

臺灣桃園地方法院刑事判決

109年度訴字第413號

109年度訴字第1201號

110年度訴字第808號

110年度金訴字第102號

111年度金訴字第213號

公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官

被 告 黃雲慶

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

江易峰

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

丘元

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

上 一 人

選任辯護人 陳冠宇律師

被 告 彭兆聖

0000000000000000

0000000000000000

上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（107年度少連偵字第318號、107年度偵字第25897號、107年度偵字第26709號、107年度偵字第26748號、107年度偵字第29674號、107年度偵字第32430號、108年度偵字第3418號、108年度偵字第4982號、108年度偵字第12292號、108年度偵字第19563號、108年度偵字第28531號、107年度偵字第20410號、107年度偵字第17319號、109年度偵緝字第441號、109年度偵緝字第442號、109年度偵緝字第443

號、110年度偵字第16316號、110年度蒞追字第2號、111年度蒞追字第3號）及移送併辦(107年度偵字第20410號、109年度偵緝字第442號、109年度少連偵緝字第4號)，本院判決如下：

#### 主 文

丙○○犯如附表編號3至5、7至19、21至23、31至33、35、51「宣告刑」所示之罪，處如附表編號3至5、7至19、21至23、31至33、35、51「宣告刑」所示之刑，應執行有期徒刑參年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣柒仟元沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。

江易峰犯如附表編號7、31「宣告刑」所示之罪，處如附表編號7、31「宣告刑」所示之刑，應執行有期徒刑壹年拾月。

甲○犯如附表編號1、2、5至13、15至23、25至51「宣告刑」所示之罪，處如附表編號1、2、5至13、15至23、25至35至51「宣告刑」所示之刑，應執行有期徒刑陸年，併科新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

彭兆聖犯如附表編號24至30、36至50「宣告刑」所示之罪，處如附表編號24至30、36至50「宣告刑」所示之刑，應執行有期徒刑參年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍萬捌仟捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。

#### 事 實

一、甲○、丙○○及江易峰等人分別自民國107年7月間起，基於參與犯罪組織之犯意，而加入「阿翰」（真實姓名年籍不詳）所屬之詐欺集團所組成之3人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由該集團之不詳成員於如附表所示之時間，對於如附表所示之被害人等施用詐術，致被害人等人因而陷於錯誤，而將如附表所示之款項，分別匯入如附表所示之銀行帳戶後，由甲○等人分別依如附表所示之分工方式提領該等款項，復由甲○再將詐欺所得款項交與「阿翰」。

二、嗣因丙○○及江易峰於107年7月13日遭警查獲詐欺犯行，甲

○、彭兆聖、邱盈賓(另行通緝)另基於參與犯罪組織之犯意，而加入真實姓名年籍不詳之人所屬之詐欺集團所組成之3人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，並另共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該集團之不詳成員於如附表所示之時間，對於如附表所示之被害人等施用詐術，致被害人等因而陷於錯誤，而將如附表所示之款項，分別匯入如附表所示之銀行帳戶後，由甲○指示彭兆聖等人分別依如附表所示之方式提領該等款項，並由甲○將詐欺所得款項交與某真實姓名年籍不詳之人。

三、案經附表所示之告訴人分別訴由桃園市政府警察局中壢分局、楊梅分局、大溪分局、八德分局、桃園分局、臺北市政府警察局信義分局、新竹縣警察局竹北分局報告及臺灣新竹地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。

理 由

壹、程序部分：

(一)、本院以下所引用被告等人以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告等及其辯護人於本院準備程序及審判期日中，均未對於其證據能力聲明異議（見本院109年度訴字第413號卷，下稱本院413號卷，卷三第33、149頁、卷四第346至410頁、卷五第9至90頁），而視為同意該等證據具有證據能力，且本院審酌各該證據資料製作時之情況，亦無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，認該等證據均具證據能力。

(二)、至於本判決所引用之非供述證據部分，與本案均有關聯性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，當有證據能力，本院復於審理時，提示並告以要旨，使檢察官、被告等及其辯護人充分表示意見，自得為證據使用。

貳、實體部分：

01 (一)、被告丙○○、彭兆聖部分：

02 被告丙○○所涉附表編號3至5、7至19、21至23、31至33、3  
03 5、51及彭兆聖所涉附表編號24至30、36至50所示三人以上  
04 共同詐欺取財、洗錢等之犯罪事實，業據其等坦承不諱（見  
05 本院413號卷卷四第414至417頁），並有如附表相關證據欄所  
06 示之證據在卷可佐，足認被告丙○○、彭兆聖任意性之自白  
07 與事實相符，其等此部分之犯行，自堪認定。

08 (二)、被告江易峰部分：

09 訊據被告江易峰固坦承如附表編號7、31所示提領款項，而  
10 犯共同詐欺取財犯行等情，惟矢口否認有何三人以上共同詐  
11 欺取財、洗錢之犯行，辯稱：伊從頭到尾都只有跟被告丙○  
12 ○共犯，沒有三人以上，伊搞不懂洗錢是什麼東西云云（見  
13 本院413號卷卷五第95頁）。經查：

- 14 1.被告江易峰於警詢時供稱：伊於107年7月初遇到以前少輔院  
15 的同學吳翰麟，伊表示伊缺錢有無工作可介紹，於是他就問  
16 伊要不要做他朋友的工作，他給了伊某個手機通訊軟體他朋  
17 友的帳號，吳翰麟的朋友以通訊軟體跟伊要電話聯絡，後來  
18 就有人打電話給伊約伊見面，見面後才知道是被告丙○○，  
19 被告丙○○於107年7月12日打電話找伊，伊後來在他車上打  
20 開包裹，裡面有17張貼編號的金融卡，被告丙○○要伊去附  
21 近便利超商把這17張金融卡之帳戶餘額名細通通列印出來，  
22 他拿到明細後就拍照傳給誰伊不知道，107年7月13日下午有  
23 另一個人打電話給伊，叫伊傳帳戶餘額明細給他，對方說簡  
24 訊太模糊，叫伊加他的微信帳號，他的微信暱稱是「小  
25 七」，後來「小七」就用微信指示伊去提款，這個集團伊知  
26 道的人就是吳翰麟介紹工作給伊、吳翰麟的朋友指示伊去找  
27 被告丙○○、丙○○與伊一起領款並收取伊提領的現金，還  
28 有微信暱稱「小七」指示伊去領錢等語（見臺灣桃園地方檢  
29 察署107年度偵字第26709號卷，下稱偵26709號卷，第12至1  
30 5頁），又於偵訊時供稱：伊警詢都有照實說，伊於107年7月  
31 12日到統一超商夜市門市提領款項的金融卡，是丙○○拿給

伊的，當初有人以電話叫丙○○去拿金融卡，丙○○就叫伊去檳榔攤拿包裹，包裹裡面就有金融卡，伊領完錢就把錢交給丙○○，當初是吳翰麟介問伊有份工作要不要做，伊的上手就是丙○○與打電話通知伊去領錢的人等語(見偵26709號卷第116至117頁)，再於本院準備程序時供稱：伊當時應該是知道詐騙集團成員不只三人等語(見本院413號卷卷三第150頁)，均核與證人丙○○於警詢、偵查及本院審理時具結後證稱其取得提款卡方式有被告甲○交付、不認識的人交付、其或與被告江易峰至空軍一號領取等方式，被告江易峰領完款項會把錢交付證人丙○○，丙○○再將款項交付被告甲○等語相符(見本院413號卷卷四第280至287頁)，足見被告江易峰主觀上確實知悉其所參與詐欺犯行之共犯，至少有被告丙○○與另一名交付金融卡、指示被告江易峰領款之人，是被告江易峰主觀上對於與其共犯附表編號7、31詐欺取財犯行之人已達三人以上乙節確有所認知。

2. 查105年12月28日修正公布，並於106年6月28日生效施行之洗錢防制法第2條第2款、第3條第1款規定，洗錢防制法所稱洗錢行為，包含最輕本刑為6月以上有期徒刑以上之刑之特定犯罪。又洗錢防制法之立法目的，即在於防範及制止因特定重大犯罪所得之不法財物或財產上利益，藉由洗錢行為(例如經由各種金融機構或其他交易管道)，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷其財產或財產上利益來源與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，故其所保護之法益為國家對於特定重大犯罪之追訴及處罰，至該特定重大犯罪行為所侵害之一般法益，因已有該當於各犯罪行為之構成要件規定加以保護，即非制定該法之主要目的。故洗錢罪之成立，除行為人在客觀上有掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財產或財產上利益之具體作為外，尚須行為人主觀上具有掩飾或隱匿其財產或利益來源與犯罪之關聯性，使其來源形式上合法化，以逃避國家追訴、處罰之犯罪意思，始克相當。因之，是否為洗錢行為，自應就犯罪全部過程加以觀察，包括

有無因而使重大犯罪所得之財物或財產上利益之性質、來源、所在地、所有權或其他權利改變，因而妨礙重大犯罪之追查或處罰，或有無阻撓或危及對重大犯罪所得之財物或財產上利益來源追查或處罰之行為在內（最高法院100年度台上字第6960號判決意旨參照）；另過去實務認為，行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為，或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同正犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非本條例所規範之洗錢行為，惟依新法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯予以隱匿，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認僅單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2條第1或2款之洗錢行為（最高法院108年度台上字第2500號判決意旨參照）。被告江易峰查及所屬本案詐騙集團成員共同詐欺如附表編號7、31所示之告訴人或被害人之財物，構成刑法第339條之4第1項第2款之罪，為最輕本刑1年以上有期徒刑以上之罪，亦屬洗錢防制法第3條第2款所規定之特定犯罪。而本案詐騙集團特定犯罪之所得，係透過被告自身持金融卡前往提領款項後，由被告暫為保管，再轉交予其他集團上游成員，衡酌其等之目的無非在以透過現金之多次轉交，製造多層次之資金斷點，使偵查機關除藉由提款監視器錄影畫面鎖定車手外，難以向上溯源，並使其餘集團成員得以掩飾不法金流移動，顯非單純犯罪後處分贓物之行為，而核屬掩飾、隱匿犯罪所得之本質、來源、去向之行為，自均應構成洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為。

3. 綜上，被告江易峰於附表編號7、31部分事證明確，其犯行洵堪認定，應予依法論科。

(三)、被告甲○部分：

1. 被告甲○對於附表編號1、2、34即由其提領款項部分，均坦承不諱（見本院413號卷卷三第29頁、卷五第93頁），並有如附表相關證據欄所示之證據在卷可佐，足認被告甲○任意性

之自白與事實相符，其此部分之犯行，首堪認定。

2. 訊據被告甲○對於其餘附表編號5至13、15至23、25至33、35至51所示部分均矢口否認犯行，辯稱：伊沒有指示丙○○、彭兆聖或其他任何人取領款，伊自己也是車手，伊是聽綽號「阿翰」的男子去領款，丙○○也是聽從「阿翰」的指示，丙○○領的錢是交給「阿翰」，伊領的錢也是交給「阿翰」，只是有時候伊沒空或江易峰沒空時，會把彼此領的錢交給對方轉交給「阿翰」，伊在107年7月29、30日才加入彭兆聖的詐騙集團，伊是聽從彭兆聖的指示，應該是「阿翰」要彭兆聖代替他，並非不同的詐騙集團，107年7月29、30日與彭兆聖一起去提款的部分伊有參與云云(見本院413號卷三第30至33頁、卷五第93頁)。經查：

(1) 查本案詐騙集團所屬之機房成員撥打電話予如附表編號5至13、15至23、25至33、35至51所示之告訴人、被害人，以如附表編號5至13、15至23、25至33、35至51所示之詐騙方式施行詐術，使該等告訴人或被害人陷於錯誤，依指示匯款後，復由被告丙○○、江易峰、彭兆聖或同案被告邱盈賓持如附表編號5至13、15至23、25至33、35至51所示匯入帳戶之金融卡提領款項等節，有附表「相關證據」欄位所示之證據附卷可證，此部分事實自堪認定。

