臺灣高等法院刑事判決

115年度上訴字第914號

上　訴　人
即　被　告　施政宏
000000000000000000
000000000000000000
選任辯護人　尤文粲律師
上　訴　人
即　被　告　游學凱
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
選任辯護人　林耿銹律師

上列上訴人即被告等因違反組織犯罪防制條例等案件，不服臺灣新竹地方法院114年度金訴字第296號，中華民國114年8月25日第一審判決（追加起訴案號：臺灣新竹地方檢察署113年度偵字第16144、17300號、114年度偵字第2693號；移送併辦案號：同署114年度偵字第4141號），提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決關於施政宏部分、游學凱如附表四編號1、2-1至5、7、8、12、14至17、22、23、27至29所示科刑部分均撤銷。

施政宏犯如附表三「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表三「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑陸年陸月。扣案如附表五編號11所示之物、扣案之犯罪所得如附表五編號13至15所示財物於價值新臺幣肆佰參拾陸萬陸仟元之範圍內，均沒收。

游學凱上開撤銷部分，各處如附表四編號1、2-1至5、7、8、12、14至17、22、23、27至29「本院宣告刑」欄所示之刑。

其他上訴駁回。

游學凱上開撤銷改判部分及上訴駁回部分，應執行有期徒刑伍年陸月。

犯罪事實

一、施政宏（暱稱為「老公」，Telegram暱稱「KD」、「2」、「MK」，使用「mn910000000oud.com」、「mns2860000000oud.com」帳號）基於發起、主持、操縱、指揮犯罪組織之犯意，自民國112年間某時起，與唐翔（通訊軟體Telegram暱稱「靜和」、「添慶」，使用「goldforme10000000oud.com」、「sou110000000oud.com」帳號）、真實姓名年籍不詳暱稱「銀磚」之人（詐欺集團機房端成員，使用地址為0000000000000000000000000000000000之錢包）發起成立組成3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，由唐翔擔任水房端領導角色，使用地址為0000000000000000000000000000000000000之錢包（下稱TMD錢包，即本案詐欺集團水房端控制之錢包，嗣於113年7月間更換地址為0000000000000000000000000000000000000之錢包〔下稱TD4錢包〕）從事洗錢犯行，將車隊（即提款車手群）轉入TMD錢包之泰達幣（下稱U，即USDT，前已透過不詳U商將）扣除9至12%之報酬後（其中包含車商費用3%、車隊費用4%等），其餘泰達幣贓款轉至「銀磚」之錢包。施政宏則擔任系統商，與大陸地區工程師合作，共同架設虛擬貨幣假交易平台「IMACEX」、「ECXX」、「BW」，使車手得以佯裝為幣商買賣交易，規避司法查緝，並先後以地址為0000000000000000000000000000000000000之錢包（下稱TNe錢包）、地址為0000000000000000000000000000000000000之錢包（下稱TNX錢包）向唐翔收受每月26,000U之報酬。游學凱（通訊軟體Telegram暱稱「蘿」、「朱古力」、「小人物」，使用「andy220000000oud.com」帳號）受聘於唐翔，基於操縱、指揮犯罪組織之犯意，自113年1月間某時起，加入本案詐欺集團，擔任水房端上游成員，並依唐翔指示，負責測試人頭帳戶能否正常使用（俗稱：驗車）、擔任轉帳手（即第1層人頭帳戶轉到第2層人頭帳戶再轉到車手公司帳戶）、製作報表、與系統商聯繫、指揮車隊成員依指示提領贓款等水房作業，以利唐翔使用TMD錢包從事洗錢犯行，每月自唐翔處

獲取新臺幣（以下未指明幣別者均同）15萬元之報酬。

二、唐翔、施政宏、游學凱上開合作模式既定，於113年1月間起，另與車手林子平、林逸昕（前2人業經本院以114年度上訴字第3242號為有罪判決）、收水手潘志昱（由本院審理中）、車手兼收水手鄧智行、車手吳竑陞、廖堃廷（前3人業經本院以114年度上訴字第907號為有罪判決）、賴俊瑋（另案通緝中）等詐欺集團成員合作，鄧智行提供其所有之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號之「智慶工程有限公司」帳戶、吳竑陞提供其所有之第一商業銀行帳號000-000000000000號之「致慶陞科技公司」帳戶、廖堃廷提供其所有之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號之「鑫日昇工程公司」帳戶、賴俊瑋提供其所有之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號之「匠盛工程有限公司」帳戶，作為本案詐欺集團收取轉匯之詐欺款項使用，並依水房端指示，由鄧智行、吳竑陞、廖堃廷、賴俊瑋（下稱鄧智行等4人）負責提領轉匯而來之詐欺款項，每次提領可獲得提領款項1至2%不等之報酬，鄧智行另與潘志昱負責向車手收取前開詐欺款項上繳林子平、林逸昕，再由其2人再透過不詳U商將提領現金轉換為U後，轉入TMD錢包。

三、施政宏即與唐翔、游學凱、林子平、林逸昕、潘志昱、鄧智行、吳竑陞、廖堃廷、賴俊瑋等人基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團機房端成員向附表一所示之被害人等施以詐術（包含投資電腦買賣獲利、股票、房地產、博弈網站、賣場、購物平台等話術、假交友、假求職），致其等陷於錯誤，而分別於附表一所示之匯款時間匯款至對應之第一層帳戶，復由游學凱輾轉匯入至如附表一所示由鄧智行等4人所提供之人頭公司帳戶，再由鄧智行等4人分別於附表一所示之提領時間、地點，臨櫃將附表一所示之各該詐欺款項提領而出，先於提領當日某時將現金交予附表一所示之收水手，再由林子平（附表一編號1至6部分）、林逸昕（附表一編號7至34部分）於當日不詳之時間、地點，

將收取之現金贓款透過不詳U商（使用錢包地址：0000000000000000000000000000000000等）轉換為泰達幣，再轉至唐翔控制之TMD錢包，唐翔復於附表二所示時間，扣除9至12%後，將對應如附表二所示數額之泰達幣贓款層轉至本案詐欺集團機房端控制之錢包。施政宏則於前開詐欺集團運行期間配合維持假交易平台之操作順暢、游學凱則執行上開驗車、層轉贓款、連繫系統商等行為分擔，並分別獲取前揭報酬，藉此隱匿、收受該詐欺所得，以製造金流斷點及妨礙國家對於特定犯罪所得之調查，並致附表一所示之被害人等受有財產上損害（以上僅認定關於施政宏之犯罪事實）。

理　由

壹、本院審判範圍

依刑事訴訟法第348條第3項規定，上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。是科刑事項已可不隨同其犯罪事實單獨成為上訴之標的，且上訴人明示僅就科刑事項上訴時，第二審法院即不再就原審法院認定之犯罪事實為審查，應以原審法院認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否之判斷基礎。本件被告施政宏、游學凱提起第二審上訴，其中被告游學凱明示僅就原判決之量刑上訴（本院上訴卷第133、413頁），被告施政宏則表明全部上訴。依前揭說明，本院就被告施政宏被訴部分全部審理，另就被告游學凱部分，僅以原判決所認定之犯罪事實為基礎，審查原判決量刑及其裁量事項是否妥適，至於原審判決認定游學凱犯罪事實、罪名及沒收部分，均非本院審理範圍。

貳、被告施政宏全部上訴部分

一、證據能力

本件認定犯罪事實所引用之證據，皆無證據證明係公務員違背法定程序所取得，又檢察官、被告施政宏及其辯護人於本院準備程序時對於證據能力均明示同意有證據能力（本院上訴卷第134至145頁），經本院審酌該等證據製作時之情況，尚無顯不可信與不得作為證據之情形，亦無違法不當之瑕

疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據應屬適當。是除附表六所示證人等於警詢之證述，就被告施政宏所犯發起、主持、操縱、指揮犯罪組織部分，依組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，無證據能力外（以下引用前開證據僅作為認定其他犯罪使用），其餘證據依刑事訴訟法第158條之4反面解釋及第159條之5規定，均認有證據能力。

二、認定犯罪事實所憑之證據及理由

訊據被告施政宏就前揭發起、主持、操縱、指揮犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯行均坦承不諱，核與證人即共犯唐翔、游學凱、林子平、林逸昕、鄧智行等4人證述、如附表一所示之告訴人及被害人證述之情節大致相符，並有如附表一所示之告訴人及被害人之匯款紀錄、第一、二、三層帳戶交易明細、TMD及TD4錢包交易明細、各該被告或共犯與詐欺集團相關對話紀錄、搜索扣押筆錄等件在卷可稽（出處均參附表六之證據清單），足認被告施政宏之任意性自白核與事實相符，堪以採信。綜上，本案事證明確，被告施政宏犯行洵堪認定，應依法論科。

三、論罪及科刑說明

㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告施政宏行為後，詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法各經制定、修正，均於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。但經綜合被告施政宏本案犯行而比較新舊法後，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告施政宏，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處；至詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件，係就刑法第339條之4之罪於有加重處罰事由時予以加重處罰，而成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告施政宏行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自不生新舊法比較之問題，併此說明。

㈡、核被告施政宏就如附表一編號1所示犯行，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之發起犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；其就如附表一編號2至34所為，則均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告施政宏發起犯罪組織後進而主持、操縱及指揮組織之運作，主持、操縱及指揮之低度行為為發起之高度行為所吸收，不另論罪。

㈢、被告施政宏就如附表一所示之犯行，與唐翔、游學凱及暱稱「銀磚」等機房成員、車隊成員林子平、林逸昕、潘志昱、鄧智行、吳竑陞、廖堃廷、賴俊瑋等及詐欺集團組織其他成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。

㈣、被告施政宏就如附表一所示犯行，各均係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，就附表一編號1部分從一重之發起犯罪組織罪處斷；就附表一編號2至34部分，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。

㈤、被告施政宏就附表一所示共35罪，犯意各別、行為互殊，應分論併罰。

㈥、刑之減輕事由

1. 查被告施政宏行為後，詐欺犯罪危害防制條例先於113年7月31日公布，於同年8月2日生效施行，再於115年1月21日修正公布，於同年1月23日生效施行。修正前該條例第47條前段原規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」修正後之第47條第1項則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。」前開規定乃新增刑法本身所無之犯加重詐欺取財罪之自白減刑規定，本應逕予適用，且經比較新舊法，新法亦無較有利於被告，是關於被告自白詐欺犯罪減刑之要件，應依修正前詐

欺犯罪危害防制條例第47條前段規定。另按所謂自動繳交全部所得財物，自係以繳交各該行為人自己實際所得財物之全部為已足，不包括其他共同正犯之所得在內，且犯罪所得若經查扣，被告實際上別無其他所得者，亦無再令重覆繳交，始得寬減其刑之理（最高法院107年度台上字第1286號判決要旨）。查被告施政宏於114年2月8日偵查中及原審、本院審理時均自白詐欺犯罪，且其犯罪所得經估算為657萬6,000元；另被告施政宏除依調解筆錄賠償告訴人共計221萬元，而未再保有此部分犯罪所得，應視同已自動繳交外，其餘犯罪所得436萬6,000元部分，依被告施政宏供稱：附表五編號13至15所示扣押財產已包含犯罪所得等語，而前開財產合計價值確已逾其犯罪所得數額（相關數額計算均詳下述伍、沒收部分所載），則該等財物既經扣案，且無證據可認被告施政宏仍另保有其他所得，依前開規定及說明，爰寬認被告施政宏已繳回所餘犯罪所得，不須再重覆繳交，而就被告施政宏所犯如附表一編號2至34所示加重詐欺罪部分，均依前揭修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。

2. 另被告施政宏於偵審均自白犯行且合於繳交犯罪所得要件等節，均如前述，其就附表一編號1所示犯行，本符合修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗錢防制法第23第3項之減刑規定；就附表一編號2至34所示犯行，亦符合洗錢防制法第23第3項之減刑規定，惟前開部分核屬想像競合犯其中輕罪之減刑事由，僅於依刑法第57條規定量刑時併予審酌。另被告施政宏於偵查中否認發起、主持、操縱、指揮之犯行（偵16144卷第205至206頁），核與組織犯罪防制條例第8條第1項後段所定要件不符，並無該減刑規定之適用，均併此敘明。

3. 被告施政宏上訴雖請求依刑法第59條規定酌減其刑。惟按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。查被告施政宏所涉本

案發起犯罪組織、加重詐欺犯行，法定刑度各為3年以上10年以下、1年以上7年以下有期徒刑，各得併科新臺幣1億元、100萬元以下罰金，衡以被告行為時為40餘歲，身心健全並具有相當之社會歷練，卻利用伺服器租賃之管道及機會，在本案負責維持假交易平台，致使本案諸多被害人受騙，損失規模甚鉅，被告施政宏隱身幕後，藉此獲取高額報酬，罪質及行為惡性遠高於組織下層之車手或收水手，經本院依被告施政宏為本案犯行各項情狀予以審酌，認並無於客觀上足以引起一般同情之特殊原因與環境，而有縱科以前開罪名法定最低度刑仍嫌過重之情事，自無從適用刑法第59條規定酌減其刑。是被告施政宏此部分主張，尚非可採。

四、撤銷改判之說明：

原審審理後，認被告施政宏犯行事證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟查，被告施政宏如附表一編號2至34所示加重詐欺罪部分，應依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，已如前述；原審就被告施政宏之犯罪所得數額，採檢察官所主張之1,000萬元而為估算認定，尚有未恰，原判決因而認被告施政宏扣案犯罪所得未足前開數額，被告施政宏復未繳交差額，不符前開減刑規定而未予適用，認事用法即有不當；又原判決就被告施政宏如附表編號1所示發起犯罪組織犯行，未審酌其想像競合輕罪部分既已自白且視同繳交犯罪所得，合於修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗錢防制法第23第3項之減刑規定，而於量刑時併予考量，同有未洽；此外，被告施政宏上訴後業與附表一編號1、2-1至5、7、8、12、14至17、22、23、27至29所示告訴人調解成立，並已依調解筆錄內容賠償且全部履行完畢，有本院調解筆錄及被告匯款紀錄可憑（本院上訴卷第107至110、457至473頁），堪認被告施政宏就此部分有具體填補犯罪損害之悛悔實據，原審未及審酌，其量刑即難謂周延。被告施政宏上訴主張其犯罪所得數額為555萬2,000元，雖與本院後述認定不符而非可採，惟其主張扣案財產為其犯

罪所得，已足額查扣，且無其他犯罪所得，應符合修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，原判決未適用前開規定且未及審酌被告上訴後已有賠償等情而有不當，為有理由，自應由本院就被告施政宏罪刑部分予以撤銷改判。又被告施政宏罪刑既經撤銷，其沒收暨定應執行刑部分即失所附麗，應一併撤銷。

參、就被告游學凱量刑上訴部分

一、本院審查原判決關於被告游學凱量刑是否妥適，作為量刑依據之犯罪事實及所犯法條、罪名，均依附件第一審判決之認定及記載。

二、刑之減輕事由

㈠、被告游學凱於偵查中，經檢察官詢問其就涉嫌操縱、指揮犯罪組織部分是否承認時，供稱其僅係聽從唐翔指揮，僅承認加重詐欺及洗錢等語（偵2693卷第222頁反面），可見否認有操縱、指揮犯罪組織之犯行，核與組織犯罪防制條例第8條第1項後段所定要件不符，自無該減刑規定之適用。被告游學凱及其辯護人主張依此規定減刑，並非可採。

㈡、被告游學凱另請求依刑法第59條規定酌減其刑，然衡酌其為身心健全之人，未思以正當方式取財，為圖不法利益，參與本案甚具規模之集團犯罪，致使本案諸多被害人受騙，損失鉅大，被告游學凱卻隱身幕後藉此獲利，罪質及行為惡性均遠高於組織下層之車手或收水手，經本院依其本案犯行各項情狀予以審酌，認並無於客觀上足以引起一般同情之特殊原因與環境，而有縱科以法定最低度刑仍嫌過重之情事，自無從適用刑法第59條規定酌減其刑。是其此部分主張，尚非可採。

㈢、被告游學凱行為後，詐欺犯罪危害防制條例有如前述之制定、修正情形，經比較新舊法後，有關於被告自白詐欺犯罪減刑之要件，應適用修正前該條例第47條規定，業如前述。惟被告游學凱雖於偵查及原審審理時自白詐欺犯罪，然其未依法繳交全部犯罪所得，即無從依修正前詐欺犯罪危害防制

條例第47條前段規定減輕其刑。另被告游學凱及辯護人雖主張有供出詐欺集團發起人朱倫寬、上游成員饒承晏部分，惟查被告游學凱於警詢說明通訊軟體群組中暱稱「龍柱迴淘」、「銀磚」等詐欺集團成員分工狀況時，係供稱未見過使用前開暱稱之人，不知其等真實身分，而無提出可供追查之相關真實姓名、詳細年籍資料（偵2693卷第9頁反面至第10頁）。嗣警方雖依虛擬貨幣金流循線查獲饒承晏、朱倫寬（其等另經本院以115年度上訴字第2820號判決有罪在案），惟非因被告游學凱供述而查獲，自無修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條規定之適用，均併予說明。

三、撤銷改判之說明（就被告游學凱如附表四編號1、2-1至5、7、8、12、14至17、22、23、27至29所示科刑部分）：

原審就被告游學凱如犯如附表四編號1、2-1至5、7、8、12、14至17、22、23、27至29所示三人以上共同詐欺取財罪部分，予以科刑，固非無見。惟按刑法上量刑之一般標準，應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤應注意刑法第57條所列各款事項，為科刑輕重之標準，諸如犯罪之手段、犯罪所生之危險或損害、犯罪行為人犯罪後之態度，均應綜合考量；又刑之量定，固為實體法上賦予法院得為自由裁量之事項，但此項職權之行使，仍應受比例原則、平等原則、罪刑相當原則之支配，審酌刑法第57條所列各款應行注意事項及一切情狀為之，使輕重得宜，罰當其罪，以符合法律授權之目的，此即所謂自由裁量權之內部界限。查被告游學凱於原審判決後，業與附表一編號1、2-1至5、7、8、12、14至17、22、23、27至29所示告訴人調解成立及依約賠償，有本院調解筆錄及被告轉帳資料可憑（本院上訴卷第107至109、315至317頁），堪認確有悔悟之心，是認被告游學凱就此部分於本院時之量刑基礎與原審已有不同，原審未及審酌上開科刑情狀，其裁量難謂周延。被告游學凱上訴主張適用組織犯罪防制條例第8條第1項後段、刑法第59條等規定減刑，固非可採，惟其據前開情狀請求從輕量刑，則為有理

由，應由本院就原判決此部分之科刑（含定應執刑）均予撤銷改判。

四、上訴駁回之說明（就被告游學凱如附表四編號2、6、9至11、13、18至21、24至26、30至34所示科刑部分）：

本案原審量刑時，係審酌被告游學凱正值青壯，身強體健，不思循正當途徑獲取所需，為求快速獲取財物，即參與詐欺集團共同實施詐騙、洗錢犯行，以此方式坐領不法所得，造成被害人等難以回復之財產損害，助長詐騙歪風，導致社會間人際信任感瓦解，影響社會治安，所為實應予嚴懲，惟念被告游學凱除否認操縱、指揮犯罪組織外，就其餘犯行始終坦承，兼衡被告游學凱自述之智識程度、家庭生活經濟狀況，及其犯罪之動機、目的、手段、素行，再考量被告游學凱受僱於同案被告唐翔，雖擔任重要節點連繫工作，位於犯罪組織中較高之地位，但可操縱指揮事項應遠低於同案被告唐翔，是其罪質應輕於同案被告唐翔、施政宏；另其未能與被害人等達成和解，未賠償被害人等所受損害暨原審到庭被害人之意見、檢辯雙方意見等情狀，就被告游學凱量處如附表四編號2、6、9至11、13、18至21、24至26、30至34所示之刑。經核原判決業已斟酌刑法第57條各款所列量刑因子，而在法定刑內酌量科刑，其量刑尚屬妥適，難認有何違反比例原則、罪刑相當原則或平等原則之失。遍觀卷內亦未見被告游學凱此部分量刑因子有何有利之變動。從而，被告游學凱猶就此部分之科刑上訴，指摘原審關此量刑過重，為無理由，應予駁回。

肆、就被告施政宏、游學凱前開撤銷改判部分量刑及定刑之審酌

一、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告施政宏、游學凱正值青壯，身強體健，不思循正當途徑獲取所需，竟為求快速累積財富，即加入本案詐騙集團，造成被害人等難以回復之財產損害，助長詐騙歪風，影響社會治安，所為應予嚴懲。又依其等分工，以被告施政宏隱身幕後，藉由假交易平台維繫詐欺集團運作，層級較高，被告游學凱擔任重要節點連繫工

