臺灣高等法院刑事判決

113年度上訴字第3139號

上訴人 臺灣新北地方檢察署檢察官

上訴人

即被告 簡瑞賢

賴政吉

黃百玄

上一人

選任辯護人 張立筠律師

上列上訴人等因被告等詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院112年度金訴字第1429、1629、1901號，中華民國113年1月30日、113年3月26日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第9625、12089、15223號，111年度少連偵字第42、359號；追加起訴案號：112年度偵緝字第5627號，112年度偵字第22945號、111年度偵字第59267號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於簡瑞賢、賴政吉所定應執行刑部分均撤銷。

上開撤銷部分，簡瑞賢應執行有期徒刑陸年貳月，賴政吉應執行有期徒刑肆年拾月。

其他上訴駁回。

理 由

壹、本院審理範圍：

01 一、原審判決後，檢察官就被告簡瑞賢、賴政吉部分不服提起上
02 訴，且於本院陳明僅就原判決之量刑及定應執行刑提起上訴
03 （本院卷第400頁），而被告簡瑞賢、賴政吉、黃百玄（以
04 下合稱被告3人）亦不服提起上訴，且於本院陳明僅就量刑
05 提起上訴（本院卷一第401、403頁，本院卷二第183至184、
06 186頁），然被告簡瑞賢、黃百玄之上訴理由均提及本案應
07 無兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項加重規定之適
08 用（本院卷二第183至184、222頁），刑事訴訟法第348條第
09 3項固規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分
10 一部為之」，惟如判決之各部分具有在審判上無從分割之關
11 係，因一部上訴而其全部必受影響者，該有關係而未聲明上
12 訴之部分，除為同法第348條第2項但書規定之無罪、免訴或
13 不受理者外，依同條項前段所定「對於判決之一部上訴者，
14 其有關係之部分，視為亦已上訴」，仍應成為上訴審審判之
15 範圍。是檢察官雖僅陳明對原判決有關被告簡瑞賢、賴政吉
16 刑之部分不服，被告3人亦陳明僅就量刑提起上訴，然本案
17 被告簡瑞賢、黃百玄是否與少年共犯，而應適用兒童及少年
18 福利與權益保障法第112條第1項加重規定，將影響被告簡瑞
19 賢、黃百玄量刑之基礎前提，依前述審判不可分原則，仍應
20 就原判決有關被告簡瑞賢、黃百玄之犯罪事實、論罪及刑之
21 部分併予審理，而此部分之審理，亦可能影響被告賴政吉部
22 分之事實認定及法律適用，是亦應就原判決有關被告賴政吉
23 之犯罪事實、論罪及刑之部分併予審理。至原判決（民國11
24 3年1月30日、主文第3項）就被告簡瑞賢之未扣案犯罪所得
25 新臺幣（下同）75,000元沒收追徵、就被告賴政吉未扣案犯
26 罪所得50,000元宣告沒收追徵，就被告黃百玄部分（113年3
27 月26日判決）認未獲有犯罪所得而不予宣告沒收或追徵，均
28 未據檢察官、被告3人上訴，即非本院審理範圍，先此說
29 明。

30 二、原審認：

31 (一)上訴人即被告（下稱被告）簡瑞賢、賴政吉就原判決（113

01 年1月30日)附表一所示各罪,均為想像競合犯,而從一重
02 論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐
03 欺取財未遂罪(編號4,共1罪),量處被告簡瑞賢有期徒刑
04 1年2月、被告賴政吉有期徒刑10月;及從一重論以刑法第33
05 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪(編號1至3、
06 5至29,共28罪),宣告刑則為:①被告簡瑞賢,各予以量
07 處有期徒刑3年6月(編號18)、有期徒刑3年4月(編號2
08 8)、有期徒刑3年2月(編號19)、有期徒刑2年10月(編號
09 15)、有期徒刑2年6月(編號13、16)、有期徒刑2年4月
10 (編號6)、有期徒刑2年3月(編號29)、有期徒刑2年(編
11 號1、2、21、25)、有期徒刑1年10月(編號5)、有期徒刑
12 1年9月(編號7、9、11、14、20)、有期徒刑1年8月(編號
13 8、10、22、23、24、27)、有期徒刑1年6月(編號3、12、
14 17、26);②被告賴政吉,各予以量處有期徒刑3年2月(編
15 號18)、有期徒刑3年(編號28)、有期徒刑2年8月(編號1
16 9)、有期徒刑2年6月(編號15)、有期徒刑2年2月(編號1
17 3、16)、有期徒刑2年(編號6)、有期徒刑1年11月(編號
18 29)、有期徒刑1年8月(編號1、2、21、25)、有期徒刑1
19 年6月(編號5)、有期徒刑1年5月(編號7、9、11、14、2
20 0)、有期徒刑1年4月(編號8、10、22、23、24、27)、有
21 期徒刑1年2月(編號3、12、17、26)。就原判決附表二所
22 示各罪,亦均為想像競合犯,從一重論以刑法第339條之4第
23 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪(編號2至10,共9
24 罪),量處被告簡瑞賢均有期徒刑1年4月(共9罪),被告
25 賴政吉均有期徒刑1年2月(共9罪)。

26 (二)被告黃百玄部分,就原判決(113年3月26日)附表一編號28
27 之罪,為想像競合犯,而從一重論以兒童及少年福利與權益
28 保障法第112條第1項、刑法第339條之4第1項第2款之成年人
29 與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪,予以量處有期徒刑1
30 年10月,就附表二編號2至10之各罪,均為想像競合犯,而
31 從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺

01 取財罪（共9罪），均予以量處有期徒刑1年1月。

02 (三)原判決並就被告3人所犯上開各罪之宣告刑，予以定應執行
03 之刑，諭知被告簡瑞賢應執行有期徒刑5年2月，被告賴政吉
04 應及行有期徒刑4年2月，被告黃百玄應執行有期徒刑2年2
05 月。

06 三、本院審理結果，認原判決對於被告3人之認定事實及適用法
07 律均無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載關於被告
08 3人之事實、證據及理由（如附件）。至113年7月31日制定
09 公布詐欺犯罪危害防制條例，除部分條文施行日期由行政院
10 另定外，其餘於同年0月0日生效，就已生效之條文，刑法第
11 339條之4之加重詐欺罪之其構成要件及刑度均未變更，而該
12 條例第43條規定，犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物
13 或財產上利益達5百萬元、1億元者，提高其法定刑；第44條
14 第1項規定，犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，並有同條
15 例第44條第1項各款所列行為態樣之加重其刑規定等，均係
16 就犯刑法第339條之4或同條第1項第2款之罪者，合於詐欺犯
17 罪危害防制條例各該條之特別構成要件時，明定提高其法定
18 刑或加重其刑，均核係成立另一新增之獨立罪名，乃被告行
19 為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往
20 予以適用之餘地，不生新舊法比較之問題，併此說明。另詐
21 欺犯罪危害防制條例新設第47條「犯詐欺犯罪，在偵查及歷
22 次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，
23 減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯
24 罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人
25 者，減輕或免除其刑」之規定，然被告賴政吉於偵訊時矢口
26 否認詐欺、洗錢等犯罪，本無詐欺犯罪危害防制條例之適用
27 餘地，至被告簡瑞賢雖於偵查、原審及本院坦承詐欺及洗錢
28 犯行，然於本院審理時與被害人約定自出監後始能賠償損害
29 （現執行另案，指揮書執行完畢日期為118年6月17日，本院
30 卷二第243至244頁），此觀之本院和解筆錄即明（本院卷二
31 第19至22頁），足認被告簡瑞賢不符合上開「繳回全部犯罪

01 所得」之要件，無從據此減輕其刑，原判決未及比較此部分
02 法律適用，應予補充，然並不影響事實認定與法律適用之結
03 果，附此敘明。

04 貳、本件有兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項加重規定
05 之適用：

06 一、被告簡瑞賢上訴意旨稱：其僅是與同案被告鄭喆安（原審於
07 113年3月26日判決認係犯成年人與少年共犯三人以上共同詐
08 欺取財罪，如附表一編號1至28、附表二編號2至10所示，諭
09 知應執行有期徒刑2年8月在案，此部分未據上訴）聯繫，並
10 未與同案少年接觸，不知有少年參與本案犯罪，不應依上開
11 規定加重其刑論以共同正犯云云；被告黃百玄上訴意旨則
12 稱：其僅是陪同事陳景隆取款，並未與同案少年接觸，亦不
13 應依上開規定加重其刑云云，指摘原判決認定不當。

14 二、按成年人與少年共同實施犯罪者，加重其刑至二分之一，兒
15 童及少年福利與權益保障法第112條第1項定有明文，係以共
16 犯者之年齡作為成年行為人加重刑罰之要件，並不以該成年
17 行為人明知共犯為未滿18歲之少年為必要，具不確定故意者
18 亦屬之，只要該成年行為人於實施犯罪行為時，對於共犯者
19 可能係未滿18歲之少年有所認識，即為已足（最高法院111
20 年度台上字第3847號判決見解參照）。又共同實行犯罪行為
21 之人，在共同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，彼
22 此協力、相互補充以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發
23 生之結果，共同負責。故共同正犯在客觀上透過分工參與實
24 現犯罪結果之部分或階段行為，以共同支配犯罪「是否」或
25 「如何」實現之目的，並因其主觀上具有支配如何實現之犯
26 罪意思而受歸責，固不以實際參與犯罪構成要件行為或參與
27 每一階段之犯罪行為為必要。又共同犯罪之意思不以在實行
28 犯罪行為前成立為限，若了解最初行為者之意思而於其實行
29 犯罪之中途發生共同之意思而參與實行者，亦足成立相續之
30 共同正犯（最高法院103年度台上字第2258號判決見解參
31 照）。

01 三、就被告簡瑞賢部分，經查：

02 (一)證人即被害人楊家詩於偵訊時指證，伊因為想要辦理小額借
03 貸，按對方的要求提供帳戶以及網路銀行的帳號、密碼，對
04 方還將伊身分證、健保卡收走，後來伊發現網路銀行被登
05 入、帳號也被變更，覺得有問題，要求對方返還上開物品，
06 對方拒絕，將大門關上，且將伊手機收走，後來伊輾轉被帶
07 到新北市○○區的關押地點（按即新北市○○區○○路000
08 號），負責看守的有綽號「小安」（按即鄭喆安）、「茄
09 子」、「憲兵」、「阿任」還有其他年輕的弟弟，伊不知道
10 綽號，一直到111年1月3日，簡瑞賢有跟他們說可以讓伊離
11 開了，但小弟說車子還在修理，沒那麼快，隔天就輪到「土
12 豆」看守，在關押期間，是透過看守的小弟向「和尚」簡瑞
13 賢傳話等語（少連偵字第42號卷二第145至147頁）；而證人
14 即被害人陳培育於偵訊時證稱，伊因為有貸款需求而與對方
15 聯繫，依對方要求提供帳戶的存摺、提款卡及網路銀行帳號
16 密碼，對方又將伊手機拿走，後來輾轉被帶到一間3層樓的
17 民宅，是由「阿任」、「憲兵」、「茄子」還有鄭喆安負責
18 看守，．．．伊認得出鄭喆安，還有5名少年，關押過程
19 中，伊有問何時可以離開，他們都說要等上面的人指示等語
20 （少連偵字第42號卷二第91至93頁）；證人即被害人夏祖傑
21 於偵訊時亦證稱，伊是應學長徐嘉慶的邀約，提供帳戶資料
22 給徐嘉慶使用，後來徐嘉慶說他被限制行動自由，又有另一
23 人打電話要伊帶帳戶存摺過去，對方又以家人來威脅伊要再
24 交付3個帳戶，並配合對方申辦約定帳戶、變更網銀密碼，
25 後來對方又將伊約出來，輾轉帶到新北市○○區○○路000
26 號拘禁，現場有好幾個年輕人輪流看管，鄭喆安就是綽號
27 「小安」之人，是拘禁地點的指揮，在現場會來跟被關押的
28 被害人溝通，他說會向上反映，綽號「和尚」的簡瑞賢是鄭
29 喆安的老大，現場有看過簡瑞賢到場，簡瑞賢曾向伊說他是
30 新北市○○區國光街堂口據點的負責人；鄭喆安都叫簡瑞賢
31 「大哥」，是聽簡瑞賢的命令在處理受關押的被害人的事，

01 簡瑞賢會指揮鄭喆安處理什麼時候要放人，或是誰多留幾
02 天，或是安撫誰的情緒等語（少連偵字第42號卷二第67至69
03 頁）。且依證人即被害人陳怡君於偵訊時所證，伊是被綽號
04 「土豆」的陳○延、「阿任」、「頑皮豹」看守，關押期間
05 都會有一組少年負責看守，綽號「小安」的鄭喆安是移到新
06 北市鶯歌區的關押地點時出現，現場看守的人都聽從於他，
07 他們都說要問「小安」；伊還有問過一個胖胖的男子（按即
08 簡瑞賢）何時可以離開，他說大概下週三或五可以離開，說
09 東西快辦好了，並有拿伊手機做設定，說帳號要綁定10組等
10 語（少連偵字第42號卷二第485至487頁）。是由上開證人所
11 述，已足認被告簡瑞賢在新北市○○區○○路000號關押被
12 害人之地點，負責指揮安排看管或釋放被害人，管理各被害
13 人所交付帳戶之設定約定帳戶事項，並管理詐欺贓款匯入後
14 之提領相關事宜。

15 (二)其次，同案被告鄭喆安（90年出生）於案發當時為高中三年
16 級學生，此觀之其於警詢時所述即明（少連偵字第42號卷一
17 第24頁），而警方於111年1月8日凌晨1時40分許，前往新北
18 市○○區○○路000號執行搜索，除查獲鄭喆安外，復查獲
19 徐○駿、吳○翰（綽號茄子）、李○智（綽號頑皮豹）、陳
20 ○延（綽號土豆）、黃○睿（綽號熱狗）等5名少年，此有
21 少年訊問筆錄在卷足稽（少連偵字第359號卷第403至486
22 頁）。上開少年徐○駿、李○智、陳○延各為93或94年出
23 生，吳○翰、黃○睿則為96年出生，此有上開少年所述之年
24 機資料在卷可稽（少連偵字第359號卷第321、403、498頁）
25 年齡明顯小於鄭喆安，此對照證人楊家詩上開所述，負責看
26 守的是「年輕的弟弟」等語益明。況被告簡瑞賢於羈押訊問
27 時供承，伊有收到被害人陳培育提供的帳戶資料，是由鄭喆
28 安或他的人將陳培育帶去看管等語（聲羈字第159號卷31
29 頁），復於警詢時自承，伊有跟鄭喆安、李○智、陳○延講
30 要委託他們工作等語（少連偵字第359號卷第94頁），足認
31 被告簡瑞賢對於本案犯罪計畫中，為控制各被害人所交付金

01 融帳戶可供其等控制並藉以製造金流斷點、取得詐欺贓款，
02 已知悉係由鄭喆安與李○智、陳○延等少年在現場負責看管
03 被害人；而以鄭喆安尚且就讀高中三年級之齡，被告簡瑞賢
04 對於其他在場之共犯可能係未滿18歲之少年，自當有所認
05 識。被告簡瑞賢辯稱未與該等少年直接聯繫、不知其等未滿
06 18歲云云，顯屬卸責之詞，不足採信。

07 四、就被告黃百玄部分，經查：

08 (一)被害人陳景隆於偵訊時證稱，伊原本不認識黃百玄，是在網
09 路上應徵工作才認識他，是黃百玄說要介紹伊去擔任白牌車
10 司機，是到新北市○○區○○街00號2樓面試，黃百玄帶伊
11 上樓，之後即由簡瑞賢與伊接洽，要求伊提供帳戶資料、提
12 款卡，跑一趟車可以獲得報酬1萬元，伊詢問工作性質，對
13 方就說是車手，伊當場拒絕，隨即就一群人圍上來，說不要
14 也得要，因為對方人多，伊無法反抗，就由黃百玄及2名比
15 較高的少年押上車，少年李○智用黑色口罩蒙住伊眼睛，將
16 伊帶到新北市○○區○○路000號，現場已經有7人被關押，
17 他們叫伊好好待著，乖的話一至二週就可以離開，現場看守
18 的有李○智、陳○延和鄭喆安，一開始伊有想從2樓廁所逃
19 出去，但被抓到，他們就通知黃百玄過來打伊，並稱帳戶和
20 車子都在他們那邊，如果還想要的話就好好待著，關押期
21 間，李○智、陳○延和另一名高高的少年會持鋁棒敲牆壁或
22 地板來嚇伊與其他被害人；110年12月20日由李○智、陳○
23 延跟伊同車，黃百玄駕駛伊的紅色轎車，簡瑞賢開一部BMW
24 車，到銀行附近會合，李○智、陳○延押伊進入銀行，要伊
25 將帳戶內290萬元匯至合立興公司，伊故意將「立」寫成
26 「利」，讓匯款沒有成功，他們原本要帶伊返回關押地點，
27 但發現快要3點半卻沒有收到匯款，銀行人員才說是因為公
28 司名稱寫錯，必須將款項退回，伊後來就跟簡瑞賢說要領現
29 金出來，因為大額現金提領一定會被關切，隔天再去銀行時
30 簡瑞賢就沒有來，李○智、陳○延看到外面有警察巡邏不敢
31 進入銀行，伊就向銀行櫃臺人員表示要全部領現金，銀行人

