臺灣臺北地方法院刑事判決 01 113年度審訴字第2710號 02 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 告 梁志業 被 04 07 08 上列被告因組織犯罪防制條例等案件,經檢察官提起公訴(113 09 年度偵字第2538、26196號),本院判決如下: 10 11 主文 本件公訴不受理。 12 由 13 理 一、公訴意旨詳如附件起訴書所載。 14 二、按被告死亡者,應諭知不受理之判決,並得不經言詞辯論為 15 之,刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文。 16 三、經查,被告梁志業業於民國114年2月7日死亡,有戶籍資料 17 查詢結果在卷可憑,依照前開規定,本件爰不經言詞辯論, 18 逕為不受理判決之諭知。 19 據上論斷,應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條,判決如主 20 21 文。 中 菙 民 114 年 3 3 國 月 日 22 刑事第二十庭 審判長法 官 洪英花 23 官 宋恩同 法 24 謝欣宓 25 法 官

26 以上正本證明與原本無異。

27 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,並應 28 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 29 內向本院補提理由書(均須附繕本)「切勿逕送上級法院」。告 30 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 31 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。

書記官 黃傳穎 01 3 中華 國 114 年 3 民 月 02 日 附件: 臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書 04 113年度偵字第2538號 113年度偵字第26196號 36歲(民國00年0月00日生) 告 梁志業 男 被 07 住○○市○○區○○路00巷0弄00號 居新北市〇〇區〇〇街000號6樓 09 國民身分證統一編號:Z00000000號 10 簡鈺龍 男 37歲(民國00年0月0日生) 11 住○○市○○區○○○00○0號 12 居新北市〇〇區〇〇路000號2樓 13 國民身分證統一編號:Z00000000號 14 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 15 罪事實及證據並所犯法條分敘如下: 16 犯罪事實 17 一、梁志業於民國109年間,加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體T 18 elegram暱稱「胖胖」、「花生丸」、「金水」、「爆鯉 19 龍」等人所屬3人以上組成,以實施詐術為手段,具有持續 性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織(下稱本案詐欺集 21 團),擔任招募他人並指導該員設立、變更公司名義負責人 22 後以公司名義申請金融帳戶及向現公司負責人收取公司金融 23 帳戶以存領詐欺贓款等工作;簡鈺龍則於112年5月加入本案 24 詐欺集團 (所涉組織犯罪防制條例部分,業經臺灣新北地方 檢察署檢察官以112年度偵字第78824號起訴)擔任車手領取 26 詐欺款項。其等與本案詐欺集團共同意圖為自己不法之所 27 有,基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡,分別為 28 下列犯行: 29

(一)梁志業於109年間,因知悉林建良(所涉違反洗錢防制法等

案件,業經本署起訴、併辦並由臺灣臺北地方法院以113年 度審簡上字第162號案件審理中)擔任負責人之普安特有限 公司(下稱普安特公司)面臨經營困難,遂向林建良索取普 安特公司之金融帳戶使用並允諾可提供報酬、委請律師協助 處理後續事官,林建良聽聞後應允,並於址設臺北市○○區 ○○○路000號之皇家酒店(下稱皇家酒店)內,提供普安 特公司名下陽信商業銀行000-00000000000號帳戶、合作金 庫銀行000-0000000000000號帳戶、兆豐國際商業銀行帳號0 00-00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000-000000 000000號帳戶之存摺、大小章及企業帳戶IKEY等資料與梁志 業,梁志業再將該等帳戶轉交與本案詐欺集團成員使用。嗣 本案詐欺集團成員取得該等帳戶後,分別對附表1所示之 人,施用如附表1所示之詐欺手法,致其等陷於錯誤,因而 於如附表1所示之轉匯時間,將如附表1所示之金額轉匯至前 述帳戶,款項旋遭本案詐欺集團成員轉匯一空,並以此方式 離析、切斷詐欺犯罪所得與不法行為之關聯性而為洗錢,林 建良並因此獲得新臺幣(下同)5萬元報酬。

01

04

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

(二)梁志業於112年3月間結識正在找工作之李承家後,在皇家酒店,向李承家稱:如提供個人資料申請為公司負責人並申辦金融帳戶後交付其使用,將可獲報酬,且會協助處理貸款事宜等語,李承家聽聞後應允並加入本案詐欺集團,由梁志業準備設立力承實業有限公司(下稱力承公司)及簽立租賃址設臺北市○○區○○○路0段000號3樓為力承公司地址等資料與李承家,待該公司設立後,再指使李承家開立聯邦商業銀行帳號000-000000000000號帳戶後,將前述帳戶之存摺、印章及IKEY等資料交予梁志業(李承家所涉詐欺取財等部分,業經臺灣基隆地方檢察署檢察官以113年度偵字第323號起訴),梁志業再將該等帳戶轉交與本案詐欺集團成員使用。嗣本案詐欺集團成員取得該等帳戶後,分別對附表2所示之人,施用如附表2所示之詐欺手法,致其等陷於錯誤,

因而於如附表2所示之轉匯時間,將如附表2所示之金額轉匯 至該等帳戶,李承家則再依梁志業指示,於附表2所示提領 時間、地點,提領附表2所示款項交付與梁志業指定之本案 詐欺集團不詳成員,並以此方式離析、切斷詐欺犯罪所得與 不法行為之關聯性而為洗錢,李承家並因此獲得5萬元報 酬。

01

04

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

(三)梁志業於111年7月間,在皇家酒店向簡鈺龍稱:如提供個人 資料申請過戶為公司負責人並申辦金融帳戶後交付其使用將 可獲報酬,且若遭查辦,會提供偽造之對話紀錄供脫身等 語,簡鈺龍聽聞後應允並加入本案詐欺集團,由梁志業準備 過戶佑祥實業有限公司(下稱佑祥公司)之資料與簡鈺龍, 待該公司設立後,再指使簡鈺龍開立中國信託商業銀行帳號 000-000000000000號帳戶、高雄銀行帳號000-00000000000 號帳戶、兆豐銀行帳號000-0000000000號帳戶及凱基商業 銀行帳號000-0000000000000號帳戶,並將前述帳戶之存 摺、印章及IKEY等資料交予梁志業,梁志業再將該等帳戶轉 交與本案詐欺集團成員使用。嗣本案詐欺集團成員取得前述 帳戶後,分別對附表3、4所示之人,施用如附表3、4所示之 詐欺手法,致其等陷於錯誤,因而轉匯至附表3、4所示之第 一層帳戶內。嗣該等款項層轉至中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶、高雄銀行帳號000-00000000000號帳 戶、兆豐銀行帳號000-0000000000號帳戶及凱基商業銀行 帳號000-00000000000000號帳戶內, 簡鈺龍則依梁志業指 示,於附表3、4所示提領時間、地點,提領附表3、4所示提 領款項交付與梁志業指定之本案詐欺集團不詳成員,並以此 方式離析、切斷詐欺犯罪所得與不法行為之關聯性而為洗錢 (簡鈺龍提領附表3、附表4之黃素綿部分,業經臺灣新北地 方檢察署檢察官以113年度偵字第23773號案件、臺灣基隆地 方檢察署檢察官以113年度偵字第4442號提起公訴,故不在 本案起訴範圍內,附此敘明)。

二、案經附表所示之人告訴及法務部調查局新北市調查處移送偵 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	被告梁志業於調查局詢問 與偵查中之供述	坦承介紹並協助被告簡鈺龍 變更為佑祥公司負責人、申
		辦佑祥公司金融帳戶、使用 行動電話門號0000000000號 等事實。
2	被告簡鈺龍於調查局詢問與偵查中之供述及作為證人身分具結後之證述	① ① ① ① ② ② ② ② 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》
3	同案被告林建良於調查局詢問時之供述	證明其因被告梁志業邀約而 提供普安特公司上開帳戶, 並獲得報酬5萬元;使用Tel egram與被告梁志業所使用 之Telegram暱稱「hook」聯 繫之事實。
4	同案被告李承家於調查局 詢問與偵查中之供述及作 為證人身分具結之證述	證明被告梁志業使用Telegr am暱稱「hook」、邀約其開 立力承公司、申辦該公司帳

		戶、指示其領取贓款及經他 人轉交5萬元報酬予其等事
		實。
5	被害人葉昭白於警詢時之 指訴	證明其遭本案詐騙集團詐騙 而交付款項之事實。
6	被害人葉昭白提供之轉帳 紀錄截圖	
7	告訴人江彩菊於警詢時之 指訴	證明其遭本案詐騙集團詐騙 而交付款項之事實。
8	被害人江授星於警詢時之指訴	證明其遭本案詐騙集團詐騙 而交付款項之事實。
9	被害人林季蒨於警詢時之 指訴	證明其遭本案詐騙集團詐騙 而交付款項之事實。
10	告訴人林聖輝於警詢時之 指訴	證明其遭本案詐騙集團詐騙 而交付款項之事實。
11	告訴人陳文俊於警詢時之 指訴	證明其遭本案詐騙集團詐騙 而交付款項之事實。
12	告訴人陳文俊提供之元大 商業銀行國內匯款申請書 影本	
13	告訴人陳文婷於警詢時之 指訴	證明其遭本案詐騙集團詐騙 而交付款項之事實。
14	告訴人陳美雪於警詢時之 指訴	證明其遭本案詐騙集團詐騙 而交付款項之事實。
15	告訴人羅淑茂於警詢時之 指訴	證明其遭本案詐騙集團詐騙 而交付款項之事實。
16	告訴人蘇淑娟於警詢時之 指訴	證明其遭本案詐騙集團詐騙 而交付款項之事實。

