

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決

113年度金簡字第60號

公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被 告 廖柏淮

上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第11098號、113年度偵字第2726號），因被告自白犯罪，本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，爰裁定不經通常訴訟程序（原案號：113年度金訴字第267號），由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：

主 文

丁○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事實及理由

一、丁○○知悉社會上詐欺案件層出不窮，而詐欺集團為躲避追查，使用人頭帳戶作為詐欺、洗錢工具更時有所聞，其已預見申辦金融機構帳戶使用乃個人理財行為，無正當理由提供代價徵求他人金融機構帳戶使用者，極易利用該帳戶從事詐欺犯罪，且可能作為掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之來源、去向及所在使用，卻仍基於縱然提供自己之帳戶給他人作為詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得來源、去向及所在使用之工具使用，亦不違背其本意之不確定幫助詐欺取財犯意及幫助洗錢犯意，透過網路與真實姓名年籍不詳、自稱「柯穎昇」之人聯絡，約定由被告提供金融帳戶給「柯穎昇」與其同夥（下稱本案詐欺集團，但無證據證明達3人以上，亦無證據證明該集團內有未滿18歲之人）使用，可獲取匯入帳戶款項15%之報酬，丁○○即於民國112年7月1日某時

01 許，在空軍一號西螺貨運站，將其所申辦之中華郵政帳號00
02 0-0000000000000000號帳戶（下稱甲帳戶）、台北富邦銀行帳
03 號000-0000000000000000號帳戶（下稱乙帳戶，以下將甲、乙
04 帳戶合稱為本案帳戶）提款卡寄送給本案詐欺集團，並透過
05 通訊軟體LINE告知本案帳戶之提款卡密碼，將本案帳戶供本
06 案詐欺集團作為收受詐欺取財款項、掩飾或隱匿詐欺取財犯
07 罪所得使用。而本案詐欺集團成員取得本案帳戶後，即意圖
08 為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，
09 於附表所示之時間，以附表所示之方式，詐欺附表所示之
10 人，致其等陷於錯誤，依指示於附表所示之時間，匯款附表
11 所示金額至本案帳戶內，本案詐欺集團不詳成員旋將該些款
12 項提領一空，或將該些款項轉匯至其他金融帳戶後，再進行
13 提領。丁○○即以此方式幫助本案詐欺集團詐欺附表所示之
14 人，並掩飾或隱匿該些詐欺取財犯罪所得之來源、去向或所
15 在。

16 二、上揭犯罪事實，業據被告丁○○於本院準備程序中坦承不諱
17 （見本院金訴卷第45至56頁），並有附表相關卷證及出處欄
18 所示證據在卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，
19 堪以採信。本件事證已臻明確，被告犯行洵堪認定，應依法
20 論科。

21 三、論罪科刑

22 (一)本件論罪

23 1.新舊法比較之說明

24 (1)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
25 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
26 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者
27 為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法
28 第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至2分之
29 1，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而
30 屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之
31 法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而

01 為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後
02 最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減
03 輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因
04 適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有
05 利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，
06 以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果
07 （最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。

08 (2)查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於
09 000年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項原規
10 定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，
11 併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。」、第14條第3項原
12 規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本
13 刑之刑。」、第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查
14 及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法
15 第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3
16 年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之
17 財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，
18 併科5,000萬元以下罰金。」、第23條第3項規定：「犯
19 前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自
20 動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關
21 或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其
22 他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」本案被告所犯幫助洗
23 錢罪，所涉及之特定犯罪為詐欺取財罪，詐欺取財罪之最重
24 本刑為有期徒刑5年；又被告洗錢之財物未達1億元；另被告
25 本案於偵查並未自白犯罪，至審理中始坦承犯罪，不符合前
26 開修正前、後之洗錢防制法減刑規定；惟不論修正前、後均
27 有幫助犯減輕規定（得減）之適用。綜合比較新舊法之結
28 果，新、舊法適用下之最高度刑相同，均為有期徒刑5年，
29 新法適用下之最低度刑為有期徒刑3月，較舊法適用下之最
30 低度刑有期徒刑1月長，應認修正前之規定較有利於被告，
31 爰依刑法第2條第1項前段規定，適用被告行為時即113年7月

