111年5月 臺北市○ 一、被害人孫家閱於警詢 王正杰犯三人以 6分許該詐欺集團成
19 孫家閣
6分許該詐欺集團成 19時01分許 帳號000-0 21 日 19 時 8 ○ 區 ○
6分許該詐欺集團成 19時01分許 帳號000-0 21 日 19 時 8 ○ 區 ○
員向被害人孫家闆 (4稱其之前網路購 0000000000 分許提款 6 ○路 00 號 2864卷第84至87、95 罪,處有期徒刑 (4000000000000000000000000000000000000
佯稱其之前網路購 0000號(陳 萬元(含其 臺 北 中 崙 至96頁)。 拾月。
款設定,致使被害 款 (見111負32864卷第
21日19時9 三、被害人孫家閎提供之
分許提款6 轉帳交易明細表影本
萬元(含其 (見111 偵32864卷第
款)四、臺北市政府警察局中
③111年5月 山分局長安東路派出
21日19時10 所蒐證照片(含超

(1)	- 貝丿								
						分許提款2 4,000元		商、銀行自動櫃員機 監視器提領影像畫面)1份(見1111值32 864 卷 第 30 至 31 頁)。 五、內政部警政署反詐騙 諮詢紀戶通報警決受理 格式表制通報單 (見111 值32864 卷 第 88 至 9 1、99至101頁)。	
20		111年5月24日19時1 4分許該詐欺集 員向告訴人 員稱無 開 所	日16時08分許 ②111年5月25	元 ② 15,234	帳號000-0 000000000	25日16時44 分許提款6 萬元(含其 他被害人匯 款) ②111年5月	○○○○ \$\text{c}\$ \$\te	522 卷 第 119 至 121 頁)。 二、左列帳戶交易明細 (見112負6522卷第1 18頁)。 三、告訴人賀柔葳提供之 轉帳交易明細 擷圖	上共同詐欺取財界,處有期徒刑拾月。
21	詹秉綸	111年5月25日16時2 0分許該詐欺集團成 0分許該詐欺集團成 員向被害人詹秉編 等人會事務 所以 所以 所以 所以 所以 所以 所以 所以 所以 所以 所以 所以 所以			帳號000-0 000000000 0000號(謝	25日16時44 分許提款6 萬元(含其 他被害人匯 款) ②111年5月	○○○○ \$\text{c}\$ \$\te	522 卷 第 137 至 138 頁)。 二、左列帳戶交易明細 (見112債6522卷第1 18頁)。 三、被害人詹秉綸提供之 轉帳交易明細 擷圖	上共同詐欺取財界,處有期徒刑拾月。
22	(告訴)	111年5月24日19時 許該詐欺集團成員 向告訴人王子維展 稱其之前網路誤 物,需解除錯誤付 款設定,致使告訴 人陷於錯誤匯款。	日17時40分許 ②111年5月25 日17時42分許 ③111年5月25	元 ② 49,997 元 ③ 23,997	帳號000-0 000000000 0000號(邱	25日17時57 分許提款6 萬元(含其	○區○○ ○○○○ 區○○○ ○路0段00 號 B1 臺北	一、告訴人王子維於警詢 中之指訴(見112債6 522卷第149至151 頁)。 二、左列帳戶交易明細 (見112債6522卷第1	上共同詐欺取財 罪,處有期徒刑 拾壹月。

						分許提款6	站3號出口	三、	告訴人王子維提供之	
						萬元(含其	站內臺北		轉帳交易明細擷圖	
						他被害人匯	公館郵局		(見112負6522卷第1	
						款)			57頁)。	
						③111年5月		四、	被告111年5月25日提	
						25日18時1			領影像1份、熱點資	
						分許提款5,			料案件詳系列表1份	
						000元			(見112債6522卷第4	
						4111年5月			7、145至146頁)。	
						25日18時2		五、	內政部警政署反詐騙	
						分許提款2			諮詢紀錄表、受理詐	
						4,900元			騙帳戶通報警示簡便	
									格式表、受理案件證	
									明單 (見112負6522	
									卷第153至156頁)。	
23	汪柏全	111年5月25日17時4	111年5月25日	25. 986元	中華郵政	①111年5月	豪北市○	— `	被害人汪柏全於警詢	王正杰犯三人以
		4分許該詐欺集團成		20, 000,0		25日17時57	i i		中之指訴(見112債6	
		員向被害人汪柏全	11 11 11 11			分許提款6			522 卷 第 159 至 160	
		佯稱其之前網路購				萬元(含其			- ·	拾月。
		物,需解除錯誤付							·左列帳戶交易明細	4B \1
		款設定,致使被害			がに同り	款)	○路0段00		(見112債6522卷第1	
						_	-			
		人陷於錯誤匯款。				②111年5月 25日17時50			47頁)。	
									被害人汪柏全提供之	
						分許提款6			轉帳交易明細表影	
						萬元(含其			本、切結書、通聯紀	
