

臺灣桃園地方法院刑事判決

112年度金訴字第765號

公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 柯冠安

陳梓壕

上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（112年度少連偵字第114號、112年度少連偵字第242號），本院判決如下：

主 文

己○○共同犯剝奪他人行動自由罪，共貳罪，各處有期徒刑肆月，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯如附表編號1至10所載之罪，各處如附表編號1至10所示主文欄所載之刑及沒收。得易科罰金之罪部分，應執行有期徒刑柒月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。不得易科罰金之罪部分，應執行有期徒刑參年陸月。

辛○○共同犯剝奪他人行動自由罪，共貳罪，各處有期徒刑肆月，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之行動電話壹支（IMEI：○○○○○○○○○○○○○○○○號、○○○○○○○○○○○○○○○○號）沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣拾捌萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又犯如附表編號1至10所載之罪，各處如附表編號1至10所示主文欄所載之刑及沒收。得易科罰金之罪部分，應執行有期徒刑柒月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。不得易科罰金之罪部分，應執行有期徒刑貳年陸月。

事實

一、己○○、辛○○共同意圖為自己不法所有，基於參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、剝奪他人行動自由之犯意聯絡，於民國111年2月間，共同與湯季偉（綽號：古茲曼、馮迪索）、孫德豪、癸○○（綽號：維多）、楊喬昕（綽號：哈哈）、許祐誠（綽號：許大哥）、許榕富（綽號：阿傑）、黃冠璋（綽號：小巴）、少年林○誠（綽號：大軍）、少年朱○榮（綽號：鐵漢）、少年陳○均（綽號：H）（分由本院少年法庭審理、臺灣桃園地方檢察署檢察官另案審理）及真實姓名年籍不詳、綽號「安迪」之詐欺集團成年成員，以剝奪人頭帳戶簿主行動自由及實施詐術洗錢為手段，共同組成具有持續性及牟利性之結構性犯罪組織，而共同為下列犯行：

(一)該詐欺洗錢集團由「安迪」、湯季偉、孫德豪等人遠端指揮，渠等分別為亞馬遜集團、萬金集團老闆，先指示楊喬昕承租桃園市○○區○○○路00巷00號（下稱本案處所）作為剝奪人頭帳戶簿主行動自由之處所。癸○○、楊喬昕擔任現場管理者，並載送人頭帳戶簿主留置或至銀行辦理網路設定約定轉帳手續。黃冠璋擔任掮客，負責招攬人頭帳戶簿主丙○○到本案處所交易。許榕富擔任掮客，負責招攬人頭帳戶簿主乙○○到本案處所交易。己○○擔任掮客，負責招攬少年林○誠、少年朱○榮專責看管人頭帳戶簿主（簡稱宿管人員），少年林○誠復招攬辛○○擔任宿管人員，許祐誠、少年陳○均則受不詳之成員介紹擔任宿管人員。宿管人員上班制度為2班制，時間為每日0時至12時、12時至24時交替輪班，1班2人自行排休，日薪新臺幣（下同）2,000元。掮客人員每人介紹費5,000元至10,000元。

(二)黃冠璋、許榕富於111年2月間，勸誘乙○○、丙○○交付附表所示之金融帳戶存摺、提款卡、網路銀行帳號、密碼等金融資料，作為詐欺洗錢集團收取詐欺被害人匯入款項之帳號使用，己○○招攬宿管人員少年林○誠，少年林○誠復招攬

01 辛○○擔任宿管人員，看管丙○○、乙○○，要求丙○○、
02 乙○○等人頭帳戶簿主不得任意離開本案處所，減少人頭帳
03 戶簿主自行前往金融機構掛失補辦之風險，而以此方式自11
04 2年2月16日起剝奪丙○○、乙○○之行動自由。該詐欺洗錢
05 集團再由真實姓名年籍不詳之詐騙集團成年成員，於附表各
06 編號所示之時間，對附表各編號所示之人，施以附表各編號
07 所示之詐術，使附表各編號所示之人均陷於錯誤而交付款
08 項，丙○○、乙○○所提供、如附表各編號所示之金融帳戶
09 因此經匯入附表各編號所示之被害人遭詐騙所交付之款項，
10 渠等以此等製造金流斷點方式，掩飾該等詐騙所得之本質及
11 去向。嗣丙○○於111年3月15日趁隙逃離，並將同遭囚禁之
12 乙○○求救信條訴警方偵辦，乙○○另於111年3月17日始獲
13 釋放。

14 二、案經子○○、寅○○、田慶龍、顏永良、壬○○、丁○○、
15 戊○○、賴薇凌、庚○○、丑○○訴由臺北市政府警察局刑
16 事警察大隊報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查後起訴。

