臺灣桃園地方法院刑事判決

02 113年度審金訴字第2003號

- 03 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
- 04 被 告 陳茂元
- 05 0000000000000000
- 06 0000000000000000
- 07 0000000000000000
- 08 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第289
- 09 45號),本院判決如下:
- 10 主 文

- 11 本件免訴。
- 12 理 由
- 一、公訴意旨略以:被告陳茂元、呂妤葵(另為不起訴處分)、 13 陳可頡 (陳可頡所涉詐欺犯行,業經臺灣苗栗地方法院以11 14 2年度訴字第530號判處罪刑)意圖為自己不法所有,基於三 15 人以上共同詐欺取財之犯意聯絡,於民國112年5月間,共同 16 與多名真實姓名年籍均不詳之人,以實施詐術洗錢為手段, 17 共同組成具有持續性及牟利性之結構性犯罪組織。被告陳茂 18 元、呂妤葵於112年5月4日,在桃園市 $\bigcirc\bigcirc$ 區 $\bigcirc\bigcirc$ 路0段00019 號皇嘉租車,租用車牌號碼000-0000號租賃小客車(下稱本 20 案車輛),供詐欺集團作為收取車手頭所交付之詐欺款項使 21 用,嗣吕妤葵於112年5月5日因另案羈押後,本案車輛即由 22 被告陳茂元使用,由被告陳茂元駕車搭載陳可頡,陳可頡提 23 領被害人受騙匯入之款項後轉交被告陳茂元。嗣本案詐騙集 24 團成員對被害人江曉儀、吳旻憲、陳哲學及朱育憲、告訴人 25 蘇羽宣、蘇愛心等6人施用詐術,致其等陷於錯誤,依指示 26 匯款至人頭帳戶後,被告陳茂元再交付陳可頡金融卡提領贓 27 款,旋將領取之贓款交付予被告陳茂元,以此方式隱匿上開 28 犯罪所得之去向(被害人、詐騙時間、方式、轉帳時間、金 29 額、轉入帳戶、提領時間、地點及金額均如附表甲編號1至6 所示)。因認被告陳茂元就附表甲編號1至6所示部分,均涉 31

刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌等語(下稱本案)。

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 302條第1款定有明文。

三、經查:

01

02

04

07

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

- (一)被告陳茂元、黃俊凱、陳可頡及真實姓名年籍不詳綽號「阿 松」之人,於民國112年5月間,以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,並共同意圖 為自己不法之所有,基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯 意聯絡,由陳可頡負責提領被害人受騙後匯入人頭帳戶內之 款項後轉交陳茂元。嗣本案詐騙集團成員於附表乙各編號所 示之詐騙時間及方式,對附表乙各編號所示之被害人江曉 儀、吳旻憲、陳哲學及朱育憲、告訴人蘇羽宣、蘇愛心等6 人施用詐術,致附表乙各編號所示之告訴人及被害人均陷於 錯誤,依指示操作而將渠等名下金融機構存款匯至附表乙各 編號所示之人頭帳戶後,陳茂元再交付陳可頡附表乙各編號 所示人頭帳戶之金融卡,嗣陳可頡取得前開金融卡後,再於 附表丙所示時間、地點,提領附表丙所示之贓款,旋於附近 將領取之贓款交付予陳茂元,陳茂元再依上手指示,將該款 項以「丟包」方式放置在嘉義某處,以此方式掩飾詐欺取財 所得去向,因而均涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之 一般洗錢罪之犯罪事實,業經臺灣苗栗地方檢察署(下稱苗 栗地檢署)檢察官以113年度偵字第296號提起公訴,經臺灣 苗栗地方法院以113年度訴字第183號判決判處刑附表乙各編 號所示之罪刑,並於113年8月20日確定在案等情(下稱前 案),有前開刑事判決書、臺灣高等法院被告前案紀錄表、 本院辦理刑事案件電話查詢紀錄表在卷可憑(見本院卷第77 -88、69頁)。
- 二)而臺灣桃園地方檢察署檢察官就被告陳茂元對相同被害人工 曉儀、吳旻憲、陳哲學及朱育憲、告訴人蘇羽宣、蘇愛心等