01 31日修正前之洗錢防制法規定。

02 (3)又所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自最高法院27年上
03 字第2615號判決先例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新
04 舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不
05 可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。
06 但該判決先例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比
07 較，實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行
08 為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法
09 要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處
10 罰，此乃當然之理。但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基
11 於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊
12 法比較不得割裂適用之判決先例意旨，遽謂「基於法律整體
13 適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之
14 可言。此為受最高法院刑事庭大法庭109年度台上大字第424
15 3號裁定拘束之最高法院109年度台上字第4243號判決先例所
16 統一之見解。又新舊法律變更之選擇適用，關於拘投或有期
17 徒刑易科罰金、罰金易服勞役、拘役或罰以易以訓誡，數罪
18 併罰定應執行刑及緩刑等執行事項，均適用最有利於行為人
19 之規定，而不在所謂法律整體適用原則內，業經司法院解釋
20 （院解字第3119號解釋）及最高法院先前統一見解（29年上
21 字第525、1329號判決先例、95年度第8次刑事庭會議決議）
22 闡釋在案。基此，所謂不能割裂適用，係指與罪刑有關之本
23 刑而言，並不包括易刑處分在內（最高法院96年度台上字第
24 2790號、97年度台上字第2545號判決意旨參照），亦即易刑
25 處分、緩刑、保安處分等，則均採與罪刑為割裂比較而分別
26 適用有利益之條文（108年度台上字第337號判決意旨參
27 照）。又關於罪名是否要建立得易科罰金制度，為立法政策
28 之選擇，立法者有較廣之形成自由範疇；一旦建置易科罰金
29 制度，就得易科罰金相關法定刑之設計，自應尊重立法者之
30 形成自由，且不得違反刑法第2條第1項但書規定之從舊從輕
31 原則，而剝奪得易科罰金之機會……就得否易科罰金而言：

01 依刑法第41條第1項規定，如被告所犯之罪符合易科罰金之
02 法定形式標準，以准予易科為原則，在受刑人完納罰金後，
03 依同法第44條規定視為自由刑已執行完畢，再依第41條第2
04 項規定，受6個月以下自由刑之宣告者，若是得易科罰金卻
05 未聲請，得以提供社會勞動6小時折算1日。而依照易科罰金
06 之修法趨勢，立法者希望減少監禁犯罪行為人，提升非設施
07 性處遇之比例，因此放寬易科罰金、增加易服社會勞動等
08 情。因此法院如宣告符合易科罰金要件之徒刑，即是在綜合
09 一切個案犯罪情狀之考量後，認為以宣告得易科之短期自由
10 刑為當。故易科罰金制度乃將原屬自由刑之刑期，在符合法
11 定要件下，更易為罰金刑之執行，旨在防止短期自由刑之流
12 弊，並藉以緩和自由刑之嚴厲性。又司法院釋字第366號、
13 第662號解釋均闡釋裁判確定前犯數罪，分別宣告之有期徒
14 刑均未逾6個月，依刑法第41條規定各得易科罰金者，縱依
15 同法第51條併合處罰定其應執行之刑逾6個月，仍應准予易
16 科罰金，亦揭明繼續朝緩和自由刑之嚴苛的方向發展，而且
17 認為，即便是立法機關亦不得以立法的方式，剝奪被告經宣
18 告得易科罰金的利益。是以，被告所犯之罪，倘符合易科罰
19 金之法定形式標準，於判決確定後，即有聲請檢察官准予執
20 行易科罰金之選擇權。另司法院釋字第679號解釋理由書亦
21 闡釋立法機關得基於刑事政策之考量，針對得易科罰金之罪
22 與不得易科罰金之罪併合處罰時，就得易科罰金之罪是否仍
23 得准予易科罰金，於符合憲法意旨之範圍內裁量決定之，而
24 強調易科罰金制度存否及其制度細節，乃屬立法政策形成範
25 圍，且不得逸脫憲法之拘束，違背自由刑之最後手段性及罪
26 責相當原則。故洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，既
27 由修正前之法定刑為7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰
28 金，修正為6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下
29 罰金，修正後之法律已符合易科罰金之法定形式標準，相對
30 於修正前之規定，被告如受有期徒刑6月以下宣告者，即有
31 聲請執行易科罰金之選擇權。然因法定刑比較雖新法有利，

