

臺灣苗栗地方法院刑事判決

112年度訴字第466號

112年度訴字第540號

公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官
被 告 葉進益

上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第5019號、112年度偵字第8292號）及追加起訴（112年度偵字第9030號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：

主 文

葉進益犯如附表二「宣告刑」欄所示之罪，各處如附表二「宣告刑」欄所示之刑。

未扣案之犯罪所得新臺幣參萬壹佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

犯罪事實及理由

一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，除於證據部分補充記載「被告於本院準備程序及審理時之自白之自白、臺灣高等法院被告前案紀錄表」外，其餘均引用檢察官起訴書（附件一）、追加起訴書（附件二）之記載。

二、論罪科刑：

（一）被告行為後洗錢防制法迭經修正，最近一次係於民國113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行。而因本案附表一各編號所涉洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是如依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論罪，並依同法第16條第2項規定減輕其刑，其處斷刑就有期徒刑部分為1月以上6年11月以下；如依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪，然未依同法第23條第3項前段規定減輕其刑（蓋被告並未自動繳交全部所得財物，詳後述），則其

01 處斷刑就有期徒刑部分為6月以上5年以下，故依刑法第2條
02 第1項、第35條等規定，應認修正後洗錢防制法第19條第1項
03 後段規定較有利於被告，而宜以該規定加以論處（參照同旨
04 最高法院113年度台上字第2862號判決）。

05 (二)核被告就附表一編號1至編號7所為，均係犯刑法第339條之4
06 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第
07 2條第1款規定，而犯同法第19條第1項後段洗錢罪。

08 (三)被告與「馬克」及本案詐欺集團其他成員間就以上犯行，均
09 有犯意聯絡及行為分擔，皆為刑法第28條之共同正犯。

10 (四)被告就附表一各編號所示犯行，均係犯刑法第339條之4第1
11 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第2條
12 第1款規定，而犯同法第19條第1項後段洗錢罪，皆係一行為
13 而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規
14 定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。

15 (五)按刑法之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪
16 數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多
17 寡，決定其犯罪之罪數。被告所犯如附表一編號1至7所示共
18 7次加重詐欺犯行，因所侵害者為不同之個人法益，應以被
19 害人數決定犯罪之罪數，且其犯意各別，行為互殊，應予分
20 論併罰。

21 (六)刑之加重、減輕事由：

22 1.累犯部分：

23 檢察官雖以被告有如附件一起訴書、附件二追加起訴書所載
24 構成累犯之前科，然未就被告構成累犯之事實及應加重其刑
25 事項具體指出證明之方法，本院參照最高法院刑事大法庭11
26 0年度台上大字第5660號裁定意旨，自無從僅憑卷附之臺灣
27 高等法院被告前案紀錄表，逕依職權認定被告於本案構成累
28 犯。惟將被告之前科紀錄列入刑法第57條第5款「犯罪行為
29 人之品行」之量刑審酌事由，附此敘明。

30 2.刑之減輕事由：

31 被告就附表一各編號所示犯行，雖於偵查及審判中均自白，

01 然因其有犯罪所得（詳後述），且未自動繳回，故本院尚無
02 從依詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段規定減輕其
03 刑。

04 (七)爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不
05 窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防
06 堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因
07 此化為烏有之相關新聞，而被告年紀尚輕，卻不思依循正途
08 獲取穩定經濟收入，竟貪圖己利而加入詐欺集團，擔任面交
09 收取贓款轉交上游之工作，造成被害人等之財產損失，破壞
10 社會秩序及社會成員間之互信基礎外，更製造金流斷點，破
11 壞金流秩序之透明穩定，妨害國家對於犯罪之追訴與處罰，
12 使其他不法份子得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，助
13 長犯罪，所為殊值非難，惟念及被告犯後已知坦承犯行之態
14 度，暨衡酌其素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表）、犯
15 罪動機、手段、參與情節、所造成之損害，及其於審理中自
16 陳之智識程度、家庭經濟生活狀況（均詳見本院112訴字第4
17 66號卷第171頁至172頁）等一切情狀，分別量處如附表二宣
18 告刑欄所示之刑。又慮及被告尚有相同類型案件尚未定應執
19 行刑，為保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程
20 序，並提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，暨避
21 免違反一事不再理原則情事之發生，爰參酌最高法院110年
22 度台抗字第489號裁定意旨，不另定其應執行之刑（俟被告
23 所犯數罪全部確定後，於執行時，再由該案犯罪事實最後判
24 決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之）。