01 員說要叫警察到場，伊才跟警察報案等語（少連偵字第42號
02 卷二第501至503頁）。

03 (二)佐以證人陳培育於少年調查時證稱，伊被看管期間，因為有
04 人跑掉，所以這些看管的人就比較激動，拿球棒的人就恐嚇
05 說，你們誰敢跑掉，就打斷你們的腿，球棒都放在他們隨手
06 可拿的地方；伊一直跟他們吵著要離開，後來是由看管的
07 「土豆」（按指陳○延）打電話聯絡他的上級，他的上級說
08 伊可以走了，「土豆」就開車帶伊到土城捷運站下車，過程
09 中是用黑色口罩矇住伊眼睛等語（少連偵字第359號卷第49
10 5、497頁）；而證人陳怡君於少年調查時亦證稱，被關押期
11 間，李○智從頭到尾都在，黃○睿有出現3天，他們有時在2
12 樓、有時在3樓看管，2人都有拿球棒，會拿球棒敲打房間的
13 牆壁和門等語（少連偵字第359號卷第494至495頁），核與
14 證人陳景隆所述情節相符，足見證人陳景隆所言非虛。況被
15 告簡瑞賢於警詢時亦供承，陳景隆是被告黃百玄帶來的，伊
16 是與陳景隆做交易，談好條件說要控管幾天，並購買陳景隆
17 的帳戶網銀及提款卡，陳景隆帳戶的約定轉帳帳戶是伊設定
18 的，是伊將被害人匯入的款項轉到陳景隆的帳戶，第一趟去
19 銀行的時候伊有到場，但很快就離開了，是伊指使黃百玄開
20 車、搭載李○智、陳○延帶陳景隆去匯款，伊與黃百玄、李
21 ○智、陳○延都是朋友，匯款失敗後，伊有叫李○智、陳○
22 延帶陳景隆去領款，被告黃百玄本來就在那邊等語（少年偵
23 字第359號卷第90至92頁），益徵被告黃百玄承被告簡瑞賢
24 之指揮，以應徵工作名義招攬陳景隆、進而命陳景隆交付帳
25 戶、偕李○智、陳○延一同帶陳景隆前往銀行匯款，參與過
26 程中，均有少年李○智、陳○延之分工，甚且於陳景隆逃跑
27 被抓回時，看管之少年更通知黃百玄前來毆打被害人陳景
28 隆，則被告黃百玄現場負責第一線看管之李○智、陳○延
29 等，可能係未滿18歲之少年一節，自能有所認識。被告黃百
30 玄所辯，亦屬臨訟飾卸之詞，無足採信。

31 五、綜上，被告簡瑞賢、黃百玄均為成年人，於實施本案犯行

01 時，對於整體犯罪分工計畫中，所參與控制被害人之共犯可能係未滿18歲之少年，均有所認識，已認定如前，依照上開
02 說明，自有兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項以共
03 犯者之年齡作為成年行為人加重刑罰規定之適用。被告簡瑞
04 賢、黃百玄上訴意旨執前詞指摘原判決不當，自非有據。

05
06 參、原判決有關被告簡瑞賢、賴政吉所定應執行刑部分應予撤銷
07 之說明：

08 一、原審以被告簡瑞賢、賴政吉犯罪事證明確，而予論罪，並就
09 各罪諭知上開宣告刑，各定應執行刑為有期徒刑5年2月、4
10 年2月，固非無見。惟：

11 (一)按數罪併罰合併定應執行刑，旨在綜合斟酌犯罪行為之不法
12 與罪責程度，及對犯罪行為人施以矯正之必要性，而決定所
13 犯數罪最終具體應實現之刑罰，以符罪責相當之要求，是法
14 院於酌定應執行刑時，除不得違反刑法第51條之規定，並應
15 體察法律規範之目的，謹守法律內部性界限，以達刑罰經濟
16 及恤刑之目的。又法院依刑法第51條第5款規定酌定執行刑
17 之標準，法雖無明文，惟參考德國刑法第54條第1項規定及
18 近年來實務之經驗，具體而言，法院應就被告本身及所犯各
19 罪間之關係為整體評估檢視，進行充分而不過度之評價，於
20 審酌各罪間之關係時，應考量個別犯行之時間、空間之密接
21 程度、各行為所侵害法益之專屬性或同一性（如侵害法益之
22 異同、是否屬具不可替代或不可回復性之個人法益）、數罪
23 對法益侵害之加重效應等，暨斟酌罪數所反應被告人格特
24 性、犯罪傾向及對被告施以矯正之必要性等情狀，而為妥
25 適、合目的性之裁量，以符罪責相當、特別預防之刑罰目
26 的。因此，法院於酌定執行刑時，應體察法律恤刑之目的，
27 綜合考量上開條件妥適裁量，並於裁判內說明其裁量之理
28 由，否則即有裁量權行使不當及理由欠備之違失（最高法院
29 113年度台上字第382號裁定見解參照）。

30 (二)原審雖就被告簡瑞賢、賴政吉所犯各罪，審酌其等犯罪情
31 節、類型、非難重複程度等因素，分別定應執行刑為有期徒

01 刑5年2月、4年2月（見原判決第10頁），然被告簡瑞賢、賴
02 政吉所犯各為原判決附表一所示29罪、附表二所示9罪，而
03 被告簡瑞賢各罪之宣告刑，最長期刑為附表一編號18之有期
04 徒刑3年6月，總合刑度為有期徒刑68年2月；被告賴政吉各
05 罪宣告刑，最長期行為附表一編號18之有期徒刑3年2月，總
06 合刑度為有期徒刑56年10月，上開定刑結果，相較於被告黃
07 百玄各罪宣告刑，最長期刑為有期徒刑1年10月，總合刑度
08 為有期徒刑11年7月，卻定應執行刑為有期徒刑2年2月。原
09 判決就被告簡瑞賢、賴政吉及黃百玄予以不同程度之恤刑利
10 益，卻未見說明依其等犯行侵害法益之數量，及其等參與犯
11 罪之角色、與犯罪情節等罪責程度，如何予以裁量，依照上
12 開說明，原判決所為定應執行刑之裁量顯有不當，檢察官執
13 此提起上訴，為有理由，應由本院就被告簡瑞賢、賴政吉所
14 定應執行刑予以撤銷改判。

15 二、本院審酌被告簡瑞賢、賴政吉參與犯罪組織，以不實借貸訊
16 息騙取被害人交付人頭帳戶，並提供資金由同案被告鄭喆安
17 承租房屋關押人頭帳戶提供者，監控車手提款，且簡瑞賢更
18 與5名少年共同犯罪，詐騙原判決附表一所示之29名被害人
19 之財物，造成其等高額之財物損失，及使附表二所示9名被
20 害人受剝奪行動自由並交付帳戶，以此方式控制人頭帳戶製
21 造金流斷點、取得詐欺贓款，足見被告簡瑞賢、賴政吉主觀
22 惡性重大，並考量其等從事三人以上共同詐欺之犯罪時間密
23 接，犯罪分工及手法類似，不僅侵害他人財產法益，且侵害
24 自由法益等整體可非難程度，暨考量罪責相當性與施以矯正
25 之必要性，與法律恤刑之目的等，分別定應執行刑如主文第
26 2項所示。

27 肆、被告黃百玄上訴無理由之說明：

28 一、原審審理結果，認被告黃百玄犯罪事證明確，而予以論罪及
29 就各罪諭知宣告刑如上述，並定應執行刑為有期徒刑2年2
30 月，核無不當。被告黃百玄上訴意旨稱應無兒童及少年福利
31 及權益保障法第112條第1項之適用部分，業經本院指駁如

01 前，要屬無據；至其上訴又指於本案僅是邊緣角色、涉及詐
02 騙之被害人僅一人，素行良好，已有正當工作，且為家中經
03 濟支柱，願與被害人和解，原判決量刑過重云云。

04 二、惟按刑罰之量定，為法院之職權，倘法院已審酌刑法第57條
05 各款所列情狀，而所量定之刑並未逾越法定刑範圍，亦無顯
06 然失當情形，自不得任意指為違法。查：原判決就被告黃百
07 玄本案犯行，已敘明審酌其本案犯行之犯罪動機、目的、手
08 段，與犯罪不僅危害原判決附表一編號28所示被害人之財產
09 法益，更侵害附表二各被害人之人身自由，暨犯後坦承犯行
10 之態度，與素行、高職畢業之智識程度、家庭生活經濟狀況
11 等一切情狀，分別予以量處如上述宣告刑，並於各宣告刑之
12 最長期即有期徒刑1年10月以上，總合刑度有期徒刑11年7月
13 以下，審酌被告黃百玄參與本案犯罪程度較被告簡瑞賢、賴
14 政吉為輕，及各次犯罪之重複可非難性等情狀，定應執行刑
15 為有期徒刑2年2月，核原判決刑罰裁量權之行使，未逾越法
16 定刑範圍，亦無濫用權限、顯然失當情形。被告黃百玄固執
17 前詞指原判決量刑不當，惟其本案參與犯罪之角色分工、素
18 行、家庭生活經濟情形等因子，均經原審於量刑時加以審
19 酌，且原審就各罪所處宣告刑，於被告黃百玄所犯成年人與
20 少年共同犯刑法第339條之4第1項第2款之罪之法定刑而言，
21 顯屬輕度刑，客觀上實無過重之可言。另被告黃百玄於本院
22 審理時與被害人達成和解，有本院和解筆錄在卷可憑（本院
23 卷第19至22頁），然於和解成立後，並未依約履行，亦據告
24 訴人楊淑貞之代理人於本院審理時陳述明確（本院卷二第22
25 4頁）。是被告黃百玄執前詞指摘原判決量刑不當，自屬無
26 據。

27 三、從而，被告黃百玄之上訴為無理由，應予駁回。

28 據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第368
29 條、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。

30 本案經檢察官陳詩詩提起公訴、檢察官彭馨儀追加起訴，檢察官
31 吳文正、被告簡瑞賢、賴政吉、黃百玄提起上訴，經檢察官李安

01 蒞到庭執行職務。

02 中 華 民 國 113 年 10 月 29 日

03 刑事第二十一庭審判長法官 謝靜慧

04 法官 楊志雄

05 法官 汪怡君

06 以上正本證明與原本無異。

07 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其

08 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書

09 （均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

10 書記官 高好瑄

11 中 華 民 國 113 年 10 月 29 日

12 附件：

13 臺灣新北地方法院刑事判決

14 112年度金訴字第1429號

15 112年度金訴字第1629號

16 112年度金訴字第1901號

17 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官

18 被 告 簡瑞賢 男 民國00年0月00日生

19 身分證統一編號：Z000000000號

20 住○○市○○區○○街00巷0○○號3樓

21 （現於法務部○○○○○○○○○○○○○○○○執行

22 中）

23 選任辯護人 李浩霆律師

24 劉政杰律師

25 田俊賢律師

26 被 告 賴政吉 男 民國00年0月00日生

27 身分證統一編號：Z000000000號

28 住○○市○○區○○000○○號

29 居新北市○○區○○路00巷00號5樓

30 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111

31 年度偵字第9625號、111年度偵字第12089號、111年度偵字第152

01 23號、111年度少連偵字第42號、111年度少連偵字第359號)及
02 追加起訴(111年度偵字第59267號、112年度偵字第22945號、11
03 2年度偵緝字第5627號),本院判決如下:

04 主 文

- 05 一、簡瑞賢犯如附表一、二所示之罪,各處如附表一、二主文欄
06 所示之刑,應執行有期徒刑伍年貳月。
07 二、賴政吉犯如附表一、二所示之罪,各處如附表一、二主文欄
08 所示之刑,應執行有期徒刑肆年貳月。
09 三、簡瑞賢未扣案之犯罪所得新臺幣柒萬伍仟元、賴政吉未扣案
10 之犯罪所得新臺幣伍萬元均沒收,於全部或一部不能沒收或
11 不宜執行沒收時,追徵其價格。
12 四、如附表四編號1至7、10至14、16至19、29所示之物均沒收。

13 事 實

- 14 一、簡瑞賢、賴政吉於民國110年12月某日起,基於參與犯罪組
15 織之犯意,參與以實施詐術為手段,具有持續性及牟利性之
16 有結構性詐欺集團組織(下稱本案詐欺集團),他們與本案
17 詐欺集團成員商議,由簡瑞賢、賴政吉負責以不實借貸訊息
18 騙取他人金融機構帳戶作為本案詐欺集團之人頭帳戶,簡瑞
19 賢並提供資金交由鄭喆安(其所涉犯嫌由本院另行審結)租
20 屋,由鄭喆安選定新北市○○區○○路000號作為管控人頭
21 帳戶提供者之處所,復由鄭喆安及少年吳○翰、李○智、黃
22 ○睿、陳○延及徐○駿等人負責監督人頭帳戶提供者,黃百
23 玄(其所涉犯嫌由本院另行審結)則負責監控車手提領款
24 項。
25 二、謀議既定,簡瑞賢、賴政吉以及本案詐欺集團其他成員,基
26 於妨害自由、三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡,於110年1
27 2月某日先在FACEBOOK散佈不實之借貸訊息,以放款名義,
28 誘騙林炳瑄(不在起訴範圍內)、葉舜傑、許家睿、陳怡
29 君、石明修、林新暉、夏祖傑、陳培育、楊家詩、廖葳利
30 (下稱被害人等人)於同年12月底至111年1月初前往新北市
31 ○○區○○街00號2樓堂口或其他地點向簡瑞賢等人辦理小

01 額借款，簡瑞賢等人以查核信用為由，要求被害人等人提供
02 如附表二所示之金融帳戶的存簿、提款卡、身分證件、網路
03 銀行帳號及密碼，使這些被害人陷於錯誤而交付上開金融帳
04 戶資料給簡瑞賢，簡瑞賢於取得被害人等人的上開金融資料
05 後，即由鄭喆安及少年吳○翰、李○智、黃○睿、陳○延及
06 徐○駿等人共同將被害人等人帶往新北市○○區○○路000
07 號看管，並將房間上鎖、鐵捲門斷電，還沒收被害人等人之
08 手機等隨身物品，使其無法對外聯繫，僅能在監視之下使用
09 手機向家人通訊。鄭喆安及少年吳○翰、李○智、黃○睿、
10 陳○延及徐○駿等人則輪班看管被害人，並以刀械、球棒等
11 物威脅喝令被害人等人乖乖配合（被害人等人遭限制自由之
12 期間如附表二所示）。

13 三、與此同時，簡瑞賢與賴政吉則與其他詐欺集團成員基於三人
14 以上共同詐欺取財以及洗錢之犯意聯絡，將陳景隆（其所涉
15 犯嫌另由本院以111年度金訴字第1084號判處罪刑，現上訴
16 中）如附表一編號28所示之帳戶資料、莊曜璋（其所涉詐欺
17 犯行業經臺灣士林地方法院判處罪刑確定）如附表一編號28
18 所示之帳戶資料、陳木坤擔任負責人之合立興企業股份有限
19 公司如附表一編號29所示之帳戶資料以及如附表二所示之人
20 頭帳戶資料，均轉交給本案詐欺集團其他成員，由本案詐欺
21 集團成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式詐
22 騙如附表一所示之人，使如附表一所示之人匯款如附表一所
23 示之金額至附表一所示之帳戶（附表一編號4之人經警方攔
24 阻成功而未匯款），復由簡瑞賢及賴政吉以網路轉帳之方式
25 將款項層層轉出，而隱匿該等犯罪所得之去向及所在。黃百
26 玄則與少年陳○延、李○智以及陳景隆於110年12月20日13
27 時10分許一同前往新北市○○區○○路00號永豐銀行，由少
28 年陳○延陪同陳景隆進入永豐銀行，由陳景隆填寫匯款單申
29 請將如附表一編號28陳景隆帳戶內之新臺幣（下同）290萬
30 元匯至合作金庫商業銀行帳號00000000000000號帳戶內，嗣
31 因遭退匯，陳景隆旋即於同日16時19分許，至同一銀行改以

01 臨櫃提領現金290萬元，然因永豐銀行之行員已查覺有異報
02 警處理，員警當場逮捕陳景隆並扣得290萬元之現金。

03 四、嗣於111年1月8日1時40分許，警方獲報前往新北市○○區○
04 ○路000號緊急搜索，順利救出林炳瑄、葉舜傑、許家睿、
05 陳怡君（與其所撫育之嬰兒）、石明修、林新暉、夏祖傑等
06 人（陳培育、楊家詩、廖葳利已先自行離開）。

07 理 由

08 壹、證據能力事項：

09 按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159
10 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作
11 為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認
12 為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調
13 查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情
14 形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同
15 意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。查本判決所引用被告
16 以外之人於審判外作成之相關供述證據，雖屬傳聞證據，惟
17 公訴人、被告簡瑞賢、賴政吉（以下逕稱其名，合稱被告2
18 人）及簡瑞賢之辯護人於本院準備程序、審判期日均未對證
19 據能力有所爭執，亦未於言詞辯論終結前聲明異議，本院審
20 酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯
21 過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，故認前揭證據
22 資料均有證據能力（本判決所引用證人於警詢中之供述，並
23 不做為被告2人參與犯罪組織之證據）。又本判決其餘所引
24 用之非供述證據，查無違反法定程序取得之情形，亦均認具
25 證據能力。

26 貳、實體事項：

27 一、被告2人於本院準備程序及審理時，對於上開犯罪事實均明
28 白承認，與證人即同案被告黃百玄、鄭喆安於警詢及偵查中
29 之證述、證人陳景隆於警詢及偵查中之證述、如附表一所示
30 之人、證人簡佳樺及王琪玲（替附表一編號4所示之人辦理
31 匯款業務之銀行人員）、楊千瑩（證人陳景隆領款時報案之

01 銀行行員) 在警詢中之證述、如附表二編號1、2、4至6、10
02 所示之人在警詢中之指述、如附表二編號3、7至9所示之人
03 在警詢及偵查中之證述、證人即少年李○智、黃○睿、陳○
04 延及徐○駿在警詢、偵查及本院少年法庭訊問及審理時之證
05 述、少年吳○翰在警詢、本院少年法庭訊問及審理時之證述
06 情節相符，並有如附表三所示之證據可以佐證，足見被告2
07 人之自白均與事實相符，本件事證明確，被告2人之犯行可
08 以認定，應該依法論科。

