

臺灣橋頭地方法院刑事判決

114年度審金訴字第19號

公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官
被 告 陳楷原

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第21845號），經本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：

主 文

陳楷原犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。

事 實

一、陳楷原加入由真實姓名年籍不詳之成年人所組之三人以上、以實施詐術詐取他人財物為手段、具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，參與犯罪組織部分非本案起訴及審判範圍），擔任取款車手，並與本案詐欺集團成員，基於意圖為自己不法所有之三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢犯意聯絡（無證據證明陳楷原就本案詐欺集團有以網際網路對公眾散布犯詐欺取財部分知情或預見），先由本案詐欺集團成員於民國112年8月1日14時30分前某時許，在YouTube影片網站刊登不實投資影片，適陳秀雲瀏覽後以LINE通訊軟體與對方聯繫，本案詐欺集團成員即向其佯稱依指示儲值投資股票可獲利云云，致陳秀雲陷於錯誤而約定交付投資款，陳楷原隨即依上游成員指示前往高鐵臺中站廁所，拿取本案詐欺集團成員偽造如附表編號1至2所示之新源投資股份有限公司（下稱新源公司）現金保管單（含偽造之「新源證券」印文1枚）及工作證，並於該現金保管單上填載日期、金額而偽造私文書後，於同年9月2日9時10分許，前往臺中市○○區○○路000號萊爾富超商中縣甲南店與陳秀雲見面，出示附表編號2所

01 示偽造之新源公司工作證，佯稱其為新源公司營業員「林弘
02 志」，同時交付附表編號1所示現金保管單予陳秀雲而行使
03 之，因而詐得陳秀雲交付之現金新臺幣（下同）100萬元，
04 足生損害於新源公司、林弘志及陳秀雲，隨後將上開100萬
05 元攜往不詳地點交予本案詐欺集團收水成員，以此隱匿詐欺
06 犯罪所得，並妨害國家調查、發現、保全詐欺所得。

07 二、案經陳秀雲訴由臺中市政府警察局清水分局報告臺灣臺中地
08 方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長函轉臺灣橋頭地方檢察
09 署檢察官偵查起訴。

10 理 由

11 壹、程序部分

12 被告陳楷原所犯屬法定刑為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3
13 年以上有期徒刑以外之罪，渠於準備程序時就被訴事實為有
14 罪之陳述（審金訴卷第33頁），經告知簡式審判程序要旨並
15 聽取當事人意見，經檢察官、被告同意適用簡式審判程序
16 後，本院亦認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰
17 依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程
18 序。又簡式審判程序之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2
19 規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、
20 第163條之1及第164條至第170條規定之限制。

21 貳、實體部分

22 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由

23 上揭犯罪事實，業據被告坦承不諱（偵二第21至22頁、審金
24 訴卷第31、37、39頁），並經證人即告訴人陳秀雲證述明確
25 （偵一第29至31頁），復有現金保管單及工作證翻拍照片、
26 警製車手面交時地一覽表、臺中市政府警察局清水分局職務
27 報告附卷可稽（偵一第21至23、35頁），足認被告前揭任意
28 性自白與卷內證據資料相符，可資採為認定犯罪事實之依
29 據。從而，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論
30 科。

31 二、論罪科刑

01 (一)新舊法比較

- 02 1.行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律
03 有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條
04 第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法
05 定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情
06 形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律(最高
07 法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)。
- 08 2.被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經總統公布，並於
09 同年8月2日施行，該法第14條原規定：「有第2條各款所列
10 洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金；
11 前項之未遂犯罰之；前二項情形，不得科以超過其特定犯罪
12 所定最重本刑之刑」，可知修正前洗錢防制法第14條第3項
13 規定係就宣告刑範圍予以限制，並不影響修正前洗錢防制法
14 第14條第1項為「7年以下有期徒刑」之法定刑度；修正後移
15 列至同法第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，
16 處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；其洗錢
17 之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期
18 徒刑，併科5千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」，並刪
19 除舊洗錢法第14條第3項之科刑上限規定。
- 20 3.此外，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日
21 生效施行，該法第16條第2項原規定：「犯前四條之罪，在
22 偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後移列至同
23 法第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次
24 審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減
25 輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢
26 之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免
27 除其刑」，是被告有無繳回其犯罪所得，即影響被告得否減
28 輕其刑之認定。
- 29 4.本件被告所犯一般洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其
30 於偵查及本院審理時均自白洗錢犯罪，且無所得財物無從繳
31 交（詳後述），是其符合修正前、後洗錢防制法減刑規定要

