

臺灣彰化地方法院刑事判決

113年度訴字第998號

公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 周啓超

上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第12008號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

周啓超三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣105,670元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

犯罪事實

一、周啓超於民國111年7月間某日起，受前獄友莊群德之邀請，參與以莊群德所屬，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，負責領取被害人遭該詐欺集團詐欺之款項，擔任俗稱車手之工作，即可依當日所領贓款5%計算報酬。莊群德及該詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物及隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員於自稱為「台北信義郵局人員」、「台北市政府警察局信義分局王警官」、「陳彥章檢察官」人員，於112年8月15日14時許，致電向曾心儀佯稱：因有人持其身分證請領全民普發現金，且涉及洗錢案件，至地檢署開庭，須提供帳戶作為證物等語，致曾心儀陷於錯誤，因而於同年月22日17時10分許，在彰化縣○○市○○路0段000號前，將其申辦如附表所示金融帳戶之存摺、提款卡（含密碼）交付詐欺集團成員，再由莊群德於不

01 詳時、地交付周啓超，周啓超則於附表所示之提領日期、提
02 領時間、提領地點，持附表所示帳戶之金融卡，盜領如附表
03 所示之款項，共計新臺幣（下同）2,113,400元，再將款項
04 放置在莊群德指示之位置，由不詳詐欺集團成員收受，以此
05 方式掩飾、隱匿該等款項與犯罪之關聯性。

06 二、案經曾心儀訴由彰化縣警察局員林分局報告臺灣彰化地方檢
07 察署檢察官偵查起訴。

08 理由

09 一、認定犯罪事實所憑之證據及認定之理由：

10 上開犯罪事實，業據被告周啓超於偵查及本院審理時均坦承
11 不諱，並經告訴人曾心儀於警詢指訴綦詳，並有告訴人向彰
12 化縣警察局員林分局東山派出所報案資料、內政部警政署反
13 詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人與詐欺集團成員之對話紀錄、
14 如附表所示金融機構帳戶之交易明細、監視器攝影畫面擷取
15 照片、員警職務報告書在卷可憑，足證被告自白與事實相
16 符，可以採信。從而，本案事證明確，被告犯行已堪認定，
17 應依法論科。

18 二、論罪科刑：

19 (一)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
20 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
21 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第14條第1項
22 於113年7月31日修正公布，於同年8月2日生效施行，原洗錢
23 防制法第14條第1項改列為第19條第1項。而修正前洗錢防制
24 法第14條第1項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7
25 年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」，於修正後洗
26 錢防制法第19條第1項則規定「有第2條各款所列洗錢行為
27 者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其
28 洗錢之財物或財產上利益未達被告行為時，洗錢防制法第14
29 條第1項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下
30 有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」。而按主刑之重輕，
31 依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長

01 或較多者為重，刑法第35條第1、2項定有明文，故修正前洗
02 錢防制法第14條第1項之最高度刑為有期徒刑7年，修正後洗
03 錢防制法第19條第1項後段洗錢之財物或財產上利益未達1億
04 元之最高度刑為有期徒刑5年，是經比較新舊法結果，以113
05 年7月31日修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項
06 後段所定，自應適用有利於被告即113年7月31日修正後之洗
07 錢防制法第19條第1項論處。

08 (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
09 同詐欺取財罪、第339條之2第1項之非法由自動付款設備取
10 財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告與莊群
11 德、同集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正
12 犯。被告就同一被害人遭詐騙款項，分次提款之行為，係於
13 密接時間，侵害同一被害人之財產法益，其分次提款行為之
14 獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以
15 強行分開，刑法評價上，應以視為數個舉動之接續施行，而
16 為包括之一行為予以評價，為接續犯。被告所犯上開三人以
17 上共同詐欺取財罪、非法由自動付款設備取財、未達1億元
18 洗錢罪，三罪之目的單一，行為有部分重疊合致，屬想像競
19 合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1
20 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

21 (三)本院審酌被告不思以正當途徑獲取財物，竟加入詐欺集團擔
22 任提款車手，造成告訴人受有2,113,400元損害，造成告訴
23 人財產損失及精神痛苦，並破壞人際互信基礎，危害社會經
24 濟秩序，其犯罪動機、目的及手段均應受非難；另考量被告
25 於111年7月間就加入前獄友莊群德所屬之詐騙集團，到本案
26 發生時，時間超過1年，被告期間曾遭逮捕、羈押，並已有
27 多案遭起訴、判刑確定，然被告仍選擇繼續參與該組織之詐
28 騙行為，並又犯下此案，足認被告主觀惡性重大，且堪認前
29 已確定之判決刑度，根本不足以遏止被告繼續犯罪，而有從
30 重量刑之必要；另考量被告於該詐欺集團之角色分工及參與
31 程度，雖僅為提款車手，然光本件告訴人受騙金額，被告提

