



13111126485 字 股

臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書

111年度偵字第23868號

111年度偵字第23443號

被 告 莊鈞輔

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

犯罪事實

- 一、莊鈞輔於民國111年3月間某日起，加入真實姓名年籍不詳之「吉娃娃」、「苡小茜」及其他真實姓名年籍不詳之成年男女3人以上所組成之詐欺集團，依「吉娃娃」、「苡小茜」等人指示持人頭帳戶提款卡提款車手工作。莊鈞輔加入上開詐欺集團後，即夥同「吉娃娃」、「苡小茜」及其他真實姓名年籍不詳之詐騙集團成年成員，共同基於3人以上共同詐欺取財及不正方法取得他人金融帳戶洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團成員以如附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之林柏廷等人，致林柏廷等人均陷於錯誤，而於如附表所示時間、地點，匯款如附表所示之款項至附表所示之人頭帳戶後，莊鈞輔則持人頭帳戶提款卡，於如附表所示時間、地點，將林柏廷等人所匯入之款項提領一空，即在提領地點附近交予詐欺集團其他成員，以此方式共同詐騙林柏廷等人。嗣因林柏廷等人發覺遭騙並報警處理，經警調閱相關提款機監視器錄影畫面比對追查後，始循線查悉上情。
- 二、案經林柏廷、胡博翔、陳維翰、廖馮琪、陳舉暘、邱子芸、曾冠勛訴由臺北市政府警察局中正第一、第二分局報告偵

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	被告莊鈞輔於警詢時及偵查中之自白	被告莊鈞輔坦承全部犯罪事實。
2	證人即附表所示之告訴人林柏廷等人及被害人陳昇達等人於警詢之證述	告訴人林柏廷等人及被害人陳昇達等人遭詐騙而匯款至如附表所示人頭帳戶之事實。
3	自動櫃員機交易明細及網路銀行畫面列印資料影本各1份	告訴人林柏廷等人及被害人陳昇達等人遭詐騙而匯款至如附表所示人頭帳戶，且彼等所匯款項隨即遭另案被告提領之事實。
4	自動櫃員機監視器錄影畫面翻拍照片	被告持如附表所示人頭帳戶提款卡於附表所示之時、地，提領詐欺贓款之事實。

二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌，被告與綽號「吉娃娃」、「苡小茜」及詐欺集團成員間，就3人以上共同詐欺取財及洗錢等犯行，互有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告所犯3人以上共同詐欺取財及洗錢等罪間，係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯如附表所示之3人以上共同詐欺取財犯行，犯意個別，行為互異，俱應分論併罰。被告與其共犯之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項至第3項之規定沒收之。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

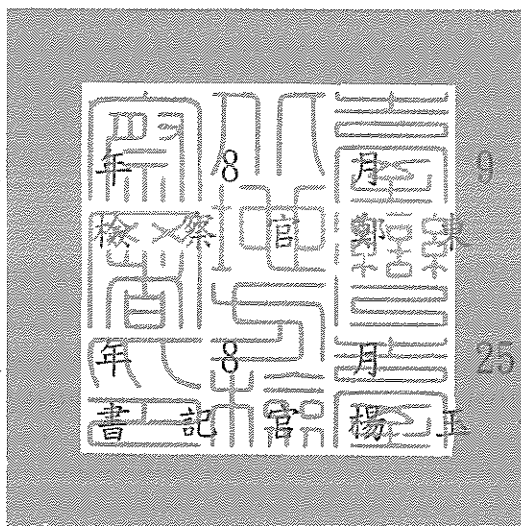
此 致

臺灣臺北地方法院

中華民國 111

本件正本證明與原本無異

中華民國 111



日

峯

日

燕



附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第339條之4

犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

- 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
- 二、三人以上共同犯之。
- 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

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。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表：

