臺灣新北地方法院刑事判決

113年度金訴字第1778號

113年度金訴字第1779號

113年度金訴字第1780號

公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官

被 告 鐘崇誠

0000000000000000

籍設新北市○○區○○路00號（新北○○
○○○○○○○）

（現在法務部○○○○○○○○○○○○○執
行中）

甲○○

0000000000000000

0000000000000000

（現在法務部○○○○○○○○○○○○○執
行中）

林秉鈞

0000000000000000

0000000000000000

（現在法務部○○○○○○○○○○○○○執
行中）

蔡欣仁

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

陳配薰

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

上 一 人

01 選任辯護人 詹仕沂律師

02 江瑋平律師

03 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第478
04 7號）及追加起訴（113年度偵字第20351號、112年度偵字第6171
05 5號），本院判決如下：

06 主 文

07 鐘崇誠犯招募他人加入犯罪組織罪，共貳罪，各處有期徒刑玖
08 月，應執行有期徒刑壹年。

09 甲○○犯如附表一至附表三各編號「罪刑及主文」欄所示之罪，
10 處如附表一至附表三各編號「罪刑及主文」欄所示之刑，應執行
11 有期徒刑貳年貳月。扣案如附表六編號1所示之物沒收。未扣案
12 犯罪所得新臺幣貳仟壹佰陸拾元沒收，於全部或一部不能或不宜
13 執行沒收時，追徵其價額。

14 林秉鈞犯如附表一至附表三各編號「罪刑及主文」欄所示之罪，
15 處如附表一至附表三各編號「罪刑及主文」欄所示之刑，應執行
16 有期徒刑叁年。扣案如附表六編號3、4所示之物均沒收。未扣案
17 犯罪所得新臺幣壹仟玖佰貳拾肆元沒收，於全部或一部不能或不
18 宜執行沒收時，追徵其價額。

19 陳配薰幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有
20 期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附
21 表六編號5所示之物沒收。

22 蔡欣仁犯如附表一各編號「罪刑及主文」欄所示之罪，處如附表
23 一各編號「罪刑及主文」欄所示之刑，應執行有期徒刑貳年。扣
24 案如附表六編號2所示之物沒收。未扣案犯罪所得新臺幣肆仟元
25 沒收，於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。

26 事 實

27 一、鐘崇誠於民國112年5月22日、同年月27日之不詳時間，基於
28 招募他人加入犯罪組織之犯意，分別招募甲○○、蔡欣仁加
29 入由林秉鈞、真實姓名年籍不詳、暱稱「老孫」、Telegram
30 暱稱「辛迪」、「阿勝」、「王百富」、「阿翔」、
31 「雲」、「Bomm Bomm」、「唐老鴨」、「Dodo UFOFEI」、

01 「樂樂」、「小胖仔」、「江川 郭先生」、「與神同
02 在」、「躲在雲端的人」、LINE暱稱「阿雷」及其他成年人
03 所組成，以實施詐術獲取暴利為手段，具持續性、牟利性之
04 有結構性之詐欺犯罪組織（下稱本案詐欺集團）。林秉鈞、
05 甲○○、蔡欣仁則各自基於參與犯罪組織之犯意，分別於11
06 2年5月27日前不詳時間、同年月22日、同年月27日，加入本
07 案詐欺集團（林秉鈞、甲○○、蔡欣仁3人參與犯罪組織之
08 部分前經臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署）以112年
09 度偵字第42917、46162、46163號提起公訴，經本院以112年
10 度金訴字第1197號判決【下稱前案】有罪，非本案起訴範
11 圍）。

12 二、本案詐欺集團分工方式為林秉鈞在陳配薰之協助下，擔任
13 「車手頭」、「控臺」，負責指揮監督1號車手、2號收水，
14 並身兼3號收水及取簿手。甲○○擔任1號車手及取簿手，負
15 責依林秉鈞指示持卡提領被害人遭詐匯入人頭帳戶之款項，
16 或前往林秉鈞指示之地點領取內含人頭帳戶之提款卡包裹。
17 蔡欣仁則擔任2號收水，負責依林秉鈞指示將提款卡交由1號
18 車手即甲○○持卡提領被害人遭詐匯入之款項，再向甲○○
19 收取詐騙贓款、提款卡後至指定地點回水給林秉鈞，而轉交
20 本案詐欺集團上游成員。

21 (一)分工既定，甲○○、林秉鈞及蔡欣仁即與本案詐欺集團其餘
22 成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐
23 欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由真實姓名、年籍不詳之本案
24 詐欺集團成員於附表一所示時間，以附表一所示詐欺方式詐
25 騙附表一所示之人，致附表一所示之人均陷於錯誤，分別於
26 附表一所示時間，匯款附表一所示之款項至附表一所示之帳
27 戶內，由甲○○於附表一所示時間，根據林秉鈞指示提領附
28 表一所示帳戶內之款項交由蔡欣仁收受，再由蔡欣仁將收取
29 之詐騙贓款、提款卡依林秉鈞之指示放置於指定地點，由林
30 秉鈞收取後轉交「老孫」，以此方式層層轉交，而達到隱匿
31 詐欺犯罪所得或掩飾其來源之結果。

