

臺灣臺北地方法院刑事判決

113年度訴字第1042號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官

被 告 郭冠辰

選任辯護人 周復興律師

被 告 李承瑋

選任辯護人 陳湘傳律師

賴思仿律師

東方譯萱律師

被 告 馮竹睿

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第11177號、第17585號、第22441號、第26916號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

郭冠辰犯如附表一、二各編號主文欄所示之罪，各處如附表一、二各編號主文欄所示之刑。應執行有期徒刑肆年拾月。扣案之IPhone12手機壹支沒收。

李承瑋犯如附表一、二各編號主文欄所示之罪，各處如附表一、二各編號主文欄所示之刑。應執行有期徒刑參年拾月。扣案之IPhone13手機壹支沒收。

馮竹睿犯如附表一、二各編號主文欄所示之罪，各處如附表一、二各編號主文欄所示之刑。應執行有期徒刑參年。

事實及理由

01 一、本件犯罪事實及證據，除起訴書之附表一、二不予引用，及
02 證據補充如判決書附表一、二「證據出處」欄所示之證據及
03 「被告郭冠辰、李承瑋、馮竹睿於本院準備程序及審理時之
04 自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

05 二、論罪科刑：

06 (一)新舊法比較：

07 1.三人以上共同詐欺取財罪部分：

08 被告3人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31
09 日制訂、公布，並於同年0月0日生效施行，其中第43條增訂
10 特殊加重詐欺取財罪，並明定：「犯刑法第339條之4之罪，
11 詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）500萬元
12 者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3,000萬元以下罰
13 金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5
14 年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。」本件
15 被告郭冠辰、李承瑋、馮竹睿所犯刑法第339條之4第1項第2
16 款之三人以上共同詐欺取財罪，詐欺獲取金額並未逾5百萬
17 元，自無新舊法比較問題，應依刑法第339條之4第1項第2款
18 之規定論處。

19 2.洗錢防制法部分：

20 (1)關於被告3人所犯一般洗錢罪部分，修正前洗錢防制法第14
21 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下
22 有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」，修正後則移列為同
23 法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3
24 年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之
25 財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，
26 併科5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前同法第14
27 條第3項宣告刑範圍限制之規定。查本案被告3人所為洗錢
28 犯行，其等所涉洗錢之財物未達1億元，是修正後洗錢防制
29 法第19條第1項後段所規定之法定最高本刑較修正前洗錢防
30 制法第14條第1項規定之法定最高本刑為輕，且被告3人係
31 犯刑法339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，依修正前

01 洗錢防制法第14條第3項規定，其宣告刑不得超過前揭加重
02 詐欺取財罪之最重本刑7年，自以修正後洗錢防制法第19條
03 第1項後段之規定較有利於被告3人。

04 (2)另就被告3人自白是否減輕其刑部分，洗錢防制法於112年6
05 月14日修正公布第16條規定，自同年月16日起生效施行；
06 復於113年7月31日經修正公布變更條次為第23條，自同年8
07 月2日起生效施行。行為時法（即112年6月14日修正後第16
08 條第2項）規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均
09 自白者，減輕其刑。」，裁判時法（即113年7月31日修正
10 後第23條3項）規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判
11 中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，
12 減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全
13 部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，
14 減輕或免除其刑』。」可見裁判時法增訂如有所得並自動
15 繳交全部所得財物者，始符減刑規定。本件被告李承瑋、
16 馮竹睿於偵查及本院審理時均自白犯罪，且無犯罪所得，
17 依行為時法或裁判時法，均得減輕其刑，經比較結果，不
18 論修正前、修正後之規定，對被告李承瑋、馮竹睿均不生
19 影響。至被告郭冠辰部分，其未於偵查中自白洗錢犯行，
20 不論修正前、修正後之規定，均無自白減輕其刑規定之適
21 用。

22 (3)經綜合比較結果，本件應適用修正後洗錢防制法第19條第1
23 項後段、第23條3項規定，對被告3人較為有利。

24 (二)罪名與罪數：

- 25 1.核被告郭冠辰、李承瑋、馮竹睿所為，均係犯刑法第339條
26 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防
27 制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
- 28 2.按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當
29 時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於
30 共同正犯之成立；次按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯
31 絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階

段犯行，均須參與，若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為係共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任；另共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內。本案被告郭冠辰負責指示被告刁伯仁、刁諺宇至指定時間與地點提領贓款、被告李承瑋負責提款、收水及轉交贓款、被告馮竹睿負責拿取、遞送人頭帳戶資料，足徵被告3人各係基於自己犯罪之意思參與該詐欺集團之分工，在詐欺集團中擔任不同角色，與彼此間及該詐欺集團成員間互有犯意聯絡及行為分擔，是被告3人間及該詐欺集團成員間之犯行自均得論以共同正犯。從而，被告3人與其等所屬之詐欺集團其他成員間，就本案詐欺取財及洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應皆論以共同正犯。