01 件。從而，若適用舊洗錢法論以舊一般洗錢罪，其量刑範圍
02 （類處斷刑）為有期徒刑1月至6年11月；倘適用新洗錢法論
03 以新一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑3月至4年11
04 月，綜合比較結果，應認新洗錢法規定較有利於被告。

05 (二)論罪

- 06 1.核被告所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文
07 書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第
08 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制
09 法第19條第1項後段之洗錢罪。
- 10 2.被告與本案詐欺集團成員共同偽造印文之行為，為偽造私文
11 書之階段行為，又偽造私文書及特種文書之低度行為，復各
12 為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
- 13 3.被告就本案犯行，與本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡
14 及行為分擔，應論以共同正犯。
- 15 4.被告係以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法
16 第55條前段規定，應從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪
17 處斷。
- 18 5.至起訴書雖漏未論以刑法第216條、第212條之行使偽造特種
19 文書罪，惟起訴書犯罪事實欄已記載此部分犯罪事實，經本
20 院當庭告知被告上開罪名（審金訴卷第30、36頁），被告亦
21 予以認罪，本院應予審理。

22 (三)刑之減輕事由

- 23 1.被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺
24 犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳
25 交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察
26 官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮
27 詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，新增原法律所無
28 之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間
29 均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其
30 新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原
31 則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律

01 割裂適用之疑義（最高法院113年度台上字第3358號判決意
02 旨參照）。被告於偵查及本院審理時均自白詐欺犯罪，且其
03 無犯罪所得無從繳交（詳後述），爰依詐欺犯罪危害防制條
04 例第47條前段減輕其刑。至本件並無因其自白使司法警察機
05 關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操
06 縱或指揮詐欺犯罪組織之人情形，自無詐欺犯罪危害防制條
07 例第47條後段規定之適用。

- 08 2.至被告雖於偵查及本院審理中均自白洗錢犯行，且無犯罪所
09 得無從繳交，原應依洗錢防制法23條第3項前段規定減輕其
10 刑，但依想像競合犯規定從一重論以三人以上共同詐欺取財
11 罪，故此部分洗錢防制法減刑事由僅於量刑時併予審酌。

12 (四)量刑部分

- 13 1.爰依據行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，不思合法
14 途徑獲取所需，為圖不法報酬，擔任詐欺集團取款車手，更
15 以行使偽造特種文書、偽造私文書等方式取款，不僅侵害他
16 人財產權，亦足生損害於特種文書或私文書之名義人及該等
17 文書之公共信用；又被告於共犯結構中之階層及對犯罪計畫
18 貢獻程度，相較於居於主導或核心地位者而言，屬下層參與
19 者，對於集團犯罪計畫之貢獻程度亦較低；再審諸本案詐欺
20 及洗錢金額、對告訴人財產法益侵害程度、因成立想像競合
21 犯而未經處斷之罪名有洗錢罪、行使偽造私文書罪、行使偽
22 造特種文罪，其中洗錢罪有前述減輕刑度事由；另考量被告
23 坦承犯行，然尚未與告訴人和解或予以賠償；暨被告除參與
24 本案詐欺集團所涉其他詐欺等案件外，於本案前無其他刑事
25 前科（參臺灣苗栗地方法院112年度訴字第553號及臺灣臺南
26 地方法院113年度金訴字第1109號刑事判決、法院前案紀錄
27 表，偵二卷第23至39頁、審金訴卷第41至44頁），及自陳高
28 職肄業、入監前為工人、扶養母親（審金訴卷第39頁）等一
29 切情狀，量處如主文欄所示之刑。