6人犯詐欺取財之相同犯罪事實,又以113年度偵字第28945 01 號案件再次向本院起訴,並於113年8月15日繫屬於本院,有 該署桃檢秀恭113偵28945字第1139105021號函及其上本院之 收文戳在卷可考(見本院卷第5頁),因本案與前案就附表 04 乙、丙所示被訴事實就詐騙對象即被害人江曉儀、吳旻憲、 陳哲學及朱育憲、告訴人蘇羽宣、蘇愛心等6人、施用之詐 術及時間、匯款時間、匯入之人頭帳戶、受損害金額及被告 07 係擔任收水者等內容完全一致,足認為事實上同一案件,則 本案與前案該部分既屬同一案件,被告本案被訴詐騙被害人 09 江曉儀、吳旻憲、陳哲學及朱育憲、告訴人蘇羽宣、蘇愛心 10 等6人之犯罪事實,顯然為前案確定判決效力所及,自不得 11 再行訴追。檢察官就被告所涉對同一被害人江曉儀、吳旻 12 憲、陳哲學及朱育憲、告訴人蘇羽宣、蘇愛心等6人所為三 13 人以上共同詐欺取財、洗錢犯行再行起訴部分,依上開規定 14 及說明,應依刑事訴訟法第302條第1款規定,諭知免訴判 15 決。 16

四、應依刑事訴訟法第302條第1款、第307條,判決如主文。 18 本案經檢察官於盼盼提起公訴,檢察官李佳紜到庭執行職務。

中 華 民 國 114 年 2 月 27 日 刑事審查庭 法 官 李敬之

21 以上正本證明與原本無異。

19

20

22

23

24

25

26

2829

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 余安潔

27 中華民國 114 年 2 月 28 日

附表甲:本案起訴書附表一至六所示部分

編	被害人	詐騙時間	詐騙方式	轉帳時間	轉帳金額	轉入帳戶	提領時間	提領地點	提領金額
號					(新臺幣)				
1	蘇羽宣	112年5月	佯稱網路	112年5月1	49,988元	永豐銀行	112年5月13	中華郵政	20,000元
((提告)	12日晚間	電商客服	3日晚間9		帳號000-	日晚間10時	中苗郵局	

	- // /	0.450.3		-1-F0 3 V		0000000	0.2 1/	() t = > 0	
起		8時58分	人員要求	時52分許		00000000		(苗栗市○	
訴		許	協助解除			000000	112年5月13		20,000元
書			錯誤設定				日晚間10時	號)	
附							3分許		
表							112年5月13		20,000元
-)							日晚間10時		
							4分許		
				112年5月1	9,056元		112年5月13		9,000元
				3日晚間10	,		日晚間10時		,
				時7分許			13分許		
				112年5月1	3,123元		112年5月13		3,000元
				3日晚間10	0, 12070		日晚間10時		0,00076
				時13分許			16分許		
2	计時准	110年5日	学校/阿叻	112年5月1	20 020 元	文 岫 妇 仁	112年5月13	由兹和北	20 000 -
								1	20,00076
				3日晚間9時50八分			日晚間10時		
起	告)	9時許	人員要求	时09分計		00000000	0分計	(苗栗市	
訴			協助解除			000000號		○○路00	
書			分期付款			帳戶		0號)	
附									
表									
二)									
3	吳旻憲	112年5月	佯稱網路	112年5月1	1元	中華郵政	112年5月13	中華郵政	29,000元
((未提	13日晚間	電商客服	3日晚間10		帳號000-	日晚間10時	中苗郵局	
起	告)	9時28分	人員要求	時45分許		00000000	58分許	(苗栗市	
訴		許	協助解除			000000號		○○路00	
書			錯誤設定			帳戶		0號)	
附				112年5月1	29,985元				
表				3日晚間10					
三)				時48分許					
				, ,					
1	花瓜 、	119 Æ ፫ ወ	保护 阿叻	119年5日1	20 000 =	山 益 和 小	119左5日1	由共和七	20 000 =
4		-		112年5月1	29, 989兀		112年5月1		30,000元
((提告)			3日晚間10			3日晚間10		
起		6時30分		时49分許			時56分許	(苗栗市	
訴		許	設定交易			000000號		○○路00	
書			協定	110: -	00.000	帳戶	110:-	0號)	20.622
附				112年5月1	29,989元		112年5月1		30,000元
表				3日晚間10			3日晚間11		
四)				時59分許			時2分許		
<u> </u>	ab 1 a wa	1107	107.44	1107-5	40.000	، ماد ا	110 7- 5 1	1 44 6	E0.000
5		-		112年5月1	49,986元		112年5月1		50,000元
				3日晚間11			3日晚間11		
起	告)	11時14分		時14分許		00000000	時22分許	(苗栗市	
訴		前某時	設定交易			000000號		○○路00	
書			協定			帳戶		0號)	
附									
表									
五)									