3. 本案告訴人遭詐欺有多次匯款之情形，或被告李承瑋就同一告訴人轉帳至人頭帳戶內之詐欺款項，有分多次收受之行為，係被告李承瑋基於同一收取詐欺款項之目的，於密切接近之時間收取同一告訴人遭詐欺之款項，均係侵害同一被害法益，依一般社會健全觀念，各行為之獨立性極為薄弱，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，屬接續犯，應僅各論以一罪。

4. 被告3人係分別以一行為同時觸犯上開2罪名，均為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。

5. 被告3人對附表一、二所示之各告訴人所涉之三人以上共同詐欺取財罪，侵害法益各異，犯意各別，行為互殊，應予分

01 論併罰

02 (三)刑之減輕事由：

- 03 1.犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，
04 自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關
05 或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱
06 或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，113年7月31
07 日公布、同年8月2日生效之詐欺犯罪危害防制條例第47條定
08 有明文。被告李承瑋、馮竹睿於偵查及本院中均自白加重詐
09 欺犯行，且無犯罪所得，自應均適用詐欺犯罪危害防制條例
10 第47條前段規定減輕其刑。至被告郭冠辰未於偵查中自白加
11 重詐欺犯行，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規
12 定之適用。
- 13 2.至被告李承瑋、馮竹睿於偵查及本院中自白一般洗錢犯行，
14 且無犯罪所得，原得適用修正後洗錢防制法第23條3項規定
15 減輕其刑，雖此部分與三人以上共同詐欺取財罪想像競合
16 後，係從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，以致無從適用
17 上開規定予以減刑，惟被告李承瑋、馮竹睿此部分自白之犯
18 罪後態度，猶得作為法院依刑法第57條量刑之參考。另被告
19 郭冠辰未於偵查中自白洗錢犯行，並無依修正後洗錢防制法
20 第23條3項規定減輕其刑之適用，併此敘明。

21 (四)量刑暨定應執行刑：

- 22 1.爰審酌被告郭冠辰、李承瑋、馮竹睿正值青壯年，卻不思以
23 正途賺取所需，竟圖輕鬆獲取財物而加入詐欺集團，被告郭
24 冠辰指示被告刁伯仁、刁諺宇提領贓款、被告李承瑋擔任收
25 水人員、被告馮竹睿擔任取簿手，而與本案詐欺集團成員共
26 同詐取附表二所示之人之財物，造成其等受有財產損失，並
27 製造犯罪金流斷點，使各告訴人難以追回遭詐取之金錢，增
28 加檢警機關追查詐欺集團其他成員之困難度，對於社會治安
29 及財產交易安全危害甚鉅，足見其等法治觀念至為薄弱，缺
30 乏對他人財產法益之尊重，所為應均予非難；惟念被告郭冠
31 辰雖於偵查中否認犯行，但終能於本院審理時坦認犯行，被

01 告李承瑋、馮竹睿則於偵查、本院審理時均坦承犯行，又被
02 告3人於本院中與告訴人郭文華、高芸嫻、高群歲、郭宇
03 純、陳鵬智達成調解，有調解筆錄可按（見本院卷二第205
04 頁至230頁），可見其等有積極彌補過錯之意，尚知悔意；
05 另考量被告3人分別於本案詐欺集團中擔任之角色、參與程
06 度、犯罪情節；兼衡被告郭冠辰自陳高中肄業之智識程度、
07 扶養2名子女與祖母、職業為白牌計程車司機、月薪約8萬
08 元；被告李承瑋自述高中肄業之智識程度、從事服務業、月
09 薪約3萬多元；被告馮竹睿自陳專科畢業之智識程度、扶養3
10 名未成年子女、從事服務業、月薪約2萬多元之家庭經濟生
11 活狀況（見本院卷一第456頁、卷二第78頁），及考量被告3
12 人之犯罪動機、目的、手段、所獲利益、各告訴人所受損害
13 等一切情狀，分別量處如附表一、二所示之刑。

14 2.再斟酌被告郭冠辰、李承瑋、馮竹睿所犯本案之犯罪動機、
15 類型、情節、手段、侵害法益相仿，且犯罪時間甚近，於併
16 合處罰時責任非難重複之程度較高，爰衡酌前揭各情而為整
17 體之非難評價後，分別定應執行刑如主文所示。

18 三、沒收：

19 (一)供犯罪所用之物：

20 扣案之被告郭冠辰之iPhone12手機1支、被告李承瑋之iPhone1
21 3手機1支，分別為被告郭冠辰、李承瑋持以與本案詐欺集團成
22 員聯繫使用之工具，業據被告2人供承在卷（見本院卷一第415
23 頁、本院卷二第34頁），則前開扣案物為供被告2人本案犯罪
24 所用之物至明，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規
25 定，分別於被告2人之主文項下宣告沒收。

