113年度上訴字第6605號

- 03 上 訴 人
- 04 即被告游書堂
- 05 0000000000000000
- 06 0000000000000000
- 07 0000000000000000
- 08 上列上訴人因詐欺等案件,不服臺灣臺北地方法院113年度審訴
- 09 字第718號,中華民國113年10月7日第一審判決(起訴案號:臺
- 10 灣臺北地方檢察署112年度偵字第18419號),提起上訴,本院判
- 11 決如下:
- 12 主 文
- 13 上訴駁回。
- 14 事 實
- 一、游書棠與真實姓名、年籍不詳僅知自稱「匯豐銀行林經 15 理」、向其收取款項之成年男子2名及詐欺集團其他成年成 16 員,均意圖為自己不法所有,基於3人以上共同犯詐欺取財 17 及隱匿特定犯罪所得之犯意聯絡,負責擔任公司負責人,並 18 提供其個人或以公司名義申辦如附表2所示金融帳戶存簿、 19 提款卡、密碼、網路銀行帳號、密碼等資料,並負責臨櫃提 20 領現金或至自動櫃員機提領現金轉交指定之人等行為,詐欺 21 集團即將游書棠提供上開金融帳戶分別作為詐欺取財犯行之 22 第2層或第3層人頭帳戶,詐欺集團以如附表1編號1至59「詐 23 欺行為」欄所示時間、以該欄所示詐欺行為方式詐欺附表1 24 編號1至59所示之「告訴人/被害人」欄所示之陳惠如等59人 25 後,致渠等均陷於錯誤,依指示將款項匯入第1層人頭帳 26 户,再由該詐欺集團其他成員,於如附表1所示第1層人頭帳 27 户轉帳時間,將如附表1所示之第1層人頭帳戶轉帳金額匯入 28 附表1所示之第2層或第3層人頭帳戶後,游書棠依詐欺集團 29 成員之指示,於如附表1所示之第2層、第3層人頭帳戶之提 領時間、地點,提領如附表1所示之第2層、第3層人頭帳戶 31

之提款金額,並將所得贓款交付予「匯豐銀行林經理」或依指示轉交其他姓名、年籍均不詳之成年男子2人,以此方式製造金流斷點,掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣陳惠如等59人發覺遭騙並報警處理,經警調閱相關交易明細、監視器錄影畫面比對追查後,始循線查悉上情。

二、案經陳惠如等59人訴由基隆市政府警察局移送臺灣臺北地方 檢察署檢察官偵查起訴。

理由

01

04

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

- 一、認定事實所憑之證據及理由:
 - (一)訊據上訴人即被告游書棠(下稱被告)固坦承有提供附表2 所示帳戶給「匯豐銀行林經理」,並依「匯豐銀行林經理」 指示,於附表1所示時、地提領附表2所示帳戶內之金錢予 「匯豐銀行林經理」之事實,惟矢口否認有何三人以上共同 詐欺取財、洗錢之犯行,辯稱:「匯豐銀行林經理」告訴我 這樣是美化帳戶可以幫助貸款,不知道這是詐欺集團詐得之 贓款,且我只與「匯豐銀行林經理」聯繫,不知道有三人以 上云云。
 - (二)經查,被告有提供附表2所示帳戶給「匯豐銀行林經理」, 詐欺集團於如附表1編號1至59「詐欺行為」欄所示時間,以 該欄所示詐欺行為方式,詐欺附表1編號1至59所示之「告訴 人/被害人」欄所示之陳惠如等59人後,致渠等均陷於錯 誤,依指示將款項匯入第1層人頭帳戶,再由該詐欺集團其 他成員,於如附表1所示第1層人頭帳戶轉帳時間,將如附表 1所示之第1層人頭帳戶轉帳金額匯入附表1所示之第2層或第 3層人頭帳戶後,被告依詐欺集團成員之指示,於如附表1所 示之第2層、第3層人頭帳戶之提領時間、地點,提領如附表 1所示之第2層、第3層人頭帳戶之提領時間、地點,提領如附表 1所示之第2層、第3層人頭帳戶之提款金額,並將金額交付 予「匯豐銀行林經理」,使該金額之去向不明之事實,業據 被告於警詢、偵查、原審及本院審理時均坦承不諱,復有附 表3所列之供述與非供述證據在卷可稽,應堪認定。是被告 所提供之帳戶,為詐欺集團詐騙被害人所使用,被告並依指

08

1011

1213

1415

16

17 18

19

2021

22

2324

25

2627

28

29

31

示領取該詐得之款項交付他人,而掩飾該款項之去向,被告 有詐欺取財與洗錢之客觀行為,堪以認定。

- (三)被告之社會經歷、智識程度及判斷能力俱與常人無異,主觀 上具有三人以上共同詐欺取財與洗錢之犯意:
- 1. 共同實行犯罪行為之人,在共同意思範圍以內,各自分擔犯 罪行為之一部,彼此協力、相互補充以達其犯罪之目的者, 即應對於全部所發生之結果,共同負責。故共同正犯在客觀 上透過分工參與實現犯罪結果之部分或階段行為,以共同支 配犯罪「是否」或「如何」實現之目的,並因其主觀上具有 支配如何實現之犯罪意思而受歸責,固不以實際參與犯罪構 成要件行為或參與每一階段之犯罪行為為必要(最高法院10 3年度台上字第2258號判決參照)。又目前詐欺犯罪型態, 或因分工方能完成,倘其中某一環節脫落,將無法順利達成 詐欺結果,故詐欺犯罪各成員雖因各自分工不同而未自始至 終參與其中,惟其等所參與之部分行為,仍係相互利用其他 成員所為,以遂行犯罪目的。而詐欺犯罪模式係先蒐集可供 使用金融機構帳戶,供作掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之人頭帳 户,再由實施詐騙之人以虛偽情節詐騙被害人,於被害人因 誤信受騙而將款項匯入指定帳戶或交付後,為避免被害人發 覺受騙報警,多於確認被害人已依指示匯款或提領現金後, 即迅速將詐騙所得轉匯至其他帳戶或以臨櫃提款或自動櫃員 機領款等方式將詐得贓款提領殆盡。是將詐騙所得轉匯或提 領,甚而轉交上手之工作,乃詐欺集團運作模式中不可或缺 之角色。
- 2. 按金融機構貸款業務涉及國家金融體系穩定與健全運作,於信用評價、償債能力勢必從嚴審查,其擔保品、信用能力不足者,多為金融機構所拒,實難想見受僱為金融機構之行員有為申辦貸款之人虛偽美化帳戶往來明細,併同使所屬金融機構對於申貸人之資力陷於錯誤,誤為核貸並造成呆帳風險提升之理,此實違借貸市場正常機制,況代辦貸款業者不論係向金融機構抑或民間業者借貸,其受託代為辦理相關程

序,自當循其交易常規為之,此為一般智識程度之守法公民 應有之認識。又依現今不論是銀行或民間貸款實務,除須提 供個人之身分證明文件外,並須敘明其個人之工作狀況、收 入金額及相關之財力證明資料(如不動產、工作收入證明、 扣繳憑單等),如此,銀行或民間貸款機構透過徵信調查申 請人之債信後,始得決定是否核准貸款,以及所容許之貸款 額度,自無要求申貸人提供帳戶金融卡、密碼之必要,且倘 若貸款人債信不良,並已達金融機構無法承擔風險之程度 時,任何人理應均無法貸得款項。再金融機構帳戶係本於個 人社會信用從事資金流通,具有強烈屬人性格,此項理財工 具,一般民眾皆得申請使用,並無特殊限制,若有藉端向他 人蒐集帳戶者,依通常社會經驗,當就其是否為合法用途存 疑,尤以近來利用人頭帳戶作為詐欺取財之犯罪工具,迭有 所聞,此經政府機關、傳播媒體廣為宣導周知。是依一般人 之社會生活經驗,借貸者若見他人不以其還款能力之相關資 料作為判斷貸款與否之認定,反而要求借貸者提供銀行帳戶 資訊, 衡情借貸者對於該等銀行帳戶可能供他人作為財產犯 罪之不法目的使用,當有合理之預期。

01

04

07

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

31

3. 觀諸被告於警詢、偵查時供稱:我於110年3、4月左右,因為要申辦貸款有到處留下我的聯絡方式,後來就有一個LINE 暱稱「匯豐銀行林經理」加我LINE,他說他用電腦評估我個人信用,認為信用評分不高,不能貸到我想要貸的金額,我當時想要貸新臺幣(下同)80至150萬元,「匯豐銀行林經理」就把兩田物業有限公司過給我,讓我用企業貸款的式,比較容易過件,利率也比較低,某天「匯豐銀行林經理」就來我工作的餐飲店「茶霸」,在台北市大安區忠孝東路4段找我,拍我身分證,拿一些文件讓我簽名,我就變成兩田物業有限公司的負責人,他選跟我中的方式,讓我變成林翔國際有限公司的負責人,他還跟我要比較不常用的銀行帳戶存摺、印章、提款卡,我有問他原因,他跟我說要做金流,所以他的公司會打錢進去,他的公

19

21

23

24

25

26

27

28

29

31

司會派人把錢領出來,我說這樣子很奇怪,所以他只跟我要 存摺影本,說如果有把錢打進去,請我幫忙領錢,我給他第 一銀行、中國信託、國泰世華銀行帳戶等語(偵字第18419 號偵查卷一第23-24頁、卷四第349頁)。可見被告於案發 時,已為成年之人,復在台北市大安區經營飲料店,具有社 會工作經驗與歷練,且其自知自身信用狀況不佳,又知悉以 所謂美化帳戶方式取得貸款之方式,甚至自身無端成為兩間 公司人頭負責人,並提供多筆自身帳戶,代為提領高達數十 筆以上款項層轉,以及被告並不知悉「匯豐銀行林經理」之 真實姓名年籍等客觀事實,被告於本案行為時,主觀上已預 見上開客觀情節顯然涉及詐欺集團犯行不法,竟仍配合詐欺 集團成員指示,擔任人頭公司負責人,提供帳戶資料,且提 領贓款並轉交,被告參與詐欺贓款金流之提領轉遞,取得對 詐欺款項之實際支配,同時隱匿該犯罪所得之去向,核屬最 終完成詐欺取財、洗錢等犯罪之關鍵環節,是被告就附表1 部分確參與詐欺取財、一般洗錢犯罪構成要件行為,主觀上 亦有共同犯罪之故意無疑,而應論以詐欺取財及一般洗錢犯 行之共同正犯。

4. 至被告雖辯稱其僅與「匯豐銀行林經理」聯繫,並不構成三人以上共同詐欺取財犯行云云。惟被告於偵查中自承:林經理來跟我收錢時,曾經有帶其他3個不認識的人來收錢等語(偵字第18419號偵查卷四第351頁),復於原審準備程序時供稱:領完錢後有人會來找我收錢,若不算「林經理」的話,有把錢交給成年男子,總共2位等語(原審卷第80頁),再於本院審理時供述:當時警察問我有無看過其他人,我說有看過其他人,但我不知道是什麼人,不是每次都有其他人出現,通常僅有林經理一人,林經理告訴我其他人都是要辦貸款的人等語(本院卷第344頁)。衡情詐欺集團有一定的分工,以本件被害人數眾多,轉帳及取款過程複雜,參與人數除被告外,被告應可知悉至少需三人以上實行,況由被告上開供述,可知被告明確知悉「林經理」外尚

有其他人陪同取款,被告甚且曾將款項交給「林經理」以外之人,更遑論被告有如前述出名擔任公司負責人之客觀事實,俱可證被告主觀上知悉參與本件詐欺取財行為之人數達三人以上。是被告所犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪,甚為明確。

四綜上所述,被告所辯並不可採。被告犯行事證明確,堪以認 定,自應依法論罪科刑。

二、論罪

01

04

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

31

(一)新舊法比較

- 1. 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。又法律變更之比較,應就與罪刑有關之法 定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情 形,依具體個案綜其檢驗結果比較後,整體適用法律(最高 法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)。
- 2. 洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條,除第6、11 條之施行日期由行政院另定外,自同年8月2日施行生效(下 稱新洗錢法),其中關於一般洗錢罪,修正前洗錢防制法 (下稱舊洗錢法)第14條「(第1項)有第2條各款所列洗錢 行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣500萬元以下罰 金。(第2項)前項之未遂犯罰之。(第3項)前二項情形, 不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之規定,經修 正為新洗錢法第19條「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為 者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰 金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月 以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5,000萬元以下罰金。 (第2項)前項之未遂犯罰之」,112年6月14日修正前之洗 錢防制法第16條第2項規定:「犯前二條之罪,在偵查或審 判中自白者,減輕其刑」。查本件被告與詐欺集團就附表1 編號1至59所示各次洗錢之財物金額合計未逾1億元,但被告 於原審審理始坦承洗錢犯行,於偵查及本院審理時均否認犯

行,故與修正後洗錢防制法第23條第3項自白減刑規定不符,如適用修正前洗錢防制法第14條第2項、112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項自白減刑規定,則被告所犯洗錢罪之刑度為有期徒刑1月以上,6年11月以下,如依113年7月31日修正後洗錢防制法第19條後段規定,則刑度為6月以上5年以下有期徒刑,經綜合比較新舊法規定,依刑法第35條規定重輕標準,顯以113年7月31日修正後之洗錢防制法規定較有利於被告,依刑法第2條第1項但書規定,應適用113年7月31日修正後之洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段規定論處。

□核被告就附表1編號1至59各次犯行所為,均係犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財罪,及113年7月3 1日修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

(三)共同正犯:

被告就附表1編號1至59所示各次犯行均與暱稱「匯豐銀行林經理」、負責收取其所領取詐欺所得款項之2名成年男子,及詐欺集團中其他成年成員間,就本件犯行均係基於自己犯罪之意共同參與詐欺取財、洗錢等犯行之分工,各自分擔犯罪構成要件行為之一部,相互利用他人之行為,以達犯罪之目的,屬遂行前開犯行不可或缺之重要組成,縱被告無法確知其他成員之分工,或與其他成員無直接聯絡,均無礙於共同正犯之成立,其等間有犯意聯絡及行為分擔,均應依刑法第28條規定論以共同正犯。

四)接續犯:

被告與詐欺集團成員共犯本件犯行,多次詐騙告訴人、被害人,被告並依指示數次提領同一被害人匯入款項等數行為,均係於密切接近之時間、地點實施,侵害同一被害人法益,各行為之獨立性極為薄弱,依一般社會健全觀念,在時間差距上,難以強行分開,在刑法評價上,以視為數個舉動之接續施行,合為包括之一行為予以評價,較為合理,應論以接續犯一罪。

田想像競合犯:

01

02

04

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

31

被告就附表1編號1至59所示各次犯行均係以一行為同時觸犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪,雖在自然意義上非完全一致,然仍有部分合致,且犯罪目的單一,依一般社會通念,認應評價為一行為方符合刑罰公平原則,屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯,應依刑法第55條之規定,從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

(六)數罪:

被告所犯如附表1編號1至59所示各次犯行,行為對象不同、侵害法益有異、其犯意各別,行為互殊,應分論併罰。

(七)查詐欺集團本件詐欺犯行係多次詐騙,致被害人陷於錯誤, 多次依指示轉帳交付財物,其中附表1編號4告訴人吳盈君於 同日14時1分許轉帳2萬元、編號16林淑晴於同日13時3分、4 分、6分亦轉帳1萬元、1萬元、5000元,編號38黃曼姝於同 日9時51分、10時1分亦轉帳10萬元、10萬元、編號43劉懿璇 於同日13時23分、17時50分、18時6分亦轉帳金額1萬元、3 萬元、2萬元等款項均轉入第1層人頭帳戶內,及詐欺集團將 附表1編號16林淑晴匯入第1層人頭帳戶款項於同日13時17分 將款項20萬元匯入第2層人頭帳戶內再行轉出,將附表編號3 8至43所示告訴人匯入第1層帳戶內款項,於同日4月23日9時 55分、10時10分將詐得財物2萬5858元、15萬5068元均轉入 第2層人頭帳戶內再行轉出、同日14時11分、18時50分,將 所詐欺取得款項6萬1115元、50005元匯入第2層人頭戶內後 再轉出;及被告依「林經理」指示將匯入其提供作為第3層 人頭帳戶內詐欺、洗錢財物提領出部分,於附表1編號17部 分,於同日15時18分提領現金3000元等部分,雖未記載於起 訴書附表上開編號相關欄位內,惟上開告訴人遭詐騙多次轉 帳、詐欺集團多次所詐得款項轉入被告提供之第2層人頭帳 戶內,及被告依指示提領同一被害人匯入款項所為顯為接續

犯行,與起訴相關被害人部分具有實質上一罪關係,本院應一併審理,併此說明。

三、上訴駁回之理由:

01

02

04

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

31

(一)原審同上開認定,以被告就附表1所為,均係犯三人以上共 同詐欺取財罪,並以行為人之責任為基礎,審酌被告正值青 壯,不思以正當工作方式賺取財物,竟參與詐欺集團提供其 個人及擔任負責人公司名義申辦帳戶帳號資料,並依指示提 領帳戶內款項轉交予不明之人所為,危害社會治安,妨害交 易秩序其鉅並致告訴人、被害人等人受有財產上之損害,被 告所為顯未尊重他人財產法益之守法觀念,並製造金流斷 點,掩飾、隱匿詐欺取財犯行不法所得之去向、所在,增加 犯罪偵查之困難,應予非難,被告犯後迄至原審審理程序始 坦承犯行(併納為行為時洗錢防制法第16條之有利因子), 於原審與到庭之告訴人郭真祥、陳金花、洪素娟等人達成調 解,有卷附調解筆錄可按(原審卷第281、299頁)之犯後態 度,併審酌被害人吳宛芸、郭真祥等人於原審提出聲請狀所 在就本件陳述之意見,兼衡被告為本件犯行之犯罪動機、目 的、手段,及被告所陳之智識程度、家庭經濟、生活狀況等 一切情狀,分別量處如附表1編號1至59「原審罪名及宣告 刑」欄所示之刑。並就何以不合併定應執行刑部分說明:被 告提供多間其個人申辦金融帳戶,及其擔任公司負責人之金 融帳戶資料,並均由被告提領詐欺款,而涉犯多起加重詐欺 取財、洗錢等案件,分別經原審法院判決尚未確定,或由原 審法院另案尚審理中,是被告所為本件各次犯行與上述案 件,顯有合併定執行刑之情,宜俟被告所犯數罪全部確定 後,由犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官另為 定應執行刑之聲請,以維被告之權益,故不予定應執行刑。 以及就沒收部分說明:被告提供如附表2所示金融帳戶資料 予詐欺集團中之「林經理」轉予詐欺集團進行本件詐欺、洗 錢犯行之第2層或第3層人頭帳戶收受、轉出被害人遭詐騙匯 入款項,相關帳戶內尚有部分被害人遭詐騙匯入款項未及提