17	告訴人邱蔚彥於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
18	告訴人羅永芳於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
19	告訴人鄭明珠於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
20	告訴人李碧瑤於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
21	告訴人蔡宜錦於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
22	告訴人夏怡萍於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
23	告訴人張秀菊於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
24	告訴人麥文秀於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
25	告訴人曾玉芬於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
26	告訴人蔡素英於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
27	告訴人廖阿妹於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
28	告訴人張欽賢於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
29	告訴人陳秀庭於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
30	告訴人李筱芳於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。

31	告訴人高惠偵於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
32	告訴人高惠偵提供之郵政	
	跨行匯款申請書、第一銀	
	行匯款申請書回條影本	
33	告訴人蔡惠如於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
34	告訴人張雲美於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
35	告訴人吳明峰於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
36	告訴人吳明峰提供之存款	
	交易明細	
37	告訴人謝崇明於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
38	告訴人陳美沄於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
39	告訴人黃素棉於警詢時之	證明其遭本案詐騙集團詐騙
	指訴	而交付款項之事實。
40	①普安特公司之兆豐銀行	佐證本案被害人、告訴人等
	帳 號 000-00000000000	遭詐欺所匯款項之金流流向
	號帳戶基本資料表及存	及款項遭提領一空,以此方
	款交易明細	式隱匿詐欺犯罪所得去向等
	②力承公司之聯邦商業銀	事實。
	行帳號000000000000000號	
	帳戶基本資料及存款交	
	易明細	
	③佑祥公司名下中國信託 商業組行帳點000-0000	
	商業銀行帳號000-0000	

00000000號帳戶、兆豐 銀行帳號000-00000000 000號帳戶、高雄銀行 帳號000-000000000000 號帳戶及凱基銀行帳號 000-0000000000000000號 帳戶之基本資料及存款 交易明細。 ④如附表3、4所示之第 一、二層人頭帳戶之基 本資料及交易明細電子 檔。 41 ①被告簡鈺龍提供之Tele 佐證被告梁志業使用Telegr am暱稱「hook」指示被告簡 gram對話紀錄截圖 ②被告簡鈺龍申辦之中國 鈺龍提供個人資料辦理佑祥 信託商業銀行帳號0000 公司變更負責人、開立佑祥 公司帳戶、IKEY,且Telegr 00000000號帳戶基本資 料及交易明細 am顯示用戶英文名稱並無區 ③被告梁志業申辦之中華 | 分大小寫之事實。 郵政帳號000000000000 00號帳戶基本資料及交 易明細 4) 行動電話門號00000000 00號申登人資料、上網 歷程紀錄、Google地圖 列印頁面 5 Telegram常見問題查詢 列印頁面 42 力承公司之經濟部商工登 佐證力承公司於112年3月28 記公示資料暨歷史資料 日核准設立,代表人為同案

		被告李承家之事實。
43	佑祥公司之經濟部商工登	佐證佑祥公司於112年4月20
	記公示資料暨歷史資料	日變更名稱,且代表人變更
		為被告簡鈺龍之事實。
44	新北市調處搜索、扣押筆	證明新北市調處扣得如附表
	錄、扣押物品目錄表各4	5、6、7證物之事實。
	份	
45	臺灣臺北地方法院11	證明普安特公司名下陽信商
	主约至2000分亿为11	業銀行000-0000000000000號
	3年度審簡字第458號	帳戶、合作金庫銀行000-00
	刑事簡易判決	000000000000號帳戶、兆豐
	214 4 181 30 7 1 107	國際商業銀行帳號000-0000
		0000000號帳戶、中國信託
		商業銀行帳號000-00000000
		0000號帳戶收受有如附表一
		所示被害人、告訴人所匯款
		項等事實。

二、新舊法比較:

(一)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。又新舊法比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯,以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因(如身分加減)與加減例等一切情形,綜其全部罪刑之結果而為比較(最高法院95年度第8次刑事庭會議決議參照)。查被告2人行為後,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、第3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」、「前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」,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1 0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。」,雖修正後洗錢 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,惟新法認洗錢罪之刑度應與前置犯罪 脫鉤,爰刪除舊法第14條第3項之規定。

01

02

04

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

23

24

25

26

27

28

29

- (二)另關於被告自白而減輕其刑之規定,被告2人行為時,洗錢 防制法第16條第2項於112年6月14日修正前原規定「犯前二 條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑」,112年6月14 日修正為「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者, 減輕其刑」,113年7月31日修正而移列為第23條第3項前 段,並規定「犯前四條之罪,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」。衡 被告於偵查中並未自白幫助洗錢犯行,且其所犯幫助洗錢罪 之特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪,是依修正前 洗錢防制法之規定,被告之科刑範圍為有期徒刑2月以上, 有期徒刑5年以下(即不得科以超過詐欺取財罪所定最重本 刑之刑,又倘受6月以下有期徒刑之宣告,仍得易服社會勞 動),且應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項 於規定減輕其刑。惟依修正後洗錢防制法之規定,被告之科 刑範圍為有期徒刑6月以上,有期徒刑5年以下,且不得依同 法第23條第3項前段之規定減輕其刑,是綜其全部罪刑之結 果而為比較,修正後之規定並未較有利於被告,依前開說 明,應以修正前之洗錢防制法論處。
- 三、核被告梁志業所為,係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、第4條第1項之招募他人加入犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正前洗錢防制法第2條而犯同法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌;被告簡鈺龍所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三

人以上共同犯詐欺取財、修正前洗錢防制法第2條而犯同法 第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告2人與本案詐欺集團成 員間,各具有犯意之聯絡及行為之分擔,請依刑法第28條之 規定,論以共同正犯。被告梁志業係以一行為同時觸犯參與 犯罪組織、招募他人加入犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取 財、一般洗錢四罪,為想像競合犯,請依刑法第55條規定, 從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷;而被告簡鈺龍係 以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢三 罪,為想像競合犯,請依刑法第55條規定,從一重之三人以 上共同犯詐欺取財罪處斷。又三人以上共同犯詐欺取財係侵 害個人財產法益之犯罪,其罪數之計算,以被害人數之多 寡,决定其犯罪之罪數,是被告2人對附表所示告訴人、被 害人等所為上開犯行,犯意各別,行為互殊,請予分論併 罰。另被告2人為本案犯行所獲取之報酬,核屬其犯罪所 得,倘於裁判前未能實際合法發還被害人,請依刑法第38條 之1第1項前段規定宣告沒收,如於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時,請依同條第3項規定追徵其價額。

四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

19 此 致

01

04

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20 臺灣臺北地方法院

113 10 22 中 華 民 國 年 月 H 21 察 官蘇 绉 真 檢 22

23 本件正本證明與原本無異

中 菙 113 年 11 26 民 國 月 H 24 官廖 書 郁 婷 記 25

- 26 附錄本案所犯法條全文
- 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。
- 05 前項之未遂犯罰之。
- 06 修正前洗錢防制法第2條
- 07 本法所稱洗錢,指下列行為:
- 08 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追 09 訴,而移轉或變更特定犯罪所得。
- 10 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 11 權、處分權或其他權益者。
- 12 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
- 13 修正前洗錢防制法第14條
- 14 有第2條各款所列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺
- 15 幣五百萬元以下罰金。
- 16 前項之未遂犯罰之。
- 17 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
- 18 組織犯罪防制條例第3條
- 19 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處 3 年以上 10 年以下
- 20 有期徒刑,得併科新臺幣 1 億元以下罰金;參與者,處 6 月以
- 21 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
- 22 與情節輕微者,得減輕或免除其刑。
- 23 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
- 24 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
- 25 者,處3年以下有期徒刑,得併科新臺幣3百萬元以下罰金:
- 26 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
- 27 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
- 28 三、購買商品或支付勞務報酬。

- 01 四、履行債務或接受債務協商之內容。
- 02 前項犯罪組織,不以現存者為必要。
- 03 以第 2 項之行為,為下列行為之一者,亦同:
- 04 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
- 05 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06 務員解散命令三次以上而不解散。
- 07 第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。

08 附表1:

編	被害	詐欺手法	轉匯時	轉匯	轉匯入帳戶
號	人		間	金額	
1	黄環	於FACEBOOK上看到	112年2	300 萬	中國信託商業
	珠	投資廣告,並加入	月17日	元	銀行帳號000-
	(告	其提供之LINE聯絡	13時31		000000000000
	訴)	資訊,其向告訴人	分許		號帳戶
		黄環珠詐稱:可使			
		用利興證券手機軟			
		體操作股票投資云			
		云,致其陷於錯誤			
		而轉(匯)款至右			
		列帳戶。			
2	陳美	於111年4月,在YOU	112年2	60 萬	兆豐國際商業
	雪	TUBE上看到投資廣	月13日	元	銀行帳號000-
	(告	告,並加入其提供	13 時 7		00000000000
	訴)	之LINE聯絡資訊,	分許		號帳戶
		其向告訴人陳美雪			
		詐稱:可使用First			
		rade手機軟體操作			
		股票投資云云,致			
		其陷於錯誤而轉			