26 (二)犯罪所得：

27 1.被告郭冠辰於本院中自承：本案我有拿報酬，是領刁伯仁、
28 刁諺宇提款金額的百分之2，詳細數字我不記得等語（見本
29 院卷一第415頁），然因被告郭冠辰已與告訴人郭文華、高
30 芸嫻、高群歲、郭宇純、陳鵬智達成調解，並願意賠償上開
31 告訴人之損失，有調解筆錄可查（見本院卷二第205頁至230

頁），誠如前述，本院認已達到沒收制度剝奪被告郭冠辰犯罪所得之立法目的，如仍諭知沒收被告郭冠辰之犯罪所得，將使其承受過度之不利益，顯屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵被告郭冠辰之犯罪所得。

2.被告李承瑋、馮竹睿供稱其等未因本案獲取報酬等語（見本院卷二第34頁），再依卷內事證，尚無積極證據足認被告2人有因本案犯行而實際獲取不法利益，故不予宣告沒收、追徵其等之犯罪所得。

(三)洗錢標的：

被告郭冠辰、李承瑋、馮竹睿涉犯洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐騙所得財物，固為其等本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定沒收之。然依卷內資料，堪認本案詐欺集團向告訴人等詐得之款項，業經上繳由詐欺集團之上游成員收受，復無證據證明被告3人就本案詐得款項有事實上之管領處分權限，故如對其等宣告沒收本案洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官陳建宏提起公訴，檢察官王巧玲到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 11 月 19 日
刑事第八庭 法 官 林思婷

上正本證明與原本無異。

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。

書記官 潘惠敏

中 華 民 國 113 年 11 月 19 日

附錄本案論罪科刑法條：

洗錢防制法第19條

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，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，併科新臺幣五十萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

刑法第339條之4

犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

附表一：

編號	告訴人	取得帳戶手法	帳戶	證據出處	主文
1	黃冠璋	不詳詐欺集團成員透過通訊軟體向黃冠璋佯稱：可出租名下帳戶以獲利云云，致使黃冠璋誤信為真，爰依指示於113年3月13日18時50分許，至位於臺南市○○區○○路000號1樓之「統一便利商店（開山門市）」，將所申用之右列帳戶資料寄送至位於臺南市○○區○○路0段000號之「統一便利商店（保正門市）」，復由該詐欺集團不詳成員於113年3月15日8時11分許前往上開便利商店取件後轉交予馮竹睿，馮竹睿再於同日13時57分許，至位於臺北市信義區信義路4段之「RS電子競技館（信義店）」，將右列帳戶資料交付予依郭冠辰、未○○之指示而到場之刁伯仁、刁諺宇。	郵局帳號000-000000000000000000號、國泰世華商業銀行帳號000-000000000000000000號、國泰世華商業銀行帳號000-000000000000000000號、聯邦商業銀行帳號000-000000000000000000號、臺灣銀行帳號000-000000000000000000號帳戶之提款卡	(1)告訴人黃冠璋113年3月15日警詢筆錄(偵17585卷二第93頁至97頁、偵22441卷一第463頁至467頁) (2)告訴人黃冠璋與不詳詐欺集團成員間之LINE通訊軟體對話紀錄擷圖(偵17585卷二第103頁至109頁、偵22441卷一第473頁至479頁) (3)告訴人黃冠璋至「統一便利商店（開山門市）」寄件時所取得之7-ELEVEN代收款專用繳款證明(顧客聯)(偵17585卷二第100頁、偵22441卷一第470頁) (4)被告馮竹睿轉交左列所示帳戶資料給被告刁伯仁、刁諺宇暨確認其身分、動線之相關監視錄影畫面截圖(他3307卷第421頁至427頁、偵17585卷二第137頁至143頁)	郭冠辰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 李承璋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 馮竹睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