01 但於加入修正前洗錢防制法第14條第3項宣告刑限制之處斷
02 刑整體比較，而依行為時較有利之舊法處斷刑範圍內宣告6
03 月以下有期徒刑時，仍得依行為後較有利上訴人之新法之法
04 定刑易科罰金，以契合刑法第2條第1項從舊從輕原則及洗錢
05 防制法已為層級化規範區分法定刑之修法精神（最高法院11
06 3年度台上字第2742號判決意旨參照）。是本院適用修正前
07 洗錢防制法第14條第1項規定論處本案罪刑，有期徒刑部分
08 宣告4月有期徒刑（詳後述），依前開說明，仍得依行為後
09 較有利被告之修正後洗錢防制法之法定刑易科罰金，惟是否
10 准予易科罰金，仍待執行檢察官裁量、判斷有無難收矯正之
11 效或難以維持法秩序之情形，自不待言。

12 2.核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制
13 法第2條第2款、第14條第1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30
14 條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。

15 (二)被告係以一個提供本案帳戶之幫助行為，幫助本案詐欺集團
16 遂行詐騙附表所示各該告訴人、被害人之詐欺取財犯行，於
17 附表所示各該告訴人、被害人將款項匯至本案帳戶後，本案
18 詐欺集團成員旋將該些款項提領，或將該些款項轉匯至其他
19 金融帳戶後，再進行提領，達到掩飾或隱匿該些詐欺取財犯
20 罪所得之來源、去向或所在之洗錢目的，分別侵害附表所示
21 各該告訴人、被害人之財產法益，乃屬一行為同時觸犯數罪
22 名之同種想像競合犯；又被告以一幫助行為，幫助本案詐欺
23 集團犯附表所示詐欺取財、洗錢罪，亦屬一行為觸犯數罪名
24 之異種想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助
25 洗錢罪。

26 (三)被告本案幫助洗錢犯行，犯罪情節顯然較正犯輕微，爰依刑
27 法第30條第2項規定減輕其刑。

28 (四)按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從
29 一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑
30 一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，
31 而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立

01 犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪
02 名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，
03 量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑
04 法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置
05 而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法
06 定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合
07 併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決
08 意旨參照）。查被告本案所犯幫助詐欺取財罪，其犯罪情節
09 顯然較正犯輕微，本院認為亦應依刑法第30條第2項規定減
10 輕其刑，然其所犯幫助詐欺取財罪係屬想像競合犯其中之輕
11 罪，就此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，即應
12 於本院依刑法第57條量刑時一併衡酌此部分減輕其刑事由。