						他被害人匯	公館郵局		錄擷圖、郵局存摺封	
						款)			面影本 (見112偵652	
						③111年5月			2卷第162、166至168	
						25日18時01			頁)。	
						分許提款5,		四、	被告111年5月25日提	
						000元			領影像1份、熱點資	
						④111年5月			料案件詳系列表1份	
						25日18時02			(見112負6522卷第4	
						分許提款2			7、145至146頁)。	
						4,900元		五、	內政部警政署反詐騙	
									諮詢紀錄表、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、受理	
									案件證明單 (見112	
									偵6522卷第161至165	
									頁)。	
24	劉祐書	111年5月25日16時1	①111年5月25	 49, 989 	合作金庫	①111年5月	臺北市○	_ `	被害人劉祐青於警詢	王正杰犯三人以
		9分許該詐欺集團成				25日18時41			中之指訴(見112債6	
		員向被害人劉祐青							522 卷 第 183 至 184	
		佯稱其之前網路購			0000000號		巷0號統一			拾壹月。
									· 左列帳戶交易明細	
		初, 黑胖保錯缺行款設定, 致被害人			(一)が同う	25日18時42			· 左列帳戶交勿明細 (見112偵6522卷第1	
		拟 政 足 , 致 被 舌 入 陷 於 錯 誤 匯 款 。	□11円00万計	/0		25日10时42 分許提款2			(兄112頃0522を第1 81頁)。	
		旧尔珀跃胜孤。							01月)。 被害人劉祐青提供之	
						萬元 ②111 年 5 日	TM	- `		
						③111年5月			轉帳交易明細擷圖、	
						25日18時43			通聯紀錄 (見112偵6	
						分許提款2			522 卷 第 190 至 192	
						萬元			頁)。	
						49111年5月		四、	被告111年5月25日提	
						25日18時44			領影像1份、熱點資	
						分許提款2			料案件詳系列表1份	
						萬元			(見112債6522卷第4	
						⑤111年5月			7、177至180頁)。	
						25日18時44		五、	內政部警政署反詐騙	
						分許提款2			諮詢紀錄表、受理詐	
						萬元			騙帳戶通報警示簡便	
						⑥111年5月			格式表、受理案件證	
						25日18時45			明單 (見112負6522	
						分許提款2			卷第185至189頁)。	
						萬元				
						⑦111年5月				
						25日18時46				
						,				
		i l	1	1	Ì		ĺ	Ì		
					l					

分子状次の 11年5月1日1日時間 11日45月1日 11日45月1日日時間 11日45日日時間 11日45日日時間 11日45日日時間 11日45月1日日時間 11日45日日時間 11日45日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日										
25 日 11 25 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15							萬元			
2							25日18時46			
報告を訪人を参別2111年5月1日 2 35. 82 開放的日 日本編 118、 2 通用決計	25	曾卓盈	111年5月1日16時46	①111年5月1	1 49, 989	中國信託		臺北市松	一、告訴人曾卓盈於警詢	王正杰犯三人以
		(告訴)								
数) 「東京 (東) (佯稱其之前網路購	日17時11分許		000000000	000元(含其	0號統一超	頁)。	拾月。
26 改成 111 年5月1 113 13 14 11 14 15 15 15 15 15										
本 (見112 (場付の下巻 第183至183頁) 23 - お山今与中等派出所 第183至183頁) 24 - お山今与中等派出所 第183至183頁) 25 - 交互体操派产业编号			人陷於錯誤匯款。						* ***	
第1882 [157]) 日本の中の東の連出所 日本の日本の中の東の東の上所 日本の日本の中の東の東の 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日										
20									第183至185頁)。	
26 旅後級 111年5月1日13時到 111年5月1日 29,986元 中國信託 111年5月1 世北市林 111年5月1日 13時到 111年5月1日 29,986元 中國信託 111年5月1日 20,000 497										