()	2
()	3

-					t			t	
6	朱育憲	112年5月	佯稱統聯	112年5月1	49,985元	富邦銀行	112年5月1	頭份市農	20,000元
((未提	13日晚間	客運業者	4日凌晨0		帳號000-	4日凌晨0	會(苗栗	
起	告)	6時9分許	要求協助	時28分許		00000000	時32分許	縣○○市	
訴			解除錯誤	112年5月1	49,985元	00000000	112年5月1	○○路00	20,000元
書			設定	4日凌晨0		號帳戶	4日凌晨0	0○0號)	
附				時30分許			時33分許		
表			•	112年5月1	29,985元		112年5月1		20,000元
六)				4日凌晨0			4日凌晨0		
				時56分許			時35分許		
			•	112年5月1	18,985元		112年5月1		20,000元
				4日凌晨1			4日凌晨0		
				時12分許			時35分許		
							112年5月1		20,000元
							4日凌晨0		
							時36分許		

附表乙:前案(即臺灣苗栗地方法院113年度訴字第183號) 判決 書附表一節錄部分

	1				1		
編	被害人	詐欺時間	交付時間	交付金額	收款帳戶	認定犯罪事實所憑之證據資料	主文
號	詐欺ス	方式		(交付方式)			
1	陳哲學	112年5月	112年5月1	4萬9,986元	冷松庭所	1.被告陳茂元警詢供述及指認	陳茂元犯刑
	(被害人)	8日	3日	(轉帳)	有之中華	犯罪嫌疑人紀錄表(警卷第5	法第339條
		某時許	23時14分3		郵政股份	至12頁)、偵訊供述(偵卷	之4第1項第
	佯為露天拍	賣網站買	秒許		有限公司	第113至117頁)。	2款之加重
	家,向陳哲學	學佯稱:陳	★依帳戶		帳號000-	2.被害人陳哲學警詢陳述(警	詐欺取財
	哲學經營之實				00000000	卷第104至反頁)。	罪,處有期
	單,遂傳送達	連結網址予	正時間		000000 號	3.證人即共犯陳可頡警詢供述	徒刑壹年肆
	陳哲學,表;	下陳哲學之			帳戶	及指認犯罪嫌疑人紀錄表	月。
	前在露天拍賣	賣網站拍賣				(警卷第18至27頁)、偵訊	
	其他物品時	, 沒有簽署				結證(偵卷第65至31頁)。	
	金融保障,故	负無法為此				4.帳戶個資檢視(警卷第64	
	次拍賣行為	,隨後詐騙				頁)。	
	集團成員佯為	為露天拍賣				5. 帳戶交易明細(警卷第73	
	客服人員,台	告知陳哲學				頁)。	
	需跟銀行做資	簽署,且需				6.內政部警政署反詐騙諮詢專	
	以網路銀行則	有款之方式				線紀錄表、新竹市警察局第	
	做帳戶驗證之	云云,致陳				二分局關東橋派出所受理詐	
	哲學陷於錯言	吳判斷,以				騙帳戶通報警示簡便格式	
	其帳戶(中國	信託000-0				表、金融機構聯防機制通報	
	00000000000)於右列所				單(警卷第105至107頁)。	
	示之時間,	交付如右列					
	所示之金額3	至如右列所					
	示之帳戶。						
2	朱育憲	112年5月	112年5月1	4萬9,985元	冷松庭所	1.被告陳茂元警詢及指認犯罪	陳茂元犯刑
	(被害人)	13日	4日	(轉帳)	有之台北	嫌疑人紀錄表(警卷第5至12	法第339條
		18 時 9 分	0時28分24		富邦商業	頁)、偵訊供述(偵卷第113	之4第1項第
		許	秒許		銀行000-	至117頁)。	2款之加重
	佯為統聯客	運客服人	★依帳戶		00000000	2.被害人朱育憲警詢陳述(偵	詐欺取財
	員,向朱育領					卷第169至173頁)。	罪,處有期
ı	1		l .	l .	l .	l .	