作，層級次之，惟其等對於犯罪組織之重要性及貢獻度，仍遠高組織下游之提款車手。另斟酌其等於偵查中僅坦承加重詐欺、洗錢犯行，於原審及本院審理期間終能全部坦承，犯後態度尚可，被告施政宏並繳回犯罪所得，符合前述想像競合中輕罪之減刑要件；又其等均已依調解筆錄給付賠償予附表一編號1、2-1至5、7、8、12、14至17、22、23、27至29所示告訴人，此部分犯罪所生危害略有減輕；兼衡其等於原審、本院審理時所述之智識程度、家庭生活及經濟狀況（原審卷二第196頁、本院上訴卷第431、434至432頁），暨其等犯罪之動機、目的、手段、素行等一切情狀，各量處如附表三「罪名及宣告刑」欄、附表四編號1、2-1至5、7、8、12、14至17、22、23、27至29「本院宣告刑」欄所示之刑。

二、就被告施政宏撤銷改判部分、被告游學凱撤銷改判及上訴駁回部分，分別審酌其等所犯各罪之犯罪類型、行為態樣、動機、手段均相似，侵害同類法益，數罪對法益侵害之加重效應不大，又犯罪時間密接且期間非長，責任非難重複之程度較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程度，爰基於罪責相當之要求，於刑法第51條第5款所定之外部性界限內，綜合評價各罪行為類型、手段、態樣、行為次數、犯罪時間關連性、法益侵害之整體效果，考量犯罪人個人特質，及以比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則為內涵之內部性界限，為適度反應被告整體犯罪行為之不法與罪責程度及對其施以矯正之必要性等一切情狀，定其等應執行之刑如主文第2、5項所示。

伍、沒收部分（僅就關涉被告施政宏部分為說明）：

一、扣案如附表五編號11所示之物（如本院114年保字第2639號編號3所示），為被告施政宏供犯罪所用之物，經其供承在卷（原審卷二第186頁），依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於行為人與否，沒收之。

二、就被告施政宏犯罪所得部分，起訴書估算為1,000萬元，被

告施政宏於原審先供稱應是800萬元等語（原審卷一第82頁），辯護人復主張應自如附表一編號1所示被害人第1次即113年1月17日匯款開始往後計算犯罪所得，共計17萬3500顆泰達幣，換算後應為555萬2,000元等語（原審卷二第198、224頁）。經查：

㈠、本案依同案被告唐翔於偵查中供稱：我給施政宏的機房費是每月26,000U，因為有虧損所以無法每月固定，會分次給等語（偵71300卷第130頁反面至131頁），及被告施政宏於偵查中供稱：買家（即使用「goldforme10000000oud.com」、「soul10000000oud.com」帳號之被告唐翔）租用伺服器之費用，自112年10月為每月26,000U，固定每月20日支付，我跟買家對話內容是在要月租費，如果有拖欠，會在隔週五催帳，買家支付租金是由TMD錢包轉到我的TNe錢包，TNX錢包也是我的，兩個錢包都是我在操作等語（偵16144卷第102至105頁），可知被告唐翔係按月支付每月26,000U租金作為被告施政宏提供系統商服務之對價。是**被告施政宏之犯罪所得即應以其於本案犯罪期間即「113年1月至8月間」因提供系統商服務所收受「月租報酬」為計**，又被告唐翔固有分次付款之情事，惟各次所支付之款項既為當月月租之一部，自不區分是在113年1月17日（本案首次犯行）前之1月間，或113年8月1日（本案最後犯行）後之8月間所取得，均認屬當月報酬，而為本案犯罪所得。準此，參被告施政宏前述自陳使用之TNe錢包交易明細，及其於113年6至7月間向被告唐翔催款時，要求被告唐翔將U幣打入新的錢包地址即TNX錢包之對話紀錄暨相關交易紀錄截圖（偵16144卷第19至22、111頁、偵17300卷第50、94至102頁），可知被告施政宏於113年1月至6月間，以TNe錢包陸續收取唐翔支付報酬共178,500U，再於113年7月至8月間，改以TNX錢包收取唐翔支付報酬27,000U，總計205,500U。而此金額與其等原先約定報酬即8個月之月租208,000U（計算式：26,000×8＝208,000）雖尚有差距，惟考量前述其等所稱有因虧損而拖欠付款等情

形，應認被告唐翔或有未依約足額給付之可能，是本案仍應**以被告施政宏實際收得之205,500U作為本案犯罪所得估算依據**。並依被告施政宏無爭執之1：32之匯率計算（本院審上訴卷第160頁），其犯罪所得即估算為657萬6,000元（計算式：205,500×32＝6,576,000）。

㈡、起訴書雖以被告施政宏自112年1月2日起至113年6月29日止，自被告唐翔使用之TMD錢包獲取43萬9,513U，而估算其犯罪所得為1,000萬元。查被告施政宏就其與被告唐翔於112年間起即與「銀磚」等人組成詐欺犯罪集團一節，固不爭執，惟本案被害人既如附表一所示，係於113年1月至8月間受害，自應以被告施政宏於此期間因擔任系統商角色，以維持假交易平台操作之方式，實際提供本案犯罪助力之收益，即「伺服器月租」計算其犯罪所得。其持有之錢包逾此期間之收益，是否確與本案有關，尚非無疑，即難併認屬本案犯罪所得之一部。是起訴書前開估算數額，並非可採。至被告施政宏僅以TNe錢包於113年1月19日至6月29日間自TMD錢包獲取之173,500U，主張為其犯罪所得，而略去其於113年1月及7、8月間自被告唐翔處獲取之其他租金收益，其估算方式同非可採，均併此敘明。

㈢、另被告施政宏於本院審理時，已依調解條件賠償部分告訴人，業如前述，賠償金額共計為221萬元（本院上訴卷第108頁），是認被告施政宏之犯罪所得於此範圍內已視同實際發還告訴人，其既未再保有該等犯罪所得，如仍令沒收，即有過苛之虞。故**被告施政宏應沒收之犯罪所得數額，應扣除前述已發還部分，而為436萬6,000元**（計算式：6,576,000-2,210,000＝4,366,000）。另被告施政宏扣案如附表五編號13至15所示之物23,000U（以匯率1：32計算價值為73萬6,000元）、現金4萬7,900元、銀行存款810萬3,558元，經其自陳前開財產包含其犯罪所得（原審卷二第186頁），惟因前開財產合計數額已逾其犯罪所得，爰依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告就前扣案物於價值436萬6,000元之範圍沒

收。**逾此數額之部分，即非屬其犯罪所得，無從宣告沒收**。至被告施政宏主張銀行存款中有200萬是屬於其母親一節，因與本院宣告沒收數額不生影響，此部分爰不贅予認定，併此敘明。

三、扣案如附表五編號之手機4支部分（如本院114年保字第2639號編號1、2、4、5所示），檢察官雖主張其中3支手機亦係被告施政宏用於連繫詐欺集團成員，惟此部分並無確證可憑，應以有利於被告施政宏之認定，爰均不為沒收諭知。

四、本案其餘扣案物品非屬被告施政宏上訴所及，即非本院審理範圍。至被告游學凱於本院審理時雖亦已賠償部分告訴人共計34萬元，惟因被告游學凱之沒收亦非屬本院審理範圍，此部分應由被告游學凱於檢察官執行時再為主張，末此指明。

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

本案經檢察官黃品禎追加起訴，檢察官劉仕國到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　9　　月　　15　　日

刑事第三庭　審判長法　官　張惠立

法　官　邱鼎文

法　官　解怡蕙

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（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

書記官　陳筱惠

中　　華　　民　　國　　115　　年　　9　　月　　16　　日

附錄本案論罪科刑法條：

組織犯罪防制條例第3條第1項

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

洗錢防制法第19條第1項

有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。

刑法第339條之4第1項第2款

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

二、三人以上共同犯之。

附表一（按照提領時間排序）：

編號	被害人	匯款時間 匯款金額(新臺幣/元) 第一層帳戶	匯款時間 匯款金額(新臺幣/元) 第二層帳戶	匯款時間 匯款金額(新臺幣/元) 第三層帳戶	提領時間/ 提領金額(新臺幣/元) 提領地點/	提領車手	收水手
1	唐偉倫 (提告)	113年1月17日13時00分/ 1,100,000 000-00000000000 (戶名:賴瀚龍)	113年1月17日13時18分/ 1,099,000 000-000000000000000 (戶名:高立瑋)	113年1月17日13時19分/ 1,099,000 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司)	113年1月17日13時28分/ 1,760,000 彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○區○○路○段000號)/	鄧智行	林子平
2	許晉瑄 (提告)	113年1月26日11時25分/ 2,000,000/ 000-000000000000 (戶名:陳佑任)	113年1月26日11時36分/ 1,999,600/ 000-000000000000 (戶名:鄭妙珍)	113年1月26日11時41分/ 499,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司)	113年1月26日12時52分/ 1,825,000/ 彰化商業銀行新竹科學園區分行(新竹市○區○○○路0號)	鄧智行	林子平
2-1	施麗源 (提告)	113年1月30日10時24分/ 982,524/ 000-000000000000 (戶名:吳亭宜)	113年1月26日10時26分/ 983,115/ 000-000000000000 (戶名:鄭妙珍)	113年1月26日10時27分/ 983,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司)	113年1月30日11時30分/ 1,510,000/ 彰化商業銀行龍潭分行(桃園市○○區○○路000○0號1、2樓)	鄧智行	林子平
3	曾秀里 (提告)	113年1月31日10時59分/ 2,000,000/ 000-00000000000 (戶名:陳玉珍)	113年1月31日11時03分/ 1,999,600/ 000-000000000000000 (戶名:鄭妙珍)	113年1月31日11時06分/ 1,499,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司)	113年1月31日11時06分/ 1,499,000/ 彰化商業銀行埔心分行(桃園市○○區○○路00○00○00號)	鄧智行	林子平
4	陳穎妮 (提告)	113年2月2日10時23分/ 1,050,000/ 000-00000000000 (戶名:陳玉珍)	113年2月2日10時25分/ 1,050,100/ 000-000000000000000 (戶名:鄭妙珍)	113年2月2日10時28分/ 1,051,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司)	113年2月2日12時01分/ 1,200,000/ 彰化商業銀行竹北分行(新竹縣○○市○○街0000號)	鄧智行	林子平
5	葉昭逢 (提告)	113年4月9日10時59分/ 500,000/ 000-00000000000000 (戶名:潘姿吟)	113年4月9日11時10分/ 539,100/ 000-000000000000 (戶名:黎氏妍)	113年4月9日11時11分/ 667,015/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司)	113年4月9日14時26分/ 837,000/ 彰化商業銀行天母分行(臺北市○○區○○○路00號)	鄧智行	林子平
6	龍雨廷 (提告)	113年5月2日15時19分/ 500,000/ 000-000000000000000 (戶名:李亞玲)	113年5月2日15時22分/ 499,600/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳)	113年5月2日15時23分/ 499,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司)	113年5月2日15時30分/ 1,699,000/ 彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○區○○路○段000號)	鄧智行	林子平
7	劉展源 (提告)	113年5月7日14時43分/ 880,000/	113年5月7日14時46分/ 879,400/	113年5月7日14時47分/ 880,000/	113年5月7日14時54分/ 1,730,000/	鄧智行	潘志昱

		000-0000000000000 （戶名:涂沛含）	000-000000000000 （戶名:陳婉琳）	000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）	彰化商業銀行吉林分行(臺北市○○區○○○路○段00號）		
8	黃淑英 （提告）	113年5月7日15時07分/ 217,000/ 000-00000000000000 （戶名:林亭臻）	113年5月7日15時08分/ 216,900/ 000-000000000000 （戶名:陳婉琳）	113年5月7日15時09分/ 217,000/ 000-00000000000 （戶名:致慶陞科技）	113年5月7日15時21分/ 517,000/ 第一商業銀行新竹分行(新竹市○○街0號）	吳竑陞	鄧智行 潘志昱
9	李銘松 （提告）	113年5月8日10時07分/ 3,000,000/ 000-000000000000 （戶名：范瓊芬）	113年5月8日10時07分/ 2,000,000/ 000-000000000000 （戶名:陳婉琳）	113年5月8日10時09分/ 2,000,000/ 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）	113年5月8日10時48分/ 2,000,000/ 彰化商業銀行新竹科學園區分行(新竹市○區○○○○路0號）	鄧智行	潘志昱
10	林文文 （提告）	113年5月8日10時35分/ 500,000/ 000-0000000000000 （戶名:涂沛含）	113年5月8日10時38分/ 499,800/ 000-000000000000 （戶名:陳婉琳）	113年5月8日10時42分/ 657,000/ 000-00000000000 （戶名:致慶陞科技）	113年5月8日10時53分/ 2,942,000/ 第一商業銀行關西分行(新竹縣○○鎮○○路00號）	吳竑陞	鄧智行 潘志昱
11	呂國偉 （提告）	113年5月9日08時49分、08時52分、08時53分 100,000、100,000、50,000、44,704/ 000-00000000000 （戶名:范瓊芬）	113年5月9日09時00分/ 294,600/ 000-000000000000 （戶名:陳婉琳）	113年5月9日09時02分/ 304,000/ 000-00000000000 （戶名:致慶陞科技）	113年5月9日11時20分/ 1,605,000/ 第一商業銀行大溪分行(桃園市○○區○○路000號）	吳竑陞	鄧智行 潘志昱
12	吳佩真 （提告）	113年5月9日09時10分、13分、16分、17分/ 50,000、50,000、50,000、50,000/ 000-00000000000 （戶名:范瓊芬）	113年5月9日09時15分、22分/ 100,100、199,800/ 000-000000000000 （戶名:陳婉琳）	113年5月9日09時24分/ 301,000/ 000-00000000000 （戶名:致慶陞科技）			
13	黃琳雅 （提告）	113年5月9日11時59分/ 100,000/ 000-00000000000 （戶名:范瓊芬）	113年5月9日12時00分/ 100,300/ 000-000000000000 （戶名:陳婉琳）	113年5月9日12時02分/ 395,000/ 000-00000000000 （戶名:致慶陞科技）	113年5月9日13時29分/ 397,000/ 第一商業銀行青埔分行(桃園市○○區○○○○○路○段000號）	吳竑陞	鄧智行 潘志昱
		113年5月9日12時00分/ 100,000/ 000-00000000000 （戶名:范瓊芬）	113年5月9日12時04分/ 100,200/ 000-000000000000 （戶名:陳婉琳）	113年5月10日00時00分/ 1,629,000/ 000-00000000000 （戶名:致慶陞科技）	113年5月10日10時21分/ 1,439,000/ 第一商業銀行平鎮分行(桃園市○○區○○路00號）	吳竑陞	鄧智行 潘志昱
		113年5月10日12時13分/ 60,000/ 000-00000000000000 （戶名:李亞玲）	113年5月10日12時18分/ 44,200/ 000-000000000000 （戶名:陳婉琳）	113年5月10日12時18分/ 44,000/ 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）	113年5月10日13時01分/ 250,000/ 彰化商業銀行竹北分行(新竹縣○○市○○街0000號）	鄧智行	潘志昱
14	黃慧珍 （提告）	113年5月8日12時45分/ 1,500,000/ 000-0000000000000 （戶名:涂沛含）	113年5月9日22時53分/ 1,500,000/ 000-000000000000 （戶名:陳婉琳）	113年5月10日00時00分/ 1,629,000/ 000-00000000000 （戶名:致慶陞科技）	113年5月10日10時21分/ 1,439,000/ 第一商業銀行平鎮分行(桃園市○○區○○路00號）	吳竑陞	鄧智行 潘志昱
15	胡秀專 （提告）	113年5月10日10時15分/ 220,000/ 000-00000000000 （戶名:范瓊芬）	113年5月10日10時19分/ 220,100/ 000-000000000000 （戶名:陳婉琳）	113年5月10日10時19分/ 220,000/ 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）	113年5月10日10時43分/ 1,600,000/ 彰化商業銀行新明分行(桃園市○鎮區○○路0號）	鄧智行	潘志昱
16	劉淑華 （提告）	113年5月10日10時44分/ 250,000/ 000-00000000000 （戶名:范瓊芬）	113年5月10日10時46分/ 250,100/ 000-000000000000 （戶名:陳婉琳）	113年5月10日10時46分/ 250,000/ 000-00000000000 （戶名:致慶陞科技）	113年5月10日12時14分/ 920,000/ 第一商業銀行東門分行(新竹市○區○○街000號）	吳竑陞	鄧智行 潘志昱
17	李幸樺 （提告）	113年5月13日09時21分/ 1,621,975/ 000-0000000000000 （戶名:徐孟瑜）	113年5月13日09時43分/ 1,621,300/ 000-000000000000 （戶名:魏良安）	113年5月13日09時44分/ 810,000/ 000-00000000000 （戶名:致慶陞科技）	113年5月13日10時53分/ 810,000/ 第一商業銀行竹南分行(苗栗縣○○鎮○○街00號）	吳竑陞	鄧智行 潘志昱
		113年5月13日09時21分/ 1,621,975/ 000-0000000000000 （戶名:徐孟瑜）	113年5月13日09時43分/ 1,621,300/ 000-000000000000 （戶名:魏良安）	113年5月13日09時45分/ 810,000/ 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）	113年5月13日11時01分/ 1,290,000/ 彰化商業銀行中壢分行(桃園市○○區○○路00號）	鄧智行	潘志昱
		113年5月15日09時36分/ 1,621,000 000-0000000000000 （戶名:徐孟瑜）	113年5月15日09時51分/ 1,338,000 000-00000000000000 （戶名:李方婷）	113年5月15日09時51分/ 1,338,000/ 000-00000000000 （戶名:致慶陞科技）	無提領，聲請裁定扣押（本院刑事裁定113年度聲扣字第13號）		
	吳佩真	113年5月14日09時27分/	113年5月14日09時29分/	113年5月14日09時30分/	113年5月14日11時22分/	吳竑陞	鄧智行