附表二：

編號	告訴人	詐騙方式	匯款/轉帳時間(依帳戶交易明細所示)	人頭帳戶	提款時間(依帳戶交易明細所示)	提款地點	證據出處	主文
			遭詐騙金額(單位為新臺幣,金額依帳戶交易明細所示)		提款金額(單位為新臺幣,提領金額均扣除手續費)			
1	黃馨慧	不詳詐欺集團成員於113年3月8日19時58分前某時許,致電黃馨慧並佯稱:須依指示操作匯款以解除錯誤扣款云云,致使黃馨慧誤信為真,爰依指示匯款右列款項至右列帳戶。	113年3月8日19時58分許、同日20時0分許、同日20時23分許、同日20時25分許、同日20時27分許、同日20時34分許、同日20時36分許	郵局帳號000-0000000000000000(戶名:林享政)	113年3月8日20時1分至同日時37分許間	華南商業銀行和平分行(臺北市○○區○○路0段00號)、第一商業銀行和平分行(臺北市○○區○○路0段000號)之自動櫃員機	(1)告訴人黃馨慧113年3月9日警詢筆錄(債17585卷一第255頁至257頁、債22441卷一第106頁至108頁、債22441卷二第595頁至598頁) (2)告訴人黃馨慧與不詳詐欺集團成員之通話紀錄截圖(債17585卷一第258頁、債22441卷一第109頁) (3)告訴人黃馨慧匯款截圖(債17585卷一第259頁至262頁、債22441卷一第110頁至113頁) (4)郵局帳號000-0000000000000000號帳戶交易明細(債17585卷二第275頁至276頁、債22441卷一第27頁至28頁) (5)ATM監視器錄影畫面截圖(債17585卷二第303頁至307頁上圖、債22441卷一第55頁至59頁上圖)	郭冠辰犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年捌月。 李承璋犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年陸月。 馮竹睿犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年肆月。
2	陳柚嘉	不詳詐欺集團成員於113年3月8日21時58分前某時許,致電陳柚嘉並佯稱:須依指示操作匯款以解除錯誤扣款云云,致使陳柚嘉誤信為真,爰依指示匯款右列款項至右列帳戶。	113年3月8日21時58分許、同日22時1分許 4萬9,967元、4萬9,968元	中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(戶名:許珮慈)	113年3月8日22時1分至同日時5分許間 2萬元、2萬元、1萬元、1萬4,000元、2萬元、2萬元	台北富邦商業銀行和平分行(臺北市○○區○○路0段000號)之自動櫃員機	(1)告訴人陳柚嘉113年3月9日警詢筆錄(債17585卷一第281頁至284頁、債22441卷一第133頁至136頁) (2)告訴人陳柚嘉與不詳詐欺集團成員之通訊軟體對話紀錄紀錄截圖(債17585卷一第297頁至298頁、債22441卷一第149頁至150頁) (3)告訴人陳柚嘉匯款截圖(債17585卷一第301頁至304頁、債22441卷一第153頁至156頁) (4)中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶交易明細(債17585卷二第277頁、債22441卷一第29頁)、國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細(債17585卷二第279頁、債22441卷一第31頁) (5)ATM監視器錄影畫面截圖①中信銀行帳戶(債17585卷二第307頁下圖至310頁上圖、第314頁至316	郭冠辰犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年拾月。 李承璋犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年捌月。 馮竹睿犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年陸月。
			113年3月8日22時12分許、同日時14分許	國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(戶名:許珮慈)	113年3月8日22時16分至同日時19分許間	台北富邦商業銀行和平分行(臺北市○○區○○路0段000號)之自動櫃員機		
			4萬9,985元、4萬9,960元		2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、1萬9,000元			
			113年3月9日0時7分許、同日時9分許	中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶	113年3月9日0時8分至同日時12分許間	華泰商業銀行和平分行(臺北市○○區○○路○○○		

