

臺灣南投地方法院刑事判決

111年度訴緝字第17號

公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官
被 告 楊 焱

指定辯護人 本院公設辯護人許定國

上列被告等因詐欺案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第6490號），被告等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

主 文

楊焱犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年肆月。應執行有期徒刑貳年。扣案如附表二所示之物均沒收。

犯罪事實及理由

一、犯罪事實：

楊焱（綽號：兩秒）於民國110年8月中旬間，基於參與組織犯罪之犯意，加入由通訊軟體暱稱為「王浩」及其他真實姓名及年籍均不詳之成年人所組成之3人以上、以偽裝身分撥打電話為詐術方式，對被害人詐取財物之具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團組織，並於同年月底，基於招募他人加入犯罪組織之犯意，招募廖柏翔、羅允妍、巫承祐（廖柏翔、羅允妍及巫承祐部分業經本院先行審結）及侯建安（由本院另行審結）加入該詐欺集團所屬之第一線話務機房，由楊焱負責租用機房，提供機房使用之手機、筆電、耳機等機房設備，及在手機內安裝網路電話，並向「王浩」拿取大陸地區被害人個人資料與詐欺講稿，除自己擔任第一線話務人員外，亦教導廖柏翔、羅允妍及侯建安背誦詐欺話術，巫承祐則負責採買食物等民生用品給機房成員使用。該詐欺集團之詐欺方式為：由第一線機房人員偽裝大陸地區通訊管理局人員對被害人施以詐術，致被害人信以為真後，再轉由「王

01 浩」所屬之第二線機房成員假冒大陸地區公安人員接續施以
02 詐術，以遂行取得財物之目的。楊焱、廖柏翔、羅允妍、巫
03 承祐及侯建安意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐
04 欺取財之犯意聯絡，於110年9月間，由楊焱租用南投縣○○
05 鎮○○○街00號作為機房（下稱同春三街機房），於附表一
06 編號1、2所示之時間，以附表一所示詐欺方式，撥打電話給
07 大陸地區人民溫書婷、徐豔平（起訴書所載「肇慶」之被害
08 人，經檢察官當庭表示為誤載並更正），而著手實施詐術，
09 然均未實際取得款項而未遂。因楊焱聽聞警方查緝風聲，於
10 110年10月下旬間，指示巫承祐將同春三街機房之手機、無
11 線分享器等設備，駕車載往位於南投縣○○鎮○○路0段000
12 巷00號之機房（下稱西安路機房），並載送詐欺集團成員至
13 西安路機房，之後警方循線查獲上開二處機房，而悉上情。

14 二、證據能力部分：

15 訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑
16 事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織
17 犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文。被害人溫書婷、
18 徐豔平於大陸地區公安機關所為之陳述，並非在檢察官或法
19 官面前為之，於被告楊焱違反組織犯罪防制條例部分，不得
20 作為認定其有罪之證據。

21 三、證據名稱：

- 22 (一)被告於警詢、偵查及本院準備程序及審理中之自白。
- 23 (二)證人即同案被告廖柏翔、羅允妍、巫承祐於警詢、偵查及本
24 院準備程序及審理中之自白。
- 25 (三)證人即同案被告侯建安於警詢及偵查中之證述。
- 26 (四)被害人溫書婷、徐豔平於大陸地區公安機關調查之陳述。
- 27 (五)110年11月3日西安路機房搜索照片10張、110年11月3日南投
28 縣○○鎮○○路000號前搜索照片6張、110年11月3日同春三
29 街機房搜索照片10張、監視器畫面擷圖照片9張。
- 30 (六)本院110年度聲搜字第373號搜索票、南投縣政府警察局埔里
31 分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份（西安路機房部

01 分)、本院110年度聲搜字第373號搜索票、南投縣政府警察
02 局埔里分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份(同春三
03 街機房部分)。