26 像便級										
26 保稅站									五、受理詐騙帳戶通報警	
26									· ·	
(各時) 合本体并政集團成 17時3分件 員内告诉人陳俊 教徒文、致徒告訴 人能於錯誤[報本] 27 徐剛傑 111年5月19日18時0 111年5月19日 (6-50) 2分計論計政集團成 18時30分件 有 第級行 118時34分 (6-50) 2分計論計政集團成 18時30分件 有 第級行 118時34分 (6-50) 2分計論計政集團成 18時30分件 表放定、致徒被害 人能於錯誤匯數。 28 盧首律 111年5月19日17時5 111年5月19日 149,994元 中華郵政 ①111年5月 臺北市○ (6-50) 2分計論計政集團成 18時40分 (2112億9) 201 第 第 第 第 187	26	陳俊銘	111年5月1日13時34	111年5月1日	29,986元	中國信託	111年5月1	臺北市松		王正杰犯三人以
(中編其之前網路購付 放牧 で		(告訴)				商業銀行	日17時29分	山區市〇	中之指訴(見112偵9	上共同詐欺取財
#			佯稱其之前網路購			000000000	000元(含其	0號統一超	頁)。	拾月。
#機 交易明細表影本 (見112億9497毫第189頁)。 四、松山分易中毒派出所 服月治分 (見112億9497毫第1870)。 四、松山分易中毒派出所 服月治分 (見112億9497毫第1870)。 五、受理诈骗帐户通報 警示商使格式表 (見112億9497毫第1870)。 一、告訴人徐周傑於警询 王正杰犯三人以 中之指訴(見112億9497多第1870)。 一、告訴人徐周傑 任稿其之前鄉臨購 物,需解於賴誠特 放政定,致使被害人陷於錯誤匿故。 1111年5月19日 (見111億90年30年30年300000000000000000000000000000			人陷於錯誤匯款。							
27 徐用傑 111年5月19日18時0 111年5月19日 6,015元 中國信託 111年5月19 臺北市○一、李弥人徐用傑於學詢 王正杰犯三人以 中之指诉 (見112億9 497 卷 第 187 頁)。										
27 徐周傑 111年5月19日18時0 111年5月19日 6,015元 中國信託 111年5月19 臺北市○ - 李訴人徐周傑於學詢 王正杰犯三人以									89頁)。	
27 徐用傑										
27 徐 徐 徐 徐 宋 前便 徐 表 表 表 表 表 表 表 表 表										
27 徐周傑 111年5月19日18時0 111年5月19日 6,015元 中國信託 111年5月19 量 北市 ○ 一、告诉人徐周傑於警詢 三正杰犯三人以 中之指訴 (見112債9 上共同詐欺取財 横號000-01 神提款5,00 路 0 段 0 0 0 0 0 0 0 元 前										
27 徐周傑 111年5月19日18時0 111年5月19日 6,015元 中國信託 111年5月19 臺北市○ 一、告訴人徐周傑於警詢 上正杰犯三人以 中之指訴(見112債9 上共同詐欺取財									2 偵 9497 卷 第 187	
関の告訴人徐周傑 保稿其之前網路購物,需解除錯誤付款設定,致後被害 人陷於錯誤匯款。	27				6,015元	中國信託	111年5月19	臺北市〇	7.7	王正杰犯三人以
物,需解除錯誤付款設定,致使被害人陷於錯誤匯款。		(告訴)		18時30分許						
数设定,致使被害										•
第195頁)。 三、告訴人徐周傑提供之轉帳交易明細擷圖、通聯紀錄、LINE基本資訊擷圖(見112值9 497卷第199至201頁)。 四、松山分局中崙派出所監視器影像畫面撷圖照片1份(見112值94 97卷第113頁)。 五、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見112值94 97卷第113頁)。 五、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見112值94 97卷第113頁)。 【包括第1000000000000000000000000000000000000						媛)			(見111偵30673卷第	
轉帳交易明細擷圖、通聯紀錄、LINE基本資訊顏圖(見112偵9 497卷第199至201頁)。 四、松山分局中崙派出所監視器影像畫面擷圖照片1份(見112偵94 97卷第113頁)。 五、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見112負94947卷第 197頁)。 28 盧哲偉 111年5月19日17時5 111年5月19日			人怕於錯誤匯款。						第195頁)。	