領、轉出,即雨田物業公司申辦臺灣土地銀行帳戶內尚有洗錢金額1萬8986元、雨田物業公司申辦第一商業銀行帳戶內尚有洗錢金額7315元,雨田物業公司申辦中國信託商業銀行帳戶內有洗錢金額3864元,被告所申辦第一商業銀行帳戶內有洗錢金額7萬945元、被告申辦中國信託銀行3帳戶內分別尚有洗錢財物各為9萬772元、9萬2873元、39萬699元,合計68萬3401元,均為詐欺集團詐欺被害人後輾轉匯入洗錢財物,業據被告陳述在卷,均屬洗錢財物,且未扣案,爰依洗錢防制法第25條第1項規定諭知沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。

- □經核原判決認事用法並無違誤,量刑、沒收亦屬妥適,被告上訴,改以前詞否認犯罪,並不可採,已如前述。至被告上訴後於本院雖另與附表1編號5、7、12、16、17、28、34、35、36、37、40、47所示之告訴人達成和解,有卷附和解筆錄可稽(見本院卷第197-199頁、第239-241頁),然除附表1編號40之告訴人外,被告並未實際履行賠償金額,可見被告尚未實際彌補該等告訴人之損失,此部分和解資料無從為有利之量刑因子,又附表1編號40部分,原審所量處之刑度已為法定刑度之最低度刑,則其與該告訴人和解賠償一節,亦無從動搖原審刑之裁量結果。
- (三)綜上所述,被告上訴仍執前詞否認犯行,並無理由,應予駁 回。
- 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。
- 24 本案經檢察官王文成提起公訴,檢察官沈念祖到庭執行職務。
- 25 中 華 民 國 114 年 3 月 13 日 26 刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠

法 官 施育傑

28 法官魏俊明

29 以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,其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

- 01 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
- 02 書記官 李頤杰
- 03 中華民國 114 年 3 月 13 日
- 04 附錄:本案論罪科刑法條全文
- 05 刑法第339條之4:
- 06 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
- 07 徒刑,得併科1百萬元以下罰金:
- 08 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
- 09 二、三人以上共同犯之。
- 10 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 11 對公眾散布而犯之。
- 12 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 13 電磁紀錄之方法犯之。
- 14 前項之未遂犯罰之。
- 15 修正後洗錢防制法第19條:
- 16 有第二條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,
- 17 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
- 18 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
- 19 以下罰金。
- 20 前項之未遂犯罰之。

21 附表1

編號	被害人	詐欺行為	被告提供人	洗錢行為			原審罪名及宣告刑
	告訴人		頭帳戶				
				第一層人頭帳戶	第二層人頭帳戶	第三層人頭帳戶	
				被害人匯款時間/	詐欺集團轉帳時	詐欺集團轉帳時	
				金額	間/金額	間/金額	
						游書棠提領時間/	
						地點/金額	
1	陳惠如	詐欺集團利用交	1. 公司帳戶	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	1. 提領時間:	游書棠犯三人以上
		友網站,及設立	部分	卡司羽力有限公司	雨田物業有限公	110年12月7日15	共同詐欺取財罪,
		不實投資應用程	(1)雨田物業	申辦之第一銀行帳	司申辦之第一銀	時27分	處有期徒刑壹年參
		式,於110年7月	有限公司	號 000-0000000000	行帳號000-0000	2. 提領地點:	月。
		間至12月7日至同	第一商業	0號帳戶	0000000號帳戶	臺北市○○區○	
		年12月間,以網	銀行帳號	2. 匯款時間:	2. 轉帳時間:	○○路0段00號	
		友名義聯繫陳惠	000-0000	110年12月7日13時	110年12月7日14	第一銀行古亭分	
		如,訛稱依指示	0000000	46分許	時29分許	行	
		下載投資股票APP	號帳戶	3. 匯款金額:	轉帳金額:	3. 金額:	
		程式,依指示儲	(2)雨田物業	20萬元	2萬元	2萬元	
		值投資款操作,	有限公司				
l	[

		獲利甚豐云云,	申辦土地	4. 詐欺集團將上開			
		致陳惠如陷於錯	銀行帳號	金額另匯入右列			
		誤,依指示於右	000-0000	第二層人頭帳戶			
		列時間將右列所	00000000	內			
		示金額款項匯入	號帳戶				
		右列所示第一層	(3)雨田物業				
		人頭帳戶內。	有限公司				
2	朱秀玉	詐欺集團利用交		1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶	游書棠犯三人以上
	ルカエ	友網站、結識朱		鍾赫浚申辦永豐銀			共同詐欺取財罪,
		秀玉,於110年10		程		申辦第一銀行帳號	
				000000000號帳戶	帳號.000-000000 帳號.000-000000	000-000000000000	
		月間至同年12月1					月。
		7日使用通訊軟體		2. 匯款時間:110	000000號帳戶	號帳戶	
		LINE 聯 繋 朱 秀		年12月17日13時		2. 轉帳時間:	
		玉, 訛稱將至臺			110年12月17日1		
		灣購屋、結婚,		3. 匯款金額:	3時38分許	3時57分、14時2	
		因中獎須繳稅金			3. 轉帳金額:	9分許	
		云云,致朱秀玉	中小企業	4. 詐欺集團將上開	15萬元	3. 轉帳金額:	
		陷於錯誤,右列	銀行帳號	金額另匯入右列	4. 詐欺集團將上開	30萬元	
		時間將右列所示	000-0000	第二層人頭帳戶	金額再匯入右列	30萬5012元	
		金額款項匯入右	0000000	內	第三層人頭帳戶	4. 游書棠提領現	
		列第一層人頭帳	號帳戶		內	金:	
		卢内。。	2. 個人帳戶			(1)時間:	
3	黄春妹	詐欺集團利用網	部分	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	110年12月17日1	游書棠犯三人以上
		路交友結識黃春					共同詐欺取財罪,
		妹,並設立不實		銀行帳號000-0000			處有期徒刑壹年。
		「國際福採娛樂		00000000000號帳戶	行帳號000-0000		2171121
		城」應用程式,		2. 轉帳時間:	000000000號帳戶	·	
		於110年12月8日	0 000000	110年12月17日1	- · · ·	一商業銀行板橋	
			000000-1	3時45分		分行	
		至同年12月17	15. 4	•	110年12月17日1	(3)金額:	
		日,以通訊軟體L		3. 轉帳金額:	3時54分		
		INE聯繫黃春妹,		3萬元	3. 轉帳金額:	60萬5000元	
		訛稱依指示下載			52萬元		
		上開投資應用程			4. 詐欺集團再將上		
		式,依指示匯款		第二層人頭帳戶	開金額另匯入右		
		投資獲利甚豐云		內	列第三層人頭帳		
		云,致陷於錯			戶內		
		誤,於右列時間					
		將右列所示金額	(3)游書棠申				
		款項匯入右列第	辨中國信				
		一層人頭帳戶	託商業銀				
		內。	行帳號00				
4	吳盈君	詐欺集團利用交	0-000000	1. 人頭帳戶:			游書棠犯三人以上
		友網站、設立不	000000號				共同詐欺取財罪,
	1	1	Ī				
		實投資「國際福	帳戶	銀行帳號000-0000			處有期徒刑壹年。
							處有期徒刑壹年。
		彩娱樂城」應用	(4)游書棠申	00000000000號帳戶			處有期徒刑壹年。
		彩娛樂城」應用 程式,於110年10	(4)游書棠申辦第一商	00000000000號帳戶 2. 匯款時間:			處有期徒刑壹年。
		彩娛樂城」應用 程式,於110年10 月31日至111年1	(4)游書棠申 辨第一商 業銀行帳	00000000000號帳戶 2. 匯款時間: 110年12月17日1			處有期徒刑壹年。
		彩娛樂城」應用 程式,於110年10 月31日至111年1 月7日,以通訊軟	(4)游書棠申 辦第一商 業銀行帳 號000-00	00000000000號帳戶 2. 匯款時間: 110年12月17日1 3時54分			處有期徒刑壹年。
		彩娛樂城」應用 程式,於110年10 月31日至111年1 月7日,以通訊軟 體LINE聯繫吳盈	(4)游書棠申 辦第一商 業銀行帳 號000-00 00000000	00000000000號帳戶 2. 匯款時間: 110年12月17日1 3時54分 3. 轉帳金額:			處有期徒刑壹年。
		彩娛樂城」應用 程式,於110年10 月31日至111年1 月7日,以通訊軟 體LINE聯繫吳盈 君,訛稱依指示	(4)游書 常申 辦第一商 業銀行帳 號000-00 0000000 0號帳戶	00000000000號帳戶 2. 匯款時間: 110年12月17日1 3時54分 3. 轉帳金額: 2萬元			處有期徒刑壹年。
		彩娛樂城」應用 程式,於110年10 月31日至111年1 月7日,以通訊軟 體LINE聯繫吳盈 君,訛稱依指 下載上開投資網	(4)游書 常申 辦第一商 業銀行帳 號000-00 0000000 0號帳戶	00000000000號帳戶 2. 匯款時間: 110年12月17日1 3時54分 3. 轉帳金額: 2萬元 3萬元(起訴書			處有期徒刑壹年。
		彩娛樂城」應用 程式,於110年10 月31日至111年1 月7日,以通點吳 體LINE聯依依 書,能稱依 資 路 站,依指示投資	(4)游書 常申 辦第一商 業銀行帳 號000-00 0000000 0號帳戶	00000000000號帳戶 2. 匯款時間: 110年12月17日1 3時54分 3. 轉帳金額: 2萬元 3萬元(起訴書 漏載)			處有期徒刑壹年。
		彩娛樂城」10年10 月31日至111年1 月7日,以通LINE聯依依 君,就上籍聯級 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期	(4)游書 常申 辦第一商 業銀行帳 號000-00 0000000 0號帳戶	00000000000號帳戶 2. 匯款時間: 110年12月17日1 3時54分 3. 轉帳金額: 2萬元 3萬元(起訴書			處有期徒刑壹年。
		彩娛樂城」應用 程式,於110年10 月31日至111年1 月7日,以通點吳 體LINE聯依依 書,能稱依 資 路 站,依指示投資	(4)游書 常申 辦第一商 業銀行帳 號000-00 0000000 0號帳戶	00000000000號帳戶 2. 匯款時間: 110年12月17日1 3時54分 3. 轉帳金額: 2萬元 3萬元(起訴書 漏載)			處有期徒刑壹年。
		彩娛樂城」10年10 月31日至111年1 月7日,以通LINE聯依依 君,就上籍聯級 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期	(4)游書 棠申 辦第一商 業銀行帳 號000-00 00000000 0號帳戶	00000000000號帳戶 2. 匯款時間: 110年12月17日1 3時54分 3. 轉帳金額: 2萬元 3萬元(起訴書 漏載) 4. 詐欺集團將上開			處有期徒刑壹年。
		彩娛樂城」10年10 月31日年1 月7日,以聯依 體LINE 聯依投示 對於 計算 對於 對於 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對	(4)游書 棠申 辦第一商 業銀行帳 號000-00 00000000 0號帳戶	00000000000號帳戶 2. 匯款時間: 110年12月17日1 3時54分 3. 轉帳金額: 2萬元 3萬元(起訴書 漏載) 4. 詐欺集團將上開 金額另匯入右列			處有期徒刑壹年。
		彩娱樂, 110年10月31日年11月7日,聯 在 111年1月7日,聯 依 投 开 數 是 正 數 與 集 依 獲 致 於 在 , 於 至 , 於 至 , 於 至 , 於 至 , 於 至 , 於 至 於 可 , 於 可 , 於 可 , 於 可 ,	(4)游書 棠申 辦第一商 業銀行帳 號000-00 00000000 0號帳戶	0000000000000000000000000000000000000			處有期徒刑壹年。
		彩程式110年10 月31日和間 月31日,聯稱別 1日,聯稱別 1日,聯稱別 1日,聯稱別 1日,聯稱別 1日, 1日, 1日, 1日, 1日, 1日, 1日, 1日, 1日, 1日,	(4)游書 棠申 辦第一商 業銀行帳 號000-00 00000000 0號帳戶	0000000000000000000000000000000000000			處有期徒刑壹年。
		彩程式110年10 月31日,111年1 月7日,離出111年1 大城於至以聯稱開生, 東京 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學	(4)游書 棠申 辦第一商 業銀行帳 號000-00 00000000 0號帳戶	0000000000000000000000000000000000000			處有期徒刑壹年。
5	降和流	彩程引10月間間 開10月 開11日	(4)游書 常 申 商 業 000-00 0000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000000號帳戶 2. 匯款時間: 110年12月17日1 3時54分 3. 轉帳金額: 2萬元 (起訴書 漏載) 4. 詐欺集團將上開 金額另上與所方列	1 人商帳台	1 提為時間。	
5	陳琬惠	彩程引110月間間 君下站款云誤間 金列户 機	(4)游書 常 市	0000000000000000000000000000000000000	1. 人頭帳戶:	1. 提領時間:	游書棠犯三人以上
5	陳琬惠	彩程引10月間間 開10月 開11日	(4)游書 常 市	00000000000號帳戶 2. 匯款時間: 110年12月17日1 3時54分 3. 轉帳金額: 2萬元 (起訴書 漏載) 4. 詐欺集團將上開 金額另上與所方列	1. 人頭帳戶:	1. 提領時間:	

1		1				I
		資應用程式「環	日井燈飾有限公司	雨田物業有限公	110年12月29日1	處有期徒刑壹年陸
		球國際集團」,	申辦第一銀行帳號	司申辦第一銀行	4時21分許	月。
		結識陳琬惠,於1	000-00000000000	帳號000-000000	提領地點:	
		10年12月19日至	號帳戶	00000號帳戶	臺北市○○區○	
		同年月29日,以	2. 轉帳時間:	2. 轉帳時間:	○○路0段000號	
		通訊軟體LINE聯	110年12月29日1	110年12月29日1	第一商業銀行延	
		繋陳琬惠, 訛稱	2時28分、14時5		吉分行	
		依指示下載「環	2分	3分、55分	提領金額:	
		球國際集團博弈	3. 轉帳金額:	3. 轉帳金額:	10萬9000元	
		網站」應用程	1萬元	10萬7989元	(起訴書誤載為	
		式,依指示匯款	59萬8000元	36萬8000元	匯入左列第二層	
		储值獲利甚豐云	4. 詐欺集團將上開	13萬元	人頭帳戶提領	
		云,致陷於錯	金額另匯入右列	4. 詐欺集團將上開	出)	
		誤,於右列時	第二層人頭帳戶	金額再匯入右列	2. 提領時間:	
		間,將右列所示	內	第三層人頭帳戶	110年12月30日9	
		金額款項匯入右		內	時31分許	
		列第一層人頭帳			提領地點:	
		户內。			新北市○○區○	
					○路0段000號第	
					一商業銀行江子	
					翠分行	
					提領金額:	
					121萬8000元	
<u> </u>					(起訴書漏載)	
6	吳子揚	詐欺集團設立不	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
		實投資網站,並	張育睿申辦中國	雨田物業有限公	雨田物業有限公司	共同詐欺取財罪,
		利用社群軟體ins	信託銀行帳號00	司申辦土地銀行	申辦第一銀行帳號	處有期徒刑壹年參
		tagram結識吳子	0-0000000000000	帳號000-000000	000-00000000000	月。
		揚,於110年12月	號帳戶	000000號帳戶	號帳戶	
		6日至111年5月23	2. 轉帳時間:	2. 轉帳時間:111	2. 轉帳時間:	
		日間間聯繫吳子	111年1月20日9	年1月20日9時32	111年1月20日9	
		揚,訛稱下載投	時23分	分	時37分	
		資網站,依指示	3. 轉帳金額:	3. 轉帳金額:	3. 轉帳金額:	
		投資石油,獲利	28萬1000元	38萬7000元	38萬5000元	
		甚豐云云,致其		4. 詐欺集團將上開		
		陷於錯誤,於右	金額另匯入右列			
		列時間,將右列	第二層人頭帳戶		· ·	
			內		111年1月20日10	
		所示金額款項匯	1.3	內	時8分許	
		入右列第一層人			* ** '	
	10 V de	頭帳戶內。	1!		(2)提領地點:	sub-altra and a second
7	鍾宜真	詐欺集團利用交	1. 人頭帳戶:			游書棠犯三人以上
		友軟體、設立不	張育睿申辦中國信			共同詐欺取財罪,
		實投資網站,於1	託銀行帳號000-00			處有期徒刑壹年。
		11年1月7日結識	00000000000號帳戶		吉分行	
		鍾宜真,並使用	2. 轉帳時間:111		(3)提領金額:	
		通訊軟體微信聯	年1月20日9時2		38萬5000元	
		繫鍾宜真,訛稱	4、25分			
		依指示下載投資	3. 轉帳金額:			
		網站,投資香港	3萬元			
		恆生指數股票,	2萬元			
		獲利豐厚,及須	4. 詐欺集團將上開			
		繳付處理手續	金額另匯入右列			
		費、公司未收到	第二層人頭帳戶			
		匯款及海外投資	內			
		保險等費用才能				
		取得獲利云云,				
		致陷於錯誤,於				
		右列時間,將右				
		列所示金額款項				
		匯入右列右列第				
1	Ì	1				