(2) 被告甲○以如附表編號5至13、15至23、31至33、35、36、51所示提領方式，指揮被告丙○○或江易峰前往提款而為之，有下列事證可證：

① 證人丙○○於警詢證稱：伊是大約107年7月6日加入詐騙集團的，是被告甲○主動打伊手機聯絡約伊見面，他叫伊幫他提領一筆新臺幣(下同)5萬元，以前在感化院時甲○很照顧伊，伊才會答應幫忙，伊領完甲○就拜託伊幫他忙加入詐騙集團幫忙領錢，一開始是甲○載伊去提領款項，甲○將金融卡交付給伊，伊下車領錢，領完錢上車就直接將錢交給甲○，後來，伊忘記詳細日期，當甲○沒有載伊去提領的時候，甲○就用手機指示伊待

命，伊自己找個地方等，之後甲○會用手機通知伊可以領錢了，伊就跟江易峰一起去提領，哪張金融卡可以領多少錢出來都是甲○指示的，領完錢甲○會用手機指示伊到特定地點交付，107年7月13日甲○叫伊與江易峰去桃園市○○區○○路○○○○道○○○○○○○○○○○號櫃台領取包裹，伊與江易峰領到後打開包裹隨機分配裡面的金融卡，然後按照甲○指示在便利商店內提款機測試金融卡餘額，並用手机拍照回傳給甲○，後來甲○就開始指示伊與江易峰提領款項，大約中午時甲○電話指示伊與江易峰分開提領，並聽從甲○指示分配提款卡，分配後伊就自行搭車離開去提領款項等語(見臺灣桃園地方檢察署107年度他字第5827號卷，下稱他字第5827號卷，第111至117、141至147頁；臺灣桃園地方檢察署108年度少連偵字第38號卷，下稱少連偵字第38號卷，卷一第105至109頁)；又於偵訊時具結證稱：伊在107年7月加入詐騙集團，直到同年7月13日被抓，107年7月9日領款的金融卡是甲○交付給伊的，也是甲○通知伊領錢的，領錢是跟甲○一起去的，同年7月12、13日伊是跟江易峰一起或分開去領錢，領完把錢交付給甲○等語(見他字第5827號卷第347至353頁)；再於本院審理時具結證稱：伊在107年7月間經甲○介紹加入詐騙集團，伊與甲○是在感化院認識的，就伊所知該詐騙集團成員有甲○和江易峰，伊的工作就是車手，伊領完錢會把領的錢全部交給甲○，107年7月6日伊有去領款，當時是跟甲○一起去的，甲○開車，伊下車去提款機領錢，當天領錢的金融卡是甲○給伊的，其他時候有時金融卡是甲○見面給伊，有時候是不明電話叫伊去空軍一號領包裹、包裹內是金融卡，107年7月7日、9日伊也都有去領款，也是搭甲○開的車，領完錢就交給甲○，有時候甲○也會自己下去提領款項，107年7月12日、13日伊是跟江易峰一起去提款的，領完款項不明電話打來叫

伊去某個地方把錢交給某人，但伊忘記交給誰了，伊偵查中講的是實話，只是現在忘記交給誰了等語(見本院413號卷卷四第279至291頁)；核與證人江易峰於警詢、偵訊時證稱：丙○○於107年7月12日在他車上打開包裹，裡面有17張貼編號的金融卡，丙○○要伊去附近便利超商把這17張金融卡之帳戶餘額名細通通列印出來，他拿到明細後就拍照傳給誰伊不知道，隔天伊與丙○○到新屋交流道和欣客運旁拿包裹，包裹內有21張金融卡，這21張金融卡一樣先查詢帳戶餘額明細，給丙○○拍照上傳，然後伊與丙○○各自領錢，伊領完錢都交給丙○○，107年7月13日下午有另一個人打電話給伊，叫伊傳帳戶餘額明細給他，對方說簡訊太模糊，叫伊加他的微信帳號，他的微信暱稱是「小七」，後來「小七」就用微信指示伊去提款等語相符，則證人丙○○、江易峰均無必要設詞陷害被告甲○，又均經具結擔保其等所述為真，足徵其等上開證述內容應屬信實可採。

- ②又被告甲○於警詢及偵訊時供稱：丙○○與伊之前是少輔院同學，丙○○所持金融卡只有1張是「阿翰」給伊，伊再拿給丙○○的，伊當時有時候跟「阿翰」或「阿翰」的朋友在一起，可能是「阿翰」或其朋友持伊手機指示丙○○，伊招攬丙○○加入詐欺集團後，伊有交付金融卡跟密碼給丙○○，伊與丙○○都是擔任提領款項的車手，負責提領詐欺贓款等語(見偵26709號卷第21至25頁、臺灣桃園地方檢察署107年度少連偵字第318號卷，下稱少連偵318號卷，第13至15頁)，足認被告甲○確實有招募丙○○、將金融卡與密碼交付丙○○之舉，則丙○○、江易峰上開證述內容，顯有所憑。況被告甲○於本院準備程序時另供稱：伊與丙○○、江易峰間應該沒有恩怨關係等語(見本院413號卷卷一第430頁)，則證人丙○○、江易峰自無必要設詞陷害被告甲○，更徵其等上開證述內容應屬信實可採。如附表5至1

01 3、15至23、31至33、35、36、51所示之犯行係由被告  
02 甲○將金融卡及提款密碼交付或通知丙○○、江易峰領  
03 取，並指揮丙○○、江易峰前往提款而為之等節，堪可  
04 認定。

05 (3)被告甲○以如附表編號25至30、37至50所示提領方式，指  
06 揮被告彭兆聖或邱盈賓前往提款而為之，有下列事證可  
07 證：

08 ①證人彭兆聖於警詢證稱：伊在詐騙集團上手是甲○，甲  
09 ○是集團老闆，負責控台提供金融卡及通知提款、收  
10 水，伊與邱盈賓、趙傳宗都是擔任車手負責開車及提領  
11 贓款，伊大約於107年7月底開始與甲○、邱盈賓提領詐  
12 騙贓款(見少連偵318號卷第39頁、臺灣桃園地方檢查屬  
13 107年度偵字第25897號卷，下稱偵字第25897號卷，第1  
14 67至169頁)；於偵訊時具結證稱：伊的金融卡都是甲○  
15 給伊的，從107年7月23日至26日間伊提領款項所用之金  
16 融卡，是甲○叫伊去領包裹所拿到的，甲○在107年7月  
17 30日過來與伊同住在桃園市○○區○○路0段000號13  
18 樓，住了2、3天，他之前住○○○○○○道0○○○○000  
19 00號卷第89至91頁)；又於本院審理時具結證稱：伊是1  
20 07年7月中跟趙傳宗吵架，後來伊去汽車旅館找趙傳  
21 宗，然後伊去找朋友因而認識甲○，甲○是同年7月底  
22 到伊住處與伊同住，不知道是7月29、30、31日哪天，  
23 伊在偵查中講107年7月23日至26日間伊提領款項所用之  
24 金融卡，是甲○叫伊去領包裹所拿到的，確實是這樣，  
25 那時候應該是誰接到上面的電話就誰去領包裹，可能是  
26 甲○接到電話但他在忙，才會較伊去領包裹，那時候伊  
27 負責開車、下車領錢，甲○坐伊旁邊副駕駛座，他接電  
28 話，再把金融卡給伊或邱盈賓下去領錢，如果金融卡太  
29 多時甲○也會下去領款，伊現在具體哪天那次怎麼分工  
30 的因為時間太久，伊忘記誰坐副駕駛坐了，領完錢就是  
31 交給坐副駕駛座的人等語(見本院413號卷卷四第200至

頁)核與證人邱盈賓於偵訊時具結證稱：伊於107年7月之前透過網路認識甲○，他跟伊說幫他打工領錢，彭兆聖會通知伊說要領錢，開車再伊去領錢，領完錢金融卡和錢都交給彭兆聖，伊剛失業時有跟彭兆聖同住過等語(見偵字第25897號卷第105至107頁)相符，則證人彭兆聖、邱盈賓亦均無必要設詞陷害被告甲○，又均經具結擔保其等所述為真，足徵其等上開證述內容應屬信實可採。

②被告甲○於本院準備程序時供稱：彭兆聖會開車，伊會坐副駕駛座，因為彭兆聖開車不方便接電話，伊就會接電話，會有人以電話通知那邊可以領錢，伊再跟彭兆聖說，彭兆聖再叫車上另一名車手去提領款項等語(見本院413號卷卷一第430至431頁)，又於本院審理時供稱：伊於107年7月29、30日有與彭兆聖他們一起去提款，其他時間伊也有自己去提款等語(見本院413號卷卷五第93頁)，足認被告甲○有與邱盈賓搭乘彭兆聖駕駛車輛，由被告甲○依詐騙集團上游成員之指示，再指示彭兆聖、邱盈賓為上開犯行，則彭兆聖、邱盈賓上開證述內容，顯有所憑，均可採信。則如附表25至30、37至50所示之犯行係由被告甲○將金融卡及提款密碼交付或通知彭兆聖、邱盈賓，並指揮彭兆聖、邱盈賓前往提款而為之等節，堪可認定。

3.綜上，被告甲○所犯部分均事證明確，其犯行洵堪認定，應予依法論科。

二、核被告等人所為：

(一)、被告丙○○就犯罪事實一附表3至5、7至19、21至23、31至33、35、51編號所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。

(二)、被告江易峰就犯罪事實一附表編號7、31所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防

01 制法第14條第1項之洗錢罪。

02 (三)、被告甲○就犯罪事實一附表編號1、2、24所為，均係犯刑法  
03 第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗  
04 錢罪；就犯罪事實一附表編號5至13、15至23、31至33、3  
05 5、36、51所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人  
06 以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪；  
07 就犯罪事實二附表編號26至30、36至42、44至48、50所為，  
08 均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財  
09 罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪；就犯罪事實二附表  
10 編號25、43、49所為，則均係犯刑法第339條之4第2項、第1  
11 項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14  
12 條第2項、第1項之洗錢未遂罪。檢察官起訴書認此附表編號  
13 25、43、49部分屬既遂，容有誤會，然僅係行為態樣有既  
14 遂、未遂之分，故無須引用刑事訴訟法第300條變更起訴法  
15 條。

16 (四)、被告彭兆聖就犯罪事實二附表編號24、26至30、36至42、44  
17 至48、50所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以  
18 上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪；就  
19 犯罪事實二附表編號25、43、49、所為，則均係犯刑法第33  
20 9條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂  
21 罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪。檢察官  
22 起訴書認此附表編號25、43、49部分屬既遂，容有誤會，然  
23 僅係行為態樣有既遂、未遂之分，故無須引用刑事訴訟法第  
24 300條變更起訴法條。

25 三、按共同正犯，本係互相利用，以達共同目的，並非每一階段  
26 行為，各共同正犯均須參與。而共同實施犯罪行為，在合同  
27 意思範圍以內，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，  
28 原不必每一階段行為均經參與，祇須分擔犯罪行為之一部，  
29 即應對於全部所發生之結果共同負責（最高法院28年上字第  
30 3110號判例、72年度台上字第1978、5739號判決意旨參  
31 照）。另按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。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77年台上字第2135號判例意旨參照）。查被告等人雖均非實際撥打電話實施詐騙之人，然被告甲○指揮其旗下之車手、收水及被告丙○○、江易峰、彭兆聖等擔任車手收取、領取詐騙款項，此係一般電話詐騙模式之不可或缺之重要環節，是被告等人就其參與之行為，係與所等屬之詐騙集團其他成員間，各自分擔犯罪行為之一部分，經分工合作並相互利用他人之行為以達犯罪目的，相互間就詐騙告訴人或被害人之行為，具有相互利用之合同意思，分擔犯罪行為，對於其等各自所參與之該次犯罪結果，自應共同負責，故被告等人、本案詐騙集團之機房等成員，就犯罪事實如附表所示之犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。

四、查被告等與如附表各編號所示之本案詐欺集團成員，於附表提款金額欄所示接續數次提領各該帳戶內之款項，各均係於密切接近之時間、地點，向同一告訴人或被害人實施犯罪，係出於同一目的、侵害同一告訴人或被害人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，各應視一數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，是就同一告訴人或被害人部分，應各論以屬接續犯之法律上一罪。

