



41111108019 合股

臺灣花蓮地方檢察署檢察官起訴書

111年度偵字第6697號

111年度偵字第7012號

被 告 林宛臻

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

犯罪事實

一、林宛臻可預見提供金融帳戶並交付該帳戶之存摺、提款卡及密碼予他人使用，他人可能以該帳戶遂行財產上犯罪之目的，並隱匿犯罪所得之去向，竟與詐欺集團成員共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國111年4月5日前之某時，將其所申辦之中國信託商業銀行帳號822- 號帳戶（下稱中國信託帳戶）之帳號，以手機通訊軟體LINE提供予真實姓名年籍不詳、暱稱「思哲」之詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員取得林宛臻上開中國信託帳戶帳號後，即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示之時間，以附表所示方式詐騙吳涔碩、吳國有、王柏深、簡廷諺，使吳涔碩、吳國有、王柏深、簡廷諺均陷於錯誤，依詐欺集團成員指示，匯款至林宛臻中國信託帳戶，再由林宛臻前往花蓮縣新城鄉康樂村統一超商內之ATM，將款項依據「思哲」指示，於附表所示之時間轉匯至指定金融帳戶，以此方式製造金流斷點，而隱匿詐欺所得之去向。嗣吳涔碩、吳國有、王柏深、簡廷諺匯款後發現受騙，報警處理，經警循線查獲，而悉上情。

二、案經吳涔碩、吳國有、王柏深訴由花蓮縣警察局新城分局、

高雄市政府警察局楠梓分局報告偵辦。

證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：

編號	證據名稱	待證事實
1	被告林宛臻於偵查中之供述	1. 被告將上開中國信託帳號提供予不詳人士，並親自提款後，匯款至暱稱「思哲」之男子指定之帳戶之事實。 2. 被告無法提供「思哲」之真實年籍資料及其與「思哲」之通訊軟體對話紀錄之事實。
2	證人即告訴人吳涔碩於警詢之證述	告訴人吳涔碩受詐欺，而於附表編號1所示時間，匯款至被告中國信託帳戶之事實。
3	證人即告訴人吳國有於警詢之證述	告訴人吳國有受詐欺，而於附表編號2所示時間，匯款至被告中國信託帳戶之事實。
4	證人即告訴人王柏深於警詢之證述	告訴人王柏深受詐欺，而於附表編號3所示時間，匯款至被告中國信託帳戶之事實。
5	證人即被害人簡廷諺於警詢之證述	被害人簡廷諺受詐欺，而於附表編號4所示時間，匯款至被告中國信託帳戶之事實。
6	被告中國信託開戶資料及交易明細	告訴人吳涔碩、吳國有、王柏深、被害人簡廷諺受詐欺，於附表所示時間，匯款至被告中國信託帳戶，再由被告於附表所示時間轉匯至指



(續上頁)

	定帳戶之事實。
--	---------

二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。被告以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重處斷。被告就附表所示前後4次犯行，行為有異、被害人不同，請分論併罰。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

此 致

臺灣花蓮地方法院

中 華 民 國 111 年 11 月 16 日
檢 察 官 林俊廷

正本證明與原本無異

中 華 民 國 111 年 12 月 1 日
書 記 官 洪怡瑾

附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第339條第1項

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

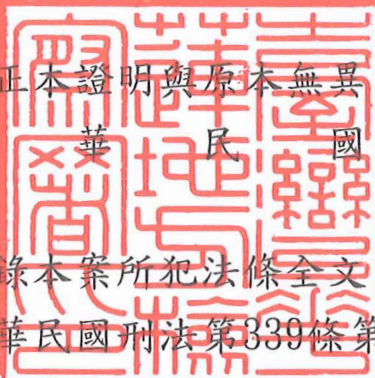
洗錢防制法第2條第2款

本法所稱洗錢，指下列行為：

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

洗錢防制法第14條第1項

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。



附表：

編號	告訴人 被害人	詐騙理由	匯款時間	匯款金額 (新臺幣)	被告轉匯款 項時間/金額 (新臺幣)	備註
1	吳 涔 碩 (已提 告)	詐欺集團於111年4月 起，以交友軟體 WEDATE結識告訴人吳 涔碩後，以LINE暱稱 「嘉樂」對告訴人詐 稱：可以加入投資平 台、匯款投資獲利云 云，致告訴人陷於錯 誤，依指示匯款至被 告帳戶。	111年4月 15日20時 16分	1萬5,000元	111年4月18 日11時31 分/9萬元 (同編號3)	111年度 偵字第 6697號
2	吳 國 有 (已提 告)	詐欺集團於111年4 月13日，於臉書刊登 兼職廣告，告訴人吳 國有點擊連結後進入 暱稱「YY線上客服」 之LINE聊天室後，對 方向其詐稱：可以加 入電商平台、匯款儲 值獲利云云，致告訴 人陷於錯誤，依指示 匯款至被告帳戶。	111年4月 15日10時 44分	9,000元	111年4月15 日13時15 分/10萬元、 111年4月15 日20時15 分/8萬4000 元	111年度 偵字第 6697號
			111年4月 15日12時 36分	5萬元		
			111年4月 15日12時 38分	1萬元		
			111年4月 15日19時 24分	3萬元		
3	王 柏 深 (已提 告)	詐欺集團於111年4月 起，以交友軟體 WSAYHI結識告訴人王 柏深後，以LINE暱稱 「靜靜沒睡醒」對告 訴人詐稱：可以加入 商城、匯款投資獲利 云云，致告訴人陷於 錯誤，依指示匯款至 被告帳戶。	111年4月 16日10時 15分	1萬1,000元	111年4月18 日11時31 分/9萬元 (同編號1)	111年度 偵字第 6697號
4	簡 廷 諺 (未提 告)	詐欺集團於111年3月 起，以交友軟體 CHEERS結識被害人簡 廷諺後，以LINE暱稱	111年4月 14日21時 14分	1萬9,100元	111年4月14 日22時11 分/6萬9100 元	111年度 偵字第 7012號