25 三、沒收

26 (一)刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分
27 適用裁判時之法律。」，又113年7月31日修正公布、同年0
28 月0日生效之洗錢防制法第25條規定：「犯第19條、第20條
29 之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與
30 否，沒收之。」因此，本案關於沒收之事項，應適用裁判時
31 之法律，即修正後之洗錢防制法第25條規定。按沒收新制係

01 參考外國立法例，為契合沒收之法律本質，認沒收為刑法所
02 定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，而非刑罰
03 （從刑），已明定沒收為獨立之法律效果，在修正刑法第五
04 章之一以專章規範，故判決主文內諭知沒收，已毋庸於各罪
05 項下分別宣告沒收，亦可另立一項合併為相關沒收宣告之諭
06 知（最高法院106年度台上字第386號、108 年度台上字第16
07 11號判決、臺灣高等法院臺中分院112年度金上訴字第9號判
08 決意旨參照），故本院就本案應沒收之犯罪所得，爰於諭知
09 被告應執行之刑後，併為相關沒收之宣告，先予說明。

10 (二)洗錢標的部分：

11 查本案被告提領被害人遭詐騙而轉至人頭帳戶之款項後，均
12 已轉交本案詐欺集團上游成員，該等款項應屬洗錢行為之標
13 的，本應依刑法第2條第2項、修正後洗錢防制法第25條第1
14 項規定，不問屬於犯罪行為人與否，予以沒收。然因該等款
15 項幾乎均由本案詐欺集團上層成員取走，被告自身復僅取得
16 少部分犯罪所得（詳後述），且於其遭查獲時並未有仍保有
17 或控管洗錢財物之情形，是如對處於整體詐欺集團犯罪結構
18 中較為底層之被告宣告沒收該等款項全額，實有過苛之虞。
19 職此，經本院依刑法第11條前段規定，據以適用刑法第38條
20 之2第2項調節條款加以裁量後，認前開洗錢行為標的尚無庸
21 對被告宣告沒收，併予敘明。

22 (三)犯罪所得部分：

23 就起訴書所載之犯行，被告於本院審理時稱其報酬為提領金
24 額的1%等語明確（見本院112年度訴字第466號卷第157頁至15
25 8頁），被告提領附件一附表總額為新臺幣（下同）412,000
26 元，犯罪所得為4,120元；就追加起訴書所載犯行，則據被
27 告於偵查中供稱其於111年12月22日將提領的26萬元交出
28 後，收水隨即拿2萬6000元的報酬給被告等語明確（見112年
29 度偵字第9030號卷第170頁）；被告之犯罪所得為30,120元
30 （計算式：4,120元+26,000元=30,120元），並未扣案或發還
31 被害人，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項諭知沒收，

01 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
02 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1
03 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
04 本案經檢察官吳珈維提起公訴、追加起訴，檢察官張智玲到庭執
05 行職務。

06 中 華 民 國 113 年 10 月 8 日
07 刑事第四庭 法官 王澄婷

08 以上正本證明與原本無異。
09 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
10 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
11 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
12 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理
13 由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本
14 之日期為準。

15 書記官 許雪蘭

16 中 華 民 國 113 年 10 月 8 日

17 附錄本案論罪科刑法條全文：

18 刑法第339條之4：

19 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
20 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

21 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

22 二、三人以上共同犯之。

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

25 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
26 電磁紀錄之方法犯之。

27 前項之未遂犯罰之。

28 洗錢防制法第2條：

29 本法所稱洗錢，指下列行為：

- 01 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
 02 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
 03 收或追徵。
 04 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
 05 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

06 洗錢防制法第19條：

07 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，
 08 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
 09 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬
 10 元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

11 附表一：

編號	被害人	詐騙時間及方式	匯款時間/金額(新臺幣)	匯入之人頭帳戶	提領時間/金額(新臺幣)	提領地點
1	李威	詐欺集團某成員於111年12月17日某時，佯稱因日前消費誤升高級會員等語，致左列之人陷於錯誤，而依指示將款項匯入指定之人頭帳戶內。	111年12月17日下午8時40分/49,988元	黃家藹 中華郵政 000-0000 00000000 00	111年12月17日下午8時50分/2萬元	苗栗縣○○市○○路000號(兆豐商銀頭份分行)
				111年12月17日下午8時51分/2萬元		
				111年12月17日下午8時51分/2萬元		
				111年12月17日下午8時52分/2萬元		
				111年12月17日下午8時53分/2萬元		
			111年12月17日下午8時48分/99,123元		111年12月17日下午8時54分	

