

臺灣臺中地方法院刑事判決

114年度訴字第1218號

公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 翁冠易

賴冠宏

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度軍偵字第267號、第278號、114年度偵字第15643號、第21390號、第31105號、第36714號），本院判決如下：

主 文

A 1 3 犯如附表一編號1、2所示之罪，各處如附表一編號1、2所示之刑。應執行有期徒刑壹年捌月。扣案如附表五編號3所示之物，及犯罪所得新臺幣壹萬捌仟元，均沒收之。

A 1 4 犯如附表一編號3所示之罪，處如附表一編號3所示之刑。扣案如附表六所示之物，及犯罪所得新臺幣陸仟肆佰元，均沒收之。

犯罪事實

一、A 1 3（所涉參與犯罪組織部分前經臺灣臺中地方檢察署檢察官檢察官以114年度偵字第7027號提起公訴，嗣經本院以114年度金訴字第2553、3115號判決有罪在案）、A 1 4自113年10月間起各基於參與犯罪組織之犯意，參與中國駭客集團綽號「螃蟹」、「一座山翻過一條河」之人共同發起、主持、操縱、指揮以蒐集臺灣人民信用卡號破解APP綁定信用卡刷卡購物之詐術手段，組成具有持續性或牟利性之結構性跨國盜刷集團組織擔任盜刷車手，並分別為下列犯行：

(一)A 1 3、綽號「螃蟹」、「一座山翻過一條河」共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺得利、洗錢、行

01 使偽造準私文書、非法蒐集利用他人個人資料之犯意聯絡，
02 先由「螃蟹」、「一座山翻過一條河」於附表一編號1、2所
03 示之時間，以附表一編號1、2所示之犯罪方式，非法蒐集取
04 得A 0 6之國泰世華銀行信用卡號0000-0000-0000-0000、0
05 000-0000-0000-0000、0000-0000-0000-0000號之卡號、效
06 期、驗證碼，及A 0 7之聯邦銀行信用卡號0000-0000-0000
07 -0000號之卡號、效期、驗證碼等信用卡資訊，再將之綁定
08 「OPENPOINT錢包」之支付程式後，A 1 3再依照「螃
09 蟹」、「一座山翻過一條河」提供之支付程式帳號、OPT驗
10 證碼登入以取得「信用卡支付條碼」後，於附表二、三所示
11 之時間，前去附表二、三所示之特約商店，持已綁定上述信
12 用卡資訊之「信用卡支付條碼」，冒用附表二、三所示之被
13 害人名義而偽造電磁紀錄之準私文書進行刷卡消費而行使，
14 以表示係信用卡持卡人本人確認該各筆交易之交易標的及金
15 額，並向發卡銀行請求撥付消費款項予特約商店之意思，使
16 特約商店誤信該各筆交易係由信用卡合法持卡人所為，因而
17 撥款給特約商店，因此詐得附表二、三所示之遊戲點數，足
18 以生損害於A 0 6、A 0 7、發卡銀行及各該特約商店，嗣
19 由A 1 3轉賣遊戲點數後分潤給「螃蟹」、「一座山翻過一
20 條河」，或傳送遊戲點數序號予「螃蟹」、「一座山翻過一
21 條河」以獲取報酬。

22 (二)A 1 3 (A 1 3此部分同一事實涉嫌加重詐欺取財、行使偽
23 造準私文書、洗錢等罪嫌，業經臺灣臺中地方檢察署檢察官
24 檢察官以114年度偵字第7027號提起公訴，故不在本件起訴
25 範圍內)、A 1 4、綽號「螃蟹」、「一座山翻過一條河」
26 共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺得
27 利、洗錢、行使偽造準私文書、非法蒐集利用他人個人資料
28 等犯意聯絡，先由「螃蟹」、「一座山翻過一條河」所屬詐
29 騙集團，於附表一編號3所示之時間，以附表一編號3所示之
30 犯罪方式，非法蒐集取得A 0 8之個人資料，並冒用A 0 8
31 名義向國泰世華銀行申請取得信用卡號0000-0000-0000-000

01 0號、0000-0000-0000-0000號、0000-0000-0000-0000號之
02 卡號、效期、驗證碼，再將之綁定「OPENPOINT錢包」之支
03 付程式後，由A 1 4持A 1 3所提供之前述支付程式之「信
04 用卡支付條碼」後，於附表四編號118至150所示之時間，前
05 去附表四編號118至150所示之特約商店，持已綁定A 0 8上
06 述信用卡資訊之「信用卡支付條碼」，冒用A 0 8名義而偽
07 造電磁紀錄之準私文書進行刷卡消費而行使，以表示係信用
08 卡持卡人本人確認該各筆交易之交易標的及金額，並向發卡
09 銀行請求撥付消費款項予特約商店之意思，使特約商店誤信
10 該各筆交易係由信用卡合法持卡人所為，因而撥款給特約商
11 店，因此詐得附表四所示之遊戲點數，足以生損害於A 0
12 8、發卡銀行及各該特約商店，嗣由A 1 4將盜刷取得之遊
13 戲點數序號交給A 1 3轉售後分潤給「螃蟹」、「一座山翻
14 過一條河」，或傳送遊戲點數序號予「螃蟹」、「一座山翻
15 過一條河」以獲取報酬。

16 二、案經A 0 6、A 0 7、A 0 8、國泰世華商業銀行股份有限
17 公司委任陳素麗及陳昆宏、聯邦商業銀行股份有限公司委任
18 陳思樺訴由臺中市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣臺中地
19 方檢察署檢察官偵查起訴。

20 理 由

21 一、上揭犯罪事實，業據被告等於偵查及審理中坦承不諱，核與
22 證人即告訴人A 0 6、A 0 8、證人即被害人A 0 7於警詢
23 中之證述情節大致相符，並有附件所示之證據在卷可稽，足
24 認被告等自白與事實相符，堪以採信。綜上，本件事證明
25 確，被告上開犯行堪以認定，均應依法論科。

26 二、論罪科刑

27 (一)按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計
28 算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌行
29 為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐
30 欺之行為，因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會
31 法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時

01 間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重
02 詐欺罪之想像競合犯，以避免重複評價；又為裨益法院審理
03 範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院
04 之案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以
05 想像競合（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參
06 照）。經查，被告A 1 4於本案繫屬前，並無因參與本案詐
07 欺集團犯罪組織遭檢察官起訴紀錄，此有法院前案紀錄表
08 （見本院卷第91至93頁）在卷可考，是本案應為被告A 1 4
09 參與該詐欺集團多次加重詐欺犯行中「最先繫屬於法院之案
10 件」，自應以附表一編號3之加重詐欺犯行，為被告A 1 4
11 參與本案詐欺集團之犯罪組織後，所為「首次」加重詐欺取
12 財犯行，而僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪
13 之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行
14 為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再
15 另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論
16 處之餘地。

17 (二)按刑法第339條第1、2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利
18 罪，前者之行為客體係指可具體指明之財物，後者則指前開
19 財物以外之其他財產上之不法利益，無法以具體之物估量者
20 而言（如取得債權、免除債務、延期履行債務或提供勞務
21 等）兩者最大之區別，在於詐欺得利罪原則上不涉及「實體
22 物之交付」（最高法院108年度台上字第4127號判決意旨參
23 照）。而網路遊戲虛擬世界之遊戲點數，係以電磁紀錄之方
24 式儲存於遊戲伺服器，遊戲帳號所有人對於該遊戲點數之電
25 磁紀錄擁有可任意處分或移轉之權，雖為虛擬而非現實可見
26 的有形體財物，然於現實世界中有一定的財產價值，若以詐
27 術手段為之，應認係取得財產上不法之利益。是被告等取得
28 告訴人等之信用卡資料後，用以購買遊戲點數，係獲得財物
29 以外之財產上不法利益，應認構成刑法第339條之4第1項第2
30 款之三人以上共同詐欺得利罪。