17 理 由

18 壹、程序部分：

19 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定
20 者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖
21 不符合同法第159條之1至第159條之4之規定，但經當事人於
22 審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作
23 成時之情況，認為適當者，亦得為證據；又當事人、代理人
24 或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據
25 之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之
26 同意，刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5分別定有明文
27 。查本判決下列所引用之各該被告以外之人所為審判外之陳
28 述以及其他書面陳述，雖屬傳聞證據，惟當事人於本院準備
29 程序中就上開證據之證據能力均表示無意見，並同意有證據
30 能力（見金訴卷第35、56頁），且迄至言詞辯論終結前亦未
31 再聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違

01 法不當之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，爰依刑事訴
02 訟法第159條之5規定，認前揭證據資料均有證據能力。

03 二、本件認定事實所引用之本件卷內之非供述證據，檢察官及被
04 告己○○、辛○○均未主張排除前開證據之證據能力，且迄
05 於本院言詞辯論終結前均未表示異議，本院審酌前開非供述
06 證據並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，亦無刑事
07 訴訟法第159條之4之顯有不可信之情況與不得作為證據之情
08 形，是本件認定事實所引用之本件卷內之非供述證據，均認
09 為有證據能力。

10 貳、實體部分：

11 一、認定事實所憑之證據及理由：

12 上揭犯罪事實，業據被告己○○、辛○○於本院審理時均坦
13 承不諱（見金訴卷第235、236頁），並有如附表各編號證據
14 資料欄所示之各項證據可佐，足認被告己○○、辛○○上開
15 任意性自白與事實相符，堪以採信，本案事證明確，被告己
16 ○○○、辛○○前開犯行均堪認定，應依法論科。

17 二、論罪科刑：

18 (一)新舊法比較：

19 按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法
20 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
21 條第1項定有明文。查：

- 22 1.本件被告己○○、辛○○於行為後，組織犯罪防制條例第3
23 條業於112年5月24日修正公布施行，並於112年5月26日生
24 效，修正後之組織犯罪防制條例第3條未修正法定刑度，然
25 刪除強制工作之規定，並刪除加重處罰規定，移列至組織犯
26 罪防制條例第6條之1，並將項次及文字修正。修正前同條例
27 第8條第1項後段係規定：「偵查及審判中均自白者，減輕其
28 刑」，修正後係規定：「偵查及歷次審判中均自白者，減輕
29 其刑」，修正後將該條項減刑之規定限縮於偵查及歷次審判
30 中均自白始得適用，經比較結果，新法並未較為有利於行為
31 人，自應適用行為時即修正前之規定論處。至於強制工作部

分，前業經司法院大法官宣告違憲失效，是修法僅就失效部分明文刪除，無新舊法比較問題，附此敘明。

2.另洗錢防制法第16條第2項規定，已於112年6月14日修正公布，並自同年16日施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規定為：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較新舊法，修正後規定須於「偵查及歷次審判中均自白」，修正後將該條項減刑之規定限縮於偵查及歷次審判中均自白始得適用，經比較結果，新法並未較為有利於行為人，自應適用行為時即修正前之規定論處。

(二)按行為人於參與詐欺犯罪組織期間，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織為繼續犯，直至該犯罪組織解散或其脫離犯罪組織時，其參與犯行始告終結。足認參與犯罪組織與其後多次加重詐欺之行為，皆有重疊競合，然因行為人參與犯罪組織之行為，係侵害同一社會法益，應評價為單純一罪，而祇僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，依想像競合犯之規定，從一重論以加重詐欺罪，至於首次以外之其他加重詐欺犯行，則單獨論處罪刑，以避免重複評價。惟行為人參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，或因部分發覺在後，或因偵查階段之進度有別，每肇致先後起訴，而分由不同法官（院）審理，為俾法院審理範圍及事實認定之明確，應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以該案件中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪，依想像競合犯規定從一重處斷。縱該首次犯行並非「事實上之首次」，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，而不再於他次加重詐欺犯行重複評價（最高法院111年度台上字第3180號判決意旨參照）。準此，依被告己○○、辛○○之臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，其等參與本案詐欺集團，最先繫屬法院之案件為本案，自應以被告

己○○、辛○○本案各次加重詐欺取財犯行中如附表之「首次」即附表編號8該次，與其所犯之參與犯罪組織罪論以想像競合。是核被告己○○、辛○○就犯罪事實一(一)附表編號8該次所為，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、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪；就犯罪事實欄一(二)剝奪乙○○、丙○○行動自由所為，均係犯刑法第302條第1項之剝奪他人行動自由罪（共2罪）；另就犯罪事實欄一(二)即附表編號1至7、9至10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項之一般洗錢罪（共9罪）。

