附表十六

甲、

# 扣押物品清單

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 移送 | 機關 | 臺灣桃園地方檢察署 | 承辦人 | |
| | 日期 | 108/08/30 | | |
| | 文號 | 108 偵 21642 洪股 | | |
| | 保號 | 108 年度 保管字第 6876 號 | | |
| 案由 | | 銀行法 | 被告姓名 | 田書旗 |

| 編號 | 物品名稱 | 數量 | 所有人姓名 | 提出人姓名 | 處分結果 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 電子產品(IPHONE 手機(IMEI:359406081822815)) | 1 支 | 田書旗 | | 108-6876 | A-19 本件 |
| 002 | 電子產品(IPHONE 手機(王依婷)(IMEI:359500087050437)) | 1 支 | 田書旗 | | | A-20 |
| 003 | 電子產品(以太幣錢包資料) | 1 個 | 田書旗 | | | A-21 |
| 004 | 電子產品(隨身碟(王依婷)) | 1 個 | 田書旗 | | | A-22 |
| 005 | 電子產品(隨身碟(王依婷)) | 1 個 | 田書旗 | | | A-23 |
| 006 | 電子產品(光碟片(楊慧伶)) | 1 張 | 田書旗 | | | A-24 |
| 007 | 電子產品(楊慧伶三星手機(IMEI:352455107184509,352456107184507)) | 1 支 | 田書旗 | | | A-33 |
| 008 | 電腦設備(筆記型電腦(含電源線)) | 1 台 | 田書旗 | | | B-30 |

| | |
|---|---|
| 案號股別 | 年度 字第 號 股 |
| 保管字號 | 年度 字第 號 |
| 保管人員簽章 | 108年刑管 2636 洪 |

臺桃園地方檢察署 收件章 108 9 30 莊宏清

# 扣押物品清單

| 移送 | 機關 | 臺灣桃園地方檢察署 | 承辦人 | |
|---|---|---|---|---|
| | 日期 | 108/08/30 | | |
| | 文號 | 108 偵 21642 洪股 | | |
| | 保號 | 108 年度 保管字第 6876 號 | | |
| 案由 | | 銀行法 | 被告姓名 | 田書旗 |

| 編號 | 物品名稱 | 數量 | 所有人姓名 | 提出人姓名 | 處分結果 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | 電子產品(隨身碟) | 1 個 | 田書旗 | | | B-31 |
| 010 | 電子產品(田書旗隨身碟) | 1 個 | 田書旗 | | | D-11 |
| 011 | 電子產品(田書旗手機(IPHONE, 0986000806, IMEI:357285090391182)) | 1 支 | 田書旗 | | | D-12 |
| 012 | 電子產品(田書旗手機(IPHONE, 0908680806, IMEI:359407088258912)) | 1 支 | 田書旗 | | | D-13 |
| 013 | 電子產品(黃淑霞手機(IPHONE, 0987268638. IMEI:356774086939196)) | 1 支 | 田書旗 | | | D-14 |
| 001 | 電腦設備(礦機) | 2 台 | 田書旗 | | 108-6984 未移送 | A-34-1~A-34-2 |
| 001 | 法尼業務獎金(箱號：1~5，共 5 箱) | 132 本 | 田書旗 | | 108-7085 未移送<br>108 大保 120<br>(北大 C4，共 2 板)。 | A-1-1~A-1-132 |

| | |
|---|---|
| 案號股別 | 年度 字第 號 股 |
| 保管字號 | 年度 字第 號 |
| 保管人員簽章 | 108年刑管 |

# 扣押物品清單

| 移送 | 機關 | 臺灣桃園地方檢察署 | 承辦人 | |
|---|---|---|---|---|
| | 日期 | 108/08/30 | | |
| | 文號 | 108 偵 21642 洪股 | | |
| | 保號 | 108 年度 保管字第 7085 號 | | |
| 案由 | | 銀行法 | 被告姓名 | 田書旗 |

| 編號 | 物品名稱 | 數量 | 所有人姓名 | 提出人姓名 | 處分結果 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 法尼會員合約(箱號：6~24，共19箱) | 386本 | 田書旗 | | | A-2-1~A-2-386 |
| 003 | 旭升業務獎金(箱號：25，共1箱) | 33本 | 田書旗 | | | A-3-1~A-3-33 |
| 004 | 旭升會員合約(箱號：26、27，共2箱) | 21本 | 田書旗 | | | A-4-1~A-4-21 |
| 005 | 法尼本金分期(箱號：28，共1箱) | 5本 | 田書旗 | | | A-5-1~A-5-5 |
| 006 | 傳票(箱號：31) | 42本 | 田書旗 | | | A-6-1~A-6-42 |
| 007 | 憑證資料(箱號：31) | 1本 | 田書旗 | | | A-7 |
| 008 | 支出證明單(箱號：31) | 2本 | 田書旗 | | | A-8-1~A-8-2 |
| 009 | 解約客戶匯款單(箱號：31) | 33本 | 田書旗 | | | A-9-1~A-9-3 |
| 010 | 存摺(箱號：31) | 81本 | 田書旗 | | | A-10-1~A-10-18 |
| 011 | 期貨開戶文件(箱號：31) | 1本 | 田書旗 | | | A-11 |
| 012 | 筆記本(箱號：31) | 1本 | 田書旗 | | | A-12 |

