

臺灣高等法院臺中分院刑事判決

114年度上易字第898號

上訴人 臺灣南投地方檢察署檢察官
被告 王浚丞

選任辯護人 陳旻源律師
江沅庭律師

上列上訴人因被告詐欺案件，不服臺灣南投地方法院114年度易字第258號中華民國114年8月29日第一審判決（起訴案號：臺灣南投地方檢察署114年度偵字第2972號），提起上訴，於本院審理期間經臺灣屏東地方檢察署移送併案審理（114年度偵字第2250號），本院判決如下：

主 文

原判決撤銷。

王浚丞幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

扣案犯罪所得新臺幣陸仟伍佰元沒收。

犯罪事實

一、王浚丞明知申辦行動電話門號並無特殊限制，一般人均得檢具個人身分證件，向各電信業者申辦數行動電話門號使用，應得預見如將申辦之行動電話門號交予不詳人員使用，可能遭有意為詐欺犯罪者作為犯罪所用，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112年11月29日前某時許，將其所申設之行動電話門號0000000000號、0000000000號、0000000000號（下合稱本案門號）之SIM卡，交付予真實姓名年籍不詳自稱「小白」之詐欺成員使用；嗣該詐欺成員取得本案門號後，分別以附表一、二所示之以手機門號作為申辦金融帳戶及聯繫被害人工具等方式，用以詐騙如附表一、二所示之

01 被害人等，並致各該被害人等陷於錯誤後，依該詐欺成員之
02 指示匯款至其所指定金融帳戶內而得逞。嗣附表一、二所示
03 之被害人等因察覺有異，始報警處理而查悉上情。

04 二、案經A02、A03、A04、許孜鈺訴由南投縣政府警察局
05 局草屯分局報告，及A17訴由臺中市政府警察局豐原分局
06 報告臺灣南投地方檢察署（下稱南投地檢署）檢察官偵查起
07 訴，暨A06、A07、A08、A9、A10、A11、
08 A012、A13、A14、A15告訴及新北市政府警察局
09 新莊分局、林口分局報告及臺灣屏東地方檢察署（下稱屏
10 東地檢署）檢察官簽分偵辦後移送本院併案審理。

11 理 由

12 壹、證據能力

13 一、本判決所引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告
14 王浚丞（下稱被告）及其辯護人於原審及本院審理中均未聲
15 明異議，被告或其辯護人於本院準備程序、審理時並均表示
16 同意具有證據能力（見本院卷第92、213至215頁），本院審
17 酌該等證據資料作成之情況，核無違法取證或其他瑕疵，且
18 與待證事實具有關連性，認為適當得為證據，依刑事訴訟法
19 第159條之5規定，均有證據能力。

20 二、又本判決所引用之非供述證據，查無違反法定程序取得之情
21 形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，均具有證據
22 能力。

23 貳、認定犯罪事實所憑之證據及得心證之理由

24 前揭犯罪事實迭經被告於原審及本院審理時均坦承不諱，並
25 有如附件所示供述證據、非供述證據在卷可資佐證，足認被
26 告前開任意性自白與事實相符，堪予採信。本案事證業臻明
27 確，被告犯行堪予認定，應依法論科。

28 參、論罪部分

29 一、被告基於幫助他人實行詐欺取財之不確定故意，將本案門號
30 之SIM卡交付與不詳之詐欺成員使用，使該詐欺成員得以使
31 用本案門號，作為詐欺取財犯罪工具，係對於該詐欺成員遂

01 行詐欺取財犯行，資以助力，而屬於參與詐欺取財罪構成要件
02 以外之行為。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前
03 段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。

04 二、被告係以一行為而同時交付本案門號供不詳之人使用，而幫
05 助詐欺正犯詐欺如附表一、二所示之被害人等，核屬以同一
06 之幫助行為，侵害多數被害人之財產法益，同時犯數幫助詐
07 欺取財罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一
08 重論以刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項之幫助詐
09 欺取財罪。

10 三、查被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助
11 犯，其情節較正犯為輕，依刑法第30條第2項之規定，依正
12 犯之刑減輕之。