(三)被告己○○、辛○○與湯季偉、孫德豪、癸○○、楊喬昕、許祐誠、許榕富、黃冠璋、少年林○誠、少年朱○榮、少年陳○均、「安迪」及其他真實身分不詳之成年人等詐騙集團成員間，就前開所為，均有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

(四)被告己○○、辛○○就附表編號8所犯之加重詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪等罪間，係以一行為侵害數法益而觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。另被告2人就附表編號1至7、9至10所犯之加重詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，亦係以一行為侵害數法益而觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

(五)被告己○○、辛○○前開所犯之剝奪他人行動自由罪（共2罪）、三人以上共同詐欺取財罪（共10罪），犯意各別，行為互異，均應予以分論併罰。起訴書認以上各罪為想像競合犯關係，容有未洽，併予敘明。

(六)刑之加重減輕：

1.按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，

而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段既規定犯同條例第3條之罪，偵查及審判中均自白者，減輕其刑；修正前洗錢防制法第16條第2項亦規定犯同法第14條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，已論述如前。

2. 查被告辛○○於偵查及審理時均自白上開參與犯罪組織罪及洗錢罪等犯行（見少連偵114卷一第347至351頁、金訴卷第235、236頁），而被告己○○於審理時自白上開洗錢罪犯行（見金訴卷第235、236頁），原應就被告辛○○所犯參與犯罪組織罪及洗錢罪，被告己○○所犯洗錢罪，分別依上開規定減輕其刑，惟如前所述，被告辛○○、己○○所犯參與犯罪組織罪及洗錢罪皆屬想像競合犯其中之輕罪，就上開犯行應係從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，揆諸前揭說明，應於量刑時依刑法第57條規定一併衡酌此等減輕其刑之事由並為評價。

(七)爰審酌被告辛○○、己○○不思循合法正當途徑取得財物，卻貪圖以不法方式獲取報酬，而參與本案詐騙集團犯罪組織，共同為剝奪他人行動自由、加重詐欺取財、洗錢等犯行，損害丙○○、乙○○及附表各編號所示被害人之權益，且已嚴重危害社會安全，所為實屬不該。兼衡被告2人均坦承犯行，未與本案之被害人和解，亦未賠償，復參酌被告2人之犯罪動機、素行、參與程度及分工層級，暨被告辛○○自陳國中肄業之智識程度，從事夜市擺攤工作、已婚、需扶養未成年子女之家庭經濟狀況；被告己○○自陳高中肄業之智識程度，從事魚市場及超商工作之家庭經濟狀況等一切情

01 狀，分別量處如主文及附表各編號主文欄所示之刑，並就得
02 易科罰金部分，諭知如易科罰金之折算標準。另考量被告2
03 人所犯數罪反映出之人格特性、刑罰及定應執行刑之規範目
04 的、所犯各罪間之關連性及所侵害之法益與整體非難評價等
05 面向，再分別就其等所犯不得易科罰金之罪部分及得易科罰
06 金之罪部分，各定其應執行之刑如主文所示，並就得易科罰
07 金之罪定執行刑復一併諭知如易科罰金之折算標準。

08 三、沒收部分：

09 (一)按供犯罪所用之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之；於全部
10 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38
11 條第2項前段、第4項分別定有明文。查被告辛○○為本案犯
12 行所用之行動電話1支（IMEI：0000000000000000號、000000
13 0000000000號），屬供被告辛○○所有，為本案犯行所用之
14 物，此據其於審理時供承在卷（見金訴卷第156頁），應依
15 刑法第38條第2項之規定於其所犯罪項下宣告沒收。

16 (二)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，
17 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑
18 法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告辛○
19 ○於偵訊時自陳因負責看管簿主之人身自由而獲有180,000
20 元之報酬（見少連偵114卷二第293至296頁），此屬被告辛
21 ○○之犯罪所得，應依法宣告沒收之，並諭知於全部或一部
22 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告己○○於
23 偵訊時供稱：對方說之後要給我錢，但都還沒有給我等語在
24 卷（見少連偵114卷二第297至299頁），又卷內亦無積極證
25 據證明被告己○○因本案犯行而獲有報酬，是此部分爰不予
26 諭知沒收或追徵，附此敘明。

27 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。
28 本案經檢察官姚承志提起公訴，經檢察官詹佳佩、檢察官吳宜展
29 到庭執行職務。