五、刑之減輕事由：

(一)、按洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」。本案被告等於本院審理過程中業已自白洗錢犯行部分，各依上開規定，減輕其刑。

(二)、被告甲○、彭兆聖就附表編號25、43、49之犯行，雖已著手於詐欺取財行為之實行，然因帳戶遭凍結而未能提領款項，犯罪尚屬未遂，均應依刑法第25條第2項之規定，各按既遂犯之刑減輕之。

六、又刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目

的，在於避免對於同一不法要素過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段無從區隔者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬。查被告等分別與如附表各編號所示之本案詐欺集團成員共同施行詐騙及洗錢之行為，旨在詐得告訴人或被害人之存款，並順利取得贓款，且在取款過程中製造多個金流斷點，切斷詐欺款項之金流，掩飾、隱匿詐欺款項與犯罪之關連性，以免遭到追查，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為之階段行為，因果歷程並未中斷，應僅認係一個犯罪行為，故被告等各係以一行為觸犯前開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，就被告丙○○於犯罪事實一附表3至5、7至19、21至23、31至33、35、51，被告江易峰就犯罪事實一附表編號7、31，被告甲○就犯罪事實一附表編號5至13、15至23、31至33、35、36、51及犯罪事實二附表編號26至30、36至42、44至48、50，被告彭兆聖就犯罪事實二附表編號24、26至30、36至42、44至48、50部分，均從一重論以三人以上共同詐欺取財罪；被告甲○就附表編號1、2、24，從一重論以一般洗錢罪；被告甲○、彭兆聖就犯罪事實二附表編號25、43、49部分，均從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。檢察官起訴之犯罪事實固未載明被告前揭洗錢之犯行，惟此部分犯罪事實與檢察官起訴被告所犯三人以上共同詐欺取財之事實間，具有想像競合犯之裁判上一罪之關係，自為起訴效力所及；本院復於審理時諭知該部分之犯罪事實及所涉之法條，被告並就此部分予以辯論（見本院413號卷卷四第344至345頁、卷五第8至9頁），無礙於被告等之防禦權，本院自得併予審理。

#### 七、量刑審酌：

爰審酌被告丙○○、江易峰、甲○、彭兆聖卷法治觀念淡

01 薄，不思以合法方式賺取錢財，貪圖利益加入詐騙集團，及  
02 其等分別為車手兼收水或車手之角色，使本案詐欺集團得以  
03 順利取得贓款，所擔任之分工層級非低，所為實屬不該，犯  
04 後被告丙○○、彭兆聖坦承犯行、被告江易峰、甲○坦承如  
05 上部分犯行之犯後態度，兼衡其等犯罪之目的、手段、各次  
06 參與之分工情節與詐騙之金額、所得不法利益之多寡、各告  
07 訴人、被害人所受之損失等一切情狀，就被告等人所為如犯  
08 罪事實附表所示之犯行，分別量處如附表宣告刑所示之刑，  
09 復衡酌被告等所犯各罪之犯罪動機一致、犯罪手法雷同，對  
10 法益侵害之加重效應，以及其所犯各罪之犯罪態樣、時間間  
11 隔、各罪依其犯罪情節所量定之刑及合併刑罰所生痛苦之加  
12 乘效果等情狀，定其應執行之刑。

#### 13 八、沒收部分：

14 (一)、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定  
15 者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不  
16 宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項  
17 定有明文。又任何人都不得保有犯罪所得為普世基本法律原  
18 則，犯罪所得之沒收、追繳或追徵，在於剝奪犯罪行為人之  
19 實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯  
20 罪之成果，以杜絕犯罪誘因，可謂對抗、防止經濟、貪瀆犯  
21 罪之重要刑事措施，性質上屬類似不當得利之衡平措施，著  
22 重所受利得之剝奪。然苟無犯罪所得，自不生利得剝奪之問  
23 題，固不待言，至2人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒  
24 收、追繳或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員  
25 對於所得亦無事實上之共同處分權時，同無利得可資剝奪，  
26 特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪，不法利得龐大，一概  
27 採取絕對連帶沒收、追繳或追徵，對未受利得之共同正犯顯  
28 失公平；又所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有  
29 事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認  
30 定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確  
31 時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不

01 法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限  
02 者，自不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有  
03 共同處分權限時，則應負共同沒收之責。至於上揭共同正犯  
04 各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵  
05 標的犯罪所得範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並  
06 不適用嚴格證明法則，無須證明至毫無合理懷疑之確信程  
07 度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程式釋明其  
08 合理之依據以認定之（最高法院104年度台上字第3937號判  
09 決意旨參照）。

10 (二)、查被告丙○○於本院審理時時供承：其從事本案詐欺車手之  
11 工作總共拿到7000元等語（見本院413號卷卷四第415頁）；  
12 被告彭兆聖於警詢、偵查、本院審理時承稱：伊的報酬是3%  
13 等語，爰分別沒收其等犯罪所得如主文所示。

14 貳、不另為免訴諭知部分：

15 一、公訴意旨略以：被告甲○、丙○○、江易峰上開所為，另涉  
16 犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌云  
17 云。

18 二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第  
19 302條第1款定有明文。又行為人於參與同一詐欺集團之多次  
20 加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不  
21 同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍  
22 明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案  
23 件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與  
24 犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首  
25 次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行  
26 所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複  
27 於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不  
28 再理原則（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參  
29 照）。

30 三、經查，被告甲○、丙○○、江易峰雖有上揭參與犯罪組織  
31 （即本案詐欺集團）之犯行，然被告甲○前參與詐欺集團

（尚無證據足認與本案詐欺集團並非同一詐欺集團）之加重詐欺案件，已先繫屬於本院，並經臺灣高等法院以108年度上訴字第3355號判決判處1年2月（共6罪）、3月，不得易科罰金部分應執行有期徒刑2年2月，再經上訴後，經最高法院以109年度台上字第5077號判決駁回上訴而確定在案；被告丙○○、江易峰前參與同一詐欺集團之加重詐欺案件，亦均已先繫屬於本院，並經本院以107年度訴字第963號判決就被告丙○○、江易峰分別判處1年2月（共2罪），應執行有期徒刑1年10月，嗣經被告上訴後撤回告上訴而確定，此有被告丙○○、江易峰、甲○之臺灣高等法院被告前案紀錄表及上開判決在卷可按；且被告丙○○、江易峰、甲○前案確已就其上開參與組織之犯行加以評價，而分別論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與組織罪。是以被告丙○○、江易峰、甲○前案中之「首次」加重詐欺犯行，方屬應與被告丙○○、江易峰、甲○參與犯罪組織犯行論以想像競合之「首次」加重詐欺犯行，本案各次加重詐欺犯行均僅單獨論罪科刑即可，而無於本案再審究被告參與犯罪組織罪之餘地。

四、準此，公訴意旨認被告丙○○、江易峰、甲○涉有參與犯罪組織罪嫌，然其所涉此部分罪嫌，應屬其前案起訴效力所及之審理範圍，而由上揭前案審理，乃檢察官誤於本案起訴，於法即有未合，又上揭前案判決業已確定，依上揭法律規定，此部分本應諭知免訴之判決，然因公訴意旨認此部分與前揭被告等所犯三人以上共同詐欺取財部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰就此部分不另為免訴之諭知。

參、不另為無罪之部分：

一、公訴意旨另以：被告甲○就附表編號1、2所為，另犯刑法第339條之4第1項第3款以網際網路對公眾散布之詐欺取財罪嫌；附表編號34所為，另犯刑法第339條之4第1項第1款三人以上共同詐欺取財罪嫌；被告甲○、彭兆聖就附表編號附表編號25、43、49所為，刑法第339條之4第1項第1款三人以上

01 共同詐欺取財罪嫌云云。

02 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不  
03 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154  
04 條第2項、第301條第1項分別定有明文。又事實之認定，應  
05 憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能  
06 以推測或擬制之方法，為裁判基礎；且認定犯罪事實所憑之  
07 證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然而無  
08 論直接證據或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般  
09 之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據  
10 為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷  
11 疑存在而無從使事實審法院得有罪之確信時，即應由法院為  
12 諭知被告無罪之判決。次按刑事訴訟法第161條已於91年2月  
13 8日修正公布，修正後同條第1項規定：檢察官就被告犯罪事  
14 實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於  
15 起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘  
16 其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其闡明之  
17 證明方法，無從說服法官以形成被告有罪之心證，基於無罪  
18 推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院40年台  
19 上字第86號判例、76年台上字第4986號判例、92年台上字第  
20 128號判例意旨參照）。

21 三、經查：

22 (一)、就公訴意旨認被告甲○就附表編號1、2所為，另犯刑法第33  
23 9條之4第1項第3款以網際網路對公眾散布之詐欺取財罪嫌部  
24 分：

25 1.按共同正犯因為在意思聯絡範圍內，必須對於其他共同正犯  
26 之行為及其結果負責，從而在刑事責任上有所擴張，此即  
27 「一部行為，全部責任」之謂，而此意思聯絡範圍，亦適為  
28 「全部責任」之界限，若他犯所實施之行為，超越原計劃之  
29 範圍，而為其所難預見者，則僅應就其所知之程度，令負責  
30 任，因此共同正犯之逾越（過剩），僅該逾越意思聯絡範圍  
31 之行為人對此部分負責，未可概以共同正犯論（最高法院85

01 年度台上字第4534號、101年度台上字第4673號判決意旨參  
02 照）。又現今詐欺手法層出不窮，舉凡網路購物、親友借  
03 款、冒用公務員名義等皆有之，並非僅有以網路販售商品一  
04 種。

05 2. 查本案詐欺集團成員就附表編號1、2所為固有以網際網路臉  
06 書網站詐騙被害人等節，業據各該被害人於警詢時證述明，  
07 然被告甲○僅參與收取詐得款項及將款項交付予上手部分之  
08 犯行，卷內查無積極證據足認被告甲○知悉其他成員施行詐  
09 術之具體方法，揆諸上開說明，自難令被告甲○對此逾越意  
10 思聯絡範圍而由其他成員所實施之部分負責。是被告甲○此  
11 部分犯罪尚屬不能證明，依首揭法條規定及判例意旨之說  
12 明，原應為被告甲○無罪之諭知，惟因此部分若成立犯罪，  
13 與前開被告甲○經本院論罪科刑附表一編號1、2之詐欺取  
14 財、一般洗錢罪部分，有想像競合犯之裁判上一罪之關係，  
15 爰不另為無罪之諭知，亦不就相關之偽造印文諭知沒收。

16 (二)、就公訴意旨認被告甲○就附表編號34所為，另犯刑法第339  
17 條之4第1項第1款三人以上共同詐欺取財罪嫌部分：查此部  
18 分犯行，除被告甲○與其上游「阿翰」外，無從知悉其餘詐  
19 騙集團成員，亦無從確認向被害人施用詐術之人是否即為  
20 「阿翰」，則此部分犯行是否為三人以上共同所為，檢察官  
21 亦未提出任何證據資料以證明，本院復查無積極證據足資證  
22 明此部分被告甲○知悉本案係三人以上共犯詐欺取財，自無  
23 從論以刑法第339條之4第1項第2款三人以上共犯詐欺取財刑  
24 罪，此部分本應為被告甲○無罪之判決，惟因公訴意旨認此  
25 部分與前揭詐欺取財罪、一般洗錢罪部分有想像競合之裁判  
26 上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。