内・無 1、人頭帳户: 1、人頭帳户: 3 3 3 3 3 3 3 3 3					一層人頭帳戶	1	
	游書棠犯三人以上	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:		張瑋玲	8
11年2月12日至同 年月15日、以前 1000000000000000000000000000000000000	共同詐欺取財罪,					770	
年月15日 - 以稿	處有期徒刑壹年。		司申辦土地銀行				
説、通訊林鱧LIN 記帳件の 2. 特帳時間:111 年2月15日13時2 2. 特帳時間:111 年2月15日13時2 3. 特性金額:		0-000000000000	帳號000-000000	0000000000000			
# 日		號帳戶	000000號帳戶	號帳戶			
放,但核肾軟項 達來結,須維安 3。 持帳金額:		2. 轉帳時間:	2. 轉帳時間:111	2. 轉帳時間:111	E聯繫張瑋玲,訛		
遺凍結、須鐵交保證金解除 云云、致陷於錯		111年2月15日13	年2月15日13時2	年2月15日13時1	稱已協助申請貸		
「保証金解除云云、致陷外錯		時24分	1分	5分	款,但核貸款項		
□		3. 轉帳金額:	3. 轉帳金額:	3. 轉帳金額:	遭凍結,須繳交		
 第、於右列時間,將右列所示金額款項區入右列第一層人頭帳戶內 第本見人頭帳戶內 第本見人頭帳戶內 第本見人頭帳戶內 第本見人頭帳戶內 第本見人頭帳戶內 1.人頭帳戶: (1)提領時間: 111年02月15日1 (6時2分) (2)提領地點: 臺北市○區○湖 (2) (2)提領地點: 臺北市○區○湖 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)		8萬5000元	8萬5000元	3萬元	保證金解除云		
日		4. 游書棠提領現	4. 詐欺集團將上開	4. 詐欺集團將上開	云,致陷於錯		
公額款項匯入右列第一層人頭帳 內		金:	金額再匯入右列		誤,於右列時		
9 謝悲親							
P		' '	內	內			
9 謝悲觀 詐欺集團設計不實貸款網站,於1 11年1月24日至同年2月15日,以商訊、通訊教體LIN E聯繫謝悲觀,說、通訊教體LIN E聯繫謝悲觀,說、 11年2月15日13 時21分 3. 轉帳時間: 111年2月15日13 時21分 3. 轉帳時間: 111年2月15日13 時21分 3. 轉帳金額: 3萬元 4. 詐欺集團將上開始報,所在列所示金額數項區入右列第一層人頭帳戶內 2. 轉帳時間: 111年2月15日13 時36分轉帳會閱: 111年2月15日14 時號000-00000號帳戶之轉帳時間: 111年2月15日14 時號000-00000號帳戶之轉帳時間: 111年2月15日14 時號000-00000號帳戶名,於111年1月間至同年2月21日,以 時2月25分 3. 轉帳會問: 111年2月15日14時2人交換會問: 111年2月15日14時2人交換體 instagram 與詹款 泡票 表 影響 表 影		, ,,					
實質款網站,於1 11年1月24日至同 年2月15日,以簡 銀、通訊軟體LIN E聯繫謝慧觀,就 稱戶 2. 轉帳時間: 111年2月15日13時3 核10萬元,但須 繳付保證金3萬元 云云,致陷於錯 調,於右列時間,將右列所示金額款項匯入右 列第一層人頭帳戶內 10 詹詠旭 詐欺集團刊登不實投資應用程式,C國際數位交易」,於111年1月間至同年2月21日,以社交軟體instagram與詹 診地 脚繁,此無依指示下載投資應用程式,依指示轉帳當現金投資獲第2年最人頭帳戶內。 10 詹詠旭 訴稱依指示下數投資應用程式,依指示轉帳當規金投資獲第2年最人頭帳戶內。 11 (11年2月15日14時4日) 金額,所匯入右列 第二層人頭帳戶第 2. 轉帳時間: 111年2月15日13時36分轉帳金額: 3萬元 1. 人頭帳戶: (1)游音案中辨中國信託銀行與 第三層人頭帳戶內 第三層人頭帳戶內 2. 轉帳時間: 111年2月15日13時36分轉帳金額: 5000元 河中辨土地銀行候號000-000000 可申辦土地銀行候號000-000000 可申辦土地銀行機能的可申上地銀行機能的可申上地銀行機能的可申上地銀行機能的可申上地銀行機能的可申上地銀行機能的可申上地銀行機能的可申上地銀行機能的可申上地銀行機能的可申上地銀行機能的可申上地銀行機能的可申上地銀行機能的方面。由前數第五級 (22)前 前36分 (24)前 前36分 (14時間:111年2月15日13時第分 (14時間:111年2月15日14時間:111年2月15日14時間:111年2月15日14時間:111年2月15日14時間:111年2月15日14時間,11日至14時間,11日本2月15日14時間:11日本2月15日14時間:11日本2月15日14時間:11日本2月15日14時間:11日本2月15日14時間:11日本2月15日14時間:11日本2月15日14時間:11日本2月15日14時間:11日本2月15日14時間:11日本2月15日14時間:11日本2月15日14時間:11日本2月15日14時間:11日本2月15日14時間:11日本2月15日14時間:11日本2月15日14時間:11日本2月15日14時間:11日本2月15日14時間:11日本2月15日14時間:11日本2月15日計2日本2月15日本2月	and the site of						
11年1月24日至同年2月15日,以簡訊、通訊軟體LIN 医聯繫謝慧舰,能稱已准許申請貸款10萬元,但須繳付保證金額:				, ,,,,,,,,		謝慧靚	9
中2月15日 , 以簡							
10	処 月 朔 使 刑 宣 干。						
□ 上			· · · · ·	· -			
#日2				,			
款10萬元,但須 繳付保證金3萬元 云云,致陷於錯 誤,於右列時間,將右列所示 金額另匯入右列 分							
3. 轉帳金額: 3. 轉帳金額: 4萬元							
3萬元			3. 轉帳金額:	3. 轉帳金額:	繳付保證金3萬元		
議 , 於右列時間,將右列所示金額款項匯入右列第二層人頭帳戶內第一層人頭帳戶內 第三層人頭帳戶內 第三層人頭帳戶內 第三層人頭帳戶內 第三層人頭帳戶內 第三層人頭帳戶內 第三層人頭帳戶內 第			4萬元	3萬元	云云,致陷於錯		
電額			4. 詐欺集團將上開	4. 詐欺集團將上開	誤,於右列時		
第三層人頭帳			金額再匯入右列	金額另匯入右列	間,將右列所示		
內			第三層人頭帳戶	第二層人頭帳戶			
10			內	內			
1. 人頭帳戶: 斯晓君申辦彰化銀		時36分			卢内。		
1. 人頭帳戶:		轉帳金額:					
實投資獲利廣告、設立不實投資應用程式「國際數位交易」,於111年1月間至同年2月21日,以社交軟體instagram與詹詠旭聯繫,能稱依指示下載投資應用程式,依指示轉帳。我在我資產用程式,依指示轉帳。我在我資產用程式,依指示轉帳。我在我資產用程式,依指示轉帳。我在我資產用程式,依指示轉帳。我們是一個人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	游書棠犯三人以上	5000元	1 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	B. 詐欺集團刊登不	詹詠旭	10
告、設立不實投 資應用程式「國際數位交易」, 於111年1月間至 同年2月21日,以 社交軟體instagr am 與詹 詠 旭 聯 繫,訛稱依指示 下載投資應用程 式,依指示轉帳 儲值現金投資獲	共同詐欺取財罪,	(2)雨田物業有限公				78 -1,70	
「	處有期徒刑壹年。	司申辦第一銀行					
P			帳號000-000000	000000000號帳戶	資應用程式「國		
Till			000000號帳戶	2. 轉帳時間:	際數位交易」,		
同年2月21日,以 社交軟體 instagr am 與 詹 詠 旭 聯 繁 , 訛稱依指示 下載投資應用程 式 , 依指示轉帳 儲值現金投資獲			2. 轉帳時間:111	111年2月15日14	於111年1月間至		
2		, , , ,	年2月15日14時4	時24、25分	同年2月21日,以		
am 與 / / / / / / / / / / / / / / / / / /					=		
繁、能構依指示 5萬元 18萬22元 下載投資應用程 4. 詐欺集團將上開 4. 詐欺集團將上開 報帳金額: 式,依指示轉帳 金額另匯入右列 金額房匯入右列 儲值現金投資獲 第二層人頭帳戶 第三層人頭帳戶					=		
式,依指示轉帳 金額另匯入右列 金額再匯入右列 3萬5000元 86 值現金投資獲 第二層人頭帳戶 第三層人頭帳戶 20萬元		轉帳金額:					
儲值現金投資獲 第二層人頭帳戶 第三層人頭帳戶 20萬元		3萬5000元					
間 直 元 並 双 貞 夜 オー信 八頭 歌 / オー信 八頭 歌 / 10 音 ニ		20萬元					
		10萬元					
陷於錯誤,於右		17萬元	,,	,,			
列時間,將右列 (3) 游書 棠提 領現		(3) 游書棠提領現					
所示金額款項匯		_ `					
入右列第一層人 ①游書棠申辦中國					入右列第一層人		
頭帳戶內。					頭帳戶內。	<u> </u>	
11 張博君 詐欺集團設立不	游書棠犯三人以上	_	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	吉 詐欺集團設立不	張博君	11
實貸款網站於111 張維峰申辦玉山 雨田物業有限公 公提領阳田公司 男 共 一銀行帳戶內款 共	共同詐欺取財罪,	·	雨田物業有限公	張維峰申辦玉山	實貸款網站於111		
	處有期徒刑壹年。						
部、連訊製館LIN 幣戶 000000號帐戶 111年2月16日9							
				2. 轉帳時間:			
稱核准所申辦貸		提領地點:	平4月13日13時1		神 悠 准 / 竹 甲 桝 頁		

	款誤手戶戶錯問。 類數,有改帳帳於時元右列匯人 類數,於時期,有效數,於右項與 分別, 一戶 一分 一戶 一分 一戶 一戶 一戶 一戶 一戶 一戶 一戶 一戶 一戶 一戶 一戶 一戶 一戶	111年2月15日15 時12分 3.轉帳金額: 4萬元 4. 詐欺集團將上開 金額另匯入右列 第 二層 人頭帳 戶。	轉帳金額: 4萬元 2. 詐欺集團將上開 金額再匯入右列 第三層人頭帳戶	提領金額:	
12 ±	.已 註 主 全 全 全 全 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主	時55分 轉帳金額: 3萬元 3.轉帳時間: 111年2月16日9 時27分 轉帳金額: 2萬元 4.詐欺集團將上開	司申辦土地銀行 帳號000-000000 000000號帳戶 2.轉帳時間:111 年2月15日13時3 9分 轉帳金額: 17萬元 3.轉帳時間: 111年2月16日10 時12分 轉帳金額: 5萬元 4.詐欺集團將上開	1. 人類類性 (A)	游書常犯三人以上 共同詐欺取刑责年。
13 廖	美麗 詐欺集團設立不 實投資應用程式, 「東森國際」, 利用臉書推薦美, 於111年3月21日 至5月10日,以通 訊軟體LINE聯繫	1. 人頭帳戶: 李家綺申辦華南銀 行帳號000-000000 000000號帳戶 2. 轉帳時間: 111年5月10日14 時4分 3. 轉帳金額:	司臺灣企銀帳號 000-0000000000 0號帳戶		游書棠犯三人以上 共同詐欺取財罪, 處有期徒刑壹年陸 月。

			廖美麗, 訛稱下 載上開投資應用	73萬1711元 4. 詐欺集團將上開	3. 轉帳金額: 50萬元	3. 轉帳金額: 55萬元	
			程式,依指示匯 款投資,即可獲	款項另匯入右列 第二層人頭帳	4. 詐欺集團將上開 款項再匯入右列	4. 游書棠提領現金:	
			利云云,而陷於錯誤,於右列時	ŕ	第三層人頭帳戶內	111年5月10日14	
			間,將右列所示 金額款項匯入右 列第一層人頭帳			時35、36、37分 許 提領地點:	
			户內。			臺北市○○區○	
						一商業銀行大稻 埕分行	
						提領金額: 3萬元	
						3萬元 3萬元 1萬元	
						(2)提領時間: 111年5月11日0	
						時1分許 提領地點:	
						臺北市○○區○	
						巷 0 弄 00 號 全 家 超商統領店 提領金額:	
14	1 共	海燕	詐欺集團設立不	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	2萬元 1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
1.	4 117		實投資「539分析系統」應用程	工伯勳申辦中國 信託銀行帳號00	雨田物業有限公	林翔國際有限公 司申辦臺灣企銀	所言来化三八以上 共同詐欺取財罪, 處有期徒刑壹年捌
			式,於110年11月 11日至111年1月1	0-00000000000000000000000000000000000	帳號000-000000 000000號帳戶	帳號000-000000 00000號帳戶	月。
			8日,以通訊軟體 LINE聯繫許海	2. 轉帳時間: 110年12月		2. 轉帳時間: 110年12月30日1	
			燕, 訛稱下載上 開投資應用程	30日10時20分 3.轉帳金額:	46分	0時47分 3. 轉帳金額:	
			式,依指示匯款 投資,獲利甚豐	100萬元 4. 詐欺集團將上開	50萬元 4. 詐欺集團將該款	50萬元 4. 游書棠提領現	
			云云,而陷於錯 誤 , 於右列時	款項另匯入右列 第二層人頭帳戶	項再匯入右列第 三層人頭帳戶	金: (1)提領時間:	
			間,將右列所示金額款項匯入右			110年12月30日1 0時58分許	
			列第一層人頭帳 戶內。			(2)提領地點: 臺北市○○區○ ○○路00號臺灣	
						企銀建成分行 (3)提領金額:	
						47萬元	
1	5 李 3	逸芸	詐欺集團設立不	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
			實投資網站「國際福彩娛樂城」	彭彥旗申辦國泰 世華銀行帳號00	雨田物業有限公司申辦土地銀行	林翔國際有限公司申辦臺灣企銀	共同詐欺取財罪, 處有期徒刑壹年。
			應用程式,並利用網路交友結識	0-00000000000000000000000000000000000	帳號000-000000 000000號帳戶	帳號000-000000 00000號帳户	
			李逸芸,於110年 12月30日前某日 至111年1月20	 轉帳時間: 111年1月18日15 時54分 	2. 轉帳時間:111 年1月18日15時4 5分	2. 轉帳時間: 111年1月18日15 時50分	
·		l	, - /, =0	• **	i ''		<u> </u>

		日芸下用匯資云誤間金列户,,載程款獲,,,額第內,,載程款獲,,,額第內,,就程款獲,,,額第內擊依投依點甚陷右列匯人擊人依點世路右列匯人與實於列所入頭	3萬6000元	3. 轉帳金額: 9萬9000元 4. 詐欺集團將上開 金額再匯入右列 第三層人頭帳戶 內	金:	
16	林淑晴	詐實際應用林129體睛「城依利陷示將款一內數投福用交淑1日LI,國」指甚於於右項層。集資彩程友晴9,NE 部際應示豐錯右列匯人團網娱式軟,至以聯維福用匯云誤列所入頭致站樂,體於同通繫稱彩程款云,時示右頭立「城並結11年訊林下娱式投,依間金列帳不國」利識年月軟淑載樂,資而指,額第戶	張育睿申辦中國 信託銀行帳號00 0-0000000000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年1月20日10 時32、34、36、 37分、13時3、 4、6分 3. 轉帳金額:	雨田物業有限公司申辦土地銀行 帳號000-000000 000000號帳戶 2. 轉帳時間:111 年1月20日10時4 2分、13時17分 3. 轉帳金額: 20萬元	林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-000000 00000號帳戶 2. 轉帳時間: 111年1月20日10 時47分 3. 轉帳金額: 20萬元 4. 游書業提領現 金:	處有期徒刑壹年參
17	郭秀櫻	詐實利MACAU」 集資MACAU」 無實網MACAU」 期網MACAU」 11年1月20日 11年1日 11年	1. 人頭帳戶: 張育睿申辦中國信 託銀行帳號000-00 0000000000號帳戶 2. 轉帳時間: 111年1月20日14 時24分 3. 轉帳金額: 4萬元 4. 詐欺集團將上開 款項層人頭帳戶內	帳號000-000000 000000號帳戶 2. 轉帳時間: 111年1月20日14 時35分 轉帳金額: 8萬元	時41分 轉帳金額:5萬3 000元 (2)轉帳時間:	游書棠犯三人以上 共同詐欺取財罪, 處有期徒刑壹年。

	列時間,將右列		5萬元	3萬元	
	所示金額款項匯		4. 詐欺集團將上開		
	入右列第一層人		金額再轉入右列	金:	
	頭帳戶內。		第三層人頭帳戶	I —	
	DATK / 17			· ·	
			內	111年1月20日15	
				時18、19、20分	
				提領地點:	
				臺北市○○區○	
				○路000號臺灣	
				企銀萬華分行	
				提領金額:	
				3000元	
				3萬元	
				2萬元	
				(2)提領時間:	
				111年1月24日14	
				時18、19分	
				提領地點:	
				臺北市○○區○	
			_	○街00號萊爾富	
		1. 人頭帳戶:		超商-北市同吉	
		侯辰霖申辦永豐		店	
		銀行帳號000-00		提領金額:	
		00000000000000000 號		2萬元	
		帳戶		1萬5000元	
		2. 轉帳時間:		-,,	
		111年1月24日12			
		時58分			
		3. 轉帳金額:			
		4萬元			
		4. 詐欺集團並將款			
		項另轉入右列第			
		二層人頭帳戶			
		內			
18 李	良薏 詐欺集團設計不	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
	實「國際福彩娛	侯辰霖申辦之中			共同詐欺取財罪,
	樂城」投資應用	國信託銀行帳號			處有期徒刑壹年參
	程式,並利用交	000-0000000000		帳號.000-000000	月。
	友軟體結識李踉	00號帳戶	000000號帳戶		A .
				00000號帳戶	
	薏,於110年11月	2. 轉帳時間:111	轉帳時間:	2. 轉帳時間:	
	間至111年12月15	年1月22日12時1			
	日間以LINE聯繫	分	時26分	時30分	
	李良薏,訛稱下	3. 轉帳金額:	轉帳金額:	3. 轉帳金額:	
	載上開投資應用	4萬元	12萬6589元	25萬元	
	程式,依指示匯	4. 詐欺集團將上開	3. 詐欺集團將上開	4. 游書棠提領現	
	款儲值投資,獲	款項匯入右列第	金額再匯入右列	金:	
	利甚豐,且因違	二層人頭帳戶內	第三層人頭帳戶	(1)提領時間:	
	規下注須繳付違		內	111年1月22日12	
	約金,及需繳付			時46分許	
	稅金才能領取獲			(2)提領地點:	
	机亚才能领取役利云云,而陷於			臺北市○○區○	
	一种公式 ,而陷於 錯誤,於右列時			○○路0段000	
	間,將右列所示			號、269號1樓、	
	金額款項匯入右			265號2樓臺灣企	
	1 T.1 /4 FI 1 T.T LE			銀忠孝分行	
	列第一層人頭帳			11つ/14 左 久 広・	
	列第一層 人頭帳			(3)提領金額:	
1				25萬元	
		1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:		
		1. 人頭帳戶: 鄭曉君申辦中國		25萬元	
			雨田物業有限公	25萬元 1. 人頭帳戶:	