13 四、本案起訴書犯罪事實雖僅載明被告提供0000000000門號予
14 「小白」之詐欺成員，而本案門號0000000000號、00000000
15 00號、0000000000依序於112年11月25日、24日、24日所申
16 辦，有通聯調閱查詢單2份、臺灣大哥大資料查詢1份在卷
17 （見114偵2972卷第37至39頁；臺中市政府警察局豐原分局
18 中市警豐分偵字第1130037214號刑案偵查卷宗第11、12頁；
19 114偵2250卷第33至39頁）可參，被告於檢察事務官詢問時
20 供稱：「（問：上揭門號與本案0000000000號，你於何時、
21 何地交給小白？）答：112年11月底，在台北車站附近。」
22 （見114偵2972卷第31頁），是依被告自陳交付多數手機門
23 號而獲取報酬之情節，合於一般收購人頭手機門號之常態，
24 且本案門號均係於密接之1至2日內所申辦，而其申辦本案門
25 號均用以獲取報酬之同一目的，是依其申辦時間之緊密性，
26 堪認被告係同時交付本案門號予不詳之人使用等節，應屬信
27 實。而被告雖經南投地檢署檢察官起訴於112年11月29日前
28 某時交付手機門號0000000000號之SIM卡予不詳之人使用，
29 而未於起訴書犯罪事實欄中一併載明被告亦於同日交付手機
30 門號0000000000號之事實，暨屏東地檢署就被告於同一時間
31 所交付門號0000000000號之SIM卡予不詳之人使用部分移送

01 本院併案審理，基於前述被告係以單一交付本案門號之幫助
02 行為，而侵害不同被害人之財產法益，所涉犯之數罪間屬想
03 像競合犯，具有裁判上一罪關係。是南投地檢署另案起訴交
04 付手機門號0000000000號（即南投地檢署114年度偵字第574
05 號起訴之犯罪事實，嗣經臺灣南投地方法院114年易字第372
06 號判決公訴不受理）及屏東地檢署移送併案交付手機門號00
07 00000000號等事實，即屬本案起訴幫助詐欺取財行為之潛在
08 犯罪事實，核均為本案起訴效力所及，後者並經移送本院併
09 案審理，以上經原審及本院於審理中說明本案審理範圍，且
10 告知被告所犯法條及罪名，依前開說明，本院自得併予審
11 理，附此說明。

12 肆、本院之判斷

- 13 一、原審認為被告本案犯罪事證明確，予以論罪科刑，固非無
14 見，惟原審未及審酌被告本案尚有提供門號0000000000號予
15 詐欺成員使用，致使附表二所示被害人因此受騙而受有財物
16 損失，即有未當。檢察官上訴意旨以此指摘原判決不當，為
17 有理由，應由本院將原判決予以撤銷改判。
- 18 二、爰以行為人責任為基礎，審酌被告可預見將行動電話門號提
19 供與他人，恐遭他人利用於財產犯罪，仍任意將前開門號之
20 資料提供予他人使用，助長詐欺犯罪之風氣，影響社會治
21 安，且造成如附表一、二所示被害人等財產上之損害，並擾
22 亂金融往來秩序及交易安全，致使執法人員難以追查正犯之
23 真實身分，所為應值非難；兼衡被告於原審、本院審理時均
24 坦承犯行，並已與附表一編號1、2之告訴人A02、A03
25 達成和解並依約賠償，與附表二編號1、3、7、9、10、11之
26 告訴人A06、A08、A012、A13、A14、A1
27 5達成調解並依約賠償，有匯款單據、對話紀錄、調解筆
28 錄、刑事陳報狀及所附匯款憑證等件在卷（見原審卷第10
29 7、109、111頁；本院卷第247至265頁）可按，其餘告訴
30 人、被害人部分經本院電話詢問結果，或電話轉語音信箱或
31 無人回應以致無法洽詢其等調解意願，或表示目前先不用調

01 解，或表示不用調解要放棄，或表示最近沒有時間，或表示
02 沒有意願、不要來調解，或表示已經銀行圈存並退還款項等
03 各情，有本院公務電話查詢紀錄表在卷（見本院卷第95、9
04 7、103、109、111、113、123、125頁）可參，而未能達成
05 和解或賠償，另於原審審理中自動繳回犯罪所得（詳下述）
06 等犯後態度，併考量被告於原審審理中自陳國中畢業、經濟
07 狀況勉持、擔任粗工，於本院準備程序時陳稱目前從事菸
08 酒、飲料的送貨員，與同居人育有1名未成年子女等家庭生
09 活情狀，暨其犯罪動機、目的、手段、犯罪情節、被害人所
10 受損失等一切情形，量處如主文第2項所示之刑，並就有期
11 徒刑、罰金部分分別諭知如易科罰金及如易服勞役之折算標
12 準。