27 本案經檢察官李承陶、黃玉斐、黃翎樵追加起訴，檢察官黃翎樵  
28 到庭執行職務。

29 中 華 民 國 111 年 7 月 19 日

30 刑事第十六庭 審判長 法官 游紅桃

31 法官 呂宜臻

02

03

04

05

06

07

08

09

20

21

|   |        |                   |                                                                |                   |      |                                       |            |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
|---|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   |        |                   |                                                                |                   |      |                                       |            |  | 類案件紀錄表(108偵3418卷第41頁)、被告丙○○於警詢之供述(北檢107偵25435卷第12頁、108偵3418卷第4頁反面至第5頁)、被告丙○○於偵訊之供述、帳戶交易明細、轉帳資料、帳戶提領資料(107偵29674卷第19至20頁、第39至41頁、108偵3418卷第20、34頁)監視器翻拍照片(北檢107偵25435卷第15頁、108偵3418卷第18至19頁)    |                                                                      |
| 4 | 告訴人蘇錦文 | 107年7月9日上午11時17分許 | 被告丙○○、甲○○及「阿翰」所屬詐欺集團之某不詳成員，接續致電向告訴人蘇錦文佯稱：伊為其朋友「黃政春」，需要借款周轉應急云。 | 107年7月9日中午12時59分許 | 10萬元 | 童翠珠之上海商業銀行帳號000-000000000000000000號帳戶 | 甲○○指示丙○○提領 |  | 告訴人蘇錦文於警詢中之證述(108偵3418卷第43頁)、蘇錦文與詐欺集團通話紀錄翻拍照片(108偵3418卷第46至48頁)、內政部警政署反詐騙案件紀錄表(108偵3418卷第54頁)、新北市政府警察局三峽分局三峽派出所受理各類案件紀錄表(108偵3418卷第53頁)、被告丙○○於警詢之供述(北檢107偵25435卷第12頁、108偵3418卷第4頁反面至第5頁)、被告丙○○ | 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。(被告甲○○此部分犯行，另經臺灣高等法院以108年度上訴字第3355號判決有罪確定) |

|   |        |                    |                                                              |                    |      |                                           |               |                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|---|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|   |        |                    |                                                              |                    |      |                                           |               |                                 |                         | ○於偵訊之供述、帳戶交易明細、轉帳資料、帳戶提領資料(107偵29674卷第19至20、第39至41頁、108偵3418卷第20、34頁)、監視器翻拍照片(北檢107偵25435卷第15頁、108偵3418卷第18至19頁)                                                                                                                       |                                                     |
| 5 | 告訴人陳定法 | 107年7月12日上午11時31分許 | 被告丙○、甲○、及「阿翰」所屬詐欺集團之某不詳成員，接續致電向告訴人陳定法佯稱：伊為其朋友「阿荃」，需要借款周轉應急云。 | 107年7月12日中午12時24分許 | 20萬元 | 楊崧揚之渣打國際商業銀行帳號000-00000000000000000000號帳戶 | 甲○指示丙○○提領     | 桃園市○○○○路000號之全家便利商店中壢元權門市之自動櫃員機 | 2萬元、2萬元、2萬元、2萬元(共計10萬元) | 告訴人陳定法於警詢中之證述、陳定法之后里區農會匯款申請書影本1紙(107他5827卷第293至295、299頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(107偵26709卷第43頁)、臺中市政府警察局大甲分局月眉派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(107他5827卷第297頁)、被告丙○○於警詢之供述、警方製作提款明細表、監視器翻拍照片、被告丙○○於偵訊之供述、帳戶交易明細(107偵26709卷第4頁反面至6、82至83、84頁正反面、118、146頁反面) | 甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 |
| 6 | 告訴人蔡幸娟 | 107年7月12日下午1時10分許  | 被告丙○、甲○、江易峰及「阿                                               | 107年7月13日下午1時20分許  | 20萬元 | 梁韻喬之中華郵政股份有限公司帳號0                         | 甲○指示丙○○、江易峰提領 | 桃園市○○○○路000號之台灣企銀新              | 2萬元、2萬元、2萬元、2萬元         | 告訴人蔡幸娟於警詢中之證述(107他5                                                                                                                                                                                                                    | 甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處                                    |

|   |        |               |                                                   |              |      |                              |          |           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
|---|--------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|   |        |               | 翰」所屬詐欺集團之某不詳成員，接續致電向告訴人蔡幸娟之父佯稱：伊為其弟週信」，需要借款周轉應急云。 |              |      | 00-000000<br>00000000<br>號帳戶 |          | 明分行之自動櫃員機 | 元、2萬元、2萬元、1萬元（共計15萬元） | 827卷第301至305頁）、蔡幸娟之臺灣土地銀行0000000000號活期存款存摺封面、內頁影本（107偵20410卷一第177至178頁）、蔡幸娟提供之勝玳有限公司臺灣土地銀行000000000000號活期存款存摺封面、內頁影本（107偵20410卷一第179頁）、臺灣土地銀行匯款申請書7紙（107偵20410卷一第180至183頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（107偵20410卷一第163頁）、桃園市政府警察局桃園分局埔子派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單（107偵20410卷一第167至168頁）、被告丙○○於警詢之供述、警方製作提款明細表、監視器翻拍照片、被告丙○○於偵訊之供述、帳戶交易明細（107偵26709卷第4頁反面至6、82、84頁反面、118、143頁） | 有期徒刑壹年肆月。（丙○○、江易峰涉犯此部分加重詐欺取財犯行，另經本院107年度訴字963號判決有罪確定）。 |
| 7 | 告訴人史攸南 | 107年7月12日上午11 | 被告丙○○、甲                                           | 107年7月12日下午4 | 20萬元 | 詹弘倫之中華郵政                     | 甲○指示丙○○、 | 1.桃園市○○區  | 1.2萬元                 | 告訴人史攸南於警                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 甲○犯三人以上共                                               |

|   |        |                 |                                                                 |                  |     |                                                           |            |                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
|---|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|   |        | 時許              | ○、江易峰及「阿翰」所屬詐欺集團之某不詳成員，接續致電向告訴人史攸南佯稱：伊為其友「吳慶俊」，需要借款周轉應急云云。      | 時46分許            |     | 股份有限公司帳號000-0000000000000000號帳戶                           | 江易峰提領      | ○○○路0段000號之統一超商門市之自動櫃員機<br>2.桃園市○○○路0段000號之元大銀行新壠分行之自動櫃員機 | 2.2萬元、2萬元（共計4萬元） | 詢中之證述(107偵26709卷第55至57頁)、史攸南之郵政入戶匯款申請書、郵局存簿內頁交易明細(同卷第59至60頁)、內政部警政署反詐騙案件紀錄表(同卷第61頁)、苗栗縣警察局苗栗分局北苗派出所受理刑事案件報案三聯單(同卷第63頁)、被告丙○○於警詢之供述(同卷第6頁反面至7頁)、被告江易峰於警詢、偵訊之供述(同卷第12頁反面至15頁、116頁正反面)、警方製作提款明細表、帳戶交易明細(同卷第83、141頁) | 同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。<br>丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。<br>江易峰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 |
| 8 | 告訴人梁瑞東 | 107年7月9日下午2時5分許 | 被告丙○○、甲○○及「阿翰」所屬詐欺集團之某不詳成員，接續致電向告訴人梁瑞東佯稱：伊為外甥女「巫怡萍」，需要借款周轉應急云云。 | 107年7月9日下午2時30分許 | 4萬元 | 蔡○霖(真實姓名年籍詳卷，89年12月生)之中華郵政股份有限公司帳號000-0000000000000000號帳戶 | 甲○○指示丙○○提領 | 桃園市○○○路000號之全家便利超商中壢工業門市之自動櫃員機                            | 2萬元、1萬元（共計3萬元）   | 告訴人梁瑞東於警詢中之證述(107偵32430卷第26至27頁)、郵政入戶匯款申請書(107偵32430卷第28頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(108偵4982卷第69頁)、新北市政府警察局中和分局安平派出所受理刑事案件報案三聯單(108偵4982卷第68頁)、被告                                                                        | 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。<br>丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。                      |

|    |            |                       |                                                                |                       |              |                                                      |                   |                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
|----|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                       |                                                                |                       |              |                                                      |                   |                                                                                                                                                                                             |                            | 丙○○於<br>警詢、偵<br>訊之供述<br>(107偵296<br>74卷第2<br>0、22頁、<br>107偵3243<br>0卷第3頁<br>反面至第4<br>頁)、警方<br>製作提款<br>明細表(10<br>7偵32430<br>卷第50、5<br>2至56<br>頁)、帳戶<br>交易明細<br>(108偵498<br>2卷第146<br>頁)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| 9  | 被害人凌<br>月鳳 | 107年7月9<br>日下午2時<br>許 | 被告丙○○、甲○○及「阿翰」所屬詐欺集團之某不詳成員，接續致電向被害人凌月鳳佯稱：伊為其姪女「凌立庭」，需要借款周轉應急云。 | 107年7月9<br>日下午3時<br>許 | 5萬元          | 賴昊志之<br>合作金庫<br>銀行帳號0<br>00-000000<br>0000000號<br>帳戶 | 甲○指示<br>丙○○提<br>領 | 1. 桃園市<br>○○區<br>○○○路<br>00號統一<br>便利商店<br>江園門市<br>之自動櫃<br>員機<br>2. 桃園市<br>○○區<br>○○○路<br>000號之<br>全家超商<br>金園門市<br>之自動櫃<br>員機<br>3. 桃園市<br>○○區<br>○○路0<br>00號之<br>統一便利<br>超商門<br>市之自動<br>櫃員機 | 1.2萬元<br>2.2萬元<br>3.9,000元 | 被害人凌<br>月鳳於警<br>詢中之證<br>述(107偵3<br>2430卷第3<br>1至33<br>頁)、凌月<br>鳳之臺灣<br>土地銀行<br>匯款申請<br>書、存簿<br>內頁影本<br>(107偵324<br>30卷第34<br>頁)、被告<br>丙○○於<br>警詢、偵<br>訊之供述<br>(108少連<br>偵38卷一<br>第106反面<br>至108頁、<br>107偵3243<br>0卷第4頁<br>反面至6<br>頁、107偵<br>29674卷第<br>20、22<br>頁)、警方<br>製作提款<br>明細(108<br>少連偵38<br>卷二第4<br>頁、107偵<br>32430卷第<br>50頁)、熱<br>點資料案<br>件詳細列<br>表暨監視<br>器翻拍照<br>片(108少<br>連偵卷二<br>第18至19<br>頁、107偵<br>32430卷第<br>57至59<br>頁)、帳戶<br>交易明細<br>(107偵324<br>30卷第85<br>頁) | 甲○犯三<br>人以上共<br>同詐欺取<br>財罪，處<br>有期徒刑<br>壹年肆<br>月。<br>丙○○犯<br>三人以上<br>共同詐欺<br>取財罪，<br>處有期徒刑<br>壹年貳<br>月。 |
| 10 | 被害人王<br>嘉妍 | 107年7月<br>6、9日之       | 被告丙○○、甲○○                                                      | 107年7月6<br>日下午1時      | 10萬元、1<br>5萬 | 楊文延之<br>玉山銀行                                         | 甲○指示<br>丙○○提      | 1. 桃園市<br>○○區                                                                                                                                                                               | 1.2萬、2<br>萬、2              | 被害人王<br>嘉妍於警                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 甲○犯三<br>人以上共                                                                                            |

|    |        |               |                                                       |                   |      |                                                           |           |                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
|----|--------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |        | 某不詳時間         | 及「阿翰」所屬詐欺集團之某不詳成員，接續致電向被害人王嘉妍佯稱：伊為其弟媳婦「邱睿」，需要借款周轉應急云。 | 43分、下午3時31分許      |      | 帳號000-0000000000000000號帳戶                                 | 領         | ○○○路0段0000號之新屋農會永安分部之自動櫃員機         | 萬、2萬、1萬(共計9萬元)             | 詢中之證述(107偵32430卷第36至38頁)、王嘉妍與詐欺集團對話紀錄截圖9張(108偵4982卷第87至90頁)、彰化銀行匯款回條聯、郵政入戶匯款申請書(107偵32430卷第39至42頁)、內政部警政署反詐騙案件紀錄表(108偵4982卷第78頁)、桃園市政府警察局龍潭分局聖亭派出所受理刑事案件報案三聯單(108偵4982卷第77頁)、被告丙○○於警詢、偵訊之供述(108偵4982卷第5頁反面、6頁反面、8至9頁、108少連偵38卷一第106至108頁、107偵32430卷第85頁)、警方製作提款明細、熱點資料案件詳細列表暨監視器翻拍照片(108少連偵38卷二第4、16至19頁) | 同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 |
|    |        |               |                                                       | 107年7月9日下午1時許     | 10萬元 | 賴吳志之合作金庫銀行帳號000-0000000000000000號帳戶                       |           | 2.新屋區中山西路段3段618號之萊爾富超商桃園市之自動櫃員機    | 2.9,000元、3.6萬元、6萬元(共計12萬元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
|    |        |               |                                                       | 107年7月9日上午10時54分許 | 12萬元 | 蔡○霖(真實姓名年籍詳卷，89年12月生)之中華郵政股份有限公司帳號000-0000000000000000號帳戶 |           | 3.桃園市○○區○○路000巷000號之楊梅瑞塘郵局之自動櫃員機   | 5.2萬、2萬、2萬元(共計8萬元)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
|    |        |               |                                                       |                   |      |                                                           |           | 4.桃園市○○區○○路0段000號之大園區農會一五權分部之自動櫃員機 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
|    |        |               |                                                       |                   |      |                                                           |           | 5.桃園市○○區○○路○段000號統一便利商店江園門市之自動櫃員機  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| 11 | 告訴人林淑真 | 107年7月9日上午8時許 | 被告丙○○、甲○○及「阿                                          | 107年7月9日下午3時21分許  | 10萬元 | 陳惠娟之國泰世華銀行帳號0                                             | 甲○指示丙○○提領 | 桃園市○○區○○路0段00號                     | 2萬、2萬、2萬、2萬                | 告訴人林淑真於警詢中之證                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 甲○犯三人以上共同詐欺取                                |