				0-0000000000000	000-0000000000	0-0000000000000	
				號帳戶	00號帳戶	號帳戶	
						(1)轉帳時間:	
				年2月15日11時4			
				1、48分	時44分、12時23		
				**			
				轉帳金額:	分	分	
				5萬元		轉帳金額	
				5萬元	7萬1011元	7萬1000元	
				3. 轉帳時間:	6萬元	9萬元	
				111年2月16日11	(2)轉帳時間:	(2)游書棠提領現	
				時37分	111年2月16日11	金:	
				轉帳金額:	時40分	①提領時間:	
				5萬元	轉帳金額:	111年02月15日1	
				4. 詐欺集團將上開	5萬2000元	6時0分、1分許	
				款項另轉入右列	2. 詐欺集團將上開	②提領地點:	
				第二層人頭帳	金額再轉入右列	臺北市○○區○	
				É	第三層人頭帳戶	○○路○段000	
						號統一超商酒泉	
						店	
						③提領金額:	
						10萬元	
						10萬元	
						2. 人頭帳戶:	
						雨田物業有限公司中部中国在公	
						司申辦中國信託	
						銀行帳號000-00	
						00000000000號帳	
						户	
						(1)轉帳時間:	
						111年2月16日11	
						時42分	
						轉帳金額:	
						5萬元	
						(2)游書棠提領現	
						金:	
						①提領時間:	
						111年2月16日13	
						時33分	
						②提領地點:	
						新北市○○區○	
						○街000號統一	
						超商富旺門市	
						③提領金額:	
						3萬元	
19	吳宛芸	詐欺集團利用交		1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
19	大夗云	詐欺無國利用交 友軟體結識吳宛		1. 入頭帐戶· 蘇子恩申辦土地		1. 入頭帳戶· (1)雨田物業有限公	
		及軟體結識契犯 芸,於111年1月		銀行帳號000-00	雨田物業有限公 司申辦土地銀行		共问詐欺 取 財
							処 有 期 使 刑 則 干。
		間至同年2月23		00000000000號帳	帳號000-000000	銀行帳號000-00	
		日,以 LINE 聯		户 # 15 叶明,111	000000號帳戶	00000000000 號帳	
		繋, 訛稱: 要購			2. 轉帳時間:111	户	
		買拍賣房子,並		年2月17日10時4	年2月17日10時5	轉帳時間:	
		登記在吳宛芸名		5分	4、55、56分	111年2月17日11	
		下,而需款項云		3. 轉帳金額:	3. 轉帳金額:	時3分許	
		云,而陷於錯		200萬元	40萬元	轉帳金額:	
		誤,依指示於右		4. 詐欺集團即將上	30萬元	50萬元	
		列時間,將右列		開款項轉入第二	45萬元	(2)林翔國際有限公	
		所示金額款項匯		層人頭帳戶	26萬元	司申辦臺灣企銀	
		入右列第一層人			4. 詐欺集團將上開	帳 號 000-000000	
		頭帳戶內。			款項再行轉入右	00000號帳戶	
					列第三層人頭帳	轉帳時間:	
					ŕ		
	<u> </u>						
							

					111年2月17日11	
					時4分許	
					轉帳金額:	
					60萬元	
					2. 游書棠提領現	
					金:	
					(1)提領時間:	
					111年2月17日11	
					時35分許	
					提領地點:	
					新北市○○區○	
					○路○段00號臺	
					灣企銀埔墘分行	
					提領金額:	
					60萬元	
					(2)提領時間:	
					111年2月17日11	
					時43分許	
					提領地點:	
					新北市○○區○	
					○路○段000號	
					統一超商佳翰門	
					市	
					提領金額:	
					4萬元	
20	T 夕 上	公	1 / 55 / 6 .	1 / 55 hE 6 :		治者当初こ1以上
20	王冬梅	詐欺集團利用臉	1. 人頭帳戶:			游書棠犯三人以上
		書結識王冬梅,	吳錦榮申辦土地銀			
		於110年6月10日	行帳號000-000000			處有期徒刑壹年捌
		至 111 年 5 月 10	000000號帳戶	000-00000000000	行帳號000-0000	月。
		日 , 以 LINE 聯	2. 轉帳時間:	00號帳戶	0000000號帳戶	
		繫,佯稱有意交	111年3月01日12	2. 轉帳時間:	2. 轉帳時間:	
		往成為情侶,並	時4分	111年3月01日12	111年3月01日12	
		訛稱所任職公司	3. 轉帳金額:	時17分	時20分	
		合法下注香港賽	100萬元	3. 轉帳金額:	3. 轉帳金額:	
		馬會,如中獎可	4. 詐欺集團將上開	35萬元	10萬元	
		獲得1半彩金云	款項轉入右列第	4. 詐欺集團再將上	4. 游書棠提領現	
		云,而陷於錯	二層人頭帳戶	開款項轉入右列		
		誤,於右列時	, 14 y e- X (1/c)	第三層人頭帳戶		
		間,將右列所示		內	111年3月1日14	
		金額款項匯入右		1,1	時11分	
		列第一層人頭帳			(2)提領地點:	
		户內。			臺北市○○區○	
					○○路00號臺灣	
					企銀建成分行	
					(3)提領金額:	
					39萬元	
21	林淑君	詐欺集團利用點	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
		書結識林淑君,	林廷嘉申辦台新	太瑞有限公司申	林翔國際有限公	共同詐欺取財罪,
		於111年3月8日	銀行帳號000-00	辨土地銀行帳號	司申辦臺灣企銀	處有期徒刑壹年貳
		前,以LINE聯繫	0000000000000000 號		帳號000-000000	月。
		林淑君,訛稱其	帳戶	00號帳戶	00000號帳戶	
		任職澳門美高梅	2. 轉帳時間:		2. 轉帳時間:	
		有限公司為樂透	111年3月8日11	111年3月8日11	111年3月8日11	
		有限公司 公司 ,可以統計	時55分	時57分	時59分	
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	l	•	
		數據方式獲得樂	3. 轉帳金額:	3. 轉帳金額:	3. 轉帳金額:	
		透彩金云云,而	11萬3000元	11萬3000元	11萬元	
		陷於錯誤,依指		4. 詐欺集團將上開		
		示於右列時間,	金額另轉入第二		金:	
		將右列所示金額	層人頭帳戶	第三層人頭帳戶	· ·	
		款項匯入右列第			111年3月8日12	
					時33分	
	<u> </u>					

		一層人頭帳戶				(2)提領地點:	
		內。					
		14 °				臺北市○○區○	
						○○路00號臺灣	
						企銀建成分行	
						(3)提領金額:	
						16萬5000元	
22	₩ E ★	ルル体圏ボンナ		1 / == lE < .	1) == lE < .		*************************************
22	游振嘉	詐欺集團設立不			1. 人頭帳戶:		游書棠犯三人以上
		實投資虛擬貨幣		邱志鴻申辦土地銀	聖仁實業有限公	林翔國際有限公	共同詐欺取財罪,
		網站,並利用網		行帳號000-000000	司申辦國泰世華	司申辦臺灣企銀	處有期徒刑壹年參
		路交友結識游振		000000號帳戶	銀行帳號000-00	帳 號 000-000000	月。
		嘉,於111年3月4		2. 轉帳時間:	00000000000號帳	00000號帳戶	
		日至同年月29日		111年3月29日14	*	2. 轉帳時間:	
		間以LINE聯繫游		時26分、40、4	2. 轉帳時間:	111年3月29日15	
		振嘉,訛稱下載		1、47、54分	111年3月29日14	時2分	
		該投資網站,依		3. 轉帳金額:	時56分	3. 轉帳金額:	
		指示匯款投資比		3萬元	3. 轉帳金額:	8萬元	
		特幣,獲利甚豐		5萬元		4. 游書棠提領現	
		云云,而陷於錯			4. 詐欺集團將上開		
		誤,於右列時		3萬5000元	款項再轉入右列	(1)提領時間:	
1		間,將右列所示		5萬元	第三層人頭帳戶	111年3月29日15	
1		金額款項匯入右		4. 詐欺集團將上開	內	時34、35分	
1		列第一層人頭帳		金額轉入右列第		(2)提領地點:	
1		户內。				臺北市○○區○	
		F 17 "		二層人頭帳戶		'	
						○街00號臺灣企	
						銀營業部	
						(3)提領金額:	
						3萬元	
						3萬元	
						2萬元	
23	林智文	詐欺集團設立不		 人頭帳戶: 	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
		實投資網站「澳		張瑜芸申辦台中	聖仁實業有限公	林翔國際有限公	共同詐欺取財罪,
		門威尼斯人」,		銀行帳號000-00	司申辦國泰世華	司申辦臺灣企銀	處有期徒刑貳年。
		並利用交友軟體		00000000000號帳			oc a michael
		結識林智文,於1		p .	00000000000號帳	00000號帳戶	
		11年3月間至同年		2. 存款時間:	É	2. 轉帳時間:	
		5月5日,以LINE		111年4月08日11	2. 轉帳時間:	111年4月8日12	
		聯繫林智文,訛		時56分	111年4月8日11	時6分	
		稱下載上開投資		3. 存款金額:	時59分	3. 轉帳金額:	
		網站,依指示匯		199萬元	3. 轉帳金額:		
						45萬元	
		款投資下注獲利		4. 詐欺集團將上開	46萬元	4. 游書棠提領現	
1		甚豐云云,而陷		款項匯入右列第	4. 詐欺集團再將上	金:	
		於錯誤,於右列		二層人頭帳戶內	開款項匯入右列	(1)提領時間:	
1		時間,將右列所			第三層人頭帳戶	111年4月8日12時4	
		示金額款項匯入			內	2分	
1		木型 報 報 受 區 八 右 列 第 一 層 人 頭			' •	(2)提領地點:	
		帳戶內。				臺北市○○區○○	
						○路○段000號臺	
						灣企銀復興分行	
						(3)提領金額:	
1						45萬元	
9.4	此公占	计		1 1 洒起台。	1 1 西峠 4 ・	-	治者尚知ー1い1
24	姚谷良	詐欺集團設立不			1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
		實疫苗期貨投資		蔡承志申辦之國	雨田物業有限公	游書棠甲辨中國	共同詐欺取財罪,
		網站,利用網路		泰世華銀行帳號	司申辦土地銀行	信託銀行帳號00	處有期徒刑壹年肆
		交友結識姚谷		000-00000000000	帳號000-000000	0-0000000000000	月。
		良,於110年8月		00號帳戶	000000號帳戶	號帳戶	
1		間至111年2月9日		2. 轉帳時間:	2. 轉帳時間:	2. 轉帳時間:	
					1		
		間,以LINE聯繫		111年2月9日13	111年2月9日13	111年2月9日13	
		姚谷良,訛稱下		時9、11、12分	時13分	時26分	
		載上開投資網		3. 轉帳金額:	3. 轉帳金額:	3. 轉帳金額:	
		站,依指示匯款		35萬元	30萬元	4萬元	
1		投資獲利甚豐云		15萬元	24萬3000元		
1		人只仅们也且么		10 py /U	2 1 Py 0000/G		
·	1				1		