09 二、論罪科刑：

10 (一)共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不
11 問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與，最
12 高法院34年上字第862號判決先例意旨參照；又共同正犯之
13 意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡
14 者，亦包括在內，最高法院77年台上字第2135號判決先例意
15 旨參照；且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間
16 有默示之合致，亦無不可；再共同實施犯罪行為之人，在合
17 同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人
18 之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結
19 果，共同負責；故共同正犯間非僅就其自己實施之行為負其
20 責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實施之
21 行為，亦應共同負責，最高法院32年上字第1905號判決先例
22 意旨參照。查被告2人既然參與本案詐欺集團，該集團並謀
23 劃分工騙取帳戶、看守關押被害人等人、監督提款、轉帳洗
24 錢等工作，縱使被告2人僅負責其中一部份工作，並未全程
25 參與、分擔，然詐欺集團成員本有各自之分工，各成員在犯
26 意聯絡之範圍內，就詐欺集團所實行之犯罪行為，均應共同
27 負責，合先敘明。

28 (二)罪名：

29 1. 被告2人就事實一部份，是犯組織犯罪防制條例第3條第1
30 項後段之參與犯罪組織罪；就事實二部分，是犯刑法第30
31 2條第1項之私行拘禁罪、刑法第339條之4第1項第2款之三

01 人以上共同詐欺取財罪；就事實三部分，是犯刑法第339
02 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪（附表一編
03 號4僅構成同條第2項、第1項第2款之未遂罪）、洗錢防制
04 法第2條第2款、第14條第1項之洗錢罪（附表一編號4僅構
05 成第14條第2項、第1項之未遂罪）。

06 2. 起訴書就附表一編號4所示部分，漏為論述其為未遂犯，
07 然此僅為犯罪既未遂階段的問題，無庸變更起訴法條，應
08 由本院直接依照未遂犯之規定論處。

09 3. 附表一編號28所示犯行，雖然證人陳景隆在提領贓款時及
10 時為警查獲，但因為被害人的款項已經進入詐欺集團所掌
11 控的人頭帳戶當中，並且詐欺集團成員也為了製造隱匿犯
12 罪所得之去向而數次轉匯該等款項，已經進入詐欺取財以
13 及洗錢的既遂階段，故仍應論以三人以上共同詐欺取財以
14 及洗錢之既遂犯。

15 (三)罪數：

16 1. 被告2人對於如附表二編號2至10所示被害人等人共9人遂
17 行私行拘禁、三人以上共同詐欺取財犯行，構成9個私行
18 拘禁罪、9個三人以上共同詐欺取財罪。

19 2. 被告2人對如附表一所示29人犯三人以上共同詐欺取財以
20 及洗錢犯行，構成28個三人以上共同詐欺取財罪、28個洗
21 錢罪、1個三人以上共同詐欺取財未遂罪、1個洗錢未遂
22 罪。

23 (四)共犯：

24 被告2人就事實二、三所示私行拘禁、三人以上共同詐欺取
25 財、洗錢等犯行，與其他詐欺集團成員有共同犯罪的意思，
26 也彼此分擔一部份的犯罪行為，應依刑法第28條之規定，論
27 以共同正犯。

28 (五)刑之加重：

29 1. 兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段所定：
30 「成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實
31 施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一。」是以

01 年齡作為加重刑罰之要件，應以行為人對於其年齡要件有
02 明知或不確定故意，始有適用。簡瑞賢於111年5月18日警
03 詢中供稱其確實有叫本案少年載陳景隆去領錢，他們領完
04 錢會交給我，我用通訊軟體聯繫他們等語（111年度少連
05 偵第359號卷第90頁），足見簡瑞賢明知本案確有少年共
06 犯，自應依上開規定，就簡瑞賢所犯私行拘禁罪、三人以
07 上共同詐欺取財罪（包含附表一編號4之未遂罪）、洗錢
08 罪（包含附表一編號4之未遂罪），均加重其刑。

- 09 2. 賴政吉於本案中主要是擔任簡瑞賢之助手，依照卷內事證
10 顯示，賴政吉本身並未與這些少年親自謀面或共事，不一
11 定可以知道這些少年之實際年紀。因此，賴政吉是否知悉
12 本案有少年共犯一事，尚不明確，自無適用兒童及少年福
13 利與權益保障法第112條第1項規定之餘地。

14 (六)刑之減輕：

- 15 1. 刑事訴訟法第310條第4款規定：有罪之判決書，應於理由
16 內記載刑罰加重、減刑或免除之理由。本件被告2人所犯
17 參與犯罪組織罪以及洗錢罪因想像競合的關係（詳下
18 述），不是本案宣告刑之處斷法條，故可在量刑時將其等
19 自白之犯後態度納入量刑因素進行考量，不一定要適用特
20 別法的特別減刑規定為其減刑。但被告2人既然確實觸犯
21 參與犯罪組織罪及洗錢罪，上開罪名也成為法院對被告2
22 人論罪的法條之一，自應詳細審視其所犯各罪有無各種刑
23 罰之加重或減輕事由，並記載於判決書理由內，以求得對
24 被告2人所犯各罪最完足的評價，況特別法之減刑規定屬
25 於對被告有利之法律適用，若僅因想像競合後非處斷罪名
26 就予以摒棄不用，恐較不利於被告。故本院認為應就被告
27 2人所犯各罪之各種加重減輕事由均予論斷適用後，才進
28 入競合論。
- 29 2. 組織犯罪防制條例第8條第1項規定，於被告2人行為後之1
30 12年5月24日修正公布，修正前之條文為：「犯第三條之
31 罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或

01 免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；
02 偵查及審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後之條文
03 為：「犯第三條、第六條之一之罪自首，並自動解散或脫
04 離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資
05 料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自
06 白者，減輕其刑。」；洗錢防制法第16條第2項之規定，
07 於被告2人行為後之112年6月14日修正公布，修正前之條
08 文為：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其
09 刑。」，修正後之條文為：「犯前四條之罪，在偵查及歷
10 次審判中均自白者，減輕其刑。」比較修正前後之條文，
11 修正後之條文並未較有利於被告2人，故應適用修正前之
12 條文。

- 13 3. 簡瑞賢於偵查中坦承其參與犯罪組織之犯行，賴政吉在偵
14 查中對於有聽從簡瑞賢之指示實施犯罪行為之事實也都承
15 認，可以認為他們對於參與犯罪組織之事實亦有自白，他
16 們在審判階段也繼續承認參與犯罪組織犯行，應依修正前
17 組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定，就其等所犯參
18 與犯罪組織罪減輕其刑。
- 19 4. 被告2人於本院審理階段對於其等所犯洗錢犯行均自白不
20 諱，應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，就其等
21 所犯洗錢罪均減輕其刑，簡瑞賢部分並應先加後減。
- 22 5. 被告2人就附表一編號4之三人以上共同詐欺取財未遂罪以
23 及洗錢未遂罪，均未生犯罪實害，不法性較低，可依刑法
24 第25條第2項之規定，減輕其刑。簡瑞賢就其所犯三人以
25 上共同詐欺取財未遂罪部分，應先加後減，就洗錢未遂部
26 分則應先加後遞減之。

27 (七)競合：

- 28 1. 被告2人基於加入詐欺集團後實行詐欺取財犯行的犯罪決
29 意，加入詐欺集團後實施如附表一所示之詐欺取財及洗錢
30 犯行，他們所犯參與犯罪組織罪與加入集團後首次之詐欺
31 取財及洗錢犯行，亦即附表一編號28所示行為，屬於一行

01 為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從
02 一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

03 2. 被告2人基於拘禁如附表二所示人並騙取其等金融帳戶資
04 料之單一決意，對如附表二所示之人進行私行拘禁以及三
05 人以上共同詐欺取財犯行，可以認為其等私行拘禁與三人
06 以上共同詐欺取財犯行是出於單一的犯罪決意，為想像競
07 合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

08 3. 被告2人就附表一（除編號28以外）所示之人所犯三人以
09 上共同詐欺取財以及洗錢犯行（包含附表一編號4之未遂
10 犯），均為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重之
11 三人以上共同詐欺取財罪或三人以上共同詐欺取財未遂罪
12 （附表一編號4）處斷。

13 4. 被告2人與其等所屬之詐欺集團對如附表一所示之人犯28
14 個三人以上共同詐欺取財罪、1個三人以上共同詐欺取財
15 未遂罪，以及如附表二編號2至10所示之人犯9個三人以上
16 共同詐欺取財罪，是出於不同的犯罪意思，行為也可以區
17 分，應予分論併罰。

18 (八)附表二編號1所示被害人林炳理部分，因為起訴書並未載明
19 此部分之犯罪事實，難以認為此部分的犯罪事實業經起訴，
20 基於不告不理原則，本院不得就此部分加以審判，附此敘
21 明。

22 (九)本院以行為人之責任為基礎，審酌一切情狀，並特別注意下
23 列事項，認為應就簡瑞賢、賴政吉分別量處如附表一、附表
24 二主文欄所示之刑，以示懲戒：

25 1. 犯罪之動機、目的與手段：被告2人都知道詐欺集團已經
26 嚴重侵蝕社會治安，破壞人際間的信任，也造成很多人損
27 失巨額財產，痛苦不堪，卻仍在正值壯年之際，選擇加入
28 詐欺集團行騙社會，顯然是出於賺取快錢的貪念所致，而
29 簡瑞賢在集團中負責以不實借貸資訊騙取被害人的帳戶，
30 賴政吉也從旁協助，簡瑞賢在詐欺集團中雖然不是幕後主
31 謀，但也屬於較為中心的角色，賴政吉則相對較為邊緣。

01 2. 犯罪所生之損害：被告2人的行為，使附表一所示之告訴
02 人與被害人受有如附表一所示之財產損害，而且使這些人
03 遭詐騙的款項難以追查，同時也騙取附表二所示之人之金
04 融帳戶資料，並讓他們之行動自由遭到時間長短不一的拘
05 束，被告2人雖然只是負責提供詐欺集團源源不斷的人頭
06 帳戶，沒辦法花用其提領的全部款項，但被告2人的行為
07 仍讓詐欺集團真正幕後主謀可以坐享高額不正財富並且逍
08 遙法外，對於社會秩序有高度危害。

09 3. 犯罪後之態度：被告2人於本院審理中均坦承全部犯行，
10 有面對司法裁判的勇氣，但未能賠償告訴人與被害人所受
11 之財產損害，犯後態度普通。

12 4. 品行、智識程度及生活狀況：簡瑞賢自承其高中畢業，之
13 前從事當舖工作，未婚，無人需其扶養；賴政吉自承為高
14 中畢業，之前從事鐵工，已婚，有一名未成年子女需其扶
15 養。簡瑞賢之前因為偽造有價證券案件，經法院判處罪
16 刑，賴政吉之前因為違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經
17 法院判處罪刑，被告2人素行均欠佳。

18 (十)定應執行刑：

19 數罪併罰之定應執行之刑是一種特別的量刑過程，相較於刑
20 法第57條所定科刑時應審酌之事項係對一般犯罪行為之裁
21 量，定應執行刑之宣告，乃對犯罪行為人本身及所犯各罪之
22 總檢視，除應考量行為人所犯數罪反應出之人格特性，並應
23 權衡審酌行為人犯行之反社會性、刑罰適應性與整體刑法目
24 的及相關刑事政策，在量刑權之法律拘束性原則下，除依刑
25 法第51條所定方法為量刑自由裁量權之外部界限外，並應受
26 法秩序理念規範之比例原則、平等原則、責罰相當原則、重
27 複評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支
28 配，使以輕重得宜，罰當其責，俾符合法律授與裁量權之目
29 的，兼顧刑罰衡平原則。秉此原則，考量被告2人所犯三人
30 以上共同詐欺取財既遂及未遂罪，均是加入本案詐欺集團後
31 所為一連串犯行，雖然理論上構成數罪，但是犯罪時間集

01 中，犯意彼此接近，應該視為一整體犯行予以綜合評價，定
02 其行為可罰性。因此，本院考量被告2人之犯罪情節、類
03 型、次數、非難重複程度等因素，就被告2人如附表一、二
04 所示之各罪分別定應執行刑如主文所示，以示懲戒。

05 三、沒收：

06 (一)簡瑞賢自承其報酬是以帳戶之個數計算，每一個人頭帳戶可
07 以獲得5,000元，有拿到報酬等語（112年度金訴字第1429號
08 卷二第147頁），換言之，不論人頭帳戶最終有無用於詐
09 騙，簡瑞賢都可以獲得報酬。而簡瑞賢從附表二編號2至10
10 所示之被害人處共獲得了15個人頭帳戶，以此標準計算，簡
11 瑞賢本案之犯罪所得為7萬5,000元（計算式： $5000 \times 15 = 75000$ ）
12 ），此款項雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項、第3項
13 之規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收
14 時，追徵其價額。

15 (二)賴政吉雖然在本院審理時供稱：簡瑞賢跟我約定每天會給我
16 5,000元，但我後來沒有拿到等語（同上卷頁），但賴政吉
17 於偵查中已經明白承認：簡瑞賢說我的日薪是5,000元，簡
18 瑞賢確實有給我酬勞等語（111年度偵字第15223號卷一第76
19 0頁），而賴政吉既然協助簡瑞賢進行本案犯行，衡情不可
20 能憑白無故為之，故應以賴政吉在偵查中自承確實有拿到酬
21 勞的說法為可採。從而，依照如附表一所示有實際從事犯罪
22 之日期，共有110年12月20日、24日、27日、29日、30日、1
23 11年1月3日、4日、5日、7日、10日，共計10天，賴政吉應
24 可獲得5萬元之報酬（計算式： $5000 \times 10 = 50000$ ），此款項雖
25 未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項、第3項之規定，宣告
26 沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價
27 額。

28 (三)如附表四所示之扣案物品，其中在新北市○○區○○路000
29 號所查扣之編號1至7、10至14、16至19、29所示之物，均為
30 詐欺集團用來控制人頭帳戶被害人所用之監控、聯絡物品，
31 應依刑法第38條第2項之規定，宣告沒收。至於其他扣案物

01 品，沒有證據認定與本案犯罪直接相關，爰不予宣告沒收。
02 (四)如附表一編號28所示證人陳景隆所提領之290萬元業經警方
03 扣案，並已在證人陳景隆所涉案件中由檢察官合法發還被害
04 人，此有臺灣高等法院112年度上訴字第2757號判決可參，
05 自無庸宣告沒收。

06 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。
07 本案經檢察官陳詩詩偵查起訴、檢察官彭馨儀追加起訴，由檢察
08 官吳文正到庭執行職務。

09 中 華 民 國 113 年 1 月 30 日
10 刑事第十六庭審判長法官 黃志中
11 法官 時瑋辰
12 法官 薛巧翊

13 上列正本證明與原本無異。
14 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提
15 出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理
16 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送
17 上級法院」。

18 書記官 黃莉涵
19 中 華 民 國 113 年 2 月 5 日

20 附錄本案論罪科刑法條全文：

21 中華民國刑法第302條

22 私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由者，處5年以下
23 有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

24 因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，
25 處3年以上10年以下有期徒刑。

26 第1項之未遂犯罰之。

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年以下有期
29 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。

- 01 二、三人以上共同犯之。
02 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
03 對公眾散布而犯之。
04 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
05 電磁紀錄之方法犯之。
06 前項之未遂犯罰之。

07 組織犯罪防制條例第3條

08 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
09 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
10 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
11 者，得減輕或免除其刑。

12 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
13 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
14 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：

- 15 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
16 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
17 三、購買商品或支付勞務報酬。

18 四、履行債務或接受債務協商之內容。

19 前項犯罪組織，不以現存者為必要。

20 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：

- 21 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
22 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
23 務員解散命令三次以上而不解散。

24 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

25 洗錢防制法第2條

26 本法所稱洗錢，指下列行為：

- 27 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
28 訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
29 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有

- 01 權、處分權或其他權益者。
- 02 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

03 洗錢防制法第14條

04 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺

05 幣5百萬元以下罰金。

06 前項之未遂犯罰之。

07 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

08 附表一

編號	詐欺被害人	詐欺時間	詐欺方式	匯款時間	金額 (新臺幣)	匯款帳戶	備註	主文
1	黃曼菲 (未提告)	111年1月 3日	詐欺集團成員 偽稱可以投資 獲利，致被害 人陷於錯誤匯 款	111年1 月3日11 時41分	50萬元	000-000000 000000 (陳培育)		簡瑞賢成年人與 少年共犯三人以 上共同詐欺取財 罪，處有期徒刑 貳年。 賴政吉犯三人以 上共同詐欺取財 罪，處有期徒刑 壹年捌月。
2	蔡敏郎	111年1月 3日	詐欺集團成員 偽稱可以投資 獲利，致被害 人陷於錯誤匯 款	111年1 月3日10 時35分	40萬元	000-000000 000000 (陳培育)		簡瑞賢成年人與 少年共犯三人以 上共同詐欺取財 罪，處有期徒刑 貳年。 賴政吉犯三人以 上共同詐欺取財 罪，處有期徒刑 壹年捌月。
3	陳坤鋒	111年1月 3日	詐欺集團成員 偽稱可以投資 獲利，致被害 人陷於錯誤匯 款	111年1 月3日10 時36分	2萬元	000-000000 000000 (陳培育)		簡瑞賢成年人與 少年共犯三人以 上共同詐欺取財 罪，處有期徒刑 壹年陸月。 賴政吉犯三人以 上共同詐欺取財 罪，處有期徒刑 壹年貳月。
4	吳建興 (未提告)	000年00 月間起	詐欺集團成員 偽稱可以投資 獲利，致被害	110年12 月30日1 0時	30萬元(警方 攔阻成功而 未遂)	000-000000 000000 (陳培育)		簡瑞賢成年人與 少年共犯三人以 上共同詐欺取財