□ 五十二	
帳、CDM存款等方式解 除云云,致朱育憲陷於 錯誤判斷,以其帳戶 (1000000000000000000000000000000000000	月。
除云云,致朱育憲陷於 錯誤判斷,以其帳戶 (郵局000-000000000000000000000000000000000	
錯誤判斷,以其帳戶 (郵局000-000000000000000000000000000000000	
(郵局000-000000000000000000000000000000000	
000 \ - + MONEY000-00	
00000000、國泰世華00 0-0000000000000) 於 右 正時間	
00000000、國泰世華00 資料更 0-0000000000000)於右 正時間 帳戶 6.監視器錄影畫面翻拍照片	
0-000000000000)於右 正時間 帳戶 6.監視器錄影畫面翻拍照片	
コン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
右列所示之金額至如右 4日 (轉帳) 有之台北	1
列所示之帳戶。	
★ 依 帳 户 00000000	
正時間 帳戶	
112年5月1 1萬8,985元 冷松庭所	
4日 (轉帳) 有之台北	
1時12分50 富邦商業	
★依帳戶 00000000 000000000000000000000000000	
資料更 00000 號	
正時間 帳户	
3 蘇愛心 112年5月 112年5月1 2萬9,989元 冷松庭所 1.被告陳茂元警詢及指認犯罪 1	陳茂元犯刑
(告訴人) 13日 3日 (轉帳) 有之中華 嫌疑人紀錄表(警卷第5至12)	法第339條
6 時 18 分 22時49分3 郵政股份 頁)、偵訊供述(偵卷第113).	之4第1項第
許 1秒許 有限公司 至117頁)。	2款之加重
★依帳戶 帳號000- 2.告訴人蘇愛心警詢陳述(警	詐欺取財
★依告訴 資料 更	罪,處有期
人警詢 正時間 000000號 3.證人即共犯陳可頡警詢供述	徒刑壹年肆
更正時 帳戶 及指認犯罪嫌疑人紀錄表	月。
間 (警卷第18至27頁)、偵訊	
任為露天拍賣網站買 結證(偵卷第65至31頁)。	
家,向蘇愛心佯稱:其	
所經營之賣揚無洋下 頁)。	
單,遂傳送銀行客服連 112年5月1 2萬9,989元 冷松庭所 5.帳戶交易明細(警卷第73	
(轉帳) 有之中華 頁)。	
繁後,該客服人員表示 22時59分1 郵政股份 6.內政部警政署反詐騙諮詢專	
中國信託銀行客服將打 4秒許 有限公司 線紀錄表、新北市政府警察	
台蘇愛心說明問題,蘇★依帳戶 檢號000- 局海山分局埔墘派出所受理	
帳戶 即(株火佐101~100~)	
and the state of t	
行轉帳之方式做簽署,	
始能在露天拍賣交易云	
云,致蘇愛心陷於錯誤	
判斷,以其帳戶(中國	
信 託 000-0000000000	
0)於右列所示之時間,	
交付如右列所示之金額	
至如右列所示之帳戶。	

"只 —	L R /						
6			112年5月1	4萬9,988元	冷松庭所	1.被告陳茂元警詢及指認犯罪	· ·
	(告訴人)	13日	3日	(轉帳)	有之永豐		
		20 時 58 分	21時52分1		商業銀行		
		許	3秒許		帳號000-		2款之加重
			★依帳戶		00000000		
			資料更		000000 號	- '	罪,處有期
	佯為FACEBOO	K賣家,以	正時間		帳戶	3.證人即共犯陳可頡警詢供述	
	電話向蘇羽至	宣佯稱:其				及指認犯罪嫌疑人紀錄表	月。
	買賣資料遭馬	該客入侵而	112年5月1	9,056元	冷松庭所		
	遭設定為高統	及會員,需	3日	(轉帳)	有之永豐		
	操作網路銀	.行解除云	22時7分3		商業銀行	4. 帳戶個資檢視(警卷第65	
	云,致蘇羽至	宣陷於錯誤	秒許		帳號000-		
	判斷,以其中	長戶(台新0	★依帳戶		00000000		
	00-00000000	000000	資料更		000000 號		
	中華郵政000	-00000000	正時間		帳戶	6.內政部警政署反詐騙諮詢專	
000000)於右		列所示之				線紀錄表、臺中市政府警察	
	時間,交付如	加右列所示	112年5月1	3,123元	冷松庭所	局豐原分局社口派出所受理	
	之金額至如不	古列所示之	3日	(轉帳)	有之永豐	詐騙帳戶通報警示簡便格式	
	帳戶。		22時13分3		商業銀行	表、金融機構聯防機制通報	
			3秒許		帳號000-	單(警卷第84至86頁)。	
			★依帳戶		00000000		
			資料更		000000 號		
			正時間		帳戶		
	江曉儀	112年5月	112年5月1	2萬9,989元	冷松庭所	1.被告陳茂元警詢及指認犯罪	陳茂元犯刑
	(被害人)	13日	3日	(轉帳)	有之永豐	嫌疑人紀錄表(警卷第5至12	法第339條
		21時許	21時59分4		商業銀行	頁)、偵訊供述(偵卷第113	之4第1項第
			1秒許		帳號000-	至117頁)。	2款之加重
	以電話向江明	堯儀佯稱:	★依帳戶		00000000	2.被害人江曉儀警詢陳述(警	詐欺取財
	因某系統設定	定錯誤,如	資料更		000000 號	卷第87至反頁)。	罪,處有期
	未解除則會ス	不斷從江曉	正時間		帳戶	3. 證人即共犯陳可頡警詢供述	徒刑壹年參
	儀的帳戶扣幇	次,需操作				及指認犯罪嫌疑人紀錄表	月。
	ATM轉帳解除	会云云,致				(警卷第18至27頁)、偵訊	
	江曉儀陷於鈕	措誤判斷 ,				結證(偵卷第65至31頁)。	
	以其帳戶(中	國信託000				4. 帳戶個資檢視(警卷第65	
	-0000000000	00)於右列				頁)。	
	所示之時間	, 交付如右				5. 帳戶交易明細(警卷第72	
	列所示之金額	領至如右列				頁)。	
	所示之帳戶	0				6.內政部警政署反詐騙諮詢專	
						線紀錄表、桃園市政府警察	
						局桃園分局大樹派出所受理	
						詐騙帳戶通報警示簡便格式	
						表、存摺影本(警卷第88至9	
						0頁)。	
	吳旻憲	112年5月	112年5月1	2萬9,985元	冷松庭所	1.被告陳茂元警詢及指認犯罪	陳茂元犯刑
	(被害人)	13日	3日	(轉帳)	有之中華	嫌疑人紀錄表(警卷第5至12	法第339條
		21 時28分	22時47分0		郵政股份	頁)、偵訊供述(偵卷第113	之4第1項第
		許	秒許		有限公司		2款之加重
	佯為露天拍	<u></u> 賣網站冒	★依帳戶		帳號000-		
			-h 1.1 T		00000000		罪,處有期
	家,向吳旻憲佯稱:其 所經營之賣場無法下			1	000000 75		
	所經營之曹	場無法下	正時間		000000 號	3.證人即共犯陳可頡警詢供述	使刑宜干多
	所經營之賣 單,遂傳送-		正時間		000000 號 帳户	3. 證人即共犯陳可頡警詢供述 及指認犯罪嫌疑人紀錄表	

