附件四、證據清單

壹、供述證據

一、被告王立岑之供述

1.108年8月7日內政部警政署刑事警察局偵查第九大隊第三隊・調查筆錄（A23卷第71-83頁；同B71卷第207-219頁；同B72卷第153-165頁）
2.108年8月8日新北地檢署・訊問筆錄〈具結〉(A23卷第85-88頁；同B71卷第221-224頁；同B72卷第167-170頁）
3.108年9月19日至20日新北市政府警察局海山分局偵查隊・調查筆錄（A16卷第39-59頁；同A21卷第15-35頁；同A35卷第156-167頁；同B41卷第231-247頁）
4.108年9月20日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A35卷第383-387頁；同A37卷第312-316頁；同B7卷第281-289頁；同B9卷第33-41頁；同B25卷第281-289頁；同B29卷第54-58頁；同B51卷第51-59頁；同B71卷第225-241頁；同B72卷第171-179頁）
5.108年11月14日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A1卷第25-28頁；同A15卷第45-51頁；同B7卷第291-297頁；同B9卷第43-49頁；同B25卷第291-297頁）
6.111年5月21日臺北市政府警察局大安分局安和路派出所・調查筆錄（B85卷第21-24頁；同B114卷第13-16頁）
7.111年6月17日北院・準備程序筆錄（本院卷三第325-329頁）
8.111年6月21日新北地檢署・訊問筆錄（B67卷第8-11、13-14頁）
9.111年9月21日桃園地檢署・訊問筆錄（B114卷第131-132頁）
10.111年10月20日北院・準備程序筆錄（本院卷五第169-177頁）
11.111年12月1日北院・準備程序筆錄（本院卷五第253-261頁）
12.111年12月19日北院・準備程序筆錄（本院卷五第339-500頁，本院卷六第7-433頁）
13.112年1月16日北院・審判筆錄（本院卷七第242-243頁）
14.112年2月16日北院・審判筆錄〈具結〉(本院卷七第385-500頁，本院卷八第7-500頁，本院卷九第7-54、97-122頁）

二、被告于昌正之供述

1.108年10月3日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A16卷第89-99頁）
2.108年11月5日臺南市政府警察局第二分局偵查隊・調查筆錄（B18卷第1-3頁背面）
3.108年12月25日臺中市政府警察局豐原分局偵查隊・調查筆錄（A51卷第59-69頁）
4.109年1月21日臺北市政府警察局中山分局偵查隊・調查筆錄（A7卷第9-15頁）
5.109年2月12日臺北市政府警察局中山分局偵查隊・調查筆錄（共2次)(A24卷第9-15頁；A25卷第9-16頁）
6.109年2月26日臺北市政府警察局中山分局偵查隊・調查筆錄（共2次)(B8卷第11-20頁)(A32卷第7-10頁；同A33卷第7-10頁；同A34卷第25-28頁）
7.109年2月26日北檢・訊問筆錄（A32卷第13-16頁；同A33卷第13-16頁；同A34卷第31-34頁）
8.109年3月6日臺南市政府警察局第二分局偵查隊・調查筆錄（B18卷第5-6頁）

9.109年3月19日北檢・訊問筆錄（A1卷第61-64頁；同A5卷第77-83頁；同A6卷第19-25頁；同A7卷第171-177頁；同A15卷第117-123頁；同A19卷第471-477頁；同A22卷第37-43頁；同A32卷第37-43頁；同A33卷第39-45頁；同A34卷第57-63頁）

三、被告陳品蓉（原名陳映竹）之供述

1.108年9月24日臺南市政府警察局第三分局偵查隊・調查筆錄（A21卷第257-262頁）
2.109年3月19日北檢・訊問筆錄（A1卷第87-88頁背面；同A15卷第175-178頁；同A19卷第529-532頁；同A22卷第95-98頁）
3.110年2月25日北院・準備程序筆錄（本院卷一第221-228頁）
4.110年3月18日北院・準備程序筆錄（本院卷一第245-247頁）
5.110年4月19日北院・準備程序筆錄（本院卷一第323-325頁）
6.111年7月15日北院・訊問筆錄（本院卷三第397-399頁）
7.111年12月29日北院・準備程序筆錄（本院卷七第9-209頁）
8.112年2月16日北院・審判筆錄（本院卷七第385-500頁，本院卷八第7-500頁，本院卷九第7-54、97-122頁）

四、被告黃茹暄之供述

1.108年12月13日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A17卷第343-348頁）
2.109年3月19日北檢・訊問筆錄（A1卷第67-68頁；同A15卷第129-131頁；同A19卷第483-485頁；同A22卷第49-51頁）
3.110年2月25日北院・準備程序筆錄（本院卷一第221-228頁）
4.110年3月18日北院・準備程序筆錄（本院卷一第245-247頁）
5.110年4月19日北院・準備程序筆錄（本院卷一第323-325頁）
6.111年12月19日北院・準備程序筆錄（本院卷五第339-500頁，本院卷六第7-433頁）
7.112年2月16日北院・審判筆錄（本院卷七第385-500頁，本院卷八第7-500頁，本院卷九第7-54、97-122頁）

五、被告李維棋之供述

1.108年9月19日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A16卷第193-212頁；同A21卷第79-98頁；同A37卷第148-157頁背面）
2.108年9月20日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A16卷第213-219頁；同A21卷第99-105頁；同A37卷第158-160頁）
3.108年9月20日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A35卷第360-364頁；同A37卷第293-297頁；同B29卷第61-65頁；同B51卷第64-72頁）
4.108年11月14日北檢・訊問筆錄（A1卷第25-28頁；同A15卷第45-51頁；同B7卷第291-297頁；同B9卷第43-49頁；同B25卷第291-297頁）
5.110年2月25日北院・準備程序筆錄（本院卷一第221-228頁）
6.110年4月12日北院・準備程序筆錄（本院卷一第281-286頁）
7.111年5月18日北院・準備程序筆錄（本院卷三第223-231頁）
8.111年10月20日北院・準備程序筆錄（本院卷五第169-177頁）
9.111年12月19日北院・準備程序筆錄（本院卷五第339-500頁，本院卷六第7-433頁）

10.112 年 2 月 16 日北院・審判筆錄（本院卷七第 385-500 頁，本院卷八第 7-500 頁，本院卷九第 7-54、97-122 頁）

六、被告邱稚凱之供述

1.108 年 9 月 19 日新北市政府警察局海山分局偵查隊・調查筆錄（A16 卷第 421-423 頁；同 A21 卷第 133-149 頁；同 A35 卷第 173-181 頁）
2.108 年 9 月 20 日新北市政府警察局海山分局偵查隊・調查筆錄（A17 卷第 5-17 頁）
3.108 年 9 月 20 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（共 2 次）（A35 卷第 372-373 頁背面、第 375-376 頁；同 A37 卷第 303-304 頁背面、第 306-307 頁；同 B29 卷第 59-60 頁背面；同 B51 卷第 60-63 頁）
4.109 年 4 月 28 日北檢・訊問筆錄（A20 卷第 129-131 頁）
5.110 年 2 月 25 日北院・準備程序筆錄（本院卷一第 221-228 頁）
6.110 年 4 月 12 日北院・準備程序筆錄（本院卷一第 281-286 頁）
7.111 年 5 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 223-231 頁）
8.111 年 10 月 20 日北院・準備程序筆錄（本院卷五第 169-177 頁）
9.111 年 12 月 19 日北院・準備程序筆錄（本院卷五第 339-500 頁，本院卷六第 7-433 頁）
10.112 年 1 月 16 日北院・審判筆錄（本院卷七第 242-243 頁）
11.112 年 2 月 16 日北院・審判筆錄（本院卷七第 385-500 頁，本院卷八第 7-500 頁，本院卷九第 7-54、97-122 頁）

七、被告翁旻輝之供述

1.108 年 9 月 19 日新北市政府警察局海山分局偵查隊・調查筆錄（A21 卷第 171-180 頁；同 A35 卷第 117-121 頁背面、第 215-219 頁背面）
2.108 年 9 月 19 日北檢・訊問筆錄（A35 卷第 143-146 頁）
3.108 年 11 月 19 日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A17 卷第 323-326 頁）
4.110 年 3 月 29 日北院・準備程序筆錄（本院卷一第 255-263 頁）
5.110 年 8 月 16 日北院・準備程序筆錄（本院卷一第 457-463 頁）
6.110 年 12 月 10 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 41-49 頁）
7.111 年 12 月 19 日北院・準備程序筆錄（本院卷五第 339-500 頁，本院卷六第 7-433 頁）
8.112 年 2 月 16 日北院・審判筆錄（本院卷七第 385-500 頁，本院卷八第 7-500 頁，本院卷九第 7-54、97-122 頁）

八、被告賴聖倫之供述

1.109 年 7 月 21 日北檢・訊問筆錄（A1 卷第 287-289 頁；同 A10 卷第 27-31 頁；同 A15 卷第 551-555 頁；同 A20 卷第 535-539 頁；同 A22 卷第 483-487 頁）
2.110 年 2 月 25 日北院・準備程序筆錄（本院卷一第 221-228 頁）
3.110 年 4 月 12 日北院・準備程序筆錄（本院卷一第 281-286 頁）
4.111 年 6 月 22 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 345-347 頁）
5.111 年 12 月 1 日北院・準備程序筆錄（本院卷五第 245-251 頁）
6.111 年 12 月 19 日北院・準備程序筆錄（本院卷五第 339-500 頁，本院卷六第 7-433 頁）
7.112 年 2 月 16 日北院・審判筆錄（本院卷七第 385-500 頁，本院卷八第 7-500 頁，本院

卷九第 7-54、97-122 頁）

九、被告陳典良之供述

1.109 年 1 月 8 日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A17 卷第 41-50 頁）
2.109 年 4 月 28 日北檢・訊問筆錄（A20 卷第 139-142 頁）
3.110 年 3 月 29 日北院・準備程序筆錄（本院卷一第 255-263 頁）
4.110 年 8 月 16 日北院・準備程序筆錄（本院卷一第 457-463 頁）
5.111 年 12 月 1 日北院・準備程序筆錄（本院卷五第 245-251 頁）
6.111 年 12 月 19 日北院・準備程序筆錄（本院卷五第 339-500 頁，本院卷六第 7-433 頁）
7.112 年 1 月 16 日北院・審判筆錄（本院卷七第 242-243 頁）
8.112 年 2 月 16 日北院・審判筆錄（本院卷七第 385-500 頁，本院卷八第 7-500 頁，本院卷九第 7-54、97-122 頁）

十、被告柯宏霖之供述

1.108 年 10 月 14 日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A17 卷第 103-108 頁）
2.109 年 3 月 24 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A19 卷第 543-547 頁）
3.110 年 5 月 6 日北院・準備程序筆錄（本院卷一第 349-352 頁）
4.110 年 8 月 16 日北院・準備程序筆錄（本院卷一第 457-463 頁）
5.110 年 12 月 10 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 41-49 頁）
6.111 年 12 月 19 日北院・準備程序筆錄（本院卷五第 339-500 頁，本院卷六第 7-433 頁）
7.112 年 1 月 16 日北院・審判筆錄（本院卷七第 242-243 頁）
8.112 年 2 月 16 日北院・審判筆錄〈具結〉(本院卷七第 385-500 頁，本院卷八第 7-500 頁，本院卷九第 7-54、97-122 頁）

十一、被告陳翬軒之供述

1.108 年 10 月 22 日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A17 卷第 67-71 頁）
2.108 年 10 月 30 日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A17 卷第 73-75 頁）
3.109 年 4 月 28 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A20 卷第 149-152 頁）
4.110 年 3 月 29 日北院・準備程序筆錄（本院卷一第 255-263 頁）
5.110 年 8 月 16 日北院・準備程序筆錄（本院卷一第 457-463 頁）
6.111 年 12 月 19 日北院・準備程序筆錄（本院卷五第 339-500 頁，本院卷六第 7-433 頁）
7.112 年 1 月 16 日北院・審判筆錄（本院卷七第 242-243 頁）
8.112 年 2 月 16 日北院・審判筆錄〈具結〉(本院卷七第 385-500 頁，本院卷八第 7-500 頁，本院卷九第 7-54、97-122 頁）

十二、被告傅瑞縈之供述

1.108 年 11 月 19 日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A17 卷第 279-283 頁）
2.109 年 3 月 19 日北檢・訊問筆錄（A1 卷第 78-79 頁背面；同 A15 卷第 153-156 頁；同 A19 卷第 507-510 頁；同 A22 卷第 73-76 頁）
3.110 年 3 月 29 日北院・準備程序筆錄（本院卷一第 255-263 頁）
4.110 年 8 月 16 日北院・準備程序筆錄（本院卷一第 457-463 頁）

5.111 年 12 月 19 日北院・準備程序筆錄（本院卷五第 339-500 頁，本院卷六第 7-433 頁）
6.112 年 2 月 16 日北院・審判筆錄（本院卷七第 385-500 頁，本院卷八第 7-500 頁，本院卷九第 7-54、97-122 頁）

十三、證人即同案被告康智程之證述

1.108 年 11 月 13 日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A17 卷第 201-204 頁）
2.109 年 3 月 19 日北檢・訊問筆錄（A1 卷第 50-51 頁；同 A15 卷第 95-97 頁；同 A19 卷第 449-451 頁；同 A22 卷第 15-17 頁）
3.109 年 6 月 30 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A1 卷第 103 頁及背面；同 A20 卷第 163-164 頁）

十四、證人即同案被告李育通之證述

1.108 年 11 月 13 日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A17 卷第 221-224 頁）
2.109 年 3 月 19 日北檢・訊問筆錄（A1 卷第 58-59 頁背面；同 A15 卷第 111-114 頁；同 A19 卷第 465-468 頁；同 A22 卷第 31-34 頁）

十五、證人即同案被告詹惠如之證述

1.108 年 11 月 13 日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A17 卷第 257-260 頁）
2.109 年 3 月 19 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A1 卷第 54-55 頁；同 A15 卷第 103-105 頁；同 A19 卷第 457-459 頁；同 A22 卷第 23-25 頁）
3.109 年 6 月 30 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A1 卷第 103 頁及背面；同 A20 卷第 163-164 頁）

十六、證人即同案被告李文玄之證述

1.108 年 9 月 20 日新北市政府警察局海山分局・調查筆錄（A16 卷第 367-386 頁；同 A21 卷第 205-224 頁；同 A35 卷第 246-255 頁背面、第 327-336 頁背面）
2.108 年 9 月 20 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(共 2 次)(A35 卷第 347-349、352-353 頁；同 B29 卷第 66-70 頁；同 B51 卷第 73-80 頁）
3.108 年 11 月 14 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A1 卷第 25-28 頁；同 A15 卷第 45-51 頁；同 B7 卷第 291-297 頁；同 B9 卷第 43-49 頁；同 B25 卷第 291-297 頁）

十七、證人 A 之證述

1.109 年 2 月 11 日臺北看守所・調查筆錄（A20 卷第 3-43 頁）
2.109 年 4 月 15 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A1 卷第 90-91 頁；同 A15 卷第 183-185 頁；A20 卷第 95-97 頁；同 A22 卷第 103-105 頁）

十八、證人即同案被告吳宜晉之證述

1.108 年 7 月 5 日高雄市政府警察局前鎮分局偵查隊・調查筆錄（C17 卷第 15-20 頁）
2.108 年 8 月 12 日新北市政府警察局三峽分局偵查隊・調查筆錄（C10 卷第 4-5 頁）
3.108 年 8 月 14 日基隆市政府警察局第四分局偵查隊・調查筆錄（C14 卷第 9-13 頁、同第 181-185 頁）

4.108年8月19日高雄市政府警察局三民第二分局偵查隊・調查筆錄（C2卷第1-8頁）
5.108年9月19日內政部警政署刑事警察大隊偵五隊第十三分隊・調查筆錄（A21卷第237-242頁）
6.108年10月14日新北地檢署・訊問筆錄（C10卷第40-41頁背面）
7.108年11月9日基隆市政府警察局第四分局偵查隊・調查筆錄（C14卷第187-192頁）
8.108年12月10日高雄地檢署・詢問筆錄（C1卷第47-51頁）
9.108年12月20日高雄市政府警察局新興分局偵查隊・調查筆錄（C12卷第1-16頁）
10.108年12月31日高雄地檢署・訊問筆錄（C17卷第179-181頁）
11.109年2月20日高雄地檢署・詢問筆錄（C1卷第97-101頁；同C9卷第13-15頁；同C11卷第23-25頁）
12.109年3月19日北檢・訊問筆錄（A1卷第81-82頁；同A15卷第161-163頁；同A19卷第515-517頁；同A22卷第81-83頁）

十九、證人李明豐之證述
1.108年10月2日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A17卷第365-369頁）
2.108年10月23日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A17卷第371-373頁）

二十、證人游心彤之證述
1.108年10月17日新北市政府警察局中和分局偵查隊・調查筆錄（A17卷第439-443頁）

二一、證人葉偉政之證述
1.108年10月16日新北市政府警察局中和分局偵查隊・調查筆錄（A17卷第467-471頁）

二二、證人游易勳之證述
1.108年10月22日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A17卷第491-493頁）

二三、證人羅少均之證述
1.108年11月6日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A18卷第5-9頁）

二四、證人郭大順之證述
1.112年1月16日北院・審判筆錄〈具結〉（本院卷七第233-242頁）

二五、沈琪淋
1.108年12月12日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A17卷第175-180頁）
2.109年3月19日北檢・訊問筆錄（A1卷第71-72頁；同A15卷第137-139頁；同A19卷第491-493頁；同A22卷第57-59頁）

二六、蘇家駿
1.108年9月20日新北市政府警察局海山分局偵查隊・調查筆錄（A21卷第273-279頁；同A35卷第231-234頁）
2.108年11月17日臺北市政府警察局中山分局偵查隊・調查筆錄（A53卷第4-6頁；同

A54卷第4-6頁；同B71卷第9-13頁；同B72卷第7-11頁；同B99卷第9-13頁；同B102卷第23-27頁；同B103卷第23-27頁；同B104卷第23-27頁）

3.108年11月30日花蓮縣政府警察局花蓮分局偵查隊・調查筆錄（A49卷第6-9頁）

4.109年2月19日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（B74卷第7-10頁）

5.109年2月20日臺中地檢署・訊問筆錄（A51卷第217-219頁；同B102卷第187-189頁；同B103卷第153-155頁；同B104卷第125-127頁）

6.109年3月3日北檢・訊問筆錄（B71卷第187-191頁；同B72卷第135-139頁；同B73卷第11-15頁）

7.109年3月19日北檢・訊問筆錄（A1卷第76-77頁；同A15卷第147-149頁；同A19卷第501-503頁；同A22卷第67-69頁）

8.109年5月26日新北地檢署・詢問筆錄（A55卷第26-27頁）

9.109年5月27日桃園地檢署・訊問筆錄〈具結〉(B111卷第163-165頁；同B112卷第183-185頁；同B115卷第129-131頁）

二七、莊晉昇

1.109年2月14日臺北市政府警察局中山分局・調查筆錄（A7卷第17-21頁頁）

2.109年3月10日臺北市政府警察局中山分局偵查隊・調查筆錄（共2次)(A27卷第9-13頁)(B6卷第11-19頁；同B24卷第11-19頁）

二八、楊人燁

1.108年9月9日臺東縣警察局臺東分局豐里派出所・調查筆錄（A7卷第85-86頁）

2.臺東縣警察局臺東分局豐里派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、統一超商繳款證明影本、LINE通訊軟體對話內容截圖（A7卷第77-81、87-89頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印（A7卷第83-84頁）

二九、林思成

1.108年12月10日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A17卷第129-135頁）

2.108年12月13日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A17卷第137-143頁）

三十、蘇鈺智

1.109年1月3日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A19卷第359-368頁）

三一、劉書榮

1.109年1月8日基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊・調查筆錄（A19卷第387-397頁）

三二、王柏翔

1.108年11月11日士林地檢署・訊問筆錄（B86卷第131-137頁）

2.108年12月23日臺北市政府警察局中山分局偵查隊・調查筆錄（A53卷第11-12頁背面；同A54卷第11-12頁背面；同B71卷第23-26頁；同B72卷第21-24頁；同B99卷第23-26頁；同B103卷第37-40頁；同B104卷第37-40頁）

3.109 年 2 月 4 日桃園地檢署・訊問筆錄（B111 卷第 93-95 頁）
4.109 年 2 月 20 日臺中地檢署・訊問筆錄（A51 卷第 217-219 頁；同 B102 卷第 187-189 頁；同 B103 卷第 153-155 頁；同 B104 卷第 125-127 頁）
5.109 年 2 月 27 日臺北市政府警察局中山分局偵查隊・調查筆錄（A25 卷第 17-24 頁）
6.109 年 3 月 3 日北檢・訊問筆錄（B71 卷第 187-191 頁；同 B72 卷第 135-139 頁；同 B73 卷第 11-15 頁）
7.109 年 3 月 29 日新北市政府警察局板橋分局偵查隊・調查筆錄（A48 卷第 9-12 頁）
8.109 年 4 月 30 日新北地檢署・詢問筆錄（B106 卷第 25-27 頁）
9.109 年 5 月 13 日桃園地檢署・訊問筆錄（B112 卷第 157-158 頁）
10.109 年 5 月 26 日桃園地檢署・訊問筆錄（B111 卷第 151-153 頁；同 B112 卷第 171-173 頁；同 B115 卷第 117-119 頁）
11.109 年 5 月 28 日臺北市政府警察局中正第一分局偵查隊・調查筆錄（B31 卷第 5-6 頁背面）
12.109 年 6 月 10 日橋頭地檢署・訊問筆錄（A43 卷第 75-77 頁）
13.109 年 6 月 17 日北檢・訊問筆錄（A23 卷第 47-49 頁；同 A25 卷第 233-235 頁；同 A26 卷第 31-33 頁；同 A56 卷第 8-9 頁；同 A57 卷第 5-6 頁；同 B7 卷第 151-153、303-305 頁；同 B9 卷第 55-57 頁；同 B25 卷第 151-153、303-305 頁）
14.109 年 6 月 29 日新北市政府警察局蘆洲分局偵查隊・調查筆錄（B45 卷第 4-6 頁背面；同 B60 卷第 4-6 頁背面）
15.109 年 10 月 8 日新北地檢署・訊問筆錄（B29 卷第 19-20 頁）
16.109 年 11 月 25 日臺北市政府警察局中山分局偵查隊・調查筆錄（B12 卷第 45-51 頁；同 B63 卷第 7-10 頁）
17.109 年 11 月 27 日新北地檢署・訊問筆錄（B45 卷第 244-250 頁；同 B60 卷第 244-250 頁；同 B62 卷第 19-21 頁）
18.110 年 11 月 1 日新北地檢署・訊問筆錄（B51 卷第 89-90 頁）

三三、陳政宇
1.109 年 2 月 14 日臺北市政府警察局中山分局偵查隊・調查筆錄（A24 卷第 17-22 頁）

三四、賴勝嶸
1.109 年 2 月 17 日臺北市政府警察局中山分局偵查隊・調查筆錄（A24 卷第 25-29 頁）

三五、李杭萍
1.109 年 2 月 14 日臺北市政府警察局中山分局偵查隊・調查筆錄（A24 卷第 31-35 頁）

三六、李彥翰
1.109 年 3 月 24 日臺北市政府警察局中山分局偵查隊・調查筆錄（A27 卷第 15-19 頁）

三七、黃郁淳
1.109 年 6 月 19 日臺北市政府警察局中山分局偵查隊・調查筆錄（A31 卷第 9-12 頁）

三八、宋書儀

1.108 年 10 月 12 日新北市政府警察局新莊分局新莊派出所・調查筆錄（A31 卷第 13-16 頁）

三九、張竣翔

1.108 年 11 月 8 日桃園市政府警察局龜山分局偵查隊・調查筆錄（A52 卷第 7-13 頁）

四十、莊巧梅

1.107 年 11 月 29 日新北市政府警察局板橋分局板橋派出所・調查筆錄（C12 卷第 19-22 頁）

2.新北市政府警察局板橋分局板橋派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、LINE 使用者個人檔案截圖、莊巧梅之玉山銀行（帳號 058xxxxxxxxx）存摺影本、東風遊藝網站操作頁面截圖（C12 卷第 23-38 頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（代收帳號、金額、系統商資訊）列印、交易明細（C1 卷第 195-199 頁；C12 卷第 39-43 頁）

四一、魏鈺家

1.108 年 4 月 10 日高雄地檢署・詢問筆錄（C16 卷第 5-6 頁；同 C17 卷第 12-13 頁）

2.108 年 4 月 26 日高雄市政府警察局前鎮分局偵查隊・調查筆錄（C17 卷第 21-23 頁）

3.LINE 通訊軟體對話內容截圖、與客服人員對話內容截圖、國際娛樂網站操作頁面截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、Facebook「靠北博弈-黑網侵襲」社群及 DCARD 討論區之受害者貼文截圖（C17 卷第 25-41 頁）

4.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件列印（C17 卷第 45-46 頁）

四二、陳冠宇

1.109 年 3 月 24 日臺北市政府警察局中山分局偵查隊・調查筆錄（B6 卷第 21-26 頁；同 B24 卷第 21-26 頁）

2.109 年 6 月 17 日北檢・訊問筆錄（B7 卷第 165-168 頁；同 B25 卷第 165-168 頁）

四三、許峻銘

1.109 年 7 月 7 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(B7 卷第 177-178 頁；同 B25 卷第 177-178 頁）

四四、朱瑞祁

1.109 年 3 月 19 日臺北市政府警察局中山分局偵查隊・調查筆錄（B8 卷第 23-27 頁）

2.109 年 12 月 1 日北檢・訊問筆錄（B8 卷第 751-753 頁）

四五、朱麗貞

1.109 年 3 月 14 日臺北市政府警察局中山分局偵查隊・調查筆錄（B8 卷第 29-32 頁）

四六、彭文濱

1.109年11月20日臺北市政府警察局中山分局偵查隊・調查筆錄（B12卷第61-67頁）

2.109年12月8日新北市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊・調查筆錄（B55卷第157-160頁背面）

四七、蔡丞畯

1.108年11月8日新北市政府新莊分局偵查隊・調查筆錄（B13卷第5-6頁）

四八、謝仕鵬

1.109年10月15日新北市政府警察局板橋分局偵查隊・調查筆錄（B23卷第5-7頁）

四九、高銓志

1.109年5月2日新北市政府警察局板橋分局偵查隊・調查筆錄（B23卷第8-10頁）

五、宋彥宏

1.109年5月2日新北市政府警察局板橋分局偵查隊・調查筆錄（B23卷第11-13頁）

五一、鄧宇彤

1.109年5月2日新北市政府警察局板橋分局偵查隊・調查筆錄（B23卷第14-15頁背面）

五二、黃柏叡

1.109年11月5日新北市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊・調查筆錄（B55卷第88-91頁背面、同第124-127頁背面）

2.109年11月25日新北市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊・調查筆錄（B55卷第102-104頁、同第138-140頁）

五三、蔡欣霖

1.110年1月26日高雄市政府警察局三民二分局偵查隊・調查筆錄（B55卷第120-122頁背面）

五四、何雅雯

1.110年2月5日新北市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊・調查筆錄（B55卷第150-153頁背面）

五五、朱家漢

1.108年12月8日嘉義縣警察局朴子分局偵查隊・調查筆錄（B70卷第1-5頁）

2.109年5月1日嘉義地檢署・詢問筆錄（B69卷第13-15頁背面）

五六、王嘉良

1.108年12月8日嘉義縣警察局朴子分局偵查隊・調查筆錄（B70卷第6-9頁）

2.109年5月1日嘉義地檢署・詢問筆錄（B69卷第13-15頁背面）

貳、起訴書附表六所示告訴人、被害人之指訴、證述及相關非供述證據

一、告訴人陳亭均

1.107 年 12 月 30 日臺南市政府警察局第六分局金華派出所・調查筆錄（C2 卷第 9-12 頁）

2.臺南市政府警察局第六分局金華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容翻拍照片、統一超商繳款證明影本、gb.0000.net 網站、希臘國際娛樂網站操作頁面翻拍照片（C2 卷第 13、142、156、184-193 頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C2 卷第 114 頁）

二、告訴人洪瑞賢

1.108 年 1 月 31 日高雄市政府警察局鳳山分局五甲派出所・調查筆錄（C2 卷第 14-15 頁）

2.高雄市政府警察局鳳山分局五甲派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、Facebook Messenger 訊息內容截圖（C2 卷第 16-18、143、157 頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C2 卷第 115 頁及背面）