					分/2萬元	
					111年12月17日 下午8時55分/2萬元	
					111年12月17日 下午8時55分/9千元	
2	黃子軒	詐欺集團某成員於112年1月5日18時許，佯稱因日前消費致誤升高級會員等語，致左列之人陷於錯誤，而依指示將款項匯入指定之人頭帳戶內。	112年1月5日 下午7時15分/35,123元	許家祐 中華郵政 000- 00000000 000000	112年1月5日 下午7時32分/2萬元	苗栗縣 ○○鄉 ○○路0 00號(統 一-苗栗 大大店)
3	方柏翔	詐欺集團某成員於112年1月5日18時許，佯稱因日前消費致誤升高級會員等語，致左列之人陷於錯誤，而依指示將款項匯入指定之人頭帳戶內。	112年1月5日 下午7時22分/49,985元		112年1月5日 下午7時32分/2萬元	
					112年1月5日 下午7時33分/2萬元	
					112年1月5日 下午7時34分/2萬元	
					112年1月5日 下午7時34分/5千元	
			112年1月5日 下午6時4		112年1月5日 下午6時56	苗栗縣 ○○鄉

			6分/22,989元		分/3萬元	○○路000號(統一-苗栗大大店)
			112年1月5日下午7時25分/49,989元	陳勝宏 中華郵政 000-00000000	112年1月5日下午7時25分/6萬元	苗栗縣○○鄉○○路000號(公館郵局)
4	譚羽峰	詐欺集團某成員於112年1月5日18時許，佯稱因日前消費致訂單錯誤、誤升高級會員等語，致左列之人陷於錯誤，而依指示將款項匯入指定之人頭帳戶內。	112年1月5日下午7時15分/49,985元	000000	112年1月5日下午7時27分/6萬元	
			112年1月5日下午7時18分/48,403元		112年1月5日下午7時28分/2萬8千元	
5	董芳好	於111年12月21日11時56分許，佯裝「oneboy」客服人員撥打電話給董芳好，佯稱因購買物品編碼錯誤，致訂單成分期付款，需操作網路銀行取	111年12月22日上午12時5分/9,999元	林振堃 中華郵政 000-000000000000	111年12月22日上午12時7分/1萬元	苗栗縣○○市○○路000號(元大商業銀行苗栗分行)
			111年12月22		111年12月22	

		消設定，致董芳妤陷於錯誤而依指示將款項匯入指定之人頭帳戶內。	2日上午12時19分/9,999元		日上午12時14分/2萬8千元	○○市○○路000號(苗栗中苗郵局)
			111年12月22日上午12時21分/9,999元		111年12月22日上午12時24分/2萬元	苗栗縣○○市○○路000號(臺灣銀行苗栗分行)
6	葛佳蓁	於111年12月21日20時00分許，佯裝「Carousell」客服人員撥打電話給葛佳蓁，謊稱因旋轉拍賣尚未開通金流服務，致買家無法下標，需操作網路銀行開通設定，致葛佳蓁陷於錯誤而依指示將款項匯入指定之人頭帳戶內。	111年12月22日上午12時27分/7,105元	林振堃 中華郵政 000-0000 00000000 00	111年12月22日上午12時33分/4萬7千元(含呂惠美部分)	苗栗縣○○市○○路000號(苗栗中苗郵局)
			111年12月22日上午12時34分/4,053元		111年12月22日上午12時39分/5千元	
7	呂惠美	於111年12	111年12月2	林振堃	111年12月22	苗栗縣

	月21日21時0分許，佯裝「伊甸基金會」客服人員，謊稱捐款方式錯誤設定，需操作網路銀行解除設定，致呂惠美陷於錯誤而依指示將款項匯入指定之人頭帳戶內。	2日上午12時31分/4萬123元	中華郵政 000-0000 00000000 00	日上午12時33分/4萬7千元（同葛佳蓁部分）	○○市 ○○路000號(苗栗中苗郵局
		111年12月22日上午12時7分/4萬9985元	洪俊義 中華郵政 000- 00000000 000000	111年12月22日上午12時15分/6萬元	
		111年12月22日上午12時9分/4萬9985元		111年12月22日上午12時16分/6萬元	
		111年12月22日上午12時13分/3萬9012元			

