臺灣橋頭地方法院刑事判決

113年度審金易字第390號

公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官
被 告 潘禹安

0000000000000000

0000000000000000

(另案於法務部○○○○○○○○○○執行
中)

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（臺灣橋頭地方檢察署113年度偵字第8293號）及移送併辦（臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第13415號），本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：

主 文

潘禹安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

犯罪事實及理由

一、本件係經被告潘禹安於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，而經本院裁定以簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，如認定之犯罪事實、證據及應適用之法條，與檢察官起訴書之記載相同者，並得引用之，合先敘明。

二、本件除臺灣橋頭地方檢察署113年度偵字第8293號起訴書（如附件一）犯罪事實欄一倒數第6行所載「RCT-7104」應更正為「RCT-7105」；起訴書證據並所犯法條欄、移送併辦意旨書（如附件二）證據欄均補充「被告潘禹安於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘犯罪事實及證據均引用起訴書及移送併辦意旨書之記載。

三、論罪：

01 (一)被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，並
02 於同年8月2日施行，茲說明如下：

03 1.原洗錢防制法第14條之洗錢刑罰規定，改列為第19條，修正
04 後之第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，
05 處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。
06 其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上
07 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬以下罰金。」；舊法第
08 14條第1項則未區分犯行情節重大與否，其法定刑均為7年以
09 下有期徒刑，得併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金，而
10 本件被告參與洗錢犯行之金額未達1億元，經比較新舊法
11 後，以113年7月31日修正後洗錢防制條第19條第1項後段規
12 定較有利於被告。

13 2.另原洗錢防制法第16條第2項修正前規定：「犯前四條之
14 罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後改
15 列為第23條，其中第23條第3項規定，除須在偵查及審判中
16 均自白者，尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始
17 得減輕其刑之限制，經比較新舊法後，適用修正前洗錢防制
18 法第16條第2項之規定較有利於被告。

19 3.又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。此即關於行為後法律變更之新舊法比
22 較，應採「從舊從優」原則。而比較時，應就罪刑有關之事
23 項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合
24 犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分
25 加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比
26 較，予以整體適用。故修正或新增之法律規定中，夾雜有利
27 及不利事項時，應將具體個案事實分別套用至整體新法及整
28 體舊法，再依最用所得結果，選擇適用較有利於被告之新法
29 或舊法。本件被告洗錢犯行，如依修正後洗錢防制法第19條
30 第1項之規定，其法定刑固較修正前洗錢防制法第14條第1項
31 規定有利於被告，然被告雖於偵查及審判中均自白洗錢犯

01 罪，但並未自動繳交犯罪所得，故如整體適用修正後之洗錢
02 防制法規定論罪科刑，被告即無從依修正後之第23條第3項
03 規定予以減輕其刑，整體適用修正後之洗錢防制法相關規定
04 結果，並未較有利於被告。而整體適用被告行為時之修正前
05 洗錢防制法相關規定，其中第14條第1項規定之法定刑固不利
06 於被告，然因被告於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行，
07 合於修正前洗錢防制法第16條第2項之偵審自白減輕其刑要
08 件。從而，就本件被告犯行，自應選擇適用較有利於被告之
09 修正前洗錢防制法相關規定，予以科刑。

10 (二)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
11 同詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗
12 錢罪。移送併辦部分，與起訴書犯罪事實相同，為同一案
13 件，本院自得併予審理，附此敘明。

14 (三)被告與「姚一一」、「Carousell TW線上客服」、「客服專
15 員-林家明」及所屬詐欺集團成員，就上開犯行，彼此間具
16 犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。

17 (四)被告先後數次提領告訴人錢綉婷所匯款項，均是基於單一犯
18 意，於密切接近之時、地所為侵害同一法益之接續行為，各
19 行為之獨立性薄弱，應論以接續犯，屬包括一罪。

20 (五)被告以一行為同時觸犯上開2罪名，屬想像競合犯，應依刑
21 法第55條前段規定，從一重之三人以上詐欺取財罪處斷。

22 (六)被告於偵查及本院審理中均自白其洗錢犯行，原應依修正前
23 洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，然經前述論罪
24 後，就其犯行從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，並未論
25 以洗錢罪，自無上開減輕其刑規定之適用，惟就其上開想像
26 競合輕罪得減刑部分，仍得作為量刑審酌事由，附此敘明。