13 三、沒收部分：

14 被告於原審審理中自承提供本案門號及其他不詳門號後，共
15 計收取6,500元之報酬等語明確（見原審卷第90頁），核屬
16 本案犯罪所得，而前開報酬業經被告自動繳回而扣案，此有
17 南投地檢署贓證物款收據在卷（見原審卷第105頁）可證，
18 故依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收。

19 據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299
20 條第1項前段，判決如主文。

21 本案經檢察官高詣峰提起公訴，檢察官陳俊宏提起上訴，檢察官
22 廖子恆移送併案審理，檢察官A01到庭執行職務。

23 中 華 民 國 114 年 12 月 24 日
24 刑事第九庭 審判長法官 石 馨 文
25 法官 陳 茂 榮
26 法官 賴 妙 雲

27 以上正本證明與原本無異。

28 不得上訴。

29 書記官 黃 湘 玲

30 中 華 民 國 114 年 12 月 24 日

01 【附錄本案論罪科刑法條】

02 中華民國刑法第30條

03 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
04 亦同。

05 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

06 中華民國刑法第339條第1項

07 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
08 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
09 金。

10 附表一：

11

編號	被害人	詐騙方式、遭詐騙款項（民國、新臺幣）	提供門號、幫助詐欺之方式	備註	調、和解情形
1	A 0 2 (提告)	本案詐欺集團成員佯以「明光專員-李益華」之名義，對A 0 2詐稱，可投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，而於112年12月7日9時55分許、9時59分許，分別匯款4萬元、4萬5千元至華南商業銀行帳號000000000000號帳戶內。	以被告所交付 00000000 00號之手機門號，分別申辦蕭文彬名義如左列所示華南商業銀行、第一商業銀行、兆豐國際商業銀行帳戶。	南投地檢署14年度偵字第2972號起訴書所載之犯罪事實	被告已和解賠償4萬5千元
2	A 0 3 (提告)	本案詐欺集團成員佯以「明光專員-李益華」之名義，對A 0 3詐稱，可投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，而於112年12月7日9時54分許，匯款7萬元至第一商業銀行帳號000000000000號帳戶內。			被告已和解賠償5萬元
3	A 0 4 (提告)	本案詐欺集團成員佯以「明光專員-李益華」之名義，對A 0 4詐稱，可投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，而於112年12月7日9時56分			

		許，匯款3萬元至兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶內。			
4	A 0 5 (提告)	本案詐欺集團成員佯以「明光專員-李益華」之名義，對A 0 5詐稱，可投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，而於112年12月8日9時10分許、9時12分許，匯款10萬元、1萬5千元至兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶內。			
5	A 1 7 (提告)	本案詐欺集團成員對A 1 7詐稱，可投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，遂依指示於113年6月18日10時55分許，在臺中市○○區○○路00號豐原圖書館前，交付200萬元與本案詐欺集團成員；另於同年7月5日凌晨0時許、同年9月9日凌晨0時許，分別匯款15萬元、80萬元至合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶及永豐商業銀行000-0000000000000號帳戶內。	以被告所交付 0000000000號之手機門號，作為聯繫A 1 7之用。	南投地檢署14年度偵字第574號起訴書所載之犯罪事實	

附表二：

編號	被害人	詐騙方式	匯款時間及金額(新臺幣)	提供門號、幫助詐欺之方式	備註	調、和解情形
1	A 0 6 (提告)	詐騙集團成員在網路上張貼不實投資廣告，A 0 6上網瀏覽後加入群組與群組內之詐騙集團成員交流，該詐騙集團成員即慫恿A	① 112年12月25日11時57分許、匯款5萬元 ② 112年12月25日11時58分	以被告所交付0000000000號之手機門號，分別申辦吳錦華名義如左列所示華南商業銀行、台北	屏東地檢署114年度偵字第250號併辦意旨書所載之犯罪事實	被告已調解賠償1萬5千元

		06 匯款投資，A06 不疑有他，遂依指示於右列時間，透過網路銀行轉匯右列金額至華南商業銀行帳號000000000000 號帳戶。	許、匯款 5萬元	富邦商業銀行、兆豐國際商業銀行、王道商業銀行帳戶。	
2	A07 (提告)	詐騙集團成員在網路上結識A07，並慫恿A07 匯款投資，A07 不疑有他，遂依指示於右列時間，透過網路銀行轉匯右列金額至華南商業銀行帳號000000000000號帳戶。	① 112年12月27日9時16分許、匯款3萬元 ② 112年12月27日9時17分許、匯款3萬元		
3	A08 (提告)	詐騙集團成員在網路上結識A08，其介紹A08 加入群組與群組內之詐騙集團成員交流，並慫恿A08 匯款投資，A08 不疑有他，遂依指示於右列時間，透過網路銀行轉匯右列金額至台北富邦商業銀行帳號 00000000000000號帳戶。	112年12月26日12時33分許、匯款5萬元		被告已調解賠償1萬元
4	A9 (提告)	詐騙集團成員在網路上張貼不實投資廣告，A9	112年12月26日9時31分許、匯款5萬元		