			人陷於錯誤匯款					未遂罪，處有期徒刑壹年貳月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。
5	李惠真	110年12月23日	詐欺集團成員偽稱為被害人姪子需錢週轉	110年12月24日13時03分	30萬元	000-00000000000 (陳培育)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
6	楊淑貞	110年12月22日	詐欺集團成員偽稱被害人涉犯刑事事件	110年12月24日12時03分	78萬6000元	000-00000000000 (陳培育)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年肆月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。
7	張世宏	111年1月7日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月7日10時51分、54分、111年1月10日8時11分	共20萬元 (5萬、5萬、10萬)	000-00000000000 (林炳瑄)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
8	張曜薪	111年1月10日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月10日10時3分許	10萬元	000-00000000000 (林炳瑄)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
9	蕭惠玉	111年1月7日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月7日11時36分	18萬元	000-00000000000 (林炳瑄)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。

								賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
10	蘇士民	111年1月10日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月10日9時23分、28分	共10萬元(5萬、5萬)	000-000000 000000 (林炳瑄)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
11	陳玠廷	111年1月7日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月7日9時42分、10時36分、41分	共20萬元(5萬、10萬、5萬)	000-000000 000000 (林炳瑄)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
12	高偉凱	111年1月10日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月10日11時57分	5萬元	000-000000 000000 (林炳瑄)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
13	戴欽龍	111年1月7日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月7日9時31分、12時7分	共97萬元(67萬、30萬)	000-000000 000000 (陳怡君)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年陸月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年貳月。
14	杜秀蘭	111年1月7日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月7日14時5分	15萬元	000-000000 000000 (陳怡君)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。

								賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
15	顏子恩	111年1月4日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月4日12時42分	130萬元	000-000000 000000 (陳怡君)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年拾月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年陸月。
16	曾家炎	111年1月7日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月7日14時58分	100萬元	000-000000 000000 (陳怡君)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年陸月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年貳月。
17	賴柏宇 (未提告)	111年1月7日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月7日14時5分	5萬元	000-000000 000000 (陳怡君)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
18	盧國濱	111年1月7日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月7日10時58分、10時57分	300萬元	000-000000 000000 (陳怡君)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑參年陸月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑參年貳月。
					150萬元	000-000000 000000 (林炳理)		
19	吳榮濱	111年1月7日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月7日10時57分	200萬元	000-000000 000000 (林炳理)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑參年貳月。

								賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年捌月。
20	張燕翎	110年12月30日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	110年12月30日15時46分、48分、50分、51分	共20萬元(5萬、5萬、5萬、5萬)	000-000000 00000000 (楊家詩)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
21	陳彥達	110年12月27日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	110年12月27日21時22分、25分、27分、110年12月29日10時51分	共50萬元(3萬、3萬、3萬、41萬)	000-000000 00000000 (楊家詩)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
22	高慧琴	110年12月29日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	110年12月29日12時39分、110年12月30日11時30分、12時52分	共12萬元(5萬、5萬、2萬)	000-000000 00000000 (楊家詩)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
23	曾飛宿	110年12月30日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	110年12月30日10時6分	10萬元	000-000000 00000000 (楊家詩)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
24	陳綢能	110年12月30日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	110年12月30日1時37分、39分	共9萬元(5萬、4萬)	000-000000 00000000 (楊家詩)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財

								罪，處有期徒刑壹年肆月。
25	姚春鶯	110年12月30日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	110年12月30日14時10分	50萬元	000-000000 00000000 (楊家詩)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
26	蔡政宏	110年12月30日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	110年12月30日9時58分	5萬元	000-000000 00000000 (楊家詩)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
27	蔣運容	110年12月29日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	110年12月29日9時20分、22分	共12萬元(6萬、6萬)	000-000000 00000000 (楊家詩)		簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
28	陳美花	110年11月19日起	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	110年12月20日10時47分	300萬元 (以蒼映蒸之名義匯款)	000-000000 000000 (莊曜璋) 其中299萬4000元再轉入000-000000000000 其中299萬3000元再轉入000-00000000000000 (陳景隆)	由黃百玄與陳景隆於110年12月20日前往銀行提領未果	簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑參年肆月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑參年。
29	陳建輝	111年1月5日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月5日11時22分	60萬元	000-000000 000000 (許培榔) 其中61萬1000元再轉入	111年1月5日15時8分匯款美金7900元至中國工商銀行0000000	簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年參月。

(續上頁)

01

					000-000000 000000 (夏祖傑) 其中141萬5 000元再轉 入000-0000 00000000 (合立興公 司)	00000000000 0號帳戶 111年1月5日 15時28分匯 款15萬元至 台中二信000 -0000000000 0000號周炳 鈞帳戶 111年1月5日 臨櫃提款230 萬元	賴政吉犯三人以 上共同詐欺取財 罪，處有期徒刑 壹年拾壹月。
--	--	--	--	--	--	---	---

02

附表二

03

編號	被害人	遭限制自由之時間	交出之帳戶個數	主文欄
1	林炳瑄 (未據起訴)	111年1月3日至8日1時40分許	土地銀行、華南 銀行，共2個	未據起訴
2	葉舜傑	111年1月7日16時許至8日1時40分許	中國信託銀行帳 戶(含存摺、金 融卡、網路銀行 帳號密碼)，1 個	簡瑞賢成年人與少年 共犯三人以上共同詐 欺取財罪，處有期徒 刑壹年肆月。 賴政吉犯三人以上共 同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年貳月。
3	許家睿	111年1月6日22時許至8日1時40分許	華南銀行、中國 信託(均含存 摺、金融卡、網 路銀行帳號密 碼)，共2個	簡瑞賢成年人與少年 共犯三人以上共同詐 欺取財罪，處有期徒 刑壹年肆月。 賴政吉犯三人以上共 同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年貳月。
4	陳怡君	110年12月24日至111年1月8日1時40分許	土地銀行(含存 摺、金融卡、網 路銀行帳號密 碼)、國泰世華 銀行(含金融 卡、網路銀行漲 號密碼)、王道 銀行(含金融 卡)，共3個	簡瑞賢成年人與少年 共犯三人以上共同詐 欺取財罪，處有期徒 刑壹年肆月。 賴政吉犯三人以上共 同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年貳月。
5	石明修	111年1月2日22時許至8日1時40分許	第一銀行(含存 摺、金融卡、網 路銀行帳號密 碼)，1個	簡瑞賢成年人與少年 共犯三人以上共同詐 欺取財罪，處有期徒 刑壹年肆月。

				賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
6	林新暉	110年12月27日至111年1月8日1時40分許	台新銀行（含金融卡、網路銀行帳號密碼），1個	簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
7	夏祖傑	110年12月30日至111年1月7日	國泰世華銀行、富邦銀行、華南銀行（均含存摺、金融卡、網路銀行帳號密碼），共3個	簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
8	陳培育	110年12月27日16時許至111年1月5日21時許	中國信託（含存摺，網路銀行帳號密碼）、臺灣銀行（網路銀行帳號密碼），共2個	簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
9	楊家詩	110年12月27日至111年1月3日	永豐銀行（含存摺、金融卡、網路銀行帳號密碼），1個	簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
10	廖葳利	110年12月23日至111年1月7日16時許	中國信託（含存摺、金融卡、網路銀行帳號密碼），1個	簡瑞賢成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 賴政吉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

附表三：

編號	證據出處
----	------

- (2)告訴人許家睿指認之google map街景圖2張及111年1月6日金莎汽車旅館及111年1月7日○○○○路上之監視器影像擷圖42張、111年1月8日國光街監視器影像擷圖25張(111年度偵字第15223號卷二第73至93、111年度少連偵字第42號卷二第21至33頁)
- (3)告訴人夏祖傑指認之google map街景圖2張(111年度偵字第15223號卷二第209頁)
- (4)110年12月29至30日夏祖傑領款及至○○○○街00號2樓之監視器影像翻拍照片共40張(111年度偵字第15223號卷二第269至288頁)
- (5)告訴人林新暉指認之google map街景圖2張及110年12月27日中山大飯店之監視器影像擷圖2張(111年度偵字第15223號卷二第25至27頁)
- (6)告訴人石明修指認之google map街景圖2張(111年度偵字第15223號卷二第315頁)
- (7)111年1月2日、111年1月3日、111年1月20日石明修至○○○○街00號2樓之監視器影像翻拍照片共20張(111年度偵字第15223號卷二第335至344頁)
- (8)告訴人葉舜傑指認之google map街景圖2張(111年度偵字第15223號卷二第369頁)
- (9)告訴人廖葳利手繪之○○○○街、○○○○路室內格局圖、其他被害人之資料及名片、指認莫偉倫之近照、google map街景圖3張、提出之110年12月26日中山大飯店旅客住宿登記單(111年度偵字第15223號卷二第407至419頁)
- (10)110年12月26、27日中山大飯店之監視器影像擷圖共28張(111年度少連偵字第42號卷二第471至484頁)
- (11)被害人陳怡君指認之google map街景圖2張(111年度偵字第15223號卷二第469頁)

	<p>(12)110年12月30日陳怡君至○○○○街00號2樓及該日人員出入之監視器影像翻拍照片共53張(111年度偵字第15223號卷二第473至499頁)</p> <p>(13)111年1月3日證人林炳瑄【非起訴書犯罪事實欄所列被害人】被接送至銀行辦理業務及至○○○○街之監視器影像翻拍照片共39張(111年度偵字第15223號卷三第51至70頁)</p> <p>(14)被害人陳培育指認之google map街景圖3張、○○○○路室內格局圖、110年12月27日至○○○○街之監視器影像擷圖10張(111年度偵字第15223號卷三第531至533頁、第535至539頁、第549至553頁)</p> <p>(15)被害人陳景隆指認之google map街景圖1張(111年度少連偵字第359號卷第277頁)</p> <p>(16)陳思瀚111年3月4日進入北國之春汽車旅館之監視器畫面擷圖(111年度少調字第1150卷第55至59頁)</p>
10.	<p>人頭帳戶之被害人及證人指認被告等人之照片：</p> <p>(1)被害人楊家詩指認「茄子」及莫偉倫、「憲兵」(陳祐德)、丁浩益等人之照片(111年度少連偵字第42號卷一第15、57頁、111年度少連偵字第42號卷二第151、161頁)</p> <p>(2)被害人陳培育指認莫偉倫、「小安」、「熱狗」、「茄子」、「土豆」、「頑皮豹」之照片(111年度少連偵字第42號卷一第83頁、111年度少連偵字第42號卷二第97至99頁)</p> <p>(3)告訴人廖葳利指認莫偉倫之近照(111年度少連偵字第42號卷一第119頁)</p> <p>(4)告訴人許家睿指認「小安」之照片(111年度少連偵字第42號卷一第167頁)</p> <p>(5)被害人夏祖傑指認「小安」(鄭喆安)、「熱狗」(黃偉睿)、「茄子」(吳宗翰)、「土豆」(陳品延)、「頑皮豹」(李德智)、丁浩益、簡瑞賢、鄭喆安、黃</p>

	<p>君杰、黃政睿、黃晟睿、林彥辰、蘇庭鈞等人之照片 (111年度少連偵字第42號卷一第227頁、111年度少連偵字第42號卷二第71至89頁)</p> <p>(6)告訴人林新暉指認「小安」(鄭喆安)、「熱狗」(黃偉睿)、「茄子」(吳宗翰)、「滷蛋」(陳品延)、「頑皮豹」(李德智等人之照片(111年度少連偵字第42號卷一第271頁)</p> <p>(7)證人林炳瑄指認「小安」、「和尚」、「熱狗」、「茄子」、「土豆」、「無尾熊」之照片(111年度少連偵字第42號卷二第122至139頁)</p> <p>(8)被害人陳怡君指認「小安」(鄭喆安)、「熱狗」(黃偉睿)、「茄子」(吳宗翰)、「土豆」(陳品延)、「頑皮豹」(李德智)等人之照片(111年度少連偵字第42號卷一第323頁)</p> <p>(9)告訴人石明修指認「小安」(鄭喆安)、「土豆」(陳品延)等人之照片(111年度少連偵字第42號卷一第423頁)</p> <p>(10)證人丁浩益指認賴政吉、黃政睿照片(111年度偵字第15223號卷一第135、137頁)</p>
11.	<p>人頭帳戶：</p> <p>(1)林新暉之台新國際商業銀行00000000000000號帳戶之線上申請Richart數位活儲帳戶開戶填寫資料查詢、往來業務變更申請書及交易明細(111年度偵字第15223號卷二第29至48頁)</p> <p>(2)許家睿之中國信託銀行00000000000000號帳戶之存款基本資料、110年12月1日至111年1月19日存款交易明細、登入IP資料、語音/網銀國內轉出入帳號歷史查詢(111年度偵字第15223號卷二第95至171頁)</p> <p>(3)國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年1月28日國世存匯作業字第1110015336號函、暨所附夏祖傑之00000000000000號帳戶之存款基本資料、110年12月1日至11</p>

<p>1年1月19日存款交易明細、登入IP資料、語音/網銀國內轉出入帳號歷史查詢(111年度偵字第15223號卷二第213至235頁)</p> <p>(4)夏祖傑之台北富邦銀行00000000000000號帳戶客戶基本資料、身分證正反面影本、行動銀行登入IP資料、110年12月31日至111年1月7日日交易明細(111年度偵字第15223號卷二第245至247頁、第253頁)</p> <p>(5)夏祖傑之國泰世華銀行00000000000000號帳戶客戶基本資料、111年1月3日至111年4月28日交易明細、行動銀行登入IP資料(112年度偵字第22945號卷第73至75頁)</p> <p>(6)田橋汽車有限公司之台北富邦銀行00000000000000號帳戶客戶基本資料、張學承身分證正反面影本、行動銀行登入IP資料、110年12月1日至111年1月18日交易明細(111年度偵字第15223號卷二第249至252頁、第255至261頁)</p> <p>(7)石明修之第一銀行000000000000號帳戶之客戶基本資料、身分證正反面影本、110年12月1日至110年12月31日存摺存款客戶歷史交易明細表、第e個網暨行動銀行業務申請書、111年1月3日至111年1月10日交易明細、行動銀行登入IP資料(111年度偵字第15223號卷二第321至333頁)</p> <p>(8)葉舜傑之中國信託銀行000000000000號帳戶之客戶基本資料、110年12月1日至111年1月19日存款交易明細、登入IP資料、語音/網銀國內轉出入帳號歷史查詢(111年度偵字第15223號卷二第371至387頁)</p> <p>(9)陳怡君之臺灣土地銀行000000000000號帳戶之客戶存款往來一覽表、110年12月1日至111年1月20日客戶存款往來交易明細表、110年12月1日至111年1月22日警示帳戶IP查詢報表、陳怡君之身分證正反面影本、申</p>
--

辦帳戶填寫之表單資料 (111年度偵字第15223號卷二第505至547頁)

- (10) 國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年2月23日國世存匯作業字第1110023329號函、暨所附陳怡君之00000000000號帳戶之客戶基本資料、110年12月1日至111年2月18日交易明細 (111年度偵字第15223號卷二第579至589頁)
- (11) 林炳瑄之華南銀行000-000000000000號帳戶之網路銀行客戶約定資料查詢、臺灣土地銀行個人網路銀行申請書暨約定書 (111年度偵字第15223號卷三第43至48頁)
- (12) 臺灣土地銀行集中作業中心111年1月25日總集作查字第1111000780號函、暨所附林炳瑄之000000000000號帳戶之客戶存款往來一覽表、110年12月1日至111年1月20日客戶存款往來交易明細表、警示帳戶IP查詢報表、個人網路銀行申請書暨約定書、存款印鑑卡、身分證正反面影本 (111年度偵字第15223號卷三第99至112頁)
- (13) 華南商業銀行股份有限公司111年1月21日營清字第1110002564號函、暨所附林炳瑄、夏祖傑、合立興企業股份有限公司之客戶基本資料、林炳瑄之000000000000號帳戶110年12月19日至111年1月17日、夏祖傑之000000000000號帳戶110年12月10日至111年1月19日、合立興企業000000000000號帳戶之交易明細、網銀約定項目、登入IP資料 (111年度偵字第15223號卷三第121至130頁)
- (14) 陳培育之000000000000號帳戶之客戶基本資料、身分證正反面影本、110年12月1日至111年1月24日交易明細 (111年度偵字第15223號卷三第555至557頁)

- (15)新北市政府警察局調閱臺灣銀行指定帳戶交易IP資料(調閱陳培育、顧澤民上開帳戶資料)(111年度偵字第15223號卷三第563至564頁)
- (16)陳培育之中國信託銀行000000000000號帳戶之客戶基本資料、110年12月1日至111年1月19日存款交易明細、網銀登入IP資料(111年度偵字第15223號卷三第587至601頁)
- (17)永豐商業銀行作業處111年1月20日作心詢字第1110118158號函、暨所附以下3帳戶資料：(111年度偵字第15223號卷三第749至753頁)
- ①楊家詩00000000000000號帳戶之客戶基本資料表、自動化約轉帳號資料、交易明細(111年度偵字第15223號卷三第751至753頁、第763頁)
 - ②陳耀宗00000000000000號帳戶之客戶基本資料表、自動化約轉帳號資料、交易明細(111年度偵字第15223號卷三第755至757、764頁)【非起訴書所列人頭帳戶】
 - ③邱智美00000000000000號帳戶之客戶基本資料表、自動化約轉帳號資料(111年度偵字第15223號卷三第759至761頁)【非起訴書所列人頭帳戶】
- (18)莊曜璋之國泰世華商業銀行000000000000號帳戶之客戶基本資料、110年12月1日至111年1月4日對帳單、帳戶交易明細查詢、登入IP資料、帳務類歷史資料交易明細列印、身分證正反面影本、轉帳約定明細查詢(111年度少連偵字第359號卷第227至239頁)
- (19)國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年1月20日國世存匯作業字第1110010825號函、暨所附莊曜璋之000000000000號帳戶之客戶基本資料、110年10月1日