- 30 2.又被告所犯構成想像競合關係之數罪中，其重罪（三人以上
31 共同詐欺取財罪）之法定刑關於罰金刑部分之立法，僅選擇

以選科之態樣定之，而輕罪（一般洗錢罪）之法定最輕本刑則定為應併科罰金刑，依刑法第55條但書關於刑罰封鎖效果之規定，在具體科刑即形成宣告刑時，其輕罪相對較重之法定最輕本刑即應併科之罰金刑，固例外經納為形成宣告雙主刑（徒刑及罰金）之依據，然依其規定之立法意旨，既在落實充分而不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如經整體評價後，認為以科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑結果，將致生評價過度而有過苛之情形，在符合比例原則之範圍且不悖離罪刑相當原則之前提下，自得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等情，不併予宣告輕罪之併科罰金刑，俾調和罪刑，使之相稱（最高法院112年度台上字第5486號判決意旨參照）。本件經整體審酌前開各項量刑因子，就被告所犯之罪，認為以量處如主文欄所示之徒刑，即為已足，尚無再以輕罪之法定刑而更予併科罰金處罰之必要，併此敘明。

三、沒收部分

- (一)被告於本院審理中供稱未獲得約定之報酬（偵二卷第22頁），且依卷證資料，亦無積極證據證明被告有因本案犯行獲取報酬或免除債務，自無從認定其有實際獲取犯罪所得而無從沒收。
- (二)被告行為後，洗錢防制法第18條第1項修正，並於113年7月31日公布，於同年8月2日施行，修正後之第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，依刑法第2條第2項規定，應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項規定，其立法理由揭示「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與

否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定，因此，該規定應僅適用於原物沒收。經查，告訴人受騙而交予被告之100萬元，業經被告上繳集團其他成員而予以隱匿，並無上述立法理由所稱「經查獲」亦即經檢警現實查扣洗錢財物原物或被告個人仍得支配處分者，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，無從對被告諭知沒收洗錢財物。

(三)按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。而依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。經查：

1.附表編號1至2所示之現金保管單及工作證，均係供被告犯詐欺犯罪所用，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。

2.扣於另案之iPhone手機1支，為被告用以與本案詐欺集團成員聯絡之手機，業據被告供述在卷（偵二卷第22頁），該手機業經臺灣苗栗地方法院以112年度訴字第553號判決宣告沒收確定，且已執行沒收完畢等節，有前引該案判決書及法院前案紀錄表附卷可查，本院毋庸重複宣告沒收。

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

本案經檢察官劉維哲提起公訴，檢察官靳隆坤到庭執行職務。

中 華 民 國 114 年 3 月 17 日
刑事第五庭 法 官 黃筠雅

以上正本證明與原本無異。

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，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

中華民國 114 年 3 月 17 日
書記官 吳雅琪

附表：

編號	偽造之（特種）文書	備註
1	新源投資股份有限公司現金保管單1張	含偽造之「新源證券」印文1枚
2	新源投資股份有限公司工作證1張	姓名：林弘志 部門：財務部 職務：線下營業員

附錄本案論罪科刑法條全文：

中華民國刑法第210條

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

中華民國刑法第212條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

中華民國刑法第216條

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事項或使登載不實事項之規定處斷。

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。

01 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
02 電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。
03 前項之未遂犯罰之。

04 洗錢防制法第19條

05 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
06 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
07 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
08 下罰金。
09 前項之未遂犯罰之。

10 卷宗標目對照表

11 一、臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第53695號卷，稱偵一卷；
二、臺灣橋頭地方檢察署113年度偵字第21845號卷，稱偵二卷；
三、本院114年度審金訴字第19號卷，稱審金訴卷。