(續上頁)

		「嘉欣」對告訴人詐稱：可以合開網路商店、需要成本資金云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至被告帳戶。	111 年 4 月 15 日 19 時 57 分	3 萬元	111 年 4 月 15 日 20 時 15 分 / 8 萬 4000 元	
--	--	---	--------------------------	------	---------------------------------------	--





41112100758 勤 股

臺灣花蓮地方檢察署檢察官追加起訴書

112年度偵字第1078號

被 告 林宛臻

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認與貴院審理之案件有一人犯數罪之相牽連關係，應予追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

犯罪事實

- 一、林宛臻可預見提供金融帳戶並交付該帳戶之存摺、提款卡及密碼予他人使用，他人可能以該帳戶遂行財產上犯罪之目的，並隱匿犯罪所得之去向，竟與詐欺集團成員共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國111年4月5日前之某時，將其所申辦之中國信託商業銀行822- 號帳戶（下稱中國信託帳戶）之帳號，以手機通訊軟體LINE提供予真實姓名年籍不詳、暱稱「思哲」之詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員取得林宛臻上開中國信託帳戶帳號後，即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示之時間，以附表所示方式詐騙楊智元、羅巧琳，致楊智元、羅巧琳陷於錯誤，於附表所示時間、匯款如附表所示金額至林宛臻上開金融帳戶內，再由林宛臻依「思哲」指示，於附表所示時間轉匯附表所示金額至指定金融帳戶，以此方式製造金流斷點，而隱匿詐欺所得之去向。嗣楊智元、羅巧琳發覺受騙報警處理，始查悉上情。
- 二、案經楊智元、羅巧琳訴由花蓮縣警察局新城分局報告偵辦。

證據並所犯法條

- 一、證據清單及待證事實：

編號	證據名稱	待證事實
----	------	------

(續上頁)

1	證人即告訴人楊智元於警詢之證述	證明告訴人楊智元受詐欺，而於附表編號1所示時間，匯款至被告中國信託帳戶之事實。
2	證人即告訴人羅巧琳於警詢之證述	證明告訴人羅巧琳受詐欺，而於附表編號2所示時間，匯款至被告中國信託帳戶之事實。
3	被告中國信託開戶資料及交易明細	證明告訴人楊智元、羅巧琳受詐欺後，於附表所示時間，匯款至被告中國信託帳戶，再由被告於附表所示時間轉匯至指定帳戶之事實。
4	內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市警察局第一分局西門派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、臺中市政府警察局清水分局明秀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、告訴人楊智元、羅巧琳提出知受騙對話紀錄、匯款明細	證明告訴人楊智元、羅巧琳受詐欺後，於附表所示時間，匯款至被告中國信託帳戶之事實。

二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告以一行為同時觸犯前開2罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重處斷。被告就附表所示前後2次犯行，行為有異、被害人不同

同，請分論併罰。

三、按一人犯數罪者、數人共犯一罪或數罪者，為相牽連案件，且於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪，追加起訴，刑事訴訟法第7條第1款、第2款、第265條第1項分別定有明文。又刑事訴訟法第7條各款規定之相牽連案件，不以直接相牽連為限。縱數案件彼此間並無直接相牽連關係，然如分別與他案件有相牽連關係，而分離審判，又可能發生重複調查或判決扞格之情形，依上開規定及說明，自應認各該案件均係相牽連案件，而得合併由一法院審判，始能達成相牽連案件合併管轄之立法目的（最高法院102年度台上字第298號判決意指參照）。被告前因涉犯詐欺等案件，業經本署檢察官以111年度偵字第6697、7012號案件提起公訴，現由貴院(112年度原金訴字第3號、松股)審理中，有該案起訴書及被告全國刑案資料查註表各1份附卷可查。是本件與前案係屬一人犯數罪之相牽連案件，爰依法追加起訴。

四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。

此 致

臺灣花蓮地方法院

中 華 民 國

112 年 2 月 9 日

檢 察 官 王 柏 舜

正本證明與原本無異

中 華 民 國

112 年 2 月 14 日

書 記 官 黃 友 駿



附錄本案所犯法條全文

刑法第339條第1項

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

洗錢防制法第14條第1項

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。

附表：

編號	告訴人 被害人	詐騙手法	匯款時間	匯款金額 (新臺幣，下同)	被告轉匯時間	轉匯金額
1	告訴人 楊智元	詐欺集團成員於網路假藉機會結識被害人後，以通訊軟體向被害人佯稱得於網路交易平台投資獲利，惟須先依指示匯款云云，致被害人陷於錯誤，依指示匯款。	111年4月14日 11時38分 111年4月15日 17時13分	7,000元 2萬元	111年4月14日 11時54分 11時57分 11時59分 12時26分 12時31分 111年4月15日 20時15分	1,000元 1,000元 700元 1,000元 5,000元 8萬4000元
2	告訴人 羅巧琳	詐欺集團成員於網路交友軟體假藉機會結識被害人後，以通訊軟體向被害人佯稱得於網路博弈平台操作倍率以獲利，惟須先依指示匯款云云，致被害人陷於錯誤，依指示匯款。	111年4月7日 14時56分	5萬元	111年4月7日 18時9分	5萬元