<p>至110年11月30日交易明細、對帳單、帳戶交易明細查詢、登入IP資料(111年度偵字第9625號卷第197至211頁)</p> <p>(20)莊曜璋之國泰世華商業銀行000000000000號帳戶之客戶基本資料、身分證正反面影本、轉帳約定明細查詢、110年12月1日至111年1月6日日對帳單、登入IP資料(111年度少連偵字第359號卷第241至249頁)</p> <p>(21)永豐商業銀行作業處111年1月7日日作心詢字第1110104133號函、暨所附陳景隆00000000000000號帳戶之客戶基本資料表、110年10月1日至111年1月3日交易明細、登入IP資料(111年度少連偵字第359號卷第251至257頁)</p> <p>(22)陳景隆110年12月20匯款之傳票、陳景隆永豐銀行存摺及內頁交易明細、104年7月1日至110年12月20日交易明細、自動化約轉帳號、工作公司之名片(111年度少連偵字第359號卷第279至289頁)</p> <p>(23)合作金庫商業銀行北三峽分行111年1月17日合金北三峽字第1110000098號函、暨所附合立興企業股份有限公司新開開戶建檔登錄單、00000000000000號帳戶之110年10月1日至111年1月7日日歷史交易明細查詢結果(111年度少連偵字第359號卷第259至265頁)</p> <p>(24)合立興企業股份有限公司之華南銀行000000000000號帳戶之基本資料查詢、110年10月1日至111年5月25日交易明細、111年1月5日顧客匯款電文稿、匯出匯款申請書、水單、取款憑條(112年度偵字第22945號卷第79至82頁)</p> <p>(25)許培娜之華南商業銀行000000000000號帳戶之客戶資料整合查詢、110年11月1日至111年3月31日台幣</p>

	<p>帳戶交易明細、登入IP資料(112年度偵字第22945號卷第69至71頁)</p> <p>(26)台中二信大智分社帳號00至00至0000000號帳戶111年1月1日至111年8月25日交易明細(111年度他字第9607號卷第42至42反面)</p> <p>(27)合作金庫商業銀行三峽分行111年1月22日合金三峽字第1110000290號函、暨所附陳耀宗之000000000000號帳戶新開戶建檔登錄單、身分證正反面影本、110年12月1日至111年1月19日歷史交易明細查詢結果(111年度偵字第15223號卷二第237至244頁)</p> <p>(28)顧澤民000000000000號帳戶之客戶基本資料、身分證正反面影本、110年12月1日至111年1月24日交易明細(111年度偵字第15223號卷三第559至562頁)</p> <p>(29)郭彥廷之兆豐國際商業銀行000000000000號帳戶之客戶基本資料表、身分證正反面影本、110年12月1日至111年1月20日客戶存款往來交易明細表、客戶電子銀行自行/被代理行交易查詢、客戶網銀登錄IP查詢、客戶網銀登錄IP查詢(轉帳交易)、客戶存款往來交易明細表、客戶電子銀行自行/被代理行交易查詢、客戶網銀登錄IP查詢(一般交易)、客戶行動銀行登錄IP查詢、網銀約定帳戶資料(111年度偵字第15223號卷三第979至1017頁)</p> <p>(30)華崗石材有限公司之第一銀行000000000000號帳戶之客戶基本資料、楊忠憬之身分證正反面影本、110年12月1日至111年1月14日交易明細表(111年度偵字第15223號卷三第1030至1035頁)</p>
12.	<p>臨櫃或ATM之監視器畫面擷圖：</p> <p>(1)陳景隆110年12月20日在永豐銀行被查獲之監視器畫面擷圖共14張、扣案金錢及手機照片共4張、手機內之微信對話紀錄、通話紀錄、相簿內照片翻拍照片19張(111年度少連偵字第359號卷第277、291至310頁)</p>

	<p>(2)110年12月28日被告簡瑞賢提款之ATM監視器影像擷圖2張(111年度少調字第1150卷第123頁)</p> <p>(3)111年1月5日陳木坤臨櫃匯款及提款之監視器影像擷圖共6張(112年度偵字第22945號卷第66至67頁)</p> <p>(4)111年1月12日賴政吉於ATM之監視器影像擷圖9張(使用永豐銀行000至00000000000000號帳戶提款卡)(111年度偵字第15223號卷一第565至568頁)</p>
13.	<p>附表告訴人及被害人提出之資料：</p> <p>(1)被害人黃曼菲提出之永豐銀行111年1月3日匯款憑證、手機通話紀錄、投資APP、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖共78張(111年度偵字第15223號卷三第691至711頁)</p> <p>(2)告訴人蔡敏郎提出之國泰世華商業銀行111年1月3日匯出匯款憑證、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖3張(111年度偵字第15223號卷三第672、674頁)</p> <p>(3)告訴人陳坤鋒提出之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖25張、網路轉帳交易明細1張(111年度偵字第15223號卷三第725至736頁、第738至739頁)</p> <p>(4)被害人吳建興提出之通訊軟體LINE對話紀錄、投資APP、集保資金帳戶證明擷圖共6張、玉山銀行110年12月30日新臺幣匯款申請書1張(111年度偵字第15223號卷三第643至647頁)</p> <p>(5)告訴人李惠真提出之永豐銀行存摺封面及內頁交易明細、110年12月24日台幣匯出匯款申請單(111年度偵字第15223號卷三第613至615頁)</p> <p>(6)告訴人楊淑貞提出之法務部行政凍結管制執行命令翻拍照片(111年度偵字第15223號卷三第631頁)</p> <p>(7)告訴人張世宏提出之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖共8張、網路轉帳交易明細擷圖3張(111年度偵字第15223號卷三第371、375頁)</p> <p>(8)告訴人張曜薪提出之網路轉帳交易明細擷圖1張、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖共11張(111年度偵字第152</p>

23號卷三第303頁、第306至308頁)

- (9)告訴人蕭惠玉提出之台北富邦銀行匯款委託書(證明聯)/取款憑條1張、投資APP擷圖13張、通訊軟體LINE對話紀錄列印資料1份(111年度偵字第15223號卷三第193頁、第200至219頁)
- (10)告訴人蘇士民提出之網路轉帳交易明細翻拍照片2張、通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片共10張(111年度偵字第15223號卷三第153頁、第157至167頁)
- (11)告訴人陳玠廷提出之網路轉帳交易明細3張、通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片共15張(111年度偵字第15223號卷三第463至464頁、第467至474頁)
- (12)告訴人高偉凱提出之投資APP、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖共66張、網路轉帳交易明細1張(111年度偵字第15223號卷三第427至444頁)
- (13)告訴人戴欽龍提出之渣打銀行存摺封面影本、111年1月7日日國內(跨行)匯款交易明細2張、通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片共29張(111年度偵字第15223卷二第655頁、第671至673頁、第677至683頁)
- (14)告訴人杜秀蘭提出之111年1月7日日玉山銀行新臺幣匯款申請書1張、玉山銀行存摺封面及內頁交易明細(111年度偵字第15223卷二第639至642頁)
- (15)告訴人顏子恩提出之111年1月4日國泰世華商業銀行收據證明聯1張、國泰世華存摺封面、通訊軟體LINE對話紀錄、投資APP擷圖共18張(111年度偵字第15223卷二第846頁、第848至857頁)
- (16)告訴人曾家炎提出之手寫匯款明細、通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片共253張(111年度偵字第15223卷二第725至787頁)
- (17)被害人賴柏宇提出之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖13張、網路轉帳交易明細擷圖1張(111年度偵字第152

	<p>23卷二第819至827頁)</p> <p>(18)告訴人盧國濱提出之三信商業銀行存摺及內頁交易明細、111年1月7日日匯款回條2張、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖28張(111年度偵字第15223號卷三第233-237、287-294頁)</p> <p>(19)告訴人吳榮濱提出之聯邦銀行111年1月7日日匯款單1張(111年度偵字第15223號卷三第495頁)</p> <p>(20)告訴人陳彥達提出之集保資金帳戶證明擷圖共2張、網路轉帳交易明細3張、臺灣銀行匯款申請書回條聯1張(111年度偵字第15223號卷三第925至930頁)</p> <p>(21)告訴人曾飛宿提出之京城銀行匯款委託書1張(111年度偵字第15223號卷三第825頁)</p> <p>(22)告訴人姚春鶯提出之中國國際商業銀行存摺封面及內頁交易明細影本、兆豐國際商業銀行國內匯款申請書(111年度偵字第15223號卷三第945至947頁、第951頁)</p> <p>(23)告訴人蔡政宏提出之通訊軟體LINE對話紀錄、集保資金帳戶證明擷圖共8張、網路匯款交易明細1張(111年度偵字第15223號卷三第783至785頁、第787至788頁)</p> <p>(24)告訴人蔣運容提出之通訊軟體LINE對話紀錄、集保資金帳戶證明擷圖共8張(111年度偵字第15223號卷三第849至861頁、第867頁)</p> <p>(25)告訴人陳美花提出之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖共179張、兆豐國際商業銀行國內匯款申請書1張、兆豐銀行存摺封面影本1張、受騙匯出紀錄1份(111年度少連偵字第359號卷第173至195頁、第199、202、205頁)</p> <p>(26)被害人陳建輝提出之元大銀行111年1月5國內匯款申請書1張(112年度偵字第22945號卷第89頁)</p>
14.	110年12月23日汽車租賃契約書、蔡秉宏之身分證正面影本(111年度偵字第15223號卷二第263至265頁)

15.	牌000-0000號(搭載夏祖傑之車)、000-0000號(簡瑞賢駕駛之車)自小客車租賃過程之監視器影像擷圖共10張(111年度偵字第15223號卷二第289至294頁)
16.	通聯調閱查詢單及賴政吉持用之門號列表等資料： (1)通聯調閱查詢單(111年度偵字第15223號卷二第421至433頁) (2)通聯調閱查詢單(111年度偵字第15223號卷二第501至504頁) (3)通聯調閱查詢單(111年度偵字第15223號卷二第553至578頁) (4)通聯調閱查詢單(111年度偵字第15223號卷三第71至98頁) (5)通聯調閱查詢單(111年度偵字第15223號卷三第113至120頁) (6)通聯調閱查詢單(111年度偵字第15223號卷三第543至544頁) (7)通聯調閱查詢單(IP：27.53.16.47、期間：111年1月3)(112年度偵字第2945號卷第72頁) (8)通聯調閱查詢單(IP：27.53.161.23、期間：111年1月3)(112年度偵字第2945號卷第77頁) (9)通聯調閱查詢單(IP：27.53.16.47、期間：111年1月2至3)(112年度偵字第22945號卷第78頁) (10)通聯調閱查詢單(IP：27.240.225.61、期間：111年1月5)(112年度偵字第22945號卷第76頁) (00)0000000000號行動電號門號111年1月1至111年1月6日111.10.13之上網歷程資料=(111年度他字第9607號卷第47至59頁) (12)被告賴政吉持用之門號列表(112年度偵字第22945號卷第83至85頁) (13)被告賴政吉使用之網路申登人(111年度偵字第15223號卷三第769頁)
17.	110年12月26至27日人頭帳戶申辦人入住中山大飯店之監視器影像擷圖共28張(111年度偵字第15223號卷二第435至448頁)
18.	證人林炳瑄提出之亞東醫院110年12月9診斷證明書(111年度偵字第15223號卷三第41頁)
19.	樂珏電子有限公司之公司資料(111年度偵字第15223號卷三第1019頁)
20.	000至0000號自用小客車之車輛詳細資料報表(111年度少連偵字第359號卷第311頁)
21.	000至0000號自用小客車之車輛詳細資料報表(111年度少連偵字第359號卷第313頁)
22.	000至0000號自用小客車之車輛詳細資料報表(111年度少連偵字第359號卷第315頁)

23.	數位證物勘察報告、扣案手機內對話紀錄翻拍照片 (1)被告鄭喆安之手機內對話紀錄翻照片5張、擷圖2張 (111年度偵字第15223號卷一第223至225頁、111年度少連偵字第42號卷一第502頁、111年度少連偵字第42號卷二第411至419頁) (2)被告鄭喆安之手機擷取報告(111年度少連偵字第42號卷二第415至419頁) (3)新北市政府警察局111年5月19日數位證物勘察報告(扣案之黃百玄手機)(111年度少連偵字第359號卷第407至417頁) (4)111年11月15日扣案賴政吉手機Telegram對話紀錄翻拍照片共142張(112年度偵字第22945號卷第12至37頁背面) (5)111年11月15日扣案賴政吉手機微信對話紀錄翻拍照片共7張(112年度偵字第22945號卷第42至43頁背面)
24.	臺灣新北地方檢察署檢察官111年度偵字第4391號起訴書(被告：簡瑞賢)(112年度審金訴字第1636號卷第99至100頁)
25.	臺灣新北地方檢察署檢察官111年度偵字第7224號起訴書(被告：張宗祐、簡瑞賢)(112年度審金訴字第1636號卷第101至102頁)
26.	臺灣新北地方檢察署檢察官110年度偵字第39133號申請簡易判決處刑書(被告：簡瑞賢)(112年度審金訴字第1636號卷第103至105頁)
27.	臺灣臺北地方檢察署檢察官110年度偵字第33676號起訴書(被告：簡瑞賢)(112年度審金訴字第1636號卷第107至109頁)
28.	臺灣新北地方檢察署檢察官110年度偵字第38688號起訴書(被告：黃百玄)(112年度審金訴字第1636號卷第111至114頁)
29.	臺灣花蓮地方檢察署檢察官111年度偵字第3442號、第2009號、第2013號、第2014號、第2015號、第3327號、第3443號、第3986號、第4136號、第4358號起訴書(被告黃百玄等)(112年度審金訴字第1636號卷第115至124頁)

扣押地點：新北市○○區○○路000號			
編號	物品名稱	數量	沒收與否
1	小米監視器（2樓）	2組	沒收
2	網路數據機（2樓）	1組	沒收
3	小米監視器（3樓）	1組	沒收
4	iPhone手機（IMEI：0000000000000000）	1支	沒收
5	球棒	1支	沒收
6	台北富邦銀行存摺（帳號00000000000號）	1本	沒收
7	台北富邦銀行提款卡（卡號0000000000000000號）	1張	沒收
8	夏祖傑國民身分證	1張	不沒收
9	夏祖傑健保卡	1張	不沒收
10	國泰世華銀行金融卡（卡號0000000000000000號）	1張	沒收
11	SAMSUNG手機	1支	沒收
12	ASUS手機	1支	沒收
13	HUAWEI平板	1台	沒收
14	HUAWEI手機	1支	沒收
15	「劉坤和」私章	2枚	不沒收
16	眼罩	3副	沒收
17	商業本票簿	1本	沒收
18	球棒	1支	沒收
19	監視器（1樓）	1組	沒收
20	折疊刀（黃○睿所有）	1支	不沒收
21	iPhone手機（黃○睿所有）	1支	不沒收
22	iPhone手機（李○智所有）	1支	不沒收
23	iPhone手機（陳○延所有）	1支	不沒收

24	中國信託銀行金融卡（卡號0000000000000000號，陳○延所有）	1張	不沒收
25	折疊刀（徐○駿所有）	1支	不沒收
26	iPhone手機（徐○駿所有）	1支	不沒收
27	iPhone手機（吳○翰所有）	1支	不沒收
28	iPhone手機（IMEI：0000000000000000，鄭喆安所有）	1支	不沒收，待鄭喆安到案後再予審理
29	眼罩	1副	沒收
30	000-0000號自小客車	1台	不沒收
新北市○○區○○路000號3樓（簡瑞賢）			
31	大麻	1株	不沒收
32	手機	1支	不沒收
桃園市○○區○○路與○○○路口（賴政吉）			
33	iPhone7 Plus手機	1支	不沒收
34	iPhone8 Plus手機	1支	不沒收
35	iPhone手機	1支	不沒收
36	iPhone13 Pro手機	1支	不沒收
37	iPhone Xs手機	1支	不沒收
38	iPhone7 Plus手機	1支	不沒收
39	新臺幣現金	7萬3800元	不沒收
40	合作金庫存摺（戶名：劉祖妘）	1本	不沒收
41	中國信託存摺（戶名：劉祖妘）	1本	不沒收
42	中國信託金融卡（卡號0000000000000000號）	1張	不沒收
43	土地銀行金融卡（帳號0000	1張	不沒收

(續上頁)

01

	00000000號)		
44	合作金庫金融卡 (帳號0000 000000000張)	1張	不沒收
45	國泰世華銀行金融卡 (卡號 0000000000000000號)	1張	不沒收
46	中國信託銀行金融卡 (卡號 0000000000000000號)	1張	不沒收
47	印章	2枚	不沒收
48	K他命	3.3公克	不沒收
49	Lenovo筆電	1台	不沒收
50	讀卡機	1台	不沒收
新北市○○區○○路00巷00號5樓 (賴政吉)			
51	無線路由器	1台	不沒收