| | |
|---|---|
| 案號股別 | 年度　　字第　　號　　股 |
| 保管字號 | 年度　　字第　　號 |
| 保管人員簽章 | 108年刑管 >636 洪 |


207

# 扣押物品清單

| 移送 | 機關 | 臺灣桃園地方檢察署 | 承辦人 | |
|---|---|---|---|---|
| | 日期 | 108/08/30 | | |
| | 文號 | 108 偵 21642 洪股 | | |
| | 保號 | 108 年度 保管字第 7085 號 | | |
| 案由 | | 銀行法 | 被告姓名 | 田書旗 |

| 編號 | 物品名稱 | 數量 | 所有人姓名 | 提出人姓名 | 處分結果 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | 法尼新公司以太幣錢包明細(箱號:31) | 2 本 | 田書旗 | | | A-13-1~A-13-2 |
| 014 | 法尼印章(箱號:31) | 4 個 | 田書旗 | | | A-14 |
| 015 | 百易顧問章(箱號:31) | 3 個 | 田書旗 | | | A-15 |
| 016 | 百易章(箱號:31) | 5 個 | 田書旗 | | | A-16 |
| 017 | 百易管顧章(箱號:31) | 2 個 | 田書旗 | | | A-17 |
| 018 | 借據(箱號:31) | 1 本 | 田書旗 | | | A-18 |
| 019 | 法尼挖礦分潤總表(箱號:31) | 6 本 | 田書旗 | | | A-25-1~A-25-6 |
| 020 | 法尼會員挖礦分潤(箱號:28) | 1 本 | 田書旗 | | | A-26 |
| 021 | 旭升會員匯款總表(箱號:28) | 1 本 | 田書旗 | | | A-27 |
| 022 | 推廣達標獎金(箱號:28) | 1 本 | 田書旗 | | | A-28 |
| 023 | 辦公室營運金(箱號:28) | 1 本 | 田書旗 | | | A-29 |

| 案號股別 | 年度 字第 號 股 |
|---|---|
| 保管字號 | 年度 字第 號 |
| 保管人員簽章 | 108年度 洪股 章 |

# 扣押物品清單

| 移送 | 機關 | 臺灣桃園地方檢察署 | 承辦人 | |
|---|---|---|---|---|
| | 日期 | 108/08/30 | | |
| | 文號 | 108 偵 21642 洪股 | | |
| | 保號 | 108 年度 保管字第 7085 號 | | |
| 案由 | | 銀行法 | 被告姓名 | 田書旗 |

| 編號 | 物品名稱 | 數量 | 所有人姓名 | 提出人姓名 | 處分結果 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024 | 法尼會員匯款總表(箱號：28) | 1 本 | 田書旗 | | | A-30 |
| 025 | 交易明細(箱號：31) | 1 本 | 田書旗 | | | A-31 |
| 026 | 轉帳交易明細(箱號：31) | 1 本 | 田書旗 | | | A-32 |
| 027 | 履約保證書(箱號：32) | 14 本 | 田書旗 | | | B-1-1~B-1-14 |
| 028 | 合約書(箱號：32) | 1 本 | 田書旗 | | | B-2 |
| 029 | 業務報告書(箱號：32) | 1 本 | 田書旗 | | | B-3 |
| 030 | 財務文件(箱號：32) | 1 本 | 田書旗 | | | B-4 |
| 031 | 公告(箱號：32) | 1 本 | 田書旗 | | | B-5 |
| 032 | 培訓資料(箱號：32) | 4 本 | 田書旗 | | | B-6-1~B-6-4 |
| 033 | 獎金制度表(箱號：32) | 1 本 | 田書旗 | | | B-7 |
| 034 | 登記表(箱號：32) | 1 本 | 田書旗 | | | B-8 |

| 案號股別 | 年度 字第 號 股 |
|---|---|
| 保管字號 | 年度 字第 號 |
| 保管人員簽章 | 108年刑管 >0 |

# 扣押物品清單

| 移送 | 機關 | 臺灣桃園地方檢察署 | 承辦人 | |
|---|---|---|---|---|
| | 日期 | 108/08/30 | | |
| | 文號 | 108 偵 21642 洪股 | | |
| | 保號 | 108 年度 保管字第 7085 號 | | |
| 案由 | | 銀行法 | 被告姓名 | 田書旗 |