31 (三)按個人資料保護法所稱之「個人資料」，係指自然人之姓

01 名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、
02 指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生
03 活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動
04 及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料；所稱「利
05 用」則指將蒐集之個人資料為處理以外之使用，個人資料保
06 護法第2條第1、5款定有明文。又非公務機關對個人資料之
07 蒐集或處理，應有特定目的，並須符合個人資料保護法第19
08 條第1項各款之規定，又對個人資料之利用，應於蒐集之特
09 定目的必要範圍內為之，同法第20條第1項亦有明定。查附
10 表二至四所示真正持卡人信用卡上之卡號、有效期限、背
11 面授權碼等資訊，為足以識別信用卡持卡人資料，屬個人
12 資料保護法所規範之個人資料，而本案之所以詐取持卡人
13 信用卡資訊，目的係為綁定後盜刷購物，顯已逾越非公務機
14 關對於個人資料蒐集、利用之特定目的，而屬非法蒐集、利
15 用之行為。

16 (四)按在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特
17 約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各
18 罪，以文書論。又錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之
19 處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明
20 者，亦同，刑法第220條第1項、第2項定有明文。再稱電磁
21 紀錄者，謂以電子、磁性、光學或其他相類之方式所製成，
22 而供電腦處理之紀錄，刑法第10條第6項亦規定甚詳。查被
23 告等未經持卡人同意或授權，輸入附表二、三、四所示之
24 人之信用卡資料綁定軟體後持以盜刷，佯以表示係真正持
25 卡人親自或授權他人向特約商店刷卡付款之意思，自屬行使
26 偽造準私文書之行為。

27 (五)核被告A 1 3就附表一編號1、2所為，均係犯刑法第339條
28 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺得利罪、刑法第216條、
29 第220條第2項、第210條之行使偽造準私文書罪、個人資料
30 保護法第41條之非法蒐集、利用個人資料罪、洗錢防制法第
31 19條第1項後段之洗錢罪。核被告A 1 4就附表一編號3所

01 為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺得
02 利罪、刑法第216條、第220條第2項、第210條之行使偽造準
03 私文書罪、個人資料保護法第41條之非法蒐集、利用個人資料
04 罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪及組織犯罪防
05 制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。檢察官起訴意旨
06 已敘明被告等詐得遊戲點數利益，核屬財產上不法利益，應
07 論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺得利
08 罪，起訴書雖誤載為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上
09 共同詐欺取財罪，但因論罪法條項款尚無不同，並經被告等
10 坦認詐得利益之事實明確，無礙被告等防禦權之行使，爰就
11 此部分依法變更起訴法條與罪名。被告等共同非法蒐集個人
12 資料之行為，應為其後續共同非法利用個人資料之階段行
13 為；又共同偽造準私文書之低度行為，應為共同行使偽造準
14 私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。

15 (六)被告A 1 3就附表一編號1、2所為，係分別於附表二、三所
16 示時、地多次盜刷信用卡購物之行為，被告A 1 4就附表一
17 編號3所為，係分別於附表四所示時、地多次盜刷信用卡購
18 物之行為均係於密接時地實施，各行為之獨立性極為薄弱，
19 且係基於同一犯罪計畫及目的所為，並侵害同一被害人之法
20 益，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，
21 在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，而各論以接續
22 犯之一罪。

23 (七)被告A 1 3就附表一編號1、2所為，與「螃蟹」、「一座山
24 翻過一條河」及其他真實姓名年籍不詳成員間，有犯意聯絡
25 及行為分擔，為共同正犯。被告A 1 4就附表一編號3所
26 為，與被告A 1 3、「螃蟹」、「一座山翻過一條河」及其
27 他真實姓名年籍不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共
28 同正犯。

29 (八)被告A 1 3就附表一編號1、2所為，被告A 1 4就附表一編
30 號3所為，均係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，
31 均應從一重論以三人以上共同詐欺得利罪。

01 (九)被告A 1 3就附表一編號1、2所為，犯意各別，行為互殊，
02 且侵害對象、法益歸屬概不相同，應分論併罰。

03 (十)被告A 1 4前於112年間，因公共危險案件，經本院以112年
04 度中交簡字第1175號判處有期徒刑2月確定，於113年5月17
05 日易科罰金執行完畢，有法院前案紀錄表在卷可考，其受有
06 期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之
07 罪，為累犯。惟審酌被告所犯前案與本案所犯之罪質不同，
08 犯罪情節亦有所不同，尚難認其就本案所犯有特別惡性或對
09 於刑罰反應力顯然薄弱而無法收矯治之效。經參酌司法院釋
10 字第775號解釋意旨，爰不予加重其刑。

11 (十一)按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所
12 得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制
13 條例第47條前段定有明文。被告A 1 3、A 1 4於偵查及審
14 理中均自白犯行，並繳回犯罪所得（見本院卷第339頁），
15 均依詐欺防制條例第47條前段規定減輕其刑。

16 (十二)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告等正值青壯，不循正當
17 途徑賺取財物，竟為貪圖不法利益而加入詐欺集團，與集團
18 成員共同非法利用他人個人資料，進而盜刷他人信用卡，助
19 長詐欺犯罪，危害社會治安，欠缺尊重他人財產權益之守法
20 觀念，妨害金融市場及民生經濟，並因而製造犯罪金流斷
21 點；惟念被告等犯後坦承犯行，被告A 1 3與告訴人A 0
22 7、聯邦商業銀行股份有限公司調解成立（見本院卷第173
23 至175頁），就其餘告訴人則未能達成和解或調解；斟酌被
24 告等參與本件詐欺集團犯罪組織之期間、於集團內部之地
25 位、在本案詐欺犯行之角色分工、參與程度、犯罪動機、目
26 的、手段，犯罪所生危害及損害、所獲利益，兼衡被告等分
27 別之素行暨其等於審理中自述之教育程度、家庭生活及經濟
28 狀況（見本院卷第286頁）等一切情狀，分別量處如附表一
29 所示之刑。並審酌被告A 1 3就附表一編號1、2各次犯行之
30 態樣、手段、動機均相同，於併合處罰時其責任非難重複之
31 程度更高之情，酌定如主文所示之應執行刑。

01 三、沒收

02 (一)按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與
03 否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明
04 文。扣案如附表五編號3所示之物，為被告A 1 3用以與共
05 犯聯繫所用，業據被告A 1 3於審理中供承明確(見本院卷
06 第259頁)，雖業經本院以114年度金訴字第2553、3115號判
07 決沒收在案，然尚未執行沒收完畢，既屬供被告犯本案犯罪
08 所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣
09 告沒收；扣案如附表六所示之物，為被告A 1 4用以與共犯
10 聯繫所用，業據被告A 1 4於審理中供承明確(見本院卷第2
11 59頁)，為本案詐欺犯行所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制
12 條例第48條第1項規定宣告沒收。

13 (二)被告A 1 3於準備程序中供稱：報酬大約新臺幣(下同)1
14 8,000元，被告A 1 4於準備程序中供稱：我拿到6,400元報
15 酬等語(見本院卷第233頁)，又被告A 1 3、A 1 4均已
16 經繳回犯罪所得，有本院收據可佐(見本院卷第339頁)，
17 均應依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收。

18 (三)洗錢防制法第25條第1項規定，犯第19條、第20條之罪，洗
19 錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收
20 之。可知上開沒收規定之標的，應係指洗錢行為標的之財物
21 或財產上利益而言，且採義務沒收主義，祇要合於前述規
22 定，法院即應為相關沒收之諭知。另刑法第38條之2之過苛
23 調節條款，於宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重
24 要性或犯罪所得價值低微之情形，及考量義務沒收對於被沒
25 收人之最低限度生活產生影響，允由事實審法院就個案具體
26 情形，依職權裁量不予宣告或酌減，以調節沒收之嚴苛性，
27 並兼顧訴訟經濟，節省法院不必要之勞費。此項過苛調節條
28 款，乃憲法上比例原則之具體展現，自不分為刑法或特別刑
29 法中之義務沒收、亦不論沒收主體為犯罪行為人或第三人
30 之沒收、抑或是沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其
31 適用。被告等盜刷並交由被告A 1 3變賣遊戲點數後，除保

01 有前述犯罪所得外，其餘款項均交由「螃蟹」、「一座山翻
02 過一條河」及其他真實姓名年籍不詳成員收受，業如前述，
03 則被告等並非終局取得此部分洗錢之財產上利益之詐欺集團
04 之核心成員，是認對被告等就犯罪所得以外之本案洗錢之財
05 產上利益宣告沒收或追徵，容有過苛之虞，爰依刑法第38條
06 之2第2項規定，不予宣告沒收。