04 (七)南投縣政府警察局埔里分局執行搜索現場繪製圖3份。

05 (八)南投縣政府警察局埔里分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表
06 各1份(南投縣○○鎮○○路000號前部分)。

07 (九)iPhone手機(IMEI:000000000000000)APPLE ID與本機資
08 料擷圖照片4張、雲端硬碟被害人名單資料擷圖資料1份、雲
09 端硬碟詐欺講稿擷圖資料1份。

10 (十)iPhone手機(IMEI:000000000000000)APPLE ID與本機資
11 料擷圖照片4張、雲端硬碟詐欺績效成果表擷圖資料1份。

12 □扣押物品照片121張。

13 四、論罪科刑：

14 (一)本案詐欺集團之犯罪手法，係由被告、同案被告廖柏翔、羅
15 允妍及侯建安擔任第一線機房成員，假冒大陸地區通訊管理
16 局人員，待被害人初步受騙後，再將電話轉至「王浩」所屬
17 之第二線機房，接續向被害人施以詐術，致被害人陷於錯誤
18 後，將財物交付給該詐欺集團成員而遂行取得財物之目的。
19 是被告與同案被告廖柏翔、羅允妍、巫承祐、侯建安及其他
20 集團成員各自參與之犯罪階段均緊湊相連，並由3人以上縝
21 密分工，互相利用彼此行為，以達成前揭詐欺犯罪之實現，
22 並非隨機、偶發之犯罪組合，屬具有持續性及牟利性之結構
23 性詐欺集團組織。

24 (二)組織犯罪防制條例第3條第1項之發起、主持、操縱、指揮、
25 參與犯罪組織罪，與同條例第4條第1項之招募他人加入犯罪
26 組織罪，性質與行為態樣不同。考量招募他人加入犯罪組織
27 之立法意旨，乃犯罪組織招募之對象不限於特定人，且為防
28 範犯罪組織坐大，無論是否為犯罪組織之成員，或被招募之
29 人實際上有無因此加入犯罪組織，只要行為人有招募他人加
30 入犯罪組織之行為，即有處罰之必要，以遏止招募行為。是
31 發起、主持、操縱、指揮、參與犯罪組織與招募他人加入犯

01 罪組織之行為，二者侵害之法益不同，亦不具行為客體之同
02 一性，行為人實施其中一行為，難認會伴隨實現另一構成要
03 件之行為，二者亦無階段關係可言，顯非法規競合之補充或
04 吸收關係。惟究應如何論處，應視具體個案實際行為態樣及
05 主觀故意等，評價為想像競合犯或予以分論併罰。如行為人
06 發起、主持、操縱、指揮、參與犯罪組織，於參與該組織之
07 行為繼續中，本於便利該組織運作之同一目的，而招募他人
08 加入該組織，應認係一行為觸犯上開二罪名，依想像競合犯
09 論處，而非屬法規競合之擇一適用。

10 (三)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
11 犯罪組織罪、同條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織
12 罪，及刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同
13 詐欺取財未遂罪。

14 (四)被告與同案被告廖柏翔、羅允妍、巫承祐、侯建安及該詐欺
15 集團之不詳身分成員間，就三人以上共同詐欺取財未遂犯
16 行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

17 (五)被告參與詐欺集團組織行為繼續中，招募他人加入本案詐欺
18 集團組織，並為附表一編號1、2所示三人以上共同詐欺取財
19 未遂，其參與犯罪組織、招募他人加入犯罪組織及首次詐欺
20 取財未遂犯行（即附表一編號1），有局部合致，且犯罪目
21 的單一，依一般社會通念，應評價為想像競合犯，依刑法第
22 55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪論處。