		上網瀏覽後加入群組與群組內之詐騙集團成員交流，該詐騙集團成員即慫恿A9匯款投資，A9不疑有他，遂依指示於右列時間，透過網路銀行轉匯右列金額至華南商業銀行帳號000000000000號帳戶。			
5	A10 (提告)	詐騙集團成員在網路上結識A10，並慫恿A10匯款投資，A10不疑有他，遂依指示於右列時間，透過網路銀行轉匯右列金額至華南商業銀行帳號000000000000號帳戶。	① 112年12月26日14時15分許、匯款3萬元 ② 112年12月29日10時42分許、匯款4萬9,995元		
6	A11 (提告)	詐騙集團成員在網路上結識A11，並慫恿A11匯款投資，A11不疑有他，遂依指示於右列時間，透過網路銀行轉匯右列金額至台北富邦商業銀行帳號000000000000號帳戶。	① 112年12月27日16時30分許、匯款5萬元 ② 112年12月27日16時31分許、匯款5萬元		
7	A012 (提告)	詐騙集團成員在網路上張貼不實投資訊息，A0	① 112年12月25日15時23分		被告已調解賠

)	<p>1 2上網瀏覽後加入群組與群組內之詐騙集團成員交流，該詐騙集團成員即慫恿A 0 1 2匯款投資股票，A 0 1 2不疑有他，遂依指示於右列時間，透過網路銀行轉匯右列金額至兆豐國際商業銀行帳號00000000000000000000 帳戶。</p>	<p>許、匯款5萬元 ② 112年12月25日15時29分許、匯款5萬元 ③ 112年12月26日9時31分許、匯款5萬元 ④ 112年12月26日9時59分許、匯款3萬元</p>		<p>償1萬5千元</p>
8	A 1 6 (未提告)	<p>詐騙集團成員在網路上張貼不實投資廣告，A 1 6上網瀏覽後加入群組與群組內之詐騙集團成員交流，該詐騙集團成員即慫恿A 1 6匯款投資，A 1 6不疑有他，遂依指示於右列時間，透過網路銀行轉匯右列金額至王道商業銀行帳號00000000000000000000 帳戶。</p>	<p>112年12月27日16時8分許、匯款5萬元</p>		
9	A 1 3 (提告)	<p>詐騙集團成員在網路上張貼不實投資訊息，A 1 3上網瀏覽後加入群組與群組內</p>	<p>112年12月28日10時4分許、匯款15萬元</p>		<p>被告已調解賠償2萬元</p>

		之詐騙集團成員交流，該詐騙集團成員即慫恿A 1 3 匯款投資，A 1 3 不疑有他，遂依指示於右列時間，透過網路銀行轉匯右列金額至台北富邦商業銀行帳號00000000000000000000帳戶。			
10	A 1 4 (提告)	詐騙集團成員在網路上結識A 1 4，並慫恿A 1 4 匯款投資，A 1 4 不疑有他，遂依指示於右列時間，臨櫃轉匯右列金額至台北富邦商業銀行帳號 00000000000000000000帳戶。	112年12月29日10時49分許、匯款15萬元		被告已調解賠償1萬5千元
11	A 1 5 (提告)	詐騙集團成員在網路上張貼不實投資訊息，A 1 5 上網瀏覽後加入群組與群組內之詐騙集團成員交流，該詐騙集團成員即慫恿A 1 5 匯款投資，A 1 5 不疑有他，遂依指示於右列時間，臨櫃轉匯右列金額至王道商業銀行帳	112年12月27日13時43分許、匯款15萬元		被告已調解賠償1萬5千元

(續上頁)

01		號 000000000000 00帳戶。				
----	--	-------------------------	--	--	--	--

02 附件

03 **【南投地檢署114年度偵字第2972號起訴及114年度偵字第574號**
04 **另案起訴之供述證據部分】**

05 一、證人A 0 2 (告訴人)

06 1. 112年12月26日16時39分警詢筆錄 (114偵2972卷第71至73
07 頁)

08 二、證人A 0 3 (告訴人)

09 1. 112年12月22日10時44分警詢筆錄 (114偵2972卷第89至97
10 頁)