資訊頻圖(見112債9 497巻第199至201 頁)。 四、松山分局中崙派出所 監視器影像畫面頻圖 照片1份(見112債94 97巻第113頁)。 五、受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表(見11 2 債 9497卷第197 頁)。 28 盧哲偉 111年5月19日17時5 111年5月19日 149,994元 中華郵政 ①111年5月臺北市〇 (告訴) 2分許該詐欺集團成 18時45分許 【起訴書帳號000-0 19日18時56 ○ 區 ○ ○ 中之指訴(見112債9 上共同詐欺取財										
497 卷 第 199 至 201 頁)。 四、松山分局中崙派出所監視器影像畫面擷圖照片1份(見112偵9497卷第113頁)。 五、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見112負94947卷第 197頁)。 28 盧哲偉										
四、松山分局中崙派出所監視器影像畫面擷圖照片1份(見112偵94 97卷第113頁)。									497 卷 第 199 至 201	
照月1份(見112偵94 97巻第113頁)。 五、受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表(見11 2 偵 9497 巻 第 197 頁)。 28 盧哲偉 111年5月19日17時5 111年5月19日 149,994元 中華郵政 ①111年5月 臺北市○一、告訴人盧哲偉於警詢 上正杰犯三人以 中之指訴(見112偵9									四、松山分局中崙派出所	
五、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (見11 2 債 9497 卷 第 197 頁)。 28 盧哲偉 111年5月19日17時5 1111年5月19日 149,994元 中華郵政 ①1111年5月 臺北市○一、告訴人盧哲偉於警詢王正杰犯三人以(告訴) 2分許該詐欺集團成 18時45分許 【起訴書 帳號000-0 19日18時56 ○區○○ 中之指訴(見112債9 上共同詐欺取財										
元簡便格式表(見11 2 偵 9497 卷 第 197 頁)。 28 盧哲偉 111年5月19日17時5 111年5月19日 149,994元 中華郵政 ①111年5月 臺北市〇一、告訴人盧哲偉於警詢 王正杰犯三人以 (告訴) 2分許該詐欺集團成 18時45分許 【起訴書 帳號000-0 19日18時56 ○ 區 ○ ○ 中之指訴 (見112偵9 上共同詐欺取財										
28 盧哲偉 111年5月19日17時5 111年5月19日 149,994元 中華郵政 (①111年5月 臺北市○一、告訴人盧哲偉於警詢 王正杰犯三人以 (告訴) 2分許該詐欺集團成 18時45分許 【起訴書 帳號000-0 19日18時56 ○ 區 ○ ○ 中之指訴 (見112偵9 上共同詐欺取財									示簡便格式表(見11	
(告訴) 2分許該詐欺集團成 18時45分許 【起訴書 帳號000-0 19日18時56 ○區 ○ ○ 中之指訴 (見112偵9 上共同詐欺取財							040		頁)。	
員向告訴人盧哲偉 誤載為49, 分許提領6 路0段000	28									
			員向告訴人盧哲偉		誤載為49,		分許提領6	路0段000		

		佯稱其之前網路購 物, 需解除錯誤所 款設定, 致使告訴 人陷於錯誤匯款。			0000號 (蔡文嘉) 【起載為中 華郵政帳 號000-000	萬他款 ②1111年5月19日18時 (含) (2) (2) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (6) (7) (7) (7) (7	山郵局	頁)。 二、左列帳戶交易明細 (見112負9497卷第2 05頁)。 三、告訴人盧哲偉提供之 轉帳交易明細(見112負9497卷第2 10頁)。 四、松山召影像書面攝觸 照片1份(見112負94 97卷第114至115頁)。 五、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見112負9497卷第200	拾壹月。
29	李讃盛	7分許該詐欺集團成 員向告訴人李讚盛 佯稱其之前網路 物,需解除錯誤付 款設定,致使被害	日19時36分許 ②111年5月19	元 ② 25,989 元	商業銀行 帳號000-0 000000000 0000(張志 维) 土地銀行 帳號000-0	日19時50分 許提領15萬 元(含其他 被害人匯 款) ①111年5月 19日20時20 分許提款2	○ 路號商 臺○街爾饒 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	497卷第57頁)。 二、左列帳戶交易明細 (見112偵9497卷第2 15、239頁)。 三、被害人李讚盛提供之 國泰世華、華南銀行 存摺封面影本、轉帳	上共同詐欺取財 罪,處有期徒刑 壹年。