附表二：

編號	犯罪事實	宣告刑
1	如附表一編號1所示 (李威受騙部分)	葉進益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
2	如附表一編號2所示 (黃子軒受騙部分)	葉進益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
3	如附表一編號3所示 (方柏翔受騙部分)	葉進益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，併科罰

01

		金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
4	如附表一編號4所示 (譚羽峰受騙部分)	葉進益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
5	如附表一編號5所示 (董芳好受騙部分)	葉進益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
6	如附表一編號6所示 (葛佳蓁受騙部分)	葉進益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
7	如附表一編號7所示 (呂惠美受騙部分)	葉進益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

02 附件一：

03 **臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書**

04 112年度偵字第5019號

05 112年度偵字第8292號

06 被 告 葉進益 男 33歲(民國00年0月0日生)

07 住○○市○○區○○○路0段00巷00

08 號 (另案在法務部○○○○○○○○

09 臺中 分監執行)

10 國民身分證統一編號：Z000000000號

11 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯

01 罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

02 犯罪事實

03 一、葉進益前因偽造文書等案件，經臺灣士林地方法院以100年
04 度訴字第135號判決處有期徒刑1年7月及1年8月，上訴後，
05 經臺灣高等法院以100年度上訴字第2751號判決撤銷，改判
06 處有期徒刑1年5月及1年6月，應執行有期徒刑2年6月確定；
07 復因偽造文書等案件，經臺灣士林地方法院以101年度訴字
08 第164號判決處有期徒刑1年5月、1年6月、1年5月、1年4
09 月，應執行有期徒刑3年6月確定，嗣上開二案件經合併定應
10 執行有期徒刑7年2月確定，於民國105年5月19日縮短刑期假
11 釋出監，於107年9月3日因假釋付保護管束期滿未經撤銷而
12 執行完畢。詎其猶不知悛悔，自111年11月間某日起，加入
13 真實姓名年籍不詳通訊軟體TELEGRAM暱稱「馬克」之人及其
14 上游等真實姓名年籍不詳之成年人所組成，以實施詐術為手
15 段、3人以上、具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺
16 集團（下稱本案詐欺集團），擔任提領詐欺款項之車手（涉
17 嫌違反組織犯罪防制條例部分，業經臺灣臺中地方檢察署檢
18 察官以112年度偵字第17555號提起公訴，非本案起訴範
19 圍），約定以提領款項之1%金額作為報酬。葉進益與「馬
20 克」及本案詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，
21 基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，推由本案
22 詐欺集團不詳成員以附表所示之詐騙方式詐騙附表所示之
23 人，致附表所示之人均陷於錯誤，而依本案詐欺集團不詳成
24 員指示，於附表所示時間，將附表所示之金額匯入附表所示
25 之帳戶後，再由葉進益依指示於附表所示時間，持提款卡至
26 附表所示地點之自動櫃員機，提領附表所示金額之詐欺犯罪
27 所得款項，再依指示前往指定地點將領得款項交付本案詐欺
28 集團不詳成員，以此方式掩飾、隱匿詐騙犯罪所得之去向。
29 二、案經苗栗縣警察局頭份分局；黃子軒、方柏翔、譚羽峰訴由
30 苗栗縣警察局苗栗分局報告偵辦。

31 證據並所犯法條

01 一、上開犯罪事實，業據被告葉進益於警詢時及偵查中坦承不
02 諱，核與證人即告訴人黃子軒、方柏翔、譚羽峰、被害人李
03 威於警詢時證述之情節相符，且有證人即告訴人黃子軒、方
04 柏翔、譚羽峰、被害人李威之報案資料、如附表所示之帳戶
05 交易明細、如附表所示之帳戶提款影像各1份，足認被告自
06 白與事實相符，被告犯嫌堪予認定。