11 2. 114年8月12日審判筆錄 (原審卷第79、91頁)

12 三、證人蔡嘉玲 (告訴人) (告訴代理人A 0 4)

13 1. 113年1月8日15時21分警詢筆錄 (114偵2972卷第121至125
14 頁)

15 四、證人A 0 5 (告訴人)

16 1. 113年1月10日20時3分警詢筆錄 (114偵2972卷第147至151
17 頁)

18 五、證人A 1 7 (告訴人)

19 1. 113年8月2日16時00分警詢筆錄 (37214號警卷第1至5頁)

20 2. 114年8月12日審判筆錄 (原審卷第79、91頁)

21 六、證人蕭文彬

22 1. 112年12月12日17時2分警詢筆錄 (114偵2972卷第175至177
23 頁)

24 2. 112年12月18日13時整警詢筆錄 (114偵2972卷第179至181
25 頁)

26 **【屏東地檢署114年度偵字第2250號移送併辦之供述證據部分】**

27 一、吳錦華

28 1. 113年1月2日警詢筆錄 (113偵續72卷第57至59頁)

29 2. 113年3月2日警詢筆錄 (里警偵4800號卷(一)第1至7頁)

30 3. 113年8月5日偵訊筆錄 (113偵8778卷第32至33頁)

- 01 4. 113年10月18日偵訊筆錄（113偵續72卷第43至46頁）
- 02 二、A 0 6（告訴人）
- 03 1. 112年12月29日警詢筆錄（里警偵4800號卷(一)第8至13頁）
- 04 三、A 0 7（告訴人）
- 05 1. 113年1月13日警詢筆錄（里警偵4800號卷(一)第14至15頁）
- 06 四、A 0 8（告訴人）
- 07 1. 112年12月28日警詢筆錄（里警偵4800號卷(一)第16至18頁）
- 08 五、A 9（告訴人）
- 09 1. 113年1月24日警詢筆錄（里警偵4800號卷(一)第19至20頁）
- 10 六、A 1 0（告訴人）
- 11 1. 113年1月23日警詢筆錄（里警偵4800號卷(一)第21至23頁）
- 12 七、A 1 1（告訴人）
- 13 1. 113年1月16日警詢筆錄（里警偵4800號卷(一)第25至30頁）
- 14 八、A 0 1 2（告訴人）
- 15 1. 113年1月12日警詢筆錄-第1次（里警偵4800號卷(一)第31至38
- 16 頁）
- 17 2. 113年1月15日警詢筆錄-第2次（里警偵4800號卷(一)第39至45
- 18 頁）
- 19 九、A 1 6
- 20 1. 113年1月24日警詢筆錄（里警偵4800號卷(一)第46至47頁）
- 21 十、A 1 3（告訴人）
- 22 1. 113年1月4日警詢筆錄（里警偵4800號卷(一)第48至50頁）
- 23 十一、A 1 4（告訴人）
- 24 1. 113年2月16日警詢筆錄（里警偵4800號卷(一)第51至55頁）
- 25 十二、A 1 5（告訴人）
- 26 1. 113年3月10日警詢筆錄（里警偵4800號卷(一)第57至59頁）
- 27 **【南投地檢署114年度偵字第2972號起訴之非供述證據部分】**
- 28 一、114年度偵字第2972號卷
- 29 1. 電話號碼0000000000通聯調閱查詢單（第37至39頁）
- 30 2. 第一銀行線上開戶認證聯（蕭文彬）（第41至45頁）