27 四、本院審酌被告有毒品、竊盜、偽造文書等前科，有臺灣高等
28 法院被告前案紀錄表1份附卷可考，仍未端正行為，為圖輕
29 易獲取金錢而加入詐欺集團，擔任取款車手，造成告訴人受
30 有188,490元之財產損失，且對社會交易秩序、社會互信機
31 制均有重大妨礙；犯後雖於偵查及本院審判中均坦承全部犯

01 行，然並未與告訴人達成和解，或賠償告訴人所受損害，是
02 其犯罪所生損害並無任何填補；兼衡其自陳高職畢業之智識
03 程度，入監前擔任早餐店店長，月收入3、4萬元，未婚，無
04 子女，與母親、姐姐同住等一切情狀，量處如主文所示之
05 刑。

06 五、被告因本案犯行而獲得6千元之報酬，業據其於本院準備程
07 序時陳明在卷（見本院卷第59頁），並未扣案，爰依刑法第
08 38條之1第1項前段規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒
09 收或不宜執行沒收時，應依同條第3項規定，追徵其價額。

10 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
11 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

12 本案經檢察官朱美綺提起公訴，檢察官胡詩英移送併辦，檢察官
13 黃碧玉到庭執行職務。

14 中 華 民 國 113 年 10 月 25 日

15 刑事第六庭 法官 黃逸寧

16 以上正本證明與原本無異。

17 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
18 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20
19 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
20 勿逕送上級法院」。

21 中 華 民 國 113 年 10 月 25 日

22 書記官 潘維欣

23 附錄法條：

24 中華民國刑法第339條之4第1項

25 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
26 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

27 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

28 二、三人以上共同犯之。

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

31 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

01 電磁紀錄之方法犯之。

02 修正前洗錢防制法第14條第1項

03 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
04 幣5百萬元以下罰金。

05 附件一：

06 臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書

07 113年度偵字第8293號

08 被 告 潘禹安 （年籍資料詳卷）

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

11 犯罪事實

12 一、潘禹安自民國113年3月2日前某日，加入真實姓名年籍不詳
13 之人所組成之詐欺集團，擔任依指示拿取提款卡至指定地點
14 提領、轉交詐欺款項（俗稱車手）之工作。嗣潘禹安與該詐
15 欺集團不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人
16 以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團內不詳
17 成員以LINE暱稱「姚一一」、「Carousell TW線上客服」、「
18 「客服專員-林家明」分別向錢綉婷佯稱：欲在旋轉拍賣下
19 單品，惟因帳戶遭凍結，需由賣家聯繫客服處理等語，致錢
20 綉婷陷於錯誤，而分別於113年3月2日19時23分許、19時25
21 分許、19時27分許，匯款新臺幣（下同）49,987元、31,205
22 元、18,123元至陳輝東申設之臺灣中小企業銀行帳號000-00
23 000000000號帳戶，潘禹安再依該詐欺集團成員之指示，乘
24 坐由該詐欺集團不詳成員所駕駛之車牌號碼000-0000號自用
25 小客車，於113年3月2日20時29分許，在址設高雄市○○區
26 ○○路00號之全家超商高雄富城門市提領18,000元，再由其
27 將詐欺款項交予乘坐於上開車輛副駕駛座之其他成員，藉此
28 創造資金軌跡之斷點，而以此迂迴層轉之方式隱匿詐欺犯罪
29 所得之去向。

30 二、案經錢綉婷訴由高雄市政府警察局左營分局報告偵辦。

31 證據並所犯法條

01 一、上開犯罪事實，業據被告潘禹安於警詢及偵查中均坦承不
02 諱，核與證人即告訴人錢綉婷於警詢時之證述大致相符，並
03 有告訴人提供與LINE暱稱「姚一一」、「Carousell TW線上
04 客服」、「客服專員-鄰家明」之對話紀錄截圖、匯款紀錄
05 截圖、臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶開戶
06 資料及交易明細表各1份、現場監視器錄影畫面光碟1片暨截
07 圖4張附卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，其
08 犯嫌應堪認定。