	1						
		云,而陷於錯	4萬5000元	4. 詐	欺集團將上開	4. 游書棠提領現	
		誤,依指示於右	4. 詐欺集團將	上開 金	額在轉入右列	金:	
		列時間,將右列	金額轉入右	列第 第	三層人頭帳戶	(1)提領時間:	
		所示金額款項匯	二層人頭帳	戶內 內		111年2月9日13	
		入右列第一層人		, , ,		時35分許	
		頭帳戶內。				(2)提領地點:	
						臺北市○○區○	
						○路0段00○0號	
						統一超商鵬馳門	
						市	
						(3)提領金額:	
						4萬元	
25	楊鈺宸	詐欺集團設立不	1. 人頭帳戶:	1. 人	頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
		實遊戲網站,並	陳慶芳申辦	土地 雨	田物業有限公	游書棠申辦中國	共同詐欺取財罪,
		利用社群軟體結	銀行帳號00	00-00 司	申辦土地銀行	信託銀行帳號00	處有期徒刑壹年。
		識楊鈺宸,於111	0000000000		號000-000000	0-0000000000000	
		年3月間至同年5	P		0000號帳戶	號帳戶	
		月間,以instagr	2. 轉帳時間:	2. 轉	帳時間:	2. 轉帳時間:	
		am、LINE聯繫楊	111年2月14	日12 11	1年2月14日12	111年2月14日12	
		鈺宸,訛稱依指	時6分	時	26分	時29分	
		示下載上開遊戲	3. 轉帳金額:			3. 轉帳金額:	
					萬元		
		軟體,依指示匯	10萬元			33萬元	
		款儲值,可以玩				4. 游書棠提領現	
		遊戲賺錢獲利,	款項轉入右	列第 款	項再轉入第三	金:	
		及需繳付訂金、	二層人頭帳	戶內 層	人頭帳戶內	(1)提領時間:	
		更改費用等才可				111年2月14日12	
		提領獲利云云,				時55分	
		而陷於錯誤,依				(2)提領地點:	
		指示下載遊戲軟				臺北市○○區○	
		體,並於右列時				○路00巷0號統	
		間,將右列所示				一超商明日門市	
		金額款項匯入右				(3)提領金額:	
		列第一層人頭帳				10萬元	
						10两元	
		户內。					
26			4				and the state of t
	蔡晏齊	詐欺集團設立不	1. 人頭帳戶:	1. 人	頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
1	祭妾齊	詐欺集團設立不 實貸款網站,並	1. 人頭帳戶: 鄭曉君申辦		頭帳戶: 田物業有限公		游書棠犯三人以上 共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實貸款網站,並		中國 雨		游書棠申辦中國	共同詐欺取財罪,
	祭安齊	實貸款網站,並 刊登不實貸款廣	鄭曉君申辦 信託銀行帳	中國 雨:號00 司	田物業有限公 申辦土地銀行	游書棠申辦中國 信託銀行帳號00	
	祭安齊	實貸款網站,並 刊登不實貸款廣 告,於111年2月1	鄭曉君申辦 信託銀行帳 0-00000000	中國 雨 :號00 司 0000 帳	田物業有限公 申辦土地銀行 號000-000000	游書棠申辦中國 信託銀行帳號00 0-0000000000000	共同詐欺取財罪,
	祭安齊	實貸款網站,並 刊登不實貸款廣 告,於111年2月1 6日12時至14時	鄭曉君申辦 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶	中國 雨 :號00 司 00000 帳 00	田物業有限公 申辦土地銀行 號000-000000 0000號帳戶	游書棠申辦中國 信託銀行帳號00 0-0000000000000 號帳戶	共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實貸款網站,並 刊登不實貸款廣 告,於111年2月1 6日12時至14時 許,以LINE聯繫	鄭晓君申辦 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時間:	中國 號00 0000 帳 00 2. 轉	田物業有限公 申辦土地銀行 號000-000000 0000號帳戶 帳時間:	游書棠申辦中國 信託銀行帳號00 0-0000000000000 號帳戶 2. 轉帳時間:	共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實貸款網站,並 刊登不實貸款廣 告,於111年2月1 6日12時至14時 許,以LINE聯繫 蔡晏齊,訛稱已	鄭晓君申辦 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16	中國 號00 0000 帳 000 2.轉 日14	田物業有限公 申辦土地銀行 號000-000000 0000號帳戶 帳時間: 1年2月16日15	游書棠申辦中國 信託銀行帳號00 0-0000000000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16日15	共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實貸款網站,並 刊登不實貸款廣 告,於111年2月1 6日12時至14時 許,以LINE聯繫	鄭晓君申辦 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時間:	中國 號00 0000 帳 000 2.轉 日14	田物業有限公 申辦土地銀行 號000-000000 0000號帳戶 帳時間:	游書棠申辦中國 信託銀行帳號00 0-0000000000000 號帳戶 2. 轉帳時間:	共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實貸款網站,並 刊登不實貸款廣 告,於111年2月1 6日12時至14時 許,以LINE聯繫 蔡晏齊,訛稱已	鄭晓君申辦 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16	中國 雨 3 0000 帳 0000 1 1 000 2.轉 11 11	田物業有限公 申辦土地銀行 號000-00000 0000號帳戶 帳時間: 1年2月16日15 01分	游書棠申辦中國 信託銀行帳號00 0-0000000000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16日15	共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實貸款報, ,並 對登不了 11年2月1 6日12時至14時 許,以LINE聯繫已 成功申請齡已 。 但帳戶輸入錯	鄭晓君申辦 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16 時53、54分	中國 雨 就00 司 0000 帳 000 2. 轉 11 時 3. 轉	田物業有限公 申辦土地銀行 號000-00000 0000號帳戶 帳時間: 1年2月16日15 01分	游書 棠申 辦中國信託銀行帳號00 0-000000000000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16日15 時3分	共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實質發表了。 對發不了 對於 對於 對 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	鄭晓君申辦 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16 時53、54分 3. 轉帳金額: 3萬元	中國	田物業有限公 申辦土地銀行 號000-000000 0000號帳戶 帳時間: 1年2月16日15 01分 帳金額: 葛元	游書業申辦中國 信託銀行帳號00 0-0000000000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16日15 時3分 3. 轉帳金額: 6萬元	共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實質登升 等質整於 新 新 第 111年2月1 6日12時至14時 新 表 5日12時至14時 新 長 5日12時 5日12時 5日12時 5日14時 5日12時 6日12日 6日12時 6日12日	鄭晓君申辦 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16 時53、54分 3. 轉帳金額: 3萬元 3萬元	中國 0000 0000 (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	田物業有限公 申辦土地銀行 號000-000000 0000號帳戶 帳時間: 1年2月16日15 01分 帳金額: 該元 欺集團將上開	游書業申辦中國 信託銀行帳號00 0-00000000000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16日15 時3分 3. 轉帳金額: 6萬元 4. 游書業提領現	共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實刊告, 等資子, 於111年至14 解實日年2月1 6日12以齊申戶須款 等時, 長期報數 以齊申戶繳項款 對於 於別 以齊申戶繳項款 對於 於別 於別 於別 於別 於別 於別 於別 於別 於別 於	鄭晓君申辨 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16 時53、54分 3. 轉帳金額: 3萬元 3萬元 4. 詐欺集團將	中國 0000 0000 E 11 E 14 11 E 11 51 61 61 61 61 61 61 61 61 61 6	田物業有限公 申辦土地8000-000000 0000號帳戶 帳年2月16日15 01分額 第元集轉內 項再轉入右列	游書業申辦中國 信託銀行帳號00 0-000000000000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16日15 時3分 3. 轉帳金額: 6萬元 4. 游書業提領現 金:	共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實刊告 2111 音 211 音 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	鄭晓君申辦 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16 時53、54分 3. 轉帳金額: 3萬元 3萬元	中國 0000 0000 E 11 E 14 11 E 11 51 61 61 61 61 61 61 61 61 61 6	田物業有限公 申辦土地銀行 號000-000000 0000號帳戶 帳時間: 1年2月16日15 01分 帳金額: 該元 欺集團將上開	游書 常申辦中國信託銀行帳號00 0-000000000000000000000000000000000	共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實刊告, 等資子, 於111年至14 解實日年2月1 6日12以齊申戶須款 等時, 長期報數 以齊申戶繳項款 對於 於別 以齊申戶繳項款 對於 於別 於別 於別 於別 於別 於別 於別 於別 於別 於	鄭晓君申辨 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16 時53、54分 3. 轉帳金額: 3萬元 3萬元 4. 詐欺集團將	中國 0000 0000 0000 2. 轉 11 時轉 4. 於 第 4. 於 第	田物業有限公 申辦土地8000-000000 0000號帳戶 帳年2月16日15 01分額 第元集轉內 項再轉入右列	游書業申辦中國 信託銀行帳號00 0-000000000000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16日15 時3分 3. 轉帳金額: 6萬元 4. 游書業提領現 金:	共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實刊告 2111 音 211 音 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	鄭晓君申辦 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16 時53、54分 3. 轉帳金額: 3萬元 4. 詐欺集團將 款項轉入右	中國 0000 0000 0000 2. 轉 11 時轉 4. 於 第 4. 於 第	田物業有限公 申辦土地8000-000000 0000號帳戶 帳年2月16日15 01分額 第元集轉內 項再轉入右列	游書 常申辦中國信託銀行帳號00 0-000000000000000000000000000000000	共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實刊告的許蔡成但誤金凍云誤列 對於不於111年 14 聯稱第111年 14 聯稱第一次 對於於一次 對於於一次 對於 對於 對於 對	鄭晓君申辦 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16 時53、54分 3. 轉帳金額: 3萬元 4. 詐欺集團將 款項轉入右	中國 0000 0000 0000 2. 轉 11 時轉 4. 於 第 4. 於 第	田物業有限公 申辦土地8000-000000 0000號帳戶 帳年2月16日15 01分額 第元集轉內 項再轉入右列	游書	共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實刊告6許蔡成但誤金凍云誤列所款不於111年 14聯稱東戶須款貸而依間金網實年至14聯稱款入保險額於於右頭站貸年至14聯稱款入保除額於於右項前,數 14時繫已,錯證遭云錯右列匯	鄭晓君申辦 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16 時53、54分 3. 轉帳金額: 3萬元 4. 詐欺集團將 款項轉入右	中國 0000 0000 0000 2. 轉 11 時轉 4. 於 第 4. 於 第	田物業有限公 申辦土地8000-000000 0000號帳戶 帳年2月16日15 01分額 第元集轉內 項再轉入右列	游書業申辦中國信託銀行帳號00 0-000000000000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16日15 時3分 3. 轉帳金額: 6萬元 4. 游書業提領現 金: (1)提領時間: 111年2月16日15時 18分 (2)提領地點:	共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實刊告6許蔡成但誤金凍云誤列所入款不於12以齊申戶須款貸而依間金列網實年至14聯稱款入保險額於所指,額第站貸年2月聯稱款入保除額於於右項層,數月時繫已,錯證遭云錯右列匯人並廣1時繫已,錯證遭云錯右列匯人	鄭晓君申辦 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16 時53、54分 3. 轉帳金額: 3萬元 4. 詐欺集團將 款項轉入右	中國 0000 0000 0000 2. 轉 11 時轉 4. 於 第 4. 於 第	田物業有限公 申辦土地8000-000000 0000號帳戶 帳年2月16日15 01分額 第元集轉內 項再轉入右列	游書 業申辦中國信託銀行帳號00 0-0000000000000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16日15時3分 3. 轉帳金額: 6萬書, 4. 游書, 金: (1)提領時間: 111年2月16日15時 18分 (2)提領地點: 臺北市○區○	共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實刊告6許蔡成但誤金凍云誤列所款不於111年 14聯稱東戶須款貸而依間金網實年至14聯稱款入保險額於於右頭站貸年至14聯稱款入保除額於於右項前,數 14時繫已,錯證遭云錯右列匯	鄭晓君申辦 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16 時53、54分 3. 轉帳金額: 3萬元 4. 詐欺集團將 款項轉入右	中國 0000 0000 0000 2. 轉 11 時轉 4. 於 第 4. 於 第	田物業有限公 申辦土地8000-000000 0000號帳戶 帳年2月16日15 01分額 第元集轉內 項再轉入右列	游書 業申辦中國信託銀行帳號00 0-000000000000000000000000000000000	共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實刊告6許蔡成但誤金凍云誤列所入款不於12以齊申戶須款貸而依間金列網實年至14聯稱款入保險額於所指,額第站貸年2月聯稱款入保除額於於右項層,數月時繫已,錯證遭云錯右列匯人並廣1時繫已,錯證遭云錯右列匯人	鄭晓君申辦 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16 時53、54分 3. 轉帳金額: 3萬元 4. 詐欺集團將 款項轉入右	中國 0000 0000 0000 2. 轉 11 時轉 4. 於 第 4. 於 第	田物業有限公 申辦土地8000-000000 0000號帳戶 帳年2月16日15 01分額 第元集轉內 項再轉入右列	游書 業申辦中國信託銀行帳號00 0-0000000000000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16日15時3分 3. 轉帳金額: 6萬書, 4. 游書, 金: (1)提領時間: 111年2月16日15時 18分 (2)提領地點: 臺北市○區○	共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實刊告6許蔡成但誤金凍云誤列所入款不於12以齊申戶須款貸而依間金列網實年至14聯稱款入保險額於所指,額第站貸年2月聯稱款入保除額於於右項層,數月時繫已,錯證遭云錯右列匯人並廣1時繫已,錯證遭云錯右列匯人	鄭晓君申辦 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16 時53、54分 3. 轉帳金額: 3萬元 4. 詐欺集團將 款項轉入右	中國 0000 0000 0000 2. 轉 11 時轉 4. 於 第 4. 於 第	田物業有限公 申辦土地8000-000000 0000號帳戶 帳年2月16日15 01分額 第元集轉內 項再轉入右列	游書 業申辦中國信託銀行帳號00 0-000000000000000000000000000000000	共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實刊告6許蔡成但誤金凍云誤列所入款不於12以齊申戶須款貸而依間金列網實年至14聯稱款入保險額於所指,額第站貸年2月聯稱款入保除額於於右項層,數月時繫已,錯證遭云錯右列匯人並廣1時繫已,錯證遭云錯右列匯人	鄭晓君申辦 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16 時53、54分 3. 轉帳金額: 3萬元 4. 詐欺集團將 款項轉入右	中國 0000 0000 0000 2. 轉 11 時轉 4. 於 第 4. 於 第	田物業有限公 申辦土地8000-000000 0000號帳戶 帳年2月16日15 01分額 第元集轉內 項再轉入右列	游書 業申辦中國信託 00 0-00000000000000000000000000000000	共同詐欺取財罪,
	祭妾齊	實刊告6許蔡成但誤金凍云誤列所入款不於12以齊申戶須款貸而依間金列網實年至14聯稱款入保險額於所指,額第站貸年2月聯稱款入保除額於於右項層,數月時繫已,錯證遭云錯右列匯人並廣1時繫已,錯證遭云錯右列匯人	鄭晓君申辦 信託銀行帳 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年2月16 時53、54分 3. 轉帳金額: 3萬元 4. 詐欺集團將 款項轉入右	中國 0000 0000 0000 2. 轉 11 時轉 4. 於 第 4. 於 第	田物業有限公 申辦土地8000-000000 0000號帳戶 帳年2月16日15 01分額 第元集轉內 項再轉入右列	游書	共同詐欺取財罪,
97		實刊告6許蔡成但誤金凍云誤列所入頭貸登,12以齊申戶須款貸而依間金列戶網網實工ELI,請幹繳項款貸而依間金列戶的。款2月時繫已,錯餘額於於右項層,款有時繫已,錯證遭云錯右列匯人並廣1時繫已,錯證遭云錯右列匯人	鄭晓君中辨 信託銀行 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時 111年2月16 時53、54分 3. 轉帳元 3萬元 4. 詐項轉入 二層人 動帳	中號00 0000 2. 114 3. 62 4. 用第內	田物群土地000-000000 00000號 0000號間: 1年2月16日15 01分金 图轉入 1年分額 1年2月16日15 01分金 图轉入 1年2月 16日15	游書	共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年。
27	戴佳儀	實刊告6許蔡成但誤金凍云誤列所入頭 質登,12以齊申戶須款貸而依間金列户 納實111至NE 111,請幹繳項款陷指,額第內 此貸年至NE 111,請幹繳項款陷指,額第內 集團 數項款內方數 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	鄭晓君 \$\frac{\pmi}{6}\$ \$	中號00 0000 2. 11 3. 6 4.	田物辦000-00000 000000 00000號間 116 日15 016 長元 集再層 1年2分額 團轉入頭頭帳戶 1年2分額 團轉入頭頭帳戶戶 1年2分額 上右帳戶戶 1年3月16日15	游書 就 600 0 - 00000000000000000000000000000	共同詐欺取用壹年。 農有期徒刑壹年。 人以 人以 上
27		實刊告6許蔡成但誤金凍云誤列所入頭 貸登,12以齊申戶須款貸而依間金列戶 網實111時 LI,請幹繳項款貸而依間金列戶 集資 期間,數分解金陷示將款一。 團網 團網 數月時繫已,錯證遭云錯右列匯人	鄭晓君中辨 信託銀行 0-00000000 號帳戶 2. 轉帳時 111年2月16 時53、54分 3. 轉帳元 3萬元 4. 詐項轉入 二層人 動帳	中號00 0000 2. 11 3. 6 4.	田物群土地000-000000 00000號 0000號間: 1年2月16日15 01分金 图轉入 1年分額 1年2月16日15 01分金 图轉入 1年2月 16日15	游書 就 00 0-0000000000000000000000000000000	共同詐欺取用壹年。 書言 常歌取 人以 以 以 以 以 よ 人 以 よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ
27		實刊告6許蔡成但誤金凍云誤列所入頭 質登,12以齊申戶須款貸而依間金列户 納實111至NE 111,請幹繳項款陷指,額第內 此貸年至NE 111,請幹繳項款陷指,額第內 集團 數項款內方數 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	鄭晓君 \$\frac{\pmi}{6}\$ \$	中號00 00000 114 2. 114 115 11 11 12 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 17 18 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 10 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 11 12 12 13 14 15 16 17 18 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 <th>田物辦2000-000000 00000000 00000000 00000000 14年2分額 14年2分額 14年2分額 14年2分額 14年2分額 14年2分額 14年2分額 14年2分額 14年2分 14年2 14年2 14年2 14年2 14年2 14年2 14年2 14年2</th> <th>游書 就 00 0-0000000000000000000000000000000</th> <th>共同詐欺取用壹年。 農有期徒刑壹年。 人以 人以 上</th>	田物辦2000-000000 00000000 00000000 00000000 14年2分額 14年2分額 14年2分額 14年2分額 14年2分額 14年2分額 14年2分額 14年2分額 14年2分 14年2 14年2 14年2 14年2 14年2 14年2 14年2 14年2	游書 就 00 0-0000000000000000000000000000000	共同詐欺取用壹年。 農有期徒刑壹年。 人以 人以 上
27		實刊告6許蔡成但誤金凍云誤列所入頭 貸登,12以齊申戶須款貸而依間金列戶 網實111時 LI,請幹繳項款貸而依間金列戶 集資 期間,數分解金陷示將款一。 團網 團網 數月時繫已,錯證遭云錯右列匯人	鄭晓君 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	中號00 00000 114 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18. <	田物號000-00000 000000間 11-15 010 0000號間 11-15 010 010 010 010 010 010 010 010 010 0	游書 就 00 0-0000000000000000000000000000000	共同詐欺取用壹年。 書言 常歌取 人以 以 以 以 以 よ 人 以 よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ
27		實刊告 6 許蔡成但誤金凍云誤列所入頭	鄭晓記 4. 本	中號00 00000 114 2. 114 114 11 22 11 23 44 45 47 48 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 40 40 40 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 40 40 40 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 40 40 40 40 41 42 43 44 45 46 47 <th>田 申號000-000000 000000 000000 世 1 1 5 0 1 6 6 7 8 7 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9</th> <th>游書</th> <th>共同詐欺取用壹年。 書言 常歌取 人以 以 以 以 以 よ 人 以 よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ</th>	田 申號000-000000 000000 000000 世 1 1 5 0 1 6 6 7 8 7 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	游書	共同詐欺取用壹年。 書言 常歌取 人以 以 以 以 以 よ 人 以 よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ
27		實刊告 6 許蔡成但誤金凍云誤列所入頭 (黃登,日,晏功帳,等結,,時示右帳 期實111時 LI,請 繳項款貸而依間金列戶 集資葡 東致制, 東方 東方 東方 東方 東方 東方 東方 東方 東方 東方	鄭· 鄭· 第 10 - 000000000 號· 歌· 111 年 111	中號00 00000 114 2. 114 114 11 22 11 23 44 45 47 48 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 40 40 40 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 40 40 40 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 40 40 40 40 41 42 43 44 45 46 47 <th>田申號000-00000 00000 00000 0000 0000 116 116 116</th> <th>游書</th> <th>共同詐欺取用壹年。 書言 常歌取 人以 以 以 以 以 よ 人 以 よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ</th>	田申號000-00000 00000 00000 0000 0000 116 116 116	游書	共同詐欺取用壹年。 書言 常歌取 人以 以 以 以 以 よ 人 以 よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ り よ

		年2月8日至同年3	5	2. 轉帳時間:	2. 轉帳時間:	2. 轉帳時間:	
		月31日間,以LIN		111年3月1日10	111年3月1日10	111年3月1日11	
		E聯繫戴佳儀,訛		時54分	時55分	時15分	
		稱依指示下載上	:	3. 轉帳金額:	3. 轉帳金額:	3. 轉帳金額:	
		開投資網站,匯		5萬元	5萬1000元	10萬元	
		款储值操作獲利	4	4. 詐欺集團將上開	4. 詐欺集團將上開	4. 游書棠提領現	
		甚豐云云,而陷		金額轉入右列第	金額再轉入右列	金:	
		於錯誤,依指示		二層人頭帳戶	第三層人頭帳	(1)提領時間:	
		於右列時間,將			户	111年3月1日11	
		右列所示金額款				時18分	
		項匯入右列第一				(2)提領地點:	
		層人頭帳戶內。				臺北市○○區○	
						○○路○段000	
						號統一超商建忠	
						門市	
						(3)提領金額:	
						10萬元	
28	劉靜慈	詐欺集團設立不		1.人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
		實投資應用程式		林廷嘉申辦之台	太瑞有限公司申	游書棠申辦之中	共同詐欺取財罪,
		「英皇集團」,		新銀行帳號000-	辦土地銀行帳號	國信託銀行帳號	處有期徒刑壹年參
		並利用交友網站		000000000000000		000-0000000000	月。
		結識劉靜慈,於1		號帳戶	00號帳戶	00號帳戶	
		11年2月8日同年3	4	2. 轉帳時間: 111		(1)轉帳時間:	
		月31日,以LINE		年3月9日14時4	年3月9日14時4	111年3月9日14	
		聯繫劉靜慈,訛		8、49分	9、51分	時53分	
		稱下載上開投資		轉帳金額:	轉帳金額:	轉帳金額:	
		應用程式,依指		5萬元	8萬元	13萬2000元	
		示匯款投資美金		5萬元	5萬元	(2)轉帳時間:	
		獲利甚豐云云,		3. 轉帳時間:	(2)轉帳時間:	111年3月10日10	
		而陷於錯誤,依		111年3月10日10		時52分	
		指示於右列時間		時46分	時49分	轉帳金額:	
		將右列所示金額		轉帳金額:	轉帳金額:	20萬元	
		款項匯入右列第		20萬元	1	2. 游書棠提領現	
		一層人頭帳戶	4		2. 詐欺集團再將上	金:	
		內。		款項轉入右列第	開金額轉入右列	111年3月9日15	
				二層人頭帳戶	第三層人頭帳	時17、18分	
					,	提領地點:	
						臺北市○○區○	
						○○路○段000	
						號統一超商涼州	
						門市	
						提領金額:	
						10萬元	
						10萬元	
						(2)提領時間:	
						111年3月10日10	
						時58、59分	
						提領地點:	
						臺北市○○區○	
						○○路○段000	
						號統一超商酒泉	
						門市	
						提領金額:	
						10萬元	
						10萬元	
			 	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:游書	
					1./~~, IK/	常申辦中國信託	
						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

29	寶뮄看友博2日繁依报依赖及須云諺並將郝一	作實 建支撑 日晷 农农农农民 医牙状一只数 KwShop-演引着货物 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	111年3月11日14 時52、53分 3. 轉帳金額: 5萬元	辦土地銀行帳號 000-0000000000 00號帳戶 2. 轉帳時間: 111年3月11日15 時27分 3. 轉帳金額:	00000000000 號帳 戶 2. 轉帳時間: 111年3月11日15 時29分 3. 轉帳金額: 14萬元 4. 游書棠提領現 金: (1)提領時間:	
30	實「陽河程書於同」(伶牌式投及須險實證列所入	作者「易可呈考入目际),因为是 具 到 所 入 通 受费 具 对 所 入 通 数 投 天 城 國 际 就 结 11 年 12 , 投 , 资 如 缴 金 用 , 時 示 右 帳 集 資 麗 」 「 」 並 陳 3 底 繫 稱 應 指 利 提 稅 會 而 指 , 額 第 內 跟 網 、 澳 等 利 碧 月 間 際 下 應 示 甚 領 金 員 陷 示 將 款 一 。 立 站 「 門應 用 伶 初 , 陳 載 用 匯 豐 獲 、 費 於 於 右 項 層 立 站 「 門 應 用 臉 , 至 以 碧 上 程 款 , 利 保 等 錯 右 列 匯 人	崔志連申辦土地銀行帳號000-00 0000000000000000000000號帳戶 2. 轉帳時間: 111年3月18日14時48分轉帳金額: 10萬元 3. 轉帳時間: 111年3月21日12時27分轉帳金額: 10萬3520元	雷音石藝有限公司申辦板信銀行 帳號000-000000 00000000號帳戶 (1)轉帳時間: 111年3月18日14 時50分 轉帳金額: 12萬元 (2)轉帳時間:	游書業申辦中國 信託銀行帳號00 0-000000000000000 號帳戶 (1)轉帳時間: 111年3月18日15 時18分 轉帳金額: 49萬元 (2)轉帳時間: 111年3月21日12 時32分 轉帳蓋元 2.游書業提領現 金:	游書棠犯三人以上 共同詐欺取刑壹年貳 月。

,				
31 李雅敏	詐實即克用李2月聯裝載程款豐領項云誤上及右項層數投「」交雅13繁交上式投,獲成云,開於列匯人集資美網友敏8日李友開,資又利為,依應右所入頭壓屬應國站軟,日間雅,投依獲稱須高而指用列示右候致用納,體11同LI,稱應示利須付會於下式間額第內式達利識年3E样下用匯甚提款員錯載,將款一。	1. 人頭帳戶: 崔志連申辦中國 信託銀行帳號00 0-0000000000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年3月20日14 時31分 3. 轉帳金額: 5萬元 4. 詐欺集團將上開 金額匯入右列第 二層人頭帳戶內	信託銀行帳號00 0-000000000000000000000000000000000	游書棠犯三人以上 共同詐欺取財罪, 處有期徒刑壹年。
32 吳芯羽(吳鈺炫)	詐欺 等 實 屬 題 用 彩 題 屬 , 站 結 織 與 所 , 始 為 的 的 , 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	1. 人頭帳戶: 崔志連申辦之中 國信託帳號000- 0000000000000000 帳戶 2. 轉帳時間: 111年3月21日12 時36分 3. 轉帳金額: 5萬元 4. 詐欺集團將上開金額匯入右列第二層人頭帳戶內 4. 詐欺集團所上及金額正人有與帳戶內 5萬元 4. 詐欺集團所上開金額再延入右列第二層人頭帳戶內 4. 詐欺集團所上及。第三層人頭帳戶內 5萬元 4. 詐欺集團所上及。第三層人頭帳戶 2. 轉帳時間:	据 信託銀行帳號00 0-000000000000000000000000000000000	游書棠犯三人以上 共同詐欺取財罪, 處有期徒刑壹年。