		(=) U = 1 -11-			
		(匯)款至右列帳			
		户。			
3	張燦	於112年1月,在網	112年2	20 萬	中國信託商業
	明	路上看到投資廣	月16日	元	銀行帳號000-
	(告	告,並加入其提供	11時22		000000000000
	訴)	之LINE暱稱「胡睿	分許		號帳戶
		涵」、「魏詩佳」			
		等聯絡資訊,其等			
		向告訴人張燦明詐			
		稱:可使用連城投			
		資網站操作股票投			
		資云云,致其陷於			
		錯誤而轉(匯)款			
		至右列帳戶。			
4	韓庭	在YOUTUBE上看到投	112年2	5萬元	中國信託商業
	蓁	資廣告,並加入其	月16日		銀行帳號000-
	(告	提供之LINE聯絡資	10時59		000000000000
	訴)	訊,其向告訴人韓	分許		號帳戶
		庭蓁詐稱:可使用			
		連誠投資網站操作			
		股票投資云云,致	110 & 0	口世一	回!
			112年2	3禺兀	问上
		(進)款至右列帳	月16日		
		户。	11時許		
5	方柏	自112年2月間某日	112年2	40 萬	合作金庫銀行
	仁	起,真實年籍姓名	月15日	元	帳 號 000-0000
	(告	不詳之詐欺集團成	9 時 58		0000000000 號
	訴)	員以LINE暱稱「何	分許		帳戶
		彦銘」、「助理程			
		馨榮」、「德朋在			

1	1	ı			1
		線客服No.116」等			
		帳號與告訴人方柏			
		仁取得聯繫,向其			
		詐稱:可指導其投			
		資獲利云云,致其			
		陷於錯誤而轉			
		(匯)款至右列帳			
		户。			
6	陳文	於112年1月30日,	112年2	40 萬	兆豐國際商業
	俊	收到自稱阮慕驊之	月14日	元	銀行帳號000-
	(告	人之投資資訊訊	10時38		00000000000
	訴)	息,並加入其提供	分許		號帳戶
		之LINE暱稱「張郁			
		淇」等聯絡資訊,			
		其等向告訴人陳文			
		俊詐稱:可使用所			
		提供之投資網站操			
		作股票投資云云,			
		致其陷於錯誤而轉			
		(匯)款至右列帳			
		户。			
7	刑修	於112年1月6日,加	112年2	35 萬	陽信商業銀行
	治	入不詳之人之LINE	月13日	元	帳 號 000-0000
	(告	聯絡資訊,其向告	8時4分		000000000 號帳
	訴)	訴人刑修治詐稱:	許		户
		可提供成穩APP操作			
		股票投資云云,致			
		其陷於錯誤而轉			
		(匯)款至右列帳			
		户。			
<u> </u>	l	<u> </u>			ļļ

8	光 油	於112年2月,加入112年270 萬合作金庫銀行
0		
		投資股票之LINE社月16日 元 帳號000-0000
		群,其內成員向告 9 時 36 000000000 號
	訴)	訴人許淑枝詐稱: 分許 帳戶
		可提供永特投資網
		站操作股票投資云
		云,致其陷於錯誤
		而轉(匯)款至右
		列帳戶。
9	游若	於 FACEBOOK 上看到 112年2 20 萬合作金庫銀行
	箐	投資廣告,並加入月16日 元 帳號000-0000
		其提供之LINE聯絡 13 時 52 0000000000 號
		資訊,其向被害人分許 帳戶
		游若箐詐稱:可使
		用德朋網站操作股
		票投資云云,致其
		陷於錯誤而轉
		(匯)款至右列帳
		户。
10	林桂	於112年2月6日,在112年250 萬合作金庫銀行
		YOUTUBE上看到投資月16日 元 帳號 000-0000
		廣告,並加入其提 10 時 4 000000000 號
		供之LINE聯絡資分許帳戶
		訊,其向被害人林
		桂玉詐稱:可指導
		使用德朋投資網站
		股票投資,致其陷
		於錯誤而轉(匯)
		款至右列帳戶。
11	芸 / / / /	於111年12月13日, 112年262 萬合作金庫銀行
11	共1心	从111年14月10日 / 1114年404 两百年並學欽行
1		

	榮	在FACEBOOK上看到	月15日	元	帳 號 000-0000
	(告	投資廣告,並加入	9 時 55		0000000000 號
	訴)	其提供之LINE聯絡	分許		帳戶
		資訊,其向告訴人			
		黄德榮詐稱: 可使			
		用永特投資網操作			
		股票投資云云,致			
		其陷於錯誤而轉			
		(匯)款至右列帳			
		户。			
12	林宜	於112年2月2日,加	112年2	131 萬	陽信商業銀行
	蓁	入不詳之人之LINE	月13日	元	帳 號 000-0000
	(告	聯絡資訊,其向告	8 時 55		000000000 號 帳
	訴)	訴人林宜蓁詐稱:	分許		户
		可提供成穩APP操作			
		股票投資云云,致	112年2	108 萬	同上
		其陷於錯誤而轉	月15日	元	
		(匯)款至右列帳	8 時 39		
		户。	分許		
			112年2	200 萬	同上
			月17日	元	
			9時8分		
			許		
13	丘昌	於111年10月,在FA	112年2	200 萬	陽信商業銀行
	俊	CEBOOK上看到投資	月17日	元	帳 號 000-0000
	(告	廣告,並加入其提	9時5分		000000000 號 帳
	訴)	供之LINE 聯絡資	許		户
		訊,其向告訴人丘			
		昌俊詐稱:可使用			
		成穩投資平台操作			

		股票投資云云,致			
		其陷於錯誤而轉			
		(匯)款至右列帳			
		户。			
14	薛夙	於111年11月,加入	112年2	200 萬	陽信商業銀行
	芳	投資股票之LINE社	月16日	元	帳 號 000-0000
	(告	群,其內成員向告	10 時 49		000000000 號帳
	訴)	訴人薛夙芳詐稱:	分許		户
		可提供成穩投資平			
		台操作股票投資云	112年2	-	同上
		云,致其陷於錯誤	月16日	元	
		而轉(匯)款至右	10 吋 30		
		列帳戶。	分許		
15	江彩	於112年2月14日,	112年2	30 萬	兆豐國際商業
	菊	加入不詳之人之LIN	月14日	元	銀行帳號000-
	(告	E聯絡資訊,其向告	9 時 48		00000000000
	訴)	訴人江彩菊詐稱:	分許		號帳戶
		可指導股票投資云			
		云,致其陷於錯誤			
		而轉(匯)款至右			
		列帳戶。			
16	柳吳	於112年2月9日,在	112年2	47 萬	合作金庫銀行
	秀瓶	YOUTUBE上看到投資	月16日	元	帳 號 000-0000
		廣告,並加入其提	12時18		000000000 號
		供之LINE聯絡資	分許		帳戶
		訊,其向被害人柳			
		吳秀瓶詐稱:可指			
		導使用 永特投資平			
		台股票投資,致其			
		陷於錯誤而轉			

		(匯)款至右列帳			
		户。			
17	羅淑	於112年1月11日,	 112 年 2	30 萬	兆豐國際商業
		在YOUTUBE上看到投		元	銀行帳號000-
	-	資廣告,並加入其			00000000000
	訴)	提供之LINE聯絡資	分許		號帳戶
		訊,其向告訴人羅	·		
		淑茂詐稱:可指導			
		股票投資,致其陷			
		於錯誤而轉(匯)			
		款至右列帳戶。			
18	曾碧	於111年12月12日,	112年2	200 萬	合作金庫銀行
	珍	瀏覽網路投資廣告	月15日	元	帳 號 000-0000
	(告	後加入投資股票之L	15時30		000000000 號
	訴)	INE 聯絡資訊、社	分許		帳戶
		群,其內成員向告			
		訴人曾碧珍詐稱:			
		可提供德朋投資網			
		站操作股票投資云			
		云,致其陷於錯誤			
		而轉(匯)款至右			
		列帳戶。			
19	鍾慧	於112年1月20日,	112年2	70 萬	兆豐國際商業
	娥	在YOUTUBE上看到投	月13日	元	銀行帳號000-
		資廣告,並加入其	11 時 3		00000000000
		提供之LINE聯絡資	分許		號帳戶
		訊,其向被害人鍾			
		慧娥詐稱:可使用			
		所提供之投資網站		30 萬	同上
		操作股票投資云	月13日	元	

		云,致其陷於錯誤	11 時 55		
		而轉(匯)款至右	分許		
		列帳戶。			
20	陳清	於111年12月,在FA	112年2	3萬元	中國信託商業
	標	CEBOOK上看到投資	月16日		銀行帳號000-
		廣告,並加入其提	11 時 34		000000000000
		供之LINE聯絡資	分許		號帳戶
		訊,其向被害人陳			
		清標詐稱:可使用			
		連誠APP操作股票投			
		資云云,致其陷於			
		錯誤而轉(匯)款			
		至右列帳戶。			
21	林聖	於111年12月,加入	112年2	34 萬	兆豐國際商業
	輝	投資股票之LINE社	月15日	1,503	銀行帳號000-
	(告	群,其內成員向告	14 時 27	元	00000000000
	訴)	訴人林聖輝詐稱:	分許		號帳戶
		可提供嘉信證券APP			
		操作股票投資云			
		云,致其陷於錯誤			
		而轉(匯)款至右			
		列帳戶。			
22	張淑	於111年12月,在YO	112年2	7萬元	中國信託商業
	惠	UTUBE上看到投資廣	月16日		銀行帳號000-
	(告	告,並加入其提供	13 時 12		000000000000
	訴)	之LINE聯絡資訊,	分許		號帳戶
		其向告訴人張淑惠			
		詐稱:可使用連誠			
		應用程式操作股票			
		投資云云,致其陷			