07 (四)至附表五編號1至2所示之物，均與本案無關，業據被告A 1
08 3陳述在卷（見本院卷第259頁），卷內亦無證據足以認定
09 與本案犯行有關，爰不為沒收之諭知，併此敘明。

10 四、不另為公訴不受理

11 (一)公訴意旨另以：被告等前揭犯行，同時涉犯刑法第358條無
12 故入侵他人電腦或其相關設備罪等語。

13 (二)按刑法第358條之入侵電腦罪，依同法第363條規定，須告訴
14 乃論；又告訴乃論之罪，未經告訴者，應諭知不受理之判
15 決，刑事訴訟法第303條第3款亦有明文。觀諸告訴人A 0
16 6、A 0 7、A 0 8之警詢筆錄，並未表示要針對刑法第35
17 8條提出告訴，是此部分未據告訴，揆諸前揭規定，本應諭
18 知不受理之判決，惟因檢察官認此部分與前揭有罪部分，有
19 想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為不受理之諭知。

20 據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
21 段、第300條，判決如主文。

22 本案經檢察官陳文一提起公訴，檢察官陳永豐到庭執行職務。

23 中 華 民 國 114 年 10 月 31 日

24 刑事第十庭 法官 方 荳

25 以上正本證明與原本無異。

26 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
27 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20
28 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切
29 勿逕送上級法院」。

30 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，
31 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

01
02 中 華 民 國 114 年 10 月 31 日

03 附錄論罪科刑法條：

04 個人資料保護法第41條

05 意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反第6
06 條第1項、第15條、第16條、第19條、第20條第1項規定，或中央
07 目的事業主管機關依第21條限制國際傳輸之命令或處分，足生損
08 害於他人者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰
09 金。

10 中華民國刑法第210條

11 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
12 期徒刑。

13 中華民國刑法第216條

14 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
15 事項或使登載不實事項之規定處斷。

16 中華民國刑法第220條

17 在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足
18 以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書
19 論。

20 錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影
21 像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。

22 中華民國刑法第339條之4

23 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
24 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

25 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

26 二、三人以上共同犯之。

27 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
28 對公眾散布而犯之。

29 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
30 電磁紀錄之方法犯之。

01 前項之未遂犯罰之。

02 洗錢防制法第19條

03 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，
04 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
05 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
06 以下罰金。

07 前項之未遂犯罰之。

08 組織犯罪防制條例第3條

09 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
10 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年
11 以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕
12 微者，得減輕或免除其刑。

13 具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重
14 其刑至二分之一。

15 犯第1項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，
16 其期間為3年。

17 前項之強制工作，準用刑法第90條第2項但書、第3項及第98條
18 第2項、第3項規定。

19 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
20 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
21 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：

22 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

23 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

24 三、購買商品或支付勞務報酬。

25 四、履行債務或接受債務協商之內容。

26 前項犯罪組織，不以現存者為必要。

27 以第5項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦
28 同。

29 第5項、第7項之未遂犯罰之。

30 附表一：（時間：民國；金額：新臺幣）

31

編號	被害人	犯罪方式	被害總額	所犯之罪、所處之刑
----	-----	------	------	-----------

1	A 0 6	犯罪集團成員於113年10月2日透過「BIGO LIVE」與 A 0 6 加為好友，佯稱幫忙投票，而傳送不明應用程式予 A 0 6 點擊下載後，即取得 A 0 6 手機使用權而侵入其手機設備，進而非法蒐集取得 A 0 6 如附表二所示信用卡資訊，復綁定「OPENPOINT 錢包」支付程式，由 A 1 3 於附表二所示時間、地點，進行刷卡消費。	37萬8000元	A 1 3 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
2	A 0 7	犯罪集團成員於113年10月31日2時52分前某時許，利用不詳方式非法蒐集取得 A 0 7 如附表三所示信用卡及門號資訊，復綁定「OPENPOINT 錢包」支付程式，由 A 1 3 於附表三所示時間、地點，進行刷卡消費。	4萬965元	A 1 3 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
3	A 0 8	犯罪集團成員於113年10月12日19時29分前某時許利用不詳方式非法蒐集取得 A 0 8 之個人資訊，並冒用 A 0 8 名義向國泰世華銀行申請如附表四所示之信用卡，復綁定「OPENPOINT 錢包」支付程式，由 A 1 3、A 1 4 於附表四所示時間、地點，進行刷卡消費。	29萬5978元	A 1 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。

01 附表二：被害人A06遭盜刷案一覽表（時間：民國；金額：新
02 臺幣）
03

編號	交易日期	交易時間	金額	特約商店	統一門市	發卡銀行	信用卡號	綁定支付	盜刷商品	涉案人員
1	113/10/03	070321	3000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
2	113/10/03	070349	3000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
3	113/10/03	070412	3000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
4	113/10/03	070440	3000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
5	113/10/03	070504	3000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
6	113/10/03	070527	3000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
7	113/10/03	070652	3000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
8	113/10/03	070718	3000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
9	113/10/03	070745	3000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
10	113/10/03	070810	3000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
11	113/10/03	071217	2000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
12	113/10/03	071303	2000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
13	113/10/03	071349	2000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
14	113/10/03	071420	2000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
15	113/10/03	071447	2000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
16	113/10/03	071547	2000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
17	113/10/03	071617	2000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
18	113/10/03	071652	2000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
19	113/10/03	071723	2000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
20	113/10/03	071753	2000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
21	113/10/03	071841	2000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
22	113/10/03	071910	2000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
23	113/10/03	071937	2000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
24	113/10/03	072006	2000	OP錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
25	113/10/03	072035	2000	OP錢包	平西門市	國泰世華	00000000	OPENPOINT	遊戲點數	A 1 3

(續上頁)

01

				統一起商		銀行	00000000	錢包		
26	113/10/03	072914	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
27	113/10/03	072938	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
28	113/10/03	073029	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
29	113/10/03	073100	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
30	113/10/03	073129	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
31	113/10/03	073159	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
32	113/10/03	073224	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
33	113/10/03	073246	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
34	113/10/03	073317	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
35	113/10/03	073338	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
36	113/10/03	073418	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
37	113/10/03	073447	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
38	113/10/03	073520	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
39	113/10/03	073548	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
40	113/10/03	073624	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
41	113/10/03	073657	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
42	113/10/03	073732	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
43	113/10/03	073803	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
44	113/10/03	073839	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
45	113/10/03	073906	3000	OP 錢包 統一起商	陝西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
46	113/10/03	074747	3000	OP 錢包 統一起商	新通豪門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
47	113/10/03	074822	3000	OP 錢包 統一起商	新通豪門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
48	113/10/03	074942	3000	OP 錢包 統一起商	新通豪門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
49	113/10/03	075009	3000	OP 錢包 統一起商	新通豪門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
50	113/10/03	075035	3000	OP 錢包 統一起商	新通豪門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
51	113/10/03	075115	3000	OP 錢包 統一起商	新通豪門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
52	113/10/03	075141	3000	OP 錢包	新通豪門	國泰世華	00000000	OPENPOINT	遊戲點數	A 1 3

(續上頁)

01

				統一超商	市	銀行	00000000	錢包		
53	113/10/03	075206	3000	OP錢包 統一超商	新通豪門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
54	113/10/03	075235	3000	OP錢包 統一超商	新通豪門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
55	113/10/03	075405	3000	OP錢包 統一超商	新通豪門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
56	113/10/03	075440	3000	OP錢包 統一超商	新通豪門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
57	113/10/03	075512	3000	OP錢包 統一超商	新通豪門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
58	113/10/03	075545	3000	OP錢包 統一超商	新通豪門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
59	113/10/03	075620	3000	OP錢包 統一超商	新通豪門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
60	113/10/03	075654	3000	OP錢包 統一超商	新通豪門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
61	113/10/03	075728	3000	OP錢包 統一超商	新通豪門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
62	113/10/03	075801	3000	OP錢包 統一超商	新通豪門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
63	113/10/03	075840	3000	OP錢包 統一超商	新通豪門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
64	113/10/03	075915	3000	OP錢包 統一超商	新通豪門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
65	113/10/03	080124	3000	OP錢包 統一超商	新通豪門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
66	113/10/03	082941	3000	OP錢包 統一超商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
67	113/10/03	083001	3000	OP錢包 統一超商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
68	113/10/03	083019	3000	OP錢包 統一超商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
69	113/10/03	083037	3000	OP錢包 統一超商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
70	113/10/03	083059	3000	OP錢包 統一超商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
71	113/10/03	083121	3000	OP錢包 統一超商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
72	113/10/03	083138	3000	OP錢包 統一超商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
73	113/10/03	083157	3000	OP錢包 統一超商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
74	113/10/03	083215	3000	OP錢包 統一超商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
75	113/10/03	083244	3000	OP錢包 統一超商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
76	113/10/03	083308	3000	OP錢包 統一超商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
77	113/10/03	083332	3000	OP錢包 統一超商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
78	113/10/03	083404	3000	OP錢包 統一超商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
79	113/10/03	083429	3000	OP錢包	丰康門市	國泰世華	00000000	OPENPOINT	遊戲點數	A 1 3