23 (六)被告就附表一編號1、2之三人以上共同詐欺取財未遂犯行，
24 犯意各別，且詐欺時間不同，侵害不同告訴人之財產法益，
25 應分論併罰。

26 (七)刑之加重減輕：

27 1.被告前因詐欺等案件，經臺灣臺中地方法院以104年度原訴
28 字第37號判決判處有期徒刑1年2月、1年6月，應執行有期徒
29 刑2年確定，於106年5月2日縮短刑期假釋出監付保護管束，
30 於106年9月19日縮刑期滿執行完畢等情，有臺灣高等法院被
31 告前案紀錄表1份在卷可查，被告於上揭徒刑執行完畢後，5

01 年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，且被告本
02 案與前案均屬詐欺集團組織型態犯罪，足見被告經前開徒刑
03 執行後，仍未能收矯正之效，其對刑罰反應能力薄弱，倘加
04 重其最低法定刑，核無司法院釋字第775號解釋所示之罪刑
05 不相當情形，應依刑法第47條第1項規定加重其刑。

06 2.被告著手於詐欺行為之實行而不遂，為未遂犯，依刑法第25
07 條第2項規定，均減輕其刑，並依法先加後減之。

08 (八)犯第3條之罪，於偵查及審判中均自白者，減輕其刑。組織
09 犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。被告於偵查及審判
10 中均自白參與犯罪組織犯行，原應依上開規定減輕其刑，但
11 被告所為係從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，無從
12 再適用上開規定減刑，是被告參與犯罪組織及招募他人加入
13 犯罪組織犯行得減刑部分，於量刑中一併衡酌。

14 (九)本院審酌被告貪圖快速賺取金錢之方式，參與詐欺集團並招
15 募他人參與之，擴大詐欺集團組織規模，助長詐欺集團犯
16 罪，嚴重危害社會治安，被告負責本案詐欺集團組織所屬第
17 一線話務機房之硬體設備及詐欺文稿，並教導其他共犯背誦
18 講稿，其角色與分工均較同案被告間為重，涉案程度較深，
19 及被告自陳國中畢業、目前與父親一起從事板模工作、日薪
20 新臺幣1800元、經濟勉持、需扶養祖母之生活狀況等一切量
21 刑事項，分別量處如主文所示之刑，並參酌其所犯各罪之罪
22 質及犯罪情節相似，犯罪時間相距不長，依其所犯各罪之責
23 任非難重複程度等情狀，定其應執行之刑。

24 五、沒收：

25 (一)供犯罪所用之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38
26 條第2項前段定有明文。共同正犯間關於犯罪所用之物之沒
27 收，以該犯罪工具物屬於該被告所有，或該被告有事實上之
28 處分權時，始得在該被告罪刑項下諭知沒收。

29 (二)扣案如附表二所示之物，為被告所有提供做為本案詐欺機房
30 所用之物，業據被告於本院準備程序時供述明確(111訴緝17
31 號卷第94頁)，均依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。

01 六、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決
02 如主文。

03 本案由檢察官張弘昌提起公訴，檢察官黃淑美到庭執行職務。

04 中 華 民 國 112 年 1 月 31 日
05 刑事第一庭 法官 顏代容

06 以上正本與原本無異。

07 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
08 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
09 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
10 逕送上級法院」。

11 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上
12 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

13 中 華 民 國 112 年 2 月 1 日
14 書記官 廖佳慧

15 附錄本案論罪科刑法條：

16 組織犯罪防制條例第3條

17 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
18 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
19 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
20 者，得減輕或免除其刑。

21 具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重
22 其刑至二分之一。

23 犯第1項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，
24 其期間為3年。

25 前項之強制工作，準用刑法第90條第2項但書、第3項及第98條第
26 2項、第3項規定。

27 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
28 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
29 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：

30 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

31 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

- 01 三、購買商品或支付勞務報酬。
- 02 四、履行債務或接受債務協商之內容。
- 03 前項犯罪組織，不以現存者為必要。
- 04 以第5項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦
- 05 同。
- 06 第5項、第7項之未遂犯罰之。
- 07 中華民國刑法第339條之4
- 08 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
- 09 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
- 10 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
- 11 二、三人以上共同犯之。
- 12 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
- 13 對公眾散布而犯之。
- 14 前項之未遂犯罰之。