13 (五)爰以行為人之責任為基礎，衡酌被告無前科紀錄，有其臺灣
14 高等法院被告前案紀錄表1份附卷可查（見本院金簡卷第5
15 頁），素行尚可，其本件卻為謀求高額利益，隨意將本案帳
16 戶提供給本案詐欺集團使用，讓本案詐欺集團得以獲取犯罪
17 所得，並掩飾、隱匿金流，不僅使附表所示告訴人、被害人
18 受有財產上之損害而難以追償，也使本案詐欺集團不易遭查
19 獲，侵害社會經濟秩序及妨害國家對於犯罪之追訴，實屬不
20 該。參以被告本案犯行之動機、手段、情節、本案詐欺集團
21 詐欺、洗錢標的之金額、被告所得之利益、被告未能賠償本
22 件告訴人、被害人，彌補其等所受損害等節。又念及被告坦
23 承犯行之犯後態度，以及被告本案之犯罪情節較本案詐欺集
24 團輕微等情。再考量告訴人庚○○表示：由法院依法判決；
25 檢察官表示：尊重告訴人的意見，請法院依法量處適當之
26 刑；被告表示：給我一個機會，請從輕量刑等量刑意見（見
27 本院金訴卷第55至56頁）。暨被告自陳學歷國中畢業、未
28 婚、未育有子女、與父母同住、職業是早上外送便當、晚上
29 在西螺休息站上大夜班，月薪20,000多元、家庭經濟狀況勉
30 持（見本院金訴卷第55頁）等一切情狀，量處如主文所示之
31 刑，且依上開說明，本案應得依行為後較有利被告之修正後

01 洗錢防制法之法定刑易科罰金，故依刑法第41條第1項前段
02 規定，諭知易科罰金之折算標準。至宣告罰金部分，考量罰
03 金乃財產刑，重在剝奪受刑人之財產利益，本院所宣告之罰
04 金額度尚非甚高，是本院認易服勞役之折算標準，以1,000
05 元折算1日為適當，爰依刑法第42條第3項規定諭知如主文。

06 四、沒收部分

07 (一)按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑
08 法第2條第2項定有明文。查洗錢防制法第25條第1項之沒收
09 相關規定，於113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效
10 施行，故本案沒收應適用裁判時之法律即洗錢防制法第25條
11 第1項之規定。

12 (二)又按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產
13 上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第
14 25條第1項定有明文。又沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑
15 法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活
16 條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定
17 有明文，學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例
18 原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務
19 沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不
20 論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高
21 法院109年度台上字第2512號判決意旨參照）。是洗錢防制
22 法第25條第1項規定雖採義務沒收主義，然依前開說明，仍
23 有刑法第38條之2第2項過苛條款之調節適用。查本件附表所
24 示告訴人、被害人將遭詐欺之款項匯入本案帳戶，該些款項
25 固屬被告本案洗錢之財物，然該款項已經本案詐欺集團提
26 領，或將該些款項轉匯至其他金融帳戶後，再進行提領，依
27 卷內事證，無法認定被告就該些款項有所有權或事實上處分
28 權，本院考量此部分款項並非在被告實際掌控中，且日後仍
29 有對於實際上保有上開洗錢財物之共犯或第三人宣告沒收之
30 可能，如就此部分對被告宣告沒收，恐有過度沒收之虞，為
31 免過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追

01 徵上開洗錢之財物。

02 (三)再按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部
03 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1
04 第1項前段、第3項分別定有明文。查被告供述：對方原本承
05 諾要給我的錢，是匯入我帳戶錢的15%，但最後沒有拿到，
06 只有拿到600元車馬費，是500元還是600元忘記了，寄提款
07 卡的那天上午直接匯到乙帳戶，我下午就去寄提款卡等語
08 (見本院金訴卷第53、56頁)，經比對乙帳戶之交易明細，
09 可知被告自本案詐欺集團取得之款項應為600元，此為被告
10 之犯罪所得，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，
11 宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵
12 其價額。

13 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第1
14 項，逕以簡易判決處如主文所示之刑及沒收。

15 六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，以書狀敘明理
16 由，向本庭提起上訴(須附繕本)。

17 本案經檢察官李鵬程提起公訴，檢察官林柏宇到庭執行職務。

18 中 華 民 國 114 年 3 月 31 日

19 刑事第八庭 法官 黃郁姍

20 以上正本證明與原本無異。

21 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
22 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
23 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切
24 勿逕送上級法院」。