30 中 華 民 國 112 年 9 月 18 日
31 刑事第十六庭審判長法官 游紅桃

法官 黃筱晴

法官 呂宜臻

以上正本證明與原本無異。

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

書記官 黃心姿

中華民國 112 年 9 月 18 日

本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第302條

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

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

第1項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第339條之4

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

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

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

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

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

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

組織犯罪防制條例第3條

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

以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：

一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

三、購買商品或支付勞務報酬。

四、履行債務或接受債務協商之內容。

前項犯罪組織，不以現存者為必要。

以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：

一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。

二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。

第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

附表：

編號	被害人	詐騙方式 (新臺幣)	匯入時間、金額及轉入帳戶 (新臺幣)	證據資料	主文
1	子○○○	於111年2月間某日，透過詐欺集團不詳成員邀請加入「盛泰投資股份有限公司」網站，佯稱每月都有獲利、穩賺不賠等語，子○○○因而陷於錯誤，分次交付款	111年3月3日13時55分許 493,000元 乙○○所有之國泰世華銀行	①證人即告訴人子○○之證述（見少連偵242卷第22至223頁） ②證人即同案被告癸○○於警詢及本院審理時之證述（見少連偵卷第95至106頁、金訴卷第119至129頁）	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案之行動電話壹支（IMEI：○○○○○○○○○○○○○○○○號、

		項共計2,153,000元。	帳號000000000000號帳戶	③證人即同案被告楊喬昕於警詢時之證述（見少連偵卷第121至132頁） ④證人即同案少年陳○均於警詢及偵訊時之證述（見少連偵242卷第145至152頁、少連偵114卷二第207至211頁） ⑤證人即同案少年林○誠於警詢及本院審理時之證述（見少連偵242卷第161至168頁、金訴卷第129至137頁） ⑥證人即同案少年朱○榮於警詢及本院審理時之證述（見少連偵114卷一第107至114頁、金訴卷第137至149頁） ⑦證人丙○○於警詢時之證述（見少連偵242卷第177至183頁） ⑧證人乙○○於警詢時之證述（見少連偵242卷第193至201頁） ⑨乙○○所有之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、	○○○○○○○○ ○○○○○○○○ 號）沒收。
--	--	----------------	-------------------	---	--

				交易明細（見少連偵114卷二第127至131頁） ⑩指認犯罪嫌疑人紀錄表（見少連偵114卷一第23至30、73至80、125至132、145至149、171至175、199至206頁、少連偵242卷第61至68、153至160、133至140頁） ⑪證人即同案少年林○誠0000000000門號通聯調閱查詢單、語音通信紀錄、網路通信紀錄（見少連偵114卷一第81、83至96頁） ⑫臺北市政府警察局刑事警察大隊（搜索）扣押筆錄及扣押物品目錄表（見少連偵114卷一第213至217頁、少連偵114卷二第29至33頁） ⑬乙○○提供之求救紙條（見少連偵114卷一第151至152頁） ⑭GOOGLE地圖（見少連偵114卷一第97頁）	
2	寅	於111年2月間某	111年3月2日12	①證人即告訴人寅	己○○犯三人以上

	○ 日，透過詐欺集團不詳成員邀請加入「盛泰投資股份有限公司」網站，佯稱保證獲利、穩賺不賠等語，寅○○因而陷於錯誤，分次交付款項共計5,580,000元。	時6分許	○○之證述（見少連偵242卷第228至230頁） ②證人即同案被告癸○○於警詢及本院審理時之證述（見少連偵卷第95至106頁、金訴卷第119至129頁） ③證人即同案被告楊喬昕於警詢時之證述（見少連偵卷第121至132頁） ④證人即同案少年陳○均於警詢及偵訊時之證述（見少連偵242卷第145至152頁、少連偵114卷二第207至211頁） ⑤證人即同案少年林○誠於警詢及本院審理時之證述（見少連偵242卷第161至168頁、金訴卷第129至137頁） ⑥證人即同案少年朱○榮於警詢及本院審理時之證述（見少連偵114卷一第107至114頁、金訴卷第137至149頁） ⑦證人丙○○於警詢時之證述（見	共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案之行動電話壹支（IMEI：○○○○○○○○○○○○○○○○號、○○○○○○○○○○○○○○○○號）沒收。
		440,000元		
		乙○○所有之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶		

				少連偵242卷第177至183頁) ⑧證人乙○○於警詢時之證述(見少連偵242卷第193至201頁) ⑨乙○○所有之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細(見少連偵114卷二第127至131頁) ⑩指認犯罪嫌疑人紀錄表(見少連偵114卷一第23至30、73至80、125至132、145至149、171至175、199至206頁、少連偵242卷第61至68、153至160、133至140頁) ⑪證人即同案少年林○誠0000000000門號通聯調閱查詢單、語音通信紀錄、網路通信紀錄(見少連偵114卷一第81、83至96頁) ⑫臺北市政府警察局刑事警察大隊(搜索)扣押筆錄及扣押物品目錄表(見少連偵114卷一第213至217頁、少連偵1	
--	--	--	--	---	--