三、告訴人黃偉哲

1.108 年 3 月 2 日嘉義市警察局第二分局偵查隊・調查筆錄（C2 卷第 19 頁及背面）

2.108 年 3 月 16 日嘉義市警察局第二分局偵查隊・調查筆錄（C2 卷第 20-21 頁）

3.108 年 6 月 24 日嘉義市警察局第二分局偵查隊・調查筆錄（C2 卷第 22 頁及背面）

4.嘉義市政府警察局第二分局興安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、網路銀行轉帳交易明細截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、000000.net 網站操作頁面截圖（C2 卷第 25-26、144、158、194-206 頁）

5.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C2 卷第 116 頁）

四、被害人何婧慈（更名何語菲）

1.108 年 2 月 2 日臺中市政府警察局霧峰分局成功派出所・調查筆錄（C2 卷第 27-28 頁）

2.臺中市政府警察局霧峰分局成功派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、何婧慈之中華郵政帳戶（帳號 00213200xxxxxx）交易明細、統一超商繳款證明影本、LINE 通訊軟體對話內容截圖、繳費儲值紀錄頁面截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖（C2 卷第 29-30、145、159-162、207-212 頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印（C1 卷第 185-189 頁；C2 卷第 117-119 頁）

五、告訴人王宥翔

1.108 年 6 月 20 日臺南市政府警察局第五分局開元派出所・調查筆錄（C2 卷第 31-33 頁）

2.臺南市政府警察局第五分局開元派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署

反詐騙案件紀錄表、王宥翔之中國信託銀行存摺翻拍照片、統一超商補單列印服務繳費單影本（C2 卷第 34-35、146、163-165 頁）

3. 金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C2 卷第 120-121 頁背面）

六、告訴人張思庭

1. 108 年 3 月 10 日新北市政府警察局中和分局積穗派出所‧調查筆錄（C2 卷第 36-38 頁）
2. 新北市政府警察局中和分局積穗派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖（C2 卷第 39-42 頁背面、第 147、166-174 頁）
3. 金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C1 卷第 185-189 頁；C2 卷第 122-123 頁背面）

七、告訴人顏妙如

1. 告訴代理人劉威信 108 年 3 月 11 日新北市政府警察局海山分局新海派出所‧調查筆錄（C2 卷第 43-47 頁）
2. 新北市政府警察局海山分局新海派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、網路銀行轉帳交易明細截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖（C2 卷第 48-52、148、175-178、213-227 頁）
3. 金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C2 卷第 124-126 頁）

八、告訴人王竣麟

1. 108 年 3 月 17 日高雄市政府警察局小港分局漢民派出所‧調查筆錄（C2 卷第 53-54 頁）
2. 內政部警政署反詐騙案件紀錄表、王竣麟之中國信託銀行（帳號 230540xxxxxx）存摺影本、Facebook 投資廣告頁面截圖、東吉娛樂城網站操作頁面截圖、通話紀錄截圖、LINE 使用者個人檔案截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、與客服人員之對話內容截圖（C2 卷第 55-58、149、228-234 頁）
3. 金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C2 卷第 127-128 頁背面）

九、告訴人張馨文

1. 108 年 3 月 21 日臺中市政府警察局第四分局南屯派出所‧調查筆錄（C2 卷第 59-61 頁）
2. 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、中國信託銀行 ATM 交易明細表影本、張馨文之國泰世華銀行（帳號 239506xxxxxx）、中國信託銀行（帳號 026540xxxxxx）存摺影本、統一超商繳款證明影本、全家便利商店繳費明細影本、LINE 通訊軟體對話內容截圖、與客服人員對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖（C2 卷第 62-66、150、235-252 頁）
3. 金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C1 卷第 185-189 頁；C2 卷第 129-131 頁背面）

十、告訴人彭文莉

1.108 年 4 月 16 日新竹縣政府警察局新湖分局山崎派出所・調查筆錄（C2 卷第 67-69 頁）

2.新竹縣政府警察局新湖分局山崎派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、網路銀行轉帳交易明細截圖、C.I.S 智能共享網站操作頁面截圖（C2 卷第 70-73、151、179-180 頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C2 卷第 132 頁）

十一、告訴人蔡馨慧

1.108 年 4 月 22 日臺中市政府警察局第二分局育才派出所・調查筆錄（C2 卷第 74-78 頁）

2.內政部警政署反詐騙案件紀錄表、統一超商補單列印服務繳費單影本及翻拍照片、LINE 通訊軟體對話內容截圖、LINE 使用者個人檔案截圖、國際娛樂平台 Triple A 網站操作頁面截圖（C2 卷第 79-80、152、253-259 頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C2 卷第 133-134 頁背面）

十二、告訴人鄧又愷

1.108 年 3 月 25 日桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所・調查筆錄（C2 卷第 81-83 頁）

2.桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、網路銀行轉帳交易明細截圖、與詐騙者在仙境傳說遊戲中對話紀錄翻拍照片（C2 卷第 84-85、153、181 頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C2 卷第 135 頁及背面）

十三、告訴人黃詩敏

1.108 年 3 月 27 日新竹縣政府警察局新湖分局山崎派出所・調查筆錄（C2 卷第 86-90 頁）

2.新竹縣政府警察局新湖分局山崎派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、國泰世華銀行 ATM 交易明細表翻拍照片、統一超商繳款證明翻拍照片、萊爾富超商繳款憑單翻拍照片（C2 卷第 91-95、154、182-183 頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印（C1 卷第 185-189 頁；C2 卷第 136-137 頁背面）

十四、告訴人陳冠麟

1.108 年 4 月 1 日新北市政府警察局永和分局永和派出所・調查筆錄（C2 卷第 96-97 頁）

2.新北市政府警察局永和分局永和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、中國信託銀行 ATM 交易明細表翻拍照片、Facebook 私訊內容截圖（C2 卷第 98、183-1、260-262 頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C2 卷第 138 頁及背面）

十五、告訴人馬建程

1.108 年 4 月 21 日臺南市政府警察局第六分局新興派出所・調查筆錄（C2 卷第 99-102 頁）

2.111 年 2 月 11 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 141-144 頁）
3.內政部警政署反詐騙案件紀錄表、全家便利商店繳費明細影本、LINE 通訊軟體對話內容截圖、LINE 使用者個人檔案截圖、sa.0000000.net 網站、www.00000000.com 網站頁面截圖、臺南市政府警察局第六分局函文（C2 卷第 103、155、263-270 頁；本院卷四第 35-36 頁）
4.全家便利商店股份有限公司 108 年 5 月 2 日全管字 0672 號函、金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印（C2 卷第 139-141 頁背面）

十六、告訴人楊振楷

1.108 年 12 月 10 日高雄市政府警察局楠梓分局右昌派出所・調查筆錄（C5 卷第 17-19 頁）
2.111 年 2 月 11 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 141-144 頁）
3.高雄市政府警察局楠梓分局右昌派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖（C5 卷第 21-31 頁）
4.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C5 卷第 15 頁）

十七、告訴人陳奕銓

1.108 年 4 月 17 日桃園市政府警察局龜山分局大華派出所・調查筆錄（C6 卷第 19-24 頁）
2.桃園市政府警察局龜山分局大華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、www.jrjrtw.com 網站操作頁面截圖、與客服人員對話內容截圖、Facebook 投資廣告頁面截圖（C6 卷第 25-76 頁）
3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C6 卷第 15-17 頁）

十八、告訴人陳建閔

1.108 年 3 月 14 日臺中市政府警察局第五分局北屯派出所・調查筆錄（C3 卷第 15-17 頁）
2.臺中市政府警察局第五分局北屯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、kg99.00000.tw 網站操作頁面翻拍照片、與客服人員對話內容翻拍照片（C3 卷第 19、33-39 頁）
3.台北富邦商業銀行 108 年 5 月 6 日北富銀企作字第 1080xxxxxx 號函檢送虛擬帳號對應電子商務業者（金恆通科技股份有限公司）資料及交易明細、金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C3 卷第 21-31 頁）

十九、告訴人戴宏哲

1.108 年 8 月 20 日新竹縣政府警察局新湖分局湖口派出所・調查筆錄（C3 卷第 41-45 頁）
2.111 年 2 月 11 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 141-144 頁）
3.新竹縣政府警察局新湖分局湖口派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、戴宏哲之中國信託銀行帳戶（帳號 129541xxxxxx）交易明細、存摺影本、ATM 虛擬帳號繳費資訊頁面截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、c01.000000.com 網站操作頁面截圖及翻拍照片、

i-part 交友網站使用者個人檔案頁面及照片截圖（C3 卷第 47-51、57-79 頁；本院卷四第 7-34 頁）

4.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C3 卷第 53-56 頁）

二十、告訴人賴宇凡

1.108 年 4 月 22 日臺中市政府警察局第五分局松安派出所・調查筆錄（C4 卷第 15-19 頁）

2.111 年 2 月 11 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 141-144 頁）

3.內政部警政署反詐騙案件紀錄表、Instagram 投資廣告頁面截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、LINE 使用者個人檔案截圖、統一超商繳款證明影本、SB888 網站操作頁面截圖（C4 卷第 21-23、27-43 頁）

4.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印（C1 卷第 201-207 頁；C4 卷第 25-26 頁；C11 卷第 35-41 頁）

二一、告訴人邱偉瑄

1.108 年 4 月 2 日新竹市政府警察局第一分局湳雅派出所・調查筆錄（C4 卷第 45-47 頁）

2.新竹市政府警察局第一分局湳雅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、邱偉瑄之中華郵政存摺影本、網路銀行轉帳交易明細截圖、與賣家李彥輝之 Facebook 私訊內容截圖、商品照片（C4 卷第 49、53-63 頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C4 卷第 51 頁）

二二、告訴人陳昀蓁

1.108 年 7 月 16 日桃園市政府警察局中壢分局文化派出所・調查筆錄（C7 卷第 17-25 頁）

2.桃園市政府警察局中壢分局文化派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、陳昀蓁之中國信託銀行（帳號 598540xxxxxx）存摺影本（C7 卷第 27-61 頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C7 卷第 13-16 頁）

二三、告訴人李威承（更名李嘉倫）

1.108 年 4 月 12 日嘉義縣政府警察局民雄分局北斗派出所・調查筆錄（A13 卷第 165-170 頁；同 C8 卷第 17-25 頁）

2.嘉義縣政府警察局民雄分局北斗派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、中華郵政、中國信託銀行 ATM 交易明細表影本及翻拍照片、網路銀行轉帳交易明細翻拍照片、LINE 通訊軟體對話內容翻拍照片（A13 卷第 171-174 頁；C8 卷第 27-71 頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C1 卷第 191-193 頁；C8 卷第 15-16 頁）

二四、告訴人林禹誠

1.108 年 3 月 8 日至 9 日新北市政府警察局三峽分局三峽派出所・調查筆錄（C10 卷第 6-8 頁）

2.108 年 10 月 14 日新北地檢署・訊問筆錄〈具結〉(C10 卷第 40-41 頁背面）

3.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、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、公務電話紀錄簿影本、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、林禹誠之玉山銀行（帳號 1045979xxxxxx）存摺影本、Facebook 貼文截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖（C10 卷第 9-17、23、27-34 頁）

4.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C10 卷第 24-26 頁背面）

二五、告訴人鐘樂懷

1.107 年 12 月 27 日新北市政府警察局中和分局中原派出所・調查筆錄（C12 卷第 44-46 頁）

2.新北市政府警察局中和分局中原派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、戰魂世紀網路討論區留言截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖（C12 卷第 47-54 頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C12 卷第 56 頁）

二六、告訴人陳以甄

1.108 年 1 月 17 日雲林縣政府警察局臺西分局麥寮分駐所・調查筆錄（C12 卷第 57-59 頁）

2.111 年 2 月 11 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 141-144 頁）

3.雲林縣政府警察局臺西分局麥寮分駐所受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、中華郵政 ATM 交易明細表影本、陳以甄之中華郵政（帳號 24411810 xxxxxx）存摺影本、LINE 通訊軟體對話內容截圖（C12 卷第 60-76 頁）

4.台北富邦商業銀行股份有限公司 108 年 2 月 18 日北富銀企作字第 1080 xxxxxx 號函檢送虛擬帳號對應之電子商務業者（金恆通科技股份有限公司）資料及交易明細、金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C12 卷第 80-83 頁背面）

二七、告訴人蔡昇育

1.108 年 1 月 27 日彰化縣政府警察局和美分局和美派出所・調查筆錄（共 2 次）(C12 卷第 84-76 頁，原卷宗頁碼編碼錯誤而重複編頁）

2.彰化縣政府警察局和美分局和美派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、統一超商繳款證明影本及繳費畫面翻拍照片、全家便利商店繳費明細影本、網路銀行轉帳交易明細截圖、Ramses Entertainment 網站操作頁面截圖（C12 卷第 77-121 頁，原卷宗頁碼編碼錯誤）

3.台北富邦商業銀行檢送電子商務業者（金恆通科技股份有限公司）資料及交易明細、金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C12卷第122-126、129-132頁）

二八、告訴人劉瓊霙

1.108年3月21日臺中市政府警察局烏日分局追分派出所・調查筆錄（C12卷第133-134頁）

2.臺中市政府警察局烏日分局追分派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、Monte Carlo網站操作頁面截圖（C12卷第135-145頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C12卷第146-149頁）

二九、告訴人古重鎮

1.108年3月25日新北市政府警察局板橋分局板橋派出所・調查筆錄（C12卷第150-153頁）

2.111年2月11日北院・準備程序筆錄（本院卷三第141-144頁）

3.新北市政府警察局板橋分局板橋派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、統一超商繳款證明影本、LINE通訊軟體對話內容截圖、LINE使用者個人檔案截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、Instagram頁面截圖（C12卷第154-177頁）

4.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C12卷第179-180頁）

三十、告訴人潘為谷

1.108年3月8日至9日臺北市政府警察局內湖分局港墘派出所・調查筆錄（C12卷第181-183頁）

2.臺北市政府警察局內湖分局港墘派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容翻拍照片、網路銀行轉帳交易明細翻拍照片（C12卷第184-190頁）

3.台北富邦商業銀行股份有限公司108年4月1日北富銀企作字第1080 xxxxxx號函檢送虛擬帳號對應之電子商務業者（金恆通科技股份有限公司）資料及交易明細、金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C12卷第191-195頁）

三一、告訴人陳浩宇

1.108年4月22日高雄市政府警察局林園分局大寮分駐所・調查筆錄（C12卷第196-202頁）

2.111年2月11日北院・準備程序筆錄（本院卷三第141-144頁）

3.高雄市政府警察局林園分局大寮分駐所受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、網路銀行

轉帳交易明細截圖、陳浩宇之國泰世華銀行（帳號026500 xxxxxx）存摺影本、Instagram頁面及訊息內容截圖、LINE使用者個人檔案截圖、Triple A網站頁面截圖（C12卷第203-258、263頁）

4.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C12卷第261-262頁）

三二、告訴人曾渝凱

1.108年3月27日臺北市政府警察局松山分局中崙派出所・調查筆錄（C12卷第265-267頁）

2.臺北市政府警察局松山分局中崙派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖（C12卷第268-276頁）

3.台北富邦商業銀行股份有限公司108年4月25日北富銀企作字第1080 xxxxxx號函檢送虛擬帳號對應之電子商務業者（金恆通科技股份有限公司）資料及交易明細、金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C12卷第277-281頁背面）

三三、告訴人蘇鈺庭

1.108年5月30日臺北市政府警察局文山一分局木柵派出所・調查筆錄（C12卷第282-284頁）

2.111年2月11日北院・準備程序筆錄（本院卷三第141-144頁）

3.臺北市政府警察局文山一分局木柵派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、網路銀行轉帳交易明細截圖、LINE通訊軟體對話內容截圖（C12卷第285-296頁）

4.台北富邦商業銀行股份有限公司108年6月26日北富銀企作字第1080 xxxxxx號函檢送虛擬帳號對應之電子商務業者（金恆通科技股份有限公司）資料及交易明細、金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件列印（C12卷第297-302頁）

三四、告訴人張瑞祥

1.108年2月14日基隆市政府警察局第四分局中華路分駐所・調查筆錄（C14卷第15-21頁）

2.109年2月6日基隆地檢署・訊問筆錄〈具結〉(C14卷第209-211頁）

3.基隆市政府警察局第四分局中華路分駐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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、Ramses Entertainment網站操作頁面截圖、與客服人員對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、LINE使用者個人檔案截圖、LINE通訊軟體對話內容截圖（C14卷第23-73、89-91、94-161、217-247頁）

4.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C14卷第75-81、195-204頁）

三五、告訴人盧育敏

1.108年11月15日嘉義縣政府警察局民雄分局北斗派出所・調查筆錄（C18卷第23-29

頁）

2.嘉義縣政府警察局民雄分局北斗派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE 使用者個人檔案翻拍照片、盧育敏之中國信託銀行（帳號 587540 xxxxxx）交易明細、統一超商繳款證明影本、國泰世華銀行 ATM 交易明細表翻拍照片（C18 卷第 31-55 頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（C18 卷第 15-18 頁）

參、起訴書附表七所示告訴人、被害人之指訴、證述及相關非供述證據

一、告訴人林薇

1.108 年 7 月 17 日宜蘭縣政府警察局宜蘭分局延平派出所‧調查筆錄（A18 卷第 43-47、49-50 頁；同 A38 卷第 11-14 頁背面）

2.宜蘭縣政府警察局宜蘭分局延平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、網路銀行轉帳交易明細截圖（A18 卷第 48、51-57 頁；同 A38 卷第 13 頁背面、第 15-18 頁）

二、告訴人黃雅資

1.108 年 7 月 1 日臺北市政府警察局內湖分局西湖派出所‧調查筆錄（A18 卷第 59-61 頁；同 A38 卷第 19-20 頁）

2.LINE 通訊軟體對話內容截圖、黃雅資之玉山銀行存摺（帳號 1056979 xxxxxx）影本、網路銀行轉帳交易明細截圖（A18 卷第 63-78 頁；同 A38 卷第 21-28 頁背面；本院卷三第 111 頁）

三、告訴人許筌期

1.108 年 7 月 7 日臺中市政府警察局大甲分局義里派出所‧調查筆錄（A18 卷第 79-81 頁；同 A38 卷第 29-30 頁）

2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、統一超商繳款證明影本、全家便利商店繳費明細影本（A18 卷第 82-89 頁；同 A38 卷第 30 頁背面-34 頁）

四、被害人邱傳琮

1.108 年 6 月 30 日臺中市政府警察局太平分局新平派出所‧調查筆錄（A18 卷第 91-93 頁；同 A38 卷第 35-36 頁）

2.臺中市政府警察局太平分局新平派出所受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、網路銀行轉帳交易明細翻拍照片（A18 卷第 94-100 頁；同 A38 卷第 36 頁背面-39 頁背面）

五、告訴人林采蓉

1.108 年 6 月 29 日新北市政府警察局汐止分局汐止派出所‧調查筆錄（A18 卷第 101-105 頁；同 A38 卷第 40-42 頁）

2.新北市政府警察局汐止分局汐止派出所受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙案

件紀錄表、網路銀行轉帳交易明細翻拍照片（A18 卷第 102、106-107 頁；同 A38 卷第 40 頁背面、42 頁背面-43 頁）

六、告訴人劉珈鈴

1.108 年 6 月 6 日臺南市政府警察局歸仁分局太廟派出所・調查筆錄（A18 卷第 109-112 頁；同 A38 卷第 44-45 頁背面）

2.臺南市政府警察局歸仁分局太廟派出所受理各類案件紀錄表（A18 卷第 110 頁；同 A38 卷第 44 頁背面）

七、告訴人吳育甄

1.108 年 6 月 6 日新北市政府警察局樹林分局樹林派出所・調查筆錄（A18 卷第 114-118 頁；同 A38 卷第 46、49 頁及背面）

2.108 年 6 月 11 日新北市政府警察局樹林分局樹林派出所・調查筆錄（A18 卷第 113、119-120 頁；同 A38 卷第 46 頁背面-48 頁背面）

3.111 年 2 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 161-165 頁）

4.LINE 通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細翻拍照片、信用卡交易通知簡訊翻拍照片、中國信託銀行、台北富邦銀行、元大銀行函覆之信用卡消費明細各 1 份（A18 卷第 121-146 頁；同 A38 卷第 50-62 頁背面）

八、告訴人黃政華

1.108 年 6 月 30 日新北市政府警察局樹林分局樹林派出所・調查筆錄（A18 卷第 147-148 頁；同 A38 卷第 63 頁及背面）

2.新北市政府警察局樹林分局樹林派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖（A18 卷第 149-156 頁；同 A38 卷第 64-67 頁背面）

九、告訴人簡如心

1.108 年 6 月 5 日新北市政府警察局中和分局員山派出所・調查筆錄（A18 卷第 157-159 頁；同 A38 卷第 68-69 頁）

2.111 年 2 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 161-165 頁）

3.新北市政府警察局中和分局員山派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、SDTASIA 投資網站操作頁面截圖（A18 卷第 161-174 頁；同 A38 卷第 70-76 頁背面）

十、告訴人王宥鈞

1.108 年 6 月 12 日新北市政府警察局中和分局積穗派出所・調查筆錄（A18 卷第 175-177 頁；同 A38 卷第 77-78 頁）

2.新北市政府警察局中和分局積穗派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細翻拍照片、SDTASIA 投資網站操作頁面翻拍照片（A18 卷第 178-191 頁；同 A38 卷第 78 頁背面-85 頁）

十一、告訴人劉又瑞

1.108 年 5 月 14 日臺北市政府警察局文山第二分局萬盛派出所・調查筆錄（A18 卷第 193-196 頁；同 A38 卷第 86-87 頁背面）

2.臺北市政府警察局文山第二分局萬盛派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、第一銀行 ATM 交易明細表影本、劉晏甄之第一銀行（帳號 17150 xxxxxx）存摺影本、全家便利商店繳費明細影本、統一超商補單列印服務繳費單影本（A18 卷第 194、197-203 頁；同 A38 卷第 86 頁背面、88-91 頁）

十二、告訴人廖璟傑

1.108 年 6 月 30 日新北市政府警察局淡水分局水碓派出所・調查筆錄（A18 卷第 205-208 頁；同 A38 卷第 92-93 頁背面）

2.111 年 2 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 161-165 頁）

3.112 年 2 月 16 日北院・審判筆錄（本院卷九第 112-113 頁）

4.新北市政府警察局淡水分局水碓派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、中國信託銀行、國泰世華銀行 ATM 交易明細表影本（A18 卷第 209-211 頁；同 A38 卷第 94-95）

十三、告訴人江懷睿

1.108 年 6 月 26 日苗栗縣政府警察局通霄分局山腳派出所・調查筆錄（A18 卷第 213-216 頁；同 A38 卷第 96-97 頁背面）

2.苗栗縣政府警察局通霄分局山腳派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（A18 卷第 217-218 頁；同 A38 卷第 98 頁及背面）

十四、被害人吳承達

1.108 年 6 月 26 日新北市政府警察局新店分局江陵派出所・調查筆錄（A18 卷第 219-224 頁；同 A38 卷第 99-101 頁背面）

2.LINE 通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖（A18 卷第 225-232 頁；同 A38 卷第 102-105 頁背面）

十五、告訴人郭哲利

1.108 年 5 月 17 日新北市政府警察局蘆洲分局集賢派出所・調查筆錄（A18 卷第 233-235 頁；同 A38 卷第 106-107 頁）

2.新北市政府警察局蘆洲分局集賢派出所受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、SB888 平台操作頁面截圖、綠界科技付款頁面截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、LINE 使用者個人檔案截圖、Instagram 頁面及私訊內容截圖（A18 卷第 236-244 頁；同 A38 卷第 107 頁背面-111 頁背面）

十六、告訴人李和晏

1.108 年 5 月 15 日雲林縣警察局斗南分局斗南派出所・調查筆錄（A18 卷第 245-246 頁；同 A38 卷第 112 頁及背面）

2.111 年 2 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 161-165 頁）
3.李和晏之台中銀行（帳號 113200 xxxxxx）存摺影本、網路銀行轉帳交易明細截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、SB888 網站操作頁面截圖（A18 卷第 247-272 頁；同 A38 卷第 113-125 頁背面）

十七、告訴人林意昇

1.108 年 6 月 28 日臺中市政府警察局第五分局北屯派出所・調查筆錄（A18 卷第 273-276 頁；同 A38 卷第 126-127 頁背面）
2.111 年 2 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 161-165 頁）
3.臺中市政府警察局第五分局北屯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表（A18 卷第 277-278 頁；同 A38 卷第 128 頁及背面）

十八、告訴人蔡文章

1.108 年 6 月 24 日至 25 日新北市政府警察局淡水分局水碓派出所・調查筆錄（A18 卷第 279-281 頁；同 A38 卷第 129-130 頁）
2.111 年 2 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 161-165 頁）

十九、告訴人喻思誠

1.108 年 6 月 22 日新北市政府警察局新店分局安和派出所・調查筆錄（A18 卷第 283-284 頁；同 A38 卷第 131 頁及背面；同 B8 卷第 357-358 頁）
2.108 年 6 月 23 日新北市政府警察局新店分局安和派出所・調查筆錄（B8 卷第 359-360 頁）
3.111 年 2 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 161-165 頁）
4.新北市政府警察局新店分局安和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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、信用卡交易通知簡訊截圖、網路銀行交易明細截圖、E.A.L 網站操作頁面翻拍照片、下注紀錄截圖、APP 轉帳紀錄翻拍照片（A18 卷第 285-288 頁；A38 卷第 132-133 頁背面；B8 卷第 361-395 頁）
5.綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料（B8 卷第 401-403 頁）

二十、告訴人薛妤玫（改名薛純昀）

1.112 年 2 月 16 日北院・審判筆錄（本院卷九第 113-114 頁）
2.108 年 6 月 21 日桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所・調查筆錄（A18 卷第 289-292 頁；同 A38 卷第 134-135 頁背面）
3.統一超商繳款證明影本、台新銀行 ATM 交易明細表影本、LINE 通訊軟體對話內容截圖（A18 卷第 293-314 頁；同 A38 卷第 136-146 頁背面）

二一、被害人林孝儒

1.108 年 6 月 20 日新北市政府警察局淡水分局水碓派出所・調查筆錄（A18 卷第 315-319 頁；同 A38 卷第 147-149 頁）

二二、被害人潘逸揚

1.內政部警政署反詐騙案件紀錄表（A18 卷第 321 頁；同 A38 卷第 150 頁）

二三、被害人石晏榕

1.內政部警政署反詐騙案件紀錄表、彰化縣警察局員林分局莒光派出所員警工作紀錄簿（A18 卷第 323-325 頁；同 A38 卷第 151-152 頁）

二四、告訴人杜岳

1.108 年 6 月 16 日新北市政府警察局永和分局新生派出所・調查筆錄（A18 卷第 327-331 頁；同 A38 卷第 153-155 頁）

2.111 年 2 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 161-165 頁）

3.新北市政府警察局永和分局新生派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表（A18 卷第 332-334 頁；同 A38 卷第 155 頁背面-156 頁背面）

二五、告訴人李柔慧

1.108 年 6 月 14 日高雄市政府警察局仁武分局澄觀派出所・調查筆錄（A18 卷第 335-338 頁；同 A38 卷第 157-158 頁背面）

二六、被害人洪嘉呈

1.108 年 6 月 13 日高雄市政府警察局小港分局漢民派出所・調查筆錄（A18 卷第 339-341 頁；同 A38 卷第 159-160 頁；同 B8 卷第 599-601 頁）

2.高雄市政府警察局小港分局漢民路派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、洪嘉呈之合作金庫銀行（帳號 5296872 xxxxxx）存摺影本（B8 卷第 595-597、605-651 頁）

3.綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料、165 案件資料（虛擬帳號及交易明細）、帳號 google01 之登入資料（B8 卷第 681-691 頁）

二七、告訴人陳之利

1.108 年 6 月 12 日桃園市政府警察局龜山分局龜山派出所・調查筆錄（A18 卷第 343-346 頁；同 A38 卷第 161-162 頁背面；同 A52 卷第 33-35 頁）

2.桃園市政府警察局龜山分局龜山派出所受理各類案件紀錄表、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、台新銀行 ATM 交易明細表影本、統一超商繳款證明影本（A18 卷第 347-352 頁；A38 卷第 163-165 頁背面；A52 卷第 37-59、65 頁）