	（同12）	500,000/ 000-0000000000000 （戶名:徐孟瑜）	499,600/ 000-000000000000 （戶名:魏良安）	500,000/ 000-00000000000 （戶名:致慶陞科技）	500,000/ 第一商業銀行西壢分行(桃園市○○區○○○路○段00號）		潘志昱
18	林奕志（提告）	113年5月14日09時49分/ 648,170/ 000-0000000000000 （戶名:徐孟瑜）	113年5月14日09時52分/ 648,500/ 000-000000000000 （戶名:魏良安）	113年5月14日09時52分/ 648,000/ 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）	113年5月14日11時33分/ 848,000/ 彰化商業銀行苗栗分行(苗栗縣○○市○○路000號）	鄧智行	潘志昱
19	傅朝銘（提告）	113年5月14日11時09分、20分/ 100,000、100,000/ 000-0000000000000 （戶名:徐孟瑜）	113年5月14日11時18分、21分/ 100,100、100,100/ 000-000000000000 （戶名:魏良安）	113年5月14日11時22分/ 200,000/ 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）			
20	李玉方（提告）	113年5月15日09時32分/ 662,000/ 000-0000000000000 （戶名:徐孟瑜）	113年5月15日09時35分/ 461,500/ 000-00000000000000 （戶名:李方婷）	113年5月15日09時36分/ 461,000/ 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）	113年5月15日10時34分/ 1,630,000/ 彰化商業銀行青埔分行(桃園市○○區○○○○○路○段000號）	鄧智行	潘志昱
21	陳靖諠（提告）	113年5月15日13時02分/ 400,000 000-00000000000 （戶名:林依萱）	113年5月15日13時05分/ 399,000 000-00000000000000 （戶名:黃俞甄）	113年5月15日13時05分/ 400,000 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）	113年5月15日15時16分/ 1,466,000 彰化商業銀行竹北分行(新竹縣○○市○○街0000號)/	鄧智行	潘志昱
22	陳惠君（提告）	113年5月27日09時21分/ 950,000/ 000-0000000000000 （戶名:黃詠菁）	113年5月27日10時42分/ 949,615/ 000-0000000000000000 （戶名:林佳臻）	113年5月27日10時43分/ 949,000/ 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）	113年5月28日10時34分/ 1,300,000/ 彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○區○○路○段000號）	鄧智行	潘志昱
		113年5月28日13時45分/ 800,000/ 000-000000000000 （戶名:王子婕）	113年5月28日13時46分/ 800,100/ 000-0000000000000 （戶名:郭佳瑜）	113年5月28日13時47分/ 800,000/ 000-00000000000000 （戶名:鑫日昇工程有限公司）	113年5月28日15時36分/ 1,450,000/ 彰化商業銀行新明分行(桃園市○鎮區○○路0號）	廖堃廷	鄧智行 潘志昱
23	陳幸素（提告）	113年6月7日10時58分/ 3,500,000/ 000-000000000000 （戶名:林暉雄）	113年6月7日10時59分、11時00分/ 2,000,000、1,000,000/ 000-00000000000 （戶名:陳珮沂）	113年6月7日10時59分/ 1,500,000/ 000-00000000000000 （戶名:鑫日昇工程有限公司）	113年6月7日11時49分/ 1,500,000/ 彰化商業銀行竹南分行(苗栗縣竹南鎮環市路○段000號）	廖堃廷	鄧智行 潘志昱
		113年6月7日10時58分/ 3,500,000/ 000-000000000000 （戶名:林暉雄）	113年6月7日10時59分、11時00分/ 2,000,000、1,000,000/ 000-00000000000 （戶名:陳珮沂）	113年6月7日11時00分/ 1,500,000/ 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）	113年6月7日13時15分/ 1,500,000/ 彰化商業銀行水湳分行(臺中市○○區○○路○段000號）	鄧智行	潘志昱
		113年6月7日10時58分/ 3,500,000/ 000-000000000000 （戶名:林暉雄）	113年6月8日0時00分/ 499,600/ 000-00000000000 （戶名:陳珮沂）	113年6月8日0時00分/ 500,000/ 000-00000000000000 （戶名:鑫日昇工程有限公司）	113年6月11日12時10分/ 3,200,000/ 彰化商業銀行八德分行(桃園市○○區○○路○段0000000號1樓）	廖堃廷	鄧智行 潘志昱
24	郭念綺（提告）	113年6月11日10時41分/ 660,000/ 000-00000000000000 （戶名:范芸珍）	113年6月11日10時43分/ 500,000/ 000-0000000000000 （戶名:林嘉麒）	113年6月11日10時45分/ 500,000/ 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）	113年6月11日12時52分/ 2,449,000/ 彰化商業銀行北桃園分行(桃園市○○區○○路000號）	鄧智行	潘志昱
25	童淑菁（提告）	113年6月11日12時02分/ 700,000/ 000-000000000000 （戶名:林暉雄）	113年6月11日12時04分/ 699,800/ 000-00000000000 （戶名:陳珮沂）	113年6月11日12時05分/ 700,000/ 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）			
26	周裕農（提告）	113年6月12日09時28分/ 648,000/ 000-00000000000000 （戶名:陳沛君）	113年6月12日09時42分/ 647,600/ 000-000000000000000000 （戶名:林嘉麒）	113年6月12日09時42分/ 647,000/ 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）	113年6月12日11時02分/ 1,900,000/ 彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○區○○路○段000號）	鄧智行	潘志昱
27	陳忠輝（提告）	113年6月12日09時45分/ 1,260,000/ 000-00000000000000 （戶名:陳沛君）	113年6月12日09時48分/ 1,259,900/ 000-000000000000000000 （戶名:林嘉麒）	113年6月12日09時49分/ 1,260,000/ 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）			
28	游筑婷	113年6月14日11時32分/	113年6月14日11時33分/	113年6月14日11時34分/	113年6月14日11時57分/	廖堃廷	鄧智行

	（提告）	838,000/ 000-00000000000000 （戶名:楊文福）	838,100/ 000-00000000000000 （戶名:潘美莉）	838,000/ 000-00000000000000 （戶名：鑫日昇工程有限公司）	2,550,000/ 彰化商業銀行竹南分行(苗栗縣竹南鎮環市路○段000號）		
29	陳靜瑩（不提告）	113年6月14日10時41分/ 485,000/ 000-00000000000000 （戶名:吳俊廷）	113年6月14日10時42分/ 485,100/ 000-00000000000 （戶名:陳珮沂）	113年6月14日10時43分/ 485,000/ 000-00000000000000 （戶名：鑫日昇工程有限公司）			
	陳忠輝（同27）	113年6月17日10時06分/ 1026,407/ 000-00000000000000 （戶名:楊文福）	113年6月17日10時40分/ 1026,115/ 000-00000000000 （戶名:陳珮沂）	113年6月17日10時41分/ 1026,000/ 000-00000000000000 （戶名：鑫日昇工程有限公司）	113年6月17日12時40分/ 2,169,000/ 彰化商業銀行竹南分行(苗栗縣竹南鎮環市路○段000號）	廖　堃廷	鄧智行 潘志昱
30	陳奕雯（提告）	113年6月13日15時17分、18分/ 100,000、100,000、26691/ 000-00000000000000 （戶名:吳俊廷）	113年6月13日15時19分/ 227,100/ 000-00000000000000 （戶名:潘美莉）	113年6月13日15時21分/ 227,000/ 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）	113年6月18日11時49分/ 875,000/ 彰化商業銀行水湳分行(臺中市○○區○○路○段000號）	鄧智行	潘志昱
31	張明進（提告）	113年6月18日13時45分/ 300,000/ 000-000000000000/ （戶名:黃蕙瑜）	113年6月18日13時50分/ 299,800/ 000-0000000000000 （戶名:林嘉麒）	113年6月18日13時51分/ 300,000/ 000-00000000000000 （戶名：鑫日昇工程有限公司）	113年6月18日15時11分/ 300,000/ 彰化商業銀行竹北分行(新竹縣○○市○○街0000號）	廖堃廷	鄧智行 潘志昱
32	王瓊瑤（提告）	113年6月19日9時00、02、04分/ 200,000、100,000、100,000/ 000-000000000000 （戶名:黃蕙瑜）	113年6月19日09時08分、37分/ 400,100、299,800/ 000-0000000000000 （戶名:林嘉麒）	113年6月19日09時10分、38分/ 400,000、299,000/ 000-00000000000000 （戶名：鑫日昇工程有限公司）	113年6月19日11時16分/ 700,000/ 彰化商業銀行竹南分行(苗栗縣竹南鎮環市路○段000號）	廖堃廷	鄧智行 潘志昱
33	藍惠珍（提告）	113年6月19日9時33、34、35、36分/ 100,000、100,000、50,000、50,000/ 000-000000000000 （戶名:黃蕙瑜）	113年6月19日09時08分、37分/ 400,100、299,800/ 000-0000000000000 （戶名:林嘉麒）	113年6月19日09時10分、38分/ 400,000、299,000/ 000-00000000000000 （戶名：鑫日昇工程有限公司）			
34	何明宜（提告）	113年8月1日10時19分/ 3,016,935/ 000-000000000000 （戶名:徐曉蘭）	113年8月1日10時34、37分/ 2,000,000、1,000,000/ 000-00000000000000 （戶名:陳勝壕）	113年8月1日10時35、42分/ 1,999,000、1,000,000/ 000-0000000000000000 （戶名:匠盛工程有限公司）	113年8月1日12時59分/ 2,800,000/ 彰化商業銀行中壢分行(桃園市○○區○○路00號）	賴俊瑋	「時間幣商」

附表二（水房端層轉U之時點、數額）：

Tx Hash	blockHeight	blockTime(UTC+8)	blockTime(UTC)	from	to	value	symbol	tokenAddress	isConfirm
63fd19691ff60277b73364738a11dfd199a92861973785988525a9f523e89888	62941814	2024/6/27 14:35	2024/6/27 06:35	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	11106	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
9278b765ac4a1934dbed06e8fbfe57bc0c64fe8fb9361aca4c5dd86b5d608e50	62714794	2024/6/19 17:17	2024/6/19 09:17	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	30488	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
371b10d08e3d4e6a863741be22799daf4d0e46560eb5be3e3249a1e1699a5165	62687394	2024/6/18 18:26	2024/6/18 10:26	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	1000	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
02454e2125fcc020761818440a64db4a69f75c48f36272e07b403e6df26c54e1	62686480	2024/6/18 17:41	2024/6/18 09:41	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	53409	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
67349fa2bcdcf8f3c04d76d52260815237157a29e43bdedbc4e0e130f82d6739	62655499	2024/6/17 15:51	2024/6/17 07:51	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	59857	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
acfd2016f5a4be503657dd0bc9eadb9896c4ca6dd70f2f3cadef0f73b36e5b6c	62569541	2024/6/14 16:10	2024/6/14 08:10	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	79893	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
30cf9af1036e7df7598f7a137ded16ad93ac469282ae05f5c304a5900f4594c2	62541917	2024/6/13 17:09	2024/6/13 09:09	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	61007	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
09a4867d59f548e4888db4a9518a073d7def01f4173479b6482f9637f50c7cef	62510559	2024/6/12 15:00	2024/6/12 07:00	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	92948	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
1fa8c45853cf583b6352ec6dfd41b9967b1cde73a602f5eb3f00ea3cb0fa4502	62481900	2024/6/11 15:07	2024/6/11 07:07	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	151753	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
16012d615eeaf7c70d224dd88335138cc263bf584cd4fa98e8f4dbfacf39bce8	62368944	2024/6/7 16:57	2024/6/7 08:57	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	91995	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
bc9e1f998f49a5e28aa1d08eaca1a290d766e07a27cf6121cc74988447978b5e	62339975	2024/6/6 16:48	2024/6/6 08:48	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	93316	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
36358fb5538a75503a1277154da78ef845c62446beb32e0674afea775c21cd4a	62311003	2024/6/5 16:39	2024/6/5 08:39	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	32167	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
42be9f5d36931827910666be746065b240af99ea72b14ae1a7eaf060465ea61c	62282900	2024/6/4 17:14	2024/6/4 09:14	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	70671	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
1f495fefaab3cb313ac4fddda50104a7f7be1806e03b01485a7d5f7e8bdce5ed	62253945	2024/6/3 17:04	2024/6/3 09:04	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	46254	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
87cfc1c088ae1301436be2e6cdf1796a13fe0869d2cc9aed6a426cd23c7063a5	62168990	2024/5/31 18:15	2024/5/31 10:15	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	56487	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
0bec2b1d864760d67e68e5d1a1fe01ef29699b9ffdf0ec89d9a77bb36d81b8fd	62140601	2024/5/30 18:34	2024/5/30 10:34	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	55790	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
c2b0d458a0fd5e59169d6556f36f7f670e3cc2004a5dd6436d60894278269f4e	62109642	2024/5/29 16:46	2024/5/29 08:46	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	141667	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
9e0d1d6c568fe31bea17f53f61cb1331884f9bd294a0a79425a6f135e2e0a471	62082432	2024/5/28 18:05	2024/5/28 10:05	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	125907	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
528e71e38dc71ea69f0b7b2f5d6e63504001e001bd90580295a1fd5c17fc2cca	62053864	2024/5/27 18:16	2024/5/27 10:16	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	11440	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
79c4b38e9db10b87610d93d73cb73a553e95144d638ffaa6958592117c135226	62053300	2024/5/27 17:48	2024/5/27 09:48	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	22000	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
9dcf70f962762728aee148cb75cdc43c84bdd93c36ee52aea3646757f4e246c5	61966720	2024/5/24 17:38	2024/5/24 09:38	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	134038	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
00171f6a0b210a3a3edfceda03f01f138e2f21cf9c71c8a7c398cf1068f65229	61936384	2024/5/23 16:21	2024/5/23 08:21	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	79628	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
9c62c1d18975dbe7a1d5c029dff2d0f01a44536a68873c7e2faf1c8f47090670	61908290	2024/5/22 16:55	2024/5/22 08:55	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	88379	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
5b7bc885580a66ccb70ea764914992da77fcb189979637d7c96fc24438f2121f	61881298	2024/5/21 18:25	2024/5/21 10:25	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	98184	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
98cac334e68b63ee6ef57b37e24c4fb509a1828d80da97fd157e7484999744a8	61849763	2024/5/20 16:07	2024/5/20 08:07	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	70522	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
b6f0e6f398fb72ea892c1beb8be5ad31a644246f5725733799aa8e638b1526f1	61764925	2024/5/17 17:24	2024/5/17 09:24	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	45334	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
e22e1d6f5e8cbfd2fae23216c572771be52e3f1c138e75cf75f71bdef7709a5f	61736586	2024/5/16 17:47	2024/5/16 09:47	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	69621	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
ad15ed9f66f1817096b967df69f88862c484a6ab97595e4073c762314eabdd23	61707359	2024/5/15 17:25	2024/5/15 09:25	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	117218	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
684c3c6ba27d61e074810c0ff48d2879468017fd121b734692e2c83b9d78d530	61677023	2024/5/14 16:08	2024/5/14 08:08	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	44127	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
64282ef7c56440726a8531b19073dd50853c4cdd9f7f56ed577890ba85c85880	61649974	2024/5/13 17:35	2024/5/13 09:35	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	57942	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
78e58b3a2847f1f5b9922ee5a6e7b839a8c00ea10087f278d123f77b3a90f099	61564529	2024/5/10 18:22	2024/5/10 10:22	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	28534	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
4d4902086a5fd43ede75bee5466bf6b696ad8d128ab2688232de15eee92bd046	61562782	2024/5/10 16:54	2024/5/10 08:54	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	99647	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
2a70e39cbd0cc3b93a31b5fa96d4d7678f13b95f1840dad8bd216a60f872fe99	61535843	2024/5/9 18:27	2024/5/9 10:27	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	2361	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
2eaf885547aa0479034fb809e6032c8c17f3af49f7848ef84f2b607bcef42ac8	61533927	2024/5/9 16:51	2024/5/9 08:51	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	107317	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
cfeb967e719d5dbd7a6b12293ed69fc7a596edb606b6dc4571007362607ce448	61508484	2024/5/8 19:39	2024/5/8 11:39	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	167119	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
3573513112b9e177a72a1b41de8f756d7e68ee594445b55a38339f7cd1c612b0	61479162	2024/5/7 19:12	2024/5/7 11:12	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	108254	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
07eab7a83faa6ef324af1a953a1847b4838e2b3165625b12fa82eecae2e1967c	61449086	2024/5/6 18:08	2024/5/6 10:08	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	75363	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
5721e2d98e00aef6bbd1a9b5d0543d9fabd01b44c348c81d77bdae9c426364d5	61362044	2024/5/3 17:35	2024/5/3 09:35	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	32803	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
fd1662d99ada5e63985496b87c370448fccba31bedf007e7dd1914b95fc5232e	61334668	2024/5/2 18:45	2024/5/2 10:45	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	85757	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
466036d55378d6c5f8bee68f981bea21aa443e0de8791fc22c1a405d541f61f8	61274511	2024/4/30 16:37	2024/4/30 08:37	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	26	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
5461eacd99926858ca3284b37d165b6829fcf4b4c87ba0ca60bc97f5bfb60b2d	61273952	2024/4/30 16:09	2024/4/30 08:09	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	4469	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
cd0f7c50e6618d7ab68c6b20d564a2df7599358105573aa4b573bce58d6b83a3	61160525	2024/4/26 17:36	2024/4/26 09:36	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	47513	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
3f589d6a0b073adb2ddedce0eb13e9aa44c201ab4821ba2456cd2b7461f266f6	61130570	2024/4/25 16:38	2024/4/25 08:38	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	17192	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
73c5adaa390476ba37e34bd16f72e487f6f02c7e82b1d0a909cd08cb46d00cc3	61100559	2024/4/24 15:37	2024/4/24 07:37	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	21957	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
d18e2aafb820860f4b3594adae9bc28490877fbedf5ac19d16078042f4c4a080	61072642	2024/4/23 16:20	2024/4/23 08:20	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	52344	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
64f3a061f4d2d2d988bd10e795cf150dfb34fddec452bd3253acde0d447bbe3e	61043722	2024/4/22 16:14	2024/4/22 08:14	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	47098	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
2d6e821f02e399720173a857ae13e63b44382c7a8fa150ffe1d8ce80a054b21a	60957185	2024/4/19 16:06	2024/4/19 08:06	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	102561	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
4f69243b2243926bb4a983ed659171c1405ae136eb8ffe715cbd85288ec048cd	60928275	2024/4/18 16:00	2024/4/18 08:00	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	39758	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
680e6aab1f6a855bf097f3cc69901e664ff9c17759127720997d7bc30798f794	60897334	2024/4/17 14:13	2024/4/17 06:13	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	49665	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
8ef80e8236e2f48ad38f054d11461999e58ef470812c9073eb6002d76aa40b9f	60871446	2024/4/16 16:38	2024/4/16 08:38	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	51400	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
fe0d4ee38fd13659958fe78b1bb385edc47dc1a4cb28fcd9ddf6eaea4f11b860	60843399	2024/4/15 17:09	2024/4/15 09:09	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	17658	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
3ae62629e30b097768ce2ce6a354466b997c2fc79e37fcb505549bd03bbaf8d7	60758384	2024/4/12 18:12	2024/4/12 10:12	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	30	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
65773cdc8b1a6616e8e8e903e99c59571a629918ddc44aa07e70d7fdaa81bbc3	60758351	2024/4/12 18:10	2024/4/12 10:10	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	52411	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
0f868dc982de6dcf49569db7d3c0483c9c1f8dcd30df93a32805ebc25409dc4f	60726986	2024/4/11 16:01	2024/4/11 08:01	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	11981	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
f63a3f330534ea1f1c413ff20904569853bac6caf4da73097c167d94a13390a8	60700081	2024/4/10 17:36	2024/4/10 09:36	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	40000	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
fe9cf1f7e6f7594ee2fc902bec955d7281ce24c3982d63b8c6aa20575f3fb069	60671067	2024/4/9 17:25	2024/4/9 09:25	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	49716	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
58c4771e4a41899662f1ce90a9c0984822e07ed5617c08cbbd5d7f522e6739f3	60642110	2024/4/8 17:16	2024/4/8 09:16	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	49271	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
6342add777a88f650045de690bb9f98cd5208267cd251f34dc93bb27659b1cfe	60504671	2024/4/3 22:42	2024/4/3 14:42	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	27552	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
f569d45d76409226c0d40fc7c04993295f900fdc0c6a4b2a3a846d9a3b179064	60469468	2024/4/2 17:22	2024/4/2 09:22	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	83944	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
8a17c88a3b9540440aa7e5f16f7d08e5c6d273973f1468b545cc8d9f66322eb6	60444990	2024/4/1 20:57	2024/4/1 12:57	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	58362	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
226444175dfad130982e87249022a2be1fb8dcda65fd9d1ba4fb4d305f6a4cd4	60267305	2024/3/26 16:50	2024/3/26 08:50	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	42426	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
52d8550071b2444cba0f89888d4bded3489d4f4e6cb1b10d005de5e7f158d905	60265627	2024/3/26 15:26	2024/3/26 07:26	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	39598	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
d44c0fd6f9c0f72339e8442dabad0c45d4cd52a18325ad188aaddbf5ad4e5a5c	60236727	2024/3/25 15:20	2024/3/25 07:20	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	25981	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
8d8c2f8e9ffe6f897bbe8f74d63fe70471f3ff936ff828b761966bbe15de4cbd	60150649	2024/3/22 15:35	2024/3/22 07:35	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	35895	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
8db4ce4c1a02b0ac967eae459e8534f8a282e6f4be7dcc3975a1ca836a763aa8	60122921	2024/3/21 16:28	2024/3/21 08:28	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	21982	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
0872e88145762bd1c75544996e74c6e204e64c33f1656f6febe5ab7fea616841	60093829	2024/3/20 16:12	2024/3/20 08:12	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	32317	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
35040ec61129bf2e46f89324f0b423faba60e90ceceb6518ea0edc376c538e9e	60068143	2024/3/19 18:47	2024/3/19 10:47	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	43586	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
b7d68b7cdc2fbe32c7b96bab6733bc5d4f8de6069b2f0ef0229713079632e52e	59950271	2024/3/15 16:31	2024/3/15 08:31	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	41312	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
faae2e3394af297bfcf6ef24c27bf21dc419f661b799a4c6ca7cd62c418c7e10	59922255	2024/3/14 17:10	2024/3/14 09:10	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	57318	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
6a6c9b8afdc7eacb31c5a1aef9ec282dfcbaf0e7b178c6b7fed7e63ad8b22498	59895484	2024/3/13 18:28	2024/3/13 10:28	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	38144	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
40ada1803e50370f323aa4eadfdbcc608528d42e2c2927bd967d518e3c21b629	59867087	2024/3/12 17:53	2024/3/12 09:53	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	39968	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
1c45c647c2b7d9aff8982df975bc3234fc1cf6c08f84c9ee1d32ed8a79763a0a	59837847	2024/3/11 17:26	2024/3/11 09:26	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	45379	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
641941cb3ef5615891d4459294c7b9dbe6765e85bbd964e1f9a322b5161c3f3b	59122905	2024/2/15 21:29	2024/2/15 13:29	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	23689	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
c7ceba5de3eca7c84c85a7b150f849fcea9af5db5863a6ebe951b3da0442e1d9	58885417	2024/2/7 15:31	2024/2/7 07:31	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	57547	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
27e694a2d576809c54ee1ad0bad44e0737b0d928131c9c9632ebc428baeb4db8	58859153	2024/2/6 17:37	2024/2/6 09:37	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	121369	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
694714ccaef57c35354e0208da3511a753f107d447843531ac0a5ce09d710233	58828873	2024/2/5 16:22	2024/2/5 08:22	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	92973	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
8f0e61486ead7acc2c0652c5a38114c92b5eb1c8a8ba1f10b614aec2395b62fd	58746004	2024/2/2 19:18	2024/2/2 11:18	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	59050	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
5b17ee2a22a9469db7024e05649de9eb420623e2936e1628b52c416fd17f3823	58714296	2024/2/1 16:52	2024/2/1 08:52	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	68706	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
0dfe457c69a5ab331e41b2b7c575d78c3d8eff27a6f3b5806ca87041af318e4c	58684810	2024/1/31 16:17	2024/1/31 08:17	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	69383	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
3cb7db62808a148173643dfecdc9d3ee8a157e208cfb58f31695d8d9011e88b5	58626864	2024/1/29 15:59	2024/1/29 07:59	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	75755	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
ad7838f3d2895dc8f5a47f6ecf2a28be95541782c843defa280397fdf494c294	58480724	2024/1/24 14:10	2024/1/24 06:10	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	80539	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
ee03578e6edc91ece64b5f32d4cf20d9446c605c52dfb53f843e22032db61d88	58453145	2024/1/23 15:11	2024/1/23 07:11	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	20109	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
29e13b427fe3ff6ee65d9ed11ebdb7b03af139c04b62cc4cbe740f8d1bc64510	58425895	2024/1/22 16:28	2024/1/22 08:28	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	44483	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
695a3fe47524b55f704b74a501b68b2f56a2d68ad64445268c83149079e5ae4d	58313025	2024/1/18 18:21	2024/1/18 10:21	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	29265	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
5f447e325badef9bb1f42927cc977f64431a4e010dbc57198e38e5c56bb13751	58282581	2024/1/17 16:59	2024/1/17 08:59	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	46411	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
e717c5bd79f991567270fc5e7c0232dca551ef92dc71050dbf53a1f4aed0dc69	58251054	2024/1/16 14:42	2024/1/16 06:42	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	57456	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
5cf562679a7d3ed2a75e1ed8f8e162830f79f274bacb16a9687f0fbcf006d984	58224005	2024/1/15 16:09	2024/1/15 08:09	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	56110	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
de5eea69ab36fae0126d041485692c5621669d58343c94bd55ce72c14a890aa6	58023263	2024/1/8 16:46	2024/1/8 08:46	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	87142	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
03f08b1acc06e4c49642501cb0d59f1fcd25ed602c1cd9fcaad59b78626b5520	57938629	2024/1/5 18:13	2024/1/5 10:13	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	40610	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
859c074f4b7c0cc8d06f0d2acc4faa55b22d304074f237ac101b8e6f670b2bce	57907393	2024/1/4 16:11	2024/1/4 08:11	TMDBWiqMPFZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP	TQkLTRk9zD5F2nH7ZT8q2xXRxYSS5Kqqee	31600	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
						5152314			