,					
		於錯誤而轉(匯)			
		款至右列帳戶。			
23	李淑	於111年12月,加入	112年2	35 萬	合作金庫銀行
	秀	投資股票之LINE社	月15日	元	帳 號 000-0000
	(告	群,其內成員向告	14時許		000000000 號
	訴)	訴人李淑秀詐稱:			帳戶
		可提供永特投資專			
		屬平台操作股票投			
		資云云,致其陷於			
		錯誤而轉(匯)款			
		至右列帳戶。			
24	曾意	於111年11月11日,	112年2	100 萬	陽信商業銀行
	方	加入投資股票之LIN	月15日	元	帳 號 000-0000
	(告	E社群,其內成員向	8 時 35		000000000 號 帳
	訴)	告訴人曾意方詐	分許		户
		稱:可提供成穩APP	112年2	150 萬	同上
		操作股票投資云	月15日	元	
		云,致其陷於錯誤	8 時 37		
		而轉(匯)款至右	分許		
		列帳戶。	112年2	50 萬	同上
			月16日	元	
			8 時 33		
			分許		
			112年2	50 萬	同上
			月17日	元	
			8 時 34		
			分許		
25	江淑	於111年12月,加入	112年2	85 萬	同上
	玲	自稱安山盛亞集團	月10日	元	
		提供之LINE聯絡資			

	(告	訊及投資群組,其	9 時 44		
	訴)	向告訴人江淑玲詐	分許		
		稱:可至成穩投資A	112年2	150 萬	同上
		PP操作股票投資云	月13日	元	
		云,致其陷於錯誤	8 時 58		
		而轉(匯)款至右	分許		
		列帳戶。	112年2	100 萬	同上
			月15日	元	
			8 時 47		
			分許		
			112年2	70 萬	同上
			月17日	元	
			9時2分		
			許		
26	洪塗	於111年12月28日,	112年2	100 萬	同上
	生	加入投資股票之LIN	月16日	元	
		E社群,其內成員向	14時12		
		被害人洪塗生詐	分許		
		稱:可提供成穩投			
		資網站操作股票投			
		資云云,致其陷於			
		錯誤而轉(匯)款			
		至右列帳戶。			
27	魏中	於111年12月,認識	112年2	100 萬	合作金庫銀行
	誠	網友介紹投資,並	月16日	元	帳 號 000-0000
	(告	加入網友提供之LIN	10 時 7		000000000 號
	訴)	E聯絡資訊,其向告	分許		帳戶
		訴人魏中誠詐稱:			
		可至永特投資網站			
		操作股票投資云			

上京)					
		云,致其陷於錯誤			
		而轉(匯)款至右			
		列帳戶。			
28	梁敏	於111年12月,在網	112年2	20 萬	合作金庫銀行
	文	路平台上看到投資	月16日	元	帳 號 000-0000
	(告	廣告,並加入其提	12 時 9		000000000 號
	訴)	供之LINE聯絡資	分許		帳戶
		訊,其向告訴人梁			
		敏文詐稱:可指導			
		其操作股票投資云			
		云,致其陷於錯誤			
		而轉(匯)款至右			
		列帳戶。			
29	周美	於111年12月22日,	112年2	200 萬	陽信商業銀行
	智	透過朋友介紹加入	月14日	元	帳 號 000-0000
		投資股票之LINE社	9 時 41		000000000 號 帳
		群,其內成員向被	分許		户
		害人周美智詐稱:			
		可提供成穩網站操	112年2	200 萬	同上
		作股票投資云云,	月17日	元	
		致其陷於錯誤而轉	8 時 36		
		(匯) 款至右列帳	分許		
		户。			
30	陳瑞	於112年2月,在FAC	112年2	50 萬	中國信託商業
	月	EBOOK上看到投資廣	月16日	元	銀行帳號000-
	(告	告,並加入其提供	11 時 32		000000000000
	訴)	之LINE聯絡資訊,	分許		號帳戶
		其向告訴人陳瑞月			
		詐稱:可使用連誠A			
		PP操作股票投資云			

		云,致其陷於錯誤			
		而轉(匯)款至右			
		列帳戶。			
31	陳文	於111年12月10日,	112年2	99 萬	兆豐國際商業
	婷	在網路上看到投資	月13日	元	銀行帳號000-
	(告	廣告,並加入其提	11 時 58		0000000000
	訴)	供之LINE聯絡資	分許		號帳戶
		訊,其向告訴人陳			
		文婷詐稱:可使用F			
		IRSTATRADE APP 操			
		作股票投資云云,			
		致其陷於錯誤而轉			
		(匯)款至右列帳			
		户。			
32	陳英	於111年11月24日,	112年2	102 萬	陽信商業銀行
	乾	加入推銷投資之LIN	月17日	元	帳 號 000-0000
		E聯絡資訊,該員向	9 時 19		000000000 號 帳
		被害人陳英乾詐	分許		户
		稱:可提供成穩APP			
		操作股票投資云			
		云,致其陷於錯誤			
		而轉(匯)款至右			
		列帳戶。			
33	葉昭	於111年12月,在FA	112年2	10 萬	兆豐國際商業
	白	CEBOOK上看到投資	月14日	元	銀行帳號000-
		廣告,並加入其提	10 時 28		00000000000
		供之LINE聯絡資	分許		號帳戶
		訊,其向被害人葉			
		昭白詐稱:可使用	112年2	10 苗	同上
		第一證券投資網站		10 两	T
			\1 1 T H	/0	

		操作股票投資云	10 時 30		
		云,致其陷於錯誤	分許		
		而轉(匯)款至右			
		列帳戶。			
34	陳美	於111年11月,在YO	112年2	300 萬	合作金庫銀行
	芳	UTUBE上看到投資廣	月16日	元	帳 號 000-0000
		告,並加入其提供	13 時 54		000000000 號
		之LINE聯絡資訊,	分許		帳戶
		其向被害人陳美芳			
		詐稱:可使用連誠A			
		PP操作股票投資云			
		云,致其陷於錯誤			
		而轉(匯)款至右			
		列帳戶。			
35	李惠	於112年2月初,加	112年2	15 萬	合作金庫銀行
	芳	入投資股票之LINE	月16日	元	帳 號 000-0000
		社群,其內成員向	8 時 40		0000000000 號
		被害人李惠芳詐	·		帳戶
		稱:可提供投資股	112年2	15 萬	同上
		票連結指導投資云	月16日	元	
		云,致其陷於錯誤		【起	
		而轉(匯)款至右	分許	訴 書	
		列帳戶。	【起訴	漏載	
			書漏載	此 部	
			此 部	分 ,	
			分,應	應 予	
			予 補	補	
			充】	充】	
36	林明	於112年初,在YAHO	112年2	120 萬	合作金庫銀行
	成	0網站上看到投資廣	月15日	元	帳 號 000-0000

	(告	告,並加入其提供	13 時 9		000000000 號
		之LINE聯絡資訊,			帳戶
		其向告訴人林明成			
		; 詐稱:可使用德朋A			
		PP操作股票投資云			
		云,致其陷於錯誤			
		而轉(匯)款至右			
		列帳戶。			
37	洪永	於111年12月,在網	112年2	5萬元	中國信託商業
	樂	路上看到投資廣	月16日		銀行帳號000-
	(告	告,並加入其提供	11 時 10		000000000000
	訴)	之LINE聯絡資訊,	分許		號帳戶
		其向告訴人洪永樂	112年2	5萬元	同上
		詐稱:可使用連誠A	月16日	【起	
		PP操作股票投資云	11 時 14	訴 書	
		云,致其陷於錯誤	分許	漏載	
		而轉(匯)款至右	【起訴	此 部	
		列帳戶。	書漏載	分 ,	
			此 部	應予	
			分,應	補	
			予 補	充】	
			充】		
38	蘇淑	於112年1月,在YOU	112年2	70 萬	兆豐國際商業
	娟	TUBE上看到投資廣	月13日	元	銀行帳號000-
	(告	告,並加入其提供	9 時 42		00000000000
	訴)	之LINE聯絡資訊,	分許		號帳戶
		其向告訴人蘇淑娟			
		詐稱:可使用第一			
		證件網站操作股票			
		投資云云,致其陷			

		於錯誤而轉(匯)			
		款至右列帳戶。			
39	賴麗	於111年12月,在網	112年2	25 萬	中國信託商業
	月	路上看到投資廣	月16日	元	銀行帳號000-
		告,並加入其提供	14 時 44		000000000000
		之LINE聯絡資訊,	分許		號帳戶
		其向賴麗月詐稱:			
		可使用連城投顧軟			
		體加入會員操作股			
		票投資云云,致其			
		陷於錯誤而匯款至			
		右列帳戶。			
40	江授	於112年2月,在網	112年2	150 萬	兆豐國際商業
	星	路上加入LINE投資	月13日	元	銀行帳號000-
		群組,其向被害人	13 時 55		00000000000
		江授星詐稱: 可使	分許		號帳戶
		用投額軟體加入會			
		員操作股票投資云			
		云,致其陷於錯誤			
		而轉(匯)款至右			
		列帳戶。			
41	許素	自111年12月間某日	112年2	25 萬	合作金庫銀行
	玫	起,真實年籍姓名	月16日	元	帳 號 000-0000
		不詳之詐欺集團成	13 時 28		0000000000 號
		員以LINE暱稱「蔡	分許		帳戶
		森」、「林菀			
		語」、「永特在線			
		客服 No. 118 」 等帳			
		號與許素玫取得聯			
		繋,向其詐稱:可			

指導其投資獲利云	
云,致其陷於錯誤	
而匯款至右列帳	
户。	

附表2:

02 03

附衣	· _ ·						
編	被害	1	匯款時間	匯款金額	匯入帳戶	提領時間	提領地點
號	人			(新臺			
				幣)			
1	邱	蔚	112年5月1	5, 000, 00	聯邦商業	112年5月1	臺北市○○
	彦		5日	0元	銀行帳號0	5日	區○○路00
	(‡	提	9時14分許		00-000000	12時17分	0號聯邦銀
	告)				000000 號	許	行長春分行
2	羅	永	112年5月1	3, 000, 00	帳戶	112年5月1	臺北市○○
	芳		5日	0元		5日	區○○路00
	({	提	9時40分許			13時18分	0號聯邦銀
	告)					許	行松江分行
3						112年5月1	臺北市○○
						5日	區○○路00
						14時20分	0號聯邦銀
						許	行南港分行
4						112年5月1	臺北市○○
						5日	區○○路00
						15時許	0號聯邦銀
							行大直分行
5						112年5月1	臺北市○○
						5日	區○○路00
						11時許	0號聯邦銀
							行內湖分行
	_						