15 附表一：

16

編號	被害人	詐欺時間	詐欺方式
1	溫書婷	110年10月21日10時30分許至翌日21時許	詐欺集團成員佯裝廣東省通訊局之工作人員，向溫書婷佯稱涉及非法洗錢案，再轉由另一名詐欺集團成員（二線）冒充上海公安局之民警，指示溫書婷匯款至所指定之不詳帳戶內（無證據證明溫書婷已匯款至該詐欺集團指定之帳戶內，無從認定已交付財物而未遂）。
2	徐豔平	110年11月初	詐欺集團成員冒充為上海公安局人員，向徐豔平佯稱其遭人盜用身分證，並涉及關於疫情之案件，要求接受調查並提供帳戶銀行卡及密碼等資料，因徐豔平心生警覺，未交付財物而未遂。

17 附表二：

18

編號	扣押物品名稱	單位數量	備註
1.	IPHONE SE白色手機(含SIM卡1張)	1支	IMEI：000000000000000
2.	IPHONE SE黑色手機(含SIM卡1張)	1支	IMEI：000000000000000
3.	TP-LINK WIFI分享器(含SIM卡1張)	1台	000000000000000
4.	SIM卡	1張	
5.	TP-LINK WIFI分享器(含SIM卡1張)	1台	000000000000000

(續上頁)

01

6.	SIM卡	1張	IMEI : 000000000000000
7.	SIM卡	1張	IMEI : 000000000000000
8.	SIM卡卡槽	1張	0000000000
9.	SIM卡卡槽	1張	0000000000
10.	SIM卡卡槽	1張	0000000000
11.	TALKLINK對講機副機	1台	
12.	TP-LINK網路錄影機	1台	
13.	掃描者行車紀錄器	1台	含8G記憶卡
14.	黃立鈞信封袋	1個	
15.	房屋契約書	1份	
16.	筆記本	1本	
17.	TP-LINK分享器空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
18.	TP-LINK分享器空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
19.	TP-LINK分享器空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
20.	IPHONE SE空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
21.	IPHONE SE空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
22.	IPHONE SE空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
23.	IPHONE SE空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
24.	IPHONE XR空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
25.	IPHONE XR空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
26.	IPHONE SE空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
27.	IPHONE SE空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
28.	IPHONE SE空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
29.	IPHONE SE空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
30.	IPHONE SE空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
31.	IPHONE SE空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
32.	IPHONE SE空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
33.	IPHONE SE空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
34.	IPHONE SE空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
35.	IPHONE SE空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
36.	鑰匙	1把串	
37.	IPHONE黑色手機	1支	IMEI : 000000000000000
38.	SIM卡	1張	ICCID : 00000000000000000000
39.	IPHONE黑色手機	1支	IMEI : 000000000000000
40.	IPHONE黑色手機	1支	IMEI : 000000000000000
41.	IPHONE黑色手機	1支	IMEI : 000000000000000
42.	IPHONE黑色手機	1支	IMEI : 000000000000000