附表三：

編號	對應之犯罪	罪名及宣告刑

	事實	
㈠	如附表一編號1所載	施政宏犯發起犯罪組織罪，處有期徒刑肆年陸月。
㈡	如附表一編號2所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
㈡之一	如附表一編號2-1所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈢	如附表一編號3所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈣	如附表一編號4所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈤	如附表一編號5所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈥	如附表一編號6所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
㈦	如附表一編號7所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈧	如附表一編號8所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈨	如附表一編號9所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
㈩	如附表一編號10所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈩一	如附表一編號11所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈩二	如附表一編號12所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈩三	如附表一編號13所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
㈩四	如附表一編號14所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈩五	如附表一編號15所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈩六	如附表一編號16所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈩七	如附表一編號17所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈩八	如附表一編號18所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。

㈩九	如附表一編號19所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
㈡十	如附表一編號20所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
㈡一	如附表一編號21所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
㈡二	如附表一編號22所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈡三	如附表一編號23所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈡四	如附表一編號24所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈡五	如附表一編號25所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
㈡六	如附表一編號26所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
㈡七	如附表一編號27所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈡八	如附表一編號28所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈡九	如附表一編號29所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈢十	如附表一編號30所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
㈢一	如附表一編號31所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
㈢二	如附表一編號32所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈢三	如附表一編號33所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
㈢四	如附表一編號34所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。

附表四：

編號	對應之犯罪事實	原審罪名及宣告刑	本院宣告刑
㈠	如附表一編	游學凱犯操縱犯罪組織罪，處有期徒	游學凱處有期徒刑參年伍

	號1所載	刑參年陸月。	月。
㈡	如附表一編號2所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。	上訴駁回。
㈡之一	如附表一編號2-1所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。	游學凱處有期徒刑壹年參月。
㈢	如附表一編號3所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。	游學凱處有期徒刑壹年參月。
㈣	如附表一編號4所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。	游學凱處有期徒刑壹年參月。
㈤	如附表一編號5所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。	游學凱處有期徒刑壹年參月。
㈥	如附表一編號6所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。	上訴駁回。
㈦	如附表一編號7所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。	游學凱處有期徒刑壹年參月。
㈧	如附表一編號8所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。	游學凱處有期徒刑壹年貳月。
㈨	如附表一編號9所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。	上訴駁回。
㈩	如附表一編號10所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。	上訴駁回。
㈩一	如附表一編號11所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。	上訴駁回。
㈩二	如附表一編號12所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。	游學凱處有期徒刑壹年貳月。
㈩三	如附表一編號13所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。	上訴駁回。
㈩四	如附表一編號14所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。	游學凱處有期徒刑壹年參月。
㈩五	如附表一編號15所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。	游學凱處有期徒刑壹年貳月。
㈩六	如附表一編號16所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。	游學凱處有期徒刑壹年貳月。
㈩七	如附表一編號17所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。	游學凱處有期徒刑壹年貳月。
㈩八	如附表一編號18所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。	上訴駁回。
㈩九	如附表一編號19所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。	上訴駁回。

㈩㈦	如附表一編號20所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。	上訴駁回。
㈩㈧	如附表一編號21所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。	上訴駁回。
㈩㈨	如附表一編號22所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。	游學凱處有期徒刑壹年參月。
㈡㈩	如附表一編號23所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。	游學凱處有期徒刑壹年貳月。
㈡㈠	如附表一編號24所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。	上訴駁回。
㈡㈡	如附表一編號25所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。	上訴駁回。
㈡㈢	如附表一編號26所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。	上訴駁回。
㈡㈣	如附表一編號27所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。	游學凱處有期徒刑壹年貳月。
㈡㈤	如附表一編號28所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。	游學凱處有期徒刑壹年貳月。
㈡㈥	如附表一編號29所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。	游學凱處有期徒刑壹年貳月。
㈡㈦	如附表一編號30所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。	上訴駁回。
㈡㈧	如附表一編號31所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。	上訴駁回。
㈡㈨	如附表一編號32所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。	上訴駁回。
㈢㈩	如附表一編號33所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。	上訴駁回。
㈢㈠	如附表一編號34所載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。	上訴駁回。

附表五：

編號	扣案物品	持有人	是否沒收
1	蘋果手機12支	唐翔	非本院審理範圍
2	虛擬貨幣冷錢包1個	唐翔	非本院審理範圍
3	存摺1本	唐翔	非本院審理範圍
4	遠傳SIM卡1張	唐翔	非本院審理範圍

5	黑莓卡6張	唐翔	非本院審理範圍
6	宋鴻君健保卡1張	唐翔	非本院審理範圍
7	新臺幣200萬元	唐翔	非本院審理範圍
8	蘋果平板1個	唐翔	非本院審理範圍
9	蘋果手機1支	張婷恩	非本院審理範圍
10	蘋果筆電1個	張婷恩	非本院審理範圍
11	蘋果手機1支（如本院114年保字第2639號編號3所示）	施政宏	沒收
12	蘋果手機4支（如本院114年保字第2639號編號1、2、4、5所示）	施政宏	不沒收
13	泰達幣（USDT）23000顆	施政宏	於價值436萬6,000元之範圍內沒收，逾此部分則不沒收
14	新臺幣4萬7900元	施政宏	
15	新臺幣810萬3558元	施政宏	
16	蘋果手機1支	游學凱	非本院審理範圍
17	電腦主機	游學凱	非本院審理範圍
18	新臺幣11萬元	游學凱	非本院審理範圍
19	新臺幣19萬9700元	黃孝賢	非本院審理範圍
20	蘋果手機1支	黃孝賢	非本院審理範圍
21	汽車1部	張婷恩	非本院審理範圍

附表六：

甲、被告之供述

一、施政宏

㈠1131104警詢(偵16144卷第3-3頁反)

㈡1131105(13:50)警詢(偵16144卷第4-7頁)

㈢1131105(17:11)警詢(偵16144卷第8-8頁反)

㈣1131105偵查(偵16144卷第101-105頁)

㈤1131106聲押(偵16144卷第117-120頁反)

㈥1131115偵查(偵16144卷第139-141頁反)

㈦1131209偵查(偵16144卷第152-154頁)

㈧1140102延押(偵16144卷第183-186頁)

㈨1140122偵查(偵16144卷第190-192頁反)
㈩1140208偵查(偵16144卷第205-206頁)
㈪1140227送審(原審卷第75-83頁)
㈫1140428準備(原審卷一第433-449頁)
㈬1140715審理（原審卷二第147至203頁）

二、唐翔

㈠1131225偵查(偵16144卷第173-174頁)
㈡1140208偵查(偵16144卷第205-206頁)
㈢1131128警詢(冒宋鴻君)(偵17300卷第17-18頁)
㈣1131129(11:35)警詢(偵17300卷第19-20頁反)
㈤1131129(15:38)警詢(偵17300卷第21-24頁)
㈥1131129偵查(偵17300卷第130-133頁)
㈦1131130聲押(偵17300卷第193-198頁)
㈧1131211偵查(具結)(偵17300卷第202-204頁反)
㈨1140117偵查(偵17300卷第238-239頁反)
㈩1140220偵查(偵17300卷第278-278頁反)
㈪1140122延押(偵聲19卷第25-30頁)
㈫1140227送審(原審卷第67-73頁)
㈬1140311訊問(聲206卷第31-33頁)
㈭1140428準備(原審卷一第413-449頁)
㈮1140715審理（原審卷二第147至203頁）

三、游學凱

㈠1140211警詢(偵2693卷第6-7頁)
㈡1140212警詢(偵2693卷第8-10頁)
㈢1140212偵查(偵2693卷第221-223頁反)
㈣1140220偵查(具結)(偵2693卷第238-239頁)
㈤1140212聲押(聲羈32卷第21-27頁)
㈥1140227送審(原審卷第61-66頁)
㈦1140505準備(原審卷二第71-91頁)
㈧1140715審理（原審卷二第147至203頁）

乙、證人之證述

一、另案被告林逸昕(車手頭)
㈠1130814警詢(偵12074卷一第5-5頁反)
㈡1130815警詢(偵12074卷一第6-8頁反)
㈢1130815偵查(偵12074卷一第153-156頁反)
㈣1130816聲押(偵12074卷一第162-164頁)
㈤1130918偵查(偵12074卷二第22-27頁)
㈥1130918聲押(偵12074卷二第45-52頁)
㈦1130927偵查(偵12074卷二第57-58頁反)
㈧1131128偵查(偵12074卷二第92-97頁)
二、另案被告鄧智行(車手)
㈠1130620偵查(偵12074卷一第125-128頁反)
㈡1130807偵查(偵12074卷一第129-131頁)
㈢1131107偵查(偵12074卷二第80-82頁)
㈣1130619警詢(偵14385卷第119-119頁反)
㈤1130620(11:15)警詢(偵14385卷第120-128頁反)
㈥1130620(13:53)警詢(偵14385卷第129-130頁)
㈦1130716警詢(偵14385卷第131-133頁)
㈧113829警詢(偵14385卷第134-135頁反)
㈨1131018送審(偵16144卷第79-82頁反)
三、另案被告吳竑陞(車手)
㈠1130620偵查(偵12074卷一第132-134頁反)
㈡1130807偵查(偵12074卷一第135-137頁)
㈢1130619(18:43)警詢(偵14385卷第136-137頁)
㈣1130619(11:04)警詢(偵14385卷第138-145頁反)
㈤1130716警詢(偵14385卷第146-147頁反)
㈥1131018送審(偵16144卷第79-82頁反)
四、另案被告廖堃廷(車手)
㈠1130620偵查(偵12074卷一第138-140頁反)
㈡1130814偵查(偵12074卷一第141-143頁反)
㈢1131011偵查(偵12074卷二第66-70頁)
㈣113619警詢(偵14385卷第148-148頁反)

㈤1130620警詢(偵14385卷第149-156頁)
㈥1131018送審(偵16144卷第79-82頁反)
五、告訴人唐偉倫(1) 1130125警詢(偵14385卷第160-161頁反)
六、告訴人許晉瑄(2) 1130201警詢(偵14385卷第162-164頁)
七、告訴人曾秀里(3)警詢(偵14385卷第165反-166頁)
八、告訴人陳穎妮(4)1130301警詢(偵14385卷第167-168頁)
九、告訴人葉昭逢(5)1130504警詢(偵14385卷第169-170頁反)
十、告訴人龍雨廷(6)1130528警詢(偵14385卷第171-172頁)
十一、告訴人劉展源(7)1130526警詢(偵14385卷第173-174頁)
十二、告訴人黃淑英(8)1130511警詢(偵14385卷第175-176頁)
十三、告訴人李銘松(9)1130511警詢(偵14385卷第177-178頁)
十四、告訴人林文文(10)1130517警詢(偵14385卷第179-180頁)
十五、告訴人呂國偉(11) 1130510警詢(偵14385卷第182-184頁)
十六、告訴人吳佩真(12) 1130520警詢(偵14385卷第185-187頁)
十七、告訴人黃琳雅(13)1130803警詢(偵14385卷第188-189頁)
十八、告訴人黃慧珍(14)1130516警詢(偵14385卷第190-191頁)
十九、告訴人胡秀專(15)1130529警詢(偵14385卷第192-194頁)
二十、告訴人劉淑華(16)1130705警詢(偵14385卷第195-196頁)
二一、告訴人李幸樺(17)1130523警詢(偵14385卷第197-198頁)
二二、告訴人林奕志(18)1130608警詢(偵14385卷第199-200頁)
二三、告訴人傅朝銘(19)1130606警詢(偵14385卷第201-202頁)
二四、告訴人李玉方(20)1130521警詢(偵14385卷第203-205頁)
二五、告訴人陳靖諠(21)1130523警詢(偵14385卷第206-207頁反)

二六、告訴人陳惠君(22)1130602警詢(偵14385卷第208-209頁)

二七、告訴人陳幸素(23)1130618警詢(偵14385卷第210-211頁)、1140428準備(原審卷一第413-449頁)

二八、告訴人郭念綺(24)1130618警詢(偵14385卷第212-213頁)

二九、告訴人童淑菁(25)1130612警詢(偵14385卷第214-215頁)

三十、告訴人周裕農(26)1130823警詢(偵14385卷第216-222頁)

三一、告訴人陳忠輝(27)1130827警詢(偵14385卷第223-224頁反)

三二、告訴人游筑婷(28)1130621警詢(偵14385卷第225-227頁)

三三、被害人陳靜瑩(29)1130619警詢(偵14385卷第228-229頁)

三四、告訴人陳奕雯(30)1130614警詢(偵14385卷第230-231頁)

三五、告訴人張明進(31)1130619警詢(偵14385卷第232-233頁)

三六、告訴人王瓊瑤(32)1130703警詢(偵14385卷第234-239頁)

三七、告訴人藍惠珍(33)1130717(20:24)警詢(偵14385卷第240-241頁)、1130717(17:20)警詢(偵16144卷第65-66頁)

三八、告訴人何明宜(34)1130802警詢(偵14385卷第242-243頁)

三九、張婷恩1131128警詢(偵17300卷第26-28頁)、1131128偵查(具結)(偵17300卷第138-142頁) 、1140213警詢(偵17300卷第273頁)

四十、黃孝賢1131128警詢(偵17300卷第30-31頁)、1131128偵查(具結)(偵17300卷第145-147頁)

原審職權調查

一、另案被告潘志昱(收水)

1130805警詢(偵12074卷一第109-111頁反)

1130805偵查(偵12074卷一第121-123頁)

二、另案被告賴俊瑋(車手)

1130903警詢(偵14385卷第157-159頁反)

書證

甲、【檢察官出證】

1.智慶公司帳戶交易明細(113.5.2-113.6.13)(偵12074卷一第29-32頁)

2.陳沛君帳戶(第1層)基本資料、交易明細(偵12074卷二第10-11頁)

3.林嘉騏帳戶(第2層)基本資料、交易明細(偵12074卷二第12-13頁)

4.林逸昕手機對話截圖(偵12074卷二第28-31頁反)

5.被害人匯款層轉表及帳戶交易明細(偵14385卷第14-95頁)

⑴第一層帳戶交易明細(偵14385卷第19-56頁)

⑵第二層帳戶交易明細(偵14385卷第57-95頁)

6.車手提領紀錄及帳戶交易明細(偵14385卷第96-118)

提領紀錄=偵16144卷第43-45頁

⑴鄧智行提領紀錄(智慶公司帳戶)(偵14385卷第96-98頁)

⑵智慶公司帳戶交易明細(113.1.2-113.5.17)(偵14385卷第99-110頁)

⑶廖堃廷提領紀錄(鑫日昇公司帳戶)(偵14385卷第111頁)

⑷鑫日昇公司帳戶交易明細(偵14385卷第112-113頁)

⑸吳竑陞提領紀錄(致慶陞公司帳戶)(偵14385卷第114頁)

⑹致慶陞公司帳戶交易明細(偵14385卷第115-116頁)

⑺賴俊瑋提領紀錄(匠盛公司帳戶)(偵14385卷第117頁)

⑻匠盛公司帳戶之交易明細(偵14385卷第118頁)

7.新竹縣政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表(施政宏)(偵16144卷第12-13頁)

8.施政宏與goldforme10000000oud.com聊天紀錄(偵16144卷第19

頁）
9.施政宏與sou110000000oud.com聊天紀錄(偵16144卷第20-21頁）
10.施政宏與+00000000000聊天紀錄(偵16144卷第22頁）
11.施政宏與andy220000000ud.com聊天紀錄(偵16144卷第23頁）
12.首腦群Telegram對話紀錄(偵16144卷第67-74頁）
13.附表一幣安交易所回覆資料(偵16144卷第111頁）
14.幣安交易明細(16144卷第155-155頁反）
15.唐翔與老公對話紀錄(16144卷第175-182頁）
16.施政宏與大海微信對話紀錄(16144卷第193-199頁）
17.新竹縣政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表(唐翔)(偵17300卷第36-38頁）
18.TD4錢包交易明細(偵17300卷第208-209頁）
19.TMD錢包交易明細(偵17300卷第210-215頁）
20.新竹縣政府警察局刑事警察大隊扣押筆錄、扣押物品目錄表(張婷恩)(偵17300卷第274-275頁）
21.新竹縣政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表(游學凱)(偵2693卷第12-16頁）
22.新竹縣警察局刑警察大隊114年2月10日偵查報告(偵2693卷第17-24頁）
23.(附件一)鴻圖大展群組對話紀錄(偵2693卷第38-45頁）
24.(附件三)久別重逢群組對話紀錄(偵2693卷第46-105頁）
25.(附件二)否極泰來(出頭二)群組對話紀錄(偵2693卷第106-141頁）
26.(附件四)金鑫驗車群組對話紀錄(偵2693卷第142-178頁）

乙、【原審職權調查】

27.新竹縣政府警察局113年8月14日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表(林逸昕)(偵12074卷一第13-15頁）
28.新竹縣政府警察局刑事警察大隊數位證物勘察報告(偵12074卷一第24-24頁反 ）
29.林逸昕與蔡小全對話紀錄(偵12074卷一第25頁）