3.第一銀行回覆存戶張竣翔（帳號 53368 xxxxxx）之客戶基本資料、交易明細（A52 卷第 69-71 頁）

4.台北富邦商業銀行股份有限公司 108 年 10 月 16 日北富銀企作字第 1080 xxxxxx 號函檢送虛擬帳號對應之電子商務業者（綠界科技股份有限公司）資料及交易明細、綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料（A52 卷第 61-63、73-77、81-85 頁）

二八、告訴人陳思諭

1.108 年 6 月 11 日至 12 日新北市政府警察局新莊分局中港派出所・調查筆錄（A18 卷第 353-356 頁；同 A38 卷第 166-167 頁背面）

2.111 年 2 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 161-165 頁）

3.新北市政府警察局新莊分局中港派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容翻拍照片（A18 卷第 357-363 頁；同 A38 卷第 168-171 頁）

二九、告訴人蕭郁姍

1.108 年 6 月 10 日桃園市政府警察局龍潭分局高平派出所・調查筆錄（A18 卷第 365-366、369-370 頁；同 A38 卷第 172 頁及背面）

2.111 年 2 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 161-165 頁）

3.桃園市政府警察局龍潭分局高平派出所受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、蕭郁姍之中國信託銀行（帳號 129890 xxxxxx）存摺影本、源進順資產管理公司網站操作頁面截圖（A18 卷第 367-368、371-374 頁；同 A38 卷第 173-176 頁背面）

三十、被害人林勤智

1.內政部警政署反詐騙案件紀錄表、臺東縣警察局大武分局大武派出所員警工作紀錄簿（A18 卷第 375-378 頁；同 A38 卷第 177-178 頁背面）

三一、告訴人陳怡秀

1.108 年 6 月 6 日臺中市政府警察局第六分局工業區派出所・調查筆錄（A18 卷第 379-381 頁；同 A38 卷第 179-180 頁；同 B6 卷第 143-145 頁；同 B24 卷第 143-145 頁）

2.臺中市政府警察局第六分局工業區派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、網路銀行轉帳交易明細翻拍照片、儲值紀錄翻拍照片、詐騙網站頁面翻拍照片、LINE 通訊軟體對話內容翻拍照片（A18 卷第 383-398 頁；同 A38 卷第 181-188 頁背面；B6 卷第 141、147-173 頁；同 B24 卷第 141、147-173 頁）

3.165 案件資料（虛擬帳號及交易明細）(B6 卷第 177-179 頁；同 B24 卷第 177-179 頁）

三二、告訴人藍柏烘

1.108 年 6 月 5 日新北市政府警察局三峽分局鶯歌分駐所・調查筆錄（A18 卷第 399-401 頁；同 A38 卷第 189-190 頁）

2.新北市政府警察局三峽分局鶯歌分駐所受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、國泰世華銀行 ATM 交易明細表影本、統一超商繳款證明影本、全家便利商店繳費明細影本（A18 卷第 402-404 頁；同 A38 卷第 190 頁背面-191 頁背面）

三三、告訴人嚴浚瑋

1.108 年 6 月 5 日宜蘭縣政府警察局宜蘭分局民族派出所・調查筆錄（A18 卷第 405-408

頁；同A38卷第192-193頁背面）
2.111年2月18日北院・準備程序筆錄（本院卷三第161-165頁）
3.國泰世華銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政ATM交易明細表影本、LINE通訊軟體對話內容截圖、A.T亞洲頂尖集團網站操作頁面截圖（A18卷第409-453頁；同A38卷第194-217頁）

三四、告訴人楊依潔

1.108年6月5日新北市政府警察局新店分局碧潭派出所・調查筆錄（A18卷第455-459頁；同A38卷第218-220頁）
2.新北市政府警察局新店分局碧潭派出所受理刑事案件報案三聯單（A18卷第460頁；同A38卷第221-222頁）

三五、被害人王靜翊

1.108年6月4日臺北市政府警察局松山分局三民派出所・調查筆錄（A18卷第461-464頁；同A38卷第223-225頁）
2.臺北市政府警察局松山分局三民派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、LINE通訊軟體對話內容截圖、CIS環球娛樂網站操作頁面截圖（A18卷第465-473頁；同A38卷第226-234頁）

三六、告訴人蔡皓宇

1.108年6月4日基隆市警察局第四分局安樂派出所・調查筆錄（A18卷第475-479頁；同A37卷第11-12頁背面、第220-221頁背面；同A38卷第235-236頁背面；同A50卷第15-21頁）
2.111年2月18日北院・準備程序筆錄（本院卷三第161-165頁）
3.基隆市警察局第四分局安樂派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、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、網路銀行轉帳交易明細截圖、SDT ASIA網站操作頁面截圖、LINE通訊軟體對話內容截圖、LINE使用者個人檔案截圖（A18卷第480-501頁；A37卷第13-26頁背面、第222-235頁背面；同A38卷第237-250頁背面；同A50卷第23-77頁）

三七、告訴人吳文勛

1.108年6月3日臺北市政府警察局中山分局中山一派出所・調查筆錄（A18卷第503-508頁；同A38卷第251-255頁）
2.111年2月18日北院・準備程序筆錄（本院卷三第161-165頁）
3.全家便利商店繳費明細影本、萊爾富超商繳款憑單影本、OK便利商店繳款證明影本、LINE通訊軟體對話內容截圖、LINE使用者個人檔案截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、bf168.0000000.com網站操作頁面截圖、便利商店儲值繳費金額列表（A18卷第509-526頁；同A38卷第256-279頁；本院卷一第189-200頁）

三八、告訴人林佩俞

1.108年6月3日雲林縣政府警察局臺西分局臺西派出所・調查筆錄（A18卷第527-529

頁；同A38卷第280-281頁）

2.雲林縣政府警察局臺西分局臺西派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、LINE通訊軟體對話內容截圖（A18卷第530-535頁；同A38卷第281頁背面-284頁）

三九、告訴人陳廷瑋

1.108年6月3日基隆市警察局第四分局安樂派出所・調查筆錄（A18卷第537-540頁；同A37卷第27-28頁背面、第236-237頁背面；同A38卷第285-286頁背面；同A50卷第79-85頁）

2.111年2月18日北院・準備程序筆錄（本院卷三第179-182頁）

3.基隆市警察局第四分局安樂派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、LINE使用者個人檔案截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、C.I.S環球娛樂網站操作頁面截圖（A18卷第541-557頁；A37卷第29-37、238-246頁；同A38卷第287-295頁；同A50卷第87-119頁）

四十、告訴人巴威勛

1.108年6月2日高雄市政府警察局仁武分局大樹分駐所・調查筆錄（A18卷第559-561頁；同A38卷第296-297頁）

2.111年2月18日北院・準備程序筆錄（本院卷三第179-182頁）

四一、告訴人賴怡羽

1.108年6月1日彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所・調查筆錄（A18卷第563-565頁；同A38卷第298-299頁）

四二、告訴人邱建銘

1.108年6月2日新竹縣政府警察局新埔分局褒忠派出所・調查筆錄（A19卷第5-7頁；同A38卷第300-301頁）

2.新竹縣政府警察局新埔分局褒忠派出所受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、藍寶石娛樂城網站操作頁面截圖、Facebook社團「男神女神交友聯誼社」貼文頁面及私訊內容截圖（A19卷第6、8-21頁；同A38卷第300頁背面、301頁背面-308頁）

四三、被害人林利芳

1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局樹林分局樹林派出所員警工作紀錄簿（A19卷第23-25頁）

四四、告訴人周易儒

1.108年6月28日臺北市政府警察局中山分局建國派出所・調查筆錄（A19卷第27-34頁）

2.臺北市政府警察局中山分局建國派出所受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表（A19卷第35-38頁）

四五、告訴人蘇士魁

1.108 年 6 月 22 日新北市政府警察局中和分局錦和派出所・調查筆錄（A19 卷第 39-43 頁）

2.111 年 2 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 179-182 頁）

3.新北市政府警察局中和分局錦和派出所受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（A19 卷第 40、45-46 頁）

四六、告訴人張養聖

1.108 年 6 月 22 日桃園市政府警察局楊梅分局幼獅派出所・調查筆錄（A19 卷第 47-50 頁）

2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、Facebook 社團頁面截圖、源進順網站操作頁面截圖、LINE 使用者個人檔案截圖（A19 卷第 51-56 頁）

四七、被害人吳旻縉（起訴書附表誤載為吳「民」縉）

1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（A19 卷第 57 頁）

四八、告訴人江濬瀚

1.108 年 6 月 13 日桃園市政府警察局大溪分局圳頂派出所・調查筆錄（A19 卷第 59-62 頁）

四九、告訴人劉續嫚

1.108 年 5 月 31 日高雄市政府警察局仁武分局澄觀派出所・調查筆錄（A19 卷第 63-64 頁）

2.LINE 通訊軟體對話內容截圖（A19 卷第 65-83 頁）

五十、告訴人潘芷萱

1.108 年 5 月 26 日屏東縣政府警察局里港分局鹽埔派出所・調查筆錄（A19 卷第 85-91 頁）

五一、告訴人黃柏翔

1.108 年 5 月 24 日臺南市政府警察局第三分局海南派出所・調查筆錄（A19 卷第 93-95 頁）

2.臺南市政府警察局第三分局海南派出所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、黃柏翔之國泰世華銀行（帳號 041506xxxxxx）存摺影本、統一超商繳款證明影本（A19 卷第 96-108 頁）

五二、被害人薛智遠

1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局清水分局安寧派出所員警工作紀錄簿（A19 卷第 109-111 頁）

五三、被害人丁羽柔

1.108 年 5 月 23 日新北市政府警察局板橋分局信義派出所・調查筆錄（A19 卷第 113-115 頁）

2.新北市政府警察局板橋分局信義派出所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、LINE 通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、源進順網站操作頁面截圖（A19 卷第 114、116-126 頁）

五四、告訴人林孝永

1.108 年 5 月 22 日臺中市政府警察局第四分局春社派出所・調查筆錄（A19 卷第 127-130 頁）

2.111 年 2 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 179-182 頁）

3.網路投資廣告頁面截圖、訂單及付款資訊頁面截圖、華南銀行信用卡交易通知簡訊截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖（A19 卷第 131-134 頁）

五五、被害人陳品宏

1.108 年 5 月 22 日宜蘭縣政府警察局蘇澳分局馬賽派出所・調查筆錄（A19 卷第 135-136 頁）

2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、Instagram 頁面截圖、統一超商繳款證明影本、網路銀行轉帳交易明細截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖（A19 卷第 137-174 頁）

五六、被害人卓妤茜

1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局大園分局草漯派出所員警工作紀錄簿（A19 卷第 175-177 頁）

五七、告訴人洪士哲

1.108 年 5 月 19 日新北市政府警察局新店分局江陵派出所・調查筆錄（A3 卷第 7-9 頁；同 A19 卷第 179-183 頁）

2.新北市政府警察局新店分局江陵派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、Facebook 私訊內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖（A3 卷第 59-75 頁；A19 卷第 185-188 頁）

3.台北富邦商業銀行股份有限公司 108 年 7 月 25 日北富銀企作字第 1080 xxxxxx 號函檢送虛擬帳號對應之電子商務業者（綠界科技股份有限公司）資料及交易明細、綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料、會員編號 3 xxxxxx（駿圓公司）108 年 5 月 16 日之非信用卡交易明細紀錄、信用卡交易明細紀錄（A3 卷第 21-57 頁）

五八、告訴人施俐安

1.108 年 5 月 12 日高雄市政府警察局新興分局中山路派出所・調查筆錄（A19 卷第 189-192 頁）

2.111 年 2 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 179-182 頁）

3.內政部警政署反詐騙案件紀錄表（A19 卷第 190 頁）

五九、被害人楊正福

1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局楊梅分局上湖派出所員警工作紀錄簿（A19 卷第 193-194 頁）

六十、告訴人許詠鈞

1.108 年 5 月 9 日桃園市政府警察局桃園分局武陵派出所・調查筆錄（A19 卷第 195-197 頁）

2.111 年 2 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 179-182 頁）

3.桃園市政府警察局桃園分局武陵派出所受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、統一超商繳款證明影本、全家便利商店繳費明細影本、LINE 通訊軟體對話內容翻拍照片、許詠鈞之聯邦銀行（帳號 034506 xxxxxx）、台北富邦銀行（帳號 706168 xxxxxx）存摺影本（A19 卷第 198-210 頁）

六一、告訴人李權融

1.調查筆錄（未記載製作日期及製作單位）(A19 卷第 211-212 頁）

六二、告訴人吳志緯

1.108 年 5 月 3 日桃園市政府警察局八德分局八德派出所・調查筆錄（A19 卷第 213-215 頁）

2.桃園市政府警察局八德分局八德派出所受理各類案件紀錄表、Facebook 私訊內容截圖、吳志緯之玉山銀行（帳號 0473979 xxxxxx）存摺影本（A19 卷第 216-219 頁）

六三、告訴人龔靖

1.108 年 6 月 26 日臺南市政府警察局善化分局新市分駐所・調查筆錄（A19 卷第 221-223 頁）

2.臺南市政府警察局善化分局新市分駐所受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、asia’s 頂尖集團網站操作頁面截圖（A19 卷第 224-232 頁）

六四、告訴人彭璽安

1.108 年 7 月 24 日新竹市警察局第二分局東勢派出所・調查筆錄（A14 卷第 443-447 頁）

2.111 年 2 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 179-182 頁）

3.新竹市警察局第二分局東勢派出所受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彭璽安之凱基銀行（帳號 60590400 xxxxxx）存摺封面影本（A14 卷第 448-450 頁）

六五、被害人林翰君

1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（A14 卷第 451-452 頁）

六六、告訴人蔡仁方

1.108 年 8 月 8 日臺北市政府警察局信義分局三張犁派出所・調查筆錄（A14 卷第 453-456 頁）

2.111 年 2 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 179-182 頁）

3.臺北市政府警察局信義分局三張犁派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單（A14 卷第 457-458 頁）

六七、告訴人陳建璋

1.108 年 7 月 7 日臺南市政府警察局永康分局永信派出所・調查筆錄（A14 卷第 459-463 頁）

2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、LINE 使用者個人檔案截圖、666 娛樂城博弈網站訊息頁面截圖、ECPAY 綠界科技訂單及付款資訊頁面截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖（A14 卷第 465-477 頁）

六八、被害人蔡韻虹

1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（A14 卷第 479 頁）

六九、告訴人李泓霖

1.108 年 5 月 8 日桃園市政府警察局大園分局草漯派出所・調查筆錄（A2 卷第 9-11 頁）

2.108 年 10 月 24 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A2 卷第 47-48 頁）

3.桃園市政府警察局大園分局草漯派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、Facebook 社團「楓之谷 M 買賣交易區」貼文截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖（A2 卷第 15-29 頁）

4.綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料（A2 卷第 13 頁）

七十、告訴人楊棟清

1.108 年 4 月 30 日臺北市政府警察局大安分局和平東路派出所・調查筆錄（A4 卷第 9-17 頁）

2.臺北市政府警察局大安分局和平東路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、楊棟清提出之匯款整理表、台新銀行及華南銀行帳戶交易明細節本（A4 卷第 19-55 頁）

3.中國信託商業銀行股份有限公司 108 年 5 月 24 日中信銀字第 108224839 xxxxxx 號函、合作金庫商業銀行 108 年 11 月 26 日合金總集字第 1080 xxxxxx 號函、台新國際商業銀行 108 年 7 月 6 日台新作文字第 10 xxxxxx 號函檢送虛擬帳號對應之電子商務業者（綠界科技股份有限公司）資料及交易明細、綠界科技股份有限公司函覆之交易明細及廠商基本資料、會員編號 3 xxxxxx（駿圓公司）歷來收匯紀錄、歷來登入 IP 位址紀錄、歷來撥款及提領紀錄（A4 卷第 57-97 頁）

七一、告訴人鄒明宏

1.108 年 7 月 24 日高雄市政府警察局三民二分局覺民派出所・調查筆錄（A44 卷第 1-3 頁）

2.109 年 2 月 18 日高雄地檢署・訊問筆錄（A42 卷第 17-18 頁）

3.內政部警政署反詐騙案件紀錄表、鄒明宏之中華郵政（帳號 00416740 xxxxxx）存摺影本、統一超商繳款證明及補單列印服務繳費單原本、LINE 通訊軟體對話內容翻拍照片、LINE 使用者個人檔案翻拍照片、WIZPEARL 網站操作頁面翻拍照片、繳費代碼翻拍照片（A44 卷第 4-9 頁）

4.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印、綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料（A44 卷第 10-13 頁）

七二、告訴人彭成維

1.108 年 6 月 26 日刑事警察局偵查第四大隊第二隊・調查筆錄（A11 卷第 9-14 頁；同 A36 卷第 15-20 頁）

2.111 年 2 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 179-182 頁）

3.彭成維所整理之遇詐騙集團事發過程、LINE 通訊軟體對話內容截圖、LINE 使用者個人檔案及照片截圖、本票及機車買賣讓渡切結書照片、網路銀行轉帳交易明細截圖、馬力諾全球娛樂集團網站操作頁面截圖、與客服人員對話內容截圖（A11 卷第 19-33、47-51 頁；A36 卷第 25-39、61-65 頁）

4.台北富邦商業銀行股份有限公司 108 年 9 月 5 日北富銀企作字第 1080 xxxxxx 號函檢送虛擬帳號對應之電子商務業者（綠界科技股份有限公司）資料及交易明細、帳號 google01 之登入資料、綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料（A11 卷第 35-46 頁；A36 卷第 41-52、143-149 頁）

5.Apple 使用者資料、中華電信通聯記錄查詢系統查詢結果（A36 卷第 53-59 頁）

七三、告訴人許玉君

1.108 年 12 月 26 至 27 日臺南市政府警察局永康分局永信派出所・調查筆錄（B8 卷第 283-287 頁）

2.臺南市政府警察局永康分局永信派出所受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、許玉君之玉山銀行帳戶交易明細節本（B8 卷第 281、289-315 頁）

3.165 案件資料（虛擬帳號及交易明細）(B8 卷第 317-319 頁）

七四、告訴人李家溱

1.108 年 7 月 21 日臺南市政府警察局麻豆分局麻豆派出所・調查筆錄（B8 卷第 441-445 頁）

2.臺南市政府警察局麻豆分局麻豆派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、李家溱之中國信託銀行、台新銀行信用卡刷卡明細（B8 卷第 437-439、447-453 頁）

3.綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料、台新國際商業銀行 108 年 11 月 7 日台新作文字第 10 xxxxxx 號函檢送 5149146706 xxxxxx 號信用卡於 108 年 6 月 17 日交易明細（B8 卷第 483-489 頁）

七五、告訴人陳韋康

1.108 年 4 月 30 日臺南市政府警察局麻豆分局麻豆派出所・調查筆錄（B8 卷第 497-499 頁）

2.臺南市政府警察局麻豆分局麻豆派出所受理各類案件紀錄表、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、Instagram 及網路投資訊息頁面截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、統一超商繳款證明翻拍照片、與金鑫客服人員對話內容截圖（B8 卷第 495、501-547 頁）

3.綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料（B8 卷第 551-553 頁）

肆、起訴書附表八所示告訴人、被害人之指訴、證述及相關非供述證據

一、告訴人李嘉倫（原名李威承）

同附表六-23

二、告訴人蔡牧芸

1.108 年 7 月 15 日彰化縣警察局和美分局偵查隊・調查筆錄（A13 卷第 175-177 頁；同 B23 卷第 17-18 頁）

2.彰化縣政府警察局和美分局偵查隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、蔡牧芸整理之匯款紀錄一覽表、統一超商繳款證明影本（A13 卷第 179-184 頁；B23 卷第 19、140-170 頁）

3.駿圓科技有限公司 108 年 8 月 14 日回函、金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、串接帳號、金額、系統商資訊）列印、165 案件資料（虛擬帳號及交易明細）、特店編號 3119531 之交易明細、登入資料、派維爾科技股份有限公司 109 年 1 月 31 日派管字第 10901 xxxxxx 號函檢送交易明細（B23 卷第 30-46 頁背面、第 90 頁）

三、告訴人蕭均霖

1.108 年 4 月 11 日新竹市警察局第三分局中華派出所・調查筆錄（A13 卷第 185-186 頁）

2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（A13 卷第 187-188 頁）

四、被害人魏志霖

1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（A13 卷第 189-190 頁）

五、告訴人戚巍騰

1.108 年 4 月 22 日高雄市政府警察局三民第一分局長明派出所・調查筆錄（A13 卷第 191-192 頁）

2.高雄市政府警察局三民第一分局長明派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、戚巍騰之中國信託銀行（帳號 171540 xxxxxx）存摺影本（A13 卷第 193-200 頁）

六、告訴人張芝維

1.108 年 5 月 15 日雲林縣警察局虎尾分局虎尾派出所・調查筆錄（A13 卷第 201-205 頁）

2.雲林縣警察局虎尾分局虎尾派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、張芝維之土地銀行網路銀行臺幣交易明細查詢截圖、國泰世華網路銀行轉帳交易明細截圖、Facebook 社團貼文截圖、LINE 通訊軟體對話內容備份文字檔（A13 卷第 206-259 頁）

七、告訴人葉財宏

1.108 年 5 月 5 日嘉義縣政府警察局中埔分局三和派出所・調查筆錄（B39 卷第 55-63 頁；同本院卷五第 187-191 頁）

2.證人王淑卿108年5月5日嘉義縣政府警察局中埔分局三和派出所・調查筆錄（B39卷第65-67頁；同本院卷五第192-193頁）
3.108年5月9日嘉義縣政府警察局中埔分局三和派出所・調查筆錄（A13卷第261-262頁）
4.嘉義縣政府警察局中埔分局三和派出所受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、被害人經由網路銀行轉帳至台北富邦銀行、中國信託銀行帳戶交易列表、被害人至超商儲值明細、華南銀行存款帳務交易明細（A13卷第263-269頁；B39卷第69-83、97-237、245-277頁；本院卷五第181-186、194-205頁）
5.台北富邦商業銀行股份有限公司108年5月31日北富銀企作字第1080 xxxxxx號函檢送虛擬帳號對應之電子商務業者（金恆通科技股份有限公司）資料及交易明細、金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印、165案件資料（虛擬帳號及交易明細)(B39卷第85-95、239-243、279-283頁）

八、告訴人羅立原

1.108年7月17日新竹市警察局第一分局北門派出所・調查筆錄（A13卷第271-275頁）
2.111年12月1日北院・準備程序筆錄（本院卷五第261頁）

九、告訴人范書詠

1.108年5月27日臺北市政府警察局中山分局偵查隊・調查筆錄（A13卷第277-279頁）

十、告訴人黃禹哲

1.108年5月12日臺南市政府警察局第三分局安順派出所・調查筆錄（A13卷第281-284頁）

十一、告訴人洪瑋澤

1.108年10月1日彰化縣警察局芳苑分局二林分駐所・調查筆錄（A13卷第293-295頁）
2.彰化縣警察局芳苑分局二林分駐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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、網路銀行轉帳交易明細截圖、金濠網站儲值細項、金合發網站儲值明細整理、洪瑋澤之元大銀行帳戶（帳號202720000 xxxxxx）交易明細（A13卷第285-292、294、296-310頁）

十二、告訴人李昀璋

1.108年5月14日臺北市政府警察局大安分局臥龍街派出所・調查筆錄（A13卷第311-316頁）

十三、告訴人林玉婷

1.108年5月20日-21日臺南市警察局第一分局德高派出所・調查筆錄（A13卷第317-321頁）

十四、告訴人張國璽

1.108 年 5 月 13 日臺北市政府警察局北投分局長安派出所・調查筆錄（A13 卷第 675-678 頁）

2.臺北市政府警察局北投分局長安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、第一銀行 ATM 交易明細表影本、第一銀行存摺（帳號 19050 xxxxxx）影本、Facebook Messenger 與「吳俊昇」對話內容截圖（A13 卷第 679-685 頁）

十五、告訴人蔡爵陽

1.108 年 5 月 13 日臺北市政府警察局萬華分局桂林路派出所・調查筆錄（A13 卷第 323-326 頁）

2.金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、中華郵政 ATM 交易明細表影本（A13 卷第 327 至 331-1 頁）

十六、被害人邱惟駿

1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（A13 卷第 332 頁）

十七、告訴人曾媛屏

1.108 年 5 月 31 日彰化縣政府警察局和美分局嘉犁派出所・調查筆錄（A13 卷第 333-338 頁）

2.彰化縣政府警察局和美分局嘉犁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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、網路銀行轉帳交易明細截圖（A13 卷第 339-360 頁）

十八、被害人蔡朕瑜

1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（A13 卷第 673-674 頁）

十九、告訴人汪漢宏

1.108 年 5 月 28 日高雄市政府警察局前鎮分局復興路派出所・調查筆錄（A13 卷第 361-363 頁）

2.高雄市政府警察局前鎮分局復興路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（A13 卷第 365-415 頁）

二十、告訴人凌振宇

1.108 年 6 月 2 日臺北市政府警察局中山分局長春路派出所・調查筆錄（A13 卷第 417-425 頁；同 B74 卷第 119-123 頁）

2.109 年 4 月 14 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（B74 卷第 125-126 頁）

3.臺北市政府警察局中山分局長春路派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、臺北市政府警察局大安分局敦化南路派出所一般陳報單、凌振宇之玉山銀行（帳號 0691979 xxxxxx）存摺影本、交易明細查詢結果翻拍照片、中國信託銀行（帳號 178540 xxxxxx）存摺封面影本、ATM 交易明細表影本、LINE 通訊軟體對話內容截

圖、W俱樂部網站操作頁面截圖、銀行交易明細節本（A13卷第427-479頁；B74卷第25-31、35-95、129-144頁）

二一、告訴人王炳駿

1.108年7月11日臺中市政府警察局第五分局松安派出所・調查筆錄（A13卷第481-485頁）

2.108年7月17日臺中市政府警察局第五分局松安派出所・調查筆錄（A13卷第487-490頁）

3.108年7月30日臺中市政府警察局第五分局松安派出所・調查筆錄（A13卷第491-493頁）

4.臺中市政府警察局第五分局松安派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、金合發線上娛樂網站截圖、王炳駿之中華郵政帳戶（帳號002166801 xxxxxx）交易明細及存摺影本（A13卷第494-502頁）

二二、告訴人陳蓉仙

1.108年6月11日臺中市政府警察局第五分局北屯派出所・調查筆錄（A13卷第503-505頁）

2.臺中市政府警察局第五分局北屯派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、存摺內頁影本（A13卷第507-531頁）

二三、告訴人陳聖文

1.108年7月27日高雄市政府警察局苓雅分局凱旋路派出所・調查筆錄（A13卷第533-539頁）

2.高雄市政府警察局苓雅分局凱旋路派出所金融機構聯防機制通報單（A13卷第541頁）

二四、告訴人林家萱

1.108年6月27日新北市政府警察局樹林分局柑園派出所・調查筆錄（A13卷第543-546頁）

2.新北市政府警察局樹林分局柑園派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表（A13卷第547-552頁）

二五、告訴人鍾冠瑩

1.108年8月7日新竹縣政府警察局竹北分局竹北派出所・調查筆錄（A13卷第553-557頁）

2.新竹縣政府警察局竹北分局竹北派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、新竹第一信用合作社匯款委託書、中華郵政跨行匯款申請書、台新國際商業銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）、安泰銀行匯款委託書影本、玉山銀行ATM交易明細表影本、鍾冠瑩之台新銀行（帳號21011100 xxxxxx）存摺影本（A13卷第559-575頁）

二六、告訴人洪婉婷

1.108 年 7 月 6 日澎湖縣政府警察局馬公分局湖西分駐所・調查筆錄（A13 卷第 577-580 頁）

2.澎湖縣政府警察局馬公分局湖西分駐所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（A13 卷第 581-590 頁）

二七、告訴人蔡宗廷

1.108 年 7 月 15 日臺中市政府警察局清水分局明秀派出所・調查筆錄（A13 卷第 591-593 頁）

2.臺中市政府警察局清水分局明秀派出所受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、台灣銀行存摺影本（A13 卷第 594-598 頁）

二八、被害人張廷源

1.臺中市政府警察局豐原分局翁子派出所員警工作紀錄簿、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（A13 卷第 599-602 頁）