01 領之次數即達70次，並提領達2,113,400元；及被告犯後於
02 偵、審中自白全部犯行，並坦承受有提領金額之5%之報
03 酬，然並未繳回犯罪所得；兼衡被告自述因沾染毒品缺錢花
04 用方繼續參與詐欺集團之犯案動機，於入獄前從事水電或人
05 力派遣工作、獨自居住等一切情狀，量處如所示之刑。

06 三、沒收宣告：

07 (一)被告自承其可獲取當日提領金額之5%作為報酬，並用來購
08 買毒品花用完盡等語，故本案被告所提領之金額共計2,113,
09 400元，被告取得上開金額5%報酬即105,670元，屬被告本
10 案犯行之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段之規定宣
11 告沒收，並依同條第3項規定諭知於全部或一部不能沒收或
12 不宜執行沒收時，追徵其價額。

13 (二)至於檢察官起訴書聲請依洗錢防制法第25條第1項之規定沒
14 收被告洗錢之財物等情，然被告洗錢犯行所隱匿2,113,400
15 元詐欺所得財物，固為其本案所隱匿之洗錢財物，本應全數
16 依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與
17 否，均沒收之。惟依卷內資料，堪認本案詐欺集團向告訴人
18 詐得之款項，業經被告上繳本案詐欺集團上游成員收受，而
19 被告就本案所得5%之利益，亦經本院予以沒收及追徵，故
20 如對被告宣告沒收其洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法
21 第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。

22 四、不另為免訴之諭知：

23 (一)按同一案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟
24 法第302條第1款規定甚明。又檢察官起訴之事實，如因欠缺
25 訴訟條件，即使被告對被訴事實為有罪之陳述，法院仍不能
26 為實體判決，而應諭知免訴或不受理等形式判決。此等訴訟
27 條件之欠缺，因屬「自由證明」之事實，其調查上本趨向寬
28 鬆，與簡式審判程序得委由法院以適當方式行之者無殊，就
29 訴訟經濟而言，不論是全部或一部訴訟條件之欠缺，該部分
30 依簡式審判程序為形式判決，與簡式審判程序在於「明案速
31 判」之設立宗旨，並無扞格之處。再者，法院進行簡式審判

01 程序，不論為有罪實體判決或一部有罪、他部不另為免訴或
02 不受理之諭知，檢察官本有參與權，並不生侵害檢察官公訴
03 權之問題（最高法院111年度台上字第3901號判決意旨參
04 照）。

05 (二)公訴意旨另以：周啓超基於參與犯罪組織之犯意，於112年8
06 月前某時加入「莊群德」所屬，以實施詐術為手段，具有持
07 續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，負責領取被害
08 人遭該詐欺集團詐欺之款項，擔任俗稱車手之工作，而認被
09 告同時涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組
10 織罪嫌等語。

11 (三)查被告係於111年7月間即加入莊群德所屬之詐欺集團，而其
12 參與該詐欺集團組織之犯行，並經臺灣高等法院112年度上
13 訴字第334號判決，於112年5月19日確定等情，有刑事判決
14 （本院卷第149頁）及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可
15 稽。而本案被告所參與之犯罪組織，亦為被告前獄友莊群德
16 所屬之詐欺集團，除經被告自承是參與同一詐騙集團等語
17 外，本案與其他另案之詐欺手法、報酬分配亦均相同，足證
18 確實為同一詐欺集團。故檢察官於本案再行起訴被告參與犯
19 罪組織犯行，依上開法條，原應為免訴之判決，惟此部分如
20 成立犯罪，與上開有罪部分有想像競合之裁判上一罪關係，
21 爰不另為免訴之諭知。

22 五、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1
23 項前段，判決如主文。

24 本案經檢察官傅克強提起公訴，檢察官林清安到庭執行職務。

25 中 華 民 國 113 年 12 月 31 日
26 刑事第八庭 法官 陳怡潔

27 以上正本證明與原本無異。

28 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應
29 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
30 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕
31 送上級法院」。

