臺灣高雄地方法院刑事判決

114年度審金訴字第277號

公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官

被 告 張家泓

(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（113年度偵字第270
07號），本院判決如下：

主 文

本件公訴不受理。

理 由

- 一、公訴意旨詳如附件所示。
- 二、按已提起公訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第2款、第307條分別定有明文。
- 三、經查：被告被訴詐欺邱翊瑄、廖子荃之犯罪事實，業經臺灣高雄地方檢察署檢察官以113年度偵字第23762、12310、13207號等起訴書向本院提起公訴，於113年9月12日繫屬於本院，由本院以113年度審金訴字第1416號判處罪刑（下稱前案），此有臺灣高等法院被告前案紀錄表及前案判決可查。而被告本件被訴詐欺邱翊瑄、廖子荃之犯罪時間、地點、手段、被害人等犯罪事實均與前案（附表一編號4、5）一致，二案顯為同一案件，又本件繫屬於本院之日期為114年2月10日，此有臺灣高雄地方檢察署114年2月8日雄檢冠陽113偵27007字第1149010471號函上收案戳章及上開前案紀錄表在卷可查，則檢察官就相同案件先後向同一地方法院提起公訴，當屬重複起訴，而本案為繫屬在後之法院，本院自不得就與前案同一案件之本件再為實體上裁判，是依據前開說明，爰不經言詞辯論，逕就本案為不受理之判決。

01 據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主
02 文。

03 中 華 民 國 114 年 2 月 24 日
04 刑事第五庭 法 官 翁碧玲

05 以上正本證明與原本無異。

06 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
07 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
08 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
09 送上級法院」。

10 中 華 民 國 114 年 2 月 24 日
11 書記官 林沂仔

12 【附件】

13 臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴書

14 113年度偵字第27007號

15 被 告 張家泓 男 21歲(民國00年00月00日生)
16 住○○市○○區○○路000巷000號
17 (另案在法務部○○○○○○○○○○
18 執行中)

19 國民身分證統一編號：Z000000000號

20 上被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪
21 事實及證據並所犯法條分敘如下：

22 犯罪事實

23 一、張家泓於民國112年9月初旬，加入暱稱「小楊」等人所組成
24 之詐欺集團，擔任持人頭帳戶金融卡提領詐騙所得款項之取
25 款車手工作，並約定月薪新臺幣(下同)3萬元為報酬。張
26 家泓與上述詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於
27 三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由上述詐欺
28 集團成員向彰化商業銀行帳號000000000000000000號帳戶
29 (下稱彰化銀行帳戶)之申辦人VERDAD RIEL DOBLE(所涉
30 罪嫌另案偵辦)收購上述帳戶後，再於113年4月1日早上某
31 時許，在高雄市三民區立志街22巷內某普通重型機車車廂內

01 取得彰化銀行帳戶金融卡（含密碼），嗣該詐欺集團成員即
02 以附表所示之詐欺方法，詐騙如附表所示邱翊瑄、廖子荃等
03 2人，致渠等陷於錯誤，於附表所示之時間匯出款項至彰化
04 銀行帳戶內，隨即由張家泓於附表所示時間提領如附表所示
05 金額。

06 二、案經邱翊瑄、廖子荃訴由高雄市政府警察局新興分局報告偵
07 辦。

08 證據並所犯法條

09 一、證據清單及待證事實

10 編號	證據名稱	待證事項
1	被告張家泓於警詢及偵查中之自白	坦承全部犯罪事實。
2	告訴人邱翊瑄於警詢時之指訴	證明告訴人邱翊瑄遭詐騙而匯款至彰化銀行帳戶之事實。
3	告訴人廖子荃於警詢時之指訴及其所提出網路銀行匯款截圖	證明告訴人廖子荃遭詐騙而匯款至彰化銀行帳戶之事實。
4	彰化銀行帳戶之客戶開戶基本資料、交易明細、兆豐商銀門口及自動櫃員機監視器錄影暨截圖照片	證明本件彰化銀行帳戶為瑞爾所申設，並用於收受如附表所示告訴人邱翊瑄、廖子荃之匯款，旋於附表所示時間由被告提領一空之事實。

11 二、核被告張家泓所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人
12 以上共同詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等
13 罪嫌。被告張家泓與詐欺集團其他成員間，就上開犯行，具
14 有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同
15 時觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，請
16 從一重之三人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。被告就附表編號
17 1、2所示之犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。

18 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

19 此 致

04 附表：

05

編號	告訴人/ 被害人	詐騙方式	轉帳時間	轉帳金額 (新臺幣)	提款時間	提款金額	提款地點
1	告訴人 邱翊瑄	詐欺集團成員自稱韋禮安後援會客服人員以社群軟體 Instagram 帳號「weilian855」向邱翊瑄佯稱：抽獎中獎可換現金，獎品金額過高需匯款解除帳戶凍結云云，致邱翊瑄陷於錯誤而轉帳。	113年4月1日 13時40分許	9萬9999元	113年4月1日1 3時54分許	3萬元	高雄市三民區某 銀行內提款機
					113年4月1日1 3時55分許	3萬元	
					113年4月1日1 3時55分許	3萬元	
			113年4月1日 13時42分許	4萬9999元	113年4月1日1 3時56分許	3萬元	
					113年4月1日1 3時57分許	3萬元	
2	告訴人 廖子荃	詐欺集團成員以遊戲暱稱「茹成益」向廖子荃佯稱：欲購買遊戲帳號，需透過第三方平台「TMON」交易，再以操作錯誤帳戶凍結，需支付保證金解除凍結云云，致廖子荃陷於錯誤而轉帳。	113年4月2日 1時10分許	1萬1000元	113年4月2日1 時52分許	2萬元	高雄市○○區○ ○○路000號之 兆豐商業銀行新 興分行內提款機
			113年4月2日 1時43分許	4萬6001元	113年4月2日1 時54分許	2萬元	
					113年4月2日1 時55分許	1000元	
			113年4月2日 1時44分許	2萬1元	113年4月2日1 時57分許	2萬元	
					113年4月2日1 時58分許	5000元	