(續上頁)

01

				統一起商		銀行	00000000	錢包		
80	113/10/03	083456	3000	OP 錢包 統一起商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
81	113/10/03	083520	3000	OP 錢包 統一起商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
82	113/10/03	083543	3000	OP 錢包 統一起商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
83	113/10/03	083611	3000	OP 錢包 統一起商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
84	113/10/03	083635	3000	OP 錢包 統一起商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
85	113/10/03	083801	3000	OP 錢包 統一起商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
86	113/10/03	084810	3000	OP 錢包 統一起商	欣花園門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
87	113/10/03	084836	3000	OP 錢包 統一起商	欣花園門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
88	113/10/03	084915	3000	OP 錢包 統一起商	欣花園門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
89	113/10/03	084943	3000	OP 錢包 統一起商	欣花園門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
90	113/10/03	085012	3000	OP 錢包 統一起商	欣花園門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
91	113/10/03	085038	3000	OP 錢包 統一起商	欣花園門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
92	113/10/03	085058	3000	OP 錢包 統一起商	欣花園門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
93	113/10/03	085118	3000	OP 錢包 統一起商	欣花園門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
94	113/10/03	085139	3000	OP 錢包 統一起商	欣花園門 市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
95	113/10/03	085530	3000	OP 錢包 統一起商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
96	113/10/03	085559	3000	OP 錢包 統一起商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
97	113/10/03	085727	3000	OP 錢包 統一起商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
98	113/10/03	085751	3000	OP 錢包 統一起商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
99	113/10/03	085918	3000	OP 錢包 統一起商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
100	113/10/03	085943	3000	OP 錢包 統一起商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
101	113/10/03	090037	3000	OP 錢包 統一起商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
102	113/10/03	090218	3000	OP 錢包 統一起商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
103	113/10/03	090332	3000	OP 錢包 統一起商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
104	113/10/03	090356	3000	OP 錢包 統一起商	丰康門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
105	113/10/03	091025	3000	OP 錢包 統一起商	大鵬門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
106	113/10/03	091048	3000	OP 錢包	大鵬門市	國泰世華	00000000	OPENPOINT	遊戲點數	A 1 3

(續上頁)

01

				統一起商		銀行	00000000	錢包		
107	113/10/03	091109	3000	OP 錢包 統一起商	大鵬門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
108	113/10/03	091131	3000	OP 錢包 統一起商	大鵬門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
109	113/10/03	091155	3000	OP 錢包 統一起商	大鵬門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
110	113/10/03	091217	3000	OP 錢包 統一起商	大鵬門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
111	113/10/03	091235	3000	OP 錢包 統一起商	大鵬門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
112	113/10/03	091258	3000	OP 錢包 統一起商	大鵬門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
113	113/10/03	091319	3000	OP 錢包 統一起商	大鵬門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
114	113/10/03	091342	3000	OP 錢包 統一起商	大鵬門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
115	113/10/03	091423	3000	OP 錢包 統一起商	大鵬門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
116	113/10/03	091449	3000	OP 錢包 統一起商	大鵬門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
117	113/10/03	091517	3000	OP 錢包 統一起商	大鵬門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
118	113/10/03	091545	3000	OP 錢包 統一起商	大鵬門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
119	113/10/03	091615	3000	OP 錢包 統一起商	大鵬門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
120	113/10/03	091641	3000	OP 錢包 統一起商	大鵬門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
121	113/10/03	091712	3000	OP 錢包 統一起商	大鵬門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
122	113/10/03	091740	3000	OP 錢包 統一起商	大鵬門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
123	113/10/03	091806	3000	OP 錢包 統一起商	大鵬門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
124	113/10/03	091833	3000	OP 錢包 統一起商	大鵬門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
125	113/10/03	093447	3000	OP 錢包 統一起商	安河門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
126	113/10/03	093519	3000	OP 錢包 統一起商	安河門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
127	113/10/03	093543	3000	OP 錢包 統一起商	安河門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
128	113/10/03	093606	3000	OP 錢包 統一起商	安河門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
129	113/10/03	093629	3000	OP 錢包 統一起商	安河門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
130	113/10/03	093649	3000	OP 錢包 統一起商	安河門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
131	113/10/03	093712	3000	OP 錢包 統一起商	安河門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
				損失總金額37萬8000元						

01 附表三：被害人A07遭盜刷案一覽表（時間：民國；金額：新
 02 臺幣）
 03

編號	交易日期	交易時間	金額	特約商店	統一門市	發卡銀行	信用卡號	綁定支付	盜刷商品	涉案人員
1	113/10/31	025239	110	OP錢包 統一超商	平西門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
2	113/10/31	025518	1100	OP錢包 統一超商	平西門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
3	113/10/31	025638	1490	OP錢包 統一超商	平西門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
4	113/10/31	025938	1430	OP錢包 統一超商	平西門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
5	113/10/31	030005	330	OP錢包 統一超商	平西門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
6	113/10/31	030531	1490	OP錢包 統一超商	平西門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
7	113/10/31	030604	1490	OP錢包 統一超商	平西門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
8	113/10/31	031750	1490	OP錢包 統一超商	丰康門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
9	113/10/31	031817	35	OP錢包 統一超商	丰康門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
10	113/10/31	031844	1490	OP錢包 統一超商	丰康門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
11	113/10/31	031909	1490	OP錢包 統一超商	丰康門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
12	113/10/31	032008	1100	OP錢包 統一超商	丰康門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
13	113/10/31	032026	1100	OP錢包 統一超商	丰康門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
14	113/10/31	032534	1490	OP錢包 統一超商	欣花園門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
15	113/10/31	032554	1490	OP錢包 統一超商	欣花園門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
16	113/10/31	032618	1490	OP錢包 統一超商	欣花園門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
17	113/10/31	032946	1490	OP錢包 統一超商	大鵬門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
18	113/10/31	033013	1490	OP錢包 統一超商	大鵬門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
19	113/10/31	033041	1490	OP錢包 統一超商	大鵬門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
20	113/10/31	033256	1490	OP錢包 統一超商	安河門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
21	113/10/31	033328	1490	OP錢包 統一超商	安河門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
22	113/10/31	033351	1490	OP錢包 統一超商	安河門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
23	113/10/31	033845	1490	OP錢包 統一超商	陝西門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13
24	113/10/31	033908	1490	OP錢包 統一超商	陝西門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A13

(續上頁)

01

25	113/10/31	033932	1490	OP 錢包 統一超商	陝西門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
26	113/10/31	034217	1490	OP 錢包 統一超商	新通豪門 市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
27	113/10/31	034252	1490	OP 錢包 統一超商	新通豪門 市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
28	113/10/31	034343	1490	OP 錢包 統一超商	新通豪門 市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
29	113/10/31	034732	1490	OP 錢包 統一超商	雅津門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
30	113/10/31	034754	1490	OP 錢包 統一超商	雅津門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
31	113/10/31	034815	1490	OP 錢包 統一超商	雅津門市	聯邦銀行	000000000 0000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
損失總金額4萬965元										