25 書記官 洪明煥

26 中 華 民 國 114 年 4 月 2 日

27 附錄本案論罪科刑法條全文：

28 修正前洗錢防制法第2條

29 本法所稱洗錢，指下列行為：

30 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追
31 訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

01 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
02 權、處分權或其他權益者。

03 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

04 修正前洗錢防制法第14條

05 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣
06 500萬元以下罰金。

07 前項之未遂犯罰之。

08 前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

09 中華民國刑法第339條

10 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
11 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
12 金。

13 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

14 前2項之未遂犯罰之。

15 中華民國刑法第30條

16 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
17 亦同。

18 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

19 附表：

20

編號	告訴人 被害人	詐騙方式	匯款時間	匯款金額 (新臺幣，不 含手續費)	匯款帳戶	相關卷證及出處
1 (即 起 訴 書 附 表 編 號 1	丙○○ (未提告)	丙○○於112年6月28日14時許，接獲本案詐欺集團不詳成員來電佯稱其日前訂購的氣炸鍋數量有誤，需進行退款等語，致丙○○陷於錯誤，依其指示於右列匯款時間轉帳至右列匯款帳戶內。	①112年7月2日 15時21分 ②112年7月2日 15時24分	①29,989元 ②19,985元	甲帳戶	①被害人丙○○之證述(偵11098號卷第68至69頁) ②交易紀錄畫面擷圖(偵11098號卷第88頁) ③新竹縣政府警察局竹東分局二重埔派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金

						<p>融機構聯防機制通報單 (偵11098號卷第63至67頁、第81至82頁、第95頁)</p> <p>④甲帳戶開戶基本資料、客戶歷史交易清單、帳戶個資檢視、交易明細(偵11098號卷第47至49頁、第60頁、偵2726號卷第89至97頁)</p> <p>⑤通話紀錄擷圖(偵11098號卷第94頁)</p>
2 (即起訴書附表編號6)	庚○○ (提告)	庚○○於112年6月28日某時許,透過社群網站Facebook結識本案詐欺集團不詳成員,對方再以通訊軟體LINE暱稱「楊筱蕊」佯稱其為臺中凱基證券員工,可藉由投資虛擬貨幣獲利等語,致庚○○陷於錯誤,依指示於右欄時間網路銀行轉帳右欄金額至本案帳戶內。	112年7月2日 19時31分	30,000元	乙帳戶	<p>①告訴人庚○○之證述(偵2726號卷第69至77頁)</p> <p>②臺南市政府警察局玉井分局偵查隊陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、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(偵2726號卷第419至426頁、第433頁、第457頁)</p> <p>③乙帳戶個人戶開戶申請暨約定書、對帳單、帳戶個資檢視(偵11098號卷第51至53頁、第105頁)</p>
3 (即起訴書附表編號5)	戊○○ (未提告)	戊○○於112年7月1日16時20分許,接獲本案詐欺集團不詳成員以+000 00000000來電佯稱其日前訂購的洗面乳數量有誤,需配合解除設定等語,致戊○○陷於錯誤,依其指示於右列匯款時間ATM轉帳、現金存款至右列匯款帳戶內。	①112年7月3日 0時32分 ②112年7月3日 0時43分	①29,988元 ②29,985元	甲帳戶	<p>①被害人戊○○之證述(偵11098號卷第209至214頁、偵2726號卷第67至68頁)</p> <p>②中國信託銀行自動櫃員機收據、交易紀錄畫面擷圖(偵11098號卷第250至251頁、第253頁)</p> <p>③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市警察局第三分局青草湖派出所受(處)理案件證明單、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(偵11098號卷第207至208頁、第260頁、第262頁)</p> <p>④甲帳戶開戶基本資料、客戶歷史交易清單、帳戶個資檢視、交易明細(偵11098號卷第47至49頁、第60頁、偵2726號卷第89至97頁)</p>