		日繁依應示獲而指間金列戶問異指用匯利陷示,額第內以羽下式儲豐錯於於將款一。以羽下式儲豐錯於右項層人以羽下式儲豐錯,有列匯人與大人,載,值云誤右列匯人	111年3月21日12 時35分 3. 轉帳金額: 1萬元 4. 詐欺集團將上開 金額匯入右列第 二層人頭帳戶內			
34		詐實「公利美月以岑開指利中須云誤列示右帳詐友英日日欺投澳司用岑中LI,應示甚獎繳,,時金列戶欺軟,至,集資門」臉,旬NE訛用投豐,付而依間額第內集體於同以團應旅網書於至聯稱程資,金保而指將款一。團結111年NE設用遊站結113月繁下式彩並額證陷示右項層 利識年年NE以出來,	李欣行帳 2000-00 000000000 號 申辦第 24日12 時48分 3. 轉帳 111年3月24日12 時48分 3. 轉帳 8000 形 上 10 萬數集 厘 入 頭 縣 厘 入 兩 長 戶 解 號 000-000000 號 戶 2. 轉時 問 :	聖仁實業有限公司申辦國泰世華銀行帳號000-00 0000000000000號帳户 2.轉帳時間: 111年3月24日13時26分、40分 3.轉帳金額: 15萬4517元 25萬3367元 4.詐欺集團將上開	游信的00 0-000000000000000000000000000000000	游共處有。 書書許 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京
35	林威志	周夥地夥云誤間金列户詐實「利識年別 海投產投云,,額第內欺投ATFX ,「房獲而右項層」團應」友志日間 。集資X 交成2月20日間,立程,體於同以 15日間,在式並結11年 15日間,在式並結11年 15日間	111年3月24日13時 37分 3. 轉帳金額: 20萬元 4. 詐欺集團將上開 金額等二層人類帳戶 第二層人類帳戶 4. 人類稱中辨第000-000000 00000號帳戶 2. 轉帳問: 111年3月25日13時 59分	1. 人頭帳戶: 聖仁實業有限公		游書棠犯三人以上 共同詐欺取財罪, 處有期徒刑壹年陸 月。
		NE聯繫林威志, 訛稱下載上開投	3. 轉帳金額: 63萬4000元	111年3月25日14 時00分		

	, ,					
		資應用程式,可	4. 詐欺集團將上開	3. 轉帳金額:	49萬元	
		一起投資外匯獲	款項另匯入右列	33萬元	4. 游書棠提領現	
		利甚豐,如須提	第二層人頭帳戶	4. 詐欺集團將上開	金:	
		領獲利須繳付提	內	金額再轉入右列	(1)提領時間:	
		領金,及該網友		第三層人頭帳戶	·	
		須繳付投資缺口		內	時10、11、12、	
		需借款云云,而		. •	13分	
		陷於錯誤,依指			(2)提領地點:	
		示於右列時間,			臺北市○○區○	
					○路000號統一	
		款項匯入右列第			超商青年門市	
		一層人頭帳戶			(3)提領金額:	
		內。			10萬元	
					10萬元	
					10萬元	
					9萬元	
36	陳育姿	詐欺集團設立不	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
		實投資應用程式	陳志良申辦土地	聖仁實業有限公	游書棠申辦中國	共同詐欺取財罪,
		「澳門皇冠娛樂	銀行帳號000-00	司申辦國泰世華	信託銀行帳號00	處有期徒刑壹年。
		平臺」網站,並	00000000000號帳	銀行帳號000-00	0-0000000000000	
		利用臉書結識陳	ŕ	00000000000號帳	號帳戶	
		育姿,於111年3	2. 轉帳時間:	ŕ	2. 轉帳時間:	
		月5日至同年4月2	111年3月30日10	2. 轉帳時間:	111年3月30日10	
		2日,以LINE聯繫	時41分	111年3月30日10		
		陳育姿,佯裝交	3. 轉帳金額:		3. 轉帳金額:	
		往男女朋友,復		3. 轉帳金額:	27萬元	
		計稱下載上開投	4. 詐欺集團將上開		4. 游書棠提領現	
		而 冊 下 載 工 冊 校 資 應 用 程 式 , 依			金:	
				4. 詐欺集團將上開		
		指示申辨帳號、	二層人頭帳戶	款項再轉入右列	·	
		轉帳投資獲利甚		第三層人頭帳	111年3月30日11	
		豐云云,並又偽		ŕ	時6分許	
		裝警察訛稱涉犯			(2)提領地點:	
		詐欺、賭博,須			新北市○○區○	
		繳付保證金云			○○街00號統一	
		云,而陷於錯			超商福德三門市	
		誤,依指示於右			(3)提領金額:	
		列時間,將右列			10萬元	
		所示金額款項匯				
		入右列第一層人				
		頭帳戶內。				
37	鄒濬明	詐欺集團設立不	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
		實投資應用程式	陳志良申辦土地	聖仁實業有限公	游書棠申辦中國	共同詐欺取財罪,
		「volusion」網	銀行帳號000-00			處有期徒刑壹年。
		站,並利用臉書	00000000000號帳	銀行帳號000-00		277777
		社團結識鄒濬	户	000000000000號帳		
		明,於111年3月2	2. 轉帳時間:		2. 轉帳時間:	
		2日至同年4月12	2. 特限时间· 111年3月30日11		2. 特恨时间· 111年3月30日11	
		日,以LINE聯繫		2. 轉帳时间· 111年3月30日11		
			時4分、6分 2 軸框 4 短:		• ••	
		鄒濬明,訛稱下	3. 轉帳金額:	· ·	3. 轉帳金額:	
		載上開投資應用		3. 轉帳金額:	22萬元	
		程式,依指示匯	3萬6220元	·	4. 游書棠提領現	
		款、選擇商品出		4. 詐欺集團將上開		
		貨,即可獲利云	金額匯入右列第	金額再匯入右列		
		云,而於錯誤,	二層人頭帳戶	第三層人頭帳	111年3月30日11	
		依指示下載並於		ŕ	時55、56分許	
		右列時間將右列			(2)提領地點:	
		所示金額款項匯			臺北市○○區○	
		入右列第一層人			○街000號統一	
		頭帳戶內。			超商欣昌門市	
					(3)提領金額:	
					12萬	
					' '	
			 -		-	

						10萬元	
38	黄曼姝	詐欺集團設立不		1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
	,,,,,,	實PCHOME購物網		謝麗雯申辦臺灣	林翔國際有限公		共同詐欺取財罪,
		站,並利用交友		企銀帳號000-00			處有期徒刑壹年壹
		網站結識黃曼		000000000號帳	帳號000-000000	0-0000000000000	月。
		妹,於111年3月		ŕ	00000號帳戶	號帳戶	
		至同年5月11日		2. 轉帳時間:	(1)轉帳時間:	(1)轉帳時間:	
		間,以LINE聯繫		111年4月23日10	111年4月23日9	111年4月23日11	
		黄曼姝佯稱:下		時9時51分、10	時55分、10時10	時17分	
		載上開購物網站		時1分、11分11	分、17分、	轉帳金額:	
		應用程式,搶購		分	轉帳金額:	25萬5011元	
		商品,商品轉售		3. 轉帳金額:	2萬5858元	(2)轉帳時間:	
		出賺取差價,獲		10萬元	15萬5068元	111年4月23日15	
		利甚豐,過程中		10萬元	15萬8058元	時38分	
		另要求繳付保證		10萬元	(起訴書附表漏	轉帳金額:	
		金、設定費用云		4. 詐欺集團將上開	載上開2筆時	10萬元	
		云,而陷於錯		金額另匯入右列	間、金額)	2. 游書棠提領現	
		誤,依指示下		第二層人頭帳戶		金:	
		載,並於右列時			111年4月23日11		
		間,將右列所示			時12分	111年4月23日11	
		金額款項匯入右			轉帳金額:	時28分、29分	
		列第一層人頭帳			11萬1118元	提領地點:	
- 26	nd .L	户內。	,	1 1	(3)轉帳時間:	臺北市○○區○	114 de 116
39	滕芷頤	詐欺集團設立不		1. 人頭帳戶:	111年4月23日14		游書棠犯三人以上
		實投資應用程式		謝麗雯申辨之臺	_	·	共同詐欺取財罪,
		「長江實業集		灣企銀帳號000-	分 轉帳金額:	一超商統合門市	處有期徒刑壹年。
		團」網站,並利		0000000000000號	特限金額・ 6萬1115元	提領金額: 12萬元	
		用交友網站結識		帳戶	8萬5688元	12萬元	
		滕芷頤,於111年 3月15日至同年4		2. 轉帳時間: 111年4月23日10		(2)提領時間:	
		月23日間,以LIN		時24分、47分	111年4月23日	111年4月23日17	
		E聯繫滕芷頤,訛		3. 轉帳金額:	18時50分許	時29分、32分	
		稱下載上開投資		5萬元	轉帳金額:	提領地點:	
		網站,依指示匯		1萬元	5萬5元	臺北市○○區○	
		款投資洛利甚豐		4. 詐欺集團將上開		○○路0段000巷	
		云云,而陷於錯			2. 詐欺集團將上開		
		誤,依指示下載		第二層人頭帳戶	金額再轉入右列	超商統合門市	
		並於右列時間,		元內	第三層人頭帳戶	提領金額:	
		將右列所示金額			內	11萬4000元	
		款項匯入右列第					
		一層人頭帳戶					
		內。					
40	何佳祐	詐欺集團設立不		1. 人頭帳戶:			游書棠犯三人以上
		實「今彩539內幕		謝麗雯申辦臺灣			共同詐欺取財罪,
		客服」群組,刊		企銀帳號000-00			處有期徒刑壹年。
		登不實廣告,何		0000000000 號 帳			
		佳祐瀏覽後加入		É			
		群組內,詐欺集		2. 轉帳時間:			
		團於於111年4月1		111年4月23日10			
		3日至同年月23		時59分			
		日,以LINE聯繫		3. 轉帳金額:			
		何佳祐,訛稱須		1萬元			
		繳付會員費、押		4. 詐欺集團將上開			
		金等費用即可獲		金額另匯入右列			
		得號碼明牌獲利		第二層人頭帳戶			
		云云,而陷於錯					
		誤,於右列時間 將右列所示金額					
		府石列所示金額 款項匯入右列第					
		款 頃 匯 八 石 列 弟 一 層 人 頭 帳 戶					
		內。					
-		1.1					
		•	•	•		•	•

- 人		T				
41	呂基豪	詐欺集團設立不	1. 人頭帳戶:			游書棠犯三人以
		實PCHOME投資網	謝麗雯申辦臺灣			共同詐欺取財罪
		站,並利用交友	企銀帳號000-00			處有期徒刑壹年
		軟體結識呂基	000000000 號 帳			
		豪,於111年4月3	P			
		日至同年月24日	2. 轉帳時間:			
		間 , 以 LINE 聯	111年4月23日11			
		繋, 佯稱: 下載	時10分			
		上開購物投資應	3. 轉帳金額:			
		用程式,搶購商	2萬2000元			
		品出貨出賺取差	4. 詐欺集團將上開			
		價,獲利甚豐云	金額另匯入右列			
		云,而陷於錯	第二層人頭帳戶			
		誤,依指示下	內			
		載,於右列時間	''			
		將右列所示金額				
		款項匯入右列第				
		一層人頭帳戶				
40	a+	內。	1!	-		na to de .
42	蔡泫玉	詐欺集團設立不	1. 人頭帳戶:			游書棠犯三人以
		實「今彩539內幕	謝麗雯申辦臺灣			共同詐欺取財罪
		客服」群組,刊	企銀帳號000-00			處有期徒刑壹年
		登不實廣告,蔡	000000000 號 帳			
		泫玉瀏覽後加入	ŕ			
		群組內,詐欺集	2. 轉帳時間:			
		團即於111年4月1	111年4月23日15			
		8日至同年月23	時9分			
		日,以LINE聯繫	3. 轉帳金額:			
		蔡泫玉,訛稱需	1萬元			
		繳費加入會員即	4. 詐欺集團將上開			
		可獲得今彩539明	金額另匯入右列			
		牌獲利云云,而	第二層人頭帳戶			
		陷於錯誤,於右	內			
		列時間將右列所				
		示金額款項匯入				
		右列第一層人頭				
		帳戶內。				
43	劉懿璇	詐欺集團利用通	1. 人頭帳戶:	1		游書棠犯三人以
10	金丁丘心水	訊軟體LINE設立	謝麗雯申辦臺灣			共同詐欺取財罪
						7,11,7,11,11
		不實臺灣彩券539	企銀帳號000-00			處有期徒刑壹年
		「一起摘星會員	000000000號帳			
		交流群組,刊登	Þ			
		不實廣告,於111	2. 轉帳時間:			
		年4月23日,以LI	111年04月23日1			
		NE聯繫劉懿璇訛	3時23分、15時2			
		稱:繳付款項加	3分、17時50			
		入會員才能取得	分、18時6分			
		明牌、為保密須	3. 轉帳金額:			
		繳費、系統測試	1萬元			
		等理由要求繳付	3萬元			
		費用云云,而陷	3萬元			
		於錯誤,於右列	2萬元			
		時間,將右列所	(起訴書附表漏			
		示金額款項匯入	載上開2筆時			
		右列第一層人頭	間、金額)			
		尼	4. 詐欺集團將上開			
		IN/ 11	金額另匯入右列			
			第二層人頭帳戶			
4.4	故一口	北	類	1) == != / .	1 1 == 1= 2 .	*************************************
44	蘇玉娘	詐欺集團設立不	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以
		實投資網站,並	ı	1	1	共同詐欺取財罪

利用臉書	 結 識 蘇	謝麗雯申辦臺灣	林翔國際有限公	(1)游書棠申辦中國	處有期徒刑壹年捌
玉娘,於	≿111年2	企銀帳號000-00	司申辦臺灣企銀	信託銀行帳號00	月。
月至同年	年4月27	0000000000 號 帳	帳號000-000000	0-0000000000000	
日 , 以	LINE 聯	ŕ	00000號帳戶	號帳戶	
繋,訛稱		2. 轉帳時間:	2. 轉帳時間:	轉帳時間:	
下注香港	· · -	111年04月25日1	111年4月25日10	111年4月25日10	
並已中岁	*	0時10分	時11分、12分	時14分	
元 , 為		3. 轉帳金額:113		轉帳金額:	
金,須線	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	萬元	45萬8686元	49萬元	
金、保		4. 詐欺集團將上開		(2)游書棠申辦中國	
云,而			4. 詐欺集團將上開	信託銀行帳號00	
誤,於右		第二層人頭帳戶			
將右列所		內	第三層人頭帳戶	號帳戶	
款項匯入			內	轉帳時間:	
一層人	現忧尸			111年4月25日10	
內。				時16分 轉帳金額:	
				特	
				2. 游書棠提領現	
				金:	
				(1)提領1706號帳戶	
				款項	
				①提領時間:	
				111年4月25日10	
				時20、21、22分	
				提領地點:	
				臺北市○○區○	
				○街○段00號中	
				國信託萬華分行	
				提領金額:	
				10萬元	
				10萬元	
				10萬元	
				②提領時間:	
				111年4月25日10	
				時31、32分	
				提領地點:	
				臺北市○○區○ ○街00號統一超	
				商世運門市	
				提領金額	
				10萬元	
				10萬元	
				8萬元	
				(2)提領2189號帳戶	
				內款項	
				①提領時間:	
				111年4月25日10	
				時24、26分	
				提領地點:	
				臺北市○○區○	
				○街○段00號統	
				一超商新起門市	
				提領金額:	
				10萬元	
				10萬元 ②提領時間:	
				○提領時间・ 111年4月25日10	
				時38、39分	
				提領地點:	
				*C 5/1-0/mg ·	
<u> </u>	<u> </u>				

						臺北市○○區○	
						○街00○0號統	
						一超商昆福門市	
						提領金額:	
						10萬元	
						9萬元	
45	郭真祥	詐欺集團設立不		1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
		實投資股票應用		高鋒汽車美容坊	林翔國際有限公	游書棠申辦中國	共同詐欺取財罪,
		程式,並刊登不		楊崇正申辦華泰	司申辦臺灣企銀	信託銀行帳號00	處有期徒刑壹年陸
		實廣告,郭貞詳		銀行帳號000-00	帳號000-000000	0-0000000000000	月。
		瀏覽後加入,詐		000000000000號	00000號帳戶	號帳戶	
		欺集團於111年5		帳戶	2. 轉帳時間:	2. 轉帳時間:	
		月3日至同年6月9		2. 轉帳時間:	111年5月09日15	111年5月9日15	
		日以LINE聯繫郭		111年5月9日15	時17分	時31分	
		真祥, 訛稱下載		時10分	3. 轉帳金額:	3. 轉帳金額:	
		投資股票應用程		3. 轉帳金額:	66萬8032元	6萬元	
		式,依指示匯款		66萬元	4. 詐欺集團將上開	4. 游書棠提領現	
		投資獲利甚豐云		4. 詐欺集團將上開			
		云,而陷於錯		金額另匯入右列			
		誤,於右列時間		第二層人頭帳戶	內	111年5月9日15	
		將右列所示金額		內		時35分	
		款項匯入右列第				(2)提領地點:	
		一層人頭帳戶				臺北市○○區○	
		內。				○路000號統一	
		•				超商珍饌門市	
						(3)提領金額:	
						6萬元	
46	陳金花	詐欺集團利用臉	†	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
10	171 32 10	書結識陳金花,		敖秀華申辦之台		(1)游書棠申辦中國	
		於111年3月11日		新銀行帳號000-	司申辦臺灣企銀		處有期徒刑壹年陸
		至同年6月10日		000000000000000	帳號000-000000	0-0000000000000	月。
		間,以LINE聯繫		號帳戶	00000號帳戶	號帳戶	71
		陳金花, 訛稱要		2. 轉帳時間:	2. 轉帳時間:	轉帳時間:	
		寄送內裝有退休		111年5月12日11			
		金、重要物品之		時14分	時50分	時	
		包裹予陳金花,		3. 轉帳金額:	3. 轉帳金額:135	轉帳金額:	
		並佯裝為快遞公		97萬元	萬元	49萬元	
		司人員聯繫,謊		. •	4. 詐欺集團將上開		
		稱需繳付快遞費		金額另匯入右列		信託銀行帳號00	
		用才能領取包裹		第二層人頭帳戶		0-00000000000000	
		元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元		內	內	號帳戶	
		誤,依指示於右		, ,	,,	轉帳時間:	
		列時間,將右列				111年5月12日12	
		所示金額款項匯				時2分	
		八右列第一層人				特限金額:	
		頭帳戶內。				釋飲金額· 34萬元	
		-7(16)				2. 游書棠提領現	
						金:	
						(1)提領帳號2189號	
						(1)挺領 帐號 2109號 帳戶部分:	
						①提領時間:	
						①掟領時间· 111年5月12日12時	
	1					13、14分	
						提領地點:	
						臺北市○○區○	
						○路○段000號	
						中國信託銀行仁	
						愛分行 坦역 A 郊 ·	
						提領金額:	
						12萬元 12萬元	
						14两儿	
I	1	Í.	ı l		I	I	