02

附表四：被害人A08遭盜刷案一覽表（時間：民國；金額：新
臺幣）

03

04

編號	交易日期	交易時間	金額	特約商店	統一門市	發卡銀行	信用卡號	綁定支付	盜刷商品	涉案人員
1	113/10/12	19:29	2000	OP 錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
2	113/10/12	19:30	2000	OP 錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
3	113/10/12	19:31	2000	OP 錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
4	113/10/12	19:32	2000	OP 錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
5	113/10/12	19:33	2000	OP 錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
6	113/10/12	19:34	2000	OP 錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
7	113/10/12	19:35	2000	OP 錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
8	113/10/12	19:36	2000	OP 錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
9	113/10/12	19:36	2000	OP 錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
10	113/10/12	19:36	2000	OP 錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
11	113/10/12	19:37	2000	OP 錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
12	113/10/12	19:38	2000	OP 錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
13	113/10/12	19:38	2000	OP 錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
14	113/10/12	19:39	2000	OP 錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
15	113/10/12	19:39	2000	OP 錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
16	113/10/12	19:40	2000	OP 錢包 統一超商	平西門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 3
17	113/10/12	19:41	2000	OP 錢包	平西門市	國泰世華	00000000	OPENPOINT	遊戲點數	A 1 3

(續上頁)

01

				統一超商		銀行	00000000	錢包		
126	113/10/12	22:50	2000	OP 錢包 統一超商	總太門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
127	113/10/12	22:51	2000	OP 錢包 統一超商	總太門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
128	113/10/12	22:51	2000	OP 錢包 統一超商	總太門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
129	113/10/12	22:52	2000	OP 錢包 統一超商	總太門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
130	113/10/12	22:52	2000	OP 錢包 統一超商	總太門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
131	113/10/12	22:53	2000	OP 錢包 統一超商	總太門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
132	113/10/12	22:59	2000	OP 錢包 統一超商	總太門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
133	113/10/12	23:01	2000	OP 錢包 統一超商	總太門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
134	113/10/12	23:01	2000	OP 錢包 統一超商	總太門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
135	113/10/12	23:02	2000	OP 錢包 統一超商	總太門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
136	113/10/12	23:03	2000	OP 錢包 統一超商	總太門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
137	113/10/12	23:04	2000	OP 錢包 統一超商	總太門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
138	113/10/12	23:04	2000	OP 錢包 統一超商	總太門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
139	113/10/12	23:05	2000	OP 錢包 統一超商	總太門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
140	113/10/12	23:06	2000	OP 錢包 統一超商	總太門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
141	113/10/12	23:06	2000	OP 錢包 統一超商	總太門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
142	113/10/12	23:08	2000	OP 錢包 統一超商	總太門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
143	113/10/12	23:08	2000	OP 錢包 統一超商	總太門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
144	113/10/12	23:43	2000	OP 錢包 統一超商	中台禾豐 店門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
145	113/10/12	23:45	2800	OP 錢包 統一超商	中台禾豐 店門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
146	113/10/12	23:45	2000	OP 錢包 統一超商	中台禾豐 店門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
147	113/10/12	23:46	2000	OP 錢包 統一超商	中台禾豐 店門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
148	113/10/12	23:48	2000	OP 錢包 統一超商	中台禾豐 店門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
149	113/10/12	23:49	2000	OP 錢包 統一超商	中台禾豐 店門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
150	113/10/12	23:49	2000	OP 錢包 統一超商	中台禾豐 店門市	國泰世華 銀行	00000000 00000000	OPENPOINT 錢包	遊戲點數	A 1 4
	損失總金額29萬5978元									

01 附表五

02

編號	扣案物名稱	數量	搜索地點	所有人	處理方式
1	統一超商繳費單	1張	臺中市	A 1 3	不予沒收
2	IPHONE 13 PRO 手機(藍色) (含門號0000000000、0000000000號SIM卡各1張) IMEI:0000000000000000	1支	○區○ ○○街 00號	A 1 3	不予沒收
3	iPhone 16 Pro手機 (扣案於本院114年度金訴字第2553、3115號案件)	1支		A 1 3	沒收

03 附表六

04

編號	扣案物名稱	數量	搜索地點	所有人	處理方式
1	IPHONE 手機 IMEI:0000000000000000	1支	臺中市 ○○區 ○○○ 路 000 號 2 樓 之 9	A 1 4	沒收

05 附件：證據清單

06 一、被告

07 (一)A 1 1

08 1、114年3月19日警詢(偵15643卷一第11至13頁)

09 2、114年3月20日警詢(偵15643卷一第15至25頁)

10 3、114年3月20日偵訊(偵15643卷二第283至287頁)

11 4、114年3月20日本院訊問(本院聲羈卷第29至32頁)

- 01 5、114年4月30日警詢（偵15643卷三第3至11頁）
02 6、114年4月30日偵訊（偵15643卷三第159至162頁）
03 7、114年5月9日本院訊問（本院偵聲186卷第33至36頁）

04 (二)A 1 2

- 05 1、114年3月19日警詢（偵15643卷二第5至7頁）
06 2、114年3月20日警詢（偵15643卷二第9至16頁）
07 3、114年3月20日警詢（偵15643卷二第17至19頁）
08 4、114年3月20日偵訊（偵15643卷二第255至258頁）
09 5、114年3月20日本院訊問（本院聲羈卷第47至50頁）
10 6、114年4月17日警詢（偵15643卷三第199至201頁）
11 7、114年4月30日警詢（偵15643卷二第379至385頁）
12 8、114年4月30日偵訊（偵15643卷二第509至511頁）
13 9、114年5月9日本院訊問（本院偵聲186卷第33至36頁）

14 (三)A 1 3

- 15 1、114年3月19日警詢（偵15643卷一第415至417頁）
16 2、114年3月20日警詢（偵15643卷一第429至441頁）
17 3、114年3月19日警詢（偵15643卷一第509至517頁）
18 4、114年3月20日偵訊（偵15643卷一第595至599頁）

19 (四)A 1 4

- 20 1、114年3月19日警詢（偵15643卷一第273至274頁）
21 2、114年3月20日警詢（偵15643卷一第275至281頁）
22 3、114年3月20日偵訊（偵15643卷一第395至398頁）

23 (五)A 1 5

- 24 1、114年4月21日警詢（偵21390卷第9至13頁）
25 2、114年4月22日警詢（偵21390卷第15至30頁）
26 3、114年4月22日偵訊（偵21390卷第481至485頁）

- 01 (六)A 1 6 (暱稱「柏林圍牆」、「貔貅」)
- 02 1、114年6月10日警詢 (偵31105卷第7至14頁)
- 03 2、114年6月11日警詢 (偵31105卷第15至19頁)
- 04 3、114年6月11日偵訊 (偵31105卷第373至378頁)
- 05 (七)A 1 7 (暱稱「曲劍墨三馬」)
- 06 1、114年7月2日警詢 (軍偵267卷第13至17頁)
- 07 2、114年7月2日偵訊 (軍偵267卷第121至127頁)
- 08 二、被告以外之人筆錄
- 09 (一)證人即告訴人A 0 2
- 10 1、113年6月23日警詢 (偵15643卷一第125至127頁)
- 11 2、113年6月28日警詢 (偵15643卷一第129至131頁)
- 12 3、113年7月16日警詢 (偵15643卷一第143至144頁)
- 13 4、113年9月10日警詢 (偵15643卷一第163至164頁)
- 14 (二)證人即告訴人A 0 3
- 15 1、114年3月14日警詢 (偵15643卷三第43至47頁)
- 16 2、114年3月21日警詢 (偵15643卷三第67至69頁)
- 17 3、114年3月25日警詢 (偵15643卷三第87至88頁)
- 18 (三)證人即告訴人A 0 4
- 19 1、114年3月15日警詢 (偵31105卷第169至171頁)
- 20 2、114年3月16日警詢 (偵31105卷第187至188頁)
- 21 (四)證人即告訴人A 0 5
- 22 1、114年2月14日警詢 (偵31105卷第141至142頁)
- 23 2、114年2月14日警詢 (偵31105卷第143至145頁)
- 24 (五)證人即告訴人A 0 6
- 25 1、113年10月3日警詢 (偵15643卷一第165至169頁)