|    |         |                 |                                                                 |                  |      |                                   |            |                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |  |
|----|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|    |         |                 | 翰」所屬詐欺集團之某不詳成員，接續致電向告訴人林淑真佯稱：伊為朋友「陳慧之」，需要借款周轉應急云云。              |                  |      | 00-000000<br>000000 號<br>帳戶       |            | 之全家便利超商中壢萬能門市之自動櫃員機              | (共計10萬元)        | 述(107偵32430卷第46至47頁)、林淑真之陽信商業銀行匯款收執聯(107偵32430卷第48頁)、被告丙○○於警詢、偵訊之供述(107偵32430卷第10反面至12頁、107偵29674卷第19反面、21反面)、警方製作提款明細表、監視器翻拍照片、帳戶交易明細(107偵32430卷第51、60至64、89頁)                                                          | 財罪，處有期徒刑壹年肆月。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。              |  |
| 12 | 被害人駱吳文姬 | 107年7月6日 中午12時許 | 被告丙○○、甲○○及「阿翰」所屬詐欺集團之某不詳成員，接續致電向被害人駱吳文姬佯稱：伊為弟媳「李雅婷」，需要借款周轉應急云云。 | 107年7月6日 下午3時23分 | 10萬元 | 楊文廷之玉山銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 | 甲○○指示丙○○提領 | 桃園市○○區○○路00號1樓OK便利商店觀音信義門市之自動櫃員機 | 2萬、2萬、1萬(共計5萬元) | 被害人駱吳文姬於警詢中之證述(108偵4982卷第25至26頁)、駱吳文姬與詐欺集團對話紀錄及通話紀錄、翻拍照片5張(108偵4982卷第34至36頁)、駱吳文姬之郵政跨行匯款申請書、郵局0000000000000000號存簿內頁交易明細及封面影本(108偵4982卷第31至33頁)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(108偵4982卷第28頁)、花蓮縣警察局吉安分局太昌派出所受理刑事案件報案三聯單(108偵4982卷第27頁)、 | 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 |  |

|    |        |                   |                                                               |                 |      |                             |           |                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |  |
|----|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|    |        |                   |                                                               |                 |      |                             |           |                                      |                 | 丙○○於警詢之供述(108少連偵38卷一第105頁正反面)警方製作提款明細、熱點資料案件詳細列表暨監視器翻拍照片(108少連偵38卷二第4、6至8、23至26頁)帳戶交易明細(108偵4982卷第141頁)                                                                                                                                                        |                                                      |  |
| 13 | 告訴人孫美珍 | 107年7月6日上午10時24分許 | 被告丙○○、甲○○及「阿翰」所屬詐欺集團之某不詳成員，接續致電向告訴人孫美珍佯稱：伊為朋友「小鍾」，需要借款周轉應急云云。 | 107年7月6日下午1時6分許 | 14萬元 | 林耿平之臺灣銀行帳號000-0000000000號帳戶 | 甲○○指示丙○○領 | 桃園市○○區○○路0段00號1樓之萊爾富便利商店桃縣桃奉門市之自動櫃員機 | 2萬、2萬、2萬(共計6萬元) | 告訴人孫美珍於警詢中之證述(108偵4982卷第38至39頁)、孫美珍與詐欺集團通聯記錄翻拍照片3張(108偵4982卷第46頁)、孫美珍之臺灣銀行無摺存入憑條存根(108偵4982卷第45頁)、內政部警政署反詐騙案件紀錄表(108偵4982卷第42頁)、臺南市政府警察局第二分局民權派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單(108偵4982卷第40至41頁)、丙○○於警詢、偵訊之供述(108偵4982卷第6反面至9頁、107偵29674卷第21頁反面)監視器翻拍照片、帳戶交易明細(108偵498 | 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 |  |

30

31

|    |        |                 |                                                                                                   |                  |          |                                   |            |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
|----|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |        |                 |                                                                                                   |                  |          |                                   |            |                                  |                                  | 戶交易明細(107偵29674卷第23至24、134頁)                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| 17 | 告訴人李心美 | 107年7月13日中午12時許 | 被告丙○○、甲○○及「阿翰」所屬詐欺集團之某不詳成員，接續致電向告訴人李心美佯稱：需要借款周轉應急云。                                               | 107年7月13日下午3時6分許 | 10萬元     | 施名駿之中國信託銀行帳號000-0000000000000號帳戶  | 甲○○指示丙○○提領 | 桃園市○○區○○路0段000號之家樂福內店之自動櫃員機      | 2萬元、2萬元、2萬元、1萬9,000元(共計9萬9,000元) | 告訴人李心美於警詢中之證述(107他5827卷第281至285頁)、台中銀行匯款申請書回條影本1紙(107他5827卷第291頁)、桃園市政府警察局中壢分局內壢派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單(107偵20410卷一第215至216頁)、被告丙○○於警詢、偵訊之供述(107他5827卷第109反面至113頁、107偵26709卷第118反面至119頁)、帳戶交易明細、警方製作之提款明細表(107他5827卷第47、119頁) | 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 |
| 18 | 告訴人許栢彰 | 107年7月9日下午3時許   | 甲○○、丙○○、「小翰」及其等所屬詐欺集團之不詳成員於不詳地點，利用不詳設備，於臉書網站中之不詳社團網頁內，刊登欲出售蘋果牌筆記型電腦之虛假訊息，使告訴人許栢彰於瀏覽後以通訊軟體LINE與上開詐 | 107年7月9日晚上6時19分許 | 1萬5,000元 | 葉奕辰之上海商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 | 甲○○指示丙○○提領 | 桃園市○○區○○路0段000號之統一便利超商瑞員門市之自動櫃員機 | 1萬5,000元                         | 告訴人許栢彰於警詢中之證述(107他5827卷第309至311頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(107少連偵318卷第213至214頁、臺北市警察局內湖分局內湖派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表(107少                                                                                                               | 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 |

33

34

|    |            |                          |                                                                                                                                                    |                          |              |                                                       |                   |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
|----|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                          |                                                                                                                                                    |                          |              |                                                       |                   |                                                        |              | 01頁、107<br>偵20410卷<br>三第179頁<br>反面)、帳<br>戶交易明<br>細(108偵1<br>9563卷第5<br>3頁)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
| 22 | 被害人黃<br>文瑜 | 107年7月9<br>日下午6時<br>30分許 | 被 告 甲<br>○、丙○<br>○、「小<br>翰」及其<br>等所署詐<br>欺集團之<br>不詳成員<br>致電向被<br>害人黃文<br>瑜佯稱：因棉花田<br>網站工作<br>人員設定<br>錯誤，需<br>要配合操<br>作自動櫃<br>員機方能<br>解除錯誤<br>扣款云云。 | 107年7月9<br>日晚上7時<br>50分許 | 2萬7,100<br>元 | 葉奕辰之<br>上海商業<br>銀行帳號0<br>00-000000<br>00000000<br>號帳戶 | 甲○指示<br>丙○○提<br>領 | 桃園市○<br>○區○○<br>○0段000<br>號全家超<br>商中壢龍<br>慈店之自<br>動櫃員機 | 7,000元       | 被害人黃<br>文瑜於警<br>詢中之證<br>述(107少<br>連偵318卷<br>第171至17<br>5)、轉帳<br>交易明細<br>(107少連<br>偵318卷第<br>187頁)、<br>內政部警<br>政署反詐<br>騙案件紀<br>錄表(107<br>少連偵318<br>卷第177<br>頁)、高雄<br>市政府警<br>察局鳳山<br>分局忠孝<br>派出所受<br>理各類案<br>件紀錄<br>表、受理<br>刑事案件<br>報案三聯<br>單(107少<br>連偵318卷<br>第181至18<br>3頁)、監<br>視器翻拍<br>照片(107<br>他 5827<br>第185至18<br>7頁)、帳<br>戶交易明<br>細(107少<br>連 偵318<br>第413頁正<br>反面)、被<br>告丙○○<br>於審理程<br>序之供述<br>(本院卷四<br>第414頁) | 甲○犯三<br>人以上共<br>同詐欺取<br>財罪，處<br>有期徒刑<br>壹年肆<br>月。丙○○犯<br>三人以上<br>共同詐欺<br>取財罪，<br>處有期徒<br>刑壹年貳<br>月。 |
| 23 | 告訴人陳<br>立豪 | 107年7月9<br>日下午3時<br>48分許 | 被 告 甲<br>○、丙○<br>○、「小<br>翰」及其<br>等所屬詐<br>欺集團之<br>不詳成員<br>利用通訊<br>軟體line<br>向告訴人<br>陳立豪佯<br>稱：欲以1<br>萬5,000元<br>之價格出<br>售蘋果牌<br>筆電1台云<br>云。         | 107年7月9<br>日下午4時<br>4分   | 1萬5,000<br>元 | 葉奕辰之<br>上海商業<br>銀行帳號0<br>00-000000<br>00000000<br>號帳戶 | 甲○指示<br>丙○○提<br>領 | 桃園市○<br>○區○○<br>○路0段0<br>號之統一<br>超商勝壠<br>門市之自<br>動櫃員機  | 1萬5,000<br>元 | 告訴人陳<br>立豪於警<br>詢中之證<br>述(107少<br>連偵318卷<br>第151至15<br>5頁)、轉<br>帳交易明<br>細(107少<br>連偵318卷<br>第167<br>頁)、內政<br>部警政署<br>反詐騙案<br>件紀錄表<br>(107少連<br>偵318卷第<br>157頁)、                                                                                                                                                                                                                                                           | 甲○犯三<br>人以上共<br>同詐欺取<br>財罪，處<br>有期徒刑<br>壹年肆<br>月。丙○○犯<br>三人以上<br>共同詐欺<br>取財罪，<br>處有期徒<br>刑壹年貳<br>月。 |