附表3:

編被	詐欺手法	第	_	被	害	被	遭	轉	進	至	提	領	提	領	提	領	提
號害		層	帳	人	匯	害	第	二	`	Ξ	帳)	户	時	間	地點	;	領
人		户				人	層	帳	户	之							

				款	時	匯	時月	間、	金							金
				間		款	額	、帳	户							額
						金										
						額										
1	鄭	於112年6月	000-0	112	年	212	(1))分	別	中	信	112	年	中	國	21
	明	許,加入LI	00000	8月	21	萬		於	112	銀	行	8月	22	信	託	5
	珠	NE名稱「陳	00000	日	13	4, 0		年(3月	帳	號 0	日	10	商	業	萬
	(提	嘉琦」、	000	時	29	00		21	日1	00-	-00	時	38	銀	行	元
	告)	「Joey 賈 —	(卢	分	39	元		3時	F36	00	000	分	39	板	和	
		書友資訊交	名:	秒				分	44	00	000	秒言	午	分	行	
		流組」群	心丞					秒	`	號				(設	
		組,其向告	則靈								户			新	北	
		訴人鄭明珠	企 業					-			:			市	\bigcirc	
		詐稱:每日									祥			\bigcirc	品	
		會報1支穩						秒			業			\bigcirc	\bigcirc	
		賺不賠當沖									限				000	
		明牌,須轉						轉]						號))	
		帳至LINE名						81)					
		稱「野村控						3, 7								
		股一張 芮							• 3							
		琳」提供之						0萬								
		帳戶,另可						742								
		使用網站						至								
		「理財E時							000							
		代」申購股						-0(
		票云云,致						000								
		告訴人陷於						000								
		錯誤,匯款						`	户							
		至右揭帳						名								
		户,惟嗣後						欣								
		無法兌現。						批								
								有	限							
<u> </u>						<u> </u>										

_	- 一只												
						公							
						司)						
						號	帳						
						户内	3						
						(2)於1	12						
						年8							
						21 E	1						
						3時/	42						
						分3:	秒						
						許	,						
						轉匯	€2						
						15	萬						
						6, 48	88						
						元	至						
						中	信						
						銀	行						
						帳號	₹0						
						00-0	00						
						0000	00						
						0000	00						
						號							
						(,	户						
						名	:						
						佑	祥						
						實	業						
						有	限						
						公							
						司)						
						帳	户						
						內							
2	李	於112年7月	000-0	112 年	120	(1)於1	12	中信	112	年	中	國	23
	碧	許,加入LI	00000	8月25	萬	年8	月	銀行	8月	25	信	託	5

瑶 NE 名稱「Jo 00000日 10元	25日1帳號0日 13商 業萬
(提ey 賈一以書000 時7分	0時1400-00時1分銀 行元
告)會友 A47」(戶2秒	分 1800000 33 秒重 慶
群組,並有名:	秒 00000 許 分 行
暱稱「李小心 丞	許 ,號 (設
妞」、「李則靈	轉匯1(戶)新北
童童」向告企業	19 萬名 : 市 ○
訴人李碧瑤社)	9,240 佑 祥 🔘 區
詐稱:可匯	元 至實 業
款至指定帳	帳號0有 限 路 000
户,使用	00-00公號)
「野村控	00000司)
股 」 APP 申	00000
購 股 票 云	(戶
云,致告訴	名:
人陷於錯	欣 益
誤,匯款至	批 發
右揭帳戶,	有限
惟嗣後無法	公
兌現。	司)
	號 帳
	户
	內;
	於112
	年8月
	25日1
	0時59
	分 39
	秒
	許 ,
	轉匯1
	20 萬

						3, 437		
						元 至		
						帳號0		
						00-00		
						00000		
						00000		
						(戶		
						名:		
						欣 益		
						批 發		
						有 限		
						公		
						司)		
						號 帳		
						戶內		
						(2)於112		
			0000	110 /	. 100	年8月		
3		於112年6月				25日1		
		某日許,加				1時19		
		入LINE名稱			0元	分 28		
		「Joey 賈一				秒		
	告)	書友資訊交			Ы	許,		
		流群」群		秒		轉匯2		
		組,其向告				38 萬		
		訴人蔡宜錦				7, 752		
		詐稱:股票				元 至		
		投資獲利高				中信		
		且穩賺不賠				銀行		
		云云,再由				帳號0		
		暱稱「野村				00-00		
		控股一張芮				00000		
		琳」提供帳				00000		

6 H H . TL				贴								
户储值,致				號								
告訴人陷於				(户							
錯誤,匯款				名	:							
至右揭帳				佑	祥							
户,惟嗣後				實	業							
無法兌現。				有	限							
				公								
				司)							
				帳								
				內								
	000-0	119 组	150		119	中		119	<u></u>	中	國	55
	00000						旧行				部託	
	00000						號0					
											業	
		時 4					-00				行小	
	, and the second	分 5	4兀				000				城	
	名:						000	秒言	午		行	
	邱 順			轉]	進 1	號				(設	
	國)			49	萬	(户			新	北	
				7, 5	527	名	:			市	\bigcirc	
				元	至	佑	祥			\bigcirc	品	
				帳	號0	實	業			\bigcirc	\bigcirc	
				00-	-00	有	限			路 ()	段	
				000	000	公				000		
				000	000	司)			號)		
				(户							
				名	•							
				欣	益							
				批批								
					發限							
				有ハ	rk							
				公コ	\							
				司)							
				號	帳							

		户	
		內;	
		於112	
		年8月	
		28日1	
		1時46	
		分 33	
		秒	
		許,	
		轉匯8	
		3萬9,	
		224元	
		至帳	
		號000	
4 夏 於112年7月000-0112	年44	-0000	
怡 18日許,加000008月	28萬	00000	
萍 入Line 名稱00000日	11元	000	
	15	(戶	
	35	名:	
其向告訴人名:秒		欣 益	
夏怡萍詐戴恬		批 發	
稱:伊為投安)		有限	
		公	
資股票專		司)	
家,可教導		號 帳	
如何投資獲		户內	
利,協助以		(2)於112	
低於市價買		年8月	
進,並有			
「和合富		28日1	
途 」 APP 可		2時8	
供操作股票		分 29	
投資云云,		秒	

数告訴決所	四十二十二日			
放至右掲帳 戸,惟嗣後 無法兌現。				
戸,惟嗣後無法兌現。 288元至中信銀行帳號000-0000 0000號 (戶名:祥實有限公司帳戶內內 112年47 (1)於112兆 豐112年不詳 45 00000 8月21萬 年8月銀 行8月22 21日1帳號0日 4時4200-00 分190000 分9秒 分190000 分 190000 分 1				
無法兒現。 至中信銀行帳號000-0000 0000號 (戶名: 祥業有限公司帳戶內 112年47 (1)於112兆 豐112年不詳 45 00000 8月21萬 年8月銀 行8月22 21日1帳號0日 000 時 40 4時4200-00 分 1900000 分 19000000 分 1900000 分 1900000 分 19000000 分 19000000 分 19000000 分 19000000 分 19000000 分 190000000 分 190				
信銀 行 帳 號 000 -0000 00000 00000 00000 (戶 名 祥 業 有 限 公司戶 內 00000 8 月 21 高 00000 8 月 21 00000 日 14元 000 時 40 (戶分9秒 名: 心子 21日1帳號 0日 4時4200-00 (戶分9秒 名: 心子 21日1帳號 0日 4時4200-00 (戶分9秒 名: 心子 35 36 36 36 37 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	卢,惟嗣後		288元	
行帳 號000 -0000 00000 0000就 (戶 名 :	無法兌現。		至中	
Sic Si			信銀	
-0000			行 帳	
00000 000號 (戸 名 :			號000	
000號			-0000	
(户 名			00000	
(户 名			000號	
A : A i				
佐 業 有 限 公 司) 帳 声 000000 8月21萬 000000 日 14元 000 日 44元 000 日 40 (戸 分9秒 名 : 心 丞 則 靈 企 業 社) (佐 業 112年 不詳 45 年8月銀 行8月22 21日1帳號0日 4時4200-00 分 1900000 か 1900000 許 , 號 轉匯4 (戸 7萬53 名 : 4元至 佐 祥 帳號0 實 業				
實業 有限 公司 (000-0 112 年47 (1)於112兆 豊112年不詳 45 (00000 8月21萬 年8月銀 行8月22 (00000 日 14元 21日1帳號0日 4時4200-00 (戸分9秒 分1900000 (戸分9秒 名: 心丞則 霊 轉匯4 (戸7萬53名: 4元至佑 祥帳號0實業				
有限公司) 帳戶內 000-0112年47 (1)於112兆 豐112年不詳 45 000008月21萬 年8月銀 行8月22 00000日 14元 21日1帳號0日 000 時 40 4時4200-00 (戶分9秒 分 1900000 名: 心丞則 靈 企業 社) 轉匯4 (戶 7萬53名: 4元至佑 祥 帳號0實業				
公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司				
司) 帳戶內 000-0112年47 (1)於112兆 豐112年不詳 45 000008月21萬 年8月銀 行8月22 00000日 14元 21日1帳號0日 000 時 40 4時4200-00 (戶分9秒 分 1900000 名:				
帳戶内 内 内 内 内 内 内 内 内 内				
內				
000-0112年47 (1)於112兆 豐112年不詳 45 000008月21萬 年8月銀 行8月22 00000日 14元 21日1帳號0日 000時40 分1900000日 分9秒名: 分1900000日 お 0000日 計 第 水 0000日 計 第 水 0000日 計 第 本 21日1帳號0日 元 21日1帳號0日 本 1900000日 計 第 本 21日1帳號0日 元 21日1帳號0日 本 31日 本 31日 本 31日 本 31日 本 31日 本 31日 本 4日 本 4日 本 31日 本 4日 本 4日 本 4日 本 4日 本 4日 本 4日 本 4日 本 5日 本 5日 本 5日 本 5日 本 5日 本 5日 本 6日 本 5日 本 6日 本 5日 本 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7				
00000 8月21 萬 年8月銀 行8月22 萬 00000 日 14元 21日1 帳號0日 4時42 00-00 分 19 00000 分 19 00000 計		000 0119 5 47		45
00000 日 14元 21日1帳號0日 1900000 1900000 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3				
000 時 40				
(戶分9秒 分1900000 お0000 砂0000 許,號 轉匯4(戶 7萬53名: 4元至佑祥 帳號0實業 業				兀
名: 心 丞 則 靈 全 業 社) 名: 村 7萬53名: 4元至佑 祥 帳號0實 業				
心 丞 許 , 號 則 靈 轉匯4 (戶 企 業 7萬53名 : 社) 4元至佑 祥 帳號0實 業				
則 靈 企 業 社) 轉匯4 (戶 7萬53名: 4元至佑 祥 帳號0實 業				
企 業 社) 7萬53名: 4元至佑 祥 帳號0實 業		心丞	許 , 號	
社) 4元至佑 祥 帳號0實 業		則靈	轉匯4(戶	
帳號0實業		企業	7萬53名 :	
		社)	4元至佑 祥	
00-00 有限			帳號0實業	
			00-00 有 限	