30	許羽玹	111年5月19日19時0 9分許該詐欺集團成 員向被害人許羽玹 佯稱其之前網路 等 物,需解除錯誤付 款設定,致被害人 陷於錯誤匯款。	19時42分許		商業銀行 帳號000-0 000000000	9,900元 111年5月19 日19時50分許提領15萬 元(含人 審款)	○區○○ 路0段000 號全家超	497 卷 第 59 至 60	上共同詐欺取財 罪,處有期徒刑 拾月。
31		111年5月19日18時2 2分許該詐欺集團成 員向告訴人吳美瑤 佯稱其之前網路購 物,需解除錯誤付	日19時29分許 ②111年5月19 日19時51分許	元 ② 9,987 元 ③ 9,988	銀行帳號0 00-000000 00000(張	19日19時53 分許提領2 萬元	○區○○ 路 0 段 000 號合作金 庫銀行松	497 卷 第 61 至 63 頁)。 二、左列帳戶交易明細	上共同詐欺取財 罪,處有期徒刑 拾月。

	款設定,致使告訴 人陷於錯誤匯款。	④111年5月19 日19時57分許			分許提領2 3111年5月19日19時55 分萬元 4111年5月19日19時領2 4111年5月19日19時56 分萬元 45月19日20時2 8分許元 45月19日20時2 8分許元 5月19日20時2 8分許元 5月19日20時2	○區 ○○ 區 ○○ 全 の の 能 形 形 形 形 形 形 の の 形 の の 形 の の 形 の の に の に の に の に の に の に の に の に の の に る に る に る に る に 。 に る に る に る に る に る に る に る に る に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 に 。 。 に 。 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	三、松山分局中崙派出所 監視器影像畫面擷圖	
32	111年5月19日20時0 0分許該詐欺集團 員向告訴人張路 詳解其之前網 對決 大路 於 對 大路 於	日20時45分許 ②111年5月19 日20時46分許 【起訴書誤載 為19時46分	元 ② 3,123 元	銀行帳號0 00-000000 00000(張	111年5月19 日20時52分	○區○○ 路 00 號全 家便利松	訴(見112負9497卷	上共同詐欺取財 罪,處有期徒刑 玖月。
33	111年5月19日17時5 5分許該詐欺集團成 員向告訴人陳楚時 併稱其之前網路誤付 物,需解除發使告訴 人陷於錯誤匯款。	20時48分許	【起訴書 誤載為19,	帳號000-0	日20時51分 許提領19,0	O & O O	4頁)。 - 、告訴人陳楚皓於警詢中之指訴(見112負9497卷第69至71	王正杰犯三人以 上共同詐欺取財 罪,處有期徒刑 拾月。
34	 111年5月19日19時 許該詐欺集團成員 向告訴人鄭先益佯 稱其之前網路錯誤物,需解除錯誤好 物,實解除錯誤 大陷於錯誤匯款。	20時07分許		商業銀行	日20時32分 許提領5萬 元	O & O O	一、告訴人鄭先益於警詢 中之指訴 (見112偵9 497 卷 第 73 至 75	上共同詐欺取財 罪,處有期徒刑 拾月。

							I	I	0 4 0407 半 焙 051	I
									2 偵 9497 卷 第 251 頁)。	
35		111年5月19日18時2 6分許該詐欺集團成 員向被害人阮氏安	20時44分許		商業銀行	111年5月19 日20時53分 許提領77,0	O & O O		被害人阮氏安月於警 詢中之指訴(見112 偵9497卷第77至79	上共同詐欺取財
		月佯稱其之前網路 購物,需解除錯誤 付款設定,致使被			000000000	00元(含其 他被害人匯 款)	家便利松			拾月。
		害人陷於錯誤匯款。							49頁)。 被害人阮氏安月提供 之通聯紀錄翻拍照片	
								四、	(見112偵9497卷第2 56頁)。 松山分局中崙派出所 監視器影像書工概图	
									監視器影像畫面擷圖 照片1份(見112偵94 97卷第122頁)。 受理詐騙帳戶通報警	
									示簡便格式表 (見11 2 偵 9497 卷 第 253 頁)。	
36		111年5月19日20時4 6分許前某時許該詐 欺集團成員向被害	20時46分許	29, 234元	商業銀行	111年5月19 日20時53分 許提領77,0	O & O O		被害人黃婕閔於警詢 中之指訴 (見112偵9 497 卷 第 81 至 82	上共同詐欺取財
		人黃婕閔佯稱其之 前網路購物, 需解 除錯誤付款設定,				00元(含其 他被害人匯 款)			頁)。 左列帳戶交易明細 (見112偵9497卷第2	
		致使被害人陷於錯 誤匯款。							49頁)。 被害人黃婕閔提供之 存摺交易明細影本、	
									轉帳交易明細擷圖、 通聯紀錄(見112偵9 497卷第262至264	
									頁)。 松山分局中崙派出所 監視器影像畫面擷圖	
									照片1份 (見112偵94 97卷第122頁)。 受理詐騙帳戶通報警	
