

附表三(110 年度訴字第 903 號；110 年度偵字第 12199 號追加起訴部分)：

| 編號 | 告訴人/被害人       | 詐欺方法(民國)                                                                                                                                       | 匯款(轉帳)時間(民國)              | 匯款(轉帳)金額(新臺幣) | 匯入之人頭帳戶                            | 提領時間(民國)                                                                                          | 提領金額(新臺幣) / 提領人 | 提領地點                                                                                      | 證據及出處                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 黃和興<br>(提出告訴) | 本案詐欺集團不詳成員於 110 年 6 月 22 日 11 時 14 分許前之某時許，假冒為黃和興之外甥朱明棋，以通訊軟體 LINE 與黃和興聯絡，佯稱有一批貨款來不及繳，希望黃和興可以幫忙匯款給客戶云云。致黃和興陷於錯誤，於右揭所示之時間，匯款右揭所示之金額至右揭所示之人頭帳戶內。 | 110 年 6 月 22 日 11 時 14 分許 | 3 萬元          | 華南商業銀行帳號 0000000000 000 號帳戶(戶名王南祥) | 110 年 6 月 22 日 11 時 27 分許<br>【110 年度偵字第 12199 號追加起訴書附表誤載 110 年 6 月 22 日 17 時 16 分許，業經檢察官以補充理由書更正】 | 2 萬元/陳泓宇        | 設置在彰化縣社頭鄉龍井村山腳路 3 段 322 巷 1 號涌雅農會之自動櫃員機<br>【110 年度偵字第 12199 號追加起訴書附表所載地點有誤，業經檢察官以補充理由書更正】 | 1、證人即告訴人黃和興於警詢時之證述(見 110 年度偵字第 12199 號卷第 25 至 26 頁)。<br>2、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(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見 110 年度偵字第 12199 號卷第 52、55、57 頁)。<br>3、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見 110 年度偵字第 12199 號卷第 53 頁)。<br>4、中國信託銀行自動櫃員機交易明細照片(見 110 年度偵字第 12199 號卷第 61 頁)。<br>5、本案詐欺集團成員來電通話紀錄、通訊軟體 LINE 對話紀錄擷取照片(見 110 年度偵字第 |

|   |                   |                                                                                                                                                            |                                  |      |                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   |                                                                                                                                                            |                                  |      |                                                      | 偵字第<br>12199 號追<br>加起訴書附<br>表誤載 110<br>年 6 月 22<br>日 17 時 18<br>分許，業經<br>檢察官以補<br>充理由書更<br>正】                                |                                                                                                     |                                                                                                        | 12199 號卷第 59、60 頁)。<br>6、左揭人頭帳戶之個資檢視、開<br>戶資料、交易明細表(見 110 年<br>度偵字第 12199 號卷第 49、<br>187 至 190 頁)。<br>7、監視器錄影畫面擷取照片(見<br>110 年度偵字第 12996 號卷第<br>81 至 99 頁)。                                                         |
| 2 | 陳鈴貞<br>(提出告<br>訴) | 本案詐欺集團不詳成<br>員於 110 年 6 月 22<br>日 11 時 21 分許前之<br>某時許，假冒為陳鈴<br>貞工作領班張鳳春，<br>以通訊軟體 LINE 與<br>陳鈴貞聯絡，佯稱要<br>轉錢給朋友，但還差<br>5 萬而欲向陳鈴貞借<br>款云云。致陳鈴貞陷<br>於錯誤，於右揭所示 | 110 年 6 月 22<br>日 11 時 21 分<br>許 | 2 萬元 | 華南商業<br>銀行帳號<br>0000000000<br>000 號帳<br>戶(戶名王<br>南祥) | 110 年 6 月<br>22 日 11 時<br>29 分許<br>【110 年度<br>偵字第<br>12199 號追<br>加起訴書附<br>表記載 110<br>年 6 月 22<br>日 17 時 37<br>分許，業經<br>檢察官以補 | 1 萬元<br>【110 年<br>度偵字第<br>12199 號<br>追加起訴<br>書附表誤<br>載 9000<br>元，業經<br>檢察官以<br>補充理由<br>書更正】/<br>陳泓宇 | 設置在彰<br>化縣社頭<br>鄉龍井村<br>山腳路 3<br>段 322 巷<br>1 號涵雅<br>農會之自<br>動櫃員機<br>【110 年<br>度偵字第<br>12199 號<br>追加起訴 | 1、證人即告訴人陳鈴貞於警詢時<br>之證述(見 110 年度偵字第<br>12199 號卷第 29 至 32 頁)。<br>2、內政部警政署反詐騙諮詢專線<br>紀錄表(見 110 年度偵字第<br>12199 號卷第 91、92 頁)。<br>3、高雄市政府警察局楠梓分局楠<br>梓派出所受理詐騙帳戶通報警<br>示簡便格式表、受(處)理案件<br>證明單、受理各類案件紀錄<br>表、刑案紀錄表(見 110 年度偵 |