- 01 3. 華南商業銀行客戶基本資料表（蕭文彬）（第47至51頁）
- 02 4. 兆豐國際商業銀行客戶基本資料維護檔（蕭文彬）（第53至
- 03 57頁）
- 04 5. 華南商業銀行帳號000000000000客戶基本資料暨交易明細列
- 05 表（蕭文彬）（第59至61頁）
- 06 6. 第一銀行帳號000000000000客戶基本資料暨交易明細列表
- 07 （蕭文彬）（第63至65頁）
- 08 7. 兆豐國際商業銀行帳號000000000000客戶基本資料暨交易明
- 09 細列表（蕭文彬）（第67至69頁）
- 10 8. 告訴人A 0 2報案及受理等相關資料（第75至81頁）
- 11 9. 告訴人A 0 2之通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片暨轉帳交易
- 12 明細翻拍照片（第83至87頁）
- 13 10. 告訴人A 0 3報案及受理等相關資料（第99至107頁）
- 14 11. 告訴人A 0 3之轉帳交易明細擷圖暨LINE對話紀錄擷圖（第
- 15 109至119頁）
- 16 12. 告訴人蔡嘉玲報案及受理等相關資料（第127至135頁）
- 17 13. 告訴人蔡嘉玲轉帳交易明細擷圖暨LINE對話紀錄擷圖、投資
- 18 軟體面擷圖（蔡嘉玲）（第137至145頁）
- 19 14. 告訴人A 0 5報案及受理等相關資料（第152至156頁）
- 20 15. 告訴人A 0 5面交車手照片暨工作證照片、LINE對話紀錄擷
- 21 圖、轉帳交易明細擷圖（第157至173頁）
- 22 16. 告訴人蕭文彬報案及受理等相關資料（第183至185頁）
- 23 17. 臺灣臺南地方檢察署檢察官113年度偵字第13842號起訴書
- 24 （第203至208頁）
- 25 二、114年度蒞扣字第85號卷
- 26 1. 臺灣南投地方檢察署贓證物款收據（第2頁反面）
- 27 三、114年度易字第258號卷（原審卷）
- 28 1. 告訴人A 0 2呈報其渣打銀行存摺封面影本一紙（第73頁）
- 29 2. 被告王浚丞114.08.23刑事陳報狀（第103至104頁）及所附
- 30 (1)被證1：臺灣南投地方檢察署贓證物款收據（第105頁）
- 31 (2)被證2：被告匯款5萬元予告訴人A 0 3之憑證（第107

- 01 頁)
- 02 (3)被證3：被告匯款4萬5千元予告訴人A 0 2之憑證 (第109
- 03 頁)
- 04 (4)被證4：告訴人A 0 2已收到和解金並同意從輕量刑之訊
- 05 息 (第111頁)
- 06 四、114年度上易字第898號 (本院卷)
- 07 1. 臺灣屏東地方法院114年度簡字第702號刑事簡易判決 (第37
- 08 至42頁)
- 09 2. 臺灣屏東地方檢察署113年度偵續字第72號起訴書 (第43至5
- 10 3頁)
- 11 3. 公務電話紀錄 (第95至125頁)
- 12 **【臺灣南投地方法院114年度易字第372號案件調卷〈南投地檢署**
- 13 **114年度偵字第574號起訴〉之非供述證據部分】**
- 14 一、中市警豐分偵字第1130037214號卷
- 15 1. 電話號碼0000000000通聯調閱查詢單 (第11至12頁)
- 16 2. 告訴人A 1 7報案及受理等相關資料 (第15至31頁)
- 17 3. 現金付款單據一紙 (113年6月18日、金額：200萬，付款人
- 18 A 1 7) (第31頁)
- 19 4. 「啟揚投資公司」識別證翻拍照片2張 (第35至37頁)
- 20 5. 國泰世華商業銀行匯出匯款憑證乙紙 (第39、51頁)
- 21 6. 匯款帳號明細 (第49頁)
- 22 7. 交易明細手稿資料 (第53頁)
- 23 8. 告訴人A 1 7與詐欺集團成員間LINE對話紀錄截圖 (第55、
- 24 63至98頁)
- 25 二、114年度易字第372號卷
- 26 1. 被告王浚丞114年7月29日刑事準備程序狀 (第61至64頁)
- 27 2. 遠傳電信股份有限公司114年8月15日傳真函 (第85至87頁)
- 28 3. 臺灣南投地方法院114年度易字第372號判決 (第95至116
- 29 頁)

01 【屏東地檢署114年度偵字第2250號移送併辦之非供述證據部
02 分】

03 一、里警偵字第11330924800號影卷(一)

- 04 1. 台北富邦商業銀行股份有限公司113年1月15日北富銀集作字
05 第1130000201號函（第60頁）暨所附之開戶基本資料及存款
06 交易（第61至64頁）
- 07 2. 華南商業銀行股份有限公司113年2月15日通清字第11300063
08 78號函（第65頁）暨所附之存款業務資料明細及交易明細
09 （第66至67頁）
- 10 3. 屏東縣○○○○○里○○○000○0○0○里○○○○○0000000
11 0000號函（第68頁）
- 12 4. 王道商業銀行股份有限公司113年4月18日王道銀字第202456
13 0430號函（第69頁）暨開戶資料及交易明細（第70至73頁）
- 14 5. 兆豐國際商業銀行股份有限公司113年4月15日兆銀總集中字
15 第1130016024號函（第75頁）暨客戶基本資料表及存款往來
16 交易明細（第76至78頁）
- 17 6. 桃園市政府警察局桃園分局113年1月22日桃警分刑字第1130
18 001265號函（第80至81頁）
- 19 7. A 0 6 報案及受理的相關資料：
- 20 (1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第82至83頁）
- 21 (2)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第84至85、94至97
22 頁）
- 23 (3)受（處）理案件證明單（第86頁）
- 24 (4)匯款申請書（第87頁）
- 25 (5)通訊軟體對話紀錄擷圖（第88頁）
- 26 (6)帳戶交易成功頁面（第88至91頁）
- 27 (7)耀輝現儲憑證收據（第91頁）
- 28 (8)受理各類案件紀錄表（第92頁）
- 29 (9)桃園市政府警察局桃園分局埔子派出所陳報單（第93
30 頁）
- 31 8. A 0 7 報案及受理的相關資料：