04

(警卷第18至27頁)、偵訊
結證(偵卷第65至31頁)。
4. 帳戶個資檢視(警卷第64
頁)。
5. 帳戶交易明細(警卷第73
頁)。
6.內政部警政署反詐騙諮詢專
線紀錄表、新北市政府警察
局永和分局新生派出所受理
詐騙帳戶通報警示簡便格式
表、金融機構聯防機制通報
單(警卷第97至99頁)。

附表丙:前案(即臺灣苗栗地方法院113年度訴字第183號)判決 書附表二

4	編	提	領	交易帳戶	交	易時	交	易	地	交易金	抉	是領框	關證	備註
3	淲	車	手		F	目		點		額		據	Ì	
										(新臺				
										幣)				
1		陳	可	台北富邦	112	年 5	苗	栗	縣	2萬元	1.	提款	に照片	起訴
		頡		商業銀行	月13	日	\bigcirc	\bigcirc	市			(警	卷第4	書附
		(交	000-0000	21 в	寺 50	\bigcirc	O E	各()			4頁)	0	表編
		由	陳	00000000	分 3	3 秒	00	號	合					號1
		茂	元	0號帳戶	許		作	金	庫					
		轉	交		★ 1	衣帳	北	苗	分					
		上			户	資	行							
		手))		料	- 更								
					正	. 時								
					間									
2		陳	可	台北富邦	112	年 5	苗	栗	縣	2萬元	1.	提款	、照 片	起訴
		頡		商業銀行	月13	日	\bigcirc	\bigcirc	市			(警	卷第4	書附
		(交	000-0000	21 в	寺 53	\bigcirc	O Z	各0			4反員	頁至47	表編
		由	陳	00000000	分 4	6 秒	00	號	元			頁	上	號1
		茂	元	0號帳戶	許		大	商	銀			圖)	0	
		轉	交		★ 1	衣帳	苗	栗	分					
		上			户	資	行							
		手))		料	更								