00000公
00000司)
(戶
名:
欣 益
批發
有限
公
司)
號帳
户內
(2)於112
年8月
21日1
4時48
分 58
秒
許,
轉匯4
7萬15
8元至
兆豐
銀行
帳號0
00-00
00000
0000
號 (戶
佑祥
實業

(i')	,- ,,,											
						有	限					
						公						
						司)					
						帳	户					
						內						
5	張	於112年8月	000-0	112 年	30	(1)於	112	兆	豐	112年	不詳	21
	秀	9日許,加	00000	8月24	萬	年	8月	銀	行	8月24		0
	菊	入Line名稱	00000	日 13	元	24	日1	帳號	<u>.</u> 0	日		萬
	(提	「劉淑玲va	000	時3分		3時	ŧ11	00-0	0			元
	告)	lena 」、	(卢	52秒		分	1秒	0000	0			(4
		「和合富途	名:			許	,	0000)			未
		經理家慧」	心丞			轉	匯5	號				報
		聯絡資訊,	則靈			9萬	58,	(户			案
		其向告訴人	企 業			86'	7元	名	:			49
		張秀莉詐	社)			至	帳	佑	祥			9,
		稱:伊為投				號	000	實	業			41
		資股票專				-00	000	有	限			2
		家,可匯款				000	000	公				元)
		至指定帳戶				000)	司)				
		入金,並使				(户					
		用「和合富				名	:					
		途 」APP 操				欣	益					
		作股票投資				批	發					
		云云,致告				有	限					
		訴人陷於錯				公						
		誤,匯款至				司)					
		右揭帳戶,				號	帳					
		惟嗣後無法				户	內					
		兌現。				(2)於	112					
						年	8月					
						24	日1					
						3時	₹24					

	_								
					分	43			
					秒				
					許	,			
					轉	涯5			
					5萬				
					186	元			
					至	兆			
					豐	銀			
					行				
						000			
					-0(
					000				
					00				
					(户			
					名	:			
					佑	祥			
					實	業			
					有	限			
					公公	,,,			
					司)			
					帳				
					內	,			
6 奏	於112年6月	000-0	112 年	130	-	112	北		
	中,加入Li								
	ne名稱「劉								
	依娜 Fion						00-00		
	a」、「和				•		00000		
	合富途經理						0000		
	家慧」聯絡						號		
	資訊,其向						(戶		
	告訴人麥文						名:		
	秀詐稱:伊						佑 祥		
	\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	()			3,		11		
	•	•							

為投資 (_
用「和PP操作 作	為投資股票	元 至實	業	
character 00000	專家,可使	帳號0有	限	
作股票投资 云水 经错 误,致 经	用「和合富	00-00公		
() 方 () 方 () 在 (途 」 APP 操	00000司)	
新兵 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	作股票投資	00000		
誤,匯款至 指關後無法 兒間。 於 道	云云,致告	(戶		
右揭帳戶,惟嗣後無法 兌現。 司號 帳戶內 (2)於112 年8月 24日1 1時27 分分,解匯1 60萬5 88 元 至號 銀 長 號 銀 長 號 1000 -0000 00000	訴人陷於錯	名:		
性嗣後無法 分司。 (2)於112 年8月 24日1 1日527 分分許匯1 60萬5 88元 至號 銀 行號000 -0000 00000	誤,匯款至	欣 益		
分現。 公司	右揭帳戶,	批 發		
司 競 候 戶內 (2)於112 年8月 24日1 1時27 分 54 秒 許 匯 1 60萬5 88 元 至 帳 號 銀 行 帳 號000 -0000 00000	惟嗣後無法	有 限		
號 帳 戶內 (2)於112 年8月 24日1 1時27 分 54 秒 許 , 轉匯1 60萬5 88 元 至 帳 號 銀 行 帳 號000 -0000 00000	兌現。	公		
户內 (2)於112 年8月 24日1 1時27 分 54 秒 許 , 轉匯1 60萬5 88 元 至 帳 號 兆 豐 銀 行 帳 號000 -0000 00000		司)		
(2)於112 年8月 24日1 1時27 分 54 秒 許 , 轉匯1 60萬5 88 元 至 帳 號 銀 行 帳 號000 -0000 00000		號 帳		
年8月 24日1 1時27 分 54 秒 許 , 轉匯1 60萬5 88 元 至 帳 號 銀 行 帳 號000 -0000 00000		戶內		
24日1 1時27 分 54 秒 許 , 轉匯1 60萬5 88 元 至 帳 號 兆 豐 銀 行 帳 號000 -0000 00000		(2)於112		
1時27 分 54 秒 許 , 轉匯1 60萬5 88 元 至 帳 號 兆 豐 銀 行 帳 號 000 -0000 00000		年8月		
分 54 秒 許 , 轉匯1 60萬5 88 元 至 帳 號 兆 豐 銀 行 帳 號000 -0000 00000		24日1		
秒 許 , 轉匯1 60萬5 88 元 至 帳 號 兆 豐 銀 行 帳 號000 -0000 00000		1時27		
許 轉匯1 60萬5 88 元 至 帳 號 兆 豐 銀 行 帳 號000 -0000 00000		分 54		
轉匯1 60萬5 88 元 至 帳 號 兆 豐 銀 行 帳 號000 -0000 00000		秒		
60萬5 88 元 至 帳 號 兆 豐 銀 行 帳 號000 -0000 00000		許,		
88 元 至 帳 號 兆 豐 銀 行 帳 號 000 -0000 00000		轉匯1		
至 帳 號 兆 豐 銀 行 帳 號000 -0000 00000		60萬5		
號 豐 銀 行 帳 號000 -0000 00000		88 元		
豐 銀 行 帳 號000 -0000 00000		至 帳		
行 帳 號000 -0000 00000		號 兆		
號000 -0000 00000		豊 銀		
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		行 帳		
00000		號000		
		-0000		
00 號		00000		
		00 號		

									1				
							(户					
							名	:					
							佑	祥					
							實	業					
							有	限					
							公						
							司)					
							帳	户					
							內						
7	曾	於112年8月	000-0	112	年	60	(1)於	112	高	雄	112年	不詳	10
	玉	中,加入Li	00000	8月	23	萬	年8	3月	銀	行	8月23		0
	芬	ne名稱「劉	00000	日	10	元				號 0			萬
	(提	淑 玲 valen	000	時	40		0時	₹43	00-	-00			元
	告)	l a」、「上	(戶	分	37		分	35	000	000			
		善若水&財	名:	秒			秒		000	000			
		富之家B-0	心丞				許	,	號				
		2」聯絡資	則靈				轉	匯5	(户			
		訊,其向告	企 業				9萬	57,	名	:			
		訴人曾玉芬					265	元	佑	祥			
		詐稱:伊為					至	帳	實	業			
		投資股票專						000					
		家,可使用					-00	000	公				
		「和合富					000	000	司)			
		」 途 」APP 操					000)					
		作股票投					(户					
		資,並加入					名	:					
		該公司平台					欣	益					
		投資內線股						發					
		可以獲利云						限					
		云,致告訴					公						
		人陷於錯					司)					
		10 E 11 E											
		誤, 匯款至								ļ			

	右揭帳戶,				號	帳				
	惟嗣後無法				户					
	兌現。				(2)於					
						8月				
						日1				
					1時	₹37				
						51				
					秒					
					許	,				
					轉	匯6				
					0萬	5 1,				
					158	8元				
					至	高				
					雄	銀				
					行	帳				
					號(000				
					-0(000				
					000	000				
					000)號				
					(户				
					名	:				
					佑	祥				
					實	業				
					有	限				
					公					
					司)				
					帳	户				
					內					
8	於112年6月				(1)於	112	兆 豐	112年	不詳	90
	起,被加入						銀行			萬
	LINE投資群						帳號0	日		元
	組並下載理	00	時	46	1 8	寺 8	00-00			
<u> </u>										