01 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，
02 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

03 中 華 民 國 113 年 12 月 31 日

04 書記官 許雅涵

05 附錄本案論罪科刑法條：

06 中華民國刑法第339條之4

07 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，
08 得併科1百萬元以下罰金：

09 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

10 二、三人以上共同犯之。

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

13 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
14 電磁紀錄之方法犯之。

15 前項之未遂犯罰之。

16 中華民國刑法第339條之2

17 （違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）

18 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取
19 得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

20 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

21 前二項之未遂犯罰之。

22 洗錢防制法第19條

23 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
24 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臺
25 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以
26 下罰金。

27 前項之未遂犯罰之。

28 附表：

編號	提領日期	提領時間	提領地點	提領金額(新臺幣)	提領金融卡帳戶號碼	備註
1	0000000	17:41	彰化縣○○市○○路0段000○○號(上海銀行 員林分行)	100000元	被害人曾心儀上海銀行000-0000 0000000000	
2	0000000	17:53	彰化縣○○市○○路0段000號(元大銀行 員林分行)	50000元	被害人曾心儀元大銀行000-0000 0000000000	
3	0000000	17:54	彰化縣○○市○○路0段000號(元大銀行 員林分行)	50000元	被害人曾心儀元大銀行000-0000 0000000000	
4	0000000	17:55	彰化縣○○市○○路0段000號(元大銀行 員林分行)	50000元	被害人曾心儀元大銀行000-0000 0000000000	
5	0000000	18:00	彰化縣○○市○○路000號(國泰世華-全聯-彰化)	20000元	被害人曾心儀臺灣銀行000-0000	含手續費5元