30.員警職務報告(偵12074卷一第26頁)
31.鄧智行手機經還原之「教授」與「愷愷吸」Telegram對話紀錄(偵12074卷一第40-108頁)
32.監視器畫面截圖照片(偵12074卷一第112-115頁)
33.教授基地台與BWD-6768號車軌位置圖(偵12074卷一第168-170頁)
34.鄧智行扣案手機數位鑑識資料偵12074卷二第100-101頁)
35.新竹縣政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各3份(鄧智行)(偵14385卷第250-258頁)
36.新竹縣政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表(吳竑陞)(偵14385卷第259-262頁)
37.新竹縣政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各2份(廖堃廷)(偵14385卷第263-268頁)
38.新竹縣政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表(賴俊瑋)(偵14385卷第269-271頁)
39.本院搜索票(施政宏)(偵16144卷第11頁)
40.錢包層轉表及交易明細(偵16144卷第24-28頁)
41.施政宏扣案手機通訊軟體資訊(偵16144卷第29-30頁)
42.通聯調閱查詢單(偵16144卷第94-94頁)
43.臺灣新竹地方檢察署檢察官拘票(施政宏)(偵16144卷第98頁)
44.臺灣新竹地方檢察署檢察官拘票(宋鴻君)(偵17300卷第7頁)
45.本院搜索票(張婷恩)(偵17300卷第35頁)
46.soul10000000oud.com與孝賢Telegram對話紀錄(偵17300卷第51-63頁)
47.添慶與傑Telegram對話紀錄(偵17300卷第64-66頁)
48.添慶與金磚工作Telegram對話紀錄(偵17300卷第67頁)
49.添慶與Hc新Telegram對話紀錄(偵17300卷第68頁)
50.添慶與風起雲湧Telegram對話紀錄(偵17300卷第69-78頁)
51.添慶與華Telegram對話紀錄(偵17300卷第79-93頁)
52.+00000000000與老公Telegram對話紀錄(偵17300卷第94頁)
53.soul10000000oud.com與老公Telegram對話紀錄(偵17300卷第9

4-102頁）
54.本院搜索票(游學凱)(偵2693卷第11頁）
55.臺灣新竹地方檢察署檢察官拘票(游學凱)(偵2693卷第32頁）
56.本院113年度原金訴字第89號刑事判決(偵2693卷第208-219頁）
57.國泰世華商業銀行存匯作業管理部113年12月6日國世存匯作業字第1130192679號函及附件(偵4141卷第43-44頁）
58.唐翔錢包收款明細(113.6.29-112.8.11)(偵4141卷第61-62頁）
113.6.29-113.1.2=偵17300卷第46-49頁
59.唐翔錢包支付施政宏錢包明細(113.6.29-112.8.11)(偵4141卷第63頁）、113.6.29-113.1.12=偵17300卷第50頁
60.扣案物照片(唐翔)(原審卷一第373-381頁）
61.扣案物照片(施政宏)(原審卷一第383-385頁）
62.扣案物照片(游學凱)(原審卷一第387頁）

物證

一、施政宏

㈠扣押物品目錄表(偵16144卷第13頁）

㈡國泰世華商業銀行存匯作業管理部113年12月6日國世存匯作業字第1130192679號函及附件(偵4141卷第43-44頁）

二、唐翔

㈠扣押物品目錄表(偵17300卷第38-38頁反）

㈡張婷恩扣押物品目錄表(偵17300卷第275頁）

三、游學凱

㈠扣押物品目錄表(偵2693卷第16頁）

附件：

臺灣新竹地方法院刑事判決

114年度金訴字第296號

公　訴　人　臺灣新竹地方檢察署檢察官

被　　告　唐翔

指定辯護人　陳詩文律師
被　　告　施政宏

選任辯護人　閻道至律師
　　尤文粲律師
被　　告　游學凱

選任辯護人　楊元綱律師

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第16144、17300號、114年度偵字第2693號），及移送併案（114年度偵字第4141號）， 本院判決如下：

主　文

唐翔犯如附表四所示之罪，共35罪，各處如附表四「主文」欄所示之刑。又犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。不得易科罰金部分應執行有期徒刑柒年陸月。如附表三「偽造之署押」欄所示之偽造「宋鴻君」署名及指印，均沒收。扣案如附表五編號1至7所示之物均沒收，未扣案之犯罪所得新臺幣1100萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

施政宏犯如附表四所示之罪，共35罪，各處如附表四「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑柒年拾月。扣案如附表五編號11、13至15所示之物均沒收，未扣案之犯罪所得新臺幣111萬2542元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

游學凱犯如附表四所示之罪，共35罪，各處如附表四「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑陸年陸月。扣案如附表五編號18所示之物沒收，未扣案之犯罪所得新臺幣94萬元沒收，於全部或一部

不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事　實

一、唐翔（通訊軟體Telegram暱稱「靜和」、「添慶」，使用「goldforme10000000oud.com」、「sou110000000oud.com」帳號）、施政宏（暱稱為「老公」，Telegram暱稱「KD」、「2」、「MK」，使用「mn910000000oud.com」、「mns2860000000oud.com」帳號）基於發起、主持、操縱、指揮犯罪組織之犯意，自民國112年間某時起，與真實姓名年籍不詳、暱稱「銀磚」之人（詐欺集團機房端負責人，使用地址為0000000000000000000000000000000000之錢包）發起成立組成3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，唐翔擔任水房端領導角色，使用地址為0000000000000000000000000000000000之錢包（下稱：TMD錢包，即本案詐欺集團水房端控制之錢包，嗣於113年7月間更換地址為0000000000000000000000000000000000之錢包【下稱TD4錢包】）從事洗錢犯行，將車隊轉入TMD錢包之USDT即泰達幣（也稱U或U幣，已透過不詳U商將提領現金轉換為U幣）扣除9至12%之報酬後（其中包含車商費用3%、車隊費用4%等），其餘泰達幣贓款轉至「銀磚」之錢包。施政宏則為系統商，與大陸地區工程師合作，共同架設虛擬貨幣假交易平台「IMACEX」、「ECXX」、「BW」，使車手得以佯裝為幣商買賣交易，規避司法查緝，並以地址為0000000000000000000000000000000000之錢包（下稱TAg錢包）、0000000000000000000000000000000000之錢包（下稱：TNe錢包）向唐翔收受每月26,000U之報酬。游學凱（通訊軟體Telegram暱稱「蘿」、「朱古力」、「小人物」，使用「andy220000000oud.com」帳號）受聘於唐翔，基於操縱、指揮犯罪組織之犯意，自113年1月間某時起，加入本案詐欺集團，擔任水房端上游成員，並依唐翔指示，負責測試人頭帳戶能否正常使用（俗稱：驗車）、擔任轉帳手（即第1層人頭帳戶轉到第2層人頭帳戶再轉到車手公司帳戶）、製

作報表、與系統商聯繫、指揮車隊成員依指示提領贓款等水房作業，以利唐翔使用TMD錢包從事洗錢犯行，每月自唐翔處獲取新臺幣（下同）15萬元之報酬。

二、唐翔、施政宏、游學凱上開合作模式既定，於113年1月間起，另與車手頭林子平、林逸昕（業經本院以113年金訴字1045號為有罪判決）接洽合作，由車隊依水房端指示臨櫃提領詐欺款項，再透過不詳U商將提領現金轉換為U後，再轉入TMD錢包，並與林子平、林逸昕共同操縱、指揮潘志昱（業經本院以113年金訴字1045號為有罪判決）、鄧智行、吳竑陞、廖堃廷（上3人業經本院以113年度原金訴字第89號為有罪判決）、賴俊瑋（本院另案通緝中）等詐欺集團成員，鄧智行提供其所有之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號之「智慶工程有限公司」帳戶、吳竑陞提供其所有之第一商業銀行帳號000-00000000000號之「致慶陞科技公司」帳戶、廖堃廷提供其所有之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號之「鑫日昇工程公司」帳戶、賴俊瑋提供其所有之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號之「匠盛工程有限公司」帳戶，由本案詐欺集團將詐欺款項輾轉匯入其等之金融帳戶，鄧智行、吳竑陞、廖堃廷、賴俊瑋（下稱鄧智行等4人）則擔任提領詐欺款項之車手角色，每次提領可獲得提領款項1至2%不等之報酬，潘志昱則擔任自車手收取詐欺款項之收水手角色。其等基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團機房端成員向附表一所示之被害人等施以詐術（包含投資電腦買賣獲利、股票、房地產、博弈網站、賣場、購物平台等話術、假交友、假求職），致其等陷於錯誤，而分別於附表一所示之匯款時間匯款至對應之第一層帳戶，復由游學凱輾轉匯入至如附表一所示由鄧智行等4人所提供之人頭公司帳戶，再由鄧智行等4人分別於附表一所示之提領時間、地點，臨櫃將附表一所示之各該詐欺款項提領而出，先於提領當日某時將現金交予附表一所示之收水手，再由車手頭林子平（附表一編號1-6部分）、林逸昕

（附表一編號7-34部分）於當日不詳之時間、地點，將收取之現金贓款透過不詳U商（使用錢包地址：0000000000000000000000000000000000000000等）轉換為泰達幣後，再轉至唐翔控制之TMD錢包，唐翔復於附表二所示時間，扣除9至12%後，再將對應如附表二所示數額之泰達幣贓款層轉至本案詐欺集團機房端控制之錢包。施政宏於合作期間配合維持假交易平台之操作順暢、游學凱則執行上開驗車、層轉贓款、連繫系統商等行為分擔，並分別獲取前揭報酬，藉此隱匿、收受該詐欺所得，以製造金流斷點及妨礙國家對於特定犯罪所得之調查，並致附表一所示之被害人等受有財產上損害。

三、唐翔為掩飾通緝犯身分逃避執行及脫免刑責，基於行使偽造私文書及偽造署押之接續犯意，冒用不知情之宋鴻君之年籍資料應詢，而於附表三所示之時間及地點，分別偽簽「宋鴻君」署名及按捺指印在如附表三所示各該文書上，復持附表三編號3所示之拘票交付承辦司法警察及新竹地檢署檢察官收執存卷而行使之，皆足以生損害於「宋鴻君」、司法警察及偵查機關對於犯罪嫌疑人身分認定之正確性。

理　由

壹、程序事項

一、本案認定犯罪事實所引用之證據，皆無證據證明係公務員違背法定程序所取得，又檢察官、被告3人及辯護人於本院準備程序、審理時均同意作為證據（本院卷一第418-430、434-446頁、卷二第77-88、149、150-190頁），復經審酌該等證據製作時之情況，尚無顯不可信與不得作為證據之情形，亦無違法不當之瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋及第159條之5規定，認均有證據能力。

二、本判決以下引用之人證於警詢時及偵查中未經具結之陳述部分，均屬被告等人以外之人於審判外之陳述，依組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，於其等所涉發起、主持、操縱或指揮犯罪組織罪名，不具證據能力，不得採為判決基

礎，然就其等所涉各該加重詐欺、洗錢等犯行，則不受此限制。

貳、實體事項

一、認定犯罪事實所憑證據及理由

訊據被告唐翔、施政宏就本案被訴之發起、主持、操縱、指揮犯罪組織、共同犯加重詐欺取財、洗錢等犯行暨被告唐翔就其被訴行使偽造私文書、偽造署押等犯行均坦承不諱；被告游學凱就本案所有客觀事實均不爭執，並坦承參與該犯罪組織、共同犯加重詐欺取財及洗錢犯行，惟否認有何操縱、指揮犯罪組織，辯稱：我只是受僱於唐翔並受其指揮聯絡各該車手，並無權力指揮，相關報酬也是由唐翔給付，未參與整個流程，應該只有參與犯罪組織等語。經查：

㈠本案前揭犯罪事實及不爭執之客觀事實，均據被告唐翔、施政宏及游學凱坦白承認，核與證人即共犯林子平、林逸昕、鄧智行等4人證述之情節相符，並有如附表一所示之告訴人及被害人之供述、其等匯款紀錄，及第一、二、三層帳戶交易明細、TMD及TD4錢包交易明細、各該被告或共犯與詐欺集團相關對話紀錄、搜索扣押筆錄、及被告唐翔行使偽造私文書等之其他非供述證據等在卷可稽（均詳參如附表六證據清單所載），足認被告3人之任意性自白核與事實相符，堪以採信。

㈡被告游學凱雖以前詞置辯。查本案由被告唐翔、施政宏自112年間起合作成立之水房端，並與詐欺集團其他盤口配合，自113年1月間起至8月間止，運作長達約8月，且可獲得一定比例之報酬，係以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性組織，屬組織犯罪防制條例第2條所定犯罪組織。而詐欺集團之分工細緻，不論電信詐欺機房（電信流）、網路系統商（網路流）或領款車手集團及水房（資金流），各流別如有3人以上，通常即有各該流別之負責人，使各流別各自分擔犯罪行為之一部，相互利用其他流別之行為，以達整體詐欺集團犯罪目的之實現，則各流別之負責人，縱所轄人

員非其招募、薪資非其決定，甚至本身亦參與該流別之工作等情事，然其於整體詐欺犯罪集團中，係居於該流別行止之核心地位，且為串起各流別分工之重要節點，自與僅聽取號令，而為行動之一般成員有別。本案被告游學凱已自承：我負責驗車、轉帳，還有送頭車、二車人頭帳戶的報表、車隊分潤表給唐翔，及與施政宏聯繫平台事宜，唐翔會拉我進不同盤口群組，盤口怎麼說我就怎麼做，例如分配好誰控制一車、二車等語（偵2393卷第221-222頁）；我可以指揮群組中的「教授（即另案被告林逸昕）」、「愷愷吸（即另案被告鄧智行）」等語（本院卷一第64-65頁），佐以共犯林逸昕於他案自承其與「靜和」、「蘿(即被告游學凱)」等水房端上游配合聯絡交收贓款事宜等語（本院113金訴1045判決書參照），衡情如附表一所示之第一至三層各該人頭帳戶數量龐雜，被告游學凱又要轉帳、又要與車隊之車手或車手頭連繫、又要與負責系統的施政宏連繫，自當須為某程度之操縱或分配、調度或指揮，並以他人之行為作為其加重詐欺及洗錢犯罪之實現，是游學凱既是串起各流別分工之重要節點，既可指揮車手頭、又擔任與系統平台之連繫，顯非只是參與犯罪組織之角色，因其受僱、聽命於唐翔，應認其所為係唐翔、施政宏之主持、發起犯罪組織之高度行為之下較低度之行為，而應成立操縱、指揮犯罪組織，縱使車手非其親自招募、薪資亦非其決定，均無礙於游學凱在犯罪組織內做為較高核心之地位，自與僅聽取號令，而為行動之一般成員有別。

㈢再按，組織犯罪防制條例第3條第1項前段，對於發起、主持、操縱、指揮犯罪組織等不同層次之犯行，均予規範處罰，以收遏制之效。所謂「發起」犯罪組織者，在使犯罪組織從無到有而成立。「主持」，係指主事把持、或主導。「操縱」即掌控、支配。「指揮」則係發號施令，雖非主持，然就某特定任務之實現，得指使命令犯罪組織成員，決定行動之進退行止，與聽取號令，實際參與行動之一般成員

有別。依上開說明，被告唐翔始終坦承「資金流」之水房端、網路系統商之「網路流」係由其與施政宏共同謀議而創設，被告施政宏於本院審理時亦坦認上情，而被告施政宏係整個詐欺犯罪組織之「網路流」行止中最高負責人，且為串起各流別分工之最重要節點，是其2人當係居於各該流別之最高核心地位，並與其他盤口合作，共同負責贓款到帳後之層轉、換U、轉U之洗錢處理，所為應成立共同發起犯罪組織，並吸收發起組織後之主持、操縱及指揮等低度行為；而被告游學凱可掌控、指揮車手頭、位於詐欺集團「資金流」之較高核心地位，且身為資金流與網路系統流連繫者，其亦為串起各流別之重要節點，與一般基層之詐欺集團成員仍然有別，所為應成立操縱犯罪組織，並吸收較低度之指揮行為等節，始與事實相符。被告游學凱前揭所辯，並無理由，而無足採。

㈣又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。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院107年度台上字第4444號刑事判決意旨參照）。本案依前揭各項事證及說明，應認被告3人負責在如附表一、二所示提領最後一層款項並換成U幣再轉至另一盤口「銀磚」之錢包，縱其3人在集團內各自分工不同，然均在該詐欺集團成員犯罪謀議之內，是被告3人彼此間及與本案詐欺集團其他不詳成員間雖未必直接聯絡，然此一間接聯絡犯罪之態樣，正為具備一定規模詐欺犯罪所衍生之細密分工模式，參與犯罪者透過相互利用彼此之犯罪角色分工，而形成一個共同犯罪之整體以利施行詐術，是其有以自己共同犯罪之意思，在共同犯意聯絡下，相互支援、供應彼此所需地位，相互利用他人行為，以達共同詐欺取財之目的，足認被告3人就附表一所示各次犯行，均確係

為3人以上共同犯詐欺取財及洗錢罪至明。

㈤綜上所述，被告游學凱上開所辯，不足採信，本件事證已經明確，被告唐翔、施政宏、游學凱上開發起、主持、操縱或指揮犯罪組織、加重詐欺、洗錢等犯行均可認定，應依法論科。

三、論罪科刑

㈠新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告3人行為後，詐欺犯罪危害防制條例業經制定、洗錢防制法固經修正，均於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行；但經綜合被告3人本案犯行而比較新舊法後，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告等，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處；至詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件，係就刑法第339條之4之罪於有加重處罰事由時予以加重處罰，而成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告3人行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自不生新舊法比較之問題，併此說明。

㈡罪名：

1.按加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與發起或參與犯罪組織罪之侵害社會法益，以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。倘若行為人於發起或參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一發起或參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以發起或參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其發起或參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一發起或參與犯罪組織行為割裂再另論一發起或參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地。是核被告唐

翔、施政宏就如附表一編號1所示犯行，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之發起犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告游學凱就如附表一編號1所示犯行，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之操縱犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告唐翔、施政宏發起犯罪組織後進而主持、操縱及指揮組織之運作，主持、操縱及指揮之低度行為為發起之高度行為所吸收，不另論罪；被告游學凱操縱犯罪組織後進而指揮組織之運作，指揮之低度行為為操縱之高度行為所吸收，不另論罪。

2. 被告3人就如附表一編號2至34所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

3. 被告唐翔在如附表三編號3之拘票上署押，係表示以「宋鴻君」名義收受拘票之意思，其簽署後持之交付承辦人員而行使，核其所為係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，其偽造署押行為，屬偽造私文書之部分行為，偽造私文書後復持以行使，其偽造之低度行為為行使之高度行為所吸收，不另論罪。其餘編號之偽造署押之行為，則單純以作為人格同一性之證明，並無其他用意者，核其所為均係犯刑法第217條第1項之偽造署押罪。

㈢接續犯、想像競合犯：

1. 被告唐翔在附表三所示之時間，主觀上基於單一冒名決意，而在各編號密切接近之時地實施，侵害同一法益，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，應為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，而屬接續犯。又其所犯如附表三之各罪，係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之行使偽造私文

書罪處斷。

2.被告唐翔、施政宏就如附表一編號1所示犯行，均係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之發起犯罪組織罪處斷；被告游學凱就如附表一編號1所示犯行，亦係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應上開規定，從一重之操縱犯罪組織罪處斷。

3.被告3人就如附表一編號2至34所為，均係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。

㈣共同正犯：被告3人雖均非親自向告訴人及被害人實行詐術，然被告等既分別擔任詐欺集團網路流、資金流之核心或高層地位，其等與其他成員間為詐騙告訴人及被害人而彼此分工，或互為不同流別、上下游之關係，堪認渠等係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，是被告3人就如附表一所示之犯行，其等間及與暱稱「銀磚」等機房盤口、林子平、林逸昕、潘志昱、鄧智行、吳竑陞、廖堃廷、賴俊瑋等及詐欺集團組織其他成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，均應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。

㈤數罪併罰：被告施政宏、游學凱就附表一所示共35罪；被告唐翔就附表一之35罪、附表三之1罪，共36罪，均犯意各別、行為互殊，應分論併罰。

㈥減輕其刑：

1.被告唐翔於偵查及本院審理時均自白發起犯罪組織，就其本案所犯附表一編號1之發起犯罪組織犯行，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕規定，爰依法減輕其刑。

2.被告唐翔、游學凱就如附表一所示之35罪，於偵查及本院審判中均自白詐欺犯罪，暨被告施政宏曾於114年2月8日偵查及本院審判時自白詐欺犯罪，但其等均未依法自動繳交全部之犯罪所得，無法依前揭新增訂之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、修正後之洗錢防制法第23條第3項規定減