二九、告訴人楊閔宇

1.108 年 8 月 2 日臺中市政府警察局大甲分局大甲派出所・調查筆錄（A13 卷第 603-607 頁；同 B40 卷第 37-41 頁）

2.110 年 9 月 27 日臺中地檢署・詢問筆錄（B41 卷第 263-264 頁）

3.112 年 2 月 16 日北院・審判筆錄（本院卷九第 114 頁）

4.臺中市政府警察局大甲分局大甲派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、楊閔宇之花旗銀行信用卡（卡號 4284400202 xxxxxx）、中國信託信用卡（卡號 4311951063 xxxxxx）交易明細、渣打銀行（帳號 07320000 xxxxxx）網路銀行交易明細、以渣打銀行帳戶轉帳至虛擬帳戶之交易整理表、中華郵政帳戶（帳號 01413330 xxxxxx）交易明細、統一超商繳款證明原本、影本及翻拍照片、LINE 通訊軟體對話內容截圖、ATM 虛擬帳號繳費資訊頁面截圖（A13 卷第 608-639 頁；B40 卷第 9-13、36、42-102 頁；B41 卷第 273 頁）

5.統一超商股份有限公司 110 年 8 月 23 日統超字第 20210 xxxxxx 號函、金恆通科技股份有限公司 110 年 8 月 31 日函（串接代碼、金額、系統商資訊及帳戶）（B40 卷第 29、127-128 頁）

三十、告訴人陳佩萱

1.108 年 7 月 6 日-7 日臺中市政府警察局清水分局明秀派出所・調查筆錄（A14 卷第 3-4 頁）

2.臺中市政府警察局清水分局明秀派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、統一超商繳款證明影本、全家便利商店繳費明細影本、235 幸福投資平台網頁截圖（A14 卷第 5-8 頁）

三一、告訴人王彥驎

1.108 年 7 月 10 日臺南市政府警察局第一分局德高派出所・調查筆錄（A14 卷第 9-13 頁）

2.臺南市政府警察局第一分局德高派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、群發娛樂城網頁截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖（A14 卷第 14-20 頁）

三二、告訴人徐蓉妤

1.108 年 7 月 8 日新北市政府警察局樹林分局三多派出所・調查筆錄（A14 卷第 21-23 頁）

2.新北市政府警察局樹林分局三多派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（A14 卷第 25 頁）

三三、告訴人黃弘樣

1.108 年 7 月 12 日彰化縣警察局鹿港分局鹿港派出所・調查筆錄（A14 卷第 27-32 頁）

2.彰化縣警察局鹿港分局鹿港派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、OK 便利商店繳款證明影本、統一超商繳款證明影本、全家便利商店繳費明細影本（A14 卷第 33-42 頁）

三四、告訴人吳育嫻

1.108 年 7 月 12 日臺中市政府警察局豐原分局合作派出所・調查筆錄（A14 卷第 43-47 頁）

三五、告訴人李佩珊

1.108 年 7 月 26 日-27 日臺南市政府警察局歸仁分局媽廟派出所・調查筆錄（A14 卷第 49-53 頁）

2.臺南市政府警察局歸仁分局媽廟派出所受理各類案件紀錄表、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、中國信託銀行 ATM 交易明細表影本、統一超商繳款證明影本、全家便利商店繳費明細影本、李佩珊之台新銀行後甲分行（帳號 0351000 xxxxxx）存摺影本、235 投資平台網頁截圖、LINE 通訊軟體使用者個人檔案截圖（A14 卷第 54-69 頁）

三六、告訴人蘇渼淑

1.108 年 7 月 13 日屏東縣政府警察局恆春分局建民派出所・調查筆錄（A14 卷第 71-73 頁）

三七、告訴人潘郁婷

1.108 年 7 月 14 日新北市政府警察局汐止分局汐止派出所・調查筆錄（A14 卷第 75-78 頁）

2.新北市政府警察局汐止分局汐止派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、網路銀行轉帳交易明細截圖（A14 卷第 79-83 頁）

三八、告訴人楊子毅

1.108 年 9 月 5 日新北市政府警察局蘆洲分局集賢派出所・調查筆錄（A14 卷第 85-88 頁）

2.111 年 12 月 5 日北院・準備程序筆錄（本院卷五第 278 頁）
3.內政部警政署反詐騙案件紀錄表、遭詐騙付款及轉帳資料彙整表、統一超商繳款證明影本、全家便利商店繳費明細影本、中國信託銀行、國泰世華銀行、台新銀行 ATM 交易明細表影本（A14 卷第 89-102 頁）

三九、告訴人陳裕仁

1.108 年 7 月 29 日花蓮縣政府警察局花蓮分局軒轅派出所・調查筆錄（A14 卷第 103-104 頁）
2.花蓮縣政府警察局花蓮分局軒轅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、員警工作紀錄簿、LINE 通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、網路娛樂城網頁截圖、中國信託銀行 ATM 交易明細表影本（A14 卷第 105-122 頁）

四十、告訴人王敏鴻

1.108 年 7 月 23 日新北市政府警察局土城分局清水派出所・調查筆錄（A14 卷第 124-125 頁）
2.新北市政府警察局土城分局清水派出所受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表（A14 卷第 123、127-131 頁）

四一、告訴人謝巧翎

1.108 年 7 月 30 日新北市政府警察局新莊分局頭前派出所・調查筆錄（A14 卷第 133-136 頁）
2.111 年 12 月 5 日北院・準備程序筆錄（本院卷五第 278 頁）
3.新北市政府警察局新莊分局頭前派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（A14 卷第 137-147 頁）

四二、被害人黃仲平

1.108 年 8 月 30 日臺中市政府警察局第五分局水湳派出所・調查筆錄（A14 卷第 149-152 頁；同 B20 卷第 33-37 頁）
2.臺中市政府警察局第五分局水湳派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、統一超商繳款證明影本、帝富娛樂網頁截圖（A14 卷第 153-157 頁；B20 卷第 49-53、65-73 頁）
3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印、繳費代碼一覽表（B20 卷第 43-47 頁）

四三、告訴人陳彥儒

1.108 年 8 月 6 日臺中市政府警察局清水分局光華派出所・調查筆錄（A14 卷第 159-162 頁）
2.臺中市政府警察局清水分局光華派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙案件紀

錄表（A14 卷第 163-164 頁）

四四、告訴人高韻媗

1.108 年 8 月 4 日基隆市政府警察局第三分局七堵派出所・調查筆錄（A14 卷第 165-168 頁）

2.基隆市政府警察局第三分局七堵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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、中國信託銀行 ATM 交易明細表影本、網路銀行轉帳交易明細截圖、Huo Li 資金分配國際集團網站網頁截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖（A14 卷第 169-194 頁）

四五、告訴人羅郡旻

1.108 年 7 月 25 日臺中市政府警察局霧峰分局霧峰派出所・調查筆錄（A14 卷第 195-196 頁）

2.臺中市政府警察局霧峰分局霧峰派出所受理各類案件紀錄表、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、中華郵政 ATM 交易明細表影本（A14 卷第 197-201 頁）

四六、告訴人王子豪

1.108 年 7 月 25 日臺中市政府警察局第六分局永福派出所・調查筆錄（A14 卷第 203-205 頁；同 B6 卷第 195-197 頁；同 B24 卷第 195-197 頁）

2.108 年 8 月 7 日臺中市政府警察局第六分局永福派出所・調查筆錄（B6 卷第 199-200 頁；同 B24 卷第 199-200 頁）

3.臺中市政府警察局第六分局永福派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、王子豪之中國信託銀行（帳號 160540 xxxxxx）存摺影本、中華郵政口湖郵局（帳號 03013630 xxxxxx）存摺影本、網路銀行轉帳交易明細截圖、帝富娛樂網頁及遊戲儲值頁面截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖（A14 卷第 207-251 頁；B6 卷第 193、198、201-263；同 B24 卷第 193、198、201-263 頁）

4.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印（B6 卷第 269-271 頁；同 B24 卷第 269-271 頁）

四七、告訴人林沛潔

1.108 年 8 月 1 日新北市政府警察局土城分局廣福派出所・調查筆錄（A14 卷第 253-254 頁）

2.新北市政府警察局土城分局廣福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、LINE 通訊軟體對話內容截圖、Instagram 貼文截圖、asia’s 頂尖集團網頁截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖（A14 卷第 255-262 頁）

四八、告訴人戴瑋則

1.108 年 7 月 28 日臺中市政府警察局第六分局市政派出所・調查筆錄（A14 卷第 263-266 頁；同 B6 卷第 439-443 頁；同 B24 卷第 439-443 頁；同本院卷三第 467-475 頁）

2.112 年 2 月 16 日北院・審判筆錄（本院卷九第 114-115 頁）
3.臺中市政府警察局第六分局市政派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、網路銀行轉帳交易明細截圖、ATM 虛擬帳號繳費資訊頁面截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、Asia’s 頂尖集團網站、源進順（二元期權）網站、高登全球娛樂網站操作頁面截圖、受害者網路發表文章截圖（B6 卷第 437-438、445-484 頁；同 B24 卷第 437-438、445-484 頁；本院卷三第 477-507 頁）
4.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印、165 案件資料（虛擬帳號及交易明細）(B6 卷第 487-491 頁；同 B24 卷第 487-491 頁）

四九、告訴人陳睿宇

1.108 年 8 月 25 日桃園市政府警察局大園分局草漯派出所・調查筆錄（A14 卷第 267 頁；本院卷三第 301-303 頁）
2.桃園市政府警察局大園分局草漯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（A14 卷第 269-270 頁）

五十、告訴人王潔（更名王子芮）

1.108 年 8 月 6 日新北市政府警察局林口分局泰山分駐所・調查筆錄（A14 卷第 271-276、537-542 頁；同 A25 卷第 99-103 頁）
2.111 年 5 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 223-231 頁）
3.新北市政府警察局林口分局泰山分駐所受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、便利商店繳費明細影本、王潔之台北富邦銀行（帳號 724168 xxxxxx）存摺封面影本、友人吳鈞洋之台灣企銀（帳號 13062 xxxxxx）存摺封面影本、網路銀行轉帳交易明細截圖及翻拍照片、超商行動條碼繳費頁面截圖、Facebook 貼文截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、LINE 使用者個人檔案截圖（A14 卷第 277-297、538、543-557 頁；A25 卷第 105-183 頁）

五一、告訴人林吟珊

1.108 年 7 月 31 日宜蘭縣政府警察局羅東分局公正派出所・調查筆錄（A14 卷第 299-301 頁）
2.宜蘭縣政府警察局羅東分局公正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（A14 卷第 302-303 頁）

五二、告訴人熊昱丞

1.108 年 7 月 29 日新北市政府警察局林口分局忠孝派出所・調查筆錄（A14 卷第 305-306 頁）
2.新北市政府警察局林口分局忠孝派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表（A14 卷第 307-309 頁）

五三、告訴人崔泰格

1.108 年 9 月 2 日臺北市政府警察局內湖分局康樂派出所・調查筆錄（A14 卷第 311-314

頁；同B71卷第67-69頁）
2.108年9月9日-10日臺北市政府警察局內湖分局康樂派出所・調查筆錄（A14卷第315-317頁；同B71卷第71-73頁）
3.112年2月16日北院・審判筆錄（本院卷九第115-116頁）
4.臺北市政府警察局內湖分局康樂派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、崔泰格之中華郵政（帳號00025490 xxxxxx）、中國信託銀行（帳號107540 xxxxxx）存摺影本、統一超商繳款證明影本、信用卡代碼繳費帳單明細（A14卷第318-325頁；B71卷第65、75-167頁）
5.165案件資料（虛擬帳號及交易明細）（B71卷第63頁）

五四、告訴人朱珮玲

1.108年9月2日高雄市政府警察局湖內分局湖內派出所・調查筆錄（A14卷第327-330頁）
2.高雄市政府警察局湖內分局湖內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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、網路銀行轉帳交易明細截圖（A14卷第331-346頁）

五五、告訴人葛延詩

1.108年8月13日-14日臺北市政府警察局萬華分局青年路派出所・調查筆錄（A14卷第347-349頁；本院卷五第35-40頁）
2.111年12月5日北院・準備程序筆錄（本院卷五第277-278頁）
3.臺北市政府警察局萬華分局青年路派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE使用者個人檔案及宣傳文宣截圖、LINE通訊軟體對話內容截圖、ATM虛擬帳號繳費資訊頁面截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、BW International Alliance Group網站操作頁面截圖、手機遊戲畫面及帳務紀錄頁面截圖（A14卷第351-354頁；本院卷五第41-90頁）

五六、被害人游成祥

1.108年8月13日高雄市政府警察局楠梓分局楠梓派出所・調查筆錄（A14卷第355-358頁）
2.高雄市政府警察局楠梓分局楠梓派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖（A14卷第359-364頁）

五七、告訴人張雅筑

1.108年8月3日新北市政府警察局三重分局光明派出所・調查筆錄（A14卷第365-368頁）
2.新北市政府警察局三重分局光明派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（A14卷第369-372頁）

五八、告訴人蕭酩格

1.108 年 8 月 1 日新北市政府警察局板橋分局信義派出所・調查筆錄（A14 卷第 373-375 頁；同 A48 卷第 21-23 頁）

2.新北市政府警察局板橋分局信義派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、Instagram 貼文截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、統一超商繳款證明翻拍照片（A14 卷第 376-385 頁；同 A48 卷第 25-35 頁）

3.綠界科技股份有限公司函覆之交易明細及廠商基本資料、凱基商業銀行股份有限公司 108 年 11 月 11 日凱銀集作字第 10800 xxxxxx 號函、金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印、新北市政府警察局公務電話紀錄簿影本（A48 卷第 39-51 頁）

五九、告訴人賴致穎

1.108 年 7 月 31 日臺中市政府警察局第六分局永福派出所・調查筆錄（A13 卷第 657-660 頁；同 B7 卷第 4-6 頁；同 B25 卷第 4-6 頁）

2.臺中市政府警察局第六分局永福派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖（A13 卷第 661-672 頁；B7 卷第 3、7-32 頁；同 B25 卷第 3、7-32 頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印（B7 卷第 35-36 頁；同 B25 卷第 35-36 頁）

六十、告訴人黃聖傑

1.108 年 8 月 12 日新竹市政府警察局第二分局東門派出所・調查筆錄（A14 卷第 387-391 頁）

2.108 年 8 月 16 日新竹市政府警察局第二分局東門派出所・調查筆錄（A14 卷第 392-393 頁）

3.111 年 12 月 5 日北院・準備程序筆錄（本院卷五第 291-292 頁）

4.新竹市政府警察局第二分局東門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（A14 卷第 394-395 頁）

六一、告訴人陳翊民

1.108 年 8 月 12 日桃園市政府警察局大園分局大園派出所・調查筆錄（A14 卷第 397-401 頁）

2.桃園市政府警察局大園分局大園派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表（A14 卷第 402-406 頁）

六二、告訴人翁亞汝

1.108 年 8 月 2 日臺北市政府警察局大安分局安和派出所・調查筆錄（A5 卷第 7-10 頁；同 A14 卷第 407-410）

2.臺北市政府警察局大安分局安和路派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、LINE 通訊軟體使用者個人檔案截圖、Instagram 貼文截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、ATM 虛擬帳號繳費資訊頁面、源進順 Y.J.S 網站操作頁面截圖（A5 卷第 33-47、55-59 頁；A14 卷第 411-415 頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印、凱基銀行客戶基本資料及交易明細（A5 卷第 19-31 頁）

六三、告訴人林文馨（更名林芷涵）

1.108 年 8 月 3 日高雄市政府警察局湖內分局湖街派出所・調查筆錄（A13 卷第 641-643 頁；同 A27 卷第 111-115 頁）

2.高雄市政府警察局湖內分局湖街派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、統一超商繳款證明影本、虛擬帳號繳費資訊頁面截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、存摺影本、「幸運飛艇」之 Google 查詢頁面列印（A13 卷第 644-655 頁；A27 卷第 105-109、117-164 頁）

六四、告訴人李晉嘉

1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局豐原分局豐原派出所員警工作紀錄簿（A14 卷第 417-419 頁）

六五、被害人梁宏彰

1.108 年 8 月 4 日臺北市政府警察局信義分局六張犁派出所・調查筆錄（A14 卷第 421-424 頁）

2.網路銀行轉帳交易明細翻拍照片（A14 卷第 425 頁）

六六、被害人徐志瑋

1.108 年 8 月 29 日雲林縣警察局西螺分局西螺派出所・調查筆錄（A14 卷第 427-430 頁）

2.雲林縣警察局西螺分局和心派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖（A14 卷第 431-440 頁）

六七、告訴人周信興

1.108 年 6 月 11 日新北市政府警察局三峽分局鶯歌分駐所・調查筆錄（A46 卷第 4-5 頁背面）

2.109 年 4 月 29 日新北地檢署・訊問筆錄〈具結〉(A46 卷第 26-27 頁）

3.111 年 12 月 5 日北院・準備程序筆錄（本院卷五第 292 頁）

4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、周信興之第一銀行（帳號 27168 xxxxxx）存摺影本、統一超商繳款證明原本、全家便利商店繳費明細原本、C.I.S 環球娛樂網站操作頁面截圖、廣告文宣影本（A46 卷第 8-10、17、28-65 頁）

5.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印、萊爾富國際股份有限公司回函、全家便利商店股份有限公司回函（A46 卷第 11-16 頁）

六八、告訴人潘冠旻

1.108 年 7 月 25 日臺中市政府警察局豐原分局大雅分駐所・調查筆錄（A51 卷第 79-83 頁）

2.109 年 2 月 26 日臺中地檢署・訊問筆錄〈具結〉(A51 卷第 225-226 頁）

3.臺中市政府警察局豐原分局大雅分駐所受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、繳費資訊超商代碼截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、聊天列表截圖、潘冠旻之玉山銀行存摺封面翻拍照片、全家便利商店繳費明細影本、萊爾富超商繳款憑單影本、E.A.L 網站操作頁面截圖（A51 卷第 85-125 頁）

4.165 案件資料（超商代碼及交易明細)、金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印（A51 卷第 127-133 頁）

六九、告訴人鄭閔宇

1.108 年 11 月 10 日新北市政府警察局海山分局文聖派出所・調查筆錄（A24 卷第 97-101 頁）

2.108 年 12 月 20 日新北市政府警察局海山分局文聖派出所・調查筆錄（A24 卷第 103-106 頁）

3.新北市政府警察局海山分局文聖派出所陳報單、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、金融機構協助受詐騙民眾通知疑似警示帳戶通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、鄭閔宇遭詐欺案一覽表、LINE 通訊軟體對話內容翻拍照片、ATM 交易明細表翻拍照片、全家便利商店繳費明細翻拍照片、鄭閔宇之中華郵政（帳號 03112170 xxxxxx）存摺影本（A24 卷第 95、109-111、187-228 頁）

4.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（A24 卷第 107-108、185-186 頁）

七十、告訴人陳毅峰

1.108 年 8 月 25 日新北市政府警察局海山分局江翠派出所・調查筆錄（B8 卷第 185-189 頁）

2.新北市政府警察局海山分局江翠派出所受理刑事案件報案三聯單、警示帳戶設定頁面列印、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 投資廣告頁面截圖、統一超商繳款證明翻拍照片、繳費代碼整理（B8 卷第 191-211 頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印（B8 卷第 213 頁）

七一、告訴人王毓瑩

1.108 年 9 月 9 日高雄市政府警察局楠梓分局右昌派出所・調查筆錄（A45 卷第 3-6 頁）

2.109 年 2 月 10 日高雄市政府警察局楠梓分局偵查隊・調查筆錄（A45 卷第 7-11 頁）

3.109 年 6 月 10 日橋頭地檢署・訊問筆錄（A43 卷第 75-77 頁）

4.112 年 2 月 16 日北院・審判筆錄（本院卷九第 116 頁）

5.高雄市政府警察局楠梓分局右昌派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、統一超商繳款證明及補單列印服務繳費單影本、GR 二元期權網站（hot-000000.com）操作頁面截圖（A45 卷第 25-27、53-67 頁）

6.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件列印、綠界科技公司回覆之超商代碼及交易明細（A45卷第47-49頁）

七二、告訴人周妍伶

1.108年6月17日高雄市政府警察局林園分局大寮分駐所・調查筆錄（A60卷第1-2頁背面）

2.高雄市政府警察局林園分局大寮分駐所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、Instagram投資理財資訊頁面截圖、LINE通訊軟體對話內容截圖、周妍伶之華南銀行（帳號720200 xxxxxx）存摺影本、統一超商繳款證明影本、萊爾富超商繳款憑單影本、OK便利商店繳款證明影本、AT亞洲頂尖集團網站操作頁面截圖（A60卷第3-5、30-47頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印、華南商業銀行股份有限公司總行108年7月18日營清字第1080 xxxxxx號函檢送存戶周妍伶之客戶基本資料（A60卷第6頁及背面、第11-12頁）

七三、告訴人劉昆柏（起訴書附表誤載為「伯」）

1.109年1月19日臺北市政府警察局中正第二分局廈門街派出所・調查筆錄（A12卷第11-12頁）

2.臺北市政府警察局中正第二分局廈門街派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、匯豐銀行ATM交易明細表原本、網路銀行轉帳交易明細截圖、LINE通訊軟體對話內容截圖（A12卷第7-9、13-71、127頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（A12卷第83-84頁）

七四、告訴人沈德其

1.108年8月15日桃園市政府警察局楊梅分局楊梅派出所・調查筆錄（B8卷第153-154頁）

2.桃園市政府警察局楊梅分局楊梅派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容翻拍照片、LINE使用者個人檔案翻拍照片、Instagram頁面翻拍照片、華南銀行金融卡照片、中國信託銀行、華南商業銀行ATM交易明細表影本（B8卷第155-181頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（B8卷第151-152頁）

伍、起訴書附表九所示告訴人、被害人之指訴、證述及相關非供述證據

一、被害人李建泓

1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（A14卷第483-484頁；同A18卷第41-42頁；同A38卷第10頁及背面）

二、告訴人林宗盛

1.108 年 9 月 23 日新北市政府警察局樹林分局三多派出所・調查筆錄（A14 卷第 485-489 頁）

2.111 年 5 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 223-231 頁）

3.新北市政府警察局樹林分局三多派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖（A14 卷第 490-528 頁）

三、告訴人陳文明

1.108 年 7 月 16 日桃園市政府警察局龍潭分局龍潭派出所・調查筆錄（A14 卷第 529-532 頁；同 B108 卷第 17-20 頁）

2.111 年 5 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 223-231 頁）

3.桃園市政府警察局龍潭分局龍潭派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、統一超商繳款證明翻拍照片、OK 便利商店繳款證明翻拍照片及影本（A14 卷第 533-535 頁；B108 卷第 21、33-37、43-45 頁）

4.165 案件資料（超商代碼及交易明細）(B108 卷第 27-29 頁）

四、告訴人吳沛淇

1.108 年 8 月 31 日至 9 月 1 日新北市政府警察局新莊分局中港派出所・詢問筆錄（A14 卷第 559-562 頁；同 A53 卷第 32-34 頁）

2.新北市政府警察局新莊分局中港派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、吳沛淇於中國信託銀行帳戶之轉帳紀錄、LINE 通訊軟體對話內容翻拍照片（A14 卷第 563-566 頁；A53 卷第 31、35-53 頁）

3.綠界科技公司回覆之虛擬帳號及交易明細（A53 卷第 29-30 頁）

五、告訴人王信壹

1.108 年 8 月 27 日新北市政府警察局新莊分局頭前派出所・調查筆錄（A14 卷第 567-570 頁；同 B13 卷第 7-9 頁）

2.111 年 5 月 18 日北院・準備程序筆錄（本院卷三第 223-231 頁）

3.新北市政府警察局新莊分局頭前派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容翻拍照片、統一超商繳款證明翻拍照片、全家便利商店繳費明細翻拍照片、萊爾富超商繳款證明翻拍照片（A14 卷第 571-572 頁；B13 卷第 11-12、19-30 頁）

4.165 案件資料（虛擬帳號及交易明細）、綠界會員編號 3120934（駿家公司）之登入資料、超商繳費代碼、綠界科技公司函覆之會員基本資料（B13 卷第 14-18、58-59 頁）

六、告訴人張瑋倫

1.108 年 7 月 25 日臺中市政府警察局第五分局北屯派出所・調查筆錄（A14 卷第 583-586 頁；同 B104 卷第 85-87 頁）

2.109 年 2 月 17 日臺中地檢署・訊問筆錄〈具結〉(B104 卷第 119-120 頁)
3.臺中市政府警察局第五分局北屯派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、中國信託銀行 ATM 交易明細表原本及翻拍照片(A14 卷第 584、587-594 頁;B104 卷第 81-83、89-113 頁)
4.165 案件資料(虛擬帳號及交易明細)(B104 卷第 77 頁)

七、告訴人黃意婷

1.108 年 7 月 23 日臺中市政府警察局豐原分局合作派出所・調查筆錄(A14 卷第 595-597 頁;同 B103 卷第 75-79 頁)
2.109 年 2 月 13 日臺中地檢署・訊問筆錄〈具結〉(B103 卷第 147-148 頁)
3.臺中市政府警察局豐原分局合作派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、網路銀行轉帳交易明細截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、(A14 卷第 598-600 頁;B103 卷第 73、81-141 頁)
4.165 案件資料(虛擬帳號及交易明細)、綠界特店編號 3120934(駿家公司)之交易明細(B103 卷第 67-71 頁)

八、告訴人王潔→同附表八-50

九、告訴人潘冠旻→同附表八-68

十、告訴人丘航

1.108 年 7 月 21 日新北市政府警察局新莊分局中平派出所・偵詢筆錄(A14 卷第 573-578 頁;同 A54 卷第 33-36 頁)
2.108 年 8 月 15 日至 16 日新北市政府警察局新莊分局中平派出所・偵詢筆錄(A54 卷第 83-85 頁)
3.告訴代理人鄭梨賞 110 年 11 月 29 日北檢・訊問筆錄(B46 卷第 159-160 頁)
4.告訴代理人鄭梨賞 111 年 5 月 18 日北院・準備程序筆錄(本院卷三第 223-231 頁)
5.告訴代理人鄭梨賞 112 年 1 月 16 日北院・審判筆錄(本院卷七第 244 頁)
6.告訴代理人鄭梨賞 112 年 2 月 16 日北院・審判筆錄(本院卷九第 50-54 頁)
7.新北市政府警察局新莊分局中平派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、丘航之臺灣銀行(帳號 031008 xxxxxx)存摺影本及交易明細、中國信託銀行(帳號 266540 xxxxxx)存摺影本、中華郵政(帳號 24414400 xxxxxx)存摺影本、網路銀行轉帳交易明細翻拍照片、LINE 使用者個人檔案翻拍照片、LINE 通訊軟體對話內容翻拍照片、全家便利商店繳費明細影本、與綠界客服信箱之交易糾紛回填資訊翻拍照片、丘航與綠界科技、合作金庫、台銀客服人員之通話內容摘要、環球財富資產亞太區業務部門與馮敏容簽立之切結書翻拍照片、網路投資資訊及貼文截圖、C.I.S 環球娛樂網站、二元期權網站操作頁面截圖、中國信託商業銀行警示帳戶剩餘款項返還申請暨切結書(A14 卷第 579-582 頁;A54 卷第 37-82、86-132 頁;B46 卷第 71-115、369 頁;本院卷四第 67-

73、175、183-195 頁）

8.綠界科技公司回覆之交易明細（A54 卷第 137-138 頁）

十一、告訴人房哲揚

1.108 年 7 月 22 日花蓮縣政府警察局花蓮分局美崙派出所‧調查筆錄（A49 卷第 50-52 頁）

2.花蓮縣警察局花蓮分局美崙派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、員警工作紀錄簿、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、統一超商繳款證明影本、高登全球娛樂網站操作頁面截圖、文匯法律事務所黃慧萍律師檢送房哲揚簽立之和解聲明書影本（A49 卷第 31-34、44-49、55-64 頁）

十二、告訴人王毓瑩→同附表八-71

陸、起訴書證據清單編號 26～44 所列之非供述證據

26.臺灣臺南地方法院 108 聲監字第 371 號通訊監察書及譯文、臺北地方法院 108 聲監字第 867 號、108 聲監續字第 1515 號通訊監察書、臺灣基隆地方法院 108 聲監字第 637、638、639、640 號通訊監察書及譯文（A1 卷第 94-99 頁背面；A16 卷第 179-185 頁；A37 卷第 100-124 頁背面；A22 卷第 109-120 頁通訊監察書；A35 卷第 52-72 頁譯文）

27.臺灣臺南地方檢察署檢察官 108 年度偵字第 4001 號、第 7379 號、第 7433 號、第 8199 號、第 8226 號起訴書（被告：林俊宇、傅煜炘、徐建賓、王翔元、陳信燁、陳文鈞、張智堯、林俊廷、林敬倫／賭博）、另案被告林俊宇所管理賭博網站後台之賭客儲值紀錄、金恆通公司代收明細、金恆通公司回覆電子郵件、金恆通公司與芸菲公司簽訂之網路系統串接服務合約書、登入金恆通公司與芸菲公司帳戶網路銀行之 IP 使用者紀錄各 1 份（A35 卷第 16-39 頁、第 114-116 頁背面；A1 卷第 38 頁）

28.駿圓公司在綠界公司註冊之會員資料、駿圓公司與綠界公司簽訂之特約商店協議書、綠界公司所提供駿圓公司於 108 年 5 月、6 月交易明細、駿圓科技有限公司與金恆通科技股份有限公司於 108 年 3 月 20 日簽立之金恆通科技網路代收系統服務合約書影本 1 份（A16 卷第 121-143 頁；A37 卷第 38-76 頁、第 216-218 頁背面；A38 卷第 4-6 頁背面；B1 卷第 65-67 頁；B7 卷第 91-103 頁；B25 卷第 91-103 頁；B55 卷第 205-206 頁；B117 卷第 127-129 頁）

29.駿家科技有限公司與綠界科技股份有限公司於 108 年 4 月 22 日簽立之特約商店協議書影本 1 份、駿家科技有限公司與金恆通科技股份有限公司於 107 年 9 月 10 日簽立之金恆通科技網路代收系統服務合約書翻拍照片 1 份（A13 卷第 101-123 頁；B6 卷第 399-412、505-518 頁；B12 卷第 109-122 頁；B24 卷第 399-412、505-518 頁；B41 卷第 279-285 頁；B63 卷第 206-32 頁背面；B117 卷第 139-152 頁）

30.