						<p>⑤中國信託帳戶存款交易明細、中華郵政帳戶查詢2個月交易明細(偵11098號卷第309至310頁)</p> <p>⑥通話紀錄擷圖(偵11098號卷第253頁)</p>
4 (即起訴書附表編號3)	甲○○ (提告)	甲○○於112年7月1日晚間,接獲本案詐欺集團不詳成員以+000000000000、+000000000000來電佯稱其日前訂購的洗衣精因員工操作失誤,導致信用卡多筆帳單,需要配合解除設定等語,致甲○○陷於錯誤,依其指示於右列匯款時間ATM轉帳、現金存款至右列匯款帳戶內。	112年7月2日 20時27分	29,987元	乙帳戶	<p>①告訴人甲○○之證述(偵11098號卷第139至141頁)</p> <p>②交易紀錄畫面擷圖(偵11098號卷第156頁)</p> <p>③新竹市政府警察局板橋分局沙崙派出所陳報單、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、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(偵11098號卷第137頁、第143至147頁、第151至153頁)</p> <p>④乙帳戶個人戶開戶申請暨約定書、對帳單、帳戶個資檢視(偵11098號卷第51至53頁、第105頁)</p> <p>⑤通話紀錄擷圖(偵11098號卷第155頁)</p>
5 (即起訴書附表編號4)	乙○○ (提告)	乙○○於112年7月1日上午,在社群網站Facebook張貼販售鞋子貼文,本案詐欺集團不詳成員,先後以通訊軟體LINE暱稱「陳語欣」、「陳宛茹」、「吳小銀」、「許曉雲」佯稱欲購買,但統一超商交貨便系統無法下單,請其與客服聯繫等語,過程中致乙○○陷於錯誤,依指示於右欄時間網路銀行轉帳右欄金額至本案帳戶內。	112年7月3日 0時3分	49,985元	甲帳戶	<p>①告訴人乙○○之證述(偵11098號卷第167至170頁)</p> <p>②彰化縣警察局溪湖分局埔東派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、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(偵11098號卷第159頁、第163至165頁、第171至172頁、第175頁、第197頁)</p> <p>③甲帳戶開戶基本資料、客戶歷史交易清單、帳戶個資檢視、交易明細(偵11098號卷第47至49頁、第60頁、偵2726號卷第89至97頁)</p> <p>④中華郵政帳戶查詢帳戶最近交易資料、存摺封面暨內頁(偵11098號卷第181至187頁)</p>

						⑤通訊軟體Messenger對話紀錄擷圖、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（偵11098號卷第189至193頁）
6 （即起訴書附表編號2）	己○○ （未提告）	己○○於112年7月2日16時55分前某時許，接獲本案詐欺集團不詳成員以+000000000000、+000000000000來電佯稱為苗栗日出溫泉飯店業者，因該飯店訂房系統遭駭客入侵，導致資料外流，需配合操作防止被盜刷等語，致己○○陷於錯誤，依其指示於右列匯款時間ATM轉帳至右列匯款帳戶內。	①112年7月2日16時55分 ②112年7月2日17時2分 ③112年7月2日18時47分	①29,987元 ②29,989元 ③30,234元	乙帳戶	①被害人己○○之證述（偵11098號卷第108至110頁） ②交易紀錄畫面擷圖（偵11098號卷第127頁、第129頁） ③臺中市政府警察局第一分局大誠分駐所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單（偵11098號卷第107頁、第113至114頁、第117至119頁、第131頁） ④乙帳戶個人戶開戶申請暨約定書、對帳單、帳戶個資檢視（偵11098號卷第51至53頁、第105頁） ⑤台北富邦銀行帳戶、中華郵政、國泰世華銀行存摺內頁影本（偵11098號卷第120至124頁） ⑥第一分局大誠分駐所112年7月11日職務報告（偵11098號卷第111至112頁） ⑦通話紀錄擷圖（偵11098號卷第130頁）