輕其刑。

㈦不酌減其刑：被告唐翔之辯護人請求依刑法第59條規定酌減其刑。然按，該條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境等在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定低度刑期猶嫌過重者，始有其適用。查被告唐翔雖於偵查及本院審理中均自白犯行，惟國內詐欺犯罪猖獗，查獲者多為詐欺集團最低層之車手或提供帳戶者，本案被告唐翔乃係詐欺集團水房端最高發起主持之人，與機房端之詐騙實施團夥、及網路系統端之施政宏合作，將如附表一所示被害人等受騙款項洗出隱匿、製造金流斷點，而無從追蹤，各被害人各自受騙金額加總累計數億（部分非本案起訴範圍），金額龐大，被告唐翔所犯罪質遠高於車手頭林逸昕、林子平等人，而難辭其咎，其所為對於社會秩序及社會成員間相互信賴感、及被害人等財物均造成重大損失，造成社會極度之不安全感，本院審度其犯罪情節、犯罪手法、犯罪所生危害及被害人所受損失，在客觀上實不足引起一般人之同情，自無刑法第59條酌減其刑之餘地。

㈧科刑：爰審酌被告唐翔、施政宏、游學凱均正值青壯，身強體健，不思循正當途徑獲取所需，為求快速獲取財物，被告唐翔即與被告施政宏共同發起水房端及網路端之犯罪組織，與機房端組成之集團共同實施詐騙、洗錢犯行，以此方式坐領不法所得，造成被害人等難以回復之財產損害，助長詐騙歪風，導致社會間人際信任感瓦解，影響社會治安，所為實應予嚴懲，惟念被告唐翔始終坦承全部犯行、被告游學凱除否認操縱、指揮犯罪組織外，就其餘犯行始終坦承，均願意面對己非，及檢察官以「被告唐翔於偵查之初即坦承犯行，雖未配合提供手機密碼，然扣案手機經數位鑑識後尚保有本案事證、未有湮滅事證之情事，另就本案犯罪組織之運作、分工、己身所獲報酬、其他共犯涉案情節等情均詳實交代，復於114年2月13日委請其女友張婷恩代為繳納現金200萬，作為犯罪所得之一部，供檢警查扣，以利後續依法發還被害

人，準此以觀被告唐翔犯後態度，顯與本案詐欺集團其他成員有所不同，堪認其坦然面對犯行、接受司法制裁，並有意賠償被害人等所受損害；另被告唐翔在羈押期間，以洗錢犯罪者之角度，撰寫有關當今水房使用之洗錢手法（如：空轉）及其他洗錢防制之建議措施，具有一定參考價值，亦有助於政府機關精進打詐作為，可見其遭檢警查獲後有所悔悟」等語並具體求刑有期徒刑7年10月等節；及被告施政宏於查獲時飾詞狡卸，偵查中有坦承詐欺、洗錢犯行，直至本院審理時終能坦承全部犯行之犯後態度。兼衡被告唐翔自述高中肄業之智識程度、婚姻及家庭成員暨經濟狀況、有無需扶養人口（本院金訴卷二第196頁）；被告施政宏自述國中畢業之智識程度，婚姻及家庭成員暨經濟狀況、有無需扶養人口（同上卷頁）；被告游學凱自述高中畢業之智識程度、婚姻及家庭成員暨經濟狀況、有無需扶養人口（同上卷頁），及其等犯罪之動機、目的、手段、素行、各自參與之角色分工，被告唐翔、施政宏2人擔任各自流別端之最高主導者，隱於幕後獨立作業、透過假交易平台指揮層轉贓款致令追索無蹤，較之在外奔波勘點、冒著被查獲風險之基層車隊之車手及車手頭們，罪質最重，不宜輕縱；被告游學凱受僱於被告唐翔，雖擔任重要節點連繫工作，位於犯罪組織中較高之地位，但可操縱指揮事項應遠低於被告唐翔，是其罪質輕於被告唐翔、施政宏2人。暨被告唐翔為逃避追緝而冒用被害人名義，偽造如附表三所示之私文書及署押，致被害人陷於無辜遭刑事追訴之風險，並損及檢警對犯罪偵查之正確性，所為實屬不該，應予非難，惟念其犯後始終坦承犯行，已具悔意，而其為行使偽造文書犯行後未幾旋被警方查獲，造成之危害尚輕。及被告3人迄未能與被害人等達成和解，未賠償被害人等所受損害暨到庭被害人之意見、檢辯雙方意見等一切情狀，分別量處如附表四「主文」欄所示之刑，並審酌其等各次犯行之間隔、及角色分工、行為態樣、手段、動機均大致相同，責任非難重複之程度高，綜合評價各罪類型、關

係、所侵害之法益、責罰相當原則等節，分別定其等應執行刑如主文所示。

四、沒收與不沒收之說明：

㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。刑法第2條第2項、第11條前段分別定有明文，是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法比較。

㈡如附表五編號1至6所示之物，均為被告唐翔供犯罪所用之物，經其供承在卷（金訴卷一第430頁），就編號1至5部分依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於行為人與否，均沒收之；就編號6部分，依刑法第38條之1第1項前段規定沒收。另被告唐翔不爭執本案獲有如起訴書估算之犯罪所得1300萬元，本院亦認參酌被告唐翔之報酬百分比、匯率變動等節，1300萬元之估算為合理，是如附表一編號7所示被告唐翔自動繳交扣押之200萬元，依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，其餘犯罪所得1100萬元（0000-000=1100）並未扣案，依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收或追徵。

㈢被告唐翔冒用他人名義，在如附表三所示文件上偽簽之「宋鴻君」署名共18枚，及冒用該名義而偽造之指印共22枚，均係偽造之署押，不問屬於犯人與否，均應依刑法第219 條之規定宣告沒收。至其所偽造之編號3所示私文書，固係犯罪所生及所用之物，然既已交予司法警察而行使之，已非被告唐翔所有之物，自不得為沒收諭知，併此說明。

㈣如附表五編號16、17所示之物，雖為被告游學凱所有，惟並非供本案犯罪所用，爰不為沒收諭知。另被告游學凱不爭執本案獲有如起訴書所指之犯罪所得105萬元，是如附表一編號18所示扣押之11萬元，依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，其餘犯罪所得94萬元（105-11=94）並未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收或追徵。

㈤如附表五編號11所示之物，為被告施政宏供犯罪所用之物，

經其供承在卷（金訴卷二第186頁），依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於行為人與否，沒收之；就編號12部分，檢察官雖以其中3支手機亦係被告施政宏用於連繫詐欺集團成員等語，惟此部分並無確證可憑，應以有利於被告之認定，是就編號12所示4支手機均不為沒收諭知。

㈥另起訴書估算被告施政宏犯罪所得為1000萬元，被告施政宏供稱應是800萬元等語（金訴卷一第82頁），辯護人則主張應自如附表一編號1所示被害人第1次即113年1月17日匯款開始往後計算犯罪所得，共計17萬3500顆泰達幣，換算後應為新臺幣555萬2000元等語（金訴卷二第198、224頁）。查被告施政宏就其與被告唐翔於112年間起與「銀磚」等人組成詐欺犯罪集團一節，並不爭執，再觀被告施政宏與被告唐翔、游學凱間之對話紀錄（偵16144卷第19-23、175-182頁）及被告施政宏之U幣錢包（偵16144卷第155頁），可知其所有之TAg錢包自111年5月12日至112年8月10日、TNe錢包自112年8月11日至113年6月29日間，自唐翔TMD錢包收受U幣外，甚至於113年6月20日之後被告施政宏又換一個新錢包址（TNX錢包，見偵16144卷第19-22頁），其後復多次收受或連絡唐翔打U幣至TNX錢包、此情並直至113年10月下旬止，顯示被告施政宏與唐翔發起犯罪組織後，其間互動緊密頻繁，並非僅止於如附表一所示之已發現或已提告被害人之匯款而已，佐以被告唐翔供稱與被告施政宏合作目的就是要共組假交易平台之犯罪組織來洗錢等語（金訴卷一第70頁），則有高度可能其2人早自111年間起已發起換幣洗錢之犯罪組織，考量我國詐欺洗錢組織犯罪猖獗，不法行為獲利甚豐，如附表一所示之被害人等自身遭騙金額共計高達3億餘元（部分不在本案起訴範圍），本於貫徹任何人皆不得保有刑事不法利得之普世基本法律原則，本院認應以112年起為犯罪所得起算點，並至被告施政宏遭查獲為止，較符「不讓犯罪者更有所得」之旨，且上開期間犯罪所得之計算，既未算入被告施政宏在111年間自唐翔處所領得之為數巨大的U幣收

受，也未算入檢察官未聲請之於113年6月29日之後TNX錢包收受來自唐翔錢包打入之U幣（至少2萬7千顆U幣，見偵16144卷第19-22頁其2人對話紀錄中之U幣交易明細），已對被告施政宏為有利認定。是以，起訴書以112年1月2日至113年6月29日間被告施政宏自唐翔錢包獲取之U幣換算後為1405萬元，並參酌被告施政宏之報酬、匯率變動等節，估算犯罪所得為1000萬元，已減少405萬元，本院審酌後亦認為合理，是扣押如附表五編號13至15所示之2萬3千顆U幣（以匯率32元計算共為73萬6000元）、現金4萬7900元、銀行存款810萬3558元，依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，其餘犯罪所得111萬2542元（1000萬-736000元-47900元-810萬3558元=111萬2542元）並未扣案，依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收或追徵。至被告施政宏雖辯稱：銀行存款中有200萬是母親解除美金換台幣放我這兒的云云，惟按犯第3條之罪者，其參加、招募、資助之組織所有之財產，除應發還被害人者外，應予沒收。犯第3條之罪者，對於參加組織後取得之財產，未能證明合法來源者，亦同，組織犯罪防制條例第7條定有明文。該條就犯第3條罪之行為人參加之犯罪組織所有之財產，及其於參加犯罪組織後取得之財產，為不同沒收條件之規定；第2項規定對於參加組織後取得之財產，以該財產如未能證明其取得係源於合法之來源者，即應對該屬於犯罪行為人之財產予以宣告沒收，此乃為貫徹防制組織犯罪，維護社會秩序，保障人民權益之立法目的及意旨，並提升該條例制定沒收部分所預期達成之效能，就此部分之立法型態，乃將參加組織後取得之財產合法歸屬證明責任，採取舉證責任倒置之轉換立法制度。故犯該條例第3條之罪，在無法證明財產之取得為其合法來源，即應予以沒收。查本院認被告施政宏經估算後犯罪所得為1000萬元一節已如上述，退步而言，縱使詐欺或洗錢之犯罪所得係如被告施政宏所述之800萬元或辯護人主張之自113年1月間起算之555餘萬元等情，但被告施政宏就其與被告唐翔於112年

間起即與「銀磚」等人組成詐欺犯罪集團等節已如上述，則參加組織「後」取得之不法財產或來源不明財產，即應對屬於被告施政宏之財產予以宣告沒收，被告施政宏既未提出任何證據以實其說，無法證明該200萬元之取得為其所述之合法來源，而該筆金額復係於被告施政宏參加本案犯罪組織「後」取得之財產（聲扣卷第6頁反面），應認來源並非合法，自應依組織犯罪防制條例第7條第2項規定發還被害人或沒收，是縱使或有部分金額並非詐欺或洗錢之犯罪所得，也應為其參加犯罪組織後取得之來源不明財產所概括，而均為沒收之客體，是被告施政宏前揭所辯，並無理由。

㈦其餘扣案物，均無證據證明與本案有關，爰均不為沒收之諭知。

據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官黃品禎追加起訴，檢察官謝宜修到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　　年　　8　　月　　25　　日

刑事第一庭　審判長法　官　廖素琪

法　官　曾耀緯

法　官　楊麗文

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　114　　年　　8　　月　　25　　日

書記官　林欣緣

附錄本案論罪科刑法條：

組織犯罪防制條例第3條第1項

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年

以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

洗錢防制法第19條第1項

有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。

刑法第339條之4第1項第2款

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

二、三人以上共同犯之。

刑法第210條

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

刑法第216條

行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

刑法第217條第1項

偽造印章、印文或署押，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑。

附表一（按照提領時間排序）：

編號	被害人	匯款時間 匯款金額(新臺幣/元) 第一層帳戶	匯款時間 匯款金額(新臺幣/元) 第二層帳戶	匯款時間 匯款金額(新臺幣/元) 第三層帳戶	提領時間/ 提領金額(新臺幣/元) 提領地點/	提領車手	收水手
1	唐偉倫(提告)	113年1月17日13時00分/ 1,100,000 000-00000000000 (戶名:賴瀚龍)	113年1月17日13時18分/ 1,099,000 000-000000000000000 (戶名:高立瑋)	113年1月17日13時19分/ 1,099,000 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司)	113年1月17日13時28分/ 1,760,000 彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○區○○路○段000號)/	鄧智行	林子平
2	許晉瑄(提告)	113年1月26日11時25分/ 2,000,000/ 000-000000000000 (戶名:陳佑任)	113年1月26日11時36分/ 1,999,600/ 000-000000000000 (戶名:鄭妙珍)	113年1月26日11時41分/ 499,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司)	113年1月26日12時52分/ 1,825,000/ 彰化商業銀行新竹科學園區分行(新竹市○區○○○○路0號)	鄧智行	林子平
2-1	施麗源(提告)	113年1月30日10時24分/ 982,524/ 000-000000000000 (戶名:吳亭宜)	113年1月26日10時26分/ 983,115/ 000-000000000000 (戶名:鄭妙珍)	113年1月26日10時27分/ 983,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司)	113年1月30日11時30分/ 1,510,000/ 彰化商業銀行龍潭分行(桃園市○○區○○路000○0號	鄧智行	林子平

					1、2樓）		
3	曾秀里（提告）	113年1月31日10時59分/2,000,000/000-00000000000（戶名:陳玉珍）	113年1月31日11時03分/1,999,600/000-00000000000000（戶名:鄭妙珍）	113年1月31日11時06分/1,499,000/000-0000000000000000（戶名:智慶工程有限公司）	113年1月31日11時06分/1,499,000/彰化商業銀行埔心分行(桃園市○○區○○路00○00○00號）	鄧智行	林子平
4	陳穎妮（提告）	113年2月2日10時23分/1,050,000/000-00000000000（戶名:陳玉珍）	113年2月2日10時25分/1,050,100/000-00000000000000（戶名:鄭妙珍）	113年2月2日10時28分/1,051,000/000-0000000000000000（戶名:智慶工程有限公司）	113年2月2日12時01分/1,200,000/彰化商業銀行竹北分行(新竹縣○○市○○街0000號）	鄧智行	林子平
5	葉昭逢（提告）	113年4月9日10時59分/500,000/000-0000000000000（戶名:潘姿吟）	113年4月9日11時10分/539,100/000-00000000000（戶名:黎氏妍）	113年4月9日11時11分/667,015/000-0000000000000000（戶名:智慶工程有限公司）	113年4月9日14時26分/837,000/彰化商業銀行天母分行(臺北市○○區○○○路00號）	鄧智行	林子平
6	龍雨廷（提告）	113年5月2日15時19分/500,000/000-00000000000000（戶名:李亞玲）	113年5月2日15時22分/499,600/000-000000000000（戶名:陳婉琳）	113年5月2日15時23分/499,000/000-0000000000000000（戶名:智慶工程有限公司）	113年5月2日15時30分/1,699,000/彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○區○○路○段000號）	鄧智行	林子平
7	劉展源（提告）	113年5月7日14時43分/880,000/000-0000000000000（戶名:涂沛含）	113年5月7日14時46分/879,400/000-000000000000（戶名:陳婉琳）	113年5月7日14時47分/880,000/000-0000000000000000（戶名:智慶工程有限公司）	113年5月7日14時54分/1,730,000/彰化商業銀行吉林分行(臺北市○○區○○○路○段00號）	鄧智行	潘志昱
8	黃淑英（提告）	113年5月7日15時07分/217,000/000-00000000000000（戶名:林亭臻）	113年5月7日15時08分/216,900/000-000000000000（戶名:陳婉琳）	113年5月7日15時09分/217,000/000-00000000000（戶名:致慶陞科技）	113年5月7日15時21分/517,000/第一商業銀行新竹分行(新竹市○○街0號）	吳竑陞	鄧智行 潘志昱
9	李銘松（提告）	113年5月8日10時07分/3,000,000/000-000000000000（戶名：范瓊芬）	113年5月8日10時07分/2,000,000/000-000000000000（戶名:陳婉琳）	113年5月8日10時09分/2,000,000/000-0000000000000000（戶名:智慶工程有限公司）	113年5月8日10時48分/2,000,000/彰化商業銀行新竹科學園區分行(新竹市○區○○○○路0號）	鄧智行	潘志昱
10	林文文（提告）	113年5月8日10時35分/500,000/000-0000000000000（戶名:涂沛含）	113年5月8日10時38分/499,800/000-000000000000（戶名:陳婉琳）	113年5月8日10時42分/657,000/000-00000000000（戶名:致慶陞科技）	113年5月8日10時53分/2,942,000/第一商業銀行關西分行(新竹縣○○鎮○○路00號）	吳竑陞	鄧智行 潘志昱
11	呂國偉（提告）	113年5月9日08時49分、08時52分、08時53分100,000、100,000、50,000、44,704/000-00000000000（戶名:范瓊芬）	113年5月9日09時00分/294,600/000-000000000000（戶名:陳婉琳）	113年5月9日09時02分/304,000/000-00000000000（戶名:致慶陞科技）	113年5月9日11時20分/1,605,000/第一商業銀行大溪分行(桃園市○○區○○路000號）	吳竑陞	鄧智行 潘志昱
12	吳佩真（提告）	113年5月9日09時10分、13分、16分、17分/50,000、50,000、50,000、50,000/000-00000000000（戶名:范瓊芬）	113年5月9日09時15分、22分/100,100、199,800/000-000000000000（戶名:陳婉琳）	113年5月9日09時24分/301,000/000-00000000000（戶名:致慶陞科技）			
13	黃琳雅（提告）	113年5月9日11時59分/100,000/000-00000000000（戶名:范瓊芬）	113年5月9日12時00分/100,300/000-000000000000（戶名:陳婉琳）	113年5月9日12時02分/395,000/000-00000000000（戶名:致慶陞科技）	113年5月9日13時29分/397,000/第一商業銀行青埔分行(桃園市○○區○○○○○路○段000號）	吳竑陞	鄧智行 潘志昱
		113年5月9日12時00分/100,000/000-00000000000（戶名:范瓊芬）	113年5月9日12時04分/100,200/000-000000000000（戶名:陳婉琳）	113年5月10日00時00分/1,629,000/000-00000000000（戶名:致慶陞科技）	113年5月10日10時21分/1,439,000/第一商業銀行平鎮分行(桃園市○○區○○路00號）	吳竑陞	鄧智行 潘志昱
		113年5月10日12時13分/60,000/000-00000000000000（戶名:李亞玲）	113年5月10日12時18分/44,200/000-000000000000（戶名:陳婉琳）	113年5月10日12時18分/44,000/000-0000000000000000（戶名:智慶工程有限公司）	113年5月10日13時01分/250,000/彰化商業銀行竹北分行(新竹縣○○市○○街0000號）	鄧智行	潘志昱
14	黃慧珍（提告）	113年5月8日12時45分/1,500,000/000-0000000000000（戶名:涂沛含）	113年5月9日22時53分/1,500,000/000-000000000000（戶名:陳婉琳）	113年5月10日00時00分/1,629,000/000-00000000000（戶名:致慶陞科技）	113年5月10日10時21分/1,439,000/第一商業銀行平鎮分行(桃園市○○區○○路00號）	吳竑陞	鄧智行 潘志昱