07 二、按刑法詐欺取財罪係為保護個人之財產法益而設，行為人罪
08 數之計算，應依遭詐欺之被害人人數、被害次數計算；其詐
09 欺取財過程，將同一被害人遭詐取財產隱匿之洗錢罪，其罪
10 數計算亦同。是核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項
11 第2款之3人以上共同犯詐欺取財、違反洗錢防制法第14條第
12 1項之一般洗錢等罪嫌。被告與「馬克」及本案詐欺集團成
13 年成員間，就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，均請論
14 以共同正犯。被告所犯上開各罪，均係以一行為觸犯數罪
15 名，為想像競合犯，均請依刑法第55條前段之規定，從重論
16 以3人以上共同犯加重詐欺取財罪嫌。而被告就各該告訴
17 人、被害人所為犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併
18 罰。被告曾受有期徒刑執行完畢，有刑案資料查註紀錄表附
19 卷可憑，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本案有期
20 徒刑以上之各罪，均該當刑法第47條第1項之累犯。又被告
21 本案所為，與前案同屬參與詐欺集團而侵害他人財產法益之
22 犯罪類型，犯罪罪質、目的、手段與法益侵害結果均高度相
23 似，是被告再犯本案犯行，足認其法遵循意識及對刑罰之感
24 應力均屬薄弱，本案加重其刑並無司法院大法官釋字第775
25 號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑
26 慮，故被告本案犯行均請依刑法第47條第1項規定，加重其
27 刑。至被告所領取之報酬為其犯罪所得，請依刑法第38條之
28 1第1項前段規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜
29 執行沒收時，依同法條第3項之規定追徵其價額。

30 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

31 此 致

01 臺灣苗栗地方法院
02 中華民國 112 年 8 月 25 日
03 檢察官 吳珈維
04 本件正本證明與原本無異
05 中華民國 112 年 9 月 13 日
06 書記官 蕭亦廷

07 附錄本案所犯法條全文
08 刑法第339條之4第1項第2款
09 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
10 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
11 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
12 二、三人以上共同犯之。
13 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
14 對公眾散布而犯之。
15 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
16 電磁紀錄之方法犯之。
17 前項之未遂犯罰之。

18 洗錢防制法第14條第1項
19 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
20 臺幣 5 百萬元以下罰金。
21 前項之未遂犯罰之。
22 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

23 附表：

編號	告訴人或被害人	詐騙時間及方式	匯款時間	匯入之人頭帳戶	匯款金額 (新臺幣)	提領時間	提領地點	提領金額 (新臺幣)
1	李威	詐欺集團某成員於111年12月17日某時，佯稱因日前消費誤升高級會員等語，致左列之人陷於錯誤，而依指示將款項匯入指定之人頭帳戶內。	111/12/17 2040	黃家囂 中華郵政 000-00000 000000000	49988	111/12/17 2050 111/12/17 2051 111/12/17 2051 111/12/17 2052	苗栗縣○○市○○路000號(兆豐商銀頭份分行)	20000 20000 20000 20000

01

			111/12/17 2048		99123	111/12/17 2053		20000
						111/12/17 2054		20000
						111/12/17 2055		20000
						111/12/17 2055		9000
2	黃子軒 (提告)	詐欺集團某成員於12年1月5日18時許，佯稱因日前消費致誤升高級會員等語，致左列之人陷於錯誤，而依指示將款項匯入指定之人頭帳戶內。	112/1/5 1915	許家祐 中華郵政 000- 000000000 00000	35123	112/1/5 1932	苗栗縣○○ 鄉○○路00 0號(統一- 苗栗大大 店)	20000
3	方柏翔 (提告)	詐欺集團某成員於12年1月5日18時許，佯稱因日前消費致誤升高級會員等語，致左列之人陷於錯誤，而依指示將款項匯入指定之人頭帳戶內。	112/1/5 1922		49985	112/1/5 1932		20000
						112/1/5 1933		20000
						112/1/5 1934		20000
						112/1/5 1934		5000
			112/1/5 1846		22989	112/1/5 1856	苗栗縣○○ 鄉○○路00 0號(統一- 苗栗大大 店)	30000
			112/1/5 1925	陳勝宏 中華郵政 000- 000000000 00000	49989	112/1/5 1925	苗栗縣○○ 鄉○○路00 0號(公館郵 局)	60000
4	譚羽峰 (提告)	詐欺集團某成員於12年1月5日18時許，佯稱因日前消費致訂單錯誤、誤升高級會員等語，致左列之人陷於錯誤，而依指示將款項匯入指定之人頭帳戶內。	112/1/5 1915	000- 000000000 00000	49985	112/1/5 1927		60000
						112/1/5 1918		48403