			育英)		00000000	
6	0000000	18:01	彰化縣○○市○○路000號(國泰世華-全聯-彰化育英)	20000元	被害人曾心儀臺灣銀行000-0000-0000000000	含手續費5元
7	0000000	18:02	彰化縣○○市○○路000號(國泰世華-全聯-彰化育英)	20000元	被害人曾心儀臺灣銀行000-0000-0000000000	含手續費5元
8	0000000	18:07	彰化縣○○市○○路0段000號(台新銀行-全家-員林大仁店)	20000元	被害人曾心儀臺灣銀行000-0000-0000000000	含手續費5元
9	0000000	18:08	彰化縣○○市○○路0段000號(台新銀行-全家-員林大仁店)	20000元	被害人曾心儀臺灣銀行000-0000-0000000000	含手續費5元
10	0000000	18:09	彰化縣○○市○○路0段000號(台新銀行-全家-員林大仁店)	20000元	被害人曾心儀臺灣銀行000-0000-0000000000	含手續費5元
11	0000000	18:10	彰化縣○○市○○路0段000號(台新銀行-全家-員林大仁店)	20000元	被害人曾心儀臺灣銀行000-0000-0000000000	含手續費5元
12	0000000	18:11	彰化縣○○市○○路0段000號(台新銀行-全家-員林大仁店)	10000元	被害人曾心儀臺灣銀行000-0000-0000000000	含手續費5元
13	0000000	18:16	彰化縣○○市○○路0段000號(台中銀行北員林分行)	20000元	被害人曾心儀中國信託000-0000-0000000000	
14	0000000	18:17	彰化縣○○市○○路0段000號(台中銀行北員林分行)	20000元	被害人曾心儀中國信託000-0000-0000000000	
15	0000000	18:18	彰化縣○○市○○路0段000號(台中銀行北員林分行)	20000元	被害人曾心儀中國信託000-0000-0000000000	
16	0000000	18:18	彰化縣○○市○○路0段000號(台中銀行北員林分行)	20000元	被害人曾心儀中國信託000-0000-0000000000	
17	0000000	18:19	彰化縣○○市○○路0段000號(台中銀行北員林分行)	20000元	被害人曾心儀中國信託000-0000-0000000000	
18	0000000	18:19	彰化縣○○市○○路0段000號(台中銀行北員林分行)	20000元	被害人曾心儀中國信託000-0000-0000000000	
19	0000000	18:27	彰化縣○○市○○路0段0000號(上海銀行員林分行)	20000元	被害人曾心儀永豐銀行000-0000-0000000000	
20	0000000	18:28	彰化縣○○市○○路0段000號(台中銀行北員林分行)	20000元	被害人曾心儀永豐銀行000-0000-0000000000	
21	0000000	18:29	彰化縣○○市○○路0段000號(台中銀行北員林分行)	20000元	被害人曾心儀永豐銀行000-0000-0000000000	
22	0000000	18:29	彰化縣○○市○○路0段000號(台中銀行北員林分行)	20000元	被害人曾心儀永豐銀行000-0000-0000000000	
23	0000000	2:52	嘉義市○○路000號(元大銀行 嘉義分行)	20000元	被害人曾心儀上海銀行000-0000-0000000000	含手續費5元
24	0000000	2:53	嘉義市○○路000號(元大銀行 嘉義分行)	20000元	被害人曾心儀上海銀行000-0000-0000000000	含手續費5元
25	0000000	2:54	嘉義市○○路000號(元大銀行 嘉義分行)	20000元	被害人曾心儀上海銀行000-0000-0000000000	含手續費5元
26	0000000	2:55	嘉義市○○路000號(元大銀行 嘉義分行)	20000元	被害人曾心儀上海銀行000-0000-0000000000	含手續費5元
27	0000000	2:56	嘉義市○○路000號(元大銀行 嘉義分行)	20000元	被害人曾心儀上海銀行000-0000-0000000000	含手續費5元
28	0000000	2:49	嘉義市○○路000號(元大銀行 嘉義分行)	50000元	被害人曾心儀元大銀行000-0000-0000000000	
29	0000000	3:09	嘉義市○○路000號(台灣銀行 嘉南分行)	20000元	被害人曾心儀永豐銀行000-0000-0000000000	
30	0000000	3:10	嘉義市○○路000號(台灣銀行 嘉南分行)	20000元	被害人曾心儀永豐銀行000-0000-0000000000	
31	0000000	3:11	嘉義市○○路000號(台灣銀行 嘉南分行)	20000元	被害人曾心儀永豐銀行000-0000-0000000000	含手續費5元
32	0000000	3:06	嘉義市○○路000號(台灣銀行 嘉南分行)	51800元	被害人曾心儀臺灣銀行000-0000-0000000000	
33	0000000	14:59	嘉義縣○○鄉○○村○○○○○○0號(統一六腳門市)	20000元	被害人曾心儀元大銀行000-0000-0000000000	
34	0000000	15:00	嘉義縣○○鄉○○村○○○○○○0號(統一六腳門市)	20000元	被害人曾心儀元大銀行000-0000-0000000000	
35	0000000	15:01	嘉義縣○○鄉○○村○○○○○○0號(統一六腳門市)	20000元	被害人曾心儀元大銀行000-0000-0000000000	
36	0000000	15:01	嘉義縣○○鄉○○村○○○○○○0號(統一六腳門市)	20000元	被害人曾心儀元大銀行000-0000-0000000000	
37	0000000	15:02	嘉義縣○○鄉○○村○○○○○○0號(統一六腳門市)	20000元	被害人曾心儀元大銀行000-0000-0000000000	
38	0000000	00:16	嘉義縣○○鄉○○○○區○○○○路0號(永豐銀行-遠東機械頭橋廠)	30000元	被害人曾心儀永豐銀行000-0000-0000000000	
39	0000000	00:17	嘉義縣○○鄉○○○○區○○○○路0號(永豐銀行-遠東機械頭橋廠)	21100元	被害人曾心儀永豐銀行000-0000-0000000000	
40	0000000	00:19	嘉義縣○○鄉○○○○區○○○○路0號(永豐銀行-遠東機械頭橋廠)	500元	被害人曾心儀中國信託000-0000-0000000000	
41	0000000	16:26	雲林縣○○鎮○○路00○○0號(元大銀行 北港文化大樓)	100000元	被害人曾心儀元大銀行000-0000-0000000000	
42	0000000	16:27	雲林縣○○鎮○○路00○○0號(元大銀行 北港文化大樓)	50000元	被害人曾心儀元大銀行000-0000-0000000000	
43	0000000	16:44	嘉義縣○○鄉○○村○○○○0號(統一蒜頭門)	20000元	被害人曾心儀元大銀行000-0000-0000000000	