- 01 (1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 (第103至104頁)
- 02 (2)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (第105至106、120、
- 03 122至123、126至127、129至130、131至132、133至134
- 04 頁)
- 05 (3)受(處)理案件證明單 (第107頁)
- 06 (4)交易明細-共15筆 (第108至109頁)
- 07 (5)帳戶交易成功頁面 (第110至112頁)
- 08 (6)匯款申請書 (第113頁)
- 09 (7)通訊軟體對話紀錄擷圖 (第114至116頁)
- 10 (8)受理各類案件紀錄表 (第118頁)
- 11 (9)臺南市政府警察局第五分局開元派出所陳報單 (第119
- 12 頁)
- 13 (10)金融機構聯防機制通報單 (第121、124至125、128頁)
- 14 9. A 0 8 報案及受理的相關資料：
- 15 (1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 (第138至139頁)
- 16 (2)桃園分局埔子派出所涉詐匯款原因紀錄表 (第140頁)
- 17 (3)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (第141、151至155
- 18 頁)
- 19 (4)受(處)理案件證明單 (第142頁)
- 20 (5)帳戶交易成功頁面、通訊軟體對話紀錄擷圖 (第143至14
- 21 8頁)
- 22 (6)受理各類案件紀錄表 (第149頁)
- 23 (7)桃園市政府警察局桃園分局埔子派出所陳報單 (第150
- 24 頁)
- 25 10. A 9 報案及受理的相關資料：
- 26 (1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 (第159至160頁)
- 27 (2)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (第161、170至171
- 28 頁)
- 29 (3)受(處)理案件證明單 (第162頁)
- 30 (4)通訊軟體對話紀錄擷圖、帳戶交易成功頁面 (第163至16
- 31 8頁)

- 01 (5)受理各類案件紀錄表 (第169頁)
- 02 11. A 1 0 報案及受理的相關資料：
- 03 (1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 (第176至177頁)
- 04 (2)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (第178至179頁)
- 05 (3)受(處)理案件證明單 (第180頁)
- 06 (4)通訊軟體對話紀錄擷圖 (第181至183頁)
- 07 (5)帳戶交易成功頁面 (第184至187頁)
- 08 (6)網址資料 (第188頁)

09 二、里警偵字第11330924800號影卷(二)

- 10 1. A 1 0 報案及受理的相關資料：
- 11 (1)受理各類案件紀錄表 (第190頁)
- 12 (2)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (第191至195頁)
- 13 2. A 1 1 報案及受理的相關資料：
- 14 (1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 (第197至198頁)
- 15 (2)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (第199至200、210
- 16 頁)
- 17 (3)受(處)理案件證明單 (第201頁)
- 18 (4)被害人存摺封面影本及交易明細 (第202至202頁)
- 19 (5)存戶交易明細整合查詢結果 (第206至207頁)
- 20 (6)受理各類案件紀錄表 (第208頁)
- 21 (7)桃園市政府警察局桃園分局大樹派出所陳報單 (第209
- 22 頁)
- 23 3. A 0 1 2 報案及受理的相關資料：
- 24 (1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 (第216至217頁)
- 25 (2)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (第218至219、231至
- 26 241頁)
- 27 (3)受(處)理案件證明單 (第220頁)
- 28 (4)郵政跨行匯款申請書 (第221至222頁)
- 29 (5)被害人存摺封面影本及交易明細 (第223至227頁)
- 30 (6)被害人身分證件正反面影本 (第228頁)
- 31 (7)受理各類案件紀錄表 (第229頁)