02 附件二：

03 臺灣苗栗地方檢察署檢察官追加起訴書

04 112年度偵字第9030號

05 被 告 葉進益 男 33歲(民國00年0月0日生)

06 住○○市○○區○○○路0段00巷00

07 號

08 國民身分證統一編號：Z000000000號

09 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認與臺灣苗

01 栗地方法院審理中之112年度訴字第466號案件（子股），屬一人
02 犯數罪之相牽連案件，應追加起訴，茲將追加之犯罪事實及證據
03 並所犯法條分敘如下：

04 犯罪事實

05 一、葉進益前因偽造文書等案件，經臺灣士林地方法院以100年
06 度訴字第135號判決處有期徒刑1年7月及1年8月，上訴後，
07 經臺灣高等法院以100年度上訴字第2751號判決撤銷，改判
08 處有期徒刑1年5月及1年6月，應執行有期徒刑2年6月確定；
09 復因偽造文書等案件，經臺灣士林地方法院以101年度訴字
10 第164號判決處有期徒刑1年5月、1年6月、1年5月、1年4
11 月，應執行有期徒刑3年6月確定，嗣上開二案件經合併定應
12 執行有期徒刑7年2月確定，於民國105年5月19日縮短刑期假
13 釋出監，於107年9月3日因假釋付保護管束期滿未經撤銷而
14 執行完畢。詎其猶不知悛悔，自111年11月間某日起，加入
15 真實姓名年籍不詳通訊軟體TELEGRAM暱稱「馬克」及「收
16 水」之人及其上游等真實姓名年籍不詳之成年人所組成，以
17 實施詐術為手段、3人以上、具有持續性及牟利性之有結構
18 性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任提領詐欺款
19 項之車手（涉嫌違反組織犯罪防制條例部分，業經臺灣臺中
20 地方檢察署檢察官以112年度偵字第17555號提起公訴，非本
21 案起訴範圍），約定以提領款項之1%金額作為報酬。葉進
22 益與「馬克」、「收水」及本案詐欺集團成員間，共同意圖
23 為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之
24 犯意聯絡，推由本案詐欺集團不詳成員以附表所示之詐騙方
25 式詐騙附表所示之人，致附表所示之人均陷於錯誤，而依本
26 案詐欺集團不詳成員指示，於附表所示時間，將附表所示之
27 金額匯入附表所示之帳戶後，再由葉進益依指示於附表所示
28 時間，持提款卡至附表所示地點之自動櫃員機，提領附表所
29 示金額之詐欺犯罪所得款項，再依「馬克」指示將領得款項
30 交付予「收水」，以此方式掩飾、隱匿詐騙犯罪所得之去
31 向，葉進益則自「收水」處取得新臺幣（下同）2萬6000元

01 之酬勞。

02 二、案經董芳妤、葛佳蓁、呂惠美訴由苗栗縣警察局苗栗分局報
03 告偵辦。

04 證據並所犯法條

05 一、上開犯罪事實，業據被告葉進益於警詢、偵查時坦承不諱，
06 核與證人即告訴人董芳妤、葛佳蓁、呂惠美於警詢時證述之
07 情節相符，且有證人即告訴人董芳妤、葛佳蓁、呂惠美之報
08 案資料、如附表所示之帳戶交易明細、如附表所示之帳戶提
09 款影像各1份，足認被告自白與事實相符，被告犯嫌堪予認
10 定。

11 二、按刑法詐欺取財罪係為保護個人之財產法益而設，行為人罪
12 數之計算，應依遭詐欺之被害人人數、被害次數計算；其詐
13 欺取財過程，將同一被害人遭詐取財產隱匿之洗錢罪，其罪
14 數計算亦同。是核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項
15 第2款之3人以上共同犯詐欺取財、違反洗錢防制法第14條第
16 1項之一般洗錢等罪嫌。被告與「馬克」、「收水」及本案
17 詐欺集團成年成員間，就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分
18 擔，均請論以共同正犯。被告所犯上開各罪，均係以一行為
19 觸犯數罪名，為想像競合犯，均請依刑法第55條前段之規
20 定，從重論以3人以上共同犯加重詐欺取財罪嫌。而被告就
21 告訴人3人所為犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併
22 罰。被告曾受有期徒刑執行完畢，有刑案資料查註紀錄表附
23 卷可憑，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本案有期
24 徒刑以上之各罪，均該當刑法第47條第1項之累犯。又被告
25 本案所為，與前案同屬參與詐欺集團而侵害他人財產法益之
26 犯罪類型，犯罪罪質、目的、手段與法益侵害結果均高度相
27 似，是被告再犯本案犯行，足認其法遵循意識及對刑罰之感
28 應力均屬薄弱，本案加重其刑並無司法院大法官釋字第775
29 號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑
30 慮，故被告本案犯行均請依刑法第47條第1項規定，加重其
31 刑。至被告所領取之報酬2萬6000元為其犯罪所得，請依刑