| 編號 | 物品名稱 | 數量 | 所有人姓名 | 提出人姓名 | 處分結果 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | 收據(箱號：32) | 1 本 | 田書旗 | | | B-9 |
| 036 | 認股協議書(箱號：32) | 1 本 | 田書旗 | | | B-10 |
| 037 | 收益文件(箱號：32) | 1 本 | 田書旗 | | | B-11 |
| 038 | 課程費用(箱號：32) | 1 本 | 田書旗 | | | B-12 |
| 039 | 筆記(箱號：32) | 1 本 | 田書旗 | | | B-13 |
| 040 | 收益文件(箱號：32) | 1 本 | 田書旗 | | | B-14 |
| 041 | 購買憑證(箱號：32) | 7 本 | 田書旗 | | | B-15 |
| 042 | 說明會資料(箱號：32) | 2 張 | 田書旗 | | | B-16 |
| 043 | 筆記(箱號：32) | 1 張 | 田書旗 | | | B-17 |
| 044 | 投資人表(箱號：32) | 1 張 | 田書旗 | | | B-18 |

| 案號股別 | 年度　　字第　　號　　股 |
|---|---|
| 保管字號 | 年度　　字第　　號 |
| 保管人員簽章 | |

# 扣押物品清單

| 移送 | 機關 | 臺灣桃園地方檢察署 | 承辦人 | |
|---|---|---|---|---|
| | 日期 | 108/08/30 | | |
| | 文號 | 108 偵 21642 洪股 | | |
| | 保號 | 108 年度 保管字第 7085 號 | | |
| 案由 | | 銀行法 | 被告姓名 | 田書旗 |

| 編號 | 物品名稱 | 數量 | 所有人姓名 | 提出人姓名 | 處分結果 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 045 | 公開聲明書(箱號：32) | 1 本 | 田書旗 | | | B-19 |
| 046 | 公告(箱號：32) | 1 本 | 田書旗 | | | B-20 |
| 047 | 廠房預約規定(箱號：32) | 1 本 | 田書旗 | | | B-21 |
| 048 | 旅奇週刊(箱號：32) | 1 本 | 田書旗 | | | B-22 |
| 049 | 空白合約書(箱號：32) | 1 本 | 田書旗 | | | B-23 |
| 050 | 合約書(箱號：32) | 5 本 | 田書旗 | | | B-24 |
| 051 | 加盟協議書(箱號：32) | 6 本 | 田書旗 | | | B-25 |
| 052 | 空白合約書(箱號：29、30，共 2 箱) | 2 箱 | 田書旗 | | | B-26-1~B-26-2 |
| 053 | 挖礦分潤結算明細(箱號：32) | 6 包 | 田書旗 | | | B-27-1~B-27-6 |
| 054 | 股東借款(箱號：32) | 1 包 | 田書旗 | | | B-28 |
| 055 | 補充協議書(箱號：32) | 3 張 | 田書旗 | | | B-29 |

| | |
|---|---|
| 案號股別 | 年度　　字第　　號　　股 |
| 保管字號 | 年度　　字第　　號 |
| 保管人員簽章 | 108年[illegible] |

# 扣押物品清單

| 移送 | 機關 | 臺灣桃園地方檢察署 | 承辦人 | |
|---|---|---|---|---|
| | 日期 | 108/08/30 | | |
| | 文號 | 108偵21642 洪股 | | |
| | 保號 | 108年度 保管字第 7085號 | | |
| 案由 | | 銀行法 | 被告姓名 | 田書旗 |

| 編號 | 物品名稱 | 數量 | 所有人姓名 | 提出人姓名 | 處分結果 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 056 | 田書旗帳戶存摺(箱號：32) | 4本 | 田書旗 | | | D-1 |
| 057 | 借據(箱號：32) | 4張 | 田書旗 | | | D-2 |
| 058 | 法尼公司薪資發放簽收表(箱號：32) | 2本 | 田書旗 | | | D-3-1~D-3-2 |
| 059 | 法尼公司人力資料卡-1、-2(箱號：32) | 2本 | 田書旗 | | | D-4-1~D-4-2 |
| 060 | 銀行帳戶及密碼對照表(箱號：32) | 1本 | 田書旗 | | | D-5 |
| 061 | 記事本(箱號：32) | 1本 | 田書旗 | | | D-6 |
| 062 | 法尼公司員工薪資匯款單(箱號：32) | 1本 | 田書旗 | | | D-7 |
| 063 | 文件資料(箱號：32) | 2本 | 田書旗 | | | D-8-1~D-8-2 |
| 064 | 房屋租賃契約書(箱號：32) | 1本 | 田書旗 | | | D-9 |
| 065 | 加盟協議書(箱號：32) | 1張 | 田書旗 | | | D-10 |