01 2、113年10月9日警詢（偵15643卷一第171至173頁）

02 (六)證人即被害人A 0 7

03 1、114年3月26日警詢（他1355卷第97至101頁）

04 (七)證人即告訴人A 0 8

05 1、113年10月13日警詢（偵15643卷一第211至212頁）

06 (八)證人即被害人A 0 9

07 1、114年1月24日警詢（偵21390卷第37至39頁）

08 (九)證人賴昱穎（陳彥如前男友）

09 1、114年3月19日警詢（偵15643卷一第221至224頁）

10 (十)告訴代理人陳昆宏〈國泰世華銀行〉

11 1、114年7月3日警詢（偵15643卷三第221至222頁）

12 (十一)告訴代理人林郁真〈連加（LINE PAY）公司〉

13 1、114年3月11日警詢（偵31105卷第149至150頁）

14 (十二)告訴代理人陳素麗〈國泰世華銀行〉

15 1、113年7月17日警詢（他1112卷第147至150頁）

16 (十三)告訴代理人陳思樺〈聯邦銀行偽冒防制科辦事員〉

17 1、113年12月11日警詢（他1355卷第19至21頁）

18 三、書證

19 (一)114年度偵字第15643號一（偵15643卷一）

20 1、本院搜索票、臺中市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆
21 錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份（受執行人：A

22 1 1、A 1 2；執行時間：114年3月19日13時50分許；執行

01 處所：臺中市○○區○○路000號2樓之10) ◎扣案物品：附
02 表九(一) (偵15643卷一第39至49頁)

03 2、本院搜索票、臺中市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆
04 錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份 (受執行人：A
05 1 1；執行時間：114年3月19日17時32分許；執行處所：臺
06 中市○○區○○路00號之1號) ◎扣案物品：附表九(二) (偵1
07 5643卷一第51至59頁)

08 3、告訴人A 0 2遭盜刷之超商及路口監視器影像照片：

09 (1)113年6月21日22時11分至19分統一超商寶慶門市 (偵15643
10 卷一第71頁)

11 (2)113年6月21日22時30分至35分統一超商西屯重(慶)門市
12 (偵15643卷一第73至77頁)

13 (3)113年6月21日22時47分至51分統一超商青海門市 (偵15643
14 卷一第79頁)

15 (4)113年6月21日23時44分至47分統一超商明義門市 (偵15643
16 卷一第81頁)

17 (5)113年6月21日23時56分至113年6月22日0時1分統一超商忠
18 明義寶慶門市 (偵15643卷一第83至85頁)

19 (6)113年6月22日0時10分至12分統一超商鄉林夏門市 (偵1564
20 3卷一第87頁)

21 (7)113年6月22日0時25分統一超商三中門市 (偵15643卷一第8
22 9至91頁)

23 4、門號0000000000號網路歷程 (持用人A 1 1) (偵15643卷
24 一第93至94頁)

25 5、搜索照片 (偵15643卷一第95至97頁)

26 6、被告A 1 1、A 1 2扣案電腦內盜刷帳冊紀錄 (偵15643卷
27 一第99至111頁)

28 7、告訴人A 0 2：

29 (1)申辦之聯邦銀行卡號0000000000000000號信用卡交易明
30 細、智冠科技MyCard儲值紀錄 (偵15643卷一第133至137
31 頁)

- 01 (2)申辦之國泰世華銀行卡號0000000000000000號信用卡交易
02 明細表、信用卡影本（偵15643卷一第145至147、157頁）
- 03 (3)申辦之國泰世華銀行卡號0000000000000000號信用卡交易
04 明細表、扣點紀錄清單、智冠科技MyCard儲值紀錄、信用
05 卡申請、刷卡通知簡訊照片（偵15643卷一第149至153、15
06 9至161頁）
- 07 8、告訴人A 0 6：
- 08 (1)交易明細擷圖（偵15643卷一第175至176頁）
- 09 (2)智冠-MyCard電子發票簡訊通知擷圖（偵15643卷一第176
10 頁）
- 11 (3)BIGO LIVE交友軟體對話紀錄擷圖（偵15643卷一第176至17
12 9、183頁）
- 13 (4)與LINE暱稱「蚊子」、「阿麗」對話紀錄擷圖（偵15643卷
14 一第179至182、184至185頁）
- 15 (5)臺灣大哥大小額付款訂單紀錄（偵15643卷一第187至189
16 頁）
- 17 (6)申辦之國泰世華銀行帳戶存摺封面影本（偵15643卷一第19
18 1頁）
- 19 (7)申辦之國泰世華銀行卡號0000000000000000號、000000000
20 0000000號、0000000000000000號信用卡交易明細表（偵15
21 643卷一第193至201頁）（偵15643卷一第449至452頁）
- 22 (8)報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府
23 警察局蘆洲分局五股分駐所派出所受理各類案件紀錄表、
24 受(處)理案件證明單（偵15643卷一第203至207頁）
- 25 9、告訴人A 0 8報案之雲林縣警察局北港分局土厝派出所受理
26 各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐
27 騙諮詢專線紀錄表（偵15643卷一第213至218頁）
- 28 10、證人賴昱穎提供另案被告陳彥如之台灣居民來往大陸通行
29 證、健保卡照片（偵15643卷一第263頁）
- 30 11、告訴人A 0 6、A 0 8、A 0 2、A 0 9遭綁定之OPENPOI
31 NT錢包會員資料、登入IP、綁定信用卡之卡號、網路IP查

- 01 詢申登人資料（偵15643卷一第265至269、499頁）
- 02 12、本院搜索票、臺中市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆
03 錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份（受執行人：A
04 1 4；執行時間：114年3月19日16時9分許；執行處所：臺
05 中市○○區○○○路000號2樓之9）◎扣案物品：附表九(三)
06 （偵15643卷一第289至299頁）
- 07 13、告訴人A 0 8申辦之國泰世華銀行卡號0000000000000000
08 號、0000000000000000號、0000000000000000號信用卡盜
09 刷明細一覽表（偵15643卷一第309至313頁）
- 10 14、告訴人A 0 8申辦之國泰世華銀行卡號0000000000000000
11 號、0000000000000000號、0000000000000000號信用卡交
12 易明細表（偵15643卷一第315至318頁）
- 13 15、告訴人A 0 8遭盜刷之超商及路口監視器影像照片：
- 14 (1)113年10月12日19時29分至41分統一超商平西門市（偵1564
15 3卷一第319至320頁）
- 16 (2)113年10月12日20時14分至34分統一超商陝西門市（偵1564
17 3卷一第321至323頁）
- 18 (3)113年10月12日21時11分至35分統一超商文津門市（偵1564
19 3卷一第325至326頁）
- 20 (4)113年10月12日21時46分至56分統一超商新北平門市（偵15
21 643卷一第327至328頁）
- 22 (5)113年10月12日22時44分至23時8分統一超商總太門市（偵1
23 5643卷一第329至330頁）
- 24 16、門號0000000000號網路歷程（持用人A 1 4）（偵15643卷
25 一第331頁）
- 26 17、被告A 1 4與A 1 3（暱稱「裕榮水 小小鴻翁」）LINE
27 對話紀錄翻拍照片（偵15643卷一第333至351頁）
- 28 18、本院搜索票、臺中市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆
29 錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份（受執行人：A
30 1 3；執行時間：114年3月19日13時41分許；執行處所：
31 臺中市○區○○○街00號）◎扣案物品：附表九(四)（偵156

- 01 43卷一第419至427頁)
- 02 19、告訴人A 0 6遭盜刷之超商及路口監視器影像照片：
- 03 (1)113年10月3日7時3分至20分統一超商平西門市（偵15643卷
- 04 一第453至458頁）
- 05 (2)113年10月3日7時47分至8時1分統一超商新通豪門市（偵15
- 06 643卷一第459至460頁）
- 07 (3)113年10月3日8時29分至38分統一超商丰康門市（偵15643
- 08 卷一第461頁）
- 09 (4)113年10月3日8時48分至51分統一超商新花園門市（偵1564
- 10 3卷一第463頁）
- 11 (5)113年10月3日8時55分至9時3分統一超商丰康門市（偵1564
- 12 3卷一第465頁）
- 13 (6)113年10月3日9時10分至18分統一超商大鵬門市（偵15643
- 14 卷一第467頁）
- 15 (7)113年10月3日9時34分至37分統一超商安河門市（偵15643
- 16 卷一第469頁）
- 17 (8)113年10月3日9時46分統一超商平西門市（偵15643卷一第4
- 18 71至473頁）
- 19 (9)113年10月5日12時4分統一超商平西門市（偵15643卷一第4
- 20 75頁）
- 21 (10)113年10月5日14時44分至15時9分統一超商平西門市（偵1
- 22 5643卷一第477至478頁）
- 23 20、門號0000000000號網路歷程（持用人A 1 3）（偵15643卷
- 24 一第501至507頁）
- 25 21、被害人A 0 7申辦之聯邦銀行卡號0000000000000000號信
- 26 用卡交易明細表（偵15643卷一第519頁）
- 27 22、被害人A 0 7遭盜刷之超商及路口監視器影像照片：
- 28 (1)113年10月31日3時25分至26分統一超商欣花園門市（偵156
- 29 43卷一第521至522頁）
- 30 (2)113年10月31日3時29分至30分統一超商大鵬門市（偵15643
- 31 卷一第523至524頁）