01 法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，於全部或一部不能
02 沒收或不宜執行沒收時，依同法條第3項之規定追徵其價
03 額。

04 三、按一人犯數罪者、數人共犯一罪或數罪者，為相牽連之案件
05 ；於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴
06 ；刑事訴訟法第7條第1項第1、2款、第265條第1項定有明文
07 。查本件被告葉進益涉犯違反洗錢防制法等案件，與本署檢
08 察官前已起訴之111年度偵字第5019、8292號案件，屬一人
09 犯數罪之相牽連案件，該案現由貴院以112年度訴字第466
10 號 案件（子股）審理中，為期訴訟經濟，爰依法追加
11 起訴。

12 四、依刑事訴訟法第251條第1項、第265條第1項追加起訴。

13 此 致

14 臺灣苗栗地方法院

15 中 華 民 國 112 年 11 月 13 日

16 檢 察 官 吳珈維

17 本件正本證明與原本無異

18 中 華 民 國 112 年 11 月 22 日

19 書 記 官 蕭亦廷

20 附錄本案所犯法條全文

21 刑法第339條之4第1項第2款

22 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
23 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

24 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

25 二、三人以上共同犯之。

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

28 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
29 電磁紀錄之方法犯之。

30 前項之未遂犯罰之。

- 01 洗錢防制法第14條第1項
 02 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
 03 臺幣 5 百萬元以下罰金。
 04 前項之未遂犯罰之。
 05 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

06 附表
 07

編號	告訴人 被害人	詐騙時間及方式	匯款時間	匯入之人 頭帳戶	匯款金額 (新臺幣)	提領時間	提領地點	提領金額 (新臺幣)
1	告訴人 董芳妤	於111年12月21日 11時56分許，佯裝「oneboy」客 服人員撥打電話 給董芳妤，佯稱 因購買物品編碼 錯誤，致訂單成 分期付款，需操 作網路銀行取消 設定，致董芳妤 陷於錯誤而依指 示將款項匯入指 定之人頭帳戶 內。	111/12/22 0005	林振堃 中華郵政 000-00000 000000000	9999元	111/12/22 0007	苗栗縣○ ○市○○ 路 000 號 (元大商業 銀行苗栗 分行)	1萬元
			111/12/22 0019		9999元	111/12/22 0014		2萬8000元
			111/12/22 0021		9999元	111/12/22 0024		2萬元
2	告訴人 葛佳蓁	於111年12月21日 20時0分許，佯裝 「Carousell」 客服人員撥打電 話給葛佳蓁，謊 稱因旋轉拍賣尚 未開通金流服 務，致買家無法 下標，需操作網 路銀行開通設 定，致葛佳蓁陷 於錯誤而依指示 將款項匯入指 定之人頭帳戶 內。	111/12/22 0027	林振堃 中華郵政 000-00000 000000000	7105元	111/12/22 0033	苗栗縣○ ○市○○ 路 000 號 (苗栗中苗 郵局)	4萬7000元 (含呂惠美 部分)
			111/12/22 0034		4053元	111/12/22 0039		5000元

3	告訴人 呂惠美	於111年12月21日 21時0分許，佯裝 「伊甸基金會」 客服人員，謊稱 捐款方式錯誤設 定，需操作網路 銀行解除設定， 致呂惠美陷於錯 誤而依指示將款 項匯入指定之人 頭帳戶內。	111/12/22 0031	林振堃 中華郵政 000-00000 000000000	4萬123元	111/12/22 0033 (同 編號2)	苗栗縣○ ○市○○ 路 000 號 (苗栗中苗 郵局)	同編號2
			111/12/22 0007	洪俊義 中華郵政 000-	4萬9985元	111/12/22 0015		6萬元
			111/12/22 0009	000000000 00000	4萬9985元	111/12/22 0016		6萬元
			111/12/22 0013		3萬9012元			