(IBBLEnt ALADD)	: 3 44	2 21 00000	
(提財E時代APP()		分 31 00000	
告以投資股名	秒	秒 0000	
票,遂以LII邱川	頁	許 ,號	
NE與對方即國)		轉匯6 (户	
詐欺集團某		9萬8, 名 :	
成員聯絡,		643元佑 祥	
該詐欺集團		至 帳實 業	
成員隨即向		號000有 限	
告訴人蔡素		-0000公	
英佯稱:須		00000司)	
匯款至指定		000	
帳戶儲值方		(戶	
可從事上開		名:	
業務云云,		欣 益	
致告訴人陷		批 發	
於錯誤而匯		有限	
款。		公	
		司)	
		號帳	
		卢内	
		(2)於112	
		年8月	
		30日1	
		2時1	
		分 27	
		秒	
		許,	
		轉匯7	
		8萬5,	
		960元	
		至 兆	
		豊 銀	

							行	帳							
							號	000							
							-0	000							
							00	000							
							00	號							
							(户							
							名	:							
							佑	祥							
							實	業							
							有	限							
							公								
							司)							
							帳	户							
							內								
9	廖	於112年6月	000-0	112	年	95	(1)於	112	凱	基	112	年	凱	基	98
	阿	初,加入Li	00000	8月	23	萬	年	8月	銀	行	8月	23	商	業	萬
	妹	ne名稱「李	00000	日	13	元	23	日1	帳	號 0	日	14	銀	行	元
	(提	惠婷」、	000	時	22		3 ==	手27	00-	-00	時	55	中	和	
	告)	「野村控	(卢	分	26		分	52	00	000	分3	秒	分	行	
		股 - 蔡 世	名:	秒			秒		00	000	許		(設	
		國」聯絡資	心丞				許	,	00	號			新	北	
		訊,其向告	則靈				轉	匯9	(户			市	\bigcirc	
		訴人廖阿妹	企 業				4萬	5 9,	名	:			\bigcirc	品	
		詐稱:伊公	社)				91	4元	佑				\bigcirc	\bigcirc	
		司與野村控					至	帳	祥)			路	000	
		股合作,可					號	000					號)		
		使用「野村					-0	000							
		投資E時					00	000							
		代 」 APP 操					00	0							
		作股票投資					(户							
		云云,致告					名	:							
		訴人陷於錯					欣	益							

1	
誤,匯款至	批 發
右揭帳戶,	有限
惟嗣後無法	公
	司)
	號帳
	户內
	(2)於112
	年8月
	23日1
	4時11
	分 33
	秒
	許,
	轉 匯 9
	5萬15
	7元至
	凱基
	銀行
	帳號0
	00-00
	00000
	00000
	00 號
	(戶
	名:
	佑
	祥)
	帳戶
	內
附表4:	

附表4:

編被 詐欺手法 被 害被害人被 轉匯至第提領帳提 領提 領提號害 人 匯匯款時害 二、三層戶 時間 地點 領

	人		款 帳	間	人	帳戶之								金
			户			間、								額
					款	額、帳	户							
					金									
					額									
1	張	於112年8月	000-	112年8	15	(1)於]	12	中信	銀	112	年	中	國	15
	欽	23日13時50	0000	月23日	9	年8	3月	行帳	號	8月	24	信	託	5
		分許,在YO												
		UTUBE 上看						0000						
	告)	到投資廣	00	許	00	分	13	0000	號	分	45	板	和	
		告,並加入	(戶		0	秒		(户	秒		分	行	
		LINE 名 稱	名:		元	許	,	名:	佑			(設	新	
		「 蔣 怡	翔 權			轉[涯1	祥實	業			北	市	
		雯」、「鴻	國際			563	萬7	有限	公			\bigcirc	\bigcirc	
		博客服專	有 限			64	元	司)				區	\bigcirc	
		員」,其向	公			至	帳					〇路	<u>ډ</u> 0	
		告訴人張欽	司)			號(000					00號	(
		賢詐稱:可				-00	000							
		使用「鴻				000	000							
		博 」 APP 投				000)							
		資股票云				(户							
		云,致告訴				名	:							
		人陷於錯				欣	益							
		誤,匯款至				批	發							
		右揭帳戶,				有	限							
		惟嗣後無法				公								
		兌現。				司)							
						號	帳							
						戶1	沟							
						(2)於]	12							
						年8	3月							
						23	日1							

									٦ n	ナク						
									5 F							
									分(
									許井							
									轉[
									55							
									9, 5							
									元							
									中	信						
									銀							
									帳							
									00-							
									000							
									000	000						
									號							
									(户						
									名	:						
									佑	祥						
									實	業						
									有	限						
									公							
									司							
									號							
									户							
2							2年8								國	
							28日									
							時44									元
				-			57秒)時			
	琦」					許	•						分			
					(卢								秒	分	行	
					名:								7	(設		
		_			戴 恬	-[祥	實業	:	北	市	
	「賴	韋:	圳	醫	安)				3萬	,9,				\bigcirc	\bigcirc	

	T		Γ.	
	師」,其向		224元有限公	田
	告訴人陳秀		至 帳司)	○路0
	庭詐稱:伊		號000	段 000
	有於112年7		-0000	號)
	月,使用		00000	
	「理財E時		000	
	代 」APP 投		(戶	
	資股票,入		名:	
	金新臺幣50		欣 益	
	萬元,且有		批 發	
	成功出金云		有限	
	云,致告訴		公	
	人陷於錯		司)	
	誤, 匯款至		號帳	
	右揭帳戶,		戶內	
	惟嗣後無法		(2)於112	
	兌現。		年8月	
			28日1	
			2 時 8	
			分 29	
			秒	
			許,	
			轉匯5	
			6萬1,	
			288元	
			至中	
			信銀	
			行帳	
			號000	
			-0000	
			00000	
			000號	
			3 3 3 3/10	
·	1 1	<u> </u>	1 1	1 1 1

								1			$\overline{}$
						(户				
						名	:				
						佑	祥				
						實	業				
						有	限				
						公					
						司)				
						號	帳				
						戶戶	刘				
3	李	於112年7月	000-	112年8	20	(1)於1	12	高雄銀	112 年	不詳	21
	筱	20日9時22	0000	月21日	萬	年8	3月	行帳號	8月2	1	5
	芳	分前某日時	0000	10 時 5	元	21 :	日1	000-00	日		萬
	(提	許,在「股	0000	分52秒		0時	-24	000000			元
	告)	市籌碼 K	0	許		分	38	0000號			
		線」APP上	(卢			秒		(卢			
		看到投資廣	名:			許	,	名:佑			(4
		告,並加入	心丞			轉圖	進1	祥實業			未
		LINE 名 稱	則靈			01	萬	有限公			報
		「雨涵」,	企業			5, 0	86	司)			案
		其向告訴人	社)			元	至				40
		李筱芳詐				帳号	淲0				萬
		稱:「興盛				00-	-00				元)
		投資」網站				000	000				
		可幫忙操作				000	00				
		股票,匯款				(户				
		即可有獲利				名	:				
		云云,致告				欣	益				
		訴人陷於錯				批	發				
		誤,匯款至				有	限				
		右揭帳戶,				公					
		惟嗣後無法				司)				
		兌現。				號	帳				

(")	上負	,						
						户		
						內 ;		
						於112		
						年8月		
4	高	於112年6月	000-	 112年8	82	21日1		
-		7.112,07 12日許,在				0時34		
		LINE上看到			-	分 22		
		投資廣告,				秒		
		並加入LINE		許		許 ,		
		五加八 名稱不詳群		,		轉匯7		
		祖,其向告				2萬86		
		新人高惠負				1元至		
		m 八向 忍负 詐稱:可使				帳號0		
		用「華晨投				00-00		
		所 華辰权 資網站」AP	_			00000		
		P投資股				00000		
		票,穩賺不		112年8	42	(戶		
		示, ^{(無} 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、		月21日	萬	名:		
		品公公, 去訴人陷於		10時28	元	欣 益		
		,		分52秒		批 發		
		錯誤,匯款		許		有限		
		至右揭帳				公公		
		户,惟嗣後				司)		
		無法兌現。				號 帳		
						戶內		
						(2)於112		
5		於112年8月				年8月		
	惠	1日10時1分	0000	月21日	萬	21日1		
	如	前某日時	0000	10時26	元	0時46		
	(提	許,加入LI	0000	分50秒		分 11		
		NE名稱「怪		許		秒		
		博士」、	(卢			許,		
		「 陳 書	名:			मं ′		
<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>I</u>	<u> </u>		1

		雅」,其向	心丞			轉匯2				
		告訴人蔡惠	則靈			10萬5				
		如詐稱:可	企 業			80 元				
		使用「羅	社)			至 高				
		豐」 APP 投				雄 銀				
		資股票云				行 帳				
		云,致告訴				號000				
		人陷於錯				-0000				
		誤,匯款至				00000				
		右揭帳戶,				000號				
		惟嗣後無法				(戶				
		兌現。				名:				
						佑 祥				
						實業				
						有 限				
						公				
						司)				
						號 帳				
						戶內				
6	張	於112年8月	彰化	112年8	30	(1)於112	兆豐銀	112 年	不詳	21
		初,加入LI								0
	美	NE名稱「劉	000-	13 時 8	元	24日1	000-00	日		萬
	(提	淑玲 valen	0000	分21秒		3時11	000000			元
	告)	a」、「和	0000	許		分1秒	000 號			
		合富途經理	0000			許,	(戶			
		家慧」,其	00			轉匯5	名:佑			(4
		向告訴人張	(戶			9萬8,	祥實業			未
		雲美詐稱:	名:			867元	有限公			報
		伊有內線股	心丞			至 帳	司)			案
		票,可用低	則靈			號000				49
		於股票市場	企 業			-0000				9,
		的價格購買	社)			00000				41