前						正 間	時							
由陳 00000000 分 28 秒 00 號元 大	3		可	_, .,				_	_		2萬元	1.		起訴書附
茂 元 0號帳戶 許		(3	交	000-0000	21	時	54	\bigcirc		各0			4反頁至47	表編
轉交上手) ★依帳資更正時間 4 陳可台北富邦 112年5 商業銀行月13日 (交 000-0000 21時55 日晚 00000000 分8秒、元 0號帳戶轉交上手) 112年5 前 公 公 300		由「	陳	00000000	分	28	秒	00	號	元			頁 上	號1
上 手) 上 手) 上 手) 日 位 位 位 位 位 の000-0000 日 中 の00000000 分 日 中 の00000000 分 日 中 の00000000 分 日 中 の00000000 分 日 大 古 の 上 手) 一 日 一 日 一 日 一 日 一 日 一 日 一 日 一 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		茂	元	0號帳戶	許			大	商	銀			圖)。	
手) 料更時間 4 陳可台北富邦 112年5 苗栗縣 62萬 1.提款照片 25 百業銀行 月13日 ○○路0 00000000 分8秒、 000號元 50秒許 大商銀 交上手) ○○路0 ○○路0 ○○路0 ○○路0 ○○路0 ○○路0 ○○路0 ○○路0		轉	交		*	依	帳	苗	栗	分				
正 時間 4 陳 可 台北富邦 112 年 5 苗 栗縣 各 2 萬 1. 提款照片 起					j	户	資	行						
Table Ta		手)			÷	料	更							
4 陳 可 台北富邦 112 年 5 苗 栗 縣 各 2 萬 1. 提款照片 起書							時							
前					1	間								
	4	陳	可	台北富邦	112	2 年	5	苗	栗	縣	各2萬	1.	提款照片	起訴
由 陳 00000000		頡		商業銀行	月]	13日		\bigcirc	\bigcirc	市	元		(警卷第4	書附
茂元 0號帳戶 50秒許 大商銀 ★ 依帳 資		(3	交	000-0000	21	時	55	\bigcirc		各0			4反頁至47	表編
轉交 上 手)		由「	陳	00000000	分	8秒	` `	00	號	元			頁 上	號1
上 戶 資 共 更 正 問 5 陳 可 台北富邦 112 年 5 苗 栗 縣 2萬元 1. 提款照片 (警卷第4 書) 5 項 月13日 ○ ○ 000 会 4反頁至47 表) 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 4 2 五 1 4 2 五 4 2 五 4 2 五 4 五 </th <th></th> <th>茂</th> <th>元</th> <th>0號帳戶</th> <th>50 %</th> <th>秒許</th> <th>F</th> <th>大</th> <th>商</th> <th>銀</th> <th></th> <th></th> <th>圖)。</th> <th></th>		茂	元	0號帳戶	50 %	秒許	F	大	商	銀			圖)。	
手)		轉	交		*	依	帳	苗	栗	分				
正 時間 5 陳 可 台北富邦 112 年 5 苗 栗 縣 2萬元 1. 提款照片 起		上			j	户	資	行						
間		手)			ż	料	更							
5 陳 可 台北富邦 112 年 5 苗 栗 縣 2萬元 1. 提款照片 起書					,	正	時							
頡 商業銀行 月13日 ○○市 (警卷第4書 (交 000-0000 21時 56 ○○路0 由陳 00000000 分39秒 00號元 茂元 0號帳戶 大商銀 轉交 大商銀 上手 資行 手 正時 間						間								
(交 000-0000 21 時 56 ○○路0 4反頁至47 表	5	陳	可	台北富邦	112	2 年	- 5	苗	栗	縣	2萬元	1.	提款照片	起訴
由陳 00000000 分 39 秒 00 號 元 茂 元 0號帳戶 許 大 商 銀 轉 交 上 手) 料 更 正 時 間		頡		商業銀行	月]	13日	1	\bigcirc	\bigcirc	市			(警卷第4	書附
茂元 0號帳戶 許 大商銀 圖)。 轉交 ★ 依帳 苗栗分 户資行 料 更 正 時 間		(3	交	000-0000	21	時	56	\bigcirc		各0			4反頁至47	表編
轉交 上 戶資行 料更 正時間		由「	陳	00000000	分	39	秒	00	號	元			頁 上	號2
上 手) 并 更 正 時 間		茂	元	0號帳戶	許			大	商	銀			圖)。	
手) 料 更 正 時 間		轉	交		*	依	帳	苗	栗	分				
正時間		上			j	户	資	行						
問		手)			÷	料	更							
					-	正	時							
6 随 可 厶北宣報 119 在 5 兹 亞 眩 9 苗 N N I 坦)	間								
0 1小 7 口儿田介 114 十 0 田 木 称 4两 0, 0 1. 促 私 恕 月 足	6	陳	可	台北富邦	112	 2 年	<u>5</u>	苗	栗	縣	2萬0,0	1.	提款照片	起訴
		頡		商業銀行	月]	13日	1	\bigcirc	\bigcirc	市	05元		(警卷第4	書附
000-0000 ○○路0 4反頁至47				000-0000				\bigcirc		各0			4反頁至47	