			4萬9,970元、 4萬9,936元	(戶名： 許珮慈)	2萬元、 2萬元、 1萬元、 2萬元、 2萬元、 1萬元	路0段000 號)之自 動櫃員機	頁、偵22441卷一第59頁 下圖至62頁上圖、第66 頁至68頁)②國泰世華銀 行帳戶(偵17585卷二第3 11頁至313頁上圖、偵22 441卷一第63頁至65頁上 圖)	
3	魏芳明	不詳詐欺集團成員 於113年3月8日22時 7分前某時許，致電 魏芳明並佯稱：須 依指示操作匯款以 解除錯誤扣款云 云，致使魏芳明誤 信為真，爰依指示 匯款右列款項至右 列帳戶。	113年3月8日2 2時7分許	中國信託 商業銀行 帳號000-0 000000000 00號帳戶 (戶名： 許珮慈)	113年3月8日 22時12分許	台北富邦 商業銀行 和平分行 (臺北市 ○○區○ ○○路0段 000號)之 自動櫃員 機	(1)告訴人魏芳明113年3月9 日警詢筆錄(偵17585卷 一第307頁至309頁、偵2 2441卷一第161頁至163 頁) (2)中國信託商業銀行帳號0 00-000000000000號帳戶 交易明細(偵17585卷二 第277頁、偵22441卷一 第29頁) (3)ATM監視器錄影畫面截圖 (偵17585卷二第310頁下 圖、第313頁下圖、偵22 441卷一第62頁下圖、第 65頁下圖)	郭冠辰犯三人以上共 同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年肆月。 李承璋犯三人以上共 同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年貳月。 馮竹睿犯三人以上共 同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年壹月。
			9,985元		1萬元			
			113年3月8日2 3時46分許	中國信託 商業銀行 帳號000-0 000000000 00號帳戶 (戶名： 許珮慈)	113年3月9日 0時4分	華泰商業 銀行和平 分行(臺 北市○○ 區○○○ 路0段000 號)之自 動櫃員機		
			19,985元		2萬元			
4	王文諭	不詳詐欺集團成員 於113年3月9日13時 0分前某時許，透過 通訊軟體向王文諭 佯稱：須依指示操 作匯款以完成金流 驗證事宜云云，致 使王文諭誤信為 真，爰依指示匯款 右列款項至右列帳 戶。	113年3月9日1 3時0分許、同 日時1分許	臺灣新光 商業銀行 帳號000-0 000000000 000號帳戶 (戶名： 劉立智)	113年3月9日 13時3分至同 日時8分許間	上海商業 儲蓄銀行 松南分行 (臺北市 ○○區○ ○○路0段0 0號)之自 動櫃員機	(1)告訴人王文諭113年3月9 日警詢筆錄(偵17585卷 一第325頁至327頁、偵2 2441卷一第192頁至194 頁) (2)告訴人王文諭與不詳詐 欺集團成員之通訊軟體 對話紀錄截圖(偵17585 卷一第334頁至339頁、 偵22441卷一第195頁至2 00頁) (3)告訴人王文諭匯款截圖 (偵17585卷一第340頁、 偵22441卷一第201頁) (4)臺灣新光商業銀行帳號0 00-00000000000000 號帳 戶交易明細(偵17585卷 二第281頁、偵22441卷 一第33頁) (5)刁伯仁擔任提款車手與 收水牛○○之監視器錄 影畫面截圖(偵17585卷 二第145頁至152頁) (6)ATM監視器錄影畫面截圖 (偵17585卷二第317頁至 319頁、偵22441卷一第6 9頁至71頁)	郭冠辰犯三人以上共 同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年陸月。 李承璋犯三人以上共 同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年肆月。 馮竹睿犯三人以上共 同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年貳月。
			9萬9,986元、 2萬126元		2萬元、 2萬元、 2萬元、 2萬元、 2萬元、 2萬元			
5	郭宇純	不詳詐欺集團成員 於113年3月9日13時 0分前某時許，透過 通訊軟體向郭宇純 佯稱：須依指示操 作匯款以完成金流 驗證事宜云云，致 使郭宇純誤信為 真，爰依指示匯款 右列款項至右列帳 戶。	113年3月9日1 3時13分許	玉山商業 銀行帳號0 00-000000 00000000號 帳戶(戶 名：劉修 齊)	113年3月9日 13時23分至 同日時26分 許間	全家便利 商店義和 門市(臺 北市○○ 區○○路0 段000巷0 號)之自 動櫃員機	(1)告訴人郭宇純113年3月9 日警詢筆錄(偵17585卷 一第343頁至345頁、偵2 2441卷一第205頁至207 頁) (2)告訴人郭宇純與不詳詐 欺集團成員間之通訊軟 體對話紀錄截圖(偵1758 5卷一第359頁至366頁、 偵22441卷一第221頁至2 28頁) (3)告訴人郭宇純匯款截圖 (偵17585卷一第369頁至 370頁、偵22441卷一第2 31頁至232頁) (4)玉山商業銀行帳號000-0 000000000000 號帳戶交	郭冠辰犯三人以上共 同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年陸月。 李承璋犯三人以上共 同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年肆月。 馮竹睿犯三人以上共 同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年貳月。
			4萬9,985元		2萬元、 2萬元、 9,000元			
			113年3月9日1 3時42分許	玉山商業 銀行帳號0	113年3月9日 13時57分至	永豐商業 銀行信義		