43.	IPHONE黑色手機	1支	IMEI : 000000000000000
44.	IPHONE黑色手機	1支	IMEI : 000000000000000
45.	IPHONE紅色手機	1支	IMEI : 000000000000000
46.	IPHONE黑色手機	1支	IMEI : 000000000000000
47.	IPHONE紅色手機	1支	IMEI : 000000000000000
48.	IPHONE黑色手機	1支	IMEI : 000000000000000
49.	IPHONE黑色手機	1支	IMEI : 000000000000000
50.	IPHONE黑色手機	1支	IMEI : 000000000000000
51.	IPHONE紅色手機	1支	IMEI : 000000000000000
52.	IPHONE黑色手機	1支	IMEI : 000000000000000
53.	IPHONE紅色手機	1支	IMEI : 000000000000000
54.	IPHONE紅色手機	1支	IMEI : 000000000000000
55.	IPHONE白色手機	1支	IMEI : 000000000000000
56.	SIM卡	1張	IMSI : 000000000000000
57.	IPHONE白色手機	1支	IMEI : 000000000000000
58.	SIM卡	1張	IMSI : 00000000000
59.	IPHONE黑色手機	1支	IMEI : 000000000000000
60.	SIM卡	1張	IMSI : 00000000000
61.	IPHONE紅色手機	1支	IMEI : 000000000000000
62.	SIM卡	1張	IMSI : 000000000000000
63.	IPHONE黑色手機	1支	IMEI : 000000000000000
64.	SIM卡	1張	IMSI : 00000000000
65.	IPHONE銀色手機	1支	IMEI : 000000000000000
66.	SIM卡	1張	IMSI : 000000000000000
67.	IPHONE銀色手機	1支	IMEI : 000000000000000
68.	SIM卡	1張	IMSI : 000000000000000
69.	IPHONE白色手機	1支	IMEI : 000000000000000
70.	SIM卡	1張	IMSI : 00000000000
71.	IPHONE白色手機	1支	IMEI : 000000000000000
72.	SIM卡	1張	IMSI : 00000000000
73.	IPHONE紅色手機	1支	IMEI : 000000000000000
74.	SIM卡	1張	IMSI : 000000000000000
75.	IPHONE黑色手機	1支	IMEI : 000000000000000
76.	SIM卡	1張	IMSI : 000000000000000
77.	IPHONE紅色手機	1支	IMEI : 000000000000000
78.	SIM卡	1張	IMSI : 000000000000000
79.	IPHONE黑色手機	1支	IMEI : 000000000000000

(續上頁)

01

80.	SIM卡卡槽 0000000000	1張	IMSI : 000000000000000
81.	SIM卡卡槽【0000000000】	1張	IMSI : 000000000000000
82.	SIM卡卡槽【0000000000】	1張	IMSI : 000000000000000
83.	SIM卡卡槽【0000000000】	1張	IMSI : 000000000000000
84.	SIM卡卡槽【0000000000】	1張	IMSI : 000000000000000
85.	SIM卡卡槽【0000000000】	1張	
86.	SIM卡卡槽	1張	IMSI : 00000000000
87.	SIM卡卡槽	1張	IMSI : 00000000000
88.	SIM卡卡槽	1張	IMSI : 00000000000
89.	SIM卡卡槽	1張	IMSI : 00000000000
90.	SIM卡卡槽	1張	IMSI : 00000000000
91.	SIM卡卡槽	1張	IMSI : 00000000000
92.	SIM卡卡槽	1張	IMSI : 00000000000
93.	ACER筆電N20C5	1台	含滑鼠、充電線
94.	DELL筆電3501	1台	含滑鼠、充電線
95.	房屋租賃契約書	1份	
96.	創見牌讀卡機	1份	
97.	SAN DISK牌記憶卡	1張	128GB
98.	SIM卡卡槽	1張	IMSI : 000000000000000
99.	SIM卡卡槽	1張	IMSI : 000000000000000
100.	SIM卡卡槽	1張	IMSI : 000000000000000
101.	SIM卡卡槽	1張	IMSI : 000000000000000
102.	SIM卡卡槽	1張	IMSI : 000000000000000
103.	SIM卡卡槽	1張	IMSI : 000000000000000
104.	SIM卡卡槽	1張	IMSI : 000000000000000
105.	SIM卡卡槽	1張	ICCID : 0000000000000000000
106.	SIM卡卡槽	1張	ICCID : 0000000000000000000
107.	IPHONE SE空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
108.	IPHONE SE空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
109.	IPHONE SE空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
110.	IPHONE SE空盒	1盒	IMEI : 000000000000000
111.	鑰匙	1串	7P-4677車內起獲。