02

附件：

03

臺灣新北地方法院刑事判決

04

112年度金訴字第1429號

05

公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官

06

被 告 鄭喆安 男 民國00年0月0日生

07

身分證統一編號：Z000000000號

08

住○○市○○區○○里○○○○號

09

黃百玄 男 民國00年0月0日生

10

身分證統一編號：Z000000000號

11

住○○市○○區○○路000號4樓

12

上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111

13

年度偵字第9625號、111年度偵字第12089號、111年度偵字第152

14

23號、111年度少連偵字第42號、111年度少連偵字第359號），

15

本院判決如下：

16

主 文

17

一、鄭喆安犯如附表一、二所示之罪，各處如附表一、二主文欄

18

所示之刑，應執行有期徒刑貳年捌月。

01 二、黃百玄犯如附表一編號28、附表二所示之罪，各處如附表一
02 編號28、附表二主文欄所示之刑，應執行有期徒刑貳年貳
03 月。

04 事實

05 一、簡瑞賢、賴政吉（其等所涉罪嫌已經本院判決，尚未確定）
06 於民國110年12月某日起，基於參與犯罪組織之犯意，參與
07 以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集
08 團組織（下稱本案詐欺集團），他們與本案詐欺集團成員商
09 議，由簡瑞賢、賴政吉負責以不實借貸訊息騙取他人金融機
10 構帳戶作為本案詐欺集團之人頭帳戶，簡瑞賢並提供資金交
11 由鄭喆安租屋，由鄭喆安選定新北市○○區○○路000號作
12 為管控人頭帳戶提供者之處所，復由鄭喆安及少年吳○翰、
13 李○智、黃○睿、陳○延及徐○駿等人負責監督人頭帳戶提
14 供者，黃百玄則負責監控車手提領款項。

15 二、謀議既定，簡瑞賢、賴政吉、鄭喆安、黃百玄以及本案詐欺
16 集團其他成員，基於妨害自由、三人以上共同詐欺取財之犯
17 意聯絡，於110年12月某日先在FACEBOOK散佈不實之借貸訊
18 息，以放款名義，誘騙林炳瑄（不在起訴範圍內）、葉舜
19 傑、許家睿、陳怡君、石明修、林新暉、夏祖傑、陳培育、
20 楊家詩、廖葳利（下稱被害人等人）於同年12月底至111年1
21 月初前往新北市○○區○○街00號2樓堂口或其他地點向簡
22 瑞賢等人辦理小額借款，簡瑞賢等人以查核信用為由，要求
23 被害人等人提供如附表二所示之金融帳戶的存簿、提款卡、
24 身分證件、網路銀行帳號及密碼，使這些被害人陷於錯誤而
25 交付上開金融帳戶資料給簡瑞賢，簡瑞賢於取得被害人等人
26 的上開金融資料後，即由鄭喆安及少年吳○翰、李○智、黃
27 ○睿、陳○延及徐○駿等人共同將被害人等人帶往新北市○
28 ○區○○路000號看管，並將房間上鎖、鐵捲門斷電，還沒
29 收被害人等人之手機等隨身物品，使其無法對外聯繫，僅能
30 在監視之下使用手機向家人通訊。鄭喆安及少年吳○翰、李
31 ○智、黃○睿、陳○延及徐○駿等人則輪班看管被害人，並

01 以刀械、球棒等物威脅喝令被害人等人乖乖配合（被害人等
02 人遭限制自由之期間如附表二所示）。

03 三、與此同時，簡瑞賢、賴政吉、鄭喆安、黃百玄（黃百玄僅有
04 參與附表一編號28）則與其他詐欺集團成員基於三人以上共
05 同詐欺取財以及洗錢之犯意聯絡，由簡瑞賢將陳景隆（其所
06 涉犯嫌另由本院以111年度金訴字第1084號判處罪刑，上訴
07 後經臺灣高等法院以112年度上訴字第2757號判決在案）如
08 附表一編號28所示之帳戶資料、莊曜璋（其所涉詐欺犯行業
09 經臺灣士林地方法院判處罪刑確定）如附表一編號28所示之
10 帳戶資料以及如附表二所示之人頭帳戶資料，均轉交給本案
11 詐欺集團其他成員，由本案詐欺集團成員於如附表一所示之
12 時間，以如附表一所示之方式詐騙如附表一所示之人，使如
13 附表一所示之人匯款如附表一所示之金額至附表一所示之帳
14 戶（附表一編號4之人經警方攔阻成功而未匯款），復由簡
15 瑞賢及賴政吉以網路轉帳之方式將款項層層轉出，而隱匿該
16 等犯罪所得之去向及所在。黃百玄則與少年陳○延、李○智
17 以及陳景隆於110年12月20日13時10分許一同前往新北市○
18 ○區○○路00號永豐銀行，由少年陳○延陪同陳景隆進入永
19 豐銀行，由陳景隆填寫匯款單申請將如附表一編號28陳景隆
20 帳戶內之新臺幣（下同）290萬元匯至合作金庫商業銀行帳
21 號0000000000000000號帳戶內，嗣因遭退匯，陳景隆旋即於同
22 日16時19分許，至同一銀行改以臨櫃提領現金290萬元，然
23 因永豐銀行之行員已查覺有異報警處理，員警當場逮捕陳景
24 隆並扣得290萬元之現金。

25 四、嗣於111年1月8日1時40分許，警方獲報前往新北市○○區○
26 ○路000號緊急搜索，順利救出林炳瑄、葉舜傑、許家睿、
27 陳怡君（與其所撫育之嬰兒）、石明修、林新暉、夏祖傑等
28 人（陳培育、楊家詩、廖葳利已先自行離開）。

29 理 由

30 壹、程序事項：

31 一、就被告黃百玄之起訴範圍，公訴檢察官於本院審理時表示被

01 告黃百玄遭起訴部分僅限於事實一、事實二以及事實三附表
02 一編號28（本院卷三第11頁），故本院僅就上開範圍對被告
03 黃百玄論罪科刑。

04 二、附表二編號1所示被害人林炳理部分，因為起訴書並未載明
05 此部分之犯罪事實，難以認為此部分的犯罪事實業經起訴，
06 基於不告不理原則，本院不得就此部分加以審判。

07 貳、實體事項：

08 一、被告2人於本院準備程序及審理時，對於上開犯罪事實均明
09 白承認，與證人即同案被告簡瑞賢、賴政吉於警詢及偵查中
10 之證述、證人陳景隆於警詢及偵查中之證述、如附表一所示
11 之人、證人簡佳樺及王琪玲（替附表一編號4所示之人辦理
12 匯款業務之銀行人員）、楊千瑩（證人陳景隆領款時報案之
13 銀行行員）在警詢中之證述、如附表二編號1、2、4至6、10
14 所示之人在警詢中之指述、如附表二編號3、7至9所示之人在
15 警詢及偵查中之證述、證人即少年李○智、黃○睿、陳○
16 延及徐○駿在警詢、偵查及本院少年法庭訊問及審理時之證
17 述、少年吳○翰在警詢、本院少年法庭訊問及審理時之證述
18 情節相符，並有如附表三所示之證據可以佐證，足見被告2
19 人之自白均與事實相符，本件事證明確，被告2人之犯行可
20 以認定，應該依法論科。

21 二、論罪科刑：

22 (一)共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不
23 問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與，最
24 高法院34年上字第862號判決先例意旨參照；又共同正犯之
25 意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡
26 者，亦包括在內，最高法院77年台上字第2135號判決先例意
27 旨參照；且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間
28 有默示之合致，亦無不可；再共同實施犯罪行為之人，在合
29 同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人
30 之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結
31 果，共同負責；故共同正犯間非僅就其自己實施之行為負其

01 責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實施之
02 行為，亦應共同負責，最高法院32年上字第1905號判決先例
03 意旨參照。查被告2人既然參與本案詐欺集團，該集團並謀
04 劃分工騙取帳戶、看守關押被害人等人、監督提款、轉帳洗
05 錢等工作，縱使被告2人僅負責其中一部份工作，並未全程
06 參與、分擔，然詐欺集團成員本有各自之分工，各成員在犯
07 意聯絡之範圍內，就詐欺集團所實行之犯罪行為，均應共同
08 負責，合先敘明。

09 (二)罪名：

- 10 1. 被告2人就事實一部份，是犯組織犯罪防制條例第3條第1
11 項後段之參與犯罪組織罪；就事實二部分，是犯刑法第30
12 2條第1項之私行拘禁罪、刑法第339條之4第1項第2款之三
13 人以上共同詐欺取財罪。
- 14 2. 被告鄭喆安就事實三部分，是犯刑法第339條之4第1項第2
15 款之三人以上共同詐欺取財罪（附表一編號4僅構成同條
16 第2項、第1項第2款之未遂罪）、洗錢防制法第2條第2
17 款、第14條第1項之洗錢罪（附表一編號4僅構成第14條第
18 2項、第1項之未遂罪）。被告黃百玄就附表一編號28部
19 分，是犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺
20 取財罪、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之洗錢
21 罪。
- 22 3. 起訴書就附表一編號4所示部分，漏未論述其為未遂犯，
23 然此僅為犯罪既未遂階段的問題，無庸變更起訴法條，應
24 由本院直接依照未遂犯之規定論處。
- 25 4. 附表一編號28所示犯行，雖然證人陳景隆在提領贓款時及
26 時為警查獲，但因為被害人的款項已經進入詐欺集團所掌
27 控的人頭帳戶當中，並且詐欺集團成員也為了製造隱匿犯
28 罪所得之去向而數次轉匯該等款項，已經進入詐欺取財以
29 及洗錢的既遂階段，故仍應論以三人以上共同詐欺取財以
30 及洗錢之既遂犯。

31 (三)罪數：

01 1. 被告2人對於如附表二編號2至10所示被害人等人共9人遂
02 行私行拘禁、三人以上共同詐欺取財犯行，構成9個私行
03 拘禁罪、9個三人以上共同詐欺取財罪。

04 2. 被告鄭喆安對如附表一所示28人犯三人以上共同詐欺取財
05 以及洗錢犯行，構成27個三人以上共同詐欺取財罪、27個
06 洗錢罪、1個三人以上共同詐欺取財未遂罪、1個洗錢未遂
07 罪。

08 3. 被告黃百玄對如附表一編號28所示之人犯三人以上共同詐
09 欺取財以及洗錢犯行，構成1個三人以上共同詐欺取財
10 罪、1個洗錢罪。

11 (四)共犯：

12 被告2人就事實二、三（事實三部分被告黃百玄僅限於附表
13 一編號28）所示私行拘禁、三人以上共同詐欺取財、洗錢等
14 犯行，與簡瑞賢、賴政吉以及其他詐欺集團成員有共同犯罪
15 的意思，也彼此分擔一部份的犯罪行為，應依刑法第28條之
16 規定，論以共同正犯。

17 (五)刑之加重：

18 兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段所定：「成
19 年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪
20 或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一。」是以年齡作為
21 加重刑罰之要件，如行為人對於其年齡要件有明知或不確定
22 故意，即應適用。被告2人於行為過程中均與相關涉案少年
23 有直接接觸，應知悉本案有少年共犯之情形，被告2人對此
24 亦不爭執，自應依上開規定，就被告鄭喆安、黃百玄所犯事
25 實二、三之私行拘禁罪、三人以上共同詐欺取財罪（包含附
26 表一編號4之未遂罪）、洗錢罪（包含附表一編號4之未遂
27 罪），均加重其刑。

28 (六)刑之減輕：

29 1. 刑事訴訟法第310條第4款規定：有罪之判決書，應於理由
30 內記載刑罰加重、減刑或免除之理由。本件被告2人所犯
31 參與犯罪組織罪以及洗錢罪因想像競合的關係（詳下

01 述)，不是本案宣告刑之處斷法條，故可在量刑時將其等
02 自白之犯後態度納入量刑因素進行考量，不一定要適用特
03 別法的特別減刑規定為其減刑。但被告2人既然確實觸犯
04 參與犯罪組織罪及洗錢罪，上開罪名也成為法院對被告2
05 人論罪的法條之一，自應詳細審視其所犯各罪有無各種刑
06 罰之加重或減輕事由，並記載於判決書理由內，以求得對
07 被告2人所犯各罪最完足的評價，況特別法之減刑規定屬
08 於對被告有利之法律適用，若僅因想像競合後非處斷罪名
09 就予以摒棄不用，恐較不利於被告。故本院認為應就被告
10 2人所犯各罪之各種加重減輕事由均予論斷適用後，才進
11 入競合論。

12 2. 組織犯罪防制條例第8條第1項規定，於被告2人行為後之1
13 12年5月24日修正公布，修正前之條文為：「犯第三條之
14 罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或
15 免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；
16 偵查及審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後之條文
17 為：「犯第三條、第六條之一之罪自首，並自動解散或脫
18 離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資
19 料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中均自白
20 者，減輕其刑。」；洗錢防制法第16條第2項之規定，於
21 被告2人行為後之112年6月14日修正公布，修正前之條文
22 為：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其
23 刑。」，修正後之條文為：「犯前四條之罪，在偵查及歷
24 次審判中均自白者，減輕其刑。」比較修正前後之條文，
25 修正後之條文並未較有利於被告2人，故應適用修正前之
26 條文。

27 3. 被告2人在偵查中對於有聽從簡瑞賢之指示實施犯罪行為
28 之事實都明白承認，可以認為他們對於參與犯罪組織之事
29 實已經自白，他們在審判階段也繼續承認參與犯罪組織犯
30 行，應依修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規
31 定，就其等所犯參與犯罪組織罪減輕其刑。

01 4. 被告2人於本院審理階段對於其等所犯洗錢犯行均自白不
02 諱，應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，就其等
03 所犯洗錢罪均減輕其刑，並應先加後減。

04 5. 被告鄭喆安就附表一編號4之三人以上共同詐欺取財未遂
05 罪以及洗錢未遂罪，均未生犯罪實害，不法性較低，可依
06 刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。被告鄭喆安就此部
07 分所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪部分，應先加後減，
08 就洗錢未遂部分則應先加後遞減之。

09 (七)競合：

10 1. 被告2人基於加入詐欺集團並實行詐欺取財犯行的犯罪決
11 意，加入詐欺集團後實施如附表一所示之詐欺取財及洗錢
12 犯行，他們所犯參與犯罪組織罪與加入集團後首次之詐欺
13 取財及洗錢犯行，亦即附表一編號28所示行為，屬於一行
14 為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從
15 一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

16 2. 被告2人基於拘禁如附表二所示之人並騙取其等金融帳戶
17 資料之單一決意，對如附表二所示之人進行私行拘禁以及
18 三人以上共同詐欺取財犯行，可以認為其等私行拘禁與三
19 人以上共同詐欺取財犯行是出於單一的犯罪決意，為想像
20 競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

21 3. 被告鄭喆安就附表一（除編號28以外）所示之人所犯三人
22 以上共同詐欺取財以及洗錢犯行（包含附表一編號4之未
23 遂犯），均為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重
24 之三人以上共同詐欺取財罪或三人以上共同詐欺取財未遂
25 罪（附表一編號4）處斷。

26 4. 被告鄭喆安與其等所屬之詐欺集團對如附表一所示之人犯
27 27個三人以上共同詐欺取財罪、1個三人以上共同詐欺取
28 財未遂罪，以及對如附表二編號2至10所示之人犯9個三人
29 以上共同詐欺取財罪，是出於不同的犯罪意思，行為也可
30 以區分，應予分論併罰。

01 5. 被告黃百玄與其等所屬之詐欺集團對如附表一編號28所示
02 之人犯三人以上共同詐欺取財罪，以及對如附表二編號2
03 至10所示之人犯9個三人以上共同詐欺取財罪，是出於不
04 同的犯罪意思，行為也可以區分，應予分論併罰。

05 (八)本院以行為人之責任為基礎，審酌一切情狀，並特別注意下
06 列事項，認為應就被告鄭喆安、黃百玄分別量處如附表一、
07 附表二主文欄所示之刑，以示懲戒：

08 1. 犯罪之動機、目的與手段：被告2人都知道詐欺集團已經
09 嚴重侵蝕社會治安，破壞人際間的信任，也造成很多人損
10 失巨額財產，痛苦不堪，卻仍在正值壯年之際，選擇加入
11 詐欺集團行騙社會，顯然是出於賺取快錢的貪念所致，而
12 被告鄭喆安主要負責看管被害人工作，被告黃百玄則負
13 責與人頭帳戶申設人去銀行領款，其等並非主要核心人
14 物。

15 2. 犯罪所生之損害：被告2人的行為，使附表一所示之告訴
16 人與被害人受有如附表一所示之財產損害，而且使這些人
17 遭詐騙的款項難以追查，同時也騙取附表二所示之人之金
18 融帳戶資料，並讓他們之行動自由遭到時間長短不一的拘
19 束，被告2人雖然只是集團中相對較為無足輕重的角色，
20 沒辦法花用詐欺款項，但被告2人的行為仍讓詐欺集團真
21 正幕後主謀可以坐享高額不正財富並且逍遙法外，對於社
22 會秩序有高度危害。

23 3. 犯罪後之態度：被告2人於本院審理中均坦承全部犯行，
24 有面對司法裁判的勇氣，但未能賠償告訴人與被害人所受
25 之財產損害，犯後態度普通。

26 4. 品行、智識程度及生活狀況：被告鄭喆安、黃百玄在本案
27 之前都沒有因為犯罪遭法院判處罪刑之紀錄，有臺灣高等
28 法院被告前案紀錄表在卷可查，素行尚稱良好。被告鄭喆
29 安有高中肄業之智識程度，目前從事工地工作，計畫回學
30 校唸書；被告黃百玄有高職畢業之智識程度，從事廚師工
31 作。