				14卷二第29至33頁) ⑬乙○○提供之求救紙條(見少連偵114卷一第151至152頁) ⑭GOOGLE地圖(見少連偵114卷一第97頁)	
3	甲○○○	於111年3月3日某時許，透過詐欺集團不詳成員邀請使用盛泰投資APP，佯稱可以申購股票投資等語，甲○○○因而陷於錯誤，交付款項800,000元。	111年3月3日13時3分許	①證人即告訴人甲○○○之證述(見少連偵242卷第233至234頁) ②證人即同案被告癸○○於警詢及本院審理時之證述(見少連偵卷第95至106頁、金訴卷第119至129頁) ③證人即同案被告楊喬昕於警詢時之證述(見少連偵卷第121至132頁) ④證人即同案少年陳○均於警詢及偵訊時之證述(見少連偵242卷第145至152頁、少連偵114卷二第207至211頁) ⑤證人即同案少年林○誠於警詢及本院審理時之證述(見少連偵242卷第161至168	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案之行動電話壹支(IMEI：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○號、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○號)沒收。
			800,000元		
			乙○○所有之國泰世華銀行		

			帳號000000000 000號帳戶	頁、金訴卷第129至137頁) ⑥證人即同案少年朱○榮於警詢及本院審理時之證述(見少連偵114卷一第107至114頁、金訴卷第137至149頁) ⑦證人丙○○於警詢時之證述(見少連偵242卷第177至183頁) ⑧證人乙○○於警詢時之證述(見少連偵242卷第193至201頁) ⑨乙○○所有之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細(見少連偵114卷二第127至131頁) ⑩指認犯罪嫌疑人紀錄表(見少連偵114卷一第23至30、73至80、125至132、145至149、171至175、199至206頁、少連偵242卷第61至68、153至160、133至140頁) ⑪證人即同案少年林○誠0000000000門號通聯調閱查詢單、語音通	
--	--	--	-----------------------	---	--

				信紀錄、網路通信紀錄（見少連偵114卷一第81、83至96頁） ⑫臺北市政府警察局刑事警察大隊（搜索）扣押筆錄及扣押物品目錄表（見少連偵114卷一第213至217頁、少連偵114卷二第29至33頁） ⑬乙○○提供之求救紙條（見少連偵114卷一第151至152頁） ⑭GOOGLE地圖（見少連偵114卷一第97頁）	
4	顏永良	於111年2月17日8時40分許，透過詐欺集團不詳成員邀請加入「盛世．飛燕頭飆股理財佈局」群組，佯稱可以申購股票投資等語，顏永良因而陷於錯誤，分次交付款項共計3,920,000元。	111年3月2日14時49分許	①證人即告訴人顏永良之證述（見少連偵242卷第238至240頁） ②證人即同案被告癸○○於警詢及本院審理時之證述（見少連偵卷第95至106頁、金訴卷第119至129頁） ③證人即同案被告楊喬昕於警詢時之證述（見少連偵卷第121至132頁） ④證人即同案少年陳○均於警詢及偵訊時之證述	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案之行動電話壹支（IMEI：○○○○○○○○○○○○○○○○號、○○○○○○○○○○○○○○○○號）沒收。
			500,000元		

				(見少連偵242卷第145至152頁、少連偵114卷二第207至211頁) ⑤證人即同案少年林○誠於警詢及本院審理時之證述(見少連偵242卷第161至168頁、金訴卷第129至137頁) ⑥證人即同案少年朱○榮於警詢及本院審理時之證述(見少連偵114卷一第107至114頁、金訴卷第137至149頁) ⑦證人丙○○於警詢時之證述(見少連偵242卷第177至183頁) ⑧證人乙○○於警詢時之證述(見少連偵242卷第193至201頁) ⑨乙○○所有之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細(見少連偵114卷二第127至131頁) ⑩指認犯罪嫌疑人紀錄表(見少連偵114卷一第23至30、73至80、125至132、145	
			乙○○所有之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶		