| | |
|---|---|
| 案號股別 | 年度　　字第　　號　　股 |
| 保管字號 | 年度　　字第　　號 |
| 保管人員簽章 | 108年領管 |

乙：

# 扣押物品清單

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 移送 | 機關 | 臺灣桃園地方檢察署 | 承辦人 | |
| | 日期 | 108/08/30 | | |
| | 文號 | 108偵21642 洪股 | | |
| | 保號 | 108年度 保管字第 6879號 | | |
| 案由 | | 銀行法 | 被告姓名 | 田書旗 |

| 編號 | 物品名稱 | 數量 | 所有人姓名 | 提出人姓名 | 處分結果 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 曾永旭存摺 | 7本 | 曾永旭 | 桃園地檢署扣案原封 | | E-1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 案號股別 | 年度 字第 號 股 |
| 保管字號 | 年度 字第 號 |
| 保管人員簽章 | 109年刑管2637 [illegible] |

說明：1、繩(拾)或槍彈、爆裂物專用(槍彈敘明口徑、種類，槍枝加填槍枝編號)。

2、雙線格內由贓物庫人員填寫。

丙、

# 扣押物品清單

| 移送 | 機關 | 臺灣桃園地方檢察署 | 承辦人 | |
|---|---|---|---|---|
| | 日期 | 108/08/30 | | |
| | 文號 | 108偵21642 洪股 | | |
| | 保號 | 108年度 保管字第 6878號 | | |
| 案由 | | 銀行法 | 被告姓名 | 田書旗 |

| 編號 | 物品名稱 | 數量 | 所有人姓名 | 提出人姓名 | 處分結果 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 札記 | 2張 | 陳育勝 | | | F-1~F-2 |
| 002 | 扣繳憑單 | 1張 | 陳育勝 | | | F-3 |
| 003 | 礦機憑證 | 4本 | 陳育勝 | | | F-4 |
| 004 | 暫收押金收據 | 4張 | 陳育勝 | | | F-5 |
| 005 | 收據 | 6張 | 陳育勝 | | | F-6 |
| 006 | 客戶簽收表 | 1張 | 陳育勝 | | | F-7 |
| 007 | 電子產品(OPPO 手機(IMEI:868803031082439)) | 1支 | 陳育勝 | | | F-8 |
| 008 | 名片 | 2張 | 陳育勝 | | | F-9 |
| 009 | 存摺 | 1本 | 陳育勝 | | | F-10 |

| | |
|---|---|
| 案號股別 | 年度 字第 號 股 |
| 保管字號 | 年度 字第 號 |
| 保管人員簽章 | 108年刑管 2638 號 |

臺灣桃園地方檢察署 收發物證章 108.8.30 莊宏清



221

# 扣押物品清單

| 移送 | 機關 | 臺灣桃園地方檢察署 | 承辦人 | |
|---|---|---|---|---|
| | 日期 | 108/08/30 | | |
| | 文號 | 108 偵 21642 洪股 | | |
| | 保號 | 108 年度 保管字第 6877 號 | | |
| 案由 | | 銀行法 | 被告姓名 | 田書旗 |

| 編號 | 物品名稱 | 數量 | 所有人姓名 | 提出人姓名 | 處分結果 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 法尼新創公司礦機相關資料 | 1 本 | 吳承訓 | | | a-1 |
| 002 | 黃邁慧銀行帳戶 | 2 本 | 吳承訓 | | | a-2 |
| 003 | 吳承訓銀行帳戶 | 15 本 | 吳承訓 | | | a-3 |
| 004 | 甄心懷仁公司銀行帳戶 | 2 本 | 吳承訓 | | | a-4 |
| 005 | 慧承公司銀行帳戶 | 2 本 | 吳承訓 | | | a-5 |
| 006 | 萬走公司銀行帳戶 | 3 本 | 吳承訓 | | | a-6 |
| 007 | 黃邁慧銀行帳戶明細 | 3 本 | 吳承訓 | | | a-7-1~a-7-3 |
| 008 | 電腦設備(ASUS 筆電(含電源線及無線滑鼠)) | 1 台 | 吳承訓 | | | a-8 |
| 009 | 電子產品(Samsung 銀色手機(號碼:0960-166335,IMEI1:352008091834777)) | 1 支 | 吳承訓 | | | a-9 IMEI2:352009091834775 |
| 010 | 電子產品(黑色 Iphone7(號碼:0906-270186,IMEI:359219079267301)) | 1 支 | 吳承訓 | | | a-10 |
| 011 | 電子產品(吳承訓光碟) | 1 張 | 吳承訓 | | | a-11 |

| | |
|---|---|
| 案號股別 | 年度 字第 號 股 |
| 保管字號 | 年度 字第 號 |
| 保管人員簽章 | 108年刑管 2639 號 莊宏清 |