			4萬9,985元	00-000000 00000000號 帳戶(戶 名:劉修 齊)	同日時58分 許間 2萬元、 2萬元	分行(臺 北市○○ 區○○路0 段000號) 之自動櫃 員機	易明細(偵17585卷二第2 83頁、偵22441卷一第35 頁) (5)刁伯仁擔任提款車手與 收水午○○之監視器錄 影畫面截圖(偵17585卷 二第145頁至152頁) (6)ATM監視器錄影畫面截圖 (偵17585卷二第320頁至 322頁上圖、偵22441卷 一第72頁至74頁上圖)	
6	黃幸玲	不詳詐欺集團成員 於113年3月9日13時 44分前某時許,透過 通訊軟體向黃幸 玲佯稱:須依指示 操作匯款以完成金 流驗證事宜云云, 致使黃幸玲誤信為 真,爰依指示匯款 右列款項至右列帳 戶。	113年3月9日1 3時45分許 4萬9,985元	玉山商業 銀行帳號0 00-000000 00000000號 帳戶(戶 名:劉修 齊)	113年3月9日 13時59分至 同日14時0分 許間 2萬元、 2萬元	永豐商業 銀行信義 分行(臺 北市○○ 區○○路0 段000號) 之自動櫃 員機	(1)告訴人黃幸玲113年3月9 日警詢筆錄(偵17585卷 一第375頁至377頁、偵2 2441卷一第237頁至239 頁) (2)玉山商業銀行帳號000-0 000000000000號帳戶交 易明細(偵17585卷二第2 83頁、偵22441卷一第35 頁) (3)刁伯仁擔任提款車手與 收水午○○之監視器錄 影畫面截圖(偵17585卷 二第145頁至152頁) (4)ATM監視器錄影畫面截圖 (偵17585卷二第322頁下 圖至323頁、偵22441卷 一第74頁下圖至75頁)	郭冠辰犯三人以上共 同詐欺取財罪,處有 期徒刑壹年伍月。 李承璋犯三人以上共 同詐欺取財罪,處有 期徒刑壹年參月。 馮竹睿犯三人以上共 同詐欺取財罪,處有 期徒刑壹年壹月。
7	羅安琪	不詳詐欺集團成員 於113年3月9日19時 5分前某時許,透過 通訊軟體向羅安琪 佯稱:伊為羅安琪 友人「胡姐」,因 故須向羅安琪借款 周轉云云,致使羅 安琪誤信為真,爰 依指示匯款右列款 項至右列帳戶。	113年3月9日1 9時5分許、同 日時23分許 3萬元、 2萬元	臺灣土地 銀行帳號0 00-000000 000000 號 帳戶(戶 名:劉修 齊)	113年3月9日 19時19分至 同日時23分 許間 2萬元、 1萬元、 2萬元	第一商業 銀行大安 分行(臺 北市○○ 區○○路0 段000號) 之自動櫃 員機	(1)告訴人羅安琪113年3月1 日警詢筆錄(偵17585卷 一第387頁至389頁、偵2 2441卷一第249頁至251 頁) (2)告訴人羅安琪與不詳詐 欺集團成員間之通訊軟 體對話紀錄截圖(偵1758 5卷一第396頁、偵22441 卷一第258頁) (3)告訴人羅安琪匯款單據 (偵17585卷一第397頁、 偵22441卷一第259頁) (4)臺灣土地銀行帳號000-0 000000000000號帳戶交易 明細(偵17585卷二第285 頁、偵22441卷一第37 頁) (5)刁伯仁擔任提款車手與 收水午○○之監視器錄 影畫面截圖(偵17585卷 二第145頁至152頁) (6)ATM監視器錄影畫面截圖 (偵17585卷二第324頁至 325頁上圖、偵22441卷 一第76頁至77頁上圖)	郭冠辰犯三人以上共 同詐欺取財罪,處有 期徒刑壹年伍月。 李承璋犯三人以上共 同詐欺取財罪,處有 期徒刑壹年參月。 馮竹睿犯三人以上共 同詐欺取財罪,處有 期徒刑壹年壹月。
8	陳仕翰	不詳詐欺集團成員 於113年3月9日20時 9分前某時許,透過 通訊軟體向陳仕翰 佯稱:須依指示操 作匯款以完成金流 驗證事宜云云,致 使陳仕翰誤信為 真,爰依指示匯款 右列款項至右列帳 戶。	113年3月9日2 0時9分許、同 日時10分許	上海商業 儲蓄銀行 帳號000-0 000000000 0000 號帳 戶(戶 名:劉修 齊)	113年3月9日 20時17分至 同日時20分 許間	聯邦商業 銀行通化 簡易分行 (臺北市 ○○區○ ○街 00 號)之自 動櫃員機 (偵22441 卷一第77 頁下圖至7 9頁,提領 帳戶之帳	(1)告訴人陳仕翰113年3月9 日警詢筆錄(偵17585卷 一第401頁至402頁、偵2 2441卷一第263頁至264 頁) (2)告訴人陳仕翰匯款截圖 (偵17585卷一第408頁至 409頁、偵22441卷一第2 70頁至271頁) (3)告訴人陳仕翰與不詳詐 欺集團成員間之通訊軟 體對話紀錄截圖(偵1758 5卷一第411頁至415頁、	郭冠辰犯三人以上共 同詐欺取財罪,處有 期徒刑壹年陸月。 李承璋犯三人以上共 同詐欺取財罪,處有 期徒刑壹年肆月。 馮竹睿犯三人以上共 同詐欺取財罪,處有 期徒刑壹年貳月。