- 01 23、告訴人A 0 6遭綁定之OPENPOINT錢包消費紀錄、IP登入紀
02 錄、會員資料、登入IP查詢申登人資料（偵15643卷一第52
03 5至531頁）
- 04 24、被告A 1 3所持門號0000000000號用戶資料、網路歷程網
05 路IP查詢申登人資料（偵15643卷一第533頁）
- 06 25、被害人A 0 7申辦之聯邦銀行卡號0000000000000000號信
07 用卡盜刷明細一覽表（偵15643卷一第535頁）
- 08 26、被告A 1 3扣案手機翻拍照片（偵15643卷一第537至547
09 頁）
- 10 27、臺灣臺中地方檢察署檢察官113年度偵字第5153號起訴書
11 【被告A 1 3】（偵15643卷一第573至574頁）

12 (二)114年度偵字第15643號二（偵15643卷二）

- 13 1、被告A 1 1、A 1 2扣案ACER筆記型電腦內Telegram對話紀
14 錄翻拍照片（偵15643卷二第61至129頁）【同第393至461
15 頁】
- 16 2、被告A 1 1、A 1 2扣案ACER筆記型電腦內盜刷帳冊紀錄翻
17 拍照片（偵15643卷二第131頁）【同第463頁】
- 18 3、A 1 2（暱稱「甲組bro」）與被告A 1 1（暱稱「小傑62
19 3」）Telegram對話紀錄擷圖、翻拍照片（偵15643卷二第13
20 3至155頁）【同第465至487頁】
- 21 4、A 1 2與暱稱「支付寶」Telegram對話紀錄翻拍照片（偵15
22 643卷二第157至164頁）【同第489至496頁】
- 23 5、盜刷帳冊紀錄（偵15643卷二第169至181頁）
- 24 6、新光三越114年3月15日載具銷貨明細表翻拍照片（偵15643
25 卷二第183頁）
- 26 7、臺灣臺中地方檢察署檢察官113年度偵字第26278號等起訴書
27 【被告A 1 1、A 1 2等】（偵15643卷二第197至227頁）
- 28 8、告訴人A 0 2申辦之國泰世華銀行卡號0000000000000000號
29 信用卡盜刷明細一覽表（偵15643卷二第301頁）
- 30 9、被告A 1 2扣案手機與微信暱稱「Da達」對話紀錄、Telegr

01 am群組「銀聯A組」對話紀錄擷圖翻拍照片（偵15643卷二第
02 391至392頁）

03 (三)114年度偵字第15643號三（偵15643卷三）

04 1、告訴人A 0 6遭盜刷之超商及路口監視器影像照片：

05 (1)114年3月11日0時16分全家便利商店台中金逢甲店（偵1564
06 3卷三第25頁）

07 (2)114年3月11日0時6分全家便利商店台中新福美店（偵15643
08 卷三第25頁）

09 (3)114年3月11日19時21分全家便利商店台中敦陽店（偵15643
10 卷三第26頁）

11 (4)114年3月11日19時2分全家便利商店台中十八街店（偵1564
12 3卷三第26頁）

13 2、被告A 1 1與暱稱「螃蟹先生」、「嘿嘿嘿」Telegram對話
14 紀錄翻拍照片（偵15643卷三第27至32頁）

15 3、被告A 1 1與被告A 1 6（暱稱「柏林圍牆」）、「AME
16 X」、「姐姐」、群組「碰」、「橘子CVV取款軌道寫卡運
17 通」、「新加坡」Telegram對話紀錄（偵15643卷三第33至4
18 0頁）

19 4、告訴人A 0 3報案之新竹縣政府警察局新湖分局山崎派出所
20 114年3月14日、114年3月21日、114年3月25日受理各類案件
21 紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專
22 線紀錄表（偵15643卷三第49至51、63至65、71至72、81至8
23 6頁）

24 5、告訴人A 0 3：

25 (1)台新銀行卡號0000000000000000號、0000000000000000號
26 信用卡爭議款聲明書（偵15643卷三第53至57頁）

27 (2)中國信託銀行卡號0000000000000000號信用卡盜刷明細
28 （偵15643卷三第59頁）

29 (3)國泰世華銀行卡號0000000000000000號、0000000000000000
30 0號信用卡交易明細表（偵15643卷三第73頁）

- 01 (4)玉山商業銀行卡號0000000000000000號信用卡交易明細表
02 (偵15643卷三第89頁)
- 03 6、臺灣臺中地方檢察署檢察官114年度偵字第7027號起訴書
04 【被告A 1 3】(偵15643卷三第203至206頁)
- 05 7、告訴人A 0 8申辦之國泰世華銀行卡號0000000000000000
06 號、0000000000000000號、0000000000000000號信用卡持卡
07 人爭議交易聲明書(偵15643卷三第227至237頁)
- 08 (四)114年度偵字第21390號(偵21390卷)
- 09 1、被害人A 0 9申辦之國泰世華銀行卡號0000000000000000號
10 信用卡盜刷明細一覽表(偵21390卷第7頁)
- 11 2、本院搜索票、臺中市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆
12 錄、扣押物品目錄表各1份(受執行人:A 1 5;執行時
13 間:114年4月21日10時57分許;執行處所:臺中市○里區○
14 ○路000號前)◎扣案物品:附表九(五)(偵21390卷第51至59
15 頁)
- 16 3、被害人A 0 9申辦之國泰世華銀行卡號0000000000000000號
17 信用卡交易明細表(偵21390卷第81頁)
- 18 4、被害人A 0 9遭盜刷之超商及路口監視器影像照片:
- 19 (1)113年6月26日21時49分統一超商合作門市(偵21390卷第83
20 頁)
- 21 (2)113年6月27日4時54分至5時8分統一超商合作門市(偵2139
22 0卷第85頁)
- 23 (3)113年6月28日2時51分至52分統一超商進和門市(偵21390
24 卷第87頁)
- 25 (4)113年6月29日1時8分至9分統一超商進和門市(偵21390卷
26 第89頁)
- 27 (5)113年6月29日2時40分至41分統一超商合作門市(偵21390
28 卷第91頁)
- 29 (6)113年6月29日21時14分至15分統一超商興昌門市(偵21390
30 卷第93頁)

- 01 (7)113年6月29日21時19分統一超商新興陽門市（偵21390卷第
02 95至97頁）
- 03 5、門號0000000000號網路歷程（持用人A 1 5）（偵21390卷
04 第99至101頁）
- 05 6、被告A 1 5扣案手機內相簿、與LINE暱稱「嘿嘿嘿」對話紀
06 錄翻拍照片（偵21390卷第103至155頁）
- 07 7、被告A 1 5盜刷所穿衣著照片（偵21390卷第361至363
08 頁）
- 09 (五)114年度偵字第31105號（偵31105卷）
- 10 1、本院搜索票、臺中市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆
11 錄、扣押物品目錄表、收據各1份（受執行人：A 1 6；執
12 行時間：114年6月10日10時39分許；執行處所：臺中市○○
13 區○○路0段000巷00號1樓）◎扣案物品：附表九(六)（偵311
14 05卷第35至43頁）
- 15 2、被告A 1 6扣案手機內使用暱稱「貔貅」帳號主頁與群組
16 「汪汪大聯盟」、暱稱「螃蟹先生」對話紀錄翻拍照片（偵
17 31105卷第55至69頁）
- 18 3、告訴人A 0 5遭盜刷之超商及路口監視器影像照片：
- 19 (1)114年2月14日統一超商逢科門市（偵31105卷第131至132
20 頁）
- 21 4、告訴人A 0 3遭盜刷之超商及路口監視器影像照片：
- 22 (1)114年3月10日23時31分全家便利商店新滿福店（偵31105卷
23 第133頁）
- 24 (2)114年3月10日23時58分OK超商台中福星店（偵31105卷第13
25 4頁）
- 26 (3)114年3月11日0時6分全家便利商店新福美店（偵31105卷第
27 135頁）
- 28 (4)114年3月11日0時13分全家便利商店金逢甲店（偵31105卷
29 第136頁）
- 30 (5)114年3月11日0時22分OK超商台中逢甲店（偵31105卷第137