①帳戶交易明細資料（A13 卷第 35-82 頁；A16 卷第 269-272 頁；A35 卷第 78-91、242-245

頁；A37 卷第 41-84 反、252-287 頁)：

(1)芸菲公司所申辦如附表一所示合作金庫銀行帳號 107 年 10 月 19 日至 108 年 4 月 19 日交易明細資料（A35 卷第 78-91 頁)、

(2)駿家公司所申辦如附表一所示新光銀行帳號 107 年 11 月至 108 年 6 月 8 日止交易明細（A35 卷第 243-245 頁；B72 卷第 99-113 頁)、

(3)駿家公司所申辦如附表一所示合作金庫銀行帳號 107 年 11 月 16 日起至 108 年 4 月 19 日止期間之交易明細光碟（A1 卷第 410 頁證物袋；A49 卷第 17-27 頁)、

(4)駿圓公司如附表一所示華南銀行帳戶 108 年 5 月 1 日至 108 年 6 月 19 日期間交易明細（A13 卷第 35-51 頁；A37 卷第 41-76、252-287 頁；A50 卷第 161-231 頁)、

(5)駿圓公司如附表一所示中國信託銀行帳戶 108 年 5 月 1 日至 108 年 6 月 19 日期間交易明細（A13 卷第 55-70 頁；A37 卷第 77-84 頁背面；A50 卷第 233-250 頁)、

(6)駿圓公司如附表一所示合作金庫銀行帳戶 108 年 5 月 1 日至 108 年 6 月 19 日期間交易明細（A13 卷第 53 頁；A50 卷第 457-523 頁)、

(7)被告李維棋所申辦如附表一所示新光銀行帳戶 108 年 5 月 2 日至 108 年 6 月 28 日期間之交易明細（A13 卷第 79-82 頁；A16 卷第 269-272 頁；A50 卷第 251-253 頁)；

㉡如附表四所示提領傳票及相關紀錄影本；

㉢被告陳挈軒、柯宏霖、康智程、傅瑞縈、翁旻輝與李育通、詹惠如所申辦如附表一所示帳戶交易明細，及被告翁旻輝所申辦如附表一所示彰化銀行存摺影本（㉡+㉢A16 卷第 273-304 頁；A17 卷第 85-95、112-121 頁；A35 卷第 132-136、226-230 頁)；

㉣被告李維棋、于昌正、被告邱稚凱陪同被告李維棋、陳典良、于昌正、被告陳典良、被告陳挈軒、被告柯宏霖、被告傅瑞縈、被告翁旻輝、同案被告詹惠如、李育通等人臨櫃提領如附表四所示款項之監視錄影畫面截圖（A16 卷第 109-116 頁；A17 卷第 23-27 頁；A37 卷第 93-94 頁背面)

31.附表一所示帳戶之大額通貨交易紀錄（A16 卷第 117-119 頁于昌正；A35 卷第 130-131 頁、第 186-207、210-214、224-225 頁翁旻輝、邱稚凱；A37 卷第 125-130 頁)

32.

①合作金庫商業銀行南三重分行 109 年 5 月 27 日合金南三重字第 1090 xxxxxx 號函文暨所附芸菲有限公司 108 年 2 月 21 日提領 320 萬元之交易傳票、

②合作金庫商業銀行五洲分行 109 年 5 月 27 日合金五洲字第 1090 xxxxxx 號函文暨所附寰鈺創意有限公司 107 年 12 月 11 日提領 140 萬元之交易傳票、

③合作金庫商業銀行東三重分行 109 年 6 月 3 日合金東三重字第 1090 xxxxxx 號函文暨所附之芸菲有限公司 108 年 1 月 10 日提領 170 萬元、108 年 1 月 17 日提領 250 萬元之交易傳票、

④合作金庫商業銀行民權分行 109 年 6 月 8 日合金民權字第 1090 xxxxxx 號函文暨所附芸菲有限公司 107 年 12 月 12 日提領 300 萬元之交易傳票

（A1 卷第 196-197、200-203、211-215、223、227-228 頁；同 A15 卷第 367-369、375-381、397-405 頁；同 A20 卷第 349-351、357-363、379-387 頁；同 A22 卷第 299-301、307-313 頁)

33.

①彰化商業銀行東三重分行109年6月3日彰東重字第109000號函檢送存戶翁旻輝帳號56165112 xxxxxx號帳戶之交易明細1紙、

②彰化商業銀行南三重分行109年6月15日彰南重字第1090000號函檢送存戶翁旻輝108年6月10日臨櫃提領300萬元之交易傳票影本2紙

（A1卷第158-159、161-163頁；同A15卷第291-293、297-301頁；同A20卷第273-275、279-283頁；同A22卷第223-225、229-233頁）

34.

①合作金庫商業銀行中和分行109年5月20日合金中字第1090 xxxxxx號函檢送(1)寰鈺創意有限公司107年12月20日提領400萬元、(2)寰鈺創意有限公司107年12月22日提領450萬元、(3)芸菲有限公司108年1月4日提領400萬元之交易傳票影本及大額通貨交易登錄資料各1份（A1卷第165-170頁；同A15卷第305-315頁；同A20卷第287-297頁；同A22卷第237-247頁）、

②合作金庫商業銀行南崁分行109年5月19日合金南崁字第1090 xxxxxx號函檢送芸菲有限公司107年12月26日提領500萬元之交易傳票影本及代理人資料（A1卷第171-173頁；同A15卷第317-321頁；同A20卷第299-303頁；同A22卷第249-253頁）、

③合作金庫商業銀行永和分行109年5月20日合金永和字第1090 xxxxxx號函檢送(1)寰鈺創意有限公司107年12月20日提領400萬元、(2)芸菲有限公司107年12月24日提領303萬元之交易傳票影本及代理人資料各1份（A1卷第174-178頁；同A15卷第323-331頁；同A20卷第305-313頁；同A22卷第255-263頁）、

④合作金庫商業銀行新泰分行109年5月19日合金新泰字第1090 xxxxxx號函檢送(1)寰鈺創意有限公司107年12月28日提領250萬元、(2)芸菲有限公司107年12月28日提領150萬元之交易傳票影本及大額通貨交易登錄資料各1份（A1卷第179-183頁；同A15卷第333-341頁；同A20卷第315-323頁；同A22卷第265-273頁）、

⑤合作金庫商業銀行寶橋分行109年5月22日合金寶橋字第1090 xxxxxx號函檢送寰鈺創意有限公司108年1月2日提領450萬元之交易傳票影本及代理人資料（A1卷第184-186頁；同A15卷第343-347頁；同A20卷第325-329頁；同A22卷第275-279頁）、

⑥合作金庫商業銀行五股工業區分行109年5月19日合金五股字第1090 xxxxxx號函文檢送芸菲有限公司107年12月24日提領303萬元之交易傳票及代理人資料電子檔（A1卷第187頁；同A15卷第349頁；同A20卷第331頁；同A22卷第281頁）、

⑦合作金庫商業銀行東臺北分行109年5月25日合金東臺北字第1090 xxxxxx號檢送芸菲有限公司107年12月3日提領200萬元之交易傳票影本及代理人資料（A1卷第188-190頁；同A15卷第351-355頁；同A20卷第333-337頁；同A22卷第283-287頁）、

⑧合作金庫商業銀行光復南路分行109年5月26日合金光復南路字第1090 xxxxxx號函文檢送(1)寰鈺創意有限公司107年12月3日提領200萬元、(2)寰鈺創意有限公司107年12月4日提領300萬元、(3)芸菲有限公司108年1月4日提領200萬元之交易傳票影本及代理人資料各1份（A1卷第191-195頁；同A15卷第357-365頁；同A20卷第339-347頁；同A22卷第289-297頁）、

⑨合作金庫商業銀行民生分行109年5月28日合金民生字第1090 xxxxxx號函檢送芸菲有限公司107年12月19日提領300萬元之交易傳票影本及代理人資料（A1卷第198-199

頁背面；同A15卷第371-374頁；同A20卷第353-356頁；同A22卷第303-306頁)、

⑩合作金庫商業銀行迴龍分行109年5月28日合金迴龍字第1090 xxxxxx號函檢送芸菲有限公司107年12月6日提領400萬元之交易傳票影本及大額通貨交易登錄資料（A1卷第204-206頁；同A15卷第383-387頁；同A20卷第365-369頁；同A22卷第315-319頁)、

⑪合作金庫商業銀行二重分行109年6月2日合金二重字第1090 xxxxxx號函檢送(1)芸菲有限公司108年1月18日提領300萬元、(2)芸菲有限公司108年1月21日提領350萬元之交易傳票影本及大額通貨交易登錄資料各1份（A1卷第207-210頁；同A15卷第389-395頁；同A20卷第371-377頁；同A22卷第321-327頁)、

⑫合作金庫商業銀行東三重分行109年6月3日合金東三重字第1090 xxxxxx號檢送芸菲有限公司108年1月31日提領200萬元之交易傳票影本及大額通貨交易登錄資料（A1卷第211、216-217頁；同A15卷第397、407-409頁；同A20卷第379、389-391頁；同A22卷第329-341頁)、

⑬合作金庫商業銀行蘆洲分行109年6月3日合金蘆洲字第1090 xxxxxx號函檢送(1)芸菲有限公司107年12月27日提領400萬元、(2)芸菲有限公司108年1月16日提領300萬元之交易傳票影本及大額通貨交易登錄資料各1份（A1卷第218-222頁；同A15卷第411-419頁；同A20卷第393-401頁；同A22卷第343-351頁)、

⑭合作金庫商業銀行民權分行109年6月8日合金民權字第1090 xxxxxx號函檢送(1)寰鈺創意有限公司107年12月7日提領200萬元、(2)寰鈺創意有限公司107年12月19日提領300萬元之交易傳票影本及大額通貨交易登錄資料各1份（A1卷第223-226頁；同A15卷第421-431頁；同A20卷第403-413頁；同A22卷第353-363頁）

35.

①華南商業銀行股份有限公司109年5月20日營清字第1090 xxxxxx號函檢送駿圓科技有限公司101100 xxxxxx號帳戶(1)108年6月10日提領300萬元、(2)108年5月10日提領300萬元、(3)108年4月8日提領500萬元、(4)108年5月3日提領800萬元之交易傳票正反面影本各1紙（A1卷第229-234頁；同A15卷第433-443頁；同A20卷第415-425頁；同A22卷第365-375頁)、

②臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部109年5月18日新光銀集作字第1090 xxxxxx號函檢送駿圓科技有限公司1100100 xxxxxx號帳戶(1)108年4月9日提領700萬元、(2)108年4月9日提領1,800萬元之之交易傳票影本各1紙（A1卷第235-236頁；同A15卷第445-447頁；同A20卷第427-429頁；同A22卷第377-389頁）

36.臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部109年5月18日新光銀集作字第1090 xxxxxx號函檢送李維棋0091501 xxxxxx號帳戶108年4月26日提領2,200萬元、108年4月29日提領800萬元之交易傳票影本各1紙（A1卷第235、237頁；同A15卷第445、449頁；同A20卷第427、431頁）

37.中國信託商業銀行股份有限公司109年5月19日中信銀字第109224839 xxxxxx號函檢送柯宏霖112540 xxxxxx號帳戶108年6月10日提領300萬元之交易傳票及洗錢防制登記表影本各1紙（A1卷第255、256頁；同A15卷第485、489-491頁；同A20卷第

467、471-473 頁；同 A22 卷第 417、421-423 頁）

38.中國信託商業銀行股份有限公司 109 年 5 月 19 日中信銀字第 109224839 xxxxxx 號函檢送陳望軒 023540 xxxxxx 號帳戶 108 年 6 月 10 日提領 385 萬元之交易傳票及洗錢防制登記表影本各 1 紙（A1 卷第 255-255 之 1 頁；同 A15 卷第 485-487 頁；同 A20 卷第 467-469、473 頁；同 A22 卷第 417-419、423 頁）

39.彰化商業銀行松江分行 109 年 5 月 18 日彰松江字第 1090000 號函檢送傅瑞縈 009-96585001 xxxxxx 號帳戶(1)108 年 5 月 14 日提領 56 萬元、(2)108 年 5 月 15 日提領 46 萬元、(3)108 年 5 月 17 日提領 77 萬元、(4)108 年 6 月 3 日提領 17 萬元、(5)108 年 6 月 4 日提領 43 萬元、(6)108 年 6 月 18 日提領 42 萬元之交易傳票影本各 1 紙（A1 卷第 149-155 頁；同 A15 卷第 273-285 頁；同 A20 卷第 255-267 頁；同 A22 卷第 205-217 頁）

40.

①臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部 109 年 5 月 18 日新光銀集作字第 1090 xxxxxx 號函文檢送李維棋 0091501 xxxxxx 號帳戶(1)108 年 5 月 13 日提領 850 萬元、(2)108 年 5 月 20 日提領 1,500 萬元、(3)108 年 5 月 24 日提領 2,700 萬元、(4)108 年 5 月 30 日提領 4,000 萬元、(5)108 年 5 月 31 日提領 2,000 萬元、(6)108 年 6 月 6 日提領 700 萬元、(7)108 年 6 月 10 日提領 1,500 萬元之交易傳票影本各 1 紙（A1 卷第 235、238-241 頁；同 A15 卷第 445、451-457 頁；同 A20 卷第 427、433-439 頁）、

②臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部 109 年 5 月 19 日新光銀集作字第 10960 xxxxxx 號函檢送王立岑 0073501 xxxxxx 號帳戶 107 年 12 月 6 日提領 1,700 萬元之交易傳票影本（A1 卷第 242、243 頁背面；同 A15 卷第 459、462 頁；同 A20 卷第 441、444 頁；同 A22 卷第 391、394 頁）、

③臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部 109 年 5 月 25 日新光銀集作字第 10900 xxxxxx 號函檢送李維棋 0091501 xxxxxx 號帳戶(1)108 年 5 月 2 日提領 1,000 萬元、(2)108 年 5 月 3 日提領 2,000 萬元、(3)108 年 5 月 8 日提領 1,100 萬元、(4)108 年 5 月 10 日提領 2,500 萬元、(5)108 年 5 月 15 日提領 500 萬元、(6)108 年 5 月 17 日提領 2,000 萬元、(7)108 年 6 月 3 日提領 2,000 萬元、(8)108 年 6 月 5 日提領 750 萬元、(9)108 年 6 月 10 日提領 800 萬元、(10)108 年 6 月 11 日提領 200 萬元之交易傳票影本各 1 紙（A1 卷第 260-263 頁；同 A15 卷第 497-503 頁；同 A20 卷第 479-485 頁；同 A22 卷第 429-435 頁）、

④臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部 109 年 5 月 25 日新光銀集作字第 10900 xxxxxx 號函文檢送李維棋 0091501 xxxxxx 號帳戶(1)108 年 6 月 13 日提領 600 萬元、(2)108 年 6 月 14 日提領 2,500 萬元、(3)108 年 6 月 18 日提領 300 萬元、(4)108 年 6 月 19 日提領 1,000 萬元、(5)108 年 6 月 20 日提領 500 萬元、(6)108 年 6 月 21 日提領 1,800 萬元、(7)108 年 6 月 24 日提領 1,000 萬元、(8)108 年 6 月 25 日提領 1,200 萬元之交易傳票影本各 1 紙（A1 卷第 264-266 頁；同 A15 卷第 505-509 頁；同 A20 卷第 487-493 頁；同 A22 卷第 437-441 頁）、

⑤臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部 109 年 5 月 25 日新光銀集作字第 10900

xxxxxx 號函文檢送李維棋 0091501 xxxxxx 號帳戶(1)108 年 6 月 26 日提領 1,000 萬元、(2)108 年 6 月 27 日提領 1,000 萬元、(3)108 年 6 月 28 日提領 2,200 萬元之交易傳票影本各 1 紙（A1 卷第 267-268 頁；同 A15 卷第 511-513 頁）、大額通貨交易登記簿影本（A1 卷第 269-270 頁背面；同 A15 卷第 515-518 頁；同 A20 卷第 495-502 頁；同 A22 卷第 443-450 頁）

41.被告王立岑申設之新光商業銀行帳號 0073501 xxxxxx 號帳戶大額通貨交易紀錄（A37 卷第 126 頁）

42.

①臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部 109 年 5 月 19 日新光銀集作字第 10960 xxxxxx 號函文檢送王立岑 0073501 xxxxxx 號帳戶(1)107 年 10 月 29 日提領 70 萬元、(2)107 年 11 月 5 日提領 120 萬元、(3)107 年 12 月 12 日提領 330 萬元、(4)107 年 12 月 14 日提領 250 萬元、(5)107 年 12 月 17 日提領 400 萬元、(6)107 年 12 月 17 日提領 200 萬元、(7)107 年 12 月 21 日提領 600 萬元、(8)107 年 12 月 25 日提領 400 萬元、(9)107 年 12 月 26 日提領 400 萬元、(10)107 年 12 月 26 日提領 1,000 萬元、(11)107 年 12 月 28 日提領 500 萬元、(12)108 年 1 月 4 日提領 1,910 萬元、(13)108 年 1 月 7 日提領 1,500 萬元、(14)108 年 1 月 9 日提領 800 萬元、(15)108 年 1 月 11 日提領 700 萬元、(16)108 年 1 月 15 日提領 407 萬 5,000 元、(17)108 年 1 月 16 日提領 715 萬元之交易傳票（A1 卷第 242-247 頁；同 A15 卷第 459-469 頁；同 A20 卷第 441-451 頁；同 A22 卷第 391-401 頁）、

②臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部 109 年 5 月 19 日新光銀集作字第 10960 xxxxxx 號函文檢送王立岑 0073501 xxxxxx 號帳戶(1)108 年 1 月 18 日提領 1,700 萬元、(2)108 年 1 月 22 日提領 1,220 萬元、(3)108 年 1 月 24 日提領 750 萬元、(4)108 年 1 月 25 日提領 2,170 萬元、(5)108 年 1 月 30 日提領 1,200 萬元、(6)108 年 2 月 1 日提領 150 萬元、(7)108 年 2 月 1 日提領 3,100 萬元、(8)108 年 2 月 13 日提領 3,200 萬元、(9)108 年 2 月 13 日提領 800 萬元、(10)108 年 2 月 15 日提領 1,500 萬元、(11)108 年 2 月 20 日提領 860 萬元、(12)108 年 2 月 22 日提領 3,000 萬元、(13)108 年 2 月 23 日提領 800 萬元、(14)108 年 2 月 26 日提領 600 萬元、(15)108 年 3 月 4 日提領 200 萬元、(16)108 年 3 月 4 日提領 4,300 萬元、(17)108 年 3 月 5 日提領 200 萬元、(18)108 年 3 月 6 日提領 2,050 萬元、(19)108 年 3 月 29 日提領 1,500 萬元、(20)108 年 4 月 24 日提領 1,000 萬元之交易傳票（A1 卷第 249-254 頁；同 A15 卷第 471-483 頁；同 A20 卷第 453-465 頁；同 A22 卷第 403-415 頁）

43.被告黃茹暄所申辦如附表以所示台中商業銀行帳號歷史交易紀錄（A17 卷第 349-356 頁）

44.

①內政部警政署刑事警察局 108 年 9 月 19 日搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（受執行人：王立岑／台中市ＯＯ區ＯＯ路 77 號台中日月千禧酒店 2206 房）(A16 卷第 69-77 頁)、

②新北市政府警察局海山分局108年9月19日扣押筆錄、扣押物品目錄表（受執行人：翁旻輝／海山分局偵查隊）(A21卷第185-189頁；同A35卷第122-125、285-288頁)、
③新北市政府警察局海山分局108年9月19日搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（受執行人：王立岑／台北市ＯＯ區ＯＯ街000號12樓)、臺灣臺北地方法院108年度聲搜字第1009號搜索票（A35卷第276-280頁)、
④基隆市警察局108年9月19日搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（受執行人：李維棋／台北市ＯＯ區ＯＯＯ路Ｏ段00巷3號地下停車場B4)、自願受搜索同意書（A16卷第325-334頁；同A37卷第167-172頁)、
⑤新北市政府警察局海山分局108年9月19日搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（受執行人：邱稚凱／台北市ＯＯ區ＯＯ路Ｏ段000號前)、執行拘提及附帶搜索之照片（A35卷第281-284、293-295頁）

柒、起訴書未引用之其他非供述證據

1.駿家科技有限公司（統一編號50891858）之設立登記表、變更登記表影本（A1卷第271-277頁；A15卷第519-531頁；A20卷第503-515頁；A22卷第451-463頁；A51卷第171-173頁：A55卷第6-22頁；B12卷第73-75頁；B71卷第53-57頁；B98卷第17-25頁；B110卷(全)；B111卷第135-143）

2.駿圓科技有限公司登記資料查詢結果、臺北市政府108年11月21日府產業商字第10856xxxxxx號函、108年12月11日府產業商字第10857xxxxxx號函、111年2月21日府產業商字第11146xxxxxx號函檢送駿圓科技有限公司（統一編號50903670）之登記資料影本（A5卷第49-50頁；A7卷第61-71頁；A60卷第7-10頁；B8卷第217-227頁；B59卷第73-79頁）

3.高雄市政府108年4月15日高市府經商公字第10851xxxxxx號函檢送芸菲有限公司登記資料（最新變更登記表）1份（C2卷第104-106頁)；芸菲有限公司登記資料（C12卷第307-308頁)；財政部高雄國稅局三民分局108年6月3日財高國稅三銷字第1081038138號函檢送芸菲有限公司（統一編號50936222）之設立登記申請書等資料影本（C17卷第53-57頁)、108年7月23日財高國稅三銷字第1083xxxxxx號函影本（C17卷第123-129頁)；芸菲有限公司登記案卷影本（C17卷第133-145頁）

4.金恆通科技股份有限公司網站截圖、公司登記資料查詢結果（A5卷第51-53頁)；台北富邦商業銀行股份有限公司108年2月11日北富銀企作字第1080xxxxxx號函檢送電子商務業者金恆通科技股份有限公司之客戶基本資料（C2卷第112-113頁)；金恆通科技股份有限公司變更登記表（C16卷第9-13頁）

5.駿圓商城之網址資料、商城網頁列印、駿圓與金恆通之串接網址、金恆通科技股份有限公司108年4月18日函檢送之交易貨款代收商家芸菲有限公司申請資料及服務期間交易紀錄（A1卷第31-38頁背面；A19卷第341頁-串接網址)；金恆通科技股份有限公司108年4月18日函檢送交易貨款代收商家芸菲有限公司申請資料、芸菲有限公司與金恆通公司於

107年10月1日簽立之網路系統串接服務合約書影本1份（A21卷第309-314頁）；駿家科技有限公司在金恆通公司之會員資料（A35卷第239-241頁背面）；金恆通公司將收取款項匯給駿家科技有限公司之交易明細（2018年12月至2019年8月）（B41卷第287-294頁）

6.金恆通公司回覆之電子郵件列印：金流至駿圓公司中國信託及華南銀行交易明細、駿圓公司異常交易紀錄、台北富邦及凱基銀行虛擬帳戶對應至芸菲有限公司、駿圓科技有限公司之交易列表（A14卷第643-674頁；A19卷第343-358頁；A20卷第551-560頁）

7.綠界公司於165反詐騙平台回覆資料：ATM虛擬帳號對應之交易資料及駿圓科技有限公司、駿家科技有限公司實體銀行帳號列表（A14卷第675-697頁；A20卷第561-583頁）；綠界科技股份有限公司函覆駿家科技有限公司（會員編號3120934）之所有信用卡交易明細紀錄（108.6.13-108.6.21）、駿圓科技有限公司（會員編號3119637）之所有信用卡、非信用卡交易明細紀錄（108.6.13-108.6.21）（B45卷第279-337頁背面；同B60卷第279-337頁背面）

8.華南商業銀行股份有限公司檢送存戶駿圓科技有限公司（帳號101100xxxxxx）之相關資料：客戶基本資料、交易明細各1份（A4卷第127-220頁；A13卷第35-51頁；A36卷第151-190頁）、總行108年12月12日營清字第1080xxxxxx號函檢送客戶基本資料、交易明細各1份（A7卷第31-59頁；B5卷第34-91頁；B8卷第229-257頁）、開戶資料（設立登記表、存款往來項目申請書、負責人身分證影本、客戶資料卡、印鑑卡）影本、交易明細各1份（A12卷第73-82頁；B6卷第27-40頁；B8卷第35-48、335-344、419-432、469-478、571-580、667-676頁；B21卷第77-90頁；B24卷第27-40頁；B31卷第19-28頁背面；B55卷第237-258頁背面）、客戶基本資料、存款往來項目申請書、印鑑卡影本、交易明細（A24卷第37-50頁；A25卷第25-38頁；A27卷第23-36頁）、總行109年1月15日營清字第1090xxxxxx號函檢送開戶資料（設立登記表、存款往來項目申請書、負責人身分證、客戶資料卡、印鑑卡、網路銀行業務服務申請暨約定書）影本、網路銀行登入時間及IP位址、交易明細各1份（A51卷第151-165頁）、109年8月19日營清字第1090xxxxxx號函檢送客戶基本資料、交易明細各1份（B1卷第71-75、81-82頁，資料光碟1片在卷末證物袋；B45卷第161-174頁；B60卷第161-174頁）、109年11月11日營清字第1090xxxxxx號函檢送交易明細（B19卷第97-137頁）

9.中國信託商業銀行股份有限公司檢送存戶駿圓科技有限公司（帳號071540xxxxxx）之相關資料：客戶基本資料、交易明細、自動化交易LOG資料、開戶資料影本（A4卷第223-229頁；A13卷第57-77頁；A16卷第149-159頁；B5卷第94-107頁；B6卷第185-191頁；B8卷第323-326、407-410、457-460、559-562、663-666頁；B19卷第67-86頁；B24卷第185-191頁；B45卷第175-179頁背面；B60卷第175-179頁背面；本院卷三第185-187頁證物袋）

10.合作金庫銀行檢送存戶駿圓科技有限公司（帳號0770717xxxxxx）之相關資料：客戶基本資料、交易明細（B5卷第108-300頁背面；B18卷第15-50頁；B41卷第167-215

頁）、民權分行108年7月17日合金民權字第1080xxxxxx號函檢送客戶基本資料、開戶資料影本（開戶綜合申請書、印鑑卡）、交易明細各1份（B8卷第327-334、411-418、461-468、563-570、655-662頁；B21卷第69-76頁；B24卷第181-184頁）、民權分行109年11月16日合金民權字第1090xxxxxx號函檢送客戶基本資料、交易明細各1份（B19卷第87-95頁；B45卷第180-202頁；B60卷第180-202頁）

