臺灣苗栗地方法院刑事判決

113年度訴字第505號

公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官
被 告 徐榮廷

上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少偵字第21號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知其簡式審判程序之旨，改依簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

乙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。

未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除補充「被告乙○○於本院審理中之自白」作為證據外，餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載。

二、論罪科刑：

（一）被告乙○○（下稱被告）行為後，洗錢防制法之洗錢罪規定業經修正，於民國113年7月31日公布，同年8月2日施行。修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後該法第19條第1項規定：「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5千萬元以下罰金。」經比較結果，修正後第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產

01 上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下
02 有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後規定較有利於
03 被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後規定論
04 處。

05 (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
06 同犯詐欺取財罪，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一
07 般洗錢罪。被告係以一行為觸犯上開數罪名，應依刑法第55
08 條規定，從一重論以加重詐欺取財罪處斷。

09 (三)被告與少年賴○宸、真實姓名年籍不詳暱稱「BMW」之詐欺
10 集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

11 (四)被告與少年賴○宸共同為本案三人以上共同詐欺取財行為，
12 而被告於偵訊中供稱：賴○宸好像有跟我說過他未滿18歲，
13 我知道等語（見偵卷第275頁），是被告就本案犯行，應依
14 兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，加重
15 其刑。

16 (五)被告於偵查及審理中就本案犯行自白犯罪，本應依修正前洗
17 錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，然其所犯一般洗錢罪
18 係屬想像競合犯其中之輕罪，就此部分想像競合輕罪得減刑
19 部分，即應於本院依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕
20 其刑事由。

21 (六)爰審酌被告為成年人，不思循合法途徑或正當職業獲取經濟
22 所需，竟為圖獲取報酬而於詐欺集團擔任收水車手工作，助
23 長詐騙集團財產犯罪之風氣，擾亂金融交易往來秩序，影響
24 層面廣泛，所為殊值非難，並考量本案告訴人遭詐騙之金
25 額，及被告犯後始終坦承犯行，兼衡被告於本院審理中自陳
26 入監前無業、靠家裡維生、智識程度高職肄業，暨檢察官求
27 刑之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑。

28 三、沒收：

29 (一)按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行
30 為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。查被
31 告於審理中供稱：獲得1萬2千元報酬等語（見本院卷第61

01 頁)，故其犯罪所得應為1萬2千元，其犯罪所得既未扣案，
02 應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定予以宣告沒收，
03 併予宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其
04 價額。

05 (二)按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被
06 告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或
07 財產上利益之規定，業於113年7月31日修正公布為同法第25
08 條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時
09 即修正後之洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制
10 法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物
11 或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。因被告
12 本案所收取之詐騙贓款已交予少年賴○宸收受，且卷內亦無
13 充分證據，足認該等特定犯罪所得為被告所有或在其實際掌
14 控中，核無上開條文適用之餘地，附此敘明。

15 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
16 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

17 本案經檢察官吳珈維提起公訴，檢察官蔡明峰到庭執行職務。

18 中 華 民 國 113 年 12 月 19 日
19 刑事第二庭 法 官 郭世顏

20 以上正本證明與原本無異。

21 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
22 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
23 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
24 送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由
25 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之
26 日期為準。

27 書記官 呂 或

28 中 華 民 國 113 年 12 月 19 日

29 附錄本案論罪法條：

30 中華民國刑法第339條之4

01 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，
02 得併科1百萬元以下罰金：
03 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
04 二、三人以上共同犯之。
05 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
06 對公眾散布而犯之。
07 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
08 電磁紀錄之方法犯之。
09 前項之未遂犯罰之。

10 洗錢防制法第19條

11 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
12 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
13 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
14 以下罰金。
15 前項之未遂犯罰之。

16 附件：

17 臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書

18 113年度少偵字第21號

19 被 告 乙○○

20 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
21 罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

22 犯罪事實

23 一、乙○○與少年賴○宸（民國00年00月生，另由警方報告臺灣
24 苗栗地方法院少年法庭審理）及真實姓名年籍不詳之暱稱
25 「BMW」之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3
26 人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集
27 團真實姓名年籍不詳之成員，於112年9月8日13時54分許，
28 致電甲○○，佯稱甲○○之子因債務糾紛遭人施暴，要求還
29 款等語，致甲○○陷於錯誤，因而依指示於同日14時28分

01 許，在苗栗縣頭份市崇仁郵局提款新臺幣（下同）40萬元，
02 並依指示前往苗栗縣頭份市德義路與中央路口附近，並將40
03 萬元放置於該處路旁。再由乙○○、少年賴○宸依暱稱「BM
04 W」之詐欺集團成員指示，由少年賴○宸使用其手機號碼呼
05 叫計程車，乙○○則搭乘該計程車前往苗栗縣頭份市德義路
06 與中央路口附近，取得甲○○放置於該處之40萬元，並依指
07 示交付予少年賴○宸，並獲取酬勞1萬2,000元，以此方法製
08 造金流之斷點，而隱匿詐騙犯罪所得。

09 二、案經甲○○訴由苗栗縣警察局頭份分局報告偵辦。

10 證據並所犯法條

11 一、上開犯罪事實，業據被告於警詢時及偵查中坦承不諱，核與
12 證人即告訴人甲○○於警詢時及偵查中之證述、證人即少年
13 賴○宸於警詢時之證述、證人即計程車司機林國松於警詢時
14 之證述大致相符，且有被告、告訴人手機通信紀錄、告訴人
15 配偶郵局存摺影本及帳戶交易明細、告訴人現場指認照片、
16 監視器畫面檔案及截圖、計程車車行紀錄及叫車門號基本資
17 料查詢各1份在卷可佐，足認被告自白與事實相符，被告犯
18 嫌堪予認定。

19 二、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，洗錢防制法業經修正，
22 於113年7月31日公布施行，除第6條、第11條之施行日期由
23 行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢
24 防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為
25 者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」
26 修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列
27 洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億
28 元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元
29 者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下
30 罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後
31 段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法

01 定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法
02 第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但
03 書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規
04 定。核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐
05 欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪
06 嫌。被告與少年賴○宸、暱稱「BMW」等其他詐欺集團成員
07 有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係一行為同
08 時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規
09 定，從一重論以加重詐欺取財罪嫌。被告犯罪時已成年，且
10 與少年共同實施犯罪，請依兒童及少年福利與權益保障法第
11 112條第1項前段，加重其刑。被告所領取之報酬為其犯罪所
12 得，請依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，於全部
13 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同法條第3項之規定
14 追徵其價額。

15 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

16 此 致

17 臺灣苗栗地方法院

18 中 華 民 國 113 年 8 月 23 日

19 檢 察 官 吳珈維