云云,致告		000		2
訴人陷於錯		(戶		元)
誤,匯款至		名:		
去揭帳戶,		在 於 益		
惟嗣後無法		批發		
兌現。		有限		
		公コン		
		司)		
		號帳		
		戶內		
		(2)於112		
		年8月		
		24日1		
		3時24		
		分 43		
		秒		
		許,		
		轉匯5		
		5萬5,		
		186元		
		至 兆		
		豊 銀		
		行 帳		
		號000		
		-0000		
		00000		
		00 號		
		(戶		
		名:		
		佑 祥		
		實業		
		有 限		

	1			I	1	1	Π
						公	
						司)	
						號 帳	
						戶內	
7	吳	於112年6月	000-	112年8	10	(1)於112	兆豐銀
	明	許,在FACE	0000	月 24 日	萬	年8月	行帳號
	峰	BOOK 、 YOUT	0000	10時21	元	24日1	000-00
	(提	UBE 上看到	0000	分25秒		1時20	000000
	告	投資廣告,	0	許		分 19	000 號
		並加入LINE	(卢			秒	(户
		名稱不詳之	名:			許,	名:佑
		人,其向告	心丞			轉匯9	祥實業
		訴人吳明峰	則靈			萬9,9	有限公
		詐稱:可使	企業			42 元	司)
		用「華	社)			至 帳	
		晨」、「耀				號000	
		輝」、「富				-0000	
		連金控」等				00000	
		APP投資股				000	
		票,保證獲				(戶	
		利,穩賺不				名:	
		賠云云,致				欣 益	
		告訴人陷於				批 發	
		錯誤,匯款				有 限	
		至右揭帳				公	
		户,惟嗣後				司)	
		無法兌現。				號 帳	
						户	
						內;	
						於112	
						年8月	
						24日9	

	1 工 只 .						 	
						時1分		
						12 秒		
						許,		
						轉匯1		
						9萬8,		
						428元		
						至帳		
						號000		
						-0000		
						00000		
						000		
						(戶		
						名:		
						欣 益		
						批 發		
						有限		
						公		
						司)		
						號 帳		
						戶內		
						(2)於112		
						年8月		
						24日1		
8	謝	於112年8月	000-	112年8	10	1時27		
	崇	8日許,在F	0000	月 24 日	萬	分 54		
	明	ACEBOOK 上	0000	8 時 48	元	秒		
	(提	看到投資廣	0000	分33秒		許 ,		
	告	告,並加入	0	許		轉匯1		
		LINE名稱不	(戶			60萬5		
		詳群組,其	名:			88 元		
		向告訴人謝	心丞			至 兆		
		崇明詐稱:	則靈			豊 銀		

		114		/- 15	
	可使用「華」			行 帳	
	晨 」APP 投 ^え	^{上)} 112年8	10	號000	
	資股票,並	月24日	萬	-0000	
	以匯款或面	8 時 49		00000	
	交方式入金	分40秒		00 號	
	云云,致告	許			
	訴人陷於錯	- 1		名:	
	誤,匯款至			佑祥	
	右揭帳戶,			實業	
	惟嗣後無法			有限	
	兌現。			公	
				司)	
				號 帳	
				卢內	
		112年8	5	(1)於112高雄銀112 年不詳	10
		月 23 日	萬	年8月行帳號8月23	0
		8 時 46		23日8000-00日	萬
		分6秒		時 54000000	元
		許		分 490000號	
				秒 (户	
				許 , 名:佑	
				轉匯3祥實業	
		112年8	5	9萬8, 有限公	
		月23日		253元司)	
		8 時 47		至 帳	
				號000	
		分28秒		-0000	
		許		00000	
				0000	
		112年8	10	名:	
		月 23 日	萬	欣 益 	
<u> </u>					

				O nt 10	<u></u>	J.L	茲			\Box		
				8 時 48		批						
				分51秒		有、、	伦					
				許		公						
						司)					
						號						
				119年0	1 ()	户门						
				112年8		(2)於1						
				月23日		年8						
				8 時 49		23	日9					
				分37秒		時]	分					
				許		39	秒					
						許	,					
						轉[進4					
						0萬	58					
				112年8	5	2元	至					
				月 23 日	萬	高	雄					
				8 時 51	元	銀	行					
				分13秒		帳	虎0					
				許		00-	-00					
						000	000					
						000	000					
						號						
				112年8	5	(户					
				月23日		名	:					
				8 時 51		佑	祥					
				分53秒		實	業					
				許		有	限					
				미		公公	, , , =					
						日司)					
						號	_					
						戶						
9	庙	於112年5月	000-	119 年 🎗	17			北백纽	119	エ エ	 詳	48
J	不	水 114 千 3 月	000-	11440	Ι1		. 1 4	池豆 靴	114	十 个	叶	40
<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	1		<u>ı l</u>

美 16日許,加0000 月14日	萬 年8月行帳號8月14 萬
(提「李小婭野000 分46秒	
告村控股Je(户許	分 58000 號
0 、「野名:	秒(户
村控股李童戚道	許 ,名:佑
童」,其向璁)	轉匯1祥實業
告訴人陳美	7萬2, 有限公
运詐稱:可	362元司)
使用「「野	至帳
村理財E時	號000
代」」APP	-0000
投資股票云	00000
云,致告訴	000
人陷於錯	(戶
誤,匯款至	名:
右揭帳戶,	百福
惟嗣後無法	批 發
兌現。	有限
	公
	司)
	號 帳
	戶內
	(2)於112
	年8月
	14日1
	2時23
	分 13
	秒
	許,
	轉匯5
	6萬45

						0 -	T.						
						8元							
						兆							
						銀	行						
						帳							
						00-	-00						
						000	000						
						000	0						
						號							
						(户						
						名	:						
						佑	祥						
						實	業						
						有	限						
						公							
						司)						
						號	帳						
						戶戶	刘						
1	黄	於112年7月	000-	112年8	20	(1)於1	12	中信銀	112	年	中	國	19
0	素	21日前某日	0000	月16日	0	年8	3月	行帳號	8月	16	信	託	0
	棉	時許,在LI	0000	9 時 19	萬	16	日9	000-00	日	11	商	業	萬
	(提	NE群組「考	0000	分4秒	元	時	31	000000	時	20	銀	行	元
	告)	股專家」上	0	許		分	42	0000號	分	04	金	城	
		看到投資廣	(卢			秒		(户	秒		分	行	
		告,並有暱	名:			許	,	名:佑			(設	新	
		稱「楊曉	林 鴻			轉	涯1	祥實業			北	市	
		芸」向告訴	文)			99	萬	有限公			\bigcirc	\bigcirc	
		人黄素棉詐				7, 6	391	司)			區	\bigcirc	
		稱:可用低				元	至				〇路	≩ 0	
		於市價之價				帳号	虎0				段	00	
		格預約股				00-	-00				號)		
		票,且伊與				000	00						
		野村證券投				000	00						

資信託股份	(戶
有限公司合	名:
作云云,致	百福
告訴人陷於	批 發
錯誤,匯款	有限
至右揭帳	公
户,惟嗣後	司)
無法兌現。	號 帳
	戶內
	(2)於112
	年8月
	16日9
	時 36
	分 18
	秒
	許 ,
	轉匯1
	99萬1
	28 元
	至中
	信銀
	行帳
	號000
	-0000
	00000
	000號
	(戶
	名:
	佑祥
	實業
	有限
	公

_								
				司)				
				號 帳				
				戶內				
		112年82	20	(1)於112	高雄銀	112 年	不詳	19
		月17日()	年8月	行帳號	8月17		3
		9時16	萬	17日9	000-00	日		萬
		分58秒	元	時 40	000000			元
		許		分 33	0000號			
				秒	(卢			
				許,	名:佑			
				轉匯1	祥實業			
				99 萬	有限公			
				7, 743	司)			
				元 至				
				帳號0				
				00-00				
				00000				
				00000				
				(卢				
				名:				
				百 福				
				批 發				
				有 限				
				公				
				司)				
				號 帳				
				戶內				
				(2)於112				
				年8月				
				17日9				
				時 44				
				分9秒				

		許 ,	
		轉匯1	
		95 萬	
		5, 852	
		元至	
		高雄	
		銀行	
		帳號0	
		00-00	
		00000	
		00000	
		號	
		名:	
		佑祥	
		實業	
		有限	
		公	
		司)	
		號 帳	
		戶內	
	112年820	(1)於112凱基銀112年凱 基1	9
		年8月行帳號8月21商 業7	
		21日1000-00日 12銀 行	
		0時29000000時 40板 橋	
	許	分 19000000 分 55分 行	
		秒 號(戶秒 (設	
		許 , 名:佑 新 北	
		轉匯1 祥) 市 ○	
		99 萬	
		8, 558	
		元至 路0段	
-		.	

1 = -1:0	
帳號0	00
00-00	號)
00000	
00000	
(戶	
名:	
百 福	
批 發	
有限	
公公	
司)	
號帳	
戶內	
(2)於112	
年8月	
21日1	
0時32	
分 33	
秒	
許,	
轉匯1	
98 萬	
1, 450	
元 至	
凯基	
銀行	
帳號0	
00-00	
00000	
00000	
00 號	
(戶	

(續上頁)

		名:		
		佑		
		祥)		
		號 帳		
		名佑祥號戶		