11. 臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部函檢送存戶駿家科技有限公司（帳號0091100xxxxxx）之相關資料：客戶基本資料、交易明細、負責人之證件影本及影像截圖、登入IP位址、存款業務各項事故／變更／終止申請書影本（A43卷第55-59頁；A49卷第28-30頁；A51卷第143-150頁；B6卷第493-495頁；B24卷第493-495頁；B12卷第129-133頁；B31卷第41-42頁；B41卷第219-226頁；B45卷第130-131頁；B51卷第38-40頁背面；B60卷第130-131頁；B63卷第15-17頁；B72卷第99-113頁；B90卷第39-41頁）

12. 臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部108年11月29日新光銀集作字第1080xxxxxx號函、109年7月3日新光銀集作字第1090xxxxxx號函檢送存戶駿圓科技有限公司（帳號1100100xxxxxx）之基本資料及交易明細（電子檔）各1份（A13卷第25-33頁）

13. 臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部檢送存戶李維棋（帳號0091501xxxxxx）之相關資料：109年6月5日新光銀集作字第1090xxxxxx號函檢送108年7月至9月之交易明細1份（A13卷第79-82頁）、109年6月19日新光銀集作字第10901xxxxxx號函檢送存戶李維棋之相關交易傳票（取款憑條、付款人為新光銀行五常分行之本行支票）影本、大額通貨交易登記簿（同一營業日單筆現金交易逾新臺幣伍拾萬元以上（含等值外幣）客戶名單備查簿）影本1份（A13卷第83-99頁）、李維棋提領大額款項之取款憑條影本（A16卷第273-303頁）

14. 合作金庫商業銀行檢送存戶駿家科技有限公司（帳號0770717xxxxxx）之相關資料：客戶基本資料、開戶資料（開戶綜合申請書、綜合印鑑卡）影本、交易明細（A43卷第61頁；A49卷第17-27頁；A51卷第137-141頁；A54卷第29-32頁；B6卷第41-45、181-184、499-503頁；B12卷第135-145頁；B24卷第41-45、181-184、499-503頁；B31卷第25-40頁；B40卷第197-348頁；B41卷第3-165頁；B45卷第132-160頁背面；B51卷第41-42頁；B60卷第132-160頁背面；B63卷第18-23頁；B72卷第85-97頁；B86卷第231-235頁；B90卷第31-37頁；B102卷第89-95頁；B112卷第109-115頁）

15. 合作金庫商業銀行港都分行108年7月17日合金港都字第1080xxxxxx號函檢送存戶芸菲有限公司（帳號5241717xxxxxx）之開戶資料及交易明細（C2卷第107-111頁背面）、108年8月30日合金港都字第1080xxxxxx號函檢送存戶芸菲有限公司之交易明細（C17卷第77-105頁）、新開戶建檔登錄單及交易明細（C18卷第19-22頁）、客戶基本資料、交易明細（A21卷第315-323頁）

16.凱基商業銀行檢送存戶金恆通科技股份有限公司之相關資料：開戶資料影本（開戶申請書、金恆通公司章程、變更登記表、負責人身分證影本、公司登記資料查詢結果、客戶身分確認暨實質受益人／高階管理人員聲明書、企業金融網服務申請／變更書、FATCA及CRS自我聲明書、法人戶委託辦理行外收件事項授權書）（A12卷第87-107頁；B8卷第147-150頁）、客戶基本資料（B6卷第497頁）、虛擬帳戶對應之實體開戶基本資料及交易明細各1份（B23卷第118-135頁背面；B55卷第74-75頁；B74卷第13-15頁）

17.王立岑之新光商業銀行帳戶（帳號0073501xxxxxx）交易明細電子檔，寰鈺創意有限公司之合作金庫商業銀行帳戶（帳號0341717xxxxxx）交易明細電子檔（A1卷第410頁證物袋光碟1片）

18.合作金庫商業銀行圓山分行109年8月18日合金圓山字第1090xxxxxx號函檢送寰鈺創意有限公司107年12月14日提領300萬元之交易傳票正反面影本及交易人資料各1份（A1卷第377-379頁）

19.新北市政府警察局海山分局108年12月25日扣押物品清單（王立岑／贓款新台幣390萬元）（A1卷第40頁）

20.臺灣臺北地方法院108年度聲搜字第1009號搜索票、內政部警政署刑事警察局108年9月19日搜索筆錄（受執行人：王立岑／台北市ＯＯ區ＯＯ路00號26樓）、無應扣押之物證明書（A35卷第271-275頁）

21.內政部警政署刑事警察局108年9月19日現場數位證物勘查報告「王立岑涉嫌違反洗錢防制法案」（A35卷第296-305頁背面）

22.同案被告吳宜晉提出：暱稱「小林」、「阿謙」男子之照片2幀、臺灣高雄地方檢察署檢察官108年度偵字第13982號不起訴處分書影本1份（被告：吳宜晉／詐欺）（A1卷第83-85頁背面；同A19卷第521-526頁；同A22卷第87-92頁；同C12卷第309頁；同C14卷第193頁）、吳宜晉手機中LINE通訊軟體對話內容翻拍照片（C1卷第53-67頁）

23.臺灣宜蘭地方檢察署109甲宜相字第150號相驗屍體證明書（李育通於109年5月23日死亡）（A1卷第106頁；同A20卷第169頁）

24.臺灣高雄地方檢察署109年5月15日雄檢榮珠108偵19020字第1090xxxxxx號函檢送108年度偵字第19020號、22613號、109年度偵字第1449號、5465號、7696號電子卷證光碟1片，即本案編號C1至C19電子卷證檔案（A20卷第231頁；同A22卷第181頁）

25.臺灣銀行營業部108年8月12日營存字第10800xxxxxx號函檢送存戶莊晉昇（帳號022004xxxxxx）之客戶基本資料、交易明細各1份、109年4月17日營存字第10900xxxxxx號函檢送存戶莊晉昇（帳號022004xxxxxx）之開戶基本資料、交易明細各

1份、109年4月1日營存字第10900xxxxxx號函、109年7月10日營存字第10900xxxxxx號函、臺北市政府警察局中山分局偵查隊電話查訪表1份（A7卷第25-26、193-201、207、213頁；B24卷第47-53頁）

26.駿圓科技有限公司108年11月15日函、108年12月20日函檢送開戶人莊晉昇之基本資料（A7卷第27頁；B24卷第121頁）

27.劉書榮與蘇鈺智於108年4月30日簽立之汽車買賣合約書影本、中國信託商業銀行股份有限公司109年1月7日中信銀字第109224839xxxxxx號函檢送存戶非凡超跑車業有限公司（帳號129118xxxxxx）之客戶基本資料、交易明細各1份、汽車新領牌照登記書、汽（機）車過戶登記書、BCE-0000號汽車之交通違規裁罰資料、交通違規罰鍰收據、汽（機）車各項異動登記書、車籍資訊系統-車輛詳細資料報表、劉書榮提供蘇鈺智、林思成購買超跑之付款資料及匯款帳號（A19卷第373-385、399-429頁）

28.國泰世華商業銀行光華分行109年2月4日國世光華字第1090000000號函檢送交易傳票影本2紙（A19卷第431-435頁）

29.被害人遭詐欺一覽表、另案於詐騙機房扣押之固態硬碟內檔案列印與警方查詢比對之被害人資料（A20卷第45-87頁）

30.Apple公司提供happyxxxxxx@icloud.com信箱申登人資料及IP、台北市文山區車前路21號26樓之電信用戶資料、用電資料表、財付通科技有限公司與日盛小客車租賃股份有限公司簽立之車輛租賃契約書影本、彭成維遭詐騙案相關公司及自然人之財產所得資料、台灣電力股份有限公司台北南區營業處109年3月11日北南字第1091xxxxxx號函檢送台北市文山區車前路21號26樓之用電資料表（A36卷第53-59、67-87、191-193頁）

31.彰化商業銀行股份有限公司作業處109年5月14日彰作管字第10920xxxxxx號函（A1卷第148頁；同A15卷第271頁；同A20卷第253頁；同A22卷第203頁）

32.財付通科技有限公司、幣安資訊服務有限公司、幣安第三方支付有限公司、王立岑、李維棋、駿圓科技有限公司、駿家科技有限公司、于昌正、宏圓資訊有限公司之大額通貨交易紀錄（A50卷第583-591頁）

33.Google回覆之電子郵件信箱Colinxxxxxx@gmail.com、yeahsxxxxxx@gmail.com之用戶註冊資訊（C17卷第111-113頁）

34.手機號碼0989xxxxxx、0903xxxxxx、0929xxxxxx、0936xxxxxx、0916xxxxxx等之電信資料查詢結果、雙向通聯紀錄、IP位址及電信公司回函、遠傳資料（C17卷第119-121、159-167、173頁；C19卷(全)）

35.相關檢察書類及判決書：

(1)臺灣高雄地方檢察署檢察官108年度偵字第19020號、第22613號、109年度偵字第1449號、第5465號、第7696號起訴書（被告：吳宜晉／詐欺）(A1卷第113-126頁；同A15卷第201-227頁；同A20卷第183-209頁；同A22卷第133-159頁；同C1卷第211-233頁；同C9卷第19-41頁；同C11卷第57-79頁；同C18卷第67-89頁)；

(2)臺灣彰化地方檢察署檢察官108年度偵字第7110號不起訴處分書（被告：陳映竹／詐欺）(A1卷第129-130頁；同A15卷第233-235頁；同A20卷第215-217頁；同A22卷第165-167頁)；

(3)臺灣士林地方檢察署檢察官108年度偵字第15742號、第16462號、109年度偵字第917號、第918號、第919號、第2672號起訴書（被告：陳挈軒、廖英豪、李昕叡／詐欺等）(A1卷第131-134頁；同A15卷第237-243頁；同A20卷第219-225頁；同A22卷第169-175頁)；

(4)臺灣臺南地方檢察署檢察官109年度偵字第7867號、第11162號、第11309號起訴書（被告：賴聖倫、王祥龍、宋家豪、余榮峰／違反組織犯罪防制條例等）(A1卷第281-284頁背面；同A10卷第15-22頁；同A15卷第539-546頁；同A20卷第523-532頁；同A22卷第471-478頁)；

(5)臺灣高雄地方檢察署檢察官108年度偵字第13982號不起訴處分書（被告：吳宜晉／詐欺）(A15卷第171-172頁；同C1卷第81-82頁；同C14卷第249-250頁；同C17卷第203-204頁)；

(6)臺灣臺北地方檢察署檢察官108年度偵字第24285號、109年度偵字第4865號、第5139號、第8470號、第8606號、第10742號、第11185號、第11186號、第11187號、第11188號、第12899號、第15576號、第17982號、第19823號、第20423號不起訴處分書（被告：蘇家駿、王柏翔、李文玄、林建豐、沈琪淋、康智程、李育通、詹惠如、楊名佳、陳政宇、賴勝嶸、李彥翰／詐欺等）(A20卷第643-683頁；同A22卷第555-606頁；同A23卷第147-187頁；同A24卷第327-367頁；同A25卷第301-341頁；同A27卷第249-289頁；同A56卷第13-33頁；同B40卷第103-121頁)；

(7)臺灣臺北地方檢察署檢察官109年度偵字第3642號、第4463號、第4923號、第7744號、第8201號、第8202號、第8203號、第8454號、第8455號、第11736號、第11737號、第14048號、第14049號不起訴處分書（被告：蘇家駿、王柏翔／詐欺等）（A23卷第57-67頁；同B29卷第6-12頁、第23-28頁背面；同B45卷第254-259頁背面；同B60卷第254-259頁背面；同B71卷第293-304頁；同B72卷第193-204頁；同B73卷第35-46頁；同B74卷第157-168頁；同B75卷第27-38頁；同B76卷第17-28頁；同B77卷第17-28頁；同B78卷第31-42頁；同B79卷第17-28頁；同B80卷第29-40頁；同B81卷第17-28頁；同B82卷第27-38頁；同B83卷第17-28頁；同B114卷第245-255頁)；

(8)臺灣臺北地方檢察署檢察官108年度偵字第5841號不起訴處分書（被告：蔣楷灝、李維棋／詐欺等）(A35卷第109-113頁；同A50卷第615-623頁；同C11卷第47-55頁)；

(9)臺灣臺北地方檢察署檢察官108年度偵字第19290號、第19396號不起訴處分書（被告：王立岑／詐欺）(A36卷第129-131頁；同B71卷第259-262頁；同B111卷第115-117頁)；

(10)臺灣橋頭地方檢察署檢察官109年度偵字第2743號不起訴處分書（被告：王毓瑩／賭

博)(A43 卷第 107-109 頁)；

(11)臺灣雲林地方檢察署檢察官 108 年度偵字第 4593 號不起訴處分書（被告：謝曾山、李維棋、楊名佳、王立岑、林明順、林學斌／詐欺等)(A50 卷第 611-613 頁)；

(12)臺灣臺北地方檢察署檢察官 106 年度偵字第 22270 號起訴書（被告：王立岑、李世偉／違反銀行法等)(A50 卷第 625-636 頁)；

(13)臺灣臺北地方檢察署檢察官 107 年度偵字第 27850 號起訴書（被告：王立岑／賭博）（A50 卷第 637-649 頁；同 B111 卷第 119-132 頁)；

(14)臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 108 年度偵字第 2348 號、第 2716 號起訴書（被告：蔣楷灝／詐欺)(A50 卷第 651-654 頁)；

(15)臺灣臺北地方檢察署檢察官 108 年度偵字第 17775 號併辦意旨書（被告：蔣楷灝／詐欺)(A50 卷第 655-658 頁)；

(16)臺灣臺北地方檢察署檢察官 108 年度抗字第 17 號、108 年度他字第 6885 號抗告書（被告：王立岑、李維棋／洗錢防制法)(C1 卷第 69-75 頁；同 B71 卷第 251-257 頁)；

(17)臺灣臺北地方檢察署檢察官 108 年度偵字第 24446 號移送併辦意旨書（被告：王立岑／賭博)(C1 卷第 77-79 頁)；

(18)臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 109 年度上字第 14 號、108 年度蒞字第 2339 號上訴書（被告：蔣楷灝／詐欺)(C1 卷第 169-181 頁)；

(19)臺灣臺北地方檢察署檢察官 108 年度偵字第 15979 號不起訴處分書（被告：李維棋／詐欺等)(C11 卷第 43-45 頁)；

(20)臺灣新竹地方檢察署檢察官 109 年度偵字第 3357 號、第 7033 號不起訴處分書（被告：于昌正、鄭達人／詐欺)(B2 卷第 81-85 頁)；

(21)臺灣新北地方檢察署檢察官 108 年度偵字第 32393 號不起訴處分書（被告：于昌正／詐欺)(B5 卷第 9 頁及背面)；

(22)臺灣新北地方檢察署檢察官 108 年度偵字第 26667 號不起訴處分書（被告：于昌正／背信等)(B5 卷第 10 頁及背面)；

(23)臺灣彰化地方檢察署檢察官 108 年度偵字第 7110 號不起訴處分書（被告：陳映竹／詐欺)(B5 卷第 11-12 頁)；

(24)臺灣臺北地方檢察署檢察官 109 年度偵字第 13580 號不起訴處分書（被告：王柏翔、陳冠宇／詐欺)(B7 卷第 445-448 頁；同 B25 卷第 445-448 頁；同 B40 卷第 133-136 頁；同 B45 卷第 377-378 頁背面；同 B60 卷第 377-378 頁背面)；

(25)臺灣新北地方法院 109 年審訴字第 170 號刑事判決（被告：朱瑞祁、夏譜皓、楊鈞皓、林哲銘、薛君／詐欺)(B8 卷第 733-743 頁)；

(26)臺灣臺北地方檢察署檢察官 109 年度偵字第 11593 號不起訴處分書（被告：朱瑞祁／詐欺)(B8 卷第 789-790 頁)；

(27)臺灣臺北地方檢察署檢察官 109 年度偵字第 11184 號不起訴處分書（被告：王柏翔、蔡丞畯／詐欺)(B9 卷第 67-70 頁；同 B45 卷第 375-376 頁背面；同 B60 卷第 375-376 頁背面)；

(28)臺灣臺北地方檢察署檢察官 108 年度少連偵字第 106 號追加起訴書（被告：蔡丞畯／詐欺等)(B13 卷第 40-42 頁)；

(29)臺灣臺北地方檢察署檢察官 107 年度少連偵字第 107 號追加起訴書（被告：蔡丞畯／詐欺)(B13 卷第 43-46 頁)；

(30)臺灣臺北地方檢察署檢察官107年度偵字第14160號、第14992號起訴書（被告：蔡丞畯／詐欺等）(B13卷第47-51頁背面)；

(31)臺灣臺北地方檢察署檢察官108年度抗字第17號、108年度他字第6885號抗告書（被告：王立岑、李維棋／洗錢防制法）(B13卷第60-63頁背面)；

(32)臺灣新北地方檢察署檢察官108年度偵字第36936號、109年度偵字第1210號、109年度偵字第2728號聲請簡易判決處刑書（被告：謝仕鵬／詐欺）、109年度偵字第15853號、109年度偵字第43245號移送併辦意旨書（B23卷第205-206、218-222頁背面、第271-272頁）；

(33)臺灣新北地方法院109年度簡字第5234刑事簡易判決（被告：謝仕鵬／詐欺）、新北地方檢察署檢察官109年度請上字第465號上訴書（B23卷第207-211頁、第217頁及背面）；

(34)臺灣新北地方檢察署檢察官108年度偵字第32209號、109年度偵字第1210號不起訴處分書（被告：葉育銘、鄧宇彤／詐欺）(B23卷第212-213頁、第231-232頁背面)；

(35)臺灣新北地方檢察署檢察官109年度偵字第10706號不起訴處分書（被告：林婉真、楊弘毅、林翰勤／詐欺）(B23卷第214-216頁背面)；

(36)臺灣新北地方檢察署檢察官109年度偵字第4622號不起訴處分書（被告：楊弘毅／賭博）(B23卷第227-228頁)；

(37)臺灣新北地方檢察署檢察官108年度偵字第32992號、第36893號、109年度偵字第8392號不起訴處分書（被告：劉宥庭、楊弘毅、林翰勤／詐欺）(B23卷第228之1-230頁背面)；

(38)臺灣新北地方檢察署檢察官109年度偵字第43245號不起訴處分書（被告：林翰勤、楊弘毅、鄧宇彤／詐欺）(B23卷第273-274頁背面)；

(39)臺灣桃園地方檢察署檢察官108年度偵字第33498號、109年度偵字第104號、第3291號不起訴處分書（被告：王柏翔／詐欺）(B29卷第3-5頁背面；同B35卷第125-130頁；同B45卷第366-368頁背面；同B60卷第366-368頁背面；同B111卷第177-181頁)；

(40)臺灣新北地方檢察署檢察官109年度偵字第22705號、第42096號、第44924號不起訴處分書（被告：王柏翔／詐欺等）(B29卷第93-95頁；同B30卷第3-5頁；同B45卷第339-341頁背面、第381-383頁背面；同B60卷第339-341頁背面、第381-383頁背面)；

(41)臺北新北地方檢察署檢察官109年度偵字第27773號、109年度偵緝字第2193號不起訴處分書（被告：王柏翔／詐欺）(B45卷第384-385頁背面；同B60卷第384-385頁背面)；

(42)臺北新北地方檢察署檢察官109年度偵字第28281號、第35390號、110年度偵字第7147號不起訴處分書（被告：王柏翔／詐欺）(B45卷第386-389頁；同B62卷第37-40頁；同B63卷第121-124頁)；

(43)臺灣彰化地方檢察署檢察官109年度偵字第9148號不起訴處分書（被告：吳冠陞、黃柏叡／詐欺）(B55卷第333頁及背面)；

(44)臺灣彰化地方檢察署檢察官109年度偵字第987號、第3430號、第4923號、第5523號起訴書（被告：林宸諒、黃柏叡、吳冠陞、高旭政／詐欺等）(B55卷第334-337頁)；

(45)臺灣彰化地方檢察署檢察官108年度偵字第11529號不起訴處分書（被告：黃柏叡／詐欺)(B55卷第338頁及背面)；
(46)臺灣臺中地方檢察署檢察官110年度偵字第9674號、第9685號、第10314號、第10440號、第10651號、第10817號、第10823號、第11788號、第11789號、第11790號、第13673號聲請簡易判決處刑書（被告：彭文濱／詐欺)，臺灣臺中地方法院110年度中簡字第1202號簡易判決（B57卷第19-25頁背面)；
(47)臺灣新北地方檢察署檢察官110年度偵字第37072號不起訴處分書（被告：彭文濱／詐欺等)(B57卷第32-33頁)；
(48)臺灣嘉義地方檢察署檢察官109年度偵字第2019號不起訴處分書（被告：朱家漢、王嘉良／詐欺等)(B68卷第12-13頁)；
(49)臺灣臺北地方檢察署檢察官109年度偵字第103號不起訴處分書（被告：李浩瑋／詐欺)(B69卷第17-19頁)；
(50)臺灣臺北地方檢察署檢察官108年度偵字第21463號不起訴處分書（被告：李浩瑋／詐欺等)(B69卷第21-23頁)；
(51)臺灣新北地方檢察署檢察官111年度偵緝字第2744號、第2745號不起訴處分書（被告：王立岑／詐欺)(B114卷第215-219頁)；
(52)臺灣新北地方檢察署檢察官111年度偵緝字第4008號不起訴處分書（被告：王立岑／詐欺等)(B114卷第221-223頁)；
(53)臺灣臺北地方檢察署檢察官111年度偵緝字第1224號、第1225號、第1226號、第1227號、第1228號、第1229號、第1230號、第1231號、第1232號、第1233號、第1234號、第1235號、第1236號、第1237號、第1238號、第1239號、第1240號、第1241號、第1242號、第1243號、第1244號、第1245號、第1246號、第1247號、第1248號、第1249號、第1250號、第1251號、第1252號、第1253號、第1254號、第1255號、第1256號不起訴處分書（被告：王立岑／違反洗錢防制法等)(B114卷第237-243頁)；
(54)臺灣臺北地方檢察署檢察官109年度偵字第25207號、第28033號、第28034號、第28667號、第29483號、第29806號、110年度偵字第249號、第4103號起訴書（被告：楊添財、歐佳怡、陳岱伶、廖仁甫、王陽明、莊正胤、阮采羚、雷玉暐、張克家／詐欺等)(B117卷第283-312、389-431頁)

36.基隆市警察局109年7月17日基警刑大偵四字第1090xxxxxx號刑事案件移送書所附證據（A13卷第21-685頁；A14卷第3-600頁)：
（1）偵辦假投資（博弈）詐欺集團案金流圖（108年5月至9月)；
（2）第三方支付總額統計；
（3）臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部108年11月29日新光銀集作字第1080xxxxxx號函、109年7月3日新光銀集作字第1090xxxxxx號函檢送存戶駿圓科技有限公司（帳號1100100xxxxxx）之基本資料及交易明細（電子檔）各1份；
（4）華南商業銀行股份有限公司109年6月10日營清字第1090xxxxxx號函檢送存戶駿圓科技有限公司（帳號101100xxxxxx）之交易明細1份；
（5）合作金庫商業銀行民權分行109年6月24日合金民權字第1090xxxxxx號函檢送存戶駿家科技有限公司（帳號0770717xxxxxx)、駿圓科技有限公司（帳號

0770717xxxxxx）之交易明細（電子檔）各1份；

（6）中國信託商業銀行股份有限公司109年6月5日中信銀字第109224839xxxxxx號函檢送存戶駿圓科技有限公司（帳號071540xxxxxx）之基本資料及交易明細各1份；

（7）臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部109年6月5日新光銀集作字第1090xxxxxx號函檢送存戶李維棋（帳號0091501xxxxxx）108年7月至9月之交易明細1份、109年6月19日新光銀集作字第10901xxxxxx號函檢送存戶李維棋之相關交易傳票（取款憑條、付款人為新光銀行五常分行之本行支票）影本、大額通貨交易登記簿（同一營業日單筆現金交易逾新臺幣伍拾萬元以上（含等值外幣）客戶名單備查簿）影本1份；

（8）駿家科技有限公司與綠界科技股份有限公司於108年4月22日簽立之特約商店協議書影本1份；

（9）駿家科技有限公司與金恆通科技股份有限公司於107年9月10日簽立之金恆通科技網路代收系統服務合約書翻拍照片1份；

（10）交易人為李維棋、翁旻輝、王立岑、駿圓科技有限公司之一定金額以上通貨交易資料；

（11）被害人清冊；

（12）被害人李威承等79人之報案筆錄卷宗及相關證據資料

37.基隆市警察局109年2月4日基警刑大偵四字第1080xxxxxx號刑事案件移送書（犯罪嫌疑人：王立岑、于昌正、李維棋、李文玄、邱稚凱、陳典良、陳翬軒、柯宏霖、林思成、沈琪淋、康智程、李育通、詹惠如、傅瑞縈、翁旻輝、黃茹暄；關係人：李明豐等69人）所附證據（A16卷(全)，A17卷(全)，A18卷(全)，A19卷(全)，A20卷(全)）：

（1）王立岑調查筆錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表、內政部警政署刑事警察局108年9月19日搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（受執行人：王立岑／台中市ＯＯ區ＯＯ路77號台中日月千禧酒店2206房）、基本資料（A16卷第39-87頁；同A21卷第15-78頁；同A35卷第266-270頁）；

（2）于昌正調查筆錄、通訊監察譯文、指認犯罪嫌疑人紀錄表（A16卷第89-108頁）；

（3）于昌正提領一覽表、臨櫃提領之銀行監視錄影畫面截圖（華南銀行儲蓄分行、新光銀行南東分行、新光銀行五常分行）、于昌正大額提領紀錄（A16卷第109-119頁）；

（4）駿圓公司在綠界公司之註冊會員資料、特約商店協議書（108年4月2日簽立）、108年5月至6月交易明細（A16卷第121-143頁）；

（5）駿圓公司在合作金庫商業銀行、華南銀行之開戶資料、印鑑卡影本（A16卷第145-147頁；A37卷第321頁）；

（6）中國信託商業銀行股份有限公司108年9月6日中信銀字第108224839xxxxxx號函檢送駿圓公司之開戶申請書及開戶資料影本（A16卷第149-159頁）；

（7）駿圓公司現場照片（台北市ＯＯ區ＯＯ路00號11樓）、與立朵商務商業管理顧問有限公司之房屋租賃契約書影本、基隆市警察局刑事警察大隊案件查訪紀錄表、李維棋至駿圓公司辦公室收信之監視錄影畫面截圖（A16卷第161-176、305-316、393-396頁；同A37卷第85-92頁背面、第209-215頁背面；同A50卷第139-150、157-160頁）；

（8）臺灣基隆地方法院108年聲監字第639號通訊監察書及附件、電話附表、于昌正之通

訊監察譯文、電話號碼資料、基本資料（A16 卷第 178-192 頁）；

（9）李維棋調查筆錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表（A16 卷第 193-228 頁；同 A21 卷第 79-110 頁）；

（10）李維棋提領一覽表、臨櫃提款之銀行監視錄影畫面截圖（新光銀行五常分行）（A16 卷第 229-267 頁；同 A37 卷第 187-206 頁；A50 卷第 549-555 頁）；

（11）李維棋於新光銀行之客戶基本資料、帳戶交易明細（A16 卷第 269-272 頁；同 A37 卷第 207-208 頁背面；A50 卷第 557-561 頁）；

（12）臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部 108 年 10 月 4 日新光銀集作字第 1086xxxxxx 號函檢送李維棋提領大額款項之取款憑條影本（A16 卷第 273-303 頁）；

（13）拘票、通知書、李維棋之自願受搜索同意書、基隆市警察局 108 年 9 月 19 日搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（受執行人：李維棋／台北市ＯＯ區ＯＯＯ路Ｏ段 00 巷 3 號地下停車場 B4）、108 年 9 月 19 日搜索筆錄、無應扣押之物證明書（受執行人：李維棋／新北市ＯＯ區ＯＯ路 000 號 3 樓、新北市ＯＯ區ＯＯ路 000 號 4 樓）（A16 卷第 317-347 頁；A21 卷第 115-121 頁搜索扣押筆錄）；

（14）臺灣基隆地方法院 108 年聲監字第 638 號通訊監察書及附件、電話附表、李維棋之通訊監察譯文、電話號碼資料、基本資料（A16 卷第 350-366 頁）；

（15）李文玄調查筆錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表（A16 卷第 367-392 頁）；

（16）臺灣基隆地方法院 108 年聲監字第 637 號通訊監察書及附件、電話附表、李文玄之通訊監察譯文、電話號碼資料、基本資料（A16 卷第 398-419 頁）；

（17）邱稚凱調查筆錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表（A16 卷第 421-423 頁；A17 卷第 5-22 頁；同 A21 卷第 133-154 頁）；