			市)		0000000000	
44	0000000	16:45	嘉義縣○○鄉○○村○○○000號(統一蒜頭門市)	20000元	被害人曾心儀元大銀行000-00000000000000	
45	0000000	16:46	嘉義縣○○鄉○○村○○○000號(統一蒜頭門市)	20000元	被害人曾心儀元大銀行000-00000000000000	
46	0000000	16:47	嘉義縣○○鄉○○村○○○000號(統一蒜頭門市)	20000元	被害人曾心儀元大銀行000-00000000000000	
47	0000000	16:45	嘉義市○○路000號(台灣銀行嘉南分行)	100000元	被害人曾心儀臺灣銀行000-000000000000	
48	0000000	16:46	嘉義市○○路000號(台灣銀行嘉南分行)	50000元	被害人曾心儀臺灣銀行000-000000000000	
49	0000000	16:54	嘉義市○○路000號(元大銀行嘉義分行)	100000元	被害人曾心儀元大銀行000-000000000000	
50	0000000	16:56	嘉義市○○路000號(元大銀行嘉義分行)	50000元	被害人曾心儀元大銀行000-000000000000	
51	0000000	17:09	嘉義市○○區○○路0000號(統一嘉高門市)	120000元	被害人曾心儀中國信託000-000000000000	
52	0000000	17:54	嘉義縣○○鄉○○○○區○○○路0號(永豐銀行-遠東機械頭橋廠)	30000元	被害人曾心儀永豐銀行000-000000000000	
53	0000000	17:55	嘉義縣○○鄉○○○○區○○○路0號(永豐銀行-遠東機械頭橋廠)	30000元	被害人曾心儀永豐銀行000-000000000000	
54	0000000	17:56	嘉義縣○○鄉○○○○區○○○路0號(永豐銀行-遠東機械頭橋廠)	30000元	被害人曾心儀永豐銀行000-000000000000	
55	0000000	17:56	嘉義縣○○鄉○○○○區○○○路0號(永豐銀行-遠東機械頭橋廠)	30000元	被害人曾心儀永豐銀行000-000000000000	
56	0000000	18:03	嘉義縣○○鄉○○○路0號(民雄頭橋郵局)	20000元	被害人曾心儀上海銀行000-000000000000	含手續費5元
57	0000000	18:04	嘉義縣○○鄉○○○路0號(民雄頭橋郵局)	20000元	被害人曾心儀上海銀行000-000000000000	含手續費5元
58	0000000	18:05	嘉義縣○○鄉○○○路0號(民雄頭橋郵局)	20000元	被害人曾心儀上海銀行000-000000000000	含手續費5元
59	0000000	18:05	嘉義縣○○鄉○○○路0號(民雄頭橋郵局)	20000元	被害人曾心儀上海銀行000-000000000000	含手續費5元
60	0000000	18:06	嘉義縣○○鄉○○○路0號(民雄頭橋郵局)	20000元	被害人曾心儀上海銀行000-000000000000	含手續費5元
61	0000000	1:06	嘉義縣○○市○○路0段000○00號(京城銀行太保分行)	20000元	被害人曾心儀元大銀行000-000000000000	
62	0000000	1:07	嘉義縣○○市○○路0段000○00號(京城銀行太保分行)	2000元	被害人曾心儀元大銀行000-000000000000	
63	0000000	1:07	嘉義縣○○市○○路0段000○00號(京城銀行太保分行)	20000元	被害人曾心儀元大銀行000-000000000000	
64	0000000	1:08	嘉義縣○○市○○路0段000○00號(京城銀行太保分行)	8000元	被害人曾心儀元大銀行000-000000000000	
65	0000000	1:11	嘉義縣○○市○○路○段000○00號(京城銀行太保分行)	20000元	被害人曾心儀上海銀行000-000000000000	含手續費5元
66	0000000	1:11	嘉義縣○○市○○路○段000○00號(京城銀行太保分行)	20000元	被害人曾心儀上海銀行000-000000000000	含手續費5元
67	0000000	1:12	嘉義縣○○市○○路○段000○00號(京城銀行太保分行)	20000元	被害人曾心儀上海銀行000-000000000000	含手續費5元
68	0000000	1:12	嘉義縣○○市○○路○段000○00號(京城銀行太保分行)	20000元	被害人曾心儀上海銀行000-000000000000	含手續費5元
69	0000000	1:13	嘉義縣○○市○○路○段000○00號(京城銀行太保分行)	20000元	被害人曾心儀上海銀行000-000000000000	含手續費5元
70	0000000	1:18	嘉義縣○○市○○路○0000號(統一嘉太門市)	80000元	被害人曾心儀中國信託000-000000000000	
				總計0000000元		