|   |     |                                |              |        |      |           |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----|--------------------------------|--------------|--------|------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     | 之時間，以網路銀行轉帳右揭所示之金額至右揭所示之人頭帳戶內。 |              |        |      | 充理由書更正】   |          | 書附表所載地點有誤，業經檢察官以補充理由書更正】 | <p>字第 12199 號卷第 93 至 96 頁)。</p> <p>4、告訴人陳鈴貞陽信銀行活期儲蓄存款存摺封面、內頁影本(見 110 年度偵字第 12199 號卷第 97 頁)。</p> <p>5、本案詐欺集團成員通訊軟體 LINE 對話紀錄擷取照片(見 110 年度偵字第 12199 號卷第 100 頁)。</p> <p>6、告訴人陳鈴貞轉帳之陽信行動網路銀行轉帳交易明細擷圖(見 110 年度偵字第 12199 號卷第 101 頁)。</p> <p>7、左揭人頭帳戶之個資檢視、開戶資料、交易明細表(見 110 年度偵字第 12199 號卷第 49、187 至 190 頁)。</p> <p>8、監視器錄影畫面擷取照片(見 110 年度偵字第 12996 號卷第 81 至 99 頁)</p> |
| 3 | 陳書帆 | 本案詐欺集團不詳成                      | 110 年 6 月 22 | 7985 元 | 中國信託 | 110 年 6 月 | 8000 元/陳 | 設置在彰                     | 1、證人即被害人陳書帆於警詢時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |                                                                                                                                              |              |                                                   |                                                |                    |    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 員於 110 年 6 月 22 日 17 時 56 分許，先後假冒為電商業者、銀行客服人員，撥打電話與陳書帆聯絡，佯稱其訂購之商品設定錯誤，需使用自動櫃員機轉帳之方式，才可解除錯誤設定云云。致陳書帆陷於錯誤，於右揭所示之時間，以自動櫃員機轉帳右揭所示之金額至右揭所示之人頭帳戶內。 | 日 19 時 45 分許 | 【110 年度偵字第 12199 號追加起訴書附表誤載 8000 元，業經檢察官以補充理由書更正】 | 商業銀行<br>帳號<br>0000000000<br>000 號帳戶(戶名王<br>南祥) | 22 日 19 時<br>49 分許 | 泓宇 | 化縣福興<br>鄉橋頭村<br>復興路 28<br>號福興鄉<br>農會之自<br>動櫃員機 | 之證述(見 110 年度偵字第 12199 號卷第 27、28 頁)。<br>2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見 110 年度偵字第 12199 號卷第 63 頁)。<br>3、被害人陳書帆轉帳之國泰世華銀行自動櫃員機交易明細(見 110 年度偵字第 12199 號卷第 66 頁)。<br>4、臺南市政府警察局佳里分局佳里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(見 110 年度偵字第 12199 號卷第 68、69、73 頁)。<br>5、左揭人頭帳戶之開戶資料、交易明細表、自動化交易 LOG 資料-財金交易(見 110 年度偵字第 12199 號卷第 193 至 197 頁)。<br>6、車手提領時地一覽表(見 110 年度偵字第 12199 號卷第 183 頁)。 |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7、監視器錄影畫面擷取照片(見<br>110 年度偵字第 12199 號卷第<br>41 頁)。 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------|