(領土)	, , ,					
					②提領時間:	
					111年5月12日12	
					時18分	
					提領地點:	
					臺北市○○區○	
					· ·	
					○○路0段000巷	
					00號統一超商統	
					家門市	
					提領金額:	
					10萬元	
					10萬元	
					③提領時間:	
					111年5月12日12	
					時24分	
					•	
					提領地點:	
					臺北市○○區○	
					○○路0段000巷	
					0號統一超商統	
					領門市	
					提領金額:	
					5萬元	
					(2)提領帳號1706號	
					(Z)提领限號1700號 帳戶部分	
					** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
					①提領時間:	
					111年5月12日12	
					時26分	
					提領地點:	
					臺北市○○區○	
					○○路○段000	
					巷00號統一超商	
					仕吉門市	
					提領金額:	
					10萬元	
					②提領時間:	
					111年5月12日12	
					時46分	
					提領地點:	
					臺北市○○區○	
					○○街00號統一	
					超商紹興門市	
					提領金額:	
					10萬元	
					3提領時間:	
					· ·	
					111年5月12日12	
					時49分	
					提領地點:	
					臺北市○○區○	
					○○街0號統一	
					超商興忠門市	
					提領金額:	
					10萬元	
					4萬元	
47	讲欢泣	分	1 1 55 AE 4 ·	1 / 西峠 4 ・		治事尚加ーリル 1
47	洪姿汶	詐欺集團設立不	1. 人頭帳戶:		1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
		實遊戲投資應用	謝麗雯申辦臺灣			共同詐欺取財罪,
		程式「JiKa」網	企銀帳號000-00			處有期徒刑壹年。
		站,並利用交友	0000000000 號 帳	帳號000-000000	0-0000000000000	
		軟體結識洪姿	ŕ	00000號帳戶	號帳戶	
		汶,於111年4月2	2. 轉帳時間:	2. 轉帳時間:	2. 轉帳時間:	
		5日至同年5月12	111年4月25日10			
		日 , 以LINE 聯 繫	時51分	時53分	時	
		洪姿汶, 訛稱下		3. 轉帳金額:	•	
		が女人 心構「	U. 村区主朝。	0. 村下 K 並 - 研・	3. 轉帳金額:	
1	1	ı		1	<u> </u>	

48	从2000年,1000	戴鹰漏注利领税费错右斩入项 诈書於司以故香斩巷须手费云,右项督杜用洞匪頗獲金云誤列示右帳 欺結11年以,港購幣繳續用,於列匯人開程,款豐利、云,時盈列户 集識年月聯稱金形買000付费如而右所入頭遊式依儲,,外,依間額第內 團林月日繫可,金融以保領於時金列户戲,指值如須幣而指將款一。 利秋月日繁可,金險取錯間額第內投因示,須繳手陷示右項層 用效日間林購復中,金險取錯間額第內資有下獲提付續於於列匯人 臉,至,秋買稱獎但、等云誤將款一	3萬元 4. 詐類 第二 4. 詐類 層 5. 許額 是 6. 計類 是 7. 一 8. 計算 是 8. 计算 是 9.	31萬5858元 4. 詐欺集團將上開 金額再匯入頭帳戶 內	金:	游書棠犯三人以上, 其同詐欺和壹年。
49		诈實「高利實結利劉群於司JI 娟開式操豐錯載 欺投台級用投所廣覽組11年NE,投,作云誤該 集資新帳LI資不告後,年月聯訛資依投云,依站 團應券」成組投洪加欺5月3 繫稱應活獲而指, 立程機,立,資素入集初,洪載用匯利陷示並 不式構並不連獲娟該團至以素上程款甚於下於	高鋒汽車美容坊 楊崇正申辦華泰 銀行帳號000-00 000000000000號 帳戶 2. 轉帳時間: 111年5月09日12 時49分 3. 轉帳金額:	林翔國際有限公司申辦之臺灣企銀帳號000-0000 000000號帳戶 2. 轉帳時間: 111年5月9日13 時13分3. 轉帳金額: 93萬65元4. 詐欺集團將上開金額再匯入右列	信託銀行帳號00 0-0000000000000 號帳戶 2. 轉帳時間: 111年5月9日13 時29分 3.株株会報: 30萬元 4. 游書棠提領現 金:	處有期徒刑壹年貳

		右列所示時間,				(3)提領金額:	
		將右列所示金額				10萬元	
		款項匯入右列第				10萬元	
		一層人頭帳戶				10萬元	
		內。					
50	李芃諺	詐欺集團設立不		1. 人頭帳戶:			游書棠犯三人以上
		實投資應用程		高鋒汽車美容坊			共同詐欺取財罪,
		式,並利用LINE		楊崇正申辦華泰			處有期徒刑壹年捌
		設置不實「XD. 52		銀行帳號000-00			月。
							A ·
		VIP高級會員專		00000000000000 號			
		享」,李芃諺加		帳戶			
		入該群組內,詐		2. 轉帳時間:			
		欺集團即於111年		111年5月9日12			
		4月13日至同年6		時52分			
		月20日,以LINE		3. 轉帳金額:110			
		聯繫李芃諺,訛		萬元			
		稱依指示下載上		4. 詐欺集團將上開			
		開投資網站,依		金額另匯入右列			
		指示匯款至指定		第二層人頭帳戶			
		帳戶協助投資,		內			
				1.3			
1		保證獲利云云,					
		而陷於錯誤,依					
		指示下載,並於					
		右列時間,將右					
		列所示金額款項					
		匯入右列第一層					
		人頭帳戶內。					
51	鄭靜茹	詐欺集團設立不		1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
		實投資應用程式		謝麗雯申辦臺灣	林翔國際有限公	游書棠申辦中國	共同詐欺取財罪,
		「國權投資」網		企銀帳號000-00	司申辦臺灣企銀	信託銀行帳號00	處有期徒刑壹年。
		站,並以LINE結		000000000 號帳			
		識鄭靜茹,於111		户	00000號帳戶	號帳戶	
				· ·			
		年4月22日至26				2. 轉帳時間:	
		日,以LINE聯繫		111年4月22日10			
		鄭靜茹, 訛稱下		時42分	時51分	時54分	
		載上開投資應用		3. 轉帳金額:	3. 轉帳金額:	3. 轉帳金額:	
		程式,依指示匯		1萬元	42萬9808元	49萬元	
		款投資獲利甚豐		4. 詐欺集團將上開	4. 詐欺集團將上開	4. 游書棠提領現	
		云云,而陷於錯		金額另匯入右列	金額再匯入右列	金:	
		誤,依指示下載		第二層人頭帳戶	第三層人頭帳戶	(1)提領時間:	
		該網站,並於右		內	內	111年4月22日11	
		列時間將右列所				時23、24分	
		示金額款項匯入				(2)提領地點:	
1		不 显 報				臺北市○○區○	
		石 列 第 一 盾 八 頭 帳 戶 內 。				○路0段000號統	
E0.	维瑞士			1 1 55 JE 4 .			游書棠犯三人以上
52	穆瑞燕	詐欺集團利用臉		1. 人頭帳戶:			
		書結識穆瑺燕,		謝麗雯申辦臺灣		市(2)旧红人姓。	共同詐欺取財罪,
		於111年4月13日		企銀帳號000-00		(3)提領金額:	處有期徒刑壹年參
		至5月3日,以LIN		0000000000 號 帳		10萬元	月。
		E聯繫穆瑺燕,訛		户		10萬元	
		稱其任職香港彩		2. 轉帳時間:		10萬元	
		券公司,事前可		111年4月22日10			
		知下期彩券開獎		時43分			
		號碼,並並稱中		3. 轉帳金額:			
		獎港幣300萬元,		20萬元			
		須繳付保證金、		4. 詐欺集團將上開			
		滯納金才能領取		金額另匯入右列			
		云云,而陷於錯		第二層人頭帳戶			
		誤,於右列時		內			
		間,將右列所示					
		金額款項匯入右					
<u> </u>							

		列第一層人頭帳					
		卢內。					
53	蔡嘉慶	詐欺集團刊登不		1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
		實彩券明牌廣		張云薰申辦中國	林翔國際有限公	游書棠申辦中國	共同詐欺取財罪,
		告,並設立不實L		信託銀行帳號00	司申辦臺灣企銀	信託銀行帳號00	處有期徒刑壹年。
		INE「阿欣今彩53		0-0000000000000	帳號000-000000	0-0000000000000	
		9」群組經加入LI		號帳戶	00000號帳戶	號帳戶	
		NE後,詐欺集團		2. 轉帳時間:		2. 轉帳時間:	
		於111年4月26日		111年4月27日14	I		
		至30日,以LINE		時49分	時33分	時38分	
		聯繫蔡嘉慶,訛		3. 轉帳金額:		3. 轉帳金額:	
		稱繳付款項加入		2萬元	21萬元	21萬元	
		會員、繳付押			4. 詐欺集團將上開		
		金、包中費等即發牌,提供5個號		金額另匯入右列	金額另匯入右列 第二層人頭帳戶	金: (1)担益時間:	
		碼,百分之百中4		第二層人頭帳戶 內	另一層 入頭 സ 户 內	(1)提领时间· 111年4月27日15	
		星云云,而陷於		1.3	1.1	時43、44分	
		錯誤,於右列時				(2)提領地點:	
		間將右列金額款				新北市〇〇區〇	
		項匯入右列第一				○路000號統一	
		層人頭帳戶內。				超商天龍門市	
54	林曜成	詐欺集團利用臉		1. 人頭帳戶:		(3)提領金額:	游書棠犯三人以上
-		書設立不實社團		張云薰申辦中國		10萬元	共同詐欺取財罪,
		「火哥539研究		信託銀行帳號00		10萬元	處有期徒刑壹年。
		社」,林曜成加		0-0000000000000			
		入後,詐欺集團		號帳戶			
		於 111 年 4 月 15		2. 轉帳時間:			
		日,以LINE聯繫		111年4月27日15			
		林曜成,訛稱需		時23分			
		加入會員、保證		3. 轉帳金額:			
		金、看牌費、內		2萬元			
		線費等費用,即		4. 詐欺集團將上開			
		提供中獎號碼,		金額另匯入右列			
		保證中獎云云,		第二層人頭帳戶			
		而陷於錯誤,於		內			
		右列時間,將右 列所示金額款項					
		匯入右列第一層					
		人頭帳戶內。					
55	張云慈	詐欺集團設立不		1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
	,,,,,,	實投資應用程式		張云薰申辦中國	林翔國際有限公	. ,,,,,,,	共同詐欺取財罪,
		「Upbitcoin」網		信託銀行帳號00			處有期徒刑壹年壹
		站,並利用通訊		0-0000000000000	帳號000-000000	0-0000000000000	月。
		軟體結識張云		號帳戶	00000號帳戶	號帳戶	
		慈,於111年3月		2. 轉帳時間:	2. 轉帳時間:	2. 轉帳時間:	
		中旬至同年6月4		111年4月28日13	111年4月28日13	111年4月28日13	
		日間,以LINE聯		時5、6分	時16分	時25分	
		繫張云慈, 訛稱		3. 轉帳金額:		3. 轉帳金額:	
		下載上開投資平		10萬元	38萬元	45萬元	
		台,依指示匯款		5萬元	4. 詐欺集團將上開		
		指導操作購買虛		4. 詐欺集團將上開	金額再匯入右列	金:	
		擬貨幣,保證獲		金額另匯入右列	第三層人頭帳戶		
		利云云,而陷於		第二層人頭帳戶	內	111年4月28日13	
		錯誤,下載該投資網站,於大利		內		時36、37分 (2)提領地點:	
		資網站,於右列 時間,將右列所				新北市○○區○	
		时间, 將石列所 示金額款項匯入				新北市○○區○	
		木 並額 私 項 匯 八 右 列 第 一 層 人 頭				超商福營門市	
		尼				(3)提領金額:	
						12萬元	
						12萬元	
			'				

1. 人頭帳戶: 計長紙申辦台新 銀行帳號000-00 2. 轉帳時間: 1. 人頭帳戶:	游書棠犯三人以上
於111年3月25日 至5月24日,以LI NE聯繫王新榮, 佯裝交友,訛稱 任職房地產銷售 公司,其公司有 海外戶認購應諱 活動云云,而陷 於錯誤,於右列 時間,將右列所 示金額款項匯入 右列第一層人頭 帳戶內。 銀行帳號000-000 000000000號帳戶 2.轉帳時間: 111年4月29日10 時10分 3.轉帳金額: 36萬8118元 4. 詐欺集團將上開 金額另匯入右列 第二層人頭帳戶 內 第三層人頭帳戶 內 (2)提領地點: 臺北市○○區○ ○街00000000000000000000000000000000000	
至5月24日,以LI NE聯繫王新榮,	共同詐欺取財罪,
NE 聯繫王新榮	處有期徒刑壹年壹
 (月。
任職房地産銷售 公司有 海外戶認購應諱 活動云云,而陷 於錯誤,於右列 時間,將右列所 示金額款項匯入 右列第一層人頭 帳戶內。 111年4月29日10 時10分 3.轉帳金額: 36萬8118元 4. 詐欺集團將上開 金額另匯入右列 第三層人頭帳戶 內 第二層人頭帳戶 內 111年4月29日10 時13分 3.轉帳金額: 37萬元 4. 詐欺集團將上開 金額再匯入右列 第三層人頭帳戶 內 111年4月29日10 時13分 3.轉帳金額: 37萬元 4. 許書業提領現 金: (1)提領時間: 111年4月29日10 時23、24分 (2)提領地點: 臺北市○○區○ ○街000號統一 超商欣昌門市 (3)提領金額: 10萬元	
任職房地産銷售 公司有 海外戶認購應諱 活動云云,而陷 於錯誤,於右列 時間,將右列所 示金額款項匯入 右列第一層人頭 帳戶內。 111年4月29日10 時10分 3.轉帳金額: 36萬8118元 4. 詐欺集團將上開 金額另匯入右列 第三層人頭帳戶 內 第二層人頭帳戶 內 111年4月29日10 時13分 3.轉帳金額: 37萬元 4. 詐欺集團將上開 金額再匯入右列 第三層人頭帳戶 內 111年4月29日10 時13分 3.轉帳金額: 37萬元 4. 許書業提領現 金: (1)提領時間: 111年4月29日10 時23、24分 (2)提領地點: 臺北市○○區○ ○街000號統一 超商欣昌門市 (3)提領金額: 10萬元	
公司,其公司有 海外戶認購應諱 活動云云,而陷 於錯誤,於右列 時間,將右列所 示金額款項匯入 右列第一層人頭 帳戶內。 時7分 3. 轉帳金額: 36萬8118元 4. 詐欺集團將上開 金額另匯入右列 第三層人頭帳戶 內 第三層人頭帳戶 內 (1)提領時間: 111年4月29日10時23、24分 (2)提領地點:臺北市○○區○ ○街000號統一超商欣昌門市 (3)提領金額: 10萬元	
海外戶認購應諱 活動云云,而陷於錯誤,於右列時間,將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 3. 轉帳金額: 3. 轉帳金額: 37萬元 4. 詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內內 第二層人頭帳戶內內 第三層人頭帳戶內內 第三層人頭帳戶內內 第三層人頭帳戶內內 第3、24分(2)提領地點:臺北市○○區○○街000號統一起商欣昌門市(3)提領金額: 10萬元	
活動云云,而陷於錯誤,於右列時間,將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 11萬2700元 4. 詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內內 第二層人頭帳戶內內 (1)提領時間: 111年4月29日10時23、24分 (2)提領地點:臺北市○○區○○街000號統一起商欣昌門市 (3)提領金額: 10萬元	
於錯誤,於右列 時間,將右列所 示金額款項匯入 右列第一層人頭 帳戶內。 4. 詐欺集團將上開 金額再匯入右列 第二層人頭帳戶 內 内 1. 詐欺集團將上開 金第再匯入右列 第三層人頭帳戶 內 內 (2)提領地點: 臺北市○○區○ ○街000號統一 超商欣昌門市 (3)提領金額: 10萬元	
時間,將右列所 示金額款項匯入 右列第一層人頭 帳戶內。 金額另匯入右列 第三層人頭帳戶 內 (1)提領時間: 111年4月29日10時23、24分 (2)提領地點: 臺北市○○區○ ○街000號統一 超商欣昌門市 (3)提領金額: 10萬元	
示金額款項匯入 右列第一層人頭 帳戶內。 第二層人頭帳戶 內 內 第三層人頭帳戶 內 (1)提領時間: 111年4月29日10 時23、24分 (2)提領地點: 臺北市○○區○ ○街000號統一 超商欣昌門市 (3)提領金額: 10萬元	
右列第一層人頭 帳戶內。 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內	
帳戶內。 時23、24分 (2)提領地點: 臺北市○○區○ ○街000號統一 超商欣昌門市 (3)提領金額: 10萬元	
(2)提領地點: 臺北市○○區○ ○街 000 號 統一 超商欣昌門市 (3)提領金額: 10萬元	
(2)提領地點: 臺北市○○區○ ○街 000 號 統一 超商欣昌門市 (3)提領金額: 10萬元	
臺北市○○區○ ○街 000 號 統一 超商欣昌門市 (3)提領金額: 10萬元	
○ 街 000 號 統 一 超商欣昌門市 (3)提領金額: 10萬元	
超商欣昌門市 (3)提領金額: 10萬元	
(3)提領金額: 10萬元	
10萬元	
10萬元	
57 羅麗娟 詐欺集團設立不 1.人頭帳戶: 1.人頭帳戶: 游	游書棠犯三人以上
實投資應用程式 李家綺申辦華南 林翔國際有限公 游書棠申辦中國 共	
「澳門金沙貴賓 銀行帳號000-00 司申辦臺灣企銀 信託銀行帳號00 處	
會 網站,並利	2 / MICHIEL
用交友軟體結識 戶 00000號帳戶 號帳戶	
羅麗娟,於111年 2.轉帳時間: 2.轉帳時間: 2.轉帳時間:	
4月間至同年6月3 111年5月09日9 111年5月9日9時 111年5月9日9時	
0日間,以LINE聯 時27、28、29分 31、37分 40分	
繁羅麗娟, 訛稱3. 轉帳金額:3. 轉帳金額:	
下載上開應用程 3萬元 25萬元 49萬元	
式,依指示匯款 3萬元 24萬元 4. 游書棠提領現	
可賺取匯率,並 4萬元 4. 詐欺集團將上開 金:	
稱 如 須 領 出 獲 4. 詐欺集團將上開 金額再匯入右列 (1)提領時間:	
利,須繳付稅金 金額另匯入右列 第三層人頭帳戶 111年5月9日9時	
云云而陷於錯 第二層人頭帳戶內 46、47、49分	
間,將右列所示	
金額款項匯入右	
列第一層人頭帳 巷0號統一超商	
<u>户內。</u>	
58 鐘鳴遠 詐欺集團設立不 1.人頭帳戶: 3)提領金額: 游	游書棠犯三人以上
實投資應用程式 李家綺申辦華南 10萬元 共	共同詐欺取財罪,
「 購 物 網 」 網 銀 一 銀	處有期徒刑壹年。
站,並利用交友 000000000號帳 10萬元	
軟體結 識鍾鳴	
遠,於111年4月3 2.轉帳時間:	
0日至同年5月11 111年5月9日9時	
日 , 以LINE 聯 繫 29分 29分	
鍾鳴遠,訛稱可 3. 轉帳金額:	
投資上開購物網 7萬元	
獲利云云,而陷 4. 詐欺集團將上開	
於錯誤,於右列 金額另匯入右列	
時間,將右列所第二層人頭帳戶	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
右列第一層人頭	
帳戶內。	
	治書学和一1四1
	游書棠犯三人以上
	共同詐欺取財罪,
「 add799.co 銀行帳號000-00 處	處有期徒刑壹年。
1 1 1 1	1

m」,並	利用社群	00000000000號帳		
應用程式	t Instagr	ŕ		
am結識。	李志隆 ,	2. 轉帳時間:		
於111年	3月27日	111年5月9日9時		
至同年7	月間,以	33分		
LINE 聯	繋 李 志	3. 轉帳金額:		
隆,訛和	爭下載上	5萬元		
開投資約	周站 ,申	5萬元		
請帳號值	诸值,進	4. 詐欺集團將上開		
行短期を	利率買賣	金額另匯入右列		
投資,有	菱利甚豐	第二層人頭帳戶		
云云,市	而陷於錯	內		
誤,於	右列時			
間,將	右列所示			
金額款工	頁匯入右			
列第一月	層人頭帳			
卢內。				