				至149、171至175、199至206頁、少連偵242卷第61至68、153至160、133至140頁) ⑪證人即同案少年林○誠0000000000門號通聯調閱查詢單、語音通信紀錄、網路通信紀錄(見少連偵114卷一第81、83至96頁) ⑫臺北市政府警察局刑事警察大隊(搜索)扣押筆錄及扣押物品目錄表(見少連偵114卷一第213至217頁、少連偵114卷二第29至33頁) ⑬乙○○提供之求救紙條(見少連偵114卷一第151至152頁) ⑭GOOGLE地圖(見少連偵114卷一第97頁)	
5	壬○○○	於111年3月3日前不詳時間，透過詐欺集團不詳成員邀請加入投資網站，佯稱要開通帳戶等語，壬○○○因而陷於錯誤，交付款項250,000元。	111年3月3日13時34分許	①證人即告訴人壬○○○之證述(見少連偵242卷第244至245頁) ②證人即同案被告癸○○於警詢及本院審理時之證述(見少連偵卷第95至106頁、	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案之行動電話壹支(IMEI：○

				金訴卷第119至129頁)	○○○○○○○○○○
			250,000元	③證人即同案被告楊喬昕於警詢時之證述(見少連偵卷第121至132頁)	○○○○○○○○號、
				④證人即同案少年陳○均於警詢及偵訊時之證述(見少連偵242卷第145至152頁、少連偵114卷二第207至211頁)	○○○○○○○○○○
				⑤證人即同案少年林○誠於警詢及本院審理時之證述(見少連偵242卷第161至168頁、金訴卷第129至137頁)	○○○○○○○○○○
			乙○○所有之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶	⑥證人即同案少年朱○榮於警詢及本院審理時之證述(見少連偵114卷一第107至114頁、金訴卷第137至149頁)	○○○○○○○○○○
				⑦證人丙○○於警詢時之證述(見少連偵242卷第177至183頁)	○○○○○○○○○○
				⑧證人乙○○於警詢時之證述(見少連偵242卷第193至201頁)	○○○○○○○○○○
				⑨乙○○所有之國泰世華銀行帳號	號)沒收。

				000000000000 號 帳戶基本資料、 交易明細（見少 連偵114卷二第1 27至131頁） ⑩指認犯罪嫌疑人 紀錄表（見少連 偵114卷一第23 至30、73至80、 125至132、145 至149、171至17 5、199至206 頁、少連偵242 卷第61至68、15 3至160、133至1 40頁） ⑪證人即同案少年 林○誠00000000 00門號通聯調閱 查詢單、語音通 信紀錄、網路通 信紀錄（見少連 偵114卷一第8 1、83至96頁） ⑫臺北市政府警察 局刑事警察大隊 （搜索）扣押筆 錄及扣押物品目 錄表（見少連偵 114卷一第213至 217頁、少連偵1 14卷二第29至33 頁） ⑬乙○○提供之求 救紙條（見少連 偵114卷一第151 至152頁） ⑭GOOGLE地圖（見 少連偵114卷一	
--	--	--	--	---	--

				第97頁)	
6	丁○○	於111年2月25日14時20分許，透過詐欺集團不詳成員接觸投資方案，佯稱需先繳交入會費等語，丁○○因而陷於錯誤，分次交付款項1,528,888元。	111年2月25日15時17分許	①證人即告訴人丁○○之證述（見少連偵242卷第250至251頁）	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案之行動電話壹支（IMEI：○○○○○○○○○○○○○○○○號、○○○○○○○○○○○○○○○○號）沒收。
			28,888元	②證人即同案被告癸○○於警詢及本院審理時之證述（見少連偵卷第95至106頁、金訴卷第119至129頁）	
			乙○○所有之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶	③證人即同案被告楊喬昕於警詢時之證述（見少連偵卷第121至132頁） ④證人即同案少年陳○均於警詢及偵訊時之證述（見少連偵242卷第145至152頁、少連偵114卷二第207至211頁） ⑤證人即同案少年林○誠於警詢及本院審理時之證述（見少連偵242卷第161至168頁、金訴卷第129至137頁） ⑥證人即同案少年朱○榮於警詢及本院審理時之證述（見少連偵114卷一第107至114頁、金訴卷第137至149頁）	

				⑦證人丙○○於警詢時之證述（見少連偵242卷第177至183頁） ⑧證人乙○○於警詢時之證述（見少連偵242卷第193至201頁） ⑨乙○○所有之國泰世華銀行帳號000000000000 號帳戶基本資料、交易明細（見少連偵114卷二第127至131頁） ⑩指認犯罪嫌疑人紀錄表（見少連偵114卷一第23至30、73至80、125至132、145至149、171至175、199至206頁、少連偵242卷第61至68、153至160、133至140頁） ⑪證人即同案少年林○誠0000000000門號通聯調閱查詢單、語音通信紀錄、網路通信紀錄（見少連偵114卷一第81、83至96頁） ⑫臺北市政府警察局刑事警察大隊（搜索）扣押筆錄及扣押物品目錄表（見少連偵	
--	--	--	--	--	--