編號	人頭帳戶	被害人	被害人遭詐騙方式	被害人匯款時、地	匯款金額	提領時、地	提領金額
1	中華郵政股份有限公司 帳號 700- (戶名：)	林柏廷	於111年6月28日晚間10時30分許，撥打電話予林柏廷，佯稱：因訂單發生錯誤，需操作網路銀行匯款方式始可解除等語，致林柏廷陷於錯誤而匯款	於111年6月30日下午5時39分許，在全聯環東店	2萬9,989元 2萬9,985元	於111年6月30日下午5時51分許，在臺北東門郵局	6萬元
		胡博翔	於111年6月28日，撥打電話予胡博翔，佯稱：因訂單發生錯誤多訂了20本，需依銀行人員指示操作網路銀行始可解除等語，致胡博翔陷於錯誤而匯款	於111年6月30日下午5時43分許，在臺南市某處操作提款機匯款	2萬9,987元		
		陳昇達	於111年6月30日下午6	於111年6月30日下	4萬7,098元	於111年6月30	3萬元

(續上頁)

			時23分許，撥打電話予陳昇達，佯稱：因訂單發生錯誤，需依銀行人員指示操作網路銀行始可解除等語，致陳昇達陷於錯誤而匯款	午6時23分許，利用網路銀行匯款		日下午6時25分許，在臺北東門郵局	4萬7,000元
2	中華郵政股份有限公司 帳號 700- 號帳戶 (戶名：)	陳維翰	於111年6月30日下午6時35分許，撥打電話予陳維翰，佯稱：因訂單發生錯誤，將會多付25倍的金額，需依銀行人員指示操作網路銀行始可解除等語，致陳維翰陷於錯誤而匯款	於111年6月30日晚間7時45分許，利用網路銀行匯款	4萬9,987元 4萬9,987元	於111年6月30日晚間8時4分許，在臺北杭南郵局	6萬元 4萬元
3	中華郵政股份有限公司 帳號 700- 號帳戶 (戶名：)	郭士璋	於111年6月30日晚間7時27分許，撥打電話予郭士璋，佯稱：因訂單發生錯誤，需依銀行人員指示操作網路銀行始可解除等語，致郭士璋陷於錯誤而匯款	於111年6月30日晚間9時8分許，利用網路銀行匯款	4萬9,970元 4萬9,970元	於111年6月30日晚間9時43分許，在臺北仁杭郵局	6萬元 6萬元 2萬9,000元
		廖馮琪	於111年6月30日，撥打電話予廖馮琪，佯稱：因訂單發生錯誤，需依銀行人員指示操作網路銀行始可解除等語，致廖馮琪陷於錯誤而匯款	於111年6月30日晚間9時9分許，利用網路銀行匯款	4萬9,987元		
4	中華郵政股份有限公司 帳號 700- 號帳戶 (戶名：)	陳舉賜	於111年6月30日晚間7時7分許，撥打電話予陳舉賜，佯稱：因駭客入侵導致訂單重複，需依銀行人員指示操作網路銀行始可解除等語，致陳舉賜陷於錯誤而匯款	於111年6月30日晚間9時30分許，在彰化銀行中正分行	2萬9,985元	於111年6月30日晚間10時8分許，在臺北東門郵局及華南銀行信義分行	6萬元 6萬元 1萬5,000元
		邱子芸	於111年6月28日下午4時44分許，撥打電話予陳舉賜，佯稱：因被盜刷購買20本書籍，需依銀行人員指示操作網路銀行始可解除等語，致邱子芸陷於錯誤而匯款	於111年6月30日晚間9時32分許，利用網路銀行匯款	9萬9,999元 2萬7,970元		
5	臺灣銀行帳號004- 號帳戶 (戶名：)	曾冠勛	於111年6月23日下午5時4分許，撥打電話予曾冠勛，佯稱：因廠商疏失訂單誤植，將多出10筆交易，需依銀行人員指示操作網路銀行始可解除等語，致曾冠勛陷於錯誤而匯款	於111年6月23日晚間7時43分許，利用網路銀行匯款	9萬9,987元 4萬9,987元	於111年6月23日晚間7時52分許起，在全家超商金安店及臺北古亭郵局	2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 1萬元