			4萬9,988元、 4萬9,989元		2萬元、 2萬元、 2萬元、 2萬元、 2萬元	號有誤， 應為左欄 上海商銀 帳號)	債22441卷一第273頁至277頁) (4)上海商業儲蓄銀行帳號000-0000000000000000號帳戶交易明細(債17585卷二第287頁、債22441卷一第39頁) (5)刁伯仁擔任提款車手與收水午○○之監視器錄影畫面截圖(債17585卷二第145頁至152頁) (6)ATM監視器錄影畫面截圖(債17585卷二第325頁下圖至327頁、債22441卷一第77頁下圖至79頁)	
9	陸致豪	不詳詐欺集團成員於113年3月9日20時49分前某時許，透過通訊軟體向陸致豪佯稱：須依指示操作匯款以完成金流驗證事宜云云，致使陸致豪誤信為真，爰依指示匯款右列款項至右列帳戶。	113年3月9日20時49分許	臺灣土地銀行帳號000-000000000000000000號帳戶(戶名：劉修齊)	113年3月9日20時54分至同日時55分許間	統一便利商店通化門市(臺北市○○區○○街00○○號)之自動櫃員機	(1)告訴人陸致豪113年3月9日警詢筆錄(債17585卷一第421頁至422頁、債22441卷一第283頁至284頁) (2)告訴人陸致豪匯款單據(債17585卷一第432頁、債22441卷一第294頁) (3)告訴人陸致豪與不詳詐欺集團成員間之通訊軟體對話紀錄截圖(債17585卷一第433頁至434頁、債22441卷一第295頁至296頁) (4)臺灣土地銀行帳號000-000000000000000000號帳戶交易明細(債17585卷二第285頁、債22441卷一第37頁) (5)刁伯仁擔任提款車手與收水午○○之監視器錄影畫面截圖(債17585卷二第145頁至152頁) (6)ATM監視器錄影畫面截圖(債17585卷二第328頁至329頁上圖、債22441卷一第80頁至81頁上圖)	郭冠辰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 李承璋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 馮竹睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
			4萬9,985元		2萬元、 2萬元、 1萬元			
10	陳鵬智	不詳詐欺集團成員於113年3月9日21時3分前某時許，透過通訊軟體向陳鵬智佯稱：須依指示操作匯款以完成金流驗證事宜云云，致使陳鵬智誤信為真，爰依指示匯款右列款項至右列帳戶。	113年3月9日21時3分許	臺灣土地銀行帳號000-000000000000000000號帳戶(戶名：劉修齊)	113年3月9日21時6分許	安泰商業銀行通化簡易分行(臺北市○○區○○街00號)之自動櫃員機	(1)告訴人陳鵬智113年3月9日警詢筆錄(債17585卷一第440頁至442頁、債22441卷一第302頁至304頁) (2)臺灣土地銀行帳號000-000000000000000000號帳戶交易明細(債17585卷二第285頁、債22441卷一第37頁) (3)刁伯仁擔任提款車手與收水午○○之監視器錄影畫面截圖(債17585卷二第145頁至152頁) (4)ATM監視器錄影畫面截圖(債17585卷二第329頁下圖、債22441卷一第81頁下圖)	郭冠辰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 李承璋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 馮竹睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
			8,123元		8,000元			
11	洪嘉鴻	不詳詐欺集團成員於113年3月9日22時23分前某時許，透過通訊軟體向洪嘉鴻佯稱：須依指示操作匯款以完成金流驗證事宜云云，致使洪嘉鴻誤信為	113年3月9日22時23分許	臺灣土地銀行帳號000-000000000000000000號帳戶(戶名：劉修齊)	113年3月9日22時30分許	統一便利商店鑫通門市(臺北市○○區○○路000巷0號)之自動櫃員機	(1)告訴人洪嘉鴻113年3月17日警詢筆錄(債17585卷一第451頁至452頁、債22441卷一第313頁至314頁) (2)臺灣土地銀行帳號000-000000000000000000號帳戶交易明細(債17585卷二第285	郭冠辰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 李承璋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。