36

|    |        |                   |                                                                       |                    |      |                                       |                |                                         |                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |  |
|----|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|    |        |                   |                                                                       |                    |      |                                       |                |                                         |                     | 單(107偵20410卷二第60、71頁)、被告彭兆聖於警詢之供述(107少連偵318卷第32至33頁)、被告邱盈賓於偵訊之供述(107少連偵318卷第383頁)、警方製作提款明細表、監視器翻拍照片(107少連偵318卷第7、245至247、283頁、107偵20410卷二第227至228頁反面)                                                    |                                                 |  |
| 25 | 被害人楊秋河 | 107年7月31日上午11時9分許 | 甲○、彭兆聖、邱盈賓及其等所署詐欺集團之不詳成員致電向楊秋河佯稱：伊為其「乾女兒」，需要借款周轉應急云云，致楊秋河陷於錯誤，而依指示匯款。 | 107年7月31日中午12時56分許 | 6萬元  | 彭韋澄之中華郵政帳號000-00000000000000000000號帳戶 | 甲○指示彭兆聖搭載邱盈賓提領 | 因前開帳戶於107年7月31日下午8時1分遭通報為警示帳戶，故被告等未提領成功 | 無                   | 被害人楊秋河於警詢之證述(107少連偵318卷第95至101頁)、郵政入戶匯款申請書、與詐欺集團通聯記錄翻拍照片、郵政00000000000000000000號存簿儲金簿封面影本、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、臺南市警察局學甲分局學甲派出所受理刑事案件報案三聯單(107少連偵318卷第103、107、113、121、123頁)、被告邱盈賓於偵訊之供述(107少連偵318第105、383、485頁) | 甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。彭兆聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 |  |
| 26 | 被害人賴松輝 | 107年7月26日下午1時許    | 甲○、邱盈賓、彭兆聖及其等所屬詐欺集團之                                                  | 107年7月26日下午2時12分許  | 28萬元 | 洪士淵之中國信託銀行帳號00000000000000000000號帳戶   | 甲○指示彭兆聖搭載邱盈賓提領 | 桃園市○○區○○路0段0000號之全家便利超商                 | 2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元 | 被害人賴松輝於警詢之證述、郵政跨行匯款                                                                                                                                                                                      | 甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處                                |  |

38

|    |         |               |                                                                            |                                          |                  |                                                                |                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                         |  |
|----|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|    |         |               |                                                                            |                                          |                  |                                                                |                |                                                                    |                                    | 之供述(107偵20410卷一第41至42頁、107偵25897卷第7頁反面、83頁正反面、91頁反面)、被告邱盈賓於警詢、偵訊之供述(108偵3581卷第4至6頁、109偵緝441卷第15頁反面)、熱點資料案件詳細列表、監視器翻拍照片(107偵20410卷一第224頁正反面、108偵3581卷第42至45頁、107偵25897卷第55至57頁)、帳戶交易明細(107偵20410卷三第271頁) |                                                         |  |
| 28 | 告訴人許林麗雲 | 107年8月1日下午2時許 | 甲○、彭兆聖、邱盈賓及其等所屬詐欺集團之不詳成員致電向許林麗雲佯稱：伊為其外甥女「劉芝妤」，需要借款周轉應急云云，致許林麗雲陷於錯誤，而依指示匯款。 | 107年8月1日下午3時14分<br><br>107年8月2日上午10時56分許 | 28萬元<br><br>30萬元 | 林庭瑜之玉山銀行帳號000-0000000000號帳戶<br><br>林億雯之中信商銀帳號000-0000000000號帳戶 | 甲○指示彭兆聖搭載邱盈賓提領 | 1. 桃園市○○區○○街000號萊爾富超商內之自動櫃員機<br>2. 桃園市○○區○○路0段000號之統一便利商店新門市之自動櫃員機 | 1.2萬元、9,900元(共計2萬9,900元)<br>2.12萬元 | 告訴人許林麗雲於警詢之證述、郵政跨行匯款申請書影本、郵政0000000000000000號存簿儲金簿封面、內頁交易明細影本(107偵25897卷第19至21、47至49、53至54頁)、被告彭兆聖於警詢、偵訊之供述(107偵25897卷第9頁正反面、83頁正反面、91頁反面)監視器翻拍照片、帳戶交易明細(107偵25897卷第57至59、129頁)、警方製作提款明細表、              | 甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。<br>彭兆聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 |  |

|    |            |                            |                                                                                                                                    |                           |      |                                               |                            |                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                      |
|----|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |            |                            |                                                                                                                                    |                           |      |                                               |                            |                                                                              |                                                                                       | 監視器翻<br>拍照片、<br>被告於邱<br>盈賓於偵<br>訊之供<br>述、帳戶<br>交易明細<br>(108偵128<br>8卷第4、<br>6、15反<br>面、69、9<br>4、441頁)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                      |
| 29 | 告訴人<br>李娟娟 | 107年8月1<br>日上午10<br>時許     | 甲○、彭<br>兆聖、邱<br>盈賓及其<br>等所屬詐<br>欺集團之<br>不詳成員<br>致電向李<br>娟娟佯稱：伊為<br>其友人「A<br>PPLE」需<br>要借款應<br>急云云，<br>致李娟娟<br>陷於錯誤，而依<br>指示匯<br>款。 | 107年8月1<br>日下午2時<br>53分許  | 2萬元  | 羅章瑋之<br>彰化銀行0<br>00-000000<br>00000000<br>號帳戶 | 甲○指示<br>彭兆聖搭<br>載邱盈賓<br>提領 | 新竹市○<br>○路0段00<br>0號之新竹<br>樹林頭郵<br>局之自動<br>櫃員機                               | 2萬元                                                                                   | 告訴人李<br>娟娟於警<br>詢之證<br>述、內政<br>部警政署<br>反詐騙案<br>件紀錄<br>表、郵政<br>存簿儲金<br>簿封面、<br>內頁交易<br>影本、郵<br>政0000000<br>0000000號<br>跨行匯款<br>申請書、<br>臺北市政<br>府警察局<br>北投分局<br>石牌派出<br>所受理刑<br>事案件報<br>案三聯單<br>(107偵204<br>10卷第8<br>2至87<br>頁)、被告<br>邱盈賓於<br>偵訊之供<br>述(107偵3<br>18卷第383<br>頁)、被告<br>彭兆聖於<br>偵訊之供<br>述(109偵1<br>2292卷第3<br>9頁正反<br>面)、見士<br>氣翻拍照<br>片(107偵2<br>0410卷二<br>第221頁反<br>面)、帳戶<br>交易明細<br>(竹檢108<br>偵3159卷<br>第72頁反<br>面) | 甲○犯三<br>人以上共<br>同詐欺取<br>財罪，處<br>有期徒刑<br>壹年肆<br>月。彭兆<br>聖犯三<br>人以上<br>共同詐欺<br>，取財罪<br>，處有期<br>徒刑壹<br>年貳<br>月。 | 109年度<br>訴字第<br>413號 |
| 30 | 告訴人陳<br>東敏 | 107年7月3<br>0日上午10<br>時54分許 | 甲○、彭<br>兆聖、邱<br>盈賓及其<br>等所屬詐<br>欺集團之<br>不詳成員<br>致電向陳<br>東敏佯稱：伊為<br>其姪子<br>「黃志<br>文」，需                                              | 107年7月3<br>0日下午2<br>時25分許 | 20萬元 | 羅章瑋之<br>彰化銀行0<br>00-000000<br>00000000<br>號帳戶 | 甲○指示<br>彭兆聖搭<br>載邱盈賓<br>提領 | 1.桃園市<br>○○區<br>○○路0<br>00○0號<br>之全家<br>便利超<br>商楊梅<br>永美門<br>市之自<br>動櫃員<br>機 | 1.2萬元、<br>2萬元、<br>2萬元、<br>2萬元、<br>2萬元<br>(共計1<br>2萬元)<br>2.2萬元、<br>1萬元<br>(共計3<br>萬元) | 告訴人陳<br>東敏於警<br>詢之證<br>述、內政<br>部警政署<br>反詐騙案<br>件紀錄<br>表、彰化<br>銀行存款<br>憑條、新<br>北市府<br>警察局淡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 甲○犯三<br>人以上共<br>同詐欺取<br>財罪，處<br>有期徒刑<br>壹年貳<br>月。彭兆<br>聖犯三<br>人以上<br>共同詐欺<br>，取財罪<br>，處有期<br>徒刑              |                      |

|    |        |                   |                                                                |                   |      |                                                |               |                                     |                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                               |                            |
|----|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |        |                   | 要借款周轉應急云云，致陳東敏陷於錯誤，而依指示匯款。                                     |                   |      |                                                |               | 2.桃園市○○區○○路000○000號1樓之永豐銀行楊梅分行自動櫃員機 |                                 | 水分局水確派出所受理刑事案件報案三聯單(108債1288卷第48至50、53、54、56頁)、被告邱盈賓於偵訊之供述(107債318卷第383頁)、監視器翻拍照片(107債20410卷二第220反面、108債1288卷第89至90頁)、警方製作提款明細表、帳戶交易明細(108債1288卷第5、113頁、竹檢108債3159卷第72頁) | 刑壹年貳月。                                                                        |                            |
| 31 | 告訴人黃文國 | 107年7月13日上午9時30分許 | 甲○、丙○○、江易峰所屬詐欺集團之不詳成員致電黃文國佯稱：伊為其朋友林繼彬，需借款周轉云云，致黃文國陷於錯誤，而依指示匯款。 | 107年7月13日上午11時8分許 | 3萬元  | 林柏愿之臺灣中小企業商業銀行帳號000-000000000000號帳戶            | 甲○指示丙○○、江易峰提領 | 桃園市○○鎮區○○路0號之合作金庫新明分行之自動櫃員機         | 2萬元、1萬元(共計3萬元)                  | 告訴人黃文國於警詢之證述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、郵政跨行匯款申請書(107債20410卷一第29、131至134、136頁)、帳戶交易明細、監視器翻拍照片(107債20410卷三第179、293頁)                                                                | 甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。江易峰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 | 109年度訴字第1201號、110年度訴字第808號 |
| 32 | 告訴人詹桂慈 | 107年7月13日中午12時許   | 甲○、丙○○所屬詐欺集團之不詳成員致電詹桂慈佯稱：伊為其親戚梁嘉純，需借款周轉云云，致詹桂慈陷於錯誤，而依指示匯款。     | 107年7月13日下午1時27分許 | 18萬元 | 陳○辰(90年2月生，真實姓名年籍詳卷)之中華郵政帳號000-000000000000號帳戶 | 甲○指示丙○○提領     | 桃園市○○鎮區○○路00號之全家便利超商平鎮義興門市之自動櫃員機    | 2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、1萬元(共計15萬元) | 告訴人詹桂慈於警詢之證述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(107債20410卷一第184至186頁)、監視器翻拍照片、帳戶交易明細(107債20410卷三第179頁)                                                                                     | 甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。                           |                            |

|    |         |                  |                                                                 |                    |      |                                                                                         |                |                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                |                                                                |                                 |
|----|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |         |                  |                                                                 |                    |      |                                                                                         |                |                                                                                                     |                                                         | 反面之、307頁)                                                                                                      |                                                                |                                 |
| 33 | 告訴人陳月汝  | 107年7月13日中午11時許  | 甲○○、丙○○所屬詐欺集團之不詳成員致電陳月汝佯稱：伊為其表哥林德龍，需借款周轉云云，致陳月汝陷於錯誤，而依指示匯款。     | 107年7月13日中午12時54分許 | 20萬元 | 莊家仁之中國信託商業銀行帳號000-0000000000號帳戶                                                         | 甲○○<br>丙○○     | 桃園市○○區○○路0號之統一便利超商環民門市之自動櫃員機                                                                        | 12萬元                                                    | 告訴人陳月汝於警詢之證述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、郵政跨行匯款申請書(107偵20410卷一第187至190頁)監視器翻拍照片、帳戶交易明細(107偵20410卷三第129、179頁反面)            | 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。<br>丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。       |                                 |
| 34 | 告訴人張秀纓  | 107年7月6日上午9時許    | 甲○○等人所屬詐欺集團之不詳成員致電張秀纓佯稱：伊為其朋友「高清齡」，需借款周轉云云，致張秀纓陷於錯誤，而依指示匯款。     | 107年7月6日上午10時43分許  | 15萬元 | 邱任廷之中華郵政帳號000-000000000000號帳戶                                                           | 甲○○            | 桃園市○○區○○路00號東興國中旁之中壢郵局附設之自動櫃員機                                                                      | 6萬元、6萬元、3萬元(共計15萬元)                                     | 告訴人張秀纓於警詢之證述(109偵17319卷第41至47頁)、被告甲○○於警詢、偵訊之供述監視器翻拍照片、帳戶交易明細(109偵17319卷第11頁反面至13、85頁反面、123、165頁)               | 甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 | 109年度訴字第1201號                   |
| 35 | 告訴人林蘇燕熱 | 107年7月5日下午2時56分許 | 甲○○、丙○○所屬詐欺集團之不詳成員致電林蘇燕熱佯稱：伊為其朋友「沈建文」，需借款周轉云云，致林蘇燕熱陷於錯誤，而依指示匯款。 | 107年7月6日上午10時43分許  | 10萬元 | 范瑞春之新竹縣○○鎮○○路○○號00000000000000000000號帳戶(此帳號係於107年8月20日系統轉換更新，原帳號為00000000000000000000號) | 甲○○指示<br>丙○○○領 | 1.桃園市○○區○○路00號之全聯超市廣州店之自動櫃員機<br>2.桃園市○○區○○路000號之OK便利商店福州門市自動櫃員機<br>3.桃園市○○區○○路000號之OK便利商店榮學門市，自動櫃員機 | 1.2萬元、2萬元(共計4萬元)<br>2.各提領2萬元、2萬元、1萬元(共計5萬元)<br>3.9,000元 | 告訴人林蘇燕熱於警詢之證述、郵政跨行匯款申請書(109偵17319卷第49至51、53頁)被告甲○○於警詢、偵訊之供述監視器翻拍照片、帳戶交易明細(109偵17319卷第13至15、91至93、151至157、189頁) | 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。<br>丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。       | 109年度訴字第1201號、<br>111年度金訴字第213號 |