（18）邱稚凱陪同李維棋提領一覽表、陪同陳典良、于昌正臨櫃提款之銀行監視錄影畫面截圖、邱稚凱大額提領紀錄、個人資料（A17 卷第 23-39 頁）；

（19）陳典良調查筆錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表（A17 卷第 41-54 頁）；

（20）陳典良大額提領紀錄、大額提領一覽表、臨櫃提款之銀行監視錄影畫面截圖、基本資料（A17 卷第 55-65 頁）；

（21）陳挈軒調查筆錄、指認照片、大額提領一覽表、臨櫃提款之銀行監視錄影畫面截圖、於中國信託銀行之客戶基本資料及交易明細（帳號 023540xxxxxx）、中國信託銀行洗錢防制登記表、新臺幣存提款交易憑證影本、基本資料（A17 卷第 67-101 頁）；

（22）柯宏霖調查筆錄、指認照片、大額提領一覽表、臨櫃提款之銀行監視錄影畫面截圖、於中國信託銀行之客戶基本資料及交易明細（帳號 112540xxxxxx）、中國信託銀行洗錢防制登記表、新臺幣存提款交易憑證影本、基本資料（A17 卷第 103-128 頁）；

（23）林思成調查筆錄、林思成與王立岑 108 年 4 月 20 日簽立之中古汽車（介紹買賣）合約書、跑車照片、指認犯罪嫌疑人紀錄表、大額提領一覽表、臨櫃提款之銀行監視錄影畫面截圖、於中國信託銀行之客戶基本資料及交易明細（帳號 285540xxxxxx）、中國信託銀行洗錢防制登記表、新臺幣存提款交易憑證影本、基本資料（A17 卷第 129-173 頁）；

（24）沈琪淋調查筆錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表、大額提領一覽表、臨櫃提款之銀行監視錄影畫面截圖、於中國信託銀行之客戶基本資料及交易明細（帳號 484540xxxxxx）、中國信託銀行洗錢防制登記表、新臺幣存提款交易憑證影本、基本資料（A17 卷第 175-199 頁）；

（25）康智程調查筆錄、大額提領一覽表、於國泰世華銀行之客戶基本資料及交易明細（帳號019506xxxxxx）、基本資料（A17卷第201-219頁）；

（26）李育通調查筆錄、大額提領一覽表、臨櫃提款之銀行監視錄影畫面截圖、於中國信託銀行之客戶基本資料及交易明細（帳號727540xxxxxx）、中國信託銀行洗錢防制登記表、新臺幣存提款交易憑證影本、基本資料（A17卷第221-255頁）；

（27）詹惠如調查筆錄、大額提領一覽表、臨櫃提款之銀行監視錄影畫面截圖、於中國信託銀行之客戶基本資料及交易明細（帳號185540xxxxxx）、中國信託銀行洗錢防制登記表、新臺幣存提款交易憑證影本、基本資料（A17卷第257-277頁）；

（28）傅瑞縈調查筆錄、大額提領一覽表、ATM提款之銀行監視錄影畫面截圖、於彰化銀行之客戶基本資料及交易明細（帳號96585001xxxxxx）、彰化商業銀行松江分行108年12月2日彰松江密字第1080000號函檢送傅瑞縈存摺支領之傳票影本、基本資料（A17卷第279-321頁）；

（29）翁旻輝調查筆錄、臨櫃提款之銀行監視錄影畫面截圖、於彰化銀行之客戶基本資料及交易明細（帳號56165112xxxxxx）、存摺支領傳票影本、基本資料（A17卷第323-342頁）；

（30）黃茹暄調查筆錄、於台中銀行之客戶基本資料及交易明細（帳號094280xxxxxx）、基本資料（A17卷第343-361頁）；

（31）賭客資金流向表（A17卷第363頁）；

（32）李明豐調查筆錄、賭博網站帳號、密碼及與客服之對話紀錄、金合發娛樂城網站使用頁面截圖、配偶楊素儀於基隆第二信用合作社帳戶之交易明細（帳號08750xxxxxx）、全家便利商店繳費明細顧客聯影本、金恆通公司回覆基隆市警察局之電子郵件列印（A17卷第365-437頁）；

（33）游心彤調查筆錄、於中國信託銀行帳戶之交易明細（帳號186540xxxxxx）、金恆通公司回覆基隆市警察局之電子郵件列印（A17卷第439-465頁）；

（34）葉偉政調查筆錄、於中國信託銀行帳戶之交易明細（帳號749540xxxxxx）、金恆通公司回覆基隆市警察局之電子郵件列印（A17卷第467-489頁）；

（35）游易勳調查筆錄、金合發娛樂城網站使用頁面及客服人員LINE通訊軟體個人檔案截圖、於中國信託銀行帳戶之客戶基本資料及交易明細（帳號174540546811）、金恆通公司回覆基隆市警察局之電子郵件列印（A17卷第491-517頁）；

（36）羅少均調查筆錄、金合發娛樂城網站使用頁面截圖、於中華郵政帳戶之交易明細（原名羅嘉元，帳號02810291xxxxxx）、金恆通公司回覆基隆市警察局之電子郵件列印（A17卷第519-522頁；A18卷第5-26頁）；

（37）訊航科技股份有限公司108年11月14日訊字第1081xxxxxx號函覆25筆虛擬帳號繳費之代收代付客戶派維爾科技股份有限公司基本資料及交易訂單查詢結果（A18卷第27-31頁）

38.108年5月至6月被害人清冊（李建泓等64人）（A18卷第33-39頁；同A37卷第95-97頁背面；同A38卷第7-9頁背面）

39.內政部警政署刑事警察局109年2月6日刑偵八（三）字第1093xxxxxx號刑事案件移送書所附證據（A21卷第11-360頁）：

（1）王立岑調查筆錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表、內政部警政署刑事警察局108年9月19日搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（受執行人：王立岑／台中市ＯＯ區ＯＯ路00號台中日月千禧酒店2206房）、基本資料（A21卷第15-78頁）；
（2）李維棋調查筆錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表、基隆市警察局108年9月19日搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（受執行人：李維棋／台北市ＯＯ區ＯＯＯ路Ｏ段00巷3號地下停車場B4）、基本資料（A21卷第79-131頁）；
（3）邱稚凱調查筆錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表、新北市政府警察局海山分局108年9月19日搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（受執行人：邱稚凱／台北市ＯＯ區ＯＯ路Ｏ段208號前）、基本資料（A21卷第133-169頁）；
（4）翁旻輝調查筆錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表、新北市政府警察局海山分據108年9月19日扣押筆錄（受執行人：翁旻輝／新北市ＯＯ區ＯＯＯ路000號4樓海山分局偵查隊）、基本資料（A21卷第171-203頁）；
（5）李文玄調查筆錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表、基本資料（A21卷第205-235頁）；
（6）吳宜晉調查筆錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表、基本資料（A21卷第237-256頁）；
（7）陳映竹調查筆錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表、基本資料（A21卷第257-271頁）；
（8）蘇家駿調查筆錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表、基本資料（A21卷第273-299頁）；
（9）山勝娛樂城交易明細（A21卷第301-304頁）；
（10）台北富邦商業銀行股份有限公司108年3月26日北富銀企作字第1080xxxxxx號函檢送金恆通科技股份有限公司（該行虛擬帳號10803022xxxxxx等20筆電子商務業者）資料（A21卷第305-307頁）；
（11）金恆通科技股份有限公司108年4月18日函檢送交易貨款代收商家芸菲有限公司申請資料、芸菲有限公司與金恆通公司於107年10月1日簽立之網路系統串接服務合約書影本1份（A21卷第309-314頁）；
（12）芸菲有限公司於合作金庫銀行之客戶基本資料、帳號5241717xxxxxx號帳戶交易明細各1份（A21卷第315-323頁）；
（13）芸菲有限公司帳戶出入金統計表（A21卷第325-328頁）；
（14）寰鈺創意有限公司帳戶出金統計表（A21卷第329-330頁）；
（15）駿家科技有限公司帳戶出金統計表（A21卷第331-332頁）；
（16）王立岑新光銀行帳戶出金統計表（A21卷第333頁）；
（17）李維棋、邱稚凱、翁旻輝、李文玄大額提領紀錄（A21卷第335-360頁；A35卷第257、338頁）

40.臺北市政府警察局中山分局109年3月9日北市警中分刑字第1093xxxxxx號刑事案件報告書所附證據（A24卷第7-228頁）：
（1）于昌正、陳政宇、賴勝嶸、李杭萍調查筆錄各1份（第9-35頁）；
（2）華南商業銀行存戶駿圓科技有限公司（帳號101100xxxxxx）之客戶基本資料、存款往來項目申請書、印鑑卡影本、交易明細（第37-50頁）；
（3）基本資料、查捕逃犯作業查詢報表、中華郵政公司大宗郵件掛號單（第51-89頁）；
（4）新北市政府警察局海山分局109年1月9日新北警海刑字第1083xxxxxx號函檢送民眾鄭閎宇遭詐欺報案偵查卷宗（含調查筆錄及報案所提供資料）（第91-106、187-228頁）；

（5）金恆通科技股份有限公司108年12月10日回覆資料（串接帳號、串接金額、串接紀錄、配合檢警調查將問題代收款回存銀行凍結）（第107-108頁）；
（6）鄭閎宇遭詐欺案一覽表（第109-111頁）；
（7）華南商業銀行股份有限公司總行108年12月25日營清字第1080xxxxxx號函檢送存戶李杭萍（帳號711200xxxxxx）之客戶基本資料及交易明細各1份（第113-159頁）；
（8）中華郵政股份有限公司108年12月19日儲字第1080xxxxxx號函檢送存戶陳政宇（帳號00212600xxxxxx）之客戶基本資料及交易明細各1份（第161-183頁）；
（9）金恆通科技股份有限公司109年1月2日回覆資料（串接帳號、串接金額、串接紀錄、串接系統商資訊）（第185-186頁）

41.臺北市政府警察局中山分局109年3月30日北市警中分刑字第10930xxxxxx號刑事案件報告書所附證據（A25卷第7-183頁）：
（1）于昌正、王柏翔調查筆錄各1份、基本資料、指認王立岑照片（第9-24、39-49、59-70頁）；
（2）華南商業銀行存戶駿圓科技有限公司（帳號101100xxxxxx）之客戶基本資料、存款往來項目申請書、印鑑卡影本、交易明細（第25-38頁）；
（3）中華郵政公司大宗郵件掛號單、查捕逃犯作業查詢報表（第51-57頁）；
（4）新北市政府警察局林口分局109年1月30日新北警林刑字第1086xxxxxx號函檢送民眾王潔遭詐欺報案偵查卷宗（含調查筆錄及報案所提供資料）（第71-183頁）；
（5）駿家科技有限公司登記資料（第77-81頁）；
（6）綠界科技股份有限公司108年9月3日綠管外字第108xxxxxx號函檢送18筆虛擬帳號對應之交易明細、廠商基本資料、綁定之實體銀行帳戶、金恆通公司系統維安部回覆林口分局之電子郵件列印（第83-97頁）

42.臺北市政府警察局中山分局109年4月27日北市警中分刑字第1093xxxxxx號刑事案件報告書所附證據（A27卷第7-164頁）：
（1）莊晉昇、李彥翰調查筆錄各1份、李彥翰指認照片、基本資料、查捕逃犯作業查詢報表（第9-21、67-89、95頁）；
（2）華南商業銀行存戶駿圓科技有限公司（帳號101100xxxxxx）之客戶基本資料、存款往來項目申請書、印鑑卡影本、交易明細（第23-36頁）；
（3）臺灣銀行營業部109年4月17日營存字第10900xxxxxx號函檢送存戶莊晉昇（帳號022004xxxxxx）之客戶基本資料及交易明細（第37-43頁；同B6卷第47-53頁）；
（4）台新國際商業銀行109年3月6日台新作文字第10xxxxxx號函檢送存戶李彥翰（帳號20211000xxxxxx）之開戶基本資料、印鑑卡及交易明細（第45-65頁）；
（5）臺北市政府警察局中山分局108年10月17日北市警中分刑字第1083xxxxxx號函、駿圓科技有限公司108年11月7日回函（開戶人莊晉昇之資料）（第93、97頁）；
（6）高雄市政府警察局湖內分局108年10月3日高市警湖分偵字第10871xxxxxx號函檢送民眾林文馨遭詐欺報案偵查卷宗（含調查筆錄及報案所提供資料）（第99-164頁）；
（7）高雄市政府警察局湖內分局108年8月21日高市警湖分偵字第10871xxxxxx號函、金恆通公司系統維安部回覆湖內分局之電子郵件列印（第101-103頁）

43.臺北市政府警察局中山分局109年9月3日北市警中分刑字第1093xxxxxx號刑事案件報告書所附證據（A31卷第9-112頁）：

（1）黃郁淳、宋書儀調查筆錄各1份（第9-16頁）；

（2）黃郁淳、鄭緯豪、于昌正之基本資料、查捕逃犯作業查詢報表、中華郵政掛號郵件收件回執（第17-37頁）；

（3）華南商業銀行股份有限公司109年6月5日營清字第1090xxxxxx號函檢送帳號542200xxxxxx號帳戶之交易明細、109年5月26日營通字第1090xxxxxx號函檢送存戶黃郁淳之開戶基本資料（第39-46、48、54頁）；

（4）娛卡企業社網頁列印、臺中市政府經濟發展局109年6月8日中市經商字第1090xxxxxx號函檢送娛卡企業社之商業登記抄本、台灣萬事達金流股份有限公司109年5月22日（108）萬字第000號函覆虛擬帳號交易明細及對應之該公司特約商店為娛卡企業社、中國信託商業銀行股份有限公司109年6月10日中信銀字第109224839xxxxxx號函檢送存戶娛卡企業社之客戶基本資料（第51、56-60頁）；

（5）金恆通公司系統維安部回覆新莊分局之電子郵件列印（第61-62、72頁）；

（6）駿圓公司登記資料、於合作金庫銀行之客戶基本資料、於華南商業銀行之客戶基本資料、存款往來項目申請書（第63、67-71頁）；

（7）民眾宋書儀遭詐欺報案偵查卷宗（新北市政府警察局新莊分局新莊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、金融機構協助受詐騙民眾通知疑似警示帳戶通報單、LINE通訊軟體對話內容截圖、LINE使用者個人檔案截圖、統一超商繳款證明影本、全家便利商店繳費明細影本）（第75-112頁）

44.內政部警政署刑事警察局108年6月25日刑偵八（三）字第1083xxxxxx號函檢送南部打擊犯罪中心偵查第八大隊第三隊偵查報告所附證據（A35卷第1-93頁）

（1）臺灣臺南地方法院108年度聲搜字第189號搜索票、內政部警政署刑事警察局108年2月21日搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表（受執行人：林俊宇／台南市安南區長溪路3段405巷40弄261號）（第9-13頁背面）；

（2）高雄市政府警察局刑事警察大隊108年4月22日高市警刑大偵13字第10870xxxxxx號刑事案件報告書（第14-15頁背面）；

（3）查扣電腦中犯罪嫌疑人林俊宇等管理賭博網站之帳務報表、交易明細等頁面列印、賭客儲值紀錄（第16-18、24-25頁背面）；

（4）查扣林俊宇手機中通訊軟體對話內容翻拍照片（第19-23頁背面）；

（5）台北富邦商業銀行股份有限公司108年3月26日北富銀企作字第1080xxxxxx號函檢送該行虛擬帳號對應之電子商務業者金恆通科技股份有限公司之客戶基本資料、相關交易明細（第26-27頁）；

（6）金恆通公司系統維安部回覆刑事警察局之電子郵件列印（串接帳號、串接金額、串接記錄、芸菲公司串接網址）、金恆通公司代收明細、金恆通公司與芸菲公司簽訂之網路系統串接服務合約書影本、登入金恆通公司與芸菲公司帳戶網路銀行之IP使用者紀錄、電話申設資料一覽表（第28-40頁）；

（7）臺灣臺南地方法院108年度聲調字第129號通信調取票、手機通話紀錄與基地台位址（第41-51頁背面）；

（8）臺灣臺南地方法院108年度聲監字第371號通訊監察書、通訊監察譯文、宜蘭縣政府

警察局宜蘭分局108年5月10日警蘭偵第1080xxxxxx號刑事案件報告書、臺灣臺北地方檢察署107年度偵字第27850號起訴書（被告：王立岑／賭博）（第52-72、102-108頁）；

（9）合作金庫商業銀行港都分行108年5月17日合金港都存字第1080xxxxxx號函檢送存戶芸菲有限公司之開戶基本資料及交易明細（第77-91頁）；

（10）洗錢流程圖（第92-93頁）

45.基隆市警察局108年9月12日基警刑大偵四第1080xxxxxx號函檢送刑事警察大隊偵四隊偵查報告所附證據（被害人報案資料以外之證據）（A37卷第10、131-134、173-179頁）（其餘資料與其他卷宗重複）

（1）SDT ASIA網站及C.I.S環球娛樂網站頁面截圖（第10、219頁）；

（2）會員編號3119637之登入紀錄及IP（第131頁）；

（3）電信門號用戶資料查詢（第132-134頁）；

（4）108年9月19日搜索筆錄、無應扣押之物證明書（受執行人：李維棋／新北市ＯＯ區ＯＯ路000號3樓、新北市ＯＯ區ＯＯ路000號4樓）（第173-179頁）

46.基隆市警察局108年8月16日基警刑大偵四第1080xxxxxx號函檢送刑事警察大隊偵四隊偵查報告所附證據（被害人報案資料以外之證據）（A50卷第13、127-137、151-155、255-257頁）（其餘資料與其他卷宗重複）

（1）SDT ASIA網站及C.I.S環球娛樂網站頁面截圖（第13頁）；

（2）會員編號3119637之登入紀錄及IP（第127-135頁）；

（3）電信門號用戶資料查詢（第137、151-155、255-257頁）

＊併辦部分（併辦意旨書未引用之非供述證據）：

47.玉山銀行個金集中部109年3月16日玉山個（集中）字第1090xxxxxx號函檢送存戶陳冠宇（帳號0901979xxxxxx）之基本資料及交易明細各1份（B6卷第55-63頁；同B24卷第55-63頁）、中華郵政股份有限公司109年3月6日儲字第1090xxxxxx號函檢送存戶陳安慈（帳號03115720xxxxxx）之基本資料及交易明細各1份（B6卷第65-67頁；同B24卷第65-67頁）、國泰世華商業銀行存匯作業管理部109年8月12日國世存匯作業字第1090xxxxxx號函檢送帳號024506xxxxxx之交易明細、中華郵政股份有限公司109年8月6日儲字第1090xxxxxx號函檢送存戶陳安慈（帳號03115720xxxxxx）、陳冠宇（帳號00020810xxxxxx）之交易明細、合作金庫商業銀行北士林分行109年8月18日合金北士林字第1090xxxxxx號函檢送存戶陳冠宇（帳號5931765xxxxxx）之交易明細、華南商業銀行股份有限公司109年8月10日營清字第1090xxxxxx號函檢送存戶陳冠宇（帳號167201xxxxxx）之交易明細、彰化商業銀行股份有限公司作業處109年8月10日彰作管字第10920xxxxxx號函檢送存戶陳冠宇（帳號52418601xxxxxx）之交易明細、上海商業儲蓄銀行台北票據匯款處理中心109年8月7日上票字第1090xxxxxx號函、台北富邦商業銀行股份有限公司延平分行109年8月11日北富銀延平字第1090xxxxxx號函、臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部109年8月7日新光銀集作字第1090xxxxxx號函、淡水第一信用合作社109年8月6日淡一信剛字第1090xxxxxx號函、聯邦商業銀行109年8月12日聯業管（集）字第10910xxxxxx號函檢送存戶陳冠宇

（帳號037500xxxxxx）之交易明細、玉山銀行個金集中部109年8月17日玉山個（集中）字第1090xxxxxx號函檢送存戶陳冠宇（帳號0901979xxxxxx）之交易明細、台新國際商業銀行股份有限公司109年8月11日台新總作文字第10900xxxxxx號函、日盛國際商業銀行股份有限公司作業處109年8月11日日銀字第1092E00xxxxxx號函、中國信託商業銀行股份有限公司109年8月5日中信銀字第109224839xxxxxx號函檢送存戶陳冠宇（帳號002046xxxxxx、314540xxxxxx）之交易明細、八里區農會109年8月12日新北八農信字第1092xxxxxx號函檢送存戶陳冠宇（帳號79001110xxxxxx）之交易明細（B7卷第195-277頁；同B25卷第195-277頁）

48. 臺北市政府警察局中正第一分局忠孝西路派出所108年8月2日受理案件登記表（報案人：陳冠宇）(B6卷第73頁；同B7卷第169頁；同B24卷第73頁；同B25卷第169頁)、財團法人金融聯合徵信中心之陳冠宇通報案件紀錄資訊（B7卷第181-182頁；同B25卷第181-182頁)、陳冠宇、陳安慈之金融帳戶開戶狀態列表（B7卷第187頁；同B25卷第187頁）

49. 台新國際商業銀行109年3月9日台新作文字第10900000號函檢送存戶潘右然（帳號20281000xxxxxx）之交易明細（B6卷第69-72頁；同B24卷第69-72頁)、潘右然申辦手機門號之使用者資料（B7卷第337-359頁；同B25卷第337-359頁）

50. 中國信託商業銀行股份有限公司109年2月26日中信銀字第109224839xxxxxx號函檢送存戶朱麗貞（帳號691540xxxxxx）之客戶基本資料、交易明細（B8卷第49-93頁）

51. 臺灣銀行營業部109年3月6日營存字第10950xxxxxx號函檢送虛擬帳號申請人藍新科技股份有限公司之基本資料（B8卷第95-99頁）

52. 安源資訊股份有限公司函（B5卷第92頁）185、全家便利商店股份有限公司函（B5卷第93頁）

53. 亞磐創新有限公司（原名台新創投資有限公司，統一編號60278021）登記資料、變更登記表影本（B12卷第77-101頁）

54. 彰化商業銀行股份有限公司作業處109年11月3日彰作管字第10920xxxxxx號函檢送存戶亞磐創新有限公司（帳號40040101xxxxxx）之客戶基本資料、印鑑卡影本、交易明細各1份（B12卷第147-157頁；B55卷第259-300頁）

55. 派維爾科技股份有限公司109年1月31日派管字第10901xxxxxx號函檢送交易明細、金流付款服務契約書影本（升亞有限公司與派維爾公司、亞資創意有限公司與派維爾公司、閎捷科技有限公司與派維爾公司、瀧元有限公司與派維爾公司)，閎捷科技有限公司109年3月16日閎管字第10903xxxxxx號函檢送交易資料、108年7月16日閎管字第10807xxxxxx號函影本、金流代收服務業務契約影本（謝仕鵬與閎捷公司)、謝仕鵬身分證影本及彰化銀行存摺封面影本，瀧元有限公司109年3月18日瀧管理字第

10903xxxxxx 號函檢送交易資料、108 年 7 月 19 日瀧管理字第 1080xxxxxx 號函、金流代收服務業務契約影本（謝仕鵬與瀧元公司）、謝仕鵬身分證影本及彰化銀行存摺封面影本，升亞有限公司 109 年 3 月 25 日升管字第 10903xxxxxx 號函檢送交易資料、108 年 7 月 17 日升管字第 10807xxxxxx 號函、金流代收服務業務契約書影本（高銓志與升亞公司），亞資創意有限公司 109 年 3 月 24 日亞管字第 10903xxxxxx 號函檢送交易資料、108 年 7 月 22 日亞管字第 10807xxxxxx 號函、金流代收服務業務契約影本（鄧宇彤與亞資公司）、鄧宇彤身分證影本及合作金庫銀行存摺封面影本（B23 卷第 46-89 頁）

56. 林翰勤之銀行帳戶（帳號 027008xxxxxx）客戶基本資料、交易明細各 1 份，楊弘毅之國泰世華銀行帳戶（帳號 133500xxxxxx）客戶基本資料、交易明細各 1 份，彰化商業銀行股份有限公司作業處 109 年 9 月 3 日彰作管字第 10920xxxxxx 號函檢送存戶謝仕鵬（帳號 55505001xxxxxx）之客戶基本資料、交易明細各 1 份，合作金庫商業銀行大社分行 109 年 9 月 15 日合金大社字第 1090xxxxxx 號函檢送存戶高銓志（帳號 3476765xxxxxx）之客戶基本資料、交易明細各 1 份，合作金庫商業銀行南勢角分行 109 年 9 月 9 日合金南勢角字第 1090xxxxxx 號函檢送存戶鄧宇彤（帳號 0720765xxxxxx）之客戶基本資料、交易明細各 1 份（B23 卷第 91-117 頁背面）

57. 王柏翔 109 年 3 月 10 日寄發之存證信函影本（向駿家科技有限公司請辭董事長及董事職務）、退件信封影本（B29 卷第 29-30 頁；B111 卷第 159 頁）；王柏翔之國泰世華銀行（帳號 074506xxxxxx）存摺翻拍照片（含收受報酬 3 萬元交易紀錄）、國泰世華商業銀行存匯作業管理部 110 年 4 月 7 日及 8 日國世存匯作業字第 1100xxxxxx 號函檢送存戶王柏翔（帳號 074506xxxxxx）之交易明細、110 年 4 月 7 日國世存匯作業字第 1100xxxxxx 號函檢送 108 年 5 月 31 日、108 年 7 月 8 日外匯匯出匯款申請書、委託書影本各 1 份、108 年 11 月 15 日國世存匯作業字第 1080xxxxxx 號函檢送王柏翔之客戶基本資料、交易明細各 1 份（B45 卷第 266-267 頁；同 B60 卷第 266-267 頁；B62 卷第 25-33 頁；B71 卷第 195 頁；B72 卷第 142 頁；B73 卷第 18 頁；B86 卷第 155-163、197-199 頁；B111 卷第 99-101 頁；B112 卷第 161-162 頁）

58. 黃柏叡提供：柏程企業社與陳映熾之和解同意書影本、柏程企業社與吳冠陞之通路整合金流服務合約書影本、柏程企業社與岳愉誌之通路整合金流服務合約書影本（B55 卷第 94-101 頁背面、第 107-112 頁、同第 130-137 頁背面、第 143-149 頁）

59. 升亞有限公司與黃翊丞之金流代收服務業務契約（附約）翻拍照片（B55 卷第 154-156 頁背面）

60. 訊航科技股份有限公司 109 年 12 月 11 日訊字第 1091xxxxxx 號函覆 2 筆虛擬帳號繳費之代收代付客戶派維爾科技股份有限公司基本資料及交易訂單查詢結果，派維爾科技股份有限公司 110 年 1 月 6 日派管字第 11001xxxxxx 號函檢送交易明細、欣霖科技有限公司申請金流服務之資料影本、合作金庫銀行與派維爾、欣霖簽立之代收代付特店暨次特約商店約定書影本、欣霖科技有限公司與派維爾科技股份有限公司簽立之金流付款服務契約書影本、升亞有限公司申請金流服務之資料影本、合作金庫銀行與派維爾、升亞簽立

之代收代付特店暨次特約商店約定書影本、升亞有限公司與派維爾科技股份有限公司簽立之金流付款服務契約書影本（B55 卷第 163-201 頁）

61. 合作金庫商業銀行前鎮分行 110 年 2 月 24 日合金前鎮字第 110xxxxxx 號函檢送存戶欣霖科技有限公司（帳號 0341717xxxxxx）、升亞有限公司（帳號 0341717xxxxxx）之交易明細各 1 份，中國信託商業銀行股份有限公司 109 年 11 月 24 日中信銀字第 109224839xxxxxx 號函檢送存戶柏程企業社（帳號 495540xxxxxx）之客戶基本資料、交易明細、自動化交易 LOG 資料-財金交易各 1 份（B55 卷第 213-236 頁）

62. 帳號 370540xxxxxx 號帳戶之存摺影本（B111 卷第 103-109 頁）

捌、本院卷之非供述證據

1. 金恆通科技股份有限公司 110 年 7 月 7 日函檢送駿圓科技有限公司、駿家科技有限公司、芸菲有限公司委由金恆通公司代收代付款項之交易明細（超商代碼交易清冊、虛擬帳號交易清冊）電子檔、及前開三間公司開立於金恆通公司之會員帳戶進出交易明細（匯款紀錄）電子檔（本院卷一第 405-407 頁證物袋）