15	胡秀專（提告）	113年5月10日10時15分/220,000/000-00000000000（戶名:范瓊芬）	113年5月10日10時19分/220,100/000-000000000000（戶名:陳婉琳）	113年5月10日10時19分/220,000/000-0000000000000000（戶名:智慶工程有限公司）	113年5月10日10時43分/1,600,000/彰化商業銀行新明分行(桃園市○鎮區○○路0號)	鄧智行	潘志昱
16	劉淑華（提告）	113年5月10日10時44分/250,000/000-00000000000（戶名:范瓊芬）	113年5月10日10時46分/250,100/000-000000000000（戶名:陳婉琳）	113年5月10日10時46分/250,000/000-00000000000（戶名:致慶陞科技）	113年5月10日12時14分/920,000/第一商業銀行東門分行(新竹市○區○○街000號)	吳竑陞	鄧智行 潘志昱
17	李幸樺（提告）	113年5月13日09時21分/1,621,975/000-0000000000000（戶名:徐孟瑜）	113年5月13日09時43分/1,621,300/000-000000000000（戶名:魏良安）	113年5月13日09時44分/810,000/000-00000000000（戶名:致慶陞科技）	113年5月13日10時53分/810,000/第一商業銀行竹南分行(苗栗縣○○鎮○○街00號)	吳竑陞	鄧智行 潘志昱
		113年5月13日09時21分/1,621,975/000-0000000000000（戶名:徐孟瑜）	113年5月13日09時43分/1,621,300/000-000000000000（戶名:魏良安）	113年5月13日09時45分/810,000/000-0000000000000000（戶名:智慶工程有限公司）	113年5月13日11時01分/1,290,000/彰化商業銀行中壢分行(桃園市○○區○○路00號)	鄧智行	潘志昱
		113年5月15日09時36分/1,621,000/000-0000000000000（戶名:徐孟瑜）	113年5月15日09時51分/1,338,000/000-00000000000000（戶名:李方婷）	113年5月15日09時51分/1,338,000/000-00000000000（戶名:致慶陞科技）	無提領，聲請裁定扣押（本院刑事裁定113年度聲扣字第13號）		
	吳佩真（同12）	113年5月14日09時27分/500,000/000-0000000000000（戶名:徐孟瑜）	113年5月14日09時29分/499,600/000-000000000000（戶名:魏良安）	113年5月14日09時30分/500,000/000-00000000000（戶名:致慶陞科技）	113年5月14日11時22分/500,000/第一商業銀行西壢分行(桃園市○○區○○○路○段00號)	吳竑陞	鄧智行 潘志昱
18	林奕志（提告）	113年5月14日09時49分/648,170/000-0000000000000（戶名:徐孟瑜）	113年5月14日09時52分/648,500/000-000000000000（戶名:魏良安）	113年5月14日09時52分/648,000/000-0000000000000000（戶名:智慶工程有限公司）	113年5月14日11時33分/848,000/彰化商業銀行苗栗分行(苗栗縣○○市○○路000號)	鄧智行	潘志昱
19	傅朝銘（提告）	113年5月14日11時09分、20分/100,000、100,000/000-0000000000000（戶名:徐孟瑜）	113年5月14日11時18分、21分/100,100、100,100/000-000000000000（戶名:魏良安）	113年5月14日11時22分/200,000/000-0000000000000000（戶名:智慶工程有限公司）			
20	李玉方（提告）	113年5月15日09時32分/662,000/000-0000000000000（戶名:徐孟瑜）	113年5月15日09時35分/461,500/000-00000000000000（戶名:李方婷）	113年5月15日09時36分/461,000/000-0000000000000000（戶名:智慶工程有限公司）	113年5月15日10時34分/1,630,000/彰化商業銀行青埔分行(桃園市○○區○○○○○路○段000號)	鄧智行	潘志昱
21	陳靖諠（提告）	113年5月15日13時02分/400,000/000-00000000000（戶名:林依萱）	113年5月15日13時05分/399,000/000-00000000000000（戶名:黃俞甄）	113年5月15日13時05分/400,000/000-0000000000000000（戶名:智慶工程有限公司）	113年5月15日15時16分/1,466,000/彰化商業銀行竹北分行(新竹縣○○市○○街0000號)/	鄧智行	潘志昱
22	陳惠君（提告）	113年5月27日09時21分/950,000/000-0000000000000（戶名:黃詠菁）	113年5月27日10時42分/949,615/000-0000000000000000（戶名:林佳臻）	113年5月27日10時43分/949,000/000-0000000000000000（戶名:智慶工程有限公司）	113年5月28日10時34分/1,300,000/彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○區○○路○段000號)	鄧智行	潘志昱
		113年5月28日13時45分/800,000/000-000000000000（戶名:王子婕）	113年5月28日13時46分/800,100/000-0000000000000（戶名:郭佳瑜）	113年5月28日13時47分/800,000/000-00000000000000（戶名:鑫日昇工程有限公司）	113年5月28日15時36分/1,450,000/彰化商業銀行新明分行(桃園市○鎮區○○路0號)	廖堃廷	鄧智行 潘志昱
23	陳幸素（提告）	113年6月7日10時58分/3,500,000/000-000000000000（戶名:林暉雄）	113年6月7日10時59分、11時00分/2,000,000、1,000,000/000-00000000000（戶名:陳珮沂）	113年6月7日10時59分/1,500,000/000-00000000000000（戶名:鑫日昇工程有限公司）	113年6月7日11時49分/1,500,000/彰化商業銀行竹南分行(苗栗縣竹南鎮環市路○段000號)	廖堃廷	鄧智行 潘志昱
		113年6月7日10時58分/3,500,000/000-000000000000（戶名:林暉雄）	113年6月7日10時59分、11時00分/2,000,000、1,000,000/000-00000000000（戶名:陳珮沂）	113年6月7日11時00分/1,500,000/000-0000000000000000（戶名:智慶工程有限公司）	113年6月7日13時15分/1,500,000/彰化商業銀行水湳分行(臺中市○○區○○路○段000號)	鄧智行	潘志昱
		113年6月7日10時58分/3,500,000/	113年6月8日0時00分/499,600/	113年6月8日0時00分/500,000/	113年6月11日12時10分/3,200,000/	廖堃廷	鄧智行 潘志昱

		000-000000000000 （戶名:林暉雄）	000-00000000000 （戶名:陳珮沂）	000-00000000000000 （戶名:鑫日昇工程有限公司）	彰化商業銀行八德分行(桃園市○○區○○路○段0000000號1樓)		
24	郭念綺（提告）	113年6月11日10時41分/ 660,000/ 000-00000000000000 （戶名:范芸珍）	113年6月11日10時43分/ 500,000/ 000-0000000000000 （戶名:林嘉麒）	113年6月11日10時45分/ 500,000/ 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）	113年6月11日12時52分/ 2,449,000/ 彰化商業銀行北桃園分行(桃園市○○區○○路000號)	鄧智行	潘志昱
25	童淑菁（提告）	113年6月11日12時02分/ 700,000/ 000-000000000000 （戶名:林暉雄）	113年6月11日12時04分/ 699,800/ 000-00000000000 （戶名:陳珮沂）	113年6月11日12時05分/ 700,000/ 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）			
26	周裕農（提告）	113年6月12日09時28分/ 648,000/ 000-00000000000000 （戶名:陳沛君）	113年6月12日09時42分/ 647,600/ 000-000000000000000000 （戶名:林嘉麒）	113年6月12日09時42分/ 647,000/ 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）	113年6月12日11時02分/ 1,900,000/ 彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○區○○路○段000號)	鄧智行	潘志昱
27	陳忠輝（提告）	113年6月12日09時45分/ 1,260,000/ 000-00000000000000 （戶名:陳沛君）	113年6月12日09時48分/ 1,259,900/ 000-000000000000000000 （戶名:林嘉麒）	113年6月12日09時49分/ 1,260,000/ 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）			
28	游筑婷（提告）	113年6月14日11時32分/ 838,000/ 000-00000000000000 （戶名:楊文福）	113年6月14日11時33分/ 838,100/ 000-00000000000000 （戶名:潘美莉）	113年6月14日11時34分/ 838,000/ 000-00000000000000 （戶名:鑫日昇工程有限公司）	113年6月14日11時57分/ 2,550,000/ 彰化商業銀行竹南分行(苗栗縣竹南鎮環市路○段000號)	廖堃廷	鄧智行
29	陳靜瑩（不提告）	113年6月14日10時41分/ 485,000/ 000-00000000000000 （戶名:吳俊廷）	113年6月14日10時42分/ 485,100/ 000-00000000000 （戶名:陳珮沂）	113年6月14日10時43分/ 485,000/ 000-00000000000000 （戶名:鑫日昇工程有限公司）			
	陳忠輝（同27）	113年6月17日10時06分/ 1026,407/ 000-00000000000000 （戶名:楊文福）	113年6月17日10時40分/ 1026,115/ 000-00000000000 （戶名:陳珮沂）	113年6月17日10時41分/ 1026,000/ 000-00000000000000 （戶名:鑫日昇工程有限公司）	113年6月17日12時40分/ 2,169,000/ 彰化商業銀行竹南分行(苗栗縣竹南鎮環市路○段000號)	廖堃廷	鄧智行 潘志昱
30	陳奕雯（提告）	113年6月13日15時17分、18分/ 100,000、100,000、26691/ 000-00000000000000 （戶名:吳俊廷）	113年6月13日15時19分/ 227,100/ 000-00000000000000 （戶名:潘美莉）	113年6月13日15時21分/ 227,000/ 000-0000000000000000 （戶名:智慶工程有限公司）	113年6月18日11時49分/ 875,000/ 彰化商業銀行水湳分行(臺中市○○區○○路○段000號)	鄧智行	潘志昱
31	張明進（提告）	113年6月18日13時45分/ 300,000/ 000-000000000000/ （戶名:黃蕙瑜）	113年6月18日13時50分/ 299,800/ 000-0000000000000 （戶名:林嘉麒）	113年6月18日13時51分/ 300,000/ 000-00000000000000 （戶名:鑫日昇工程有限公司）	113年6月18日15時11分/ 300,000/ 彰化商業銀行竹北分行(新竹縣○○市○○街0000號)	廖堃廷	鄧智行 潘志昱
32	王瓊瑤（提告）	113年6月19日9時00、02、04分/ 200,000、100,000、100,000/ 000-000000000000 （戶名:黃蕙瑜）	113年6月19日09時08分、37分/ 400,100、299,800/ 000-0000000000000 （戶名:林嘉麒）	113年6月19日09時10分、38分/ 400,000、299,000/ 000-00000000000000 （戶名:鑫日昇工程有限公司）	113年6月19日11時16分/ 700,000/ 彰化商業銀行竹南分行(苗栗縣竹南鎮環市路○段000號)	廖堃廷	鄧智行 潘志昱
33	藍惠珍（提告）	113年6月19日9時33、34、35、36分/ 100,000、100,000、50,000、50,000/ 000-000000000000 （戶名:黃蕙瑜）	113年6月19日09時08分、37分/ 400,100、299,800/ 000-0000000000000 （戶名:林嘉麒）	113年6月19日09時10分、38分/ 400,000、299,000/ 000-00000000000000 （戶名:鑫日昇工程有限公司）			
34	何明宜（提告）	113年8月1日10時19分/ 3,016,935/ 000-000000000000 （戶名:徐曉蘭）	113年8月1日10時34、37分/ 2,000,000、1,000,000/ 000-00000000000000 （戶名:陳勝壕）	113年8月1日10時35、42分/ 1,999,000、1,000,000/ 000-0000000000000000 （戶名:匠盛工程有限公司）	113年8月1日12時59分/ 2,800,000/ 彰化商業銀行中壢分行(桃園市○○區○○路00號)	賴俊瑋	「時間幣商」

附表二（水房端層轉U之時點、數額）：

1x Hash	blockHeight	blockTime(UTC+8)	blockTime(UTC)	from	to	value	symbol	tokenAddress	isConfirm
63dd1969f1ef602779733647338a1dfd199a0206197378598f525eb5228d9888	62641814	2024/5/27 14:35	2024/5/27 06:35	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	11106	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
92781b765ac4a1934d3ed06e6b9c3c57bc0c64eb9b9361ac4c5dd8b5d608e50	62714794	2024/6/19 17:17	2024/6/19 09:17	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	30488	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
371b10d08e3f4e6e6637411e227596a9d40e46500eb5be3e3249a1e1659a5165	62687394	2024/6/18 18:26	2024/6/18 10:26	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	1000	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
02454e212f5cc02078181804d3e64fbe6bf75c4b9367272e07b403eb5d2f5c54e1	62686480	2024/6/18 17:41	2024/6/18 09:41	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	53409	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
67349fa20e8c4fd3c04f3645226f0815237175e2fe43bbe0bc4e0e13fd6b6739	62635469	2024/6/17 15:51	2024/6/17 07:51	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	59857	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
aec6f2d16c5e4be5036576d0c9eed4b969c4ca6dd702f2c8cade0f73b36e5b8b	62595841	2024/6/14 16:10	2024/6/14 08:10	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	79893	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
30c49af1036e7f7598f7a137ded16ad93ec4692024ae05f5c304a5900d4594c2	62541917	2024/6/13 17:09	2024/6/13 09:09	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	61007	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
09a48674595d348a4888d0ab4a9518a0737d7de01d417457b6482f6637c50c7cef	62510559	2024/6/12 15:00	2024/6/12 07:00	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	92048	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
1cb0c43853cc5803b6352ee6db9411b9967b1cfe73a0025eb1f30eea3cb1fa4302	62481900	2024/6/11 15:07	2024/6/11 07:07	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	151753	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
160126f615eaa7c7b022d4d8833513fc38cc828c5584c4f4d9b8f40bfcc298ce8	62398944	2024/6/7 16:57	2024/6/7 08:57	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	91995	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
bc9e1f9986949e5e28aa1d08eace1a2900786e07a27c4121cc7498844f7978b5e	62339975	2024/6/6 16:48	2024/6/6 08:48	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	93316	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
36358b5538a77503a1277154da79bc845c62446beb32e06744ae775c21cd4a	62311003	2024/6/5 16:39	2024/6/5 08:39	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	52167	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
42be9d3d36b1182791d668e746065b240a59ea72b14ae1e7ea0360465ae61c	62282000	2024/6/4 17:14	2024/6/4 09:14	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	70671	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
1c9859eeab3cb31 3ec4fd0a5010e4c57be1806e0d3014d5e7d15e9b4e5ed	62253945	2024/6/3 17:04	2024/6/3 09:04	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	46254	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
87cfc1c0f88e1301430de2e6cdf1796fa139e089602c9aed6e426cf23c7063e5	62168990	2024/5/31 18:15	2024/5/31 10:15	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	56487	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
0bec21bd864760d67e69e5d1a1e01e2966969e9ebe49d9a77fdc36d81b8d4	62140601	2024/5/30 18:34	2024/5/30 10:34	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	55790	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
c2b0d430a0d3e591b54655563f67f570e3cc2004a5dfd43640f0942f0289fe4e	62110642	2024/5/29 16:46	2024/5/29 08:46	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	141667	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
9e0d1bf6c5680e31bea7f53f61cfd1319884f9d2940de7042e5e012e5e0ad71	62082432	2024/5/28 18:05	2024/5/28 10:05	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	125907	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
528e71e368c71ed9d50b7b2586e6350940014e001b9058020545a1f5c17c2cca	62053864	2024/5/27 18:16	2024/5/27 10:16	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	11440	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
79c41b38e9d1d0b8761d69d473cb73a553e0514d6638faea6095859211 7c1 35226	62053300	2024/5/27 17:40	2024/5/27 09:40	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	22000	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
94cf70962765728aee148cb75cdc43c694bd693c36ae52aea3646757fe2d4c5	61966720	2024/5/24 17:38	2024/5/24 09:38	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	134038	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
00171 f6d0211 0a3e9d1eefa03001cf138e2221c9e71c0a7c508c1f068b52209	61936364	2024/5/23 16:21	2024/5/23 08:21	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	79638	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
3e02c1d1f8750be7e1d5c02941cf2f10f1e1453ba4887367e7e23e1fc4b47008070	61900200	2024/5/22 18:25	2024/5/22 10:25	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	88379	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
5b7bc8858b0a66cc170ea76491499 2fa77b1b1899796 3797d7c95fc2443822121f	61881208	2024/5/21 18:25	2024/5/21 10:25	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	98184	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
98cac334e68b63ee6e257b37e24c4cb509a1828d604a07 f8157e74840997 44a8	61849763	2024/5/20 16:07	2024/5/20 08:07	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	70522	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
b92be6398cb72ae8f2c1be3d8be5ed3fa6424fe572573709aad6e53f6a526cfd	61766925	2024/5/17 17:34	2024/5/17 09:34	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	45334	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
e22e1 0fe2e4b1df2ae22d216c572771ba52e3f1c139e75cf15f1 1de57fc0f7f1b6e	61736396	2024/5/16 17:47	2024/5/16 09:47	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	139024	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
ad15e49 f66f3817 09fdb9f7 f89f88882c4984e6a957595e4073c 762214eabd123	61707359	2024/5/15 17:25	2024/5/15 09:25	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	117218	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
684c3c6ba27461e07481 0c0f9482879468017b8121b7346592e2c819d4786330	61677023	2024/5/14 16:08	2024/5/14 08:08	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	44127	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
642f32e7fc5644072fa4f5 31 b19073d5085 3c4cd6f2f3e9577f869bd35c85880	61649974	2024/5/13 17:35	2024/5/13 09:35	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	57942	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
70a758a3d2847 1 f5b9822ae5ada76f3b0e9a430ea100f372f9d1317f7b3e9f1899	61564529	2024/5/10 18:22	2024/5/10 10:22	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	285.34	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
4d4902086a5fd43ede 75bee54969c89e696da9d1 26ab2688232da1 5eee92bd046	61562782	2024/5/10 16:54	2024/5/10 08:54	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	99647	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
2a70e39cb40cc3b93a31b5a9664f47678d13b95cf1840dad8bf216a60d972a99	61535943	2024/5/9 18:27	2024/5/9 10:27	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	2361	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
2eaf885547aa0479034b80be602c8c172a4978748e4942fa607bce742ac8	61533927	2024/5/9 16:51	2024/5/9 08:51	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	107317	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
ce1d967b719d5fbf7e0b12203ed69c7a596ed1e0d0b6fc45710073626f07ec448	61500484	2024/5/8 19:39	2024/5/8 11:39	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	167119	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
35f1351 1112b6ef77e72a1d1de8f7f56f7e4b9ef59446f3c85ac83397c7cd1c612b0	61479162	2024/5/7 19:12	2024/5/7 11:12	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	108254	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
07beb7a6f3ba6fe324cfa055a1847b4830e2b3165625b12ba82eeeae2e1967c	61449086	2024/5/6 18:08	2024/5/6 10:08	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	75363	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
5721e2d68e00aef6bd1a9d5d0543f9abd014a4c348c81d77bdae9c42636445	61362044	2024/5/3 17:35	2024/5/3 09:35	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	32803	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
6f166209ba5e6358549d67c370448fcc0a31bed0076d1914b95c5232a	61334968	2024/5/2 18:45	2024/5/2 10:45	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	85757	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
4660386f5537bf6c5 9bee6859f81ee42a443d6e87915c22c1e407454161c19	61274511	2024/4/30 16:37	2024/4/30 08:37	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	26	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
5461eacd59926858ca3284b37d165b6820e4f4c87ba8ca60bc975fe1b60b2d	61273952	2024/4/30 16:09	2024/4/30 08:09	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	4469	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
cd0f7c50e6618d7ab68c6b2045644af7598b35810573aa4b573bce58d6b83e3	61160525	2024/4/26 17:36	2024/4/26 09:36	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	47513	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
3f5896fa0b077ad1b2dfedce0eb1 3e9ea44c201ab4821ba2456cd2b7461 2696 95	61130570	2024/4/25 16:38	2024/4/25 08:38	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	17192	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
73c5ada3004730a37b34b1167 2e48756f32c7e820d1d0a600e4084 3464600ce3	61100359	2024/4/24 17:37	2024/4/24 09:37	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	21057	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
d18e2aa7682086014b3594aa69bc28490877 2bed5ac19d1607804 24c4af880	61070542	2024/4/23 16:20	2024/4/23 08:20	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	52344	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
64c3a0611 4f2d2d988bf10e705c1 50d3c36 4bec452bd325 3ada0d447bbe3e	61043722	2024/4/22 16:14	2024/4/22 08:14	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	47098	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
2d6e8211f22e39972f1073a857ae1 3e53b44382c7a8ja1 30 5e1d0ce80a0541 2 1a	60957185	2024/4/19 16:06	2024/4/19 08:06	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	102561	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
4 6f9243b2243928ba4e983e4 59171c1403ae1 36eb8 9e7 1 5cb8 5288e 048cd	60902275	2024/4/18 16:00	2024/4/18 08:00	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	39798	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
680be6ab1 f5e855 bf3f973cc6f9801 e6f4c9 1 77591 2772f09f07bc1078c794	60897334	2024/4/17 14:13	2024/4/17 06:13	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	49665	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
8e580e822fe249bd 38d354d1146199e58c47081 2c907 3eb6002d76ea40 1b9	60871446	2024/4/16 16:38	2024/4/16 08:38	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	51400	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
9a044ee 3fc81 3659958e78b1bb 385edc474c1e4cb281c894d5eaea411 b160	60843 899	2024/4/15 17:09	2024/4/15 09:09	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	17658	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
3aa02029e30b0977606e2ce6a35446 b997c2c79e57fc b5055496b038bbe5 87	60798384	2024/4/12 18:12	2024/4/12 10:12	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	30	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
6577 3cdc81ab6fd3e6e9e9d2e90c 59571 ed2991b8fc44ea07b703f19ba81bc3	60736351	2024/4/12 18:10	2024/4/12 10:10	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	53611	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
0 f668fc982fe6dc 4959694 f743c0483c9c1 f8dc830d93a32f05ebc2540 8c4d	60726986	2024/4/11 16:01	2024/4/11 08:01	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	11981	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
f53c3 1330534ea1f1c413f2 0904569853bac6ca04a73007a167494a13390a8	60700381	2024/4/10 17:36	2024/4/10 09:36	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	40000	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
de9c1 f7e57594ee2 e902bec95547281ce24c 3982d63fd6c6ea20575 1 1b069	60671067	2024/4/9 17:25	2024/4/9 09:25	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	49716	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
58a 4771e4e4 1880662 1ec60e0e 0f648222e07e19170c8e3bd547252e5739e3	60642110	2024/4/8 17:16	2024/4/8 09:16	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	40271	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
6342adf777a89f5500456e690b b958e 4520f8257cf251 f34dc93b1d2765911c9	60506671	2024/4/3 22:42	2024/4/3 14:42	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	27552	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE
f569d45d76409226c0d40c7c0499 9295 f90d c0c6e4b2a3a84689a3b179064	60469468	2024/4/2 17:22	2024/4/2 09:22	TMDEWgMjFPZiKfYpQFSL6KmVv7hDMdxeP	TQkLTR9cbD5Y2nH7ZTRqXdDRxYS5SQqqee	83944	USDT	TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t	TRUE