(續上頁)

01

|    |        |                          |                                                                   |                    |      |                             |           |                                                                          |                                                   |                                                                                                                  |                                                     |               |
|----|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 36 | 告訴人游惠美 | 107年7月25日上午10時許          | 甲○、彭兆聖所屬詐欺集團之不詳成員致電游惠美佯稱：伊為其妹「游之銓」，需借款周轉云云，致游惠美陷於錯誤，而依指示匯款。       | 107年7月25日下午1時26分許  | 52萬元 | 曾柏修之臺灣銀行帳號000-0000000000號帳戶 | 甲○指示彭兆聖提領 | 1.桃園市○○區○○路0段000號之統一便利超商湯華門市之自動櫃員機<br>2.桃園市○○區○○路0段000號之統一便利超商復華門市之自動櫃員機 | 1.2萬元、2萬元、2萬元、2萬元(共計10萬元)<br>2.2萬元、2萬元、1萬元(共計5萬元) | 告訴人游惠美於警詢之證述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(107偵20410卷二第3、4頁)、被告彭兆聖於警詢之供述(同卷卷一第41頁正反面)、監視器翻拍照片(同卷卷二第213頁)、帳戶交易明細(同卷卷三第201正反面)  | 甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。彭兆聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 | 109年度訴字第1201號 |
| 37 | 告訴人陳淑芬 | 107年7月23日下午1時17分許前之某時許   | 甲○、彭兆聖所屬詐欺集團之不詳成員致電陳淑芬佯稱：伊為中和派出所副所長「劉俊良」，需借款周轉云云，致陳淑芬陷於錯誤，而依指示匯款。 | 107年7月23日下午1時32分許  | 12萬元 | 林雅婷之臺灣土地銀行000-0000000000號帳戶 | 甲○指示彭兆聖提領 | 桃園市○○區○○路000號之統一便利超商福記門市之自動櫃員機                                           | 2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元(共計12萬元)                       | 告訴人陳淑芬於警詢之證述、內政部警政署反詐騙案件紀錄表(107偵20410卷二第10、11頁)、被告彭兆聖於警詢之供述(同卷卷一第41頁正反面)、監視器翻拍照片(同卷卷二第214頁)、帳戶交易明細(同卷卷三第207頁正反面) | 甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。彭兆聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 |               |
| 38 | 告訴人吳新田 | 於107年7月24日上午11時20分許前之某時許 | 甲○、彭兆聖所屬詐欺集團之不詳成員致電吳新田佯稱：伊為其同事「林榮貞」，需借款周轉云云，致吳新田陷於錯誤，而依指示匯款。      | 107年7月24日中午12時18分許 | 5萬元  | 林雅婷之臺灣土地銀行000-0000000000號帳戶 | 甲○指示彭兆聖提領 | 桃園市○○區○○路00號之全家便利超商中壢龍園門市之自動櫃員機                                          | 2萬元、2萬元、1萬元(共計5萬元)                                | 告訴人吳新田於警詢之證述、內政部警政署反詐騙案件紀錄表(107偵20410卷二第12、13頁)、被告彭兆聖於警詢之供述(同卷卷一第41頁正反面)、監視器翻拍照片(同卷卷二第214頁)、帳戶交易明細(同卷卷三第207頁正反面) | 甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。彭兆聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 |               |
| 39 | 告訴人呂   | 107年7月2                  | 甲○、彭                                                              | 107年7月2            | 10萬元 | 黃郁之第                        | 甲○指示      | 1.桃園市                                                                    | 1.2萬元、                                            | 告訴人呂                                                                                                             | 甲○犯三                                                |               |

|    |        |                    |                                                             |                    |           |                               |           |                                                                   |                                   |                                                                                                                 |                                                     |
|----|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | 柏瑩     | 3日下午1時許            | 兆聖所屬詐欺集團之不詳成員致電呂柏瑩伴稱：伊為其姪子，需借款周轉云云，致呂柏瑩陷於錯誤，而依指示匯款。         | 3日下午2時51分許         |           | 一商業銀行帳號000-000000000號帳戶       | 彭兆聖提領     | ○鎮區○○○路00號之統一便利超商皓倫門市之自動櫃員機<br>2.桃園市○○○路000號1樓之萊爾富便利超商平鎮新門市之自動櫃員機 | 2萬元(共計4萬元)<br>2.2萬元、2萬元(共計6萬元)    | 柏瑩於警詢之證述、內政部警政署反詐騙案件紀錄表(107偵20410卷二第14至16頁)、被告彭兆聖於警詢之供述(同卷卷一第41頁正反面)監視器翻拍照片(同卷卷二第215頁)、帳戶交易明細(同卷卷三第109頁)        | 人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。彭兆聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。     |
| 40 | 告訴人曾寶玉 | 107年7月24日上午10時許    | 甲○、彭兆聖所屬詐欺集團之不詳成員致電曾寶玉伴稱：伊為其女「游之錦」，需借款周轉云云，致曾寶玉陷於錯誤，而依指示匯款。 | 107年7月24日下午13時41分許 | 35萬6,000元 | 黃芷芳之中信商銀帳號000-0000000000號帳戶   | 甲○指示彭兆聖提領 | 1.桃園市○○○路0段00號之統一便利超商豐利門市之自動櫃員機<br>2.桃園市○○○路0號之中壢南園郵局之自動櫃員機       | 1.12萬元、2.2萬元、1萬6,000元(共計3萬6,000元) | 告訴人曾寶玉於警詢之證述、內政部警政署反詐騙案件紀錄表(107偵20410卷二第22至23頁)、被告彭兆聖於警詢之供述(同卷卷一第41頁正反面)監視器翻拍照片(同卷卷二第217頁正反面)、帳戶交易明細(同卷卷三第225頁) | 甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。彭兆聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 |
| 41 | 告訴人許玲雯 | 107年7月24日上午12時37分許 | 甲○、彭兆聖所屬詐欺集團之不詳成員致電許玲雯伴稱：伊為「張翼明」，需借款周轉云云，致許玲雯陷於錯誤，而依指示匯款。   | 107年7月24日下午13時12分許 | 22萬元      | 甘孟哲之中華郵政帳號000-000000000000號帳戶 | 甲○指示彭兆聖提領 | 桃園市○○○路0段000號之中壢郵局之自動櫃員機                                          | 6萬元、6萬元、3萬元(共計15萬元)               | 告訴人許玲雯於警詢之證述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(107偵20410卷二第24至26頁)、被告彭兆聖於警詢之供述(同卷卷一第41頁正反面)監視器翻拍照片(同卷卷二第218頁)、帳戶交易明細(同卷卷三第231頁)  | 甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。彭兆聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 |
| 42 | 告訴人許健達 | 107年7月24日上午10時41分許 | 甲○、彭兆聖所屬詐欺集團                                                | 107年7月24日中午12時59分許 | 20萬元      | 黃芷芳之中華郵政帳號000-0               | 甲○指示彭兆聖提領 | 桃園市○○○路0段000                                                      | 6萬元、6萬元、3萬元                       | 告訴人許健達於警詢之證                                                                                                     | 甲○犯三人以上共同詐欺取                                        |

|    |            |                           |                                                                                                                    |                           |      |                                                              |                            |                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |  |
|----|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |            |                           | 之不詳成<br>員致電許<br>健達佯稱：伊為<br>其外甥，<br>需借款周<br>轉云云，<br>致許健達<br>陷於錯誤，而依<br>指示匯款。                                        |                           |      | 000000000<br>0000 號帳<br>戶                                    |                            | 號之中壢<br>郵局之自<br>動櫃員機                                                                                                           | 元(共計15<br>萬元)                          | 述、內政<br>部警政署<br>反詐騙諮<br>詢專線紀<br>錄表(107<br>偵20410卷<br>二第27至2<br>8頁)、被<br>告彭兆聖<br>於警詢之<br>供述(同卷<br>卷一第41<br>頁正反面)<br>監視器翻<br>拍照片(同<br>卷卷二第2<br>22頁)、帳<br>戶交易明<br>細(同卷卷<br>三第245<br>頁)                                                                                                                                                  | 財罪，處<br>有期徒刑<br>壹年肆<br>月。彭兆聖犯<br>三人以上<br>共同詐欺<br>取財罪，<br>處有期徒刑<br>壹年貳<br>月。                   |  |
| 43 | 被害人蔡<br>政達 | 107年8月1<br>日上午11<br>時30分許 | 甲○、彭<br>兆聖、邱<br>盈賓所屬<br>詐欺集團<br>之不詳成<br>員致電蔡<br>政達佯稱：伊為<br>「廖慶<br>炎」，需<br>借款周轉<br>等云云，<br>致蔡政達<br>陷於錯誤，而依<br>指示匯款。 | 107年8月1<br>日中午12<br>時16分許 | 13萬元 | 葉琴之國<br>泰世華商<br>業銀行帳<br>號000-000<br>000000000<br>號帳戶         | 甲○指示<br>彭兆聖搭<br>載邱盈賓<br>提領 | 被告至桃<br>園市○○<br>區○○路0<br>00○000號<br>之OK便利<br>商店之自<br>動櫃員機<br>試卡提領<br>款項，然<br>因被害人<br>蔡政達報<br>案後，該<br>筆款遭圖<br>存，因而<br>未提領成<br>功 | 無                                      | 被害人蔡<br>政達於警<br>詢之證<br>述、內政<br>部警政署<br>反詐騙案<br>件紀錄<br>表、第一<br>銀行00000<br>000000 號<br>存簿封面、內頁<br>交易明細<br>影本、匯<br>款申請書<br>回條、臺<br>中市政府<br>警察局豐<br>原分局豐<br>原派出所<br>受理刑事<br>案件報案<br>三聯單(10<br>7偵20410<br>卷二第33<br>至36、101<br>至103、10<br>5頁)、被<br>告彭兆聖<br>於警詢之<br>供述、警<br>方蒐證照<br>片、監視<br>器翻拍照<br>片(同卷卷<br>一第40頁<br>反面至4<br>1、46、47<br>頁) | 甲○犯三<br>人以上共<br>同詐欺取<br>財未遂<br>罪，處有<br>期徒刑捌<br>月。彭兆聖犯<br>三人以上<br>共同詐欺<br>取財罪，<br>處有期徒刑<br>捌月。 |  |
| 44 | 告訴人黃<br>麗芳 | 107年8月1<br>日下午2時<br>許     | 甲○、彭<br>兆聖、邱<br>盈賓所屬<br>詐欺集團<br>之不詳成<br>員致電黃<br>麗芳佯稱：伊為<br>其姪子，<br>需借款周<br>轉云云，<br>致黃麗芳<br>陷於錯誤                    | 107年8月1<br>日下午2時<br>57分許  | 8萬元  | 余琪欣之<br>有限責任<br>花蓮第二<br>信用合作<br>社帳號000<br>000000000<br>00號帳戶 | 甲○指示<br>彭兆聖搭<br>載邱盈賓<br>提領 | 新竹市○<br>○路0段00<br>0號之統一<br>便利商店<br>之錄華門<br>市之自動<br>櫃員機                                                                         | 2萬元、2<br>萬元、2萬<br>元、2萬元<br>(共計8萬<br>元) | 告訴人黃<br>麗芳於警<br>詢之證<br>述、內政<br>部警政署<br>反詐騙諮<br>詢專線紀<br>錄表(107<br>偵20410卷<br>二第41至4<br>2頁)、被<br>告彭兆聖<br>於警詢之                                                                                                                                                                                                                          | 甲○犯三<br>人以上共<br>同詐欺取<br>財罪，處<br>有期徒刑<br>壹年肆<br>月。彭兆聖犯<br>三人以上<br>共同詐欺<br>取財罪，<br>處有期徒刑        |  |