- 01 (8)刑事警察局偵查第一大隊陳報單 (第230頁)
- 02 4. 吳美雲報案及受理的相關資料：
- 03 (1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 (第244至245頁)
- 04 (2)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (第246、271至272
- 05 頁)
- 06 (3)受(處)理案件證明單 (第247頁)
- 07 (4)臺外幣交易明細查詢結果 (第248至251頁)
- 08 (5)通訊軟體對話紀錄擷圖 (第252至268頁)
- 09 (6)被害人身分證件正反面影本 (第269頁)
- 10 (7)高雄市政府警察局三民第二分局鼎山陳報單 (第270頁)
- 11 5. A 1 3 報案及受理的相關資料：
- 12 (1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 (第278至279頁)
- 13 (2)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (第280、299至307
- 14 頁)
- 15 (3)金融機構聯防機制通報單 (第281頁)
- 16 (4)受(處)理案件證明單 (第282頁)
- 17 (5)通訊軟體對話紀錄擷圖 (第283至296頁)
- 18 (6)受理各類案件紀錄表 (第297頁)
- 19 (7)臺中市政府警察局第六分局西屯派出所陳報單 (第298
- 20 頁)
- 21 6. A 1 4 報案及受理的相關資料：
- 22 (1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 (第312至313頁)
- 23 (2)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (第314、316、343至
- 24 347、350頁)
- 25 (3)金融機構聯防機制通報單 (第315頁)
- 26 (4)受(處)理案件證明單 (第317頁)
- 27 (5)匯款申請書 (第318至320頁)
- 28 (6)通訊軟體對話紀錄擷圖 (第321至338頁)
- 29 (7)億昇資產投資有限公司匯款單據 (第339至340頁)
- 30 (8)受理各類案件紀錄表 (第341頁)
- 31 (9)臺中市政府警察局大雅分局大雅派出所陳報單 (第342

- 01 頁)
- 02 (10)陽信商業銀行警示通報回函(第348頁)
- 03 (11)金融機構聯防機制通報單(第349頁)
- 04 7. A 1 5 報案及受理的相關資料:
- 05 (1)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第354至355頁)
- 06 (2)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(第356至357、375至
- 07 379頁)
- 08 (3)受(處)理案件證明單(第358頁)
- 09 (4)通訊軟體對話紀錄擷圖(第359至369頁)
- 10 (5)帳戶交易成功頁面(第370至372頁)
- 11 (6)被害人身分證件正反面影本(第373頁)
- 12 (7)受理各類案件紀錄表(第374頁)
- 13 8. 吳錦華報案相關資料:
- 14 (1)通訊軟體對話紀錄擷圖(第380至386頁)
- 15 (2)受(處)理案件證明單(第387頁)
- 16 三、114年度偵字第2250號卷
- 17 1. 臺灣大哥大查詢結果、使用者資料(第33至39頁)
- 18 2. 華南商業銀行股份有限公司114年2月17日通清字第11400057
- 19 01號函(第42至43頁)暨所附之開戶資料(第44頁)
- 20 3. 兆豐國際商業銀行股份有限公司集中作業處114年2月25日兆
- 21 銀總集中字第1140007374號函(第48頁)
- 22 4. 台北富邦商業銀行股份有限公司114年3月6日北富銀集作字
- 23 第1140001692號函(第52頁)暨所附之數位帳戶申請資料
- 24 (第54頁)
- 25 5. 王道商業銀行股份有限公司114年3月7日王道銀字第2025560
- 26 259號函(第58頁)
- 27 四、113年度偵字第8778號卷
- 28 1. 警示帳戶查詢結果(第11頁)
- 29 2. 臺灣大哥大資料查詢結果(第14頁)
- 30 3. 華南商業銀行股份有限公司113年7月12日通清字第11300260
- 31 89號函及所附之存款業務資料(第16至17頁)

- 01 4. 兆豐國際商業銀行股份有限公司113年7月12日兆銀總集中字
02 第1130031579號函及所附之客戶基本資料（第19至21頁）
- 03 5. 台北富邦商業銀行股份有限公司113年7月19日北富銀集作字
04 第1130004227號函及所附之數位存款帳戶業務辦法及身分證
05 明文件（第23至25頁）
- 06 6. 王道商業銀行股份有限公司113年7月18日王道銀字第202456
07 0853號函及所附之開戶人證件（第27至29頁）
- 08 五、113年度偵續字第72號影卷
- 09 1. 屏東縣○○○○○里○○○000○0○00○里○○○○000000
10 0000號函及所附之報案人吳錦華報案資料（第53至55、61至
11 65頁）
- 12 2. 台灣大哥大股份有限公司113年9月16日法大字第113118858
13 號函及所附之基本資料查詢、預付卡申請書、行動寬頻七日
14 適用申辦須知等（第67至79頁）