09 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
10 同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪
11 嫌。被告與該詐欺集團成員間，就上開加重詐欺取財、洗錢
12 等犯行，均具有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。而
13 被告前開所為，係以一行為同時觸犯加重詐欺取財及一般洗
14 錢等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重
15 論以三人以上詐欺取財罪。另被告於偵查中自承，113年3月
16 2日工作報酬為6,000元，為其本件犯罪所得，請依刑法第38
17 條之1第1項前段規定，宣告沒收，倘於全部或一部不能沒收
18 或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定，追徵其價額。

19 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

20 此 致

21 臺灣橋頭地方法院

22 中 華 民 國 113 年 6 月 20 日

23 檢 察 官 朱美綺

24 附件二：

25 臺灣高雄地方檢察署檢察官移送併辦意旨書

26 113年度偵字第13415號

27 被 告 潘禹安 (年籍資料詳卷)

28 上被告因詐欺案件，應與貴院審理之案件併案審理，茲將犯罪事
29 實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：

30 一、犯罪事實：

01 潘禹安自民國113年3月2日前某日，加入真實姓名年籍不詳
 02 之人所組成之詐欺集團，擔任依指示拿取提款卡至指定地點
 03 提領、轉交詐欺款項（俗稱車手）之工作。嗣潘禹安與該詐
 04 欺集團不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人
 05 以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團內不詳
 06 成員以LINE暱稱「姚一一」、「Carousell TW線上客服」、「
 07 「客服專員-林家明」分別向錢綉婷佯稱：欲在旋轉拍賣下
 08 單品，惟因帳戶遭凍結，需由賣家聯繫客服處理等語，致錢
 09 綉婷陷於錯誤，而為如附表所示之匯款，潘禹安再依該詐欺
 10 集團成員之指示，為附表所示之領款，再將款項交予其他不
 11 詳成員，藉此創造資金軌跡之斷點，而以此迂迴層轉之方式
 12 隱匿詐欺犯罪所得之去向。案經錢綉婷告訴及高雄市政府警
 13 察局新興分局報告偵辦。

14 二、證據：

15

編號	證據名稱	待證事實
1	被告潘禹安於警詢及偵查中之供述	(1)坦承領款之事實。 (2)坦承獲得新臺幣(下同)6000元之報酬。
2	(1)告訴人錢綉婷於警詢之指訴 (2)錢綉婷與詐欺集團之對話截圖 (3)錢綉婷匯款交易截圖	錢綉婷遭詐騙為附表所示之匯款
3	如附表所示帳戶之交易明細、提領影像截圖	錢綉婷的款項匯入後，由潘禹安提領之事實

16 三、所犯法條：刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐
 17 欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告
 18 與該詐欺集團成員間，就上開加重詐欺取財、洗錢等犯行，

均具有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。而被告前開所為，係以一行為同時觸犯加重詐欺取財及一般洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上詐欺取財罪。另被告於偵查中自承，113年3月2日工作報酬為6,000元，為其本件犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，倘於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定，追徵其價額。

四、併案理由：被告前因領款涉嫌詐欺等案件，經臺灣橋頭地方檢察署檢察官於民國113年6月20日以113年度偵字第8293號向貴院提起公訴，有該案起訴書在卷可參。因本案與該案係同一被害人，為同一案件，應予併案審理。

此 致

臺灣橋頭地方法院

中 華 民 國 113 年 7 月 8 日

檢 察 官 胡詩英

附表

被害人	匯款時間	匯款金額 (元)	匯入銀行帳號	提領時間	提領金額 (元)	提領地點		
錢綉婷 (已提告)	03/02 19:23	49987	陳輝東申請設立 之台灣中小企銀 000-000000000000 帳戶	03/02 19:29	20005	高雄市 ○○區 ○○○ 路000號 1樓 (統一超 商-前金 自立)		
				03/02 19:30	20005			
	03/02 19:25	31205		03/02 19:31	20005			
	03/02 19:27	18123		03/02 19:31	20005			
				03/02 19:32	1005			
	03/02 19:40	49972		楊光龍申請設立 之土地銀行 000-000000000000 0帳戶	03/02 19:51		19005	高雄市 ○○區 ○○○ 路00號 (萊爾富 超商-大 同店)
	03/02 19:43	35080			03/02 19:53		20005	
	03/02	4123			03/02 19:54		20005	

(續上頁)

01

	19:45			03/02 19:55	20005	
				03/02 19:56	10005	