|    |               |                    |                                                              |                   |      |                               |                |                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |  |
|----|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|    |               |                    | 誤，而依指示匯款。                                                    |                   |      |                               |                |                                     |                        | 供述(同卷卷一第40頁反面)監視器翻拍照片(同卷卷二第226頁)、帳戶交易明細(同卷卷三第281頁)                                                                                                                                                                                                                                                         | 刑壹年貳月。                                              |  |
| 45 | 告訴人蔡秀媛、被害人邱金木 | 107年7月30日上午10時29分許 | 甲○、彭兆聖、邱盈賓所屬詐欺集團之不詳成員致電邱金木佯稱：伊為其朋友，需借款周轉云云，致邱金木陷於錯誤而指示蔡秀媛匯款。 | 107年7月30日下午1時14分許 | 15萬元 | 陳力宏之元大銀行000-00000000000000號帳戶 | 甲○指示彭兆聖搭載邱盈賓提領 | 楊梅區梅獅路2段168號之全家便利商店楊梅瑞平門市之自動櫃員機     | 2萬元、2萬元、2萬元、2萬元(共計8萬元) | 告訴人蔡秀媛於警詢之證述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表邱金木之存簿封面、內頁交易明細影本、蔡秀媛之新光銀行國內匯款申請書、邱金木與詐欺集團對話紀錄翻拍照片4張、臺北市府警察局萬華分局武昌街派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表(108偵1288卷第33至47頁)、被告邱盈賓於警詢、偵訊之供述(108偵4931卷第5頁反面至第6頁反面、109偵緝441卷第15頁反面)、監視器翻拍照片(108偵1288卷第87、88、91頁、108偵4931卷第25至29、31至35、37至38頁)、帳戶交易明細(108偵1288卷第110頁)、警方製作提款明細表(108偵1288卷第3至6頁) | 甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。彭兆聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 |  |
|    |               |                    |                                                              |                   |      |                               |                | 桃園市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店桃縣梅獅門市之自動櫃員機 | 2萬元、2萬元、2萬元(共計6萬元)     | 細影本、蔡秀媛之新光銀行國內匯款申請書、邱金木與詐欺集團對話紀錄翻拍照片4張、臺北市府警察局萬華分局武昌街派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表(108偵1288卷第33至47頁)、被告邱盈賓於警詢、偵訊之供述(108偵4931卷第5頁反面至第6頁反面、109偵緝441卷第15頁反面)、監視器翻拍照片(108偵1288卷第87、88、91頁、108偵4931卷第25至29、31至35、37至38頁)、帳戶交易明細(108偵1288卷第110頁)、警方製作提款明細表(108偵1288卷第3至6頁)                                            |                                                     |  |
|    |               |                    |                                                              |                   |      |                               |                | 桃園市○○區○○路000號之OK便利商店楊梅埔心門市之自動櫃員機    | 9,000元                 | 張、臺北市府警察局萬華分局武昌街派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表(108偵1288卷第33至47頁)、被告邱盈賓於警詢、偵訊之供述(108偵4931卷第5頁反面至第6頁反面、109偵緝441卷第15頁反面)、監視器翻拍照片(108偵1288卷第87、88、91頁、108偵4931卷第25至29、31至35、37至38頁)、帳戶交易明細(108偵1288卷第110頁)、警方製作提款明細表(108偵1288卷第3至6頁)                                                                                 |                                                     |  |

(續上頁)

01

|    |         |                     |                                                                        |                   |      |                                 |                |                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                     |
|----|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 46 | 告訴人許楊素雪 | 107年7月30日上午11時許前之某時 | 甲○、彭兆聖、邱盈賓所屬詐欺集團之不詳成員致電許楊素雪之姐姐佯稱：伊為其朋友，需借款周轉云云，致許楊素雪之姐姐陷於錯誤，而指示許楊素雪匯款。 | 107年7月30日上午11時許   | 5萬元  | 陳力宏之元大銀行000-00000000000000號帳戶   | 甲○指示彭兆聖搭載邱盈賓提領 | 同上<br>備註：許楊素雪匯款5萬元、蔡秀媛（編號45）匯款15萬元後，邱盈賓始提領款項。 | 告訴人許楊素雪於警詢之證述、內政部警政署反詐騙案件紀錄表（108偵4931卷第15至20頁）、被告邱盈賓於警詢、偵訊之供述（108偵4931卷第5頁反面至第6頁反面、109偵緝441卷第15頁反面）、監視器翻拍照片（108偵1288卷第87、88、91頁、108偵4931卷第25至29、31至35、37至38頁）、帳戶交易明細（108偵1288卷第110頁）、警方製作提款明細表（108偵1288卷第3至6頁） | 甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。彭兆聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。                                                                                                    |                                                     |
| 47 | 告訴人陳靜萱  | 107年8月1日上午9時30分許    | 甲○、彭兆聖、邱盈賓所屬詐欺集團之不詳成員致電陳靜萱佯稱：伊為「侯姊」，需借款周轉云云，致陳靜萱陷於錯誤，而依指示匯款。           | 107年8月2日上午10時52分許 | 10萬元 | 林億雯之中信商銀帳號000-00000000000000號帳戶 | 甲○指示彭兆聖搭載邱盈賓提領 | 桃園市○○區○○路0段000號之統一便利商店新楊欣門市之自動櫃員機             | 12萬元<br>備註：陳靜萱匯款10萬元、許林麗雲（編號27）匯款30萬元後，邱盈賓始提領款項。                                                                                                                                                               | 告訴人陳靜萱於警詢之證述、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、郵政跨行匯款申請書、桃園市政府警察局中壢分局自強派出所受理刑事案件報案三聯單（108偵1288卷第65至66、69、70、71頁）、被告邱盈賓於偵訊之供述、帳戶交易明細（109偵緝41卷第15、69頁）、警方製作提款明細表監視器翻拍照片（108 | 甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。彭兆聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 |

|    |        |                         |                                                                              |                   |      |                                     |                |                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |  |
|----|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|    |        |                         |                                                                              |                   |      |                                     |                |                                                                       |                                          | 偵 1288 卷第4至6、94頁)                                                                                                                                                                                  |                                                     |  |
| 48 | 告訴人江天富 | 107年7月30日下午2時24分許前之某時許， | 甲○、彭兆聖、邱盈賓所屬詐欺集團之不詳成員以通訊軟體 LINE 向電江天富佯稱：伊為某不詳親戚，需借款周轉云云，致江天富陷於錯誤，而指示其女江姿樺匯款。 | 107年7月30日下午2時24分許 | 10萬元 | 蔡依紘之遠東國際商業銀行00000000000000000000號帳戶 | 甲○指示彭兆聖搭載邱盈賓提領 | 1.桃園市○○區○○路00號之彰化銀行埔心分行之自動櫃員機<br>2.桃園市○○區○○路000號之00K便利商店之楊梅埔心門市之自動櫃員機 | 1.2萬元、2萬元、2萬元、1萬8千元(共計9萬8千元)<br>2.2,000元 | 告訴人江天富於警詢之證述、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、江姿樺之臺灣銀行匯款申請書回條聯(107偵20410卷二第61至62、88、91、97頁)、被告邱盈賓於偵訊之供述(109偵緝441卷第15頁反面)、監視器翻拍照片(107偵20410卷二第230頁正反面、108偵1288卷第92頁)、警方製作提款明細表、帳戶交易明細(108偵1288卷第4、5、122頁) | 甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。彭兆聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 |  |
| 49 | 告訴人吳美珊 | 107年7月25日上午10時39分許      | 甲○、彭兆聖所屬詐欺集團之不詳成員致電向吳美珊佯稱：伊為林先生，需借款周轉云云，致吳美珊陷於錯誤，而依指示匯款。                     | 107年7月25日下午2時34分許 | 20萬元 | 黃郁之中華郵政帳號000-000000000000000000號帳戶  | 甲○指示彭兆聖提領      | 彭兆聖受無<br>甲○指示，持提款卡前往提領，然因該筆款項遭圈存而未提領成功                                | 無                                        | 告訴人吳美珊於警詢之證述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(107偵20410卷二第29、30至31頁)、中華郵政股份有限公司客戶歷史交易清單、郵局開戶基本資料、存簿變更資料及提款密碼錯誤紀錄、查詢金融卡(變更)資料(同卷卷三第257至266頁)、                                                                       | 甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。彭兆聖犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。   |  |

|    |        |                 |                                                                             |                   |      |                                                                      |           |                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |               |
|----|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|    |        |                 |                                                                             |                   |      |                                                                      |           |                                                                              |                      | 被告彭兆聖於警詢之供述(同卷卷一第45頁正反面)、監視器翻拍照片(同卷卷二第223頁)                                                                                                                                                                         |                                                     |               |
| 50 | 被害人溫年泉 | 107年7月24日上午12時許 | 甲○、彭兆聖所屬詐欺集團之不詳成員致電向溫年泉佯稱：伊為其外甥郭泰均，需借款周轉云云，致溫年泉陷於錯誤，而依指示匯款。                 | 107年7月24日下午2時3分許  | 15萬元 | 吳祥慶之第一商業銀行000000000000帳戶(起訴書誤載為：吳祥慶之聯邦商業銀行汐止分行帳號000-000000000000號帳戶) | 甲○指示彭兆聖提領 | 桃園市○○區○○路00號之彰化銀行中壢分行之自動櫃員機                                                  | 2萬、2萬、2萬、2萬元(共計10萬元) | 被害人溫年泉於警詢之證述、內政部警政署反詐騙案件紀錄表(107偵2041卷卷二第17、18至19頁)、郵政跨行匯款申請書影本2張(109訴1201卷一第382至383頁)、監視器翻拍照片(107偵20410卷卷二第183頁)、第一商業銀行延吉分行10年6月16日一延吉字第00073號函暨附件吳祥慶帳戶基本資料、107年7月至8月交易往來明細及通報警示相關資料、溫年泉簽立之切結書(109訴1201卷一第403至423頁) | 甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。彭兆聖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 |               |
| 51 | 告訴人乙○○ | 107年7月9日上午10時許  | 丙○○、甲○及「阿翰」所屬詐欺集團之某不詳成員，致電向乙○○佯稱：伊為其表弟「蔡奇茂」，需要借款應急，隔天會歸還云云，致乙○○陷於錯誤，而依指示匯款。 | 107年7月9日中午11時41分許 | 3萬元  | 何玉鈴之臺灣土地銀行南臺中分行申請之帳號000000000000號帳戶                                  | 甲○指示丙○○提領 | 1. 桃園市○○區○○路0段000號全聯超市楊梅瑞溪店之自動櫃員機<br>2. 桃園市○○區○○路0段000號1樓之OK便利超商桃園中央門市之自動櫃員機 | 1.2萬元<br>2.2萬元       | 告訴人乙○○於警詢之證述、臺中市政府警察局第二分局永興派出所受案各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、轉帳明細影本(108偵3418卷第57至59、第60反面至62頁)、被告                                                                                                                            | 甲○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 | 110年度金訴字第102號 |

(續上頁)

01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 丙○○於<br>警詢、偵<br>訊之供述<br>(108偵341<br>8卷第4頁<br>反面至第5<br>頁反面、8<br>3頁正反<br>面、107偵<br>29674卷第<br>19頁正反<br>面)、監視<br>器翻拍照<br>片、帳戶<br>交易明細<br>(108偵341<br>8卷第18至<br>19、20、3<br>4頁) |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|