附表三

編號	文書名稱、時間	地點	偽造欄位	偽造之署押（均沒收）	卷證資料出處（偵17300卷）
1	搜索扣押筆錄（113年11月28日13時2	臺中市○○區○○○街	在場人	署名1枚 指印1枚	第37頁反面

	0分許）	00號			
2	扣押物品目錄表（同上時間）	同上	所有人	署名13枚 指印15枚	第38頁
3	拘票（113年11月28日14時42分許）	在新竹縣○○市○○○路00號後方	收領人	署名2枚 指印2枚	第7頁
4	調查筆錄（113年11月28日17時46分許）	新竹縣政府警察局刑事警察大隊	應告知事項欄位-受詢問人	署名1枚 指印1枚	第17頁
			筆錄接縫處	指印2枚	第17-18頁
			筆錄末受詢問人欄	署名1枚、 指印1枚	第18頁

附表四：

編號	對應之犯罪事實	主文
㈠	如附表一編號1所載	唐翔犯發起犯罪組織罪，處有期徒刑肆年陸月。 施政宏犯發起犯罪組織罪，處有期徒刑伍年陸月。 游學凱犯操縱犯罪組織罪，處有期徒刑參年陸月。
㈡	如附表一編號2所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈡之一	如附表一編號2-1所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈢	如附表一編號3所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈣	如附表一編號4所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈤	如附表一編號5所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈥	如附表一編號6所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈦	如附表一	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。

	編號7所載	施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈧	如附表一編號8所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈨	如附表一編號9所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈩	如附表一編號10所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈩一	如附表一編號11所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈩二	如附表一編號12所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈩三	如附表一編號13所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈩四	如附表一編號14所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈩五	如附表一編號15所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈩六	如附表一編號16所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈩七	如附表一編號17所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈩八	如附表一編號18所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈩九	如附表一編號19所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。

㈩	如附表一編號20所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈩一	如附表一編號21所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈩二	如附表一編號22所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈩三	如附表一編號23所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈩四	如附表一編號24所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈩五	如附表一編號25所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈩六	如附表一編號26所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈩七	如附表一編號27所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈩八	如附表一編號28所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈩九	如附表一編號29所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈡十	如附表一編號30所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈡十一	如附表一編號31所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈡十二	如附表一編號32所	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。

	載	游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㈢	如附表一編號33所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㈣	如附表一編號34所載	唐翔犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 施政宏犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 游學凱犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。

附表五：

編號	扣案物品	持有人	是否沒收
1	蘋果手機12支(院保252編號1-12)	唐翔	沒收
2	虛擬貨幣冷錢包1個(院保252編號14)	唐翔	沒收
3	存摺1本(院保252編號15)	唐翔	沒收
4	遠傳SIM卡1張(院保252編號16)	唐翔	沒收
5	黑莓卡6張(院保252編號17)	唐翔	沒收
6	宋鴻君健保卡1張(院保252編號18)	唐翔	沒收
7	新臺幣200萬元(院保246)	唐翔	沒收
8	蘋果平板1個(院保252編號13)	唐翔	不沒收
9	蘋果手機1支(院保250編號1)	張婷恩	不沒收
10	蘋果筆電1個(院保250編號2)	張婷恩	不沒收
11	蘋果手機1支(院保249編號3)	施政宏	沒收
12	蘋果手機4支(院保249編號1,2,4,5)	施政宏	不沒收
13	泰達幣(USDT)23000顆(院保229編號1-2)	施政宏	沒收
14	新臺幣4萬7900元(院保244)	施政宏	沒收
15	新臺幣810萬3558元(113聲扣26裁定)	施政宏	沒收
16	蘋果手機1支(院保251編號1)	游學凱	不沒收
17	電腦主機(院保251編號2)	游學凱	不沒收
18	新臺幣11萬元(院保245)	游學凱	沒收
19	新臺幣19萬9700元(院保247號)	黃孝賢	不沒收
20	蘋果手機1支(院保248)	黃孝賢	不沒收

21	汽車1部(BVL-7799)	張婷恩	不沒收

附表六：

甲、被告之供述

一、施政宏

㈠1131104警詢(偵16144卷第3-3頁反)

㈡1131105(13:50)警詢(偵16144卷第4-7頁)

㈢1131105(17:11)警詢(偵16144卷第8-8頁反)

㈣1131105偵查(偵16144卷第101-105頁)

㈤1131106聲押(偵16144卷第117-120頁反)

㈥1131115偵查(偵16144卷第139-141頁反)

㈦1131209偵查(偵16144卷第152-154頁)

㈧1140102延押(偵16144卷第183-186頁)

㈨1140122偵查(偵16144卷第190-192頁反)

㈩1140208偵查(偵16144卷第205-206頁)

㈠㈠1140227送審(本院卷第75-83頁)

㈠㈡1140428準備(本院卷一第433-449頁)

㈠㈢1140715審理（本院卷二第　）

二、唐翔

㈠1131225偵查(偵16144卷第173-174頁)

㈡1140208偵查(偵16144卷第205-206頁)

㈢1131128警詢(冒宋鴻君)(偵17300卷第17-18頁)

㈣1131129(11:35)警詢(偵17300卷第19-20頁反)

㈤1131129(15:38)警詢(偵17300卷第21-24頁)

㈥1131129偵查(偵17300卷第130-133頁)

㈦1131130聲押(偵17300卷第193-198頁)

㈧1131211偵查(具結)(偵17300卷第202-204頁反)

㈨1140117偵查(偵17300卷第238-239頁反)

㈩1140220偵查(偵17300卷第278-278頁反)

㈠㈠1140122延押(偵聲19卷第25-30頁)

㈠㈡1140227送審(本院卷第67-73頁)

㈩1140311訊問(聲206卷第31-33頁)
㈩一1140428準備(本院卷一第413-449頁)
㈩二1140715審理（本院卷二第　）
三、游學凱
㈠1140211警詢(偵2693卷第6-7頁)
㈡1140212警詢(偵2693卷第8-10頁)
㈢1140212偵查(偵2693卷第221-223頁反)
㈣1140220偵查(具結)(偵2693卷第238-239頁)
㈤1140212聲押(聲羈32卷第21-27頁)
㈥1140227送審(本院卷第61-66頁)
㈦1140505準備(本院卷二第71-91頁)
㈧1140715審理（本院卷二第　）
乙、證人之證述
一、另案被告林逸昕(車手頭)
㈠1130814警詢(偵12074卷一第5-5頁反)
㈡1130815警詢(偵12074卷一第6-8頁反)
㈢1130815偵查(偵12074卷一第153-156頁反)
㈣1130816聲押(偵12074卷一第162-164頁)
㈤1130918偵查(偵12074卷二第22-27頁)
㈥1130918聲押(偵12074卷二第45-52頁)
㈦1130927偵查(偵12074卷二第57-58頁反)
㈧1131128偵查(偵12074卷二第92-97頁)
二、另案被告鄧智行(車手)
㈠1130620偵查(偵12074卷一第125-128頁反)
㈡1130807偵查(偵12074卷一第129-131頁)
㈢1131107偵查(偵12074卷二第80-82頁)
㈣1130619警詢(偵14385卷第119-119頁反)
㈤1130620(11:15)警詢(偵14385卷第120-128頁反)
㈥1130620(13:53)警詢(偵14385卷第129-130頁)
㈦1130716警詢(偵14385卷第131-133頁)
㈧113829警詢(偵14385卷第134-135頁反)

㈨1131018送審(偵16144卷第79-82頁反)

三、另案被告吳竑陞(車手)

㈠1130620偵查(偵12074卷一第132-134頁反)

㈡1130807偵查(偵12074卷一第135-137頁)

㈢1130619(18:43)警詢(偵14385卷第136-137頁)

㈣1130619(11:04)警詢(偵14385卷第138-145頁反)

㈤1130716警詢(偵14385卷第146-147頁反)

㈥1131018送審(偵16144卷第79-82頁反)

四、另案被告廖堃廷(車手)

㈠1130620偵查(偵12074卷一第138-140頁反)

㈡1130814偵查(偵12074卷一第141-143頁反)

㈢1131011偵查(偵12074卷二第66-70頁)

㈣113619警詢(偵14385卷第148-148頁反)

㈤1130620警詢(偵14385卷第149-156頁)

㈥1131018送審(偵16144卷第79-82頁反)

五、告訴人唐偉倫(1) 1130125警詢(偵14385卷第160-161頁反)

六、告訴人許晉瑄(2) 1130201警詢(偵14385卷第162-164頁)

七、告訴人曾秀里(3)警詢(偵14385卷第165反-166頁)

八、告訴人陳穎妮(4)1130301警詢(偵14385卷第167-168頁)

九、告訴人葉昭逢(5)1130504警詢(偵14385卷第169-170頁反)

十、告訴人龍雨廷(6)1130528警詢(偵14385卷第171-172頁)

十一、告訴人劉展源(7)1130526警詢(偵14385卷第173-174頁)

十二、告訴人黃淑英(8)1130511警詢(偵14385卷第175-176頁)

十三、告訴人李銘松(9)1130511警詢(偵14385卷第177-178頁)

十四、告訴人林文文(10)1130517警詢(偵14385卷第179-180頁)

十五、告訴人呂國偉(11) 1130510警詢(偵14385卷第182-184頁)

十六、告訴人吳佩真(12) 1130520警詢(偵14385卷第185-187頁)

十七、告訴人黃琳雅(13)1130803警詢(偵14385卷第188-189頁)

十八、告訴人黃慧珍(14)1130516警詢(偵14385卷第190-191頁)

十九、告訴人胡秀專(15)1130529警詢(偵14385卷第192-194頁)
二十、告訴人劉淑華(16)1130705警詢(偵14385卷第195-196頁)
二一、告訴人李幸樺(17)1130523警詢(偵14385卷第197-198頁)
二二、告訴人林奕志(18)1130608警詢(偵14385卷第199-200頁)
二三、告訴人傅朝銘(19)1130606警詢(偵14385卷第201-202頁)
二四、告訴人李玉方(20)1130521警詢(偵14385卷第203-205頁)
二五、告訴人陳靖諠(21)1130523警詢(偵14385卷第206-207頁反)
二六、告訴人陳惠君(22)1130602警詢(偵14385卷第208-209頁)
二七、告訴人陳幸素(23)1130618警詢(偵14385卷第210-211頁)、1140428準備(本院卷一第413-449頁)
二八、告訴人郭念綺(24)1130618警詢(偵14385卷第212-213頁)
二九、告訴人童淑菁(25)1130612警詢(偵14385卷第214-215頁)
三十、告訴人周裕農(26)1130823警詢(偵14385卷第216-222頁)
三一、告訴人陳忠輝(27)1130827警詢(偵14385卷第223-224頁反)
三二、告訴人游筑婷(28)1130621警詢(偵14385卷第225-227頁)
三三、被害人陳靜瑩(29)1130619警詢(偵14385卷第228-229頁)
三四、告訴人陳奕雯(30)1130614警詢(偵14385卷第230-231頁)
三五、告訴人張明進(31)1130619警詢(偵14385卷第232-233

頁）

三六、告訴人王瓊瑤(32)1130703警詢(偵14385卷第234-239頁）

三七、告訴人藍惠珍(33)1130717(20:24)警詢(偵14385卷第240-241頁）、1130717(17:20)警詢(偵16144卷第65-66頁）

三八、告訴人何明宜(34)1130802警詢(偵14385卷第242-243頁）

三九、張婷恩1131128警詢(偵17300卷第26-28頁）、1131128偵查(具結)(偵17300卷第138-142頁） 、1140213警詢(偵17300卷第273頁）

四十、黃孝賢1131128警詢(偵17300卷第30-31頁）、1131128偵查(具結)(偵17300卷第145-147頁）

本院職權調查

一、另案被告潘志昱(收水)

1130805警詢(偵12074卷一第109-111頁反)

1130805偵查(偵12074卷一第121-123頁）

二、另案被告賴俊瑋(車手)

1130903警詢(偵14385卷第157-159頁反)

書證

甲、【檢察官出證】

1.智慶公司帳戶交易明細(113.5.2-113.6.13)(偵12074卷一第29-32頁）

2.陳沛君帳戶(第1層)基本資料、交易明細(偵12074卷二第10-11頁）

3.林嘉騏帳戶(第2層)基本資料、交易明細(偵12074卷二第12-13頁）

4.林逸昕手機對話截圖(偵12074卷二第28-31頁反)

5.被害人匯款層轉表及帳戶交易明細(偵14385卷第14-95頁)

⑴第一層帳戶交易明細(偵14385卷第19-56頁)

⑵第二層帳戶交易明細(偵14385卷第57-95頁)

6.車手提領紀錄及帳戶交易明細(偵14385卷第96-118)

提領紀錄=偵16144卷第43-45頁

⑴鄧智行提領紀錄(智慶公司帳戶)(偵14385卷第96-98頁)

⑵智慶公司帳戶交易明細(113.1.2-113.5.17)(偵14385卷第99-110頁)

⑶廖堃廷提領紀錄(鑫日昇公司帳戶)(偵14385卷第111頁)

⑷鑫日昇公司帳戶交易明細(偵14385卷第112-113頁)

⑸吳竑陞提領紀錄(致慶陞公司帳戶)(偵14385卷第114頁)

⑹致慶陞公司帳戶交易明細(偵14385卷第115-116頁)

⑺賴俊瑋提領紀錄(匠盛公司帳戶)(偵14385卷第117頁)

⑻匠盛公司帳戶之交易明細(偵14385卷第118頁)

7.新竹縣政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表(施政宏)(偵16144卷第12-13頁)

8.施政宏與goldforme10000000oud.com聊天紀錄(偵16144卷第19頁)

9.施政宏與soul10000000oud.com聊天紀錄(偵16144卷第20-21頁)

10.施政宏與+00000000000聊天紀錄(偵16144卷第22頁)

11.施政宏與andy220000000ud.com聊天紀錄(偵16144卷第23頁)

12.首腦群Telegram對話紀錄(偵16144卷第67-74頁)

13.附表一幣安交易所回覆資料(偵16144卷第111頁)

14.幣安交易明細(16144卷第155-155頁反)

15.唐翔與老公對話紀錄(16144卷第175-182頁)

16.施政宏與大海微信對話紀錄(16144卷第193-199頁)

17.新竹縣政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表(唐翔)(偵17300卷第36-38頁)

18.TD4錢包交易明細(偵17300卷第208-209頁)

19.TMD錢包交易明細(偵17300卷第210-215頁)

20.新竹縣政府警察局刑事警察大隊扣押筆錄、扣押物品目錄表(張婷恩)(偵17300卷第274-275頁)

21.新竹縣政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表(游學凱)(偵2693卷第12-16頁)

22.新竹縣警察局刑警察大隊114年2月10日偵查報告(偵2693卷第17-24頁)
23.(附件一)鴻圖大展群組對話紀錄(偵2693卷第38-45頁)
24.(附件三)久別重逢群組對話紀錄(偵2693卷第46-105頁)
25.(附件二)否極泰來(出頭二)群組對話紀錄(偵2693卷第106-141頁)
26.(附件四)金鑫驗車群組對話紀錄(偵2693卷第142-178頁)
乙、【本院職權調查】
27.新竹縣政府警察局113年8月14日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表(林逸昕)(偵12074卷一第13-15頁)
28.新竹縣政府警察局刑事警察大隊數位證物勘察報告(偵12074卷一第24-24頁反)
29.林逸昕與蔡小全對話紀錄(偵12074卷一第25頁)
30.員警職務報告(偵12074卷一第26頁)
31.鄧智行手機經還原之「教授」與「愷愷吸」Telegram對話紀錄(偵12074卷一第40-108頁)
32.監視器畫面截圖照片(偵12074卷一第112-115頁)
33.教授基地台與BWD-6768號車軌位置圖(偵12074卷一第168-170頁)
34.鄧智行扣案手機數位鑑識資料偵12074卷二第100-101頁)
35.新竹縣政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各3份(鄧智行)(偵14385卷第250-258頁)
36.新竹縣政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表(吳竑陞)(偵14385卷第259-262頁)
37.新竹縣政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各2份(廖堃廷)(偵14385卷第263-268頁)
38.新竹縣政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表(賴俊瑋)(偵14385卷第269-271頁)
39.本院搜索票(施政宏)(偵16144卷第11頁)
40.錢包層轉表及交易明細(偵16144卷第24-28頁)
41.施政宏扣案手機通訊軟體資訊(偵16144卷第29-30頁)

42.通聯調閱查詢單(偵16144卷第94-94頁)
43.臺灣新竹地方檢察署檢察官拘票(施政宏)(偵16144卷第98頁)
44.臺灣新竹地方檢察署檢察官拘票(宋鴻君)(偵17300卷第7頁)
45.本院搜索票(張婷恩)(偵17300卷第35頁)
46.soul10000000oud.com與孝賢Telegram對話紀錄(偵17300卷第51-63頁)
47.添慶與傑Telegram對話紀錄(偵17300卷第64-66頁)
48.添慶與金磚工作Telegram對話紀錄(偵17300卷第67頁)
49.添慶與Hc新Telegram對話紀錄(偵17300卷第68頁)
50.添慶與風起雲湧Telegram對話紀錄(偵17300卷第69-78頁)
51.添慶與華Telegram對話紀錄(偵17300卷第79-93頁)
52.+00000000000與老公Telegram對話紀錄(偵17300卷第94頁)
53.soul10000000oud.com與老公Telegram對話紀錄(偵17300卷第94-102頁)
54.本院搜索票(游學凱)(偵2693卷第11頁)
55.臺灣新竹地方檢察署檢察官拘票(游學凱)(偵2693卷第32頁)
56.本院113年度原金訴字第89號刑事判決(偵2693卷第208-219頁)
57.國泰世華商業銀行存匯作業管理部113年12月6日國世存匯作業字第1130192679號函及附件(偵4141卷第43-44頁)
58.唐翔錢包收款明細(113.6.29-112.8.11)(偵4141卷第61-62頁)
113.6.29-113.1.2=偵17300卷第46-49頁
59.唐翔錢包支付施政宏錢包明細(113.6.29-112.8.11)(偵4141卷第63頁)、113.6.29-113.1.12=偵17300卷第50頁
60.扣案物照片(唐翔)(本院卷一第373-381頁)
61.扣案物照片(施政宏)(本院卷一第383-385頁)
62.扣案物照片(游學凱)(本院卷一第387頁)

物證

一、施政宏

㈠扣押物品目錄表(偵16144卷第13頁)

㈡國泰世華商業銀行存匯作業管理部113年12月6日國世存匯作業字第1130192679號函及附件(偵4141卷第43-44頁)

二、唐翔

㈠扣押物品目錄表(偵17300卷第38-38頁反)

㈡張婷恩扣押物品目錄表(偵17300卷第275頁)

三、游學凱

㈠扣押物品目錄表(偵2693卷第16頁)