附表2:被告交付之帳戶資料

編號	銀行	帳號	户名
1	第一商業銀行(下稱	000-00000000000	雨田物業有限公
	第一銀行)		司
2	土地商業銀行(下稱	000-000000000000	雨田物業有限公
	土地銀行)		司
3	中國信託商業銀行	000-000000000000	雨田物業有限公
	(下稱中國信託銀		司
	行)		
4	臺灣中小企業銀行	000-00000000000	林翔國際有限公
	(下稱臺灣企銀)		司
5	中國信託銀行	000-000000000000	游書棠
6	中國信託銀行	000-000000000000	游書棠
7	中國信託銀行	000-00000000000	游書棠
8	第一銀行	000-0000000000	游書棠

04 附表3:本案之證據

- 05 (一)供述證據部分:
- 06 1. 證人即告訴人陳惠如於警詢之證述
- 07 2. 證人即告訴人朱秀玉於警詢之證述
- 08 3. 證人即被害人黃春妹於警詢之證述
- 09 4. 證人即告訴人吳盈君於警詢之證述

- 01 5. 證人即告訴人陳琬惠於警詢及本院之證述
- 6. 證人即告訴人吳子揚於警詢之證述
- 03 7. 證人即告訴人鍾宜真於警詢及本院之證述
- 04 8. 證人即告訴人張瑋玲於警詢之證述
- 05 9. 證人即被害人謝慧靚於警詢之證述
- 06 10. 證人即告訴人詹詠旭於警詢之證述
- 07 11. 證人即告訴人張博君於警詢之證述
- 08 12. 證人即告訴人王己銓於警詢及本院之證述
- 09 13. 證人即告訴人廖美麗於警詢之證述
- 10 14. 證人即告訴人許海燕於警詢之證述
- 11 15. 證人即告訴人李逸芸於警詢之證述
- 12 16. 證人即告訴人林淑晴於警詢及本院之證述
- 13 17. 證人即告訴人郭秀櫻於警詢及本院之證述
- 14 18. 證人即告訴人李良薏於警詢之證述
- 15 19. 證人即告訴人吳宛芸於警詢之證述
- 16 20. 證人即告訴人王冬梅於警詢之證述
- 17 21. 證人即告訴人林淑君於警詢之證述
- 18 22. 證人即告訴人游振嘉於警詢之證述
- 19 23. 證人即告訴人林智文於警詢之證述
- 20 24. 證人即告訴人姚谷良於警詢之證述
- 21 25. 證人即告訴人楊鈺宸於警詢之證述
- 22 26. 證人即告訴人蔡晏齊於警詢之證述
- 23 27. 證人即告訴人戴佳儀於警詢之證述
- 24 28. 證人即告訴人劉靜慈於警詢及本院之證述
- 25 29. 證人即告訴人游淳博於警詢之證述
- 26 30. 證人即告訴人陳碧伶於警詢之證述
- 27 31. 證人即告訴人李雅敏於警詢之證述
- 28 32. 證人即告訴人吳芯羽(原名:吳鈺炫)於警詢之證述
- 29 33. 證人即告訴人陳美岑於警詢之證述
- 30 34. 證人即告訴人周梅英於警詢及本院之證述
- 35. 證人即告訴人林威志於警詢及本院之證述

- 01 36. 證人即告訴人陳育姿於警詢及本院之證述
- 02 37. 證人即告訴人鄒濬明於警詢及本院之證述
- 03 38. 證人即告訴人黃曼姝於警詢之證述
- 04 39. 證人即告訴人滕芷頤於警詢之證述
- 05 40. 證人即告訴人何佳祐於警詢及本院之證述
- 06 41. 證人即告訴人呂基豪於警詢之證述
- 07 42. 證人即告訴人蔡泫玉於警詢之證述
- 08 43. 證人即告訴人劉懿璇於警詢之證述
- 09 44. 證人即告訴人蘇玉娘於警詢之證述
- 10 45. 證人即告訴人郭真祥於警詢及原審之證述
- 11 46. 證人即告訴人陳金花於警詢、原審及本院之證述
- 12 47. 證人即告訴人洪姿汶於警詢及本院之證述
- 13 48. 證人即告訴人林秋妏於警詢之證述
- 14 49. 證人即告訴人洪素娟於警詢之證述
- 15 50. 證人即告訴人李芃諺於警詢之證述
- 16 51. 證人即告訴人鄭靜茹於警詢之證述
- 17 52. 證人即告訴人穆瑺燕於警詢之證述
- 18 53. 證人即告訴人蔡嘉慶於警詢之證述
- 19 54. 證人即告訴人林曜成於警詢之證述
- 20 55. 證人即被害人張云慈於警詢之證述
- 21 56. 證人即告訴人王新榮於警詢之證述
- 22 57. 證人即告訴人羅麗娟於警詢之證述
- 23 58. 證人即告訴人鍾鳴遠於警詢之證述
- 24 59. 證人即告訴人李志隆於警詢之證述
- 25 二非供述證據部分:
- 26 1. 告訴人陳惠如提出第一銀行存摺存款憑條存根聯
- 27 2. 告訴人朱秀玉提出合作金庫商業銀行匯款申請書、詐欺集團通 28 訊軟體LINE頁面
- 3. 告訴人黃春妹提出與詐欺集團詐欺通訊軟體LINE對話紀錄、臺 80 幣活期存款明細翻拍照片
- 31 4. 告訴人吳盈君提出與詐欺集團詐欺通訊軟體主頁、網路轉帳交

- 01 易明細截圖
- 02 5. 告訴人陳琬惠提出與詐欺集團通訊軟體LINE文字紀錄、網路轉 03 帳交易明細截圖
- 04 6. 告訴人吳子揚之新北市政府警察局永和分局新生派出所受理詐 05 騙帳戶通報警示簡便格式表
- 06 7.被害人鍾宜真提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄、網路轉 07 帳交易明細截圖
- 08 8. 被害人張瑋玲提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄、網路轉 09 帳交易明細截圖、中國信託商業銀行臺幣帳戶存摺封面
- 10 9. 告訴人詹詠旭提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄、網路轉 11 帳交易明細截圖
- 12 10. 告訴人張博君提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄、網路 轉帳交易明細截圖
- 14 11. 告訴人王己銓提出中國信託銀行、台新銀行自動櫃員機明 15 細、彰化銀行優帳戶存摺封面影本
- 12. 告訴人廖美麗提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄、西螺 17 鎮農會活期儲蓄存款存摺封面、雲林縣西螺鎮農會匯款回條
- 18 13. 告訴人許海燕提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄、郵局 19 郵政跨行匯款申請書
- 20 14.被害人李逸芸提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄、台新 21 國際商業銀行匯款單
- 22 15. 告訴人林淑晴提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄、網路 23 轉帳交易明細截圖
- 24 16. 告訴人郭秀櫻提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄、郵局 25 郵政跨行匯款申請書
- 26 17. 告訴人李良薏提出網路轉帳交易明細截圖、玉山銀行活期儲 27 蓄存款存摺封面、合作金庫銀行存款存摺封面
- 28 18. 告訴人吳宛芸提出上海商業銀行匯出匯款申請書
- 29 19. 告訴人王冬梅提出香港警務處口供/報告及其報案相關資料
- 30 20. 告訴人林淑君提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄、聯邦 31 銀行客戶收執聯

- 01 21. 告訴人游振嘉提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄、網路 02 轉帳交易截圖
- 03 22. 告訴人林智文提出中國信託商業銀行匯款申請書
- 04 23. 告訴人姚谷良提出臺外幣交易明細查詢單
- 05 24. 告訴人楊鈺宸提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄、中國 06 信託商業銀行存款交易明細
- 07 25. 告訴人蔡晏齊提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄、網路 08 轉帳交易成功頁面截圖
- 09 26. 告訴人戴佳儀提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄、中國 10 信託商業銀行存款交易明細
- 11 27. 告訴人劉靜慈提出詐欺集團詐欺投資平臺頁面、臺幣活存交 12 易明細頁面截圖、與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄截圖、 13 台新國際商業銀行取款憑條
- 14 28. 告訴人游淳博提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄、網路 15 轉帳交易成功頁面截圖
- 16 29. 告訴人陳碧伶提出臺灣銀行匯款申請書、臺灣銀行綜合存款 17 存摺封面及內頁
- 18 30. 告訴人李雅敏提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄截圖、 19 網路轉帳交易截圖、第一銀行帳戶存摺內頁影本、新北市政 20 府警察局三峽分局三峽派出所、金融機構聯防機制通報單
- 21 31. 告訴人吳芯羽(原名:吳鈺炫)提出與詐欺集團通訊軟體LIN 22 NE對話紀錄截圖、網路轉帳交易成功頁面截圖
- 32. 告訴人陳美岑提出與詐欺集團通訊軟體通訊軟體LINE對話紀 錄截圖、詐欺集團詐欺投資平臺頁面、新光銀行國內匯款申 請書間取款憑條
- 26 33. 告訴人周梅英提出與詐欺集團通訊紀錄、查打銀行國內跨行 27 匯款交易明細、查打銀行綜合儲蓄存款存摺封面
- 34.告訴人林威志提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄截圖、
 詐欺集團通訊軟體帳號首頁、詐欺集團詐欺投資平臺頁面、
 臺灣銀行綜合存款存摺封面及內頁、臺灣銀行匯款申請書
- 35. 告訴人陳育姿提出遭詐騙過程文字說明、與詐欺集團通訊軟

- 01 體LINE對話紀錄、郵局郵政跨行匯款申請書
- 02 36.被害人鄒濬明提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄截圖、 03 網路轉帳交易截圖
- 04 37. 告訴人黃曼姝提出詐欺集團設立不實投資網站列印資料、網 05 路轉帳交易截圖
- 06 38. 告訴人滕芷頤提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄截圖、 07 網路轉帳交易截圖中國信託商業銀行存款交易明細
- 08 39. 告訴人何佳祐提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄截圖、 09 台灣中小企業銀行自動櫃員機轉帳交易明細
- 10 40. 告訴人呂基豪提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄截圖、 11 自動櫃員機轉帳交易明細、詐欺集團詐欺投資平臺頁面
- 12 41. 告訴人蔡泫玉提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄截圖、 13 自動櫃員機轉帳交易明細及其家人邵昱翔申辨臺中市大里區 14 農會存款存摺封面影本
- 42. 被害人劉懿璇提出詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄截圖、高 42. 被害人劉懿璇提出詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄截圖、高 45. 雄市政府警察局仁武分局仁美派出所受理詐騙帳戶通報警示 16. 簡便格式表、金融機構聯防機制通報單
- 18 43. 告訴人蘇玉娘提出合作金庫商業銀行匯款申請書客戶收執聯
- 19 44. 告訴人郭真祥提出中國信託銀行匯款申請書
- 20 45. 告訴人陳金花提出板信商業銀行匯款申請書
- 21 46. 告訴人洪姿汶提出詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄截圖、網 22 路轉帳交易結果翻拍照片
- 23 47. 告訴人林秋妏提出玉山銀行帳戶存戶交易明細
- 24 48. 告訴人洪素娟提出郵局郵政跨行匯款申請書
- 25 49. 被害人李芃諺提出新光銀行匯款申請書
- 26 50. 告訴人鄭靜茹提出詐欺投資平臺頁面、與詐欺集團對話紀 37 錄、網路轉帳交易結果翻拍照片
- 28 51. 告訴人穆瑺燕提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄截圖、 29 與詐欺集團通聯紀錄、轉帳交易明細、國內匯款申請書

- 01 53. 告訴人林曜成提出詐欺網頁、詐欺集團契約、與詐欺集團通 02 訊軟體LINE對話紀錄截圖、板信銀行匯款申請書
- 54.被害人張云慈提出與詐欺集團對話紀錄截圖、網路銀行立即轉帳交易成功頁面
- 55.告訴人王新榮提出與詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄截圖、
 桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所受理詐騙帳戶通報警
 示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單
- 08 56. 告訴人羅麗娟提出國泰世華存摺內頁影本
- 09 57. 告訴人鍾鳴遠提出詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄截圖、網 10 路轉帳交易成功頁面、詐欺集團個人頁面列印資料
- 11 58. 告訴人李志隆提出詐欺集團通訊軟體LINE對話紀錄截圖、立 12 即轉帳交易成功頁面
- 13 59. 第一銀行帳號000-000000000000號(戶名為卡司羽力有限公 14 司)之基本資料及交易明細
- 15 60. 永豐銀行帳號000-00000000000000號(戶名為鍾赫浚)之基 16 本資料及交易明細
- 17 61. 第一銀行帳號000-00000000000號(戶名為日井燈飾有限公 18 司)之基本資料及交易明細
- 19 62. 中國信託帳號000-000000000000號(戶名為張育睿)之基本 20 資料及交易明細
- 64. 彰化銀行帳號000-00000000000000號(戶名為鄭曉君)之基
 本資料及交易明細
- 65. 華南銀行帳號000-000000000000號(戶名為李家綺)之基本
 資料及交易明細
- 66. 中國信託帳號000000000000000號(戶名為江伯動)之基本資
 28 料及交易明細
- 29 67. 國泰世華帳號000-000000000000號(戶名為彭彦旗)之基本 30 資料及交易明細
- 31 68. 永豐銀行帳號000-0000000000000號(戶名為侯辰霖)之基

- 01 本資料及交易明細
- 70. 中國信託帳號000-000000000000號(戶名為鄭曉君)之基本
 資料及交易明細
- 71. 土地銀行帳號000-0000000000000號(戶名為蘇子恩)之基本
 資料及交易明細
- 08 72. 土地銀行帳號000-000000000000號(戶名為吳錦榮)之基本 09 資料及交易明細
- 10 73. 台新銀行帳號000-00000000000000號 (戶名為林廷嘉)之基 11 本資料及交易明細
- 12 74. 土地銀行帳號000-0000000000000號(戶名為邱志鴻)之基本 13 資料及交易明細
- 14 75. 台中銀行帳號000-0000000000000號(戶名為張瑜芸)之基本 15 資料及交易明細
- 16 76. 國泰世華帳號000-000000000000號(戶名為蔡承志)之基本資 17 料及交易明細
- 18 77. 土地銀行帳號000-000000000000號(戶名為陳慶芳)之基本 19 資料及交易明細
- 20 78. 中國信託帳號000-000000000000號(戶名林俊廷)之基本資 21 料及交易明細
- 22 79. 第一銀行帳號000-000000000000號(戶名黃健中)之基本資料 23 及交易明細
- 24 80. 土地銀行帳號000-0000000000000號(戶名崔志連)之基本資
 25 料及交易明細
- 26 **81.** 中國信託帳號000-000000000000號(戶名崔志連)之基本資 料及交易明細
- 28 **82**. 第一銀行帳號000-000000000000號(戶名李欣穎)之基本資料 **29** 及交易明細
- 30 **83.** 土地銀行帳號000-000000000000號(戶名陳志良)之基本資 31 料及交易明細

- 03 85. 華泰銀行帳號000-00000000000000號(戶名高鋒汽車美容坊楊 04 崇正)之基本資料及交易明細
- 86. 台新銀行帳號000-00000000000000號(戶名敖秀華)之基本
 資料及交易明細
- 87. 中國信託帳號000-000000000000號(戶名張云薰)之基本資
 28 料及交易明細
- 09 88. 台新銀行帳號000-00000000000000號(戶名許辰銥)之基本 10 資料及交易明細
- 13 90. 土地銀行帳號000-0000000000000號(戶名太瑞有限公司)之 14 基本資料及交易明細
- 91. 國泰世華帳號000-000000000000號(戶名聖仁實業有限公
 司)之基本資料及交易明細
- 92. 板信銀行帳號000-00000000000000號 (戶名雷音石藝有限公 18 司)之基本資料及交易明細
- 93. 第一銀行帳號000-00000000000號(戶名雨田物業有限公司)之基本資料及交易明細
- 94. 中國信託帳號000-000000000000號(戶名游書業)之基本資
 22 料及交易明細
- 95. 臺灣企銀帳號000-00000000000號(戶名林翔國際有限公司)
 24 之基本資料及交易明細
- 25 96. 第一銀行帳號000-000000000000號(戶名游書棠)之基本資料 26 及交易明細
- 97. 中國信託帳號000-000000000000號(戶名雨田物業有限公
 司)之基本資料及交易明細
- 29 98. 中國信託帳號000-000000000000號(戶名游書棠)之基本資 30 料及交易明細
- 31 99. 中國信託帳號000-000000000號 (戶名游書堂) 之基本資料及

- 01 交易明細
- 02 100. 監視器畫面截圖《提領人:游書棠》
- 33 101.被告113年5月21日刑事陳報狀所附陳證1至2:
- 04 陳證1:雨田物業公司公司基本資料影本二份
- 05 陳證2:林翔國際公司公司基本資料影本二份