01 (九)定刑：

02 數罪併罰之定應執行之刑是一種特別的量刑過程，相較於刑
03 法第57條所定科刑時應審酌之事項係對一般犯罪行為之裁
04 量，定應執行刑之宣告，乃對犯罪行為人本身及所犯各罪之
05 總檢視，除應考量行為人所犯數罪反應出之人格特性，並應
06 權衡審酌行為人犯行之反社會性、刑罰適應性與整體刑法目
07 的及相關刑事政策，在量刑權之法律拘束性原則下，除依刑
08 法第51條所定方法為量刑自由裁量權之外部界限外，並應受
09 法秩序理念規範之比例原則、平等原則、責罰相當原則、重
10 複評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支
11 配，使以輕重得宜，罰當其責，俾符合法律授與裁量權之目
12 的，兼顧刑罰衡平原則。秉此原則，考量被告2人所犯三人
13 以上共同詐欺取財既遂及未遂罪，均是加入本案詐欺集團後
14 所為一連串犯行，雖然理論上構成數罪，但是犯罪時間集
15 中，犯意彼此接近，應該視為一整體犯行予以綜合評價，定
16 其行為可罰性。因此，本院考量被告2人在本件犯罪計畫中
17 均非扮演核心角色，責任均應較同案被告簡瑞賢、賴政吉為
18 輕，可以給予較大幅度的刑期減讓，以及其等之犯罪情節、
19 類型、次數、非難重複程度等因素，就被告2人如附表一、
20 二所示之各罪分別定應執行刑如主文所示，以示懲戒。

21 三、沒收：

- 22 (一)卷內並無積極事證證明被告2人有因本案獲得相關犯罪所
23 得，無從宣告沒收。
- 24 (二)如附表一編號28所示證人陳景隆所提領之290萬元業經警方
25 扣案，並已在證人陳景隆所涉案件中由檢察官合法發還被害
26 人，此有臺灣高等法院112年度上訴字第2757號判決可參，
27 自無庸宣告沒收。
- 28 (三)被告鄭喆安所有之iPhone手機（IMEI：0000000000000000）1
29 支為其平日所使用之聯絡工具，與本案犯行並無直接相關，
30 難以認為是供犯罪所用之物，爰不予宣告沒收。

01 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。
02 本案經檢察官陳詩詩偵查起訴，由檢察官吳文正到庭執行職務。
03 中 華 民 國 113 年 3 月 26 日
04 刑事第十六庭審判長法官 黃志中
05 法官 時瑋辰
06 法官 薛巧翊

07 上列正本證明與原本無異。
08 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提
09 出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理
10 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送
11 上級法院」。

12 書記官 黃莉涵
13 中 華 民 國 113 年 4 月 3 日

14 附錄本案論罪科刑法條全文：

15 中華民國刑法第302條

16 私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由者，處5年以下
17 有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

18 因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，
19 處3年以上10年以下有期徒刑。

20 第1項之未遂犯罰之。

21 中華民國刑法第339條之4

22 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
23 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

24 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

25 二、三人以上共同犯之。

26 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
27 對公眾散布而犯之。

28 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
29 電磁紀錄之方法犯之。

30 前項之未遂犯罰之。

01 組織犯罪防制條例第3條

02 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
03 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
04 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
05 者，得減輕或免除其刑。

06 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
07 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
08 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：

09 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

10 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

11 三、購買商品或支付勞務報酬。

12 四、履行債務或接受債務協商之內容。

13 前項犯罪組織，不以現存者為必要。

14 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：

15 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。

16 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
17 務員解散命令三次以上而不解散。

18 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

19 洗錢防制法第2條

20 本法所稱洗錢，指下列行為：

21 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
22 訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

23 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
24 權、處分權或其他權益者。

25 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

26 洗錢防制法第14條

27 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
28 幣5百萬元以下罰金。

01 前項之未遂犯罰之。

02 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

03 附表一

04

編號	詐欺被害人	詐欺時間	詐欺方式	匯款時間	金額 (新臺幣)	匯款帳戶	備註	主文
1	黃曼菲 (未提告)	111年1月3日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月3日11時41分	50萬元	000-000000 000000 (陳培育)		鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
2	蔡敏郎	111年1月3日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月3日10時35分	40萬元	000-000000 000000 (陳培育)		鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
3	陳坤鋒	111年1月3日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月3日10時36分	2萬元	000-000000 000000 (陳培育)		鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
4	吳建興 (未提告)	000年00月間起	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	110年12月30日10時	30萬元(警方攔阻成功而未遂)	000-000000 000000 (陳培育)		鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。
5	李惠真	110年12月23日	詐欺集團成員偽稱為被害人姪子需錢週轉	110年12月24日13時03分	30萬元	000-000000 000000 (陳培育)		鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
6	楊淑貞	110年12月22日	詐欺集團成員偽稱被害人涉犯刑事事件	110年12月24日12時03分	78萬6000元	000-000000 000000 (陳培育)		鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
7	張世宏	111年1月7日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月7日10時51分、54分、111年1月10日8時11分	共20萬元 (5萬、5萬、10萬)	000-000000 000000 (林炳理)		鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
8	張曜薪	111年1月10日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月10日10時3分許	10萬元	000-000000 000000 (林炳理)		鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

(續上頁)

01

9	蕭惠玉	111年1月7日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月7日11時36分	18萬元	000-000000 000000 (林炳理)	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
10	蘇士民	111年1月10日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月10日9時23分、28分	共10萬元 (5萬、5萬)	000-000000 000000 (林炳理)	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
11	陳玠廷	111年1月7日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月7日9時42分、10時36分、41分	共20萬元 (5萬、10萬、5萬)	000-000000 000000 (林炳理)	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
12	高偉凱	111年1月10日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月10日1時57分	5萬元	000-000000 000000 (林炳理)	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
13	戴欽龍	111年1月7日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月7日9時31分、12時7分	共97萬元 (67萬、30萬)	000-000000 000000 (陳怡君)	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
14	杜秀蘭	111年1月7日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月7日14時5分	15萬元	000-000000 000000 (陳怡君)	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
15	顏子恩	111年1月4日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月4日12時42分	130萬元	000-000000 000000 (陳怡君)	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
16	曾家炎	111年1月7日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月7日14時58分	100萬元	000-000000 000000 (陳怡君)	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
17	賴柏宇 (未提告)	111年1月7日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月7日14時5分	5萬元	000-000000 000000 (陳怡君)	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
18	盧國濱	111年1月7日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害	111年1月7日10時58	300萬元	000-000000 000000 (陳怡君)	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財
					150萬元	000-000000	

(續上頁)

01

			人陷於錯誤匯款	分、10時57分		000000 (林炳理)		罪，處有期徒刑壹年拾月。
19	吳榮濱	111年1月7日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	111年1月7日10時57分	200萬元	000-000000 000000 (林炳理)		鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
20	張燕翎	110年12月30日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	110年12月30日15時46分、48分、50分、51分	共20萬元 (5萬、5萬、5萬、5萬)	000-000000 00000000 (楊家詩)		鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
21	陳彥達	110年12月27日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	110年12月27日21時22分、25分、27分、110年12月29日10時51分	共50萬元 (3萬、3萬、3萬、41萬)	000-000000 00000000 (楊家詩)		鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
22	高慧琴	110年12月29日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	110年12月29日12時39分、110年12月30日11時30分、12時52分	共12萬元 (5萬、5萬、2萬)	000-000000 00000000 (楊家詩)		鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
23	曾飛宿	110年12月30日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	110年12月30日10時6分	10萬元	000-000000 00000000 (楊家詩)		鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
24	陳綢能	110年12月30日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	110年12月30日11時37分、39分	共9萬元(5萬、4萬)	000-000000 00000000 (楊家詩)		鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
25	姚春鶯	110年12月30日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	110年12月30日14時10分	50萬元	000-000000 00000000 (楊家詩)		鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
26	蔡政宏	110年12月30日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	110年12月30日9時58分	5萬元	000-000000 00000000 (楊家詩)		鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。

(續上頁)

01

27	蔣運容	110年12月29日	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	110年12月29日9時20分、22分	共12萬元(6萬、6萬)	000-000000 00000000 (楊家詩)		鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
28	陳美花	110年11月19日起	詐欺集團成員偽稱可以投資獲利，致被害人陷於錯誤匯款	110年12月20日10時47分	300萬元(以蒼映蓁之名義匯款)	000-000000 00000000 (莊曜璋) 其中299萬4000元再轉入000-000000000000 其中299萬3000元再轉入000-00000000000000 (陳景隆)	由黃百玄與陳景隆於110年12月20日前往銀行提領未果	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 黃百玄成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。

02
03

附表二

編號	被害人	遭限制自由之時間	交出之帳戶個數	主文欄
1	林炳瑄 (未據起訴)	111年1月3日至8日1時40分許	土地銀行、華南銀行，共2個	未據起訴
2	葉舜傑	111年1月7日16時許至8日1時40分許	中國信託銀行帳戶(含存摺、金融卡、網路銀行帳號密碼)，1個	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 黃百玄成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
3	許家睿	111年1月6日22時許至8日1時40分許	華南銀行、中國信託(均含存摺、金融卡、網路銀行帳號密碼)，共2個	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 黃百玄成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
4	陳怡君	110年12月24日至111年1月8日1時40分許	土地銀行(含存摺、金融卡、網路銀行帳號密碼)、國泰世華銀行(含金融卡、網路銀行漲號密碼)、王道	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 黃百玄成年人與少年共犯三人以上共同詐

			銀行 (含金融卡), 共3個	欺取財罪, 處有期徒刑壹年壹月。
5	石明修	111年1月2日22時許至8日1時40分許	第一銀行 (含存摺、金融卡、網路銀行帳號密碼), 1個	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪, 處有期徒刑壹年貳月。 黃百玄成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪, 處有期徒刑壹年壹月。
6	林新暉	110年12月27日至111年1月8日1時40分許	台新銀行 (含金融卡、網路銀行帳號密碼), 1個	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪, 處有期徒刑壹年貳月。 黃百玄成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪, 處有期徒刑壹年壹月。
7	夏祖傑	110年12月30日至111年1月7日	國泰世華銀行、富邦銀行、華南銀行 (均含存摺、金融卡、網路銀行帳號密碼), 共3個	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪, 處有期徒刑壹年貳月。 黃百玄成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪, 處有期徒刑壹年壹月。
8	陳培育	110年12月27日16時許至111年1月5日21時許	中國信託 (含存摺, 網路銀行帳號密碼)、臺灣銀行 (網路銀行帳號密碼), 共2個	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪, 處有期徒刑壹年貳月。 黃百玄成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪, 處有期徒刑壹年壹月。
9	楊家詩	110年12月27日至111年1月3日	永豐銀行 (含存摺、金融卡、網路銀行帳號密碼), 1個	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪, 處有期徒刑壹年貳月。 黃百玄成年人與少年共犯三人以上共同詐欺取財罪, 處有期徒刑壹年壹月。
10	廖葳利	110年12月23日至111年1月7日16時許	中國信託 (含存摺、金融卡、網	鄭喆安成年人與少年共犯三人以上共同詐

	資料(證明提領購車款)(111年度偵字第15223號卷一第817至819頁)
8.	金流組織圖(111年度偵字第15223號卷一第571至572頁)
9.	人頭帳戶之告訴人及被害人指認之googlemap街景圖2張、室內格局圖、被告照片及監視器影像擷圖 (1)告訴人楊家詩指認之google map街景圖2張、手繪○○○○街、○○○○路室內格局圖(111年度少連偵字第42號卷一第49至55頁) (2)告訴人許家睿指認之google map街景圖2張及111年1月6日金莎汽車旅館及111年1月7日○○○○路上之監視器影像擷圖42張、111年1月8日國光街監視器影像擷圖25張(111年度偵字第15223號卷二第73至93、111年度少連偵字第42號卷二第21至33頁) (3)告訴人夏祖傑指認之google map街景圖2張(111年度偵字第15223號卷二第209頁) (4)110年12月29至30日夏祖傑領款及至○○○○街00號2樓之監視器影像翻拍照片共40張(111年度偵字第15223號卷二第269至288頁) (5)告訴人林新暉指認之google map街景圖2張及110年12月27日中山大飯店之監視器影像擷圖2張(111年度偵字第15223號卷二第25至27頁) (6)告訴人石明修指認之google map街景圖2張(111年度偵字第15223號卷二第315頁) (7)111年1月2日、111年1月3日、111年1月20日石明修至○○○○街00號2樓之監視器影像翻拍照片共20張(111年度偵字第15223號卷二第335至344頁) (8)告訴人葉舜傑指認之google map街景圖2張(111年度偵字第15223號卷二第369頁) (9)告訴人廖葳利手繪之○○○○街、○○○○路室內格局圖、其他被害人之資料及名片、指認莫偉倫之近照、google map街景圖3張、提出之110年12月26日中

	<p>山大飯店旅客住宿登記單 (111年度偵字第15223號卷二第407至419頁)</p> <p>(10)110年12月26、27日中山大飯店之監視器影像擷圖共28張 (111年度少連偵字第42號卷二第471至484頁)</p> <p>(11)被害人陳怡君指認之google map街景圖2張 (111年度偵字第15223號卷二第469頁)</p> <p>(12)110年12月30日陳怡君至○○○○街00號2樓及該日人員出入之監視器影像翻拍照片共53張 (111年度偵字第15223號卷二第473至499頁)</p> <p>(13)111年1月3日證人林炳瑄【非起訴書犯罪事實欄所列被害人】被接送至銀行辦理業務及至○○○○街之監視器影像翻拍照片共39張 (111年度偵字第15223號卷三第51至70頁)</p> <p>(14)被害人陳培育指認之google map街景圖3張、○○○○路室內格局圖、110年12月27日至○○○○街之監視器影像擷圖10張 (111年度偵字第15223號卷三第531至533頁、第535至539頁、第549至553頁)</p> <p>(15)被害人陳景隆指認之google map街景圖1張 (111年度少連偵字第359號卷第277頁)</p> <p>(16)陳思瀚111年3月4日進入北國之春汽車旅館之監視器畫面擷圖 (111年度少調字第1150卷第55至59頁)</p>
10.	<p>人頭帳戶之被害人及證人指認被告等人之照片：</p> <p>(1)被害人楊家詩指認「茄子」及莫偉倫、「憲兵」(陳祐德)、丁浩益等人之照片 (111年度少連偵字第42號卷一第15、57頁、111年度少連偵字第42號卷二第151、161頁)</p> <p>(2)被害人陳培育指認莫偉倫、「小安」、「熱狗」、「茄子」、「土豆」、「頑皮豹」之照片 (111年度少連偵字第42號卷一第83頁、111年度少連偵字第42號卷二第97至99頁)</p>

	<p>(3)告訴人廖葳利指認莫偉倫之近照 (111年度少連偵字第42號卷一第119頁)</p> <p>(4)告訴人許家睿指認「小安」之照片 (111年度少連偵字第42號卷一第167頁)</p> <p>(5)被害人夏祖傑指認「小安」(鄭喆安)、「熱狗」(黃偉睿)、「茄子」(吳宗翰)、「土豆」(陳品延)、「頑皮豹」(李德智)、丁浩益、簡瑞賢、鄭喆安、黃君杰、黃政睿、黃晟睿、林彥辰、蘇庭鈞等人之照片 (111年度少連偵字第42號卷一第227頁、111年度少連偵字第42號卷二第71至89頁)</p> <p>(6)告訴人林新暉指認「小安」(鄭喆安)、「熱狗」(黃偉睿)、「茄子」(吳宗翰)、「滷蛋」(陳品延)、「頑皮豹」(李德智等人之照片 (111年度少連偵字第42號卷一第271頁)</p> <p>(7)證人林炳瑄指認「小安」、「和尚」、「熱狗」、「茄子」、「土豆」、「無尾熊」之照片 (111年度少連偵字第42號卷二第122至139頁)</p> <p>(8)被害人陳怡君指認「小安」(鄭喆安)、「熱狗」(黃偉睿)、「茄子」(吳宗翰)、「土豆」(陳品延)、「頑皮豹」(李德智)等人之照片 (111年度少連偵字第42號卷一第323頁)</p> <p>(9)告訴人石明修指認「小安」(鄭喆安)、「土豆」(陳品延)等人之照片 (111年度少連偵字第42號卷一第423頁)</p> <p>(10)證人丁浩益指認賴政吉、黃政睿照片 (111年度偵字第15223號卷一第135、137頁)</p>
11.	<p>人頭帳戶：</p> <p>(1)林新暉之台新國際商業銀行00000000000000號帳戶之線上申請Richart數位活儲帳戶開戶填寫資料查詢、往來業務變更申請書及交易明細 (111年度偵字第15223號卷二第29至48頁)</p>

- (2)許家睿之中國信託銀行000000000000號帳戶之存款基本資料、110年12月1日至111年1月19日存款交易明細、登入IP資料、語音/網銀國內轉出入帳號歷史查詢(111年度偵字第15223號卷二第95至171頁)
- (3)國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年1月28日國世存匯作業字第1110015336號函、暨所附夏祖傑之000000000000號帳戶之存款基本資料、110年12月1日至111年1月19日存款交易明細、登入IP資料、語音/網銀國內轉出入帳號歷史查詢(111年度偵字第15223號卷二第213至235頁)
- (4)夏祖傑之台北富邦銀行00000000000000號帳戶客戶基本資料、身分證正反面影本、行動銀行登入IP資料、110年12月31日至111年1月7日日交易明細(111年度偵字第15223號卷二第245至247頁、第253頁)
- (5)夏祖傑之國泰世華銀行000000000000號帳戶客戶基本資料、111年1月3日至111年4月28日交易明細、行動銀行登入IP資料(112年度偵字第22945號卷第73至75頁)
- (6)田橋汽車有限公司之台北富邦銀行00000000000000號帳戶客戶基本資料、張學承身分證正反面影本、行動銀行登入IP資料、110年12月1日至111年1月18日交易明細(111年度偵字第15223號卷二第249至252頁、第255至261頁)
- (7)石明修之第一銀行000000000000號帳戶之客戶基本資料、身分證正反面影本、110年12月1日至110年12月31日存摺存款客戶歷史交易明細表、第e個網暨行動銀行業務申請書、111年1月3日至111年1月10日交易明細、行動銀行登入IP資料(111年度偵字第15223號卷二第321至333頁)