									示簡便格式表 (見11 2 偵 9497 卷 第 257 頁)。	
37		111年5月19日20時3 0分許該詐欺集團成 員向告訴人潘證玄	20時47分許	【起訴書	商業銀行	111年5月19 日20時53分 許提領77,0			告訴人潘證玄於警詢 中之指訴 (見112偵9 497 卷 第 83 至 88	上共同詐欺取財
		佯稱其之前網路購物,需解除錯誤付 款設定,致使告訴		000元】		00元(含其 他被害人匯 款)			頁)。 左列帳戶交易明細 (見112偵9497卷第2	
		人陷於錯誤匯款。							49頁)。 松山分局中崙派出所 監視器影像畫面擷圖	
38	徐翎雁	111年5月19日19時5	111年5月19日	10,985元	台新國際	111年5月19	臺北市○		照片1份(見112偵94 97卷第122頁)。 告訴人徐翎雁於警詢	
	(告訴)	7分許該詐欺集團成 員向告訴人徐翎雁 佯稱其之前網路購	21時25分許		商業銀行	日21時31分 許提領11,0	O EOO		中之指訴 (見112偵9 497 卷 第 89 至 90	上共同詐欺取財
		物,需解除錯誤付款設定,致使告訴人陷於錯誤匯款。			0000(黄珮			二、	左列帳戶交易明細 (見112偵9497卷第2 49頁)。	
		~ - 1 日 少 、 学日 ∇ 八 正生 市八						三、	告訴人徐翎雁提供之 轉帳交易明細、通聯 紀錄、對話紀錄翻拍	
							回 0號全家便 利 松 旺 店】		照片(見112偵9497 卷第267至269頁)。 松山分局中崙派出所	
							/ ப் 』	, E	松山分向中侖派出所 監視器影像畫面擷圖 照片1份(見112偵94	

	- 7			T				
								五、受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表 (見11 2 偵 9497 卷 第 265 頁)。
39		4分許該詐欺集團成 員向告訴人率脩亭 佯稱其之前網路購 物,需解除錯誤付 款設定,致使告訴	日20時54分許 ②111年5月20 日20時58分許 ③111年5月20	元 ② 49,985 元 ③ 18,123 元 【起訴書 誤載為18, 121元】	商業銀行 帳號000-0 000000000	日21時39分 許提領134, 000元(含其	山區市○ ○道0段00 號全家便	497 卷 第 91 至 97 罪,處有期徒用
40		111年5月21日14時2 1分許該詐欺集團成 員向告訴人羅秋妹 佯稱其之前網路誤 物,需解除錯誤付 教設定,致使告訴 人陷於錯誤匯款。	15時43分許		銀行帳號0	日18時15分 許提領8萬 元	○區○○ ○路 00 號 台中商銀	一、告訴人羅秋珠於警詢 中之指訴(見112偵9 497卷第99至101 頁)。 二、左列帳戶交易明細 (見112偵9497卷第2 83頁)。 三、告訴人羅秋珠提供之 帳戶交易明細表(見 112偵9497卷第295 頁)。 四、松山第影像畫面顯圖 照片1份(見112偵94 97卷第124頁)。 五、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 理案件證明單(見11 2偵9497卷第285至28
41		111年5月21日16時0 1分許前某時許該詐 欺集團成員向告訴 人劉鎮翔緒物,需解 所錯誤付款設於 發使告訴 人陷於錯 誤匯款。	16時01分許		銀行帳號0 00-000000 000000 號	日18時16分 許提領7萬 元(含其他	○區○○ ○路 00 號 台中商銀	497 卷 第 109 至 110 罪,處有期徒用

附錄本案論罪科刑法條:

- 01 中華民國刑法第339條之4
- 02 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者,處一年以上七年
- 03 以下有期徒刑,得併科一百萬元以下罰金:
- 04 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
- 05 二、三人以上共同犯之。
- 06 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 07 對公眾散布而犯之。
- 08 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 09 電磁紀錄之方法犯之。
- 10 前項之未遂犯罰之。
- 11 洗錢防制法第19條
- 12 有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑,
- 13 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
- 14 臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千
- 15 萬元以下罰金。
- 16 前項之未遂犯罰之。