		真，爰依指示匯款右列款項至右列帳戶。	6,985元		7,000元		頁、偵22441卷一第37頁) (3)刁伯仁擔任提款車手與收水午○○之監視器錄影畫面截圖(偵17585卷二第145頁至152頁) (4)ATM監視器錄影畫面截圖(偵17585卷二第330頁下圖、偵22441卷第82頁下圖)	馮竹睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
12	蕭惠月	不詳詐欺集團成員於113年3月14日11時39分前某時許，透過通訊軟體向蕭惠月佯稱：須依指示操作匯款以完成金流驗證事宜云云，致使蕭惠月誤信為真，爰依指示匯款右列款項至右列帳戶。	113年3月14日11時39分許、同日時41分許	郵局帳號000-000000000000000000號帳戶(戶名：蔡惠君)	113年3月14日11時41分至同日時44分許間	彰化商業銀行仁愛分行(臺北市○○區○○路0段00號)之自動櫃員機(應為仁和分行)	(1)告訴人蕭惠月113年3月14日警詢筆錄(他3307卷第372頁至375頁、偵1177卷第396頁至399頁、偵17585卷一第461頁至464頁、偵22441卷一第323頁至326頁) (2)告訴人蕭惠月匯款截圖(他3307卷第382頁、偵1177卷第406頁、偵17585卷一第470頁、偵22441卷一第332頁) (3)告訴人蕭惠月與不詳詐欺集團成員間之通訊軟體對話紀錄截圖(他3307卷第383頁至384頁、偵1177卷第407頁至408頁、偵17585卷一第471頁至472頁、偵22441卷一第333頁至334頁) (4)郵局帳號000-000000000000000000號帳戶交易明細(偵17585卷二第289頁、偵22441卷一第41頁) (5)ATM監視器錄影畫面截圖(偵17585卷二第331頁至333頁上圖、偵22441卷一第83頁至85頁上圖)	郭冠辰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 李承璋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 馮竹睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
13	高芸嫻	不詳詐欺集團成員於113年3月14日11時42分前某時許，透過通訊軟體向高芸嫻佯稱：須依指示操作匯款以完成金流驗證事宜云云，致使高芸嫻誤信為真，爰依指示匯款右列款項至右列帳戶。	113年3月14日11時42分許、同日時45分許	兆豐國際商業銀行帳號000-000000000000000000號帳戶(戶名：江承遠)	113年3月14日11時49分至同日時52分許間	華南商業銀行仁愛路分行(臺北市○○區○○路0段00號)之自動櫃員機	(1)告訴人高芸嫻113年3月15日警詢筆錄(他3307卷第262頁至264頁、偵1177卷第360頁至362頁、偵17585卷一第476頁至478頁、偵22441卷一第338頁至340頁) (2)告訴人高芸嫻匯款截圖(他3307卷第276頁、偵1177卷第374頁、偵17585卷一第490頁、偵22441卷一第352頁) (3)告訴人高芸嫻與不詳詐欺集團成員間之通訊軟體對話紀錄截圖(他3307卷第277頁至281頁、偵1177卷第375頁至379頁、偵17585卷一第491頁至495頁、偵22441卷一第353頁至357頁) (4)兆豐國際商業銀行帳號000-000000000000000000號帳戶交易明細(偵17585卷二第291頁、偵22441卷一第43頁) (5)ATM監視器錄影畫面截圖(偵17585卷二第333頁下圖至336頁上圖、偵22441卷一第85頁下圖至88頁上圖)	郭冠辰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 李承璋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 馮竹睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

第十四頁

第十五頁

		示操作匯款以完成金流驗證事宜云云，致使郭文華誤信為真，爰依指示匯款右列款項至右列帳戶。	4萬9,986元、4萬9,986元、4萬9,986元	(戶名：賴清霖)	2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、1萬元	○街000號)、凱基商業銀行忠孝分行(臺北市○○區○○路0段000號)之自動櫃員機	債22441卷一第430頁至431頁) (2)告訴人郭文華匯款截圖(他3307卷第308頁至309頁、債17585卷二第66頁至67頁、債22441卷一第436頁至437頁) (3)告訴人郭文華與不詳詐欺集團成員間之通訊軟體對話紀錄截圖(他3307卷第310頁至311頁、債17585卷二第68頁至69頁、債22441卷一第438頁至439頁) (4)郵局帳號000-0000000000000000號帳戶交易明細(債17585卷二第299頁、債22441卷一第51頁)、國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶交易明細(債17585卷二第301頁、債22441卷一第53頁) (5)ATM監視器錄影畫面截圖 ①郵局帳戶(債17585卷二第345頁至348頁、債22441卷一第97頁至100頁)②國泰世華銀行帳戶(債17585卷二第349頁至350頁上圖、債22441卷一第101頁至102頁上圖)	李承璋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 馮竹睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
19	賴光彥	不詳詐欺集團成員於113年3月15日16時57分前某時許，透過通訊軟體向賴光彥佯稱：須依指示操作匯款以完成金流驗證事宜云云，致使賴光彥誤信為真，爰依指示匯款右列款項至右列帳戶。	113年3月15日17時16分	國泰世華商業銀行帳號000-000000000000000000帳戶(戶名：賴清霖)	113年3月15日17時17分至同日18時18分許間	中國信託商業銀行延吉分行(臺北市○○區○○路0段000號)之自動櫃員機	(1)告訴人賴光彥113年3月15日警詢筆錄(他3307卷第397頁至401頁、債11177卷第463頁至467頁、債17585卷二第75頁至79頁、債22441卷一第445頁至449頁) (2)告訴人賴光彥匯款單據(他3307卷第411頁、債11177卷第477頁、債17585卷二第84頁、債22441卷一第454頁) (3)告訴人賴光彥與不詳詐欺集團成員間之通訊軟體對話紀錄截圖(他3307卷第415頁至419頁、債11177卷第481頁至485頁、債17585卷二第87頁至89頁、債22441卷一第457頁至459頁) (4)國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶交易明細(債17585卷二第301頁、債22441卷一第53頁) (5)ATM監視器錄影畫面截圖(債17585卷二第350頁下圖至351頁、債22441卷一第102頁下圖至103頁)	郭冠辰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 李承璋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 馮竹睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
			2萬9,985元		1萬4,000元、2萬元			