- (8)葉舜傑之中國信託銀行000000000000號帳戶之客戶基本資料、110年12月1日至111年1月19日存款交易明細、登入IP資料、語音/網銀國內轉出入帳號歷史查詢(111年度偵字第15223號卷二第371至387頁)
- (9)陳怡君之臺灣土地銀行000000000000號帳戶之客戶存款往來一覽表、110年12月1日至111年1月20日客戶存款往來交易明細表、110年12月1日至111年1月22日警示帳戶IP查詢報表、陳怡君之身分證正反面影本、申辦帳戶填寫之表單資料(111年度偵字第15223號卷二第505至547頁)
- (10)國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年2月23日國世存匯作業字第1110023329號函、暨所附陳怡君之000000000000號帳戶之客戶基本資料、110年12月1日至111年2月18日交易明細(111年度偵字第15223號卷二第579至589頁)
- (11)林炳瑄之華南銀行000-000000000000號帳戶之網路銀行客戶約定資料查詢、臺灣土地銀行個人網路銀行申請書暨約定書(111年度偵字第15223號卷三第43至48頁)
- (12)臺灣土地銀行集中作業中心111年1月25日總集作查字第1111000780號函、暨所附林炳瑄之000000000000號帳戶之客戶存款往來一覽表、110年12月1日至111年1月20日客戶存款往來交易明細表、警示帳戶IP查詢報表、個人網路銀行申請書暨約定書、存款印鑑卡、身分證正反面影本(111年度偵字第15223號卷三第99至112頁)
- (13)華南商業銀行股份有限公司111年1月21日營清字第1110002564號函、暨所附林炳瑄、夏祖傑、合立興企業股份有限公司之客戶基本資料、林炳瑄之000000000000號帳戶110年12月19日至111年1月17日、夏祖

傑之000000000000號帳戶110年12月10日至111年1月19日、合立興企業000000000000號帳戶之交易明細、網銀約定項目、登入IP資料(111年度偵字第15223號卷三第121至130頁)

(14)陳培育之000000000000號帳戶之客戶基本資料、身分證正反面影本、110年12月1日至111年1月24日交易明細(111年度偵字第15223號卷三第555至557頁)

(15)新北市政府警察局調閱臺灣銀行指定帳戶交易IP資料(調閱陳培育、顧澤民上開帳戶資料)(111年度偵字第15223號卷三第563至564頁)

(16)陳培育之中國信託銀行000000000000號帳戶之客戶基本資料、110年12月1日至111年1月19日存款交易明細、網銀登入IP資料(111年度偵字第15223號卷三第587至601頁)

(17)永豐商業銀行作業處111年1月20日作心詢字第1110118158號函、暨所附以下3帳戶資料:(111年度偵字第15223號卷三第749至753頁)

①楊家詩000000000000號帳戶之客戶基本資料表、自動化約轉帳號資料、交易明細(111年度偵字第15223號卷三第751至753頁、第763頁)

②陳耀宗000000000000號帳戶之客戶基本資料表、自動化約轉帳號資料、交易明細(111年度偵字第15223號卷三第755至757、764頁)【非起訴書所列人頭帳戶】

③邱智美000000000000號帳戶之客戶基本資料表、自動化約轉帳號資料(111年度偵字第15223號卷三第759至761頁)【非起訴書所列人頭帳戶】

- (18) 莊曜璋之國泰世華商業銀行000000000000號帳戶之客戶基本資料、110年12月1日至111年1月4日對帳單、帳戶交易明細查詢、登入IP資料、帳務類歷史資料交易明細列印、身分證正反面影本、轉帳約定明細查詢 (111年度少連偵字第359號卷第227至239頁)
- (19) 國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年1月20日國世存匯作業字第1110010825號函、暨所附莊曜璋之000000000000號帳戶之客戶基本資料、110年10月1日至110年11月30日交易明細、對帳單、帳戶交易明細查詢、登入IP資料 (111年度偵字第9625號卷第197至211頁)
- (20) 莊曜璋之國泰世華商業銀行000000000000號帳戶之客戶基本資料、身分證正反面影本、轉帳約定明細查詢、110年12月1日至111年1月6日日對帳單、登入IP資料 (111年度少連偵字第359號卷第241至249頁)
- (21) 永豐商業銀行作業處111年1月7日日作心詢字第1110104133號函、暨所附陳景隆00000000000000號帳戶之客戶基本資料表、110年10月1日至111年1月3日交易明細、登入IP資料 (111年度少連偵字第359號卷第251至257頁)
- (22) 陳景隆110年12月20匯款之傳票、陳景隆永豐銀行存摺及內頁交易明細、104年7月1日至110年12月20日交易明細、自動化約轉帳號、工作公司之名片 (111年度少連偵字第359號卷第279至289頁)
- (23) 合作金庫商業銀行北三峽分行111年1月17日合金北三峽字第1110000098號函、暨所附合立興企業股份有限公司新開開戶建檔登錄單、00000000000000號帳戶之110年10月1日至111年1月7日日歷史交易明細查

詢結果 (111年度少連偵字第359號卷第259至265頁)

(24)合立興企業股份有限公司之華南銀行000000000000號帳戶之基本資料查詢、110年10月1日至111年5月25日交易明細、111年1月5日顧客匯款電文稿、匯出匯款申請書、水單、取款憑條 (112年度偵字第22945號卷第79至82頁)

(25)許培娜之華南商業銀行000000000000號帳戶之客戶資料整合查詢、110年11月1日至111年3月31日台幣帳戶交易明細、登入IP資料 (112年度偵字第22945號卷第69至71頁)

(26)台中二信大智分社帳號06至03至0000000號帳戶111年1月1日至111年8月25日交易明細 (111年度他字第9607號卷第42至42反面)

(27)合作金庫商業銀行三峽分行111年1月22日合金三峽字第1110000290號函、暨所附陳耀宗之000000000000號帳戶新開戶建檔登錄單、身分證正反面影本、110年12月1日至111年1月19日歷史交易明細查詢結果 (111年度偵字第15223號卷二第237至244頁)

(28)顧澤民000000000000號帳戶之客戶基本資料、身分證正反面影本、110年12月1日至111年1月24日交易明細 (111年度偵字第15223號卷三第559至562頁)

(29)郭彥廷之兆豐國際商業銀行000000000000號帳戶之客戶基本資料表、身分證正反面影本、110年12月1日至111年1月20日客戶存款往來交易明細表、客戶電子銀行自行/被代理行交易查詢、客戶網銀登錄IP查詢、客戶網銀登錄IP查詢(轉帳交易)、客戶存款往來交易明細表、客戶電子銀行自行/被代理行交易查詢、客戶網銀登錄IP查詢(一般交易)、客戶行動銀

	<p>行登錄IP查詢、網銀約定帳戶資料(111年度偵字第15223號卷三第979至1017頁)</p> <p>(30)華崗石材有限公司之第一銀行000000000000號帳戶之客戶基本資料、楊忠憬之身分證正反面影本、110年12月1日至111年1月14日交易明細表(111年度偵字第15223號卷三第1030至1035頁)</p>
12.	<p>臨櫃或ATM之監視器畫面擷圖：</p> <p>(1)陳景隆110年12月20日在永豐銀行被查獲之監視器畫面擷圖共14張、扣案金錢及手機照片共4張、手機內之微信對話紀錄、通話紀錄、相簿內照片翻拍照片19張(111年度少連偵字第359號卷第277、291至310頁)</p> <p>(2)110年12月28日被告簡瑞賢提款之ATM監視器影像擷圖2張(111年度少調字第1150卷第123頁)</p> <p>(3)111年1月5日陳木坤臨櫃匯款及提款之監視器影像擷圖共6張(112年度偵字第22945號卷第66至67頁)</p> <p>(4)111年1月12日賴政吉於ATM之監視器影像擷圖9張(使用永豐銀行007至0000000000000000號帳戶提款卡)(111年度偵字第15223號卷一第565至568頁)</p>
13.	<p>附表一告訴人及被害人提出之資料：</p> <p>(1)被害人黃曼菲提出之永豐銀行111年1月3日匯款憑證、手機通話紀錄、投資APP、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖共78張(111年度偵字第15223號卷三第691至711頁)</p> <p>(2)告訴人蔡敏郎提出之國泰世華商業銀行111年1月3日匯出匯款憑證、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖3張(111年度偵字第15223號卷三第672、674頁)</p> <p>(3)告訴人陳坤鋒提出之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖25張、網路轉帳交易明細1張(111年度偵字第15223號卷三第725至736頁、第738至739頁)</p> <p>(4)被害人吳建興提出之通訊軟體LINE對話紀錄、投資APP、集保資金帳戶證明擷圖共6張、玉山銀行110年12</p>

<p>月30日新臺幣匯款申請書1張(111年度偵字第15223號卷三第643至647頁)</p> <p>(5)告訴人李惠真提出之永豐銀行存摺封面及內頁交易明細、110年12月24日台幣匯出匯款申請單(111年度偵字第15223號卷三第613至615頁)</p> <p>(6)告訴人楊淑貞提出之法務部行政凍結管制執行命令翻拍照片(111年度偵字第15223號卷三第631頁)</p> <p>(7)告訴人張世宏提出之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖共8張、網路轉帳交易明細擷圖3張(111年度偵字第15223號卷三第371、375頁)</p> <p>(8)告訴人張曜薪提出之網路轉帳交易明細擷圖1張、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖共11張(111年度偵字第15223號卷三第303頁、第306至308頁)</p> <p>(9)告訴人蕭惠玉提出之台北富邦銀行匯款委託書(證明聯)/取款憑條1張、投資APP擷圖13張、通訊軟體LINE對話紀錄列印資料1份(111年度偵字第15223號卷三第193頁、第200至219頁)</p> <p>(10)告訴人蘇士民提出之網路轉帳交易明細翻拍照片2張、通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片共10張(111年度偵字第15223號卷三第153頁、第157至167頁)</p> <p>(11)告訴人陳玠廷提出之網路轉帳交易明細3張、通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片共15張(111年度偵字第15223號卷三第463至464頁、第467至474頁)</p> <p>(12)告訴人高偉凱提出之投資APP、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖共66張、網路轉帳交易明細1張(111年度偵字第15223號卷三第427至444頁)</p> <p>(13)告訴人戴欽龍提出之渣打銀行存摺封面影本、111年1月7日日國內(跨行)匯款交易明細2張、通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片共29張(111年度偵字第15223卷二第655頁、第671至673頁、第677至683頁)</p>
--

- (14) 告訴人杜秀蘭提出之111年1月7日日玉山銀行新臺幣匯款申請書1張、玉山銀行存摺封面及內頁交易明細(111年度偵字第15223卷二第639至642頁)
- (15) 告訴人顏子恩提出之111年1月4日國泰世華商業銀行收據證明聯1張、國泰世華存摺封面、通訊軟體LINE對話紀錄、投資APP擷圖共18張(111年度偵字第15223卷二第846頁、第848至857頁)
- (16) 告訴人曾家炎提出之手寫匯款明細、通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片共253張(111年度偵字第15223卷二第725至787頁)
- (17) 被害人賴柏宇提出之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖13張、網路轉帳交易明細擷圖1張(111年度偵字第15223卷二第819至827頁)
- (18) 告訴人盧國濱提出之三信商業銀行存摺及內頁交易明細、111年1月7日日匯款回條2張、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖28張(111年度偵字第15223號卷三第233-237、287-294頁)
- (19) 告訴人吳榮濱提出之聯邦銀行111年1月7日日匯款單1張(111年度偵字第15223號卷三第495頁)
- (20) 告訴人陳彥達提出之集保資金帳戶證明擷圖共2張、網路轉帳交易明細3張、臺灣銀行匯款申請書回條聯1張(111年度偵字第15223號卷三第925至930頁)
- (21) 告訴人曾飛宿提出之京城銀行匯款委託書1張(111年度偵字第15223號卷三第825頁)
- (22) 告訴人姚春鶯提出之中國國際商業銀行存摺封面及內頁交易明細影本、兆豐國際商業銀行國內匯款申請書(111年度偵字第15223號卷三第945至947頁、第951頁)
- (23) 告訴人蔡政宏提出之通訊軟體LINE對話紀錄、集保資金帳戶證明擷圖共8張、網路匯款交易明細1張(1

	<p>11年度偵字第15223號卷三第783至785頁、第787至788頁)</p> <p>(24)告訴人蔣運容提出之通訊軟體LINE對話紀錄、集保資金帳戶證明擷圖共8張(111年度偵字第15223號卷三第849至861頁、第867頁)</p> <p>(25)告訴人陳美花提出之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖共179張、兆豐國際商業銀行國內匯款申請書1張、兆豐銀行存摺封面影本1張、受騙匯出紀錄1份(111年度少連偵字第359號卷第173至195頁、第199、202、205頁)</p> <p>(26)被害人陳建輝提出之元大銀行111年1月5國內匯款申請書1張(112年度偵字第22945號卷第89頁)</p>
14.	110年12月23日汽車租賃契約書、蔡秉宏之身分證正面影本(111年度偵字第15223號卷二第263至265頁)
15.	牌000-0000號(搭載夏祖傑之車)、000-0000號(簡瑞賢駕駛之車)自小客車租賃過程之監視器影像擷圖共10張(111年度偵字第15223號卷二第289至294頁)
16.	<p>通聯調閱查詢單及賴政吉持用之門號列表等資料：</p> <p>(1)通聯調閱查詢單(111年度偵字第15223號卷二第421至433頁)</p> <p>(2)通聯調閱查詢單(111年度偵字第15223號卷二第501至504頁)</p> <p>(3)通聯調閱查詢單(111年度偵字第15223號卷二第553至578頁)</p> <p>(4)通聯調閱查詢單(111年度偵字第15223號卷三第71至98頁)</p> <p>(5)通聯調閱查詢單(111年度偵字第15223號卷三第113至120頁)</p> <p>(6)通聯調閱查詢單(111年度偵字第15223號卷三第543至544頁)</p> <p>(7)通聯調閱查詢單(IP：27.53.16.47、期間：111年1月3)(112年度偵字第2945號卷第72頁)</p> <p>(8)通聯調閱查詢單(IP：27.53.161.23、期間：111年1月3)(112年度偵字第2945號卷第77頁)</p> <p>(9)通聯調閱查詢單(IP：27.53.16.47、期間：111年1月2至3)(112年度偵字第22945號卷第78頁)</p> <p>(10)通聯調閱查詢單(IP：27.240.225.61、期間：111年1月5)(112年度偵字第22945號卷第76頁)</p> <p>(00)0000000000號行動電號門號111年1月1至111年1月6日111.10.13之上網歷程資料=(111年度他字第9607</p>

	號卷第47至59頁) (12)被告賴政吉持用之門號列表(112年度偵字第22945號卷第83至85頁) (13)被告賴政吉使用之網路申登人(111年度偵字第15223號卷三第769頁)
17.	110年12月26至27日人頭帳戶申辦人入住中山大飯店之監視器影像擷圖共28張(111年度偵字第15223號卷二第435至448頁)
18.	證人林炳瑄提出之亞東醫院110年12月9日診斷證明書(111年度偵字第15223號卷三第41頁)
19.	樂珏電子有限公司之公司資料(111年度偵字第15223號卷三第1019頁)
20.	000至0000號自用小客車之車輛詳細資料報表(111年度少連偵字第359號卷第311頁)
21.	000至0000號自用小客車之車輛詳細資料報表(111年度少連偵字第359號卷第313頁)
22.	000至0000號自用小客車之車輛詳細資料報表(111年度少連偵字第359號卷第315頁)
23.	數位證物勘察報告、扣案手機內對話紀錄翻拍照片 (1)被告鄭喆安之手機內對話紀錄翻拍照片5張、擷圖2張(111年度偵字第15223號卷一第223至225頁、111年度少連偵字第42號卷一第502頁、111年度少連偵字第42號卷二第411至419頁) (2)被告鄭喆安之手機擷取報告(111年度少連偵字第42號卷二第415至419頁) (3)新北市政府警察局111年5月19日數位證物勘察報告(扣案之黃百玄手機)(111年度少連偵字第359號卷第407至417頁) (4)111年11月15日扣案賴政吉手機Telegram對話紀錄翻拍照片共142張(112年度偵字第22945號卷第12至37頁背面) (5)111年11月15日扣案賴政吉手機微信對話紀錄翻拍照片共7張(112年度偵字第22945號卷第42至43頁背面)
24.	臺灣新北地方檢察署檢察官111年度偵字第4391號起訴書(被告：簡瑞賢)(112年度審金訴字第1636號卷第99至100頁)

25.	臺灣新北地方檢察署檢察官111年度偵字第7224號起訴書(被告：張宗祐、簡瑞賢)(112年度審金訴字第1636號卷第101至102頁)
26.	臺灣新北地方檢察署檢察官110年度偵字第39133號申請簡易判決處刑書(被告：簡瑞賢)(112年度審金訴字第1636號卷第103至105頁)
27.	臺灣臺北地方檢察署檢察官110年度偵字第33676號起訴書(被告：簡瑞賢)(112年度審金訴字第1636號卷第107至109頁)
28.	臺灣新北地方檢察署檢察官110年度偵字第38688號起訴書(被告：黃百玄)(112年度審金訴字第1636號卷第111至114頁)
29.	臺灣花蓮地方檢察署檢察官111年度偵字第3442號、第2009號、第2013號、第2014號、第2015號、第3327號、第3443號、第3986號、第4136號、第4358號起訴書(被告黃百玄等)(112年度審金訴字第1636號卷第115至124頁)