2. 綠界科技股份有限公司 110 年 7 月 23 日綠管外字第 110xxxxxx 號函檢送駿圓科技有限公司、駿家科技有限公司對應之會員基本資料（含綁定之實體銀行帳戶）、於註冊日起迄今之交易明細紀錄、撥款及提領紀錄、收匯紀錄電子檔（本院卷一第 441-445 頁證物袋）

3. 臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部 111 年 8 月 26 日新光銀集作字第 1110xxxxxx 號函檢送存戶駿家科技有限公司（帳號 0091100xxxxxx）、駿圓科技有限公司（帳號 1100100xxxxxx）、王立岑（帳號 0073501xxxxxx）、李維棋（帳號 0091501xxxxxx）等帳戶於 107 年 10 月 1 日至 108 年 9 月 30 日之交易明細（本院卷三第 433-458 頁）

4. 華南商業銀行股份有限公司 111 年 8 月 29 日通清字第 1110xxxxxx 號函檢送電子檔（本院卷三第 459-461 頁）

5. 合作金庫商業銀行 111 年 8 月 30 日合金總集字第 1110xxxxxx 號函（本院卷第 463 頁）、港都分行 111 年 9 月 2 日合金港都字第 1110xxxxxx 號函檢送存戶芸菲有限公司（帳號 5241717xxxxxx）之交易明細電子檔、民權分行 111 年 9 月 7 日合金民權字第 1110xxxxxx 號函檢送存戶駿家科技有限公司（帳號 0770717xxxxxx）、駿圓科技有限公司（帳號 0770717xxxxxx）之交易明細電子檔、前鎮分行 111 年 9 月 13 日合金前鎮字第 1110xxxxxx 號函檢送存戶寰鈺創意有限公司（帳號 0341717xxxxxx）之交易明細電子檔（本院卷五第 11、17、25-27 頁）

6. 中國信託商業銀行股份有限公司 111 年 8 月 31 日中信銀字第 111224839xxxxxx 號函檢送存戶駿圓科技有限公司（帳號 071540xxxxxx）之交易明細電子檔（本院卷五第 13-15 頁）

7.本院109年度金訴字第10號、109年度金訴字第55號刑事判決影本（本院卷七第247-304頁）、臺灣高等法院110年度金上訴字第40號刑事判決影本（本院卷七第305-354頁）

8.本院公務電話紀錄4紙（本院卷七第359-365頁）

9.寰鈺創意有限公司登記資料查詢結果列印（本院卷七第367-369頁）

玖、併辦1至併辦20所示告訴人、被害人之指訴、證述及相關非供述證據（部分與本案起訴書附表所載之人重複）

一、告訴人陳凱翔〈併辦1〉

1.108年5月21日新竹市警察局第三分局青草湖派出所・調查筆錄（B4卷第4-6頁）
2.109年5月18日新竹地檢署・詢問筆錄（B5卷第17-18頁背面）
3.109年5月18日新竹地檢署・訊問筆錄〈具結〉（B5卷第19頁及背面）
4.新竹市警察局第三分局青草湖派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、網路遊戲儲值紀錄頁面截圖、綠界科技網站訂單資訊、付款資訊、交易明細頁面截圖、統一超商繳款證明翻拍照片、全家便利商店繳費明細翻拍照片、陳凱翔之台新銀行信用卡影本（B4卷第15-38頁）
5.綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料（B4卷第12-14頁；B5卷第32-33頁）

二、告訴人盧冠志〈併辦1〉

1.109年8月6日新北市政府警察局土城分局土城派出所・調查筆錄（B3卷第27-29頁）
2.新北市政府警察局土城分局土城派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、全家便利商店繳費明細原本（B3卷第31-58頁）
3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印（B3卷第59頁）

三、告訴人李芳瑜〈併辦1〉

1.109年1月8日高雄市政府警察局三民第二分局陽明派出所・調查筆錄（B1卷第25-27頁）
2.高雄市政府警察局三民第二分局陽明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、LINE通訊軟體對話內容截圖、李芳瑜之帳戶資訊及網路銀行轉帳交易明細截圖（B1卷第87-101頁）
3.165案件資料（虛擬帳號及交易明細）、綠界科技公司函覆之廠商資料（B1卷第63、83-84頁）

四、告訴人陳怡秀〈併辦2、7〉→同本案起訴書附表七-31

五、告訴人王子豪〈併辦2、7〉→同本案起訴書附表八-46

六、告訴人侯宜蓁〈併辦2、7〉

1.108年7月27日臺中市政府警察局第六分局西屯派出所・調查筆錄（B6卷第281-286頁；同B24卷第281-286頁）

2.108年8月1日臺中市政府警察局第六分局西屯派出所・調查筆錄（B6卷第287-289頁；同B24卷第287-289頁）

3.臺中市政府警察局第六分局西屯派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、警示帳戶凍結通報單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證影本、網路銀行轉帳交易明細截圖、網路刷卡紀錄頁面截圖、國泰世華銀行、中華郵政ATM交易明細表影本、侯宜蓁之國泰世華銀行（帳號232506xxxxxx）、中華郵政（帳號00514710xxxxxx）存摺影本、統一超商繳款證明影本、全家便利商店繳費明細影本、群發娛樂城網站頁面截圖、投資廣告訊息頁面截圖（B6卷第273-279、290-385頁；同B24卷第273-279、290-385頁）

4.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印（B6卷第393-397頁；同B24卷第393-397頁）

七、告訴人賴致穎〈併辦2、7〉→同本案起訴書附表八-59

八、告訴人陶家和〈併辦2、7〉

1.108年8月5日臺中市政府警察局第六分局市政派出所・調查筆錄（B7卷第43-45頁；同B25卷第43-45頁）

2.臺中市政府警察局第六分局市政派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、統一超商繳款證明翻拍照片、虛擬帳號繳款資料截圖、博樂娛樂城網站操作頁面截圖（B7卷第37-41、47-57頁；同B25卷第37-41、47-57頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印（B7卷第61-63頁；同B25卷第61-63頁）

九、告訴人許雅捷〈併辦2、7〉

1.108年8月3日臺中市政府警察局第六分局西屯派出所・調查筆錄（B7卷第66-69頁；同B25卷第66-69頁）

2.臺中市政府警察局第六分局西屯派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖（B7卷第65、70-83頁；同B25卷第65、70-83頁）

3.165案件資料（虛擬帳號及交易明細）（B7卷第87-89頁；同B25卷第87-89頁）

十、告訴人沈德其〈併辦3〉→同本案起訴書附表八-74

十一、告訴人陳毅峰〈併辦3〉→同本案起訴書附表八-70

十二、告訴人許玉君〈併辦3〉→同本案起訴書附表七-73

十三、告訴人喻思誠〈併辦3〉→同本案起訴書附表七-19

十四、告訴人李家溱〈併辦3〉→同本案起訴書附表七-74

十五、告訴人陳韋康〈併辦3〉→同本案起訴書附表七-75

十六、被害人洪嘉呈〈併辦3〉→同本案起訴書附表七-26

十七、告訴人王信壹〈併辦4〉→同本案起訴書附表九-5

十八、告訴人李金砥〈併辦4、17、20〉

1.109年8月5日臺北市政府警察局南港分局玉成派出所・調查筆錄（B12卷第175-177頁；同B63卷第59-60頁）

2.臺北市政府警察局南港分局玉成派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、李金砥之繳款資料整理表、LINE通訊軟體對話內容截圖、LINE使用者個人檔案截圖、統一超商繳款證明影本及翻拍照片、全家便利商店繳費明細影本及翻拍照片、萊爾富超商繳款證明影本及翻拍照片、OK便利商店繳款證明影本（B12卷第167-173、179-247頁；同B63卷第55-58、61-95頁；B119卷第11-219頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印、綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料（B12卷第103-127頁；B63卷第24-35頁；B117卷第87-113、137-138、153-159頁）

十九、告訴人胡元奇〈併辦4〉

1.108年5月28日臺南市政府警察局第二分局長樂派出所・調查筆錄（B18卷第59-60頁）

2.108年5月30日臺南市政府警察局第二分局長樂派出所・調查筆錄（B18卷第61-62頁）

3.109年8月25日臺南地檢・詢問筆錄（B15卷第69-70頁）

4.109年9月8日臺南地檢・詢問筆錄（B15卷第87-88頁）

5.109年12月1日臺南地檢・詢問筆錄（B16卷第67頁）

6.臺南市政府警察局第二分局長樂派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、戶口名簿、父親胡筆祥之合作金庫（帳號0300765xxxxxx）存摺影本、109年12月9日刑事補充陳述狀、統一超商繳款證明影本、胡元奇之中華郵政（帳號00311310xxxxxx）存摺影本、LINE通訊軟體對話內容翻拍照片、國際娛樂平台網站頁面翻拍照片（B15卷第73-79頁；B16卷第117-119頁；B18卷第63-73頁）

7.中華郵政股份有限公司台南永樂郵局109年9月23日109字第238號函檢送存戶胡元奇帳戶（帳號00311310xxxxxx）於108年5月22日之存提詳情、合作金庫商業銀行臺南分行109年9月29日合金臺南字第1090xxxxxx號函檢送存戶胡筆祥（帳號0300765xxxxxx）於108年5月22日及24日之自動櫃員機交易明細表、金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印（B15卷第93-95、99-101頁；B18卷第51-53頁）

二十、告訴人鄭書哲〈併辦5〉

1.108年12月25至26日桃園市政府警察局大園分局大園派出所・調查筆錄（B19卷第139-141頁）
2.111年12月15日北院・準備程序筆錄（本院卷五第323-324頁）
3.桃園市政府警察局大園分局大園派出所受理各類案件紀錄表、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、萊爾富超商繳款憑單原本及翻拍照片、統一超商繳款證明翻拍照片、網路銀行轉帳交易明細截圖、LINE通訊軟體對話內容截圖、LINE使用者個人檔案截圖、博樂娛樂城網站頁面截圖（B19卷第145-193頁）145
4.代碼繳費一覽表、匯款帳號一覽表、綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料、金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印（B19卷第27-29、57-66頁）

二一、被害人黃仲平〈併辦5〉→同本案起訴書附表八-42

二二、告訴人簡文軒〈併辦5〉

1.108年4月19日臺中市政府警察局太平分局新平派出所・調查筆錄（B21卷第33-35頁）
2.臺中市政府警察局太平分局新平派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、網路銀行轉帳交易明細翻拍照片、與SB888博弈網站客服之對話內容翻拍照片（B21卷第37-44頁）
3.中國信託商業銀行股份有限公司108年5月17日中信銀字第108224839xxxxxx號函、108年7月5日中信銀字第108224839xxxxxx號函檢送交易明細及自動化交易LOG資料、綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料（B21卷第49-66頁，光碟1片在第123頁證物袋）

二三、告訴人蔡牧芸〈併辦6〉→同本案起訴書附表八-2

二四、告訴人黃俐甄〈併辦7、18〉

1.108年8月10日臺中市政府警察局第六分局西屯派出所・調查筆錄（B6卷第418-421頁；同B24卷第418-421頁；同B102卷第115-121頁）
2.109年2月20日臺中地檢署・訊問筆錄〈具結〉(B102卷第181-182頁）
3.臺中市政府警察局第六分局西屯派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容翻拍照片、LINE使用者個人檔案翻拍照片、網路銀行交易明細截圖、統一超商繳款證明原本及影本、高登全球

娛樂網站操作頁面截圖（B6卷第413-417、422-429頁；同B24卷第413-417、422-429頁；B102卷第105-113、123-137頁）
4.165案件資料（超商代碼及交易明細）、綠界特店編號3120934（駿家公司）之交易明細、IP位址紀錄（B6卷第433-435頁；同B24卷第433-435頁；B102卷第139-176頁）

二五、告訴人戴瑋則〈併辦7〉→同本案起訴書附表八-48

二六、告訴人陳毅〈併辦7〉
1.108年8月4日嘉義縣政府警察局民雄分局豐收派出所・調查筆錄（B31卷第7-9頁）
2.內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、統一超商繳款證明影本、全家便利商店繳費明細影本（B31卷第12、17-18、43-55頁）
3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接代碼、金額、系統商資訊）列印、165案件資料（超商代碼及交易明細）(B31卷第13-16頁）

二七、告訴人程至鋒〈併辦7〉
1.108年6月30日雲林縣政府警察局斗六分局莿桐分駐所・調查筆錄（B37卷第2-3頁）
2.108年7月1日雲林縣政府警察局斗六分局莿桐分駐所・調查筆錄（B37卷第4頁及背面）
3.雲林縣政府警察局斗六分局莿桐分駐所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、花旗銀行信用卡、玉山銀行信用卡刷卡簡訊通知截圖、Asia’s頂尖集團網站交易紀錄頁面截圖及翻拍照片（B37卷第5-12、23-24頁）
4.綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料（B37卷第13-22頁）

二八、被害人劉文芳〈併辦7〉
1.108年9月24日桃園市政府警察局平鎮分局北勢派出所・調查筆錄（B35卷第17-19頁）
2.109年9月28日桃園地檢署・訊問筆錄〈具結〉(B35卷第131-132頁）
3.桃園市政府警察局平鎮分局北勢派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、統一超商繳款證明影本（B35卷第27-31、43-79頁）
4.165案件資料（超商代碼及交易明細）、綠界會員編號3120934（駿家公司）之登入資料（B35卷第21-25頁）

二九、被害人連宗義〈併辦8〉
1.108年4月20日彰化縣政府警察局溪湖分局埔鹽分駐所・調查筆錄（B38卷第39-41頁）
2.證人連宗煒108年4月20日彰化縣政府警察局溪湖分局埔鹽分駐所・調查筆錄（B38卷第35-37頁）
3.彰化縣政府警察局溪湖分局埔鹽分駐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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、連宗煒之中華郵政（帳號00812540xxxxxx）存摺封面翻拍照片、天堂M網路遊戲網站虛擬寶物頁面截圖（B38卷第43-57頁）

4.台北富邦商業銀行股份有限公司108年5月14日北富銀企作字第1080xxxxxx號函檢送虛擬帳號對應之電子商務業者（金恆通科技股份有限公司）資料及交易明細、金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印（B38卷第59-65頁）

三十、告訴人葉財宏〈併辦9〉→同本案起訴書附表八-7

三一、告訴人楊閔宇〈併辦10〉→同本案起訴書附表八-29

三二、告訴人范景閎〈併辦11、17〉

1.108年8月12日新北市政府警察局林口分局泰山分駐所・調查筆錄（B45卷第7-9頁；同B60卷第7-9頁）

2.109年2月6日新北市政府警察局蘆洲分局偵查隊・調查筆錄（B45卷第10-11頁背面；同B60卷第10-11頁背面）

3.110年3月24日新北市政府警察局蘆洲分局偵查隊・調查筆錄（B45卷第273--274頁背面；同B60卷第273-274頁背面）

4.109年11月27日新北地檢署・訊問筆錄〈具結〉(B45卷第247-250頁；同B60卷第247-250頁）

5.新北市政府警察局林口分局泰山分駐所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、員警工作紀錄簿、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、華南銀行108年7月份商務卡消費明細單、台北富邦銀行信用卡消費明細、范景閎之中國信託銀行（帳號303540xxxxxx）存摺影本、Instagram頁面截圖及翻拍照片、與綠界客服之電子郵件截圖、LINE通訊軟體對話內容截圖及翻拍照片、LINE使用者個人檔案截圖、二元期權網站操作頁面翻拍照片、綠界科技付款交易明細翻拍照片、自行整理之投資明細（B45卷第12-16、20-128、268-269頁；同B60卷第12-16、20-128、268-269頁）

6.范景閎相關資料：華南商業銀行檢送存戶懋騏企業有限公司（帳號161100xxxxxx）之客戶基本資料、交易明細、開戶文件影本、台北富邦商業銀行檢送持卡人范景閎之基本資料、信用卡帳單（108年6月至9月）、中國信託銀行檢送存戶范景閎（帳號303540xxxxxx）之客戶基本資料、交易明細（B45卷第203-217頁；同B60卷第203-217頁）

7.綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料、165案件資料（虛擬帳號及交易明細）（B45卷第17-19頁背面、第276-278頁；同B60卷第17-19頁背面、第276-278頁）

三三、告訴人丘航〈併辦12〉→同本案起訴書附表九-10

三四、告訴人邱拓融〈併辦13〉

1.108年6月26日高雄市政府警察局刑事警察大隊偵八隊・調查筆錄（B49卷第31-41頁）

2.高雄市政府警察局刑事警察大隊受理刑事案件報案三聯單、LINE通訊軟體對話內容截圖、LINE使用者個人檔案截圖、www. xxxxxx.net網站、PK10 MOBILE網站操作頁面截圖、PEPAY金流整合系統平台轉帳繳款資訊頁面截圖、轉帳訊息截圖、網路銀行交易明細截圖、綠界科技ECPay付款資訊頁面截圖（B49卷第103-257頁）

3.綠界科技股份有限公司108年8月23日綠管外字第108xxxxxx號函覆之交易明細及廠商

基本資料、165 案件資料（虛擬帳號及交易明細）(B49 卷第 73-77、81、85 頁）

三五、告訴人林秉華〈併辦 14〉

1.109 年 3 月 30 日嘉義市政府警察局第二分局興安派出所・調查筆錄（B51 卷第 4-6 頁）

2.嘉義市政府警察局第二分局興安派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、超商繳費資訊及代碼截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、LINE 使用者個人檔案截圖、Instagram 頁面截圖、中華郵政 WebATM 交易明細表截圖及翻拍照片、林秉華之中華郵政（帳號 00512690xxxxxx）存摺影本、亞德曼娛樂集團網站、C.I.S 環球娛樂網站操作頁面截圖、(B51 卷第 7-13、17-32 頁）

3.金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印、165 案件資料（超商代碼及交易明細)、綠界會員登入 IP 資料（B51 卷第 14-15 頁、第 43 頁及背面）

三六、告訴人柯泳戍（併辦意旨書誤載為柯泳「戌」)〈併辦 15〉

1.109 年 8 月 7 日新北地檢署・訊問筆錄〈具結〉(B55 卷第 78-80 頁）

2.112 年 2 月 16 日北院・審判筆錄（本院卷九第 116 頁）

3.LINE 通訊軟體對話內容截圖、LINE 使用者個人檔案截圖、統一超商繳款證明翻拍照片、平台網址（B55 卷第 9-60、82 頁）

4.台北富邦商業銀行股份有限公司 109 年 5 月 21 日北富銀企作字第 1090xxxxxx 號函檢送虛擬帳號對應之電子商務業者（金恆通科技股份有限公司）資料及交易明細、金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊、匯出紀錄、駿圓公司登入紀錄）列印、綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料、統一超商股份有限公司 109 年 5 月 27 日統超字第 20200xxxxxx 號函、被害人匯款資料及對應之客戶資料（B55 卷第 67-73、115、119、202-204、207-209 頁背面）

三七、告訴人周韋廷〈併辦 16〉

1.110 年 12 月 12 日臺東縣警察局臺東分局知本派出所・調查筆錄（B59 卷第 45-47 頁）

2.111 年 12 月 15 日北院・準備程序筆錄（本院卷五第 323-324 頁）

3.臺東縣警察局臺東分局知本派出所受理各類案件紀錄表、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE 使用者個人檔案截圖、Instagram 頁面截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖、bbb77. xxxxxx.com 網站操作頁面截圖（B59 卷第 57-59、83-87、101-103 頁）

4.台北富邦商業銀行股份有限公司 110 年 12 月 29 日北富銀安和企作字第 1100xxxxxx 號函檢送虛擬帳號對應之電子商務業者（綠界科技股份有限公司）資料及交易明細、綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料（B59 卷第 63-71 頁）

三八、告訴人張登捷〈併辦 17〉

1.108 年 8 月 1 日高雄市政府警察局前鎮分局復興路派出所・調查筆錄（B70 卷第 10-12 頁）

2.108 年 8 月 6 日高雄市政府警察局前鎮分局偵查隊・調查筆錄（B70 卷第 13-16 頁）

3.109 年 6 月 8 日嘉義地檢署・詢問筆錄（B69 卷第 31-32 頁）
4.高雄市政府警察局前鎮分局復興路派出所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、LINE 使用者個人檔案截圖、張登捷之中華郵政（帳號 00413670xxxxxx）存摺影本及交易明細、統一超商繳款證明影本、金合發娛樂城網站操作頁面截圖（B70 卷第 17-48 頁）
5.凱基商業銀行股份有限公司 108 年 8 月 21 日凱銀集作字第 10800xxxxxx 號函檢送虛擬帳戶對應之實體開戶基本資料（金恆通科技股份有限公司）及交易明細、駿圓科技有限公司 108 年 9 月 5 日回函、金恆通公司系統維安部回覆之電子郵件（串接帳號、金額、系統商資訊）列印、165 案件資料（虛擬帳號及交易明細）、中國信託商業銀行股份有限公司 108 年 10 月 1 日中信銀字第 108224839xxxxxx 號函（B70 卷第 49-59、67 頁）
6.嘉義市東區調解委員會 109 年 6 月 12 日 109 年民調字第 178 號調解筆錄（B69 卷第 35 頁）

三九、告訴人凌振宇〈併辦 18〉→同本案起訴書附表八-20

四十、告訴人崔泰格〈併辦 18〉→同本案起訴書附表八-53

四一、告訴人周聖閔〈併辦 18〉
1.108 年 8 月 1 日臺北市政府警察局士林分局後港派出所・調查筆錄（B88 卷第 15-16 頁）
2.111 年 12 月 19 日北院・準備程序筆錄（本院卷六第 430-431 頁）
3.臺北市政府警察局士林分局後港派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、LINE 使用者個人檔案截圖、統一超商繳款證明原本（B88 卷第 7-9、19-21、29-65 頁）
4.綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料（B88 卷第 23-27 頁）

四二、告訴人張泊緒〈併辦 18〉
1.108 年 7 月 16 日彰化縣警察局田中分局社頭分駐所・調查筆錄（B90 卷第 9-13 頁）
2.108 年 11 月 26 日彰化地檢署・詢問筆錄（B90 卷第 109-110 頁）
3.彰化縣警察局田中分局社頭分駐所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、統一超商繳款證明原本及影本（B90 卷第 15-17、55-73 頁）
4.綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料、會員編號 3120934（駿家公司）之撥款及提領紀錄、非信用卡交易明細紀錄、歷來收匯紀錄（B90 卷第 19-29 頁）

四三、告訴人呂宜儒〈併辦 18〉
1.108 年 10 月 12 日桃園市政府警察局大園分局新坡派出所・調查筆錄（B72 卷第 51-53 頁）
2.桃園市政府警察局大園分局新坡派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、中國信託銀行 ATM 交易明細表原本、WQ 娛樂城網站操作頁面翻拍照片（B72

卷第 55-69 頁）
3.綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料（B72 卷第 71、115 頁）

四四、告訴人黃意婷〈併辦 18〉→同本案起訴書附表九-7

四五、告訴人張瑋倫〈併辦 18〉→同本案起訴書附表九-6

四六、告訴人鍾孟蓉〈併辦 18〉
1.108 年 7 月 27 日屏東縣政府警察局屏東分局民和派出所・調查筆錄（B99 卷第 65-66 頁）
2.109 年 2 月 24 日屏東地檢署・訊問筆錄〈具結〉(B99 卷第 119-123 頁）
3.屏東縣政府警察局屏東分局民和派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、LINE 通訊軟體對話內容截圖、LINE 記事本頁面截圖、網路銀行轉帳交易明細翻拍照片、鍾孟蓉之台新銀行（帳號 20301000xxxxxx）存摺影本、統一超商繳款證明原本、全家便利商店繳費明細原本、ATM 虛擬帳號繳費資訊頁面截圖、C.I.S 環球娛樂網站操作頁面截圖（B99 卷第 59-63、67-97 頁）
4.綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料（B99 卷第 53-55 頁）

四七、告訴人陳文明〈併辦 18〉→同本案起訴書附表九-3

四八、告訴人陳婉君〈併辦 18〉
1.108 年 7 月 19 日新北市政府警察局淡水分局水碓派出所・調查筆錄（B86 卷第 7-11 頁）
2.108 年 11 月 11 日士林地檢署・訊問筆錄〈具結〉(B86 卷第 131-137 頁）
3.新北市政府警察局淡水分局水碓派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、Facebook 社團廣告頁面翻拍照片、Facebook 使用者資料頁面翻拍照片、LINE 通訊軟體對話內容截圖及翻拍照片、網路銀行轉帳交易明細截圖、信用卡消費通知簡訊翻拍照片（B86 卷第 17-19、27-87 頁）
4.玉山銀行個金集中部 108 年 11 月 4 日玉山個（集中）字第 1080xxxxxx 號函檢送虛擬帳號對應之電子商務業者（綠界科技股份有限公司）資料、玉山銀行信用卡暨支付金融事業處 108 年 11 月 12 日玉山卡（信）字第 1080xxxxxx 號函檢送告訴人信用卡消費明細及收單特約商店相關資料、165 案件資料（虛擬帳號及交易明細)(B86 卷第 21、125-127、151-153 頁）

四九、告訴人林冠岑〈併辦 18〉
1.108 年 7 月 29 日空軍防空飛彈第 632 營案件調查洽談紀要（B101 卷第 9-11 頁）
2.108 年 8 月 13 日屏東憲兵隊・調查筆錄（B101 卷第 3-7 頁）
3.109 年 2 月 17 日屏東地檢署・訊問筆錄〈具結〉(B98 卷第 31-35 頁）
4.屏東憲兵隊偵辦軍人林冠岑涉嫌違反營內賭博罪乙案 109 年 2 月 17 日職務報告、林冠岑之中國信託銀行（帳號 207540xxxxxx）存摺影本（B98 卷第 39-40 頁；B101 卷第 15-29 頁）

5.台新國際商業銀行108年9月23日台新作文字第10xxxxxx號函檢送存戶林冠岑（帳號28881005xxxxxx）之數位活儲帳戶開戶資料、交易明細各1份、中國信託商業銀行股份有限公司108年8月18日中信銀字第108224839xxxxxx號函檢送存戶林冠岑（帳號0207540xxxxxx）之客戶基本資料、身分證影本及開戶影像截圖、自動化交易LOG資料、交易明細、IP位址各1份（B101卷第31-110頁）

五十、告訴人邱欣瑜〈併辦19〉

1.108年7月24日桃園市政府警察局蘆竹分局大竹派出所・調查筆錄（B115卷第29-31頁）
2.108年9月4日桃園市政府警察局蘆竹分局偵查隊・調查筆錄（B115卷第33-34頁）
3.109年5月26日桃園地檢署・訊問筆錄〈具結〉(B111卷第151-153頁；同B112卷第171-173頁；同B115卷第117-119頁）
4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、統一超商繳款證明翻拍照片、全家便利商店繳費明細翻拍照片、源進順yjs178網站操作頁面截圖、刷卡付款交易明細截圖（B115卷第35-65頁）
5.165案件資料（超商代碼及交易明細)(B115卷第67-69頁）

五一、告訴人張明〈併辦19〉

1.108年7月17日桃園市政府警察局平鎮分局建安派出所・調查筆錄（B111卷第19-22頁）
2.109年1月21日桃園地檢署・訊問筆錄〈具結〉(B111卷第81-83頁）
3.111年12月19日北院・準備程序筆錄（本院卷六第430-431頁）
4.桃園市政府警察局平鎮分局建安派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、ATM繳費代碼資訊頁面截圖、中國信託銀行ATM交易明細表影本、統一超商繳款證明原本及影本、全家便利商店繳費明細原本及影本（B111卷第25-33、47-67頁）
5.中國信託商業銀行股份有限公司108年8月26日中信銀字第108224839xxxxxx號函、全家便利商店股份有限公司108年8月23日全管字第1397號函、165案件資料（超商代碼、虛擬帳號及交易明細)(B111卷第35-45頁）

五二、告訴人徐文予〈併辦19〉

1.108年7月19日桃園市政府警察局中壢分局文化派出所・調查筆錄（B112卷第19-21頁）
2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、群組成員截圖、徐文予之信用卡（卡號4705380306xxxxxx）108年7月刷卡明細、客戶消費明細表、ECPAY綠界交易明細頁面截圖（B112卷第27-31、117-139頁）
3.綠界科技公司函覆之交易明細及廠商基本資料、會員編號3120934（駿家公司）之108年7月份收匯紀錄、撥款及提領紀錄、信用卡交易明細紀錄（B112卷第33-107頁）

拾、檢察官補充理由書

一、110 年 4 月 20 日補充理由書（本院卷一第 329-330 頁）

二、111 年 11 月 14 日補充理由書所附大額通貨資料 1 份（本院卷五第 231 頁）