				114卷一第213至217頁、少連偵14卷二第29至33頁) ⑬乙○○提供之求救紙條(見少連偵114卷一第151至152頁) ⑭GOOGLE地圖(見少連偵114卷一第97頁)	
7	戊○○○	於111年2月間某日，透過詐欺集團不詳成員邀請加入「F台股官方投資VIP群15」群組，佯稱可以申購股票投資等語，戊○○因而陷於錯誤，分次交付款項共計 9,900,000 元。	111年3月2日14時58分許	①證人即告訴人戊○○之證述(見少連偵242卷第256至258頁) ②證人即同案被告癸○○於警詢及本院審理時之證述(見少連偵卷第95至106頁、金訴卷第119至129頁) ③證人即同案被告楊喬昕於警詢時之證述(見少連偵卷第121至132頁) ④證人即同案少年陳○均於警詢及偵訊時之證述(見少連偵242卷第145至152頁、少連偵114卷二第207至211頁) ⑤證人即同案少年林○誠於警詢及本院審理時之證述(見少連偵24	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案之行動電話壹支(IMEI：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○號、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○號)沒收。
			1,000,000元		
			乙○○所有之		

			國泰世華銀行 帳號000000000 000號帳戶	2卷第161至168 頁、金訴卷第12 9至137頁) ⑥證人即同案少年 朱○榮於警詢及 本院審理時之證 述（見少連偵11 4卷一第107至11 4頁、金訴卷第1 37至149頁） ⑦證人丙○○於警 詢時之證述（見 少連偵242卷第1 77至183頁） ⑧證人乙○○於警 詢時之證述（見 少連偵242卷第1 93至201頁） ⑨乙○○所有之國 泰世華銀行帳號 000000000000 號 帳戶基本資料、 交易明細（見少 連偵114卷二第1 27至131頁） ⑩指認犯罪嫌疑人 紀錄表（見少連 偵114卷一第23 至30、73至80、 125至132、145 至149、171至17 5、199至206 頁、少連偵242 卷第61至68、15 3至160、133至1 40頁） ⑪證人即同案少年 林○誠00000000 00門號通聯調閱	
--	--	--	--	---	--

				查詢單、語音通信紀錄、網路通信紀錄（見少連偵114卷一第81、83至96頁） ⑫臺北市府警察局刑事警察大隊（搜索）扣押筆錄及扣押物品目錄表（見少連偵114卷一第213至217頁、少連偵114卷二第29至33頁） ⑬乙○○提供之求救紙條（見少連偵114卷一第151至152頁） ⑭GOOGLE地圖（見少連偵114卷一第97頁）	
8	賴薇凌	於111年1月7日8時許，透過詐欺集團不詳成員邀請加入飛燕投資群組，佯稱可以申購股票投資等語，賴薇凌因而陷於錯誤，分次交付款項共計500,000元。	111年2月25日13時52分許 100,000元 乙○○所有之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶	①證人即告訴人賴薇凌之證述（見少連偵156卷第135頁反面至第141頁） ②證人即同案被告癸○○於警詢及本院審理時之證述（見少連偵卷第95至106頁、金訴卷第119至129頁） ③證人即同案被告楊喬昕於警詢時之證述（見少連偵卷第121至132頁） ④證人即同案少年陳○均於警詢及偵訊時之證述（見少連偵242卷第145至152頁、少連偵114	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案之行動電話壹支（IMEI：○○○○○○○○○○○○○○○○號、○○○○○○○○○○○○○○○○號）沒收。

				卷二第207至211頁) ⑤證人即同案少年林○誠於警詢及本院審理時之證述(見少連偵242卷第161至168頁、金訴卷第129至137頁) ⑥證人即同案少年朱○榮於警詢及本院審理時之證述(見少連偵114卷一第107至114頁、金訴卷第137至149頁) ⑦證人丙○○於警詢時之證述(見少連偵242卷第177至183頁) ⑧證人乙○○於警詢時之證述(見少連偵242卷第193至201頁) ⑨乙○○所有之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細(見少連偵114卷二第127至131頁) ⑩指認犯罪嫌疑人紀錄表(見少連偵114卷一第23至30、73至80、125至132、145至149、171至175、199至206頁、少連偵242卷第61至68、153至160、133至140頁) ⑪證人即同案少年林○誠0000000000門號通聯調閱查詢單、語音通信紀錄、網路通信紀錄(見少連偵114卷一第81、83至96頁) ⑫臺北市政府警察局刑事警察大隊	
--	--	--	--	---	--