	(交	00000000	21	時	57	00	號	元			 頁	上	表編
	由	陳	0號帳戶		19			滴商	銀			圖)。	_	號2
	茂	介元	0 3/JG (VC)	許	10		苗	栗	分分			4		<i>37</i> 62
	轉	交			依	帳		711	74					
	上	7			户	資	' '							
	手))			料	更								
					., 正	時								
					間	•								
7	陳	可	台北富邦	113	 2 年	<u>5</u>	苗	栗	縣	9, 005	1.	提款照	片	起訴
	頡		商業銀行	月	13 E	1	\bigcirc	\bigcirc	市	元		(警卷第	自4	書附
	(交	000-0000	21	時	58			各0			4反頁至	47	表編
	由	陳	00000000	分	49	秒	00	號	元			頁	上	號2
	茂	元	0號帳戶	許			大	商	銀			圖)。		
	轉	交		*	依	帳	苗	栗	分					
	上				户	資	行							
	手))		;	料	更								
					E	時								
					間									
8	陳	可	永豐商業	113	2 年	- 5	苗	栗	縣	各2萬	1.	提款照	片	起訴
	頡		銀行000-	月	13 E	1	\bigcirc	\bigcirc	市	元		(警卷第	64	書附
	(交	00000000	22	時3	分	\bigcirc		各()			7頁下圖	至	表編
	由	陳	000000 號	10	秒	\ 5	00	號	中			48 反 頁	上	號3
	茂	元	帳戶	1和	少許		苗	郵后	j			圖)。		
	轉	交		*	依	帳								
	上				户	資								
	手))		;	料	更								
				,	正	時								
					間									
9	陳	可	永豐商業	11	2 年	5	苗	栗	縣	2萬元	1.	提款照	片	起訴
	頡		銀行000-	月	13 E	1	\bigcirc	\bigcirc	市			(警卷第	售4	書附
	(交	00000000	22	時4	分	\bigcirc		各0			7頁下圖	至	表編
	由	陳	000000 號	34	秒許	F	00	號	中			48 反 頁	上	號3
	茂	元	帳戶	*	依	帳	苗	郵后	j			圖)。		
	轉	交			户	資								
				;	料	更								
1	1													

	上			正時				
	手))		間				
10	陳	可	永豐商業	112 年 5	苗 栗 縣	2萬元	1. 提款照片	起訴
	頡	•	銀行000-	月13日	〇〇市		(警卷第4	
	(交	00000000	22時5分	○○路0		7頁下圖至	
	由	陳	000000 號	21秒許	00 號 中		48 反 頁 上	
	茂	元	帳戶	★依帳	苗郵局		圖)。	
	轉	交		户資				
	上			料 更				
	手))		正 時				
				間				
11	陳	可	永豐商業	112 年 5	苗栗縣	9, 000	1. 提款照片	起訴
	頡		銀行000-	月13日	〇〇市	元	(警卷第4	書附
	(交	00000000	22 時 13	○○路0		8反頁下圖	表編
	由	陳	000000 號	分 27 秒	00 號 土		至 49	號4
	茂	元	帳戶	許	地銀行		頁)。	
	轉	交		★依帳	苗栗分			
	上、			戶資	行			
	手))		料更				
				正時				
1.0			N 100 N - 110	間	.,	0.15	4 15 11 15	
12	陳	可	永豐商業			2萬元	1. 提款照片	起訴
	頡	ــد	銀行000-	月13日	〇〇市		(警卷第5	
	(交咕	0000000	·			0反頁至51	
	由	陳二	000000 號	·	00 號 國		頁)。	號5
	茂轉	元交	帳戶	★ 依 帳				
	特	X			銀 行 苗 栗分行			
	一 手))		正時	永 7 1			
		,		間				
13	陳	可	永豐商業	112 年 5	苗栗縣	3,000	1. 提款照片	起訴
	頡		銀行000-	月13日	〇〇市	元	(警卷第5	書附
	(交	00000000	22 時 27	○○路0		1反頁至52	表編
	由	陳	000000 號	分 59 秒	00 號 臺		頁)。	號5
	茂	元	帳戶	許	灣銀行			