- 01 頁)
- 02 (6)113年3月11日19時2分全家便利商店台中十八街店 (偵3110
- 03 5卷第138頁)
- 04 (7)114年3月11日19時12分全家便利商店台中敦陽店 (偵31105
- 05 卷第139頁)
- 06 5、告訴人A 0 5 申辦之台新銀行卡號0000000000000000號信用
- 07 卡交易明細 (偵31105卷第147至148頁)
- 08 6、連加網路商業股份有限公司提供告訴人A 0 5 之LINEPAY會
- 09 員資料、消費明細、電子發票存根聯 (偵31105卷第153頁)
- 10 7、告訴人A 0 4 報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、
- 11 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
- 12 示簡便格式表、受(處)理案件證明單 (偵31105卷第173至17
- 13 9頁)
- 14 8、告訴人A 0 4 : ICASH帳號0000000000000000號帳戶交易明
- 15 細表【綁定A 0 4 中信、國泰帳戶】 (偵31105卷第183頁)
- 16 9、告訴人A 0 4 申辦之台新銀行卡號0000000000000000號信用
- 17 卡交易明細 (偵31105卷第189至190頁)
- 18 10、告訴人A 0 4 遭盜刷之DIOR顧客收據、買家姓名電話、新
- 19 光三越114年3月15日載具銷貨明細表 (偵31105卷第191至1
- 20 96頁)
- 21 11、新光三越百貨股份有限公司台北信義分公司四館114年3月3
- 22 1日新越信四財字第1141240052號函檢附交易明細表、行動
- 23 支付明細表、會員註冊資料 (偵31105卷第197至203頁)
- 24 12、告訴人A 0 4 遭盜刷之監視器影像：少年林○元於114年3
- 25 月15日至臺北新光三越A4百貨公司盜刷信用卡之影像 (偵3
- 26 1105卷第205至206頁)
- 27 13、門號0000000000號網路歷程 (持用人A 1 6) (偵31105卷
- 28 第207至212頁)
- 29 14、被告A 1 1 (暱稱「623小傑」) 與被告A 1 6 (暱稱「柏
- 30 林圍牆」) Telegram對話紀錄翻拍照片 (偵31105卷第213
- 31 至274頁)

01 15、Telegram群組「柏林圍牆, Tim Jack, 66金」對話紀錄翻拍
02 照片（偵31105卷第275至285頁）

03 (六)114年度他字第1112號（他1112卷）

04 1、內政部警政署刑事警察局偵查第九大隊114年1月14日偵查報
05 告（他1112卷第7至23頁）

06 2、告訴人A 0 2與銀行人員對話譯文（他1112卷第25頁）

07 3、告訴人A 0 6與銀行人員對話譯文（他1112卷第27至29頁）

08 4、告訴人A 0 8與銀行人員對話譯文（他1112卷第31至32頁）

09 5、被害人A 0 9與銀行人員對話譯文（他1112卷第33至36頁）

10 6、車號000-000號車籍詳細資料（他1112卷第59頁）

11 7、被告A 1 4、A 1 3、A 1 5申辦門號之通聯調閱查詢單
12 （他1112卷第131至140頁）

13 8、內政部警政署刑事警察局偵查第九大隊114年2月18日偵查報
14 告（他1112卷第315至337頁）

15 9、內政部警政署刑事警察局偵查第九大隊114年5月8日偵查報
16 告（他1112卷第371至380頁）

17 (七)114年度他字第1355號（他1355卷）

18 1、內政部警政署刑事警察大隊114年2月3日偵查報告書（他135
19 5卷第7至11頁）

20 2、財政部共通載具「/VOF80JQ」消費明細（他1355卷第13至18
21 頁）

22 3、被害人A 0 7申辦之聯邦商業銀行卡號0000000000000000號
23 信用卡交易明細、驗證IP紀錄、網銀登入紀錄、持卡人爭議
24 款聲明書（他1355卷第25至35頁）

25 4、被害人A 0 7報案之桃園市政府警察局楊梅分局楊梅派出所
26 受(處)理案件證明單（他1355卷第37頁）

27 5、被害人A 0 7遭盜刷之監視器影像照片（他1355卷第41至51
28 頁）

29 6、被害人A 0 7遭盜刷之統一超商電子發票存根聯（他1355卷

01 第53至55頁)
02 7、車號000-0000號監視器影像、車輛詳細資料報表、車行紀錄
03 (他1355卷第57至80頁)

04 (八)本院卷

05 四、物證

06 附表九(扣押物品一覽表)：

07 (一)被告A 1 1、A 1 2(搜索地點：臺中市○○區○○路00
08 0號2樓之10)
09

編號	扣案物名稱	數量	所有人 持有人
1	IPHONE 16 PLUS手機 IMEI:0000000000000000	1支	A 1 1
2	IPHONE 12手機 IMEI:0000000000000000	1支	A 1 2
3	IPHONE 12手機 IMEI:0000000000000000	1支	A 1 2
4	Realme手機	1支	A 1 2
5	IPHONE手機(灰色)	1支	A 1 1
6	DIOR包包	1個	A 1 1
7	ACER筆記型電腦	1臺	A 1 1
8	新臺幣1萬0,600元		A 1 1
	新臺幣2萬元		A 1 2
9	吸食器	1組	A 1 2
10	IPHONE手機(黑色)	1支	A 1 1
11	電話卡(黑莓卡)	8張	A 1 1

(續上頁)

01

12	MACBOOK AIR外盒	1個	A 1 2
13	AirPods MAX外盒	1個	A 1 2
14	台灣居民預辦入境登記 通知書	1張	A 1 1 A 1 2
15	證件	1張	A 1 1 A 1 2

02

(二) 被告A 1 1 (搜索地點：臺中市○○區○○路00號之1
號)

03

04

編號	扣案物名稱	數量	所有人
1	電話卡(黑莓卡)	1張	A 1 1

05

(三) 被告A 1 4 (搜索地點：臺中市○○區○○路000號2樓
之9)

06

07

編號	扣案物名稱	數量	所有人
1	IPHONE手機 IMEI:000000000000000	1支	A 1 4

08

(四) 被告A 1 3 (搜索地點：臺中市○區○○○街00號)

09

編號	扣案物名稱	數量	所有人
1	統一超商繳費單	1張	A 1 3
2	IPHONE 13 PRO手機(藍色) (含門號0000000000、0 0000000000號SIM卡各1 張) IMEI:000000000000000	1支	A 1 3

10

(五) 被告A 1 5 (搜索地點：臺中市○里區○○路000號前)

11

編號	扣案物名稱	數量	所有人
1	REDMI手機(無SIM卡) IMEI:000000000000000	1支	A 1 5

(續上頁)

01

2	IPHONE手機(無SIM卡) IMEI:0000000000000000	1支	A 1 5
3	IPHONE手機(無SIM卡) IMEI:0000000000000000	1支	A 1 5
4	ACER筆電	1台	A 1 5
5	IPHONE 手機(含SIM卡1 張) IMEI:0000000000000000	1支	A 1 5
6	K盤	2個	A 1 5

02

(六) 被告 A 1 6 (搜索地點：臺中市○○區○○路0段000巷00
號1樓)

03

04

編號	扣案物名稱	數量	所有人
1	IPHONE 11手機 IMEI:0000000000000000	1支	A 1 6
2	IPHONE 11手機 IMEI:0000000000000000	1支	A 1 6
3	IPHONE 14 Pro手機(含 門號0000000000號SIM 卡1張) IMEI:0000000000000000	1支	A 1 6