				(搜索) 扣押筆錄及扣押物品目錄表 (見少連偵114卷一第213至217頁、少連偵114卷二第29至33頁) ⑬乙○○提供之求救紙條 (見少連偵114卷一第151至152頁) ⑭GOOGLE地圖 (見少連偵114卷一第97頁)	
9	庚○○	於111年2月25日前不詳時間，透過詐欺集團不詳成員邀請加入群組，佯稱可以操作股票投資等語，庚○○因而陷於錯誤，分次交付款項共計239,000元。	111年3月8日10時13分許	①證人即告訴人庚○○之證述 (見少連偵242卷第265至266頁) ②證人即同案被告癸○○於警詢及本院審理時之證述 (見少連偵卷第95至106頁、金訴卷第119至129頁) ③證人即同案被告楊喬昕於警詢時之證述 (見少連偵卷第121至132頁) ④證人即同案少年陳○均於警詢及偵訊時之證述 (見少連偵242卷第145至152頁、少連偵114卷二第207至211頁) ⑤證人即同案少年林○誠於警詢及本院審理時之證述 (見少連偵242卷第161至168	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案之行動電話壹支 (IMEI：○○○○○○○○○○○○○○○○○○號、○○○○○○○○○○○○○○○○○○號) 沒收。
			10,000元		
			丙○○所有之瑞興銀行帳號00000000000000號帳戶		

				頁、金訴卷第129至137頁) ⑥證人即同案少年朱○榮於警詢及本院審理時之證述(見少連偵114卷一第107至114頁、金訴卷第137至149頁) ⑦證人丙○○於警詢時之證述(見少連偵242卷第177至183頁) ⑧證人乙○○於警詢時之證述(見少連偵242卷第193至201頁) ⑨乙○○所有之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細(見少連偵114卷二第127至131頁) ⑩指認犯罪嫌疑人紀錄表(見少連偵114卷一第23至30、73至80、125至132、145至149、171至175、199至206頁、少連偵242卷第61至68、153至160、133至140頁) ⑪證人即同案少年林○誠0000000000門號通聯調閱查詢單、語音通	
--	--	--	--	---	--

				信紀錄、網路通信紀錄（見少連偵114卷一第81、83至96頁） ⑫臺北市政府警察局刑事警察大隊（搜索）扣押筆錄及扣押物品目錄表（見少連偵114卷一第213至217頁、少連偵114卷二第29至33頁） ⑬乙○○提供之求救紙條（見少連偵114卷一第151至152頁） ⑭GOOGLE地圖（見少連偵114卷一第97頁）	
1 0	丑 ○ ○	於111年2月間某日，透過詐欺集團不詳成員邀請加入投資網站，佯稱可以購買紅利股票及新股抽籤等語，丑○○因而陷於錯誤，分次交付款項共計676,746元。	111年3月8日10時21分許	①證人即告訴人丑○○之證述（見少連偵242卷第271至273頁） ②證人即同案被告癸○○於警詢及本院審理時之證述（見少連偵卷第95至106頁、金訴卷第119至129頁） ③證人即同案被告楊喬昕於警詢時之證述（見少連偵卷第121至132頁） ④證人即同案少年陳○均於警詢及偵訊時之證述	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案之行動電話壹支（IMEI：○○○○○○○○○○○○○○○○號、○○○○○○○○○○○○○○○○號）沒收。
			18,276元		

				(見少連偵242卷第145至152頁、少連偵114卷二第207至211頁) ⑤證人即同案少年林○誠於警詢及本院審理時之證述(見少連偵242卷第161至168頁、金訴卷第129至137頁) ⑥證人即同案少年朱○榮於警詢及本院審理時之證述(見少連偵114卷一第107至114頁、金訴卷第137至149頁) ⑦證人丙○○於警詢時之證述(見少連偵242卷第177至183頁) ⑧證人乙○○於警詢時之證述(見少連偵242卷第193至201頁) ⑨乙○○所有之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細(見少連偵114卷二第127至131頁) ⑩指認犯罪嫌疑人紀錄表(見少連偵114卷一第23至30、73至80、125至132、145	
			丙○○所有之瑞興銀行帳號000000000000號帳戶		

				至149、171至175、199至206頁、少連偵242卷第61至68、153至160、133至140頁) ⑪證人即同案少年林○誠0000000000門號通聯調閱查詢單、語音通信紀錄、網路通信紀錄(見少連偵114卷一第81、83至96頁) ⑫臺北市政府警察局刑事警察大隊(搜索)扣押筆錄及扣押物品目錄表(見少連偵114卷一第213至217頁、少連偵114卷二第29至33頁) ⑬乙○○提供之求救紙條(見少連偵114卷一第151至152頁) ⑭GOOGLE地圖(見少連偵114卷一第97頁)	
--	--	--	--	---	--