			▲ 12 1F	# # N		0 5/ 30 00 //	
	轉交		★依帳	苗栗分		2. 監視器錄	
	上		戶資	行		影畫面翻	
	手)		料更			拍照片	
			正時			(警卷第5	
			間			2反頁至55	
						反頁、58	
						頁)。	
14	陳可	中華郵政	112 年 5	苗栗市	3萬元	1. 提款照片	起訴
	頡	股份有限	月13日	○○路0		(警卷第5	書附
	(交	公司帳號	22 時 56	00 號 中		6 至 57	表編
	由陳	000-0000	分 54 秒	苗郵局		頁)。	號6
	茂 元	00000000	許				
	轉交	00號帳戶	★依帳				
	上		户資				
	手)		料 更				
			正 時				
			間				
15	陳 可	中華郵政	112 年 5	苗栗市	2萬9,0	1. 提款照片	起訴
	頡	股份有限	月13日	○○路0	00元	(警卷第5	書附
	(交	公司帳號	22 時 58	00 號 中		6 至 57	表編
	由陳	000-0000	分 43 秒	苗郵局		頁)。	號7
	茂元	00000000	許				
	轉交	00號帳戶	★依帳				
	上		户資				
	手)		料 更				
			正 時				
			間				
16	陳 可	中華郵政	112 年 5	苗栗市	3萬元	1. 提款照片	起訴
	頡	股份有限	月13日	○○路0	. •	(警卷第5	
	(交			00 號 中		6 至 57	
	由陳		10秒許	苗郵局		頁)。	號7
	茂元		★依帳				-
	轉交		户資				
	上		料更				
	手)						

				正 時間				
17	陳頡	可	中華郵政股份有限		苗 栗 市	5萬元	1. 提款照片 (警卷第5	起訴書附
	(交	公司帳號	23 時 22	00 號 中		6 至 57	表編
	由	陳		分4秒許	苗郵局		頁)。	號8
	茂	元		★依帳			,,,	w/G =
	轉	交	00號帳戶	户資				
	上			料 更				
	手))		正 時				
				間				
18	陳	可	台北富邦	112 年 5	苗栗縣	2萬0,0		起訴
	頡		商業銀行	月14日	〇〇市	05元		書附
	(交	000-0000	0時32分	○○路0			表編
	由	陳	00000000	40秒許	00○0號			號9
	茂	元	0號帳戶	★ 依 帳	頭份市			
	轉	交		户資	農會			
	上、			料更				
	手))		正 間				
10	咕	=	人儿宁和		廿 雨 彫	0 th 0		+11 +14
19	陳頡	可	台北富邦商業銀行		田 米 縣	2萬0,0 05元		起訴書附
	明 (交		0時33分	·	0376		百州表編
	由	陳		16秒許				號9
	茂	元		★依帳	頭份市			3//00
	轉	交	9 4/3 (74)	户資				
	上			料更				
	手))		正 時				
				間				
20	陳	可	台北富邦	112 年 5	苗栗縣	各2萬		起訴
	頡		商業銀行	月14日	〇〇市	0,005		書附
	(交	000-0000	0時35分	○○路0	元		表編
	由	陳	00000000	19秒、5	00○0號			號9
	茂	元	0號帳戶	2秒許	頭份市			
	轉	交			農會			

	上			★ 依 帳			
	手)			户資			
				料 更			
				正 時			
				問			
21	陳	可	台北富邦	112 年 5	苗栗縣	2萬0,0	起訴
	頡		商業銀行	月14日	〇〇市	05元	書附
	(:	交	000-0000	0時36分	○○路0		表編
	由」	陳	00000000	22秒許	00○0號		號9
	茂	元	0號帳戶	★ 依 帳	頭份市		
	轉	交		户資	農會		
	上			料 更			
	手)			正 時			
				問			
22	陳	可	台北富邦	112 年 5	苗栗縣	805元	起訴
	頡		商業銀行	月14日	〇〇市		書附
	(:	交	000-0000	0時44分	○○路0		表編
	由」	陳	00000000	51秒許	00 號 兆		號9
	茂	元	0號帳戶	★ 依 帳	豐商銀		
	轉	交		户資	頭份分		
	上			料 更	行		
	手)			正 時			
				問			
23	陳	可	台北富邦	112 年 5	苗栗縣	3萬元	起訴
	頡		商業銀行	月14日	〇〇市		書附
	(:	交	000-0000	0時58分	○○路0		表編
	由」	陳	00000000	55秒許	00 號 台		號9
	茂	元	0號帳戶	★ 依 帳	北富邦		
	轉	交		户資	商銀頭		
	上			料 更	份分行		
	手)			正 時			
				間			
24	陳	可	台北富邦	112 年 5	苗栗縣	1萬9,0	起訴
	頡		商業銀行	月14日	〇〇市	05元	書附
			000-0000		○○路0		
<u> </u>	<u> </u>						

(交	00000000	1時14	1分	0號元大		表編
由	陳	0號帳戶	23秒言	午	銀行頭		號9
茂	元		★ 依	帳	份分行		
轉	交		户	資			
上			料	更			
手)		正	時			
			間				