01 (二)甲○○、林秉鈞另與本案詐欺集團其餘成年成員間，共同意
02 圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由
03 真實姓名、年籍不詳之本案詐欺集團成員，於附表二所示時
04 間，以附表二所示之詐欺方式詐騙李華揚，致李華揚陷於錯
05 誤，而於附表二所示時、地，將附表二所示帳戶之提款卡及
06 密碼（以下合稱本案包裹）以交貨便方式寄至附表二所示地
07 點。嗣甲○○再依林秉鈞之指示，於附表二所示時、地領取
08 本案包裹後，即另於附表二所示時間，將本案包裹放置在附
09 表二所示地點，再由林秉鈞於附表二所示時、地取走本案包
10 裹後轉交本案詐欺集團其他成員。本案詐欺集團成員取得上
11 開人頭帳戶提款卡後，即承前詐欺取財及洗錢之犯意，於附
12 表三所示之時間，以附表三所示之方式，詐欺如附表三所示
13 之人，致使附表三所示之人陷於錯誤，而將款項匯入附表三
14 所示之帳戶內，旋遭不詳詐欺集團成員持上開人頭帳戶提款
15 卡提領一空，以此方式隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源。

16 三、陳配薰於112年5、6月間為林秉鈞之女友，其知悉林秉鈞加
17 入本案詐欺集團擔任收水、控臺，仍基於幫助他人詐欺取
18 財、洗錢之不確定故意，以下列行為協助林秉鈞製造斷點逃
19 避檢警查緝：①將其向王聖淳所承租之車牌號碼000-0000號
20 租賃小客車（下稱B車）及車牌號碼000-0000號租賃小客車
21 （下稱C車）等車輛，提供予林秉鈞及本案詐欺集團成員前
22 往收水、躲避查緝使用，林秉鈞因而得於112年5月27日至同
23 年月30日駕駛B車、另於同年月31日駕駛B車、C車前往放置
24 如附表四所示人頭帳戶之提款卡，並收取如附表四所示之人
25 匯入如附表四所示之人頭帳戶，而經車手甲○○領出、蔡欣
26 仁收水之款項（林秉鈞、甲○○、蔡欣仁就此部分所涉之詐
27 欺、洗錢犯行，業經新北地檢署另行提起公訴，並經前案判
28 決有罪，亦非本案起訴範圍）。②將其名下申設之中國信託
29 商業銀行帳號：000-000000000000號帳戶（下稱陳配薰中信
30 帳戶）供林秉鈞於附表五編號1所示時間，收受附表五編號1
31 所示本案詐欺集團匯付之收水、控臺報酬，以及於附表五編

01 號2至3所示時間，轉帳支付附表五編號2至3所示之租金予王
02 聖淳，以此方式幫助林秉鈞遂行如附表四所示之詐欺、洗錢
03 犯行。

04 四、案經李華揚、張巧玲、林雁亭、吳亞蓁、游凱丞、陳詡衡、
05 李心誼、邱相翰、李睿韜、吳少鈞、劉嘉豐、呂岳軒、陳妙
06 玟、薛靜怡、許蕙纓、方昌佑訴由新北市政府警察局樹林分
07 局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴；戊○○、丁○
08 ○訴由桃園市政府警察局桃園分局報告臺灣桃園地方檢察署
09 呈請臺灣高等檢察署檢察長令轉臺灣新北地方檢察署檢察官
10 追加起訴。

11 理 由

12 壹、程序部分：

13 一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前四條之規定，而
14 經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或
15 書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事
16 人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項
17 不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視
18 為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。查，檢
19 察官及被告鐘崇誠、甲○○、林秉鈞、陳配薰、蔡欣仁（以
20 下合稱被告5人）以及被告陳配薰之辯護人於本院準備程序
21 中對於各該供述證據之證據能力均表示無意見（見本院卷一
22 第165至177、145至162、217至238頁、本院卷二第165
23 頁），且均未於言詞辯論終結前對各該供述證據之證據能力
24 聲明異議，本院審酌該等證據製作時之情形，並無違法不當
25 或證明力明顯過低之瑕疵，以之作為證據應屬適當，則依前
26 開規定，本判決引用之供述證據均有證據能力。

27 二、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆
28 錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定
29 訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，此為刑事訴訟證
30 據能力之特別規定，且較92年2月6日修正公布，同年9月1日
31 施行之刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴謹，自

01 應優先適用。依上開規定，證人於警詢時之陳述，於違反組
02 織犯罪防制條例案件，即絕對不具證據能力，無修正後刑事
03 訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5規定之適用，
04 不得採為判決基礎（最高法院104年度台上字第203號判決意
05 旨參照）。是依前開說明，本案證人於警詢中之證述就本案
06 被告鐘崇誠招募他人加入犯罪組織罪部分並無證據能力，僅
07 得憑以認定被告甲○○、林秉鈞、蔡欣仁、陳配薰涉犯詐
08 欺、洗錢部分之犯罪事實。

09 三、其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，亦查無實施刑事訴訟
10 程序之公務員違反法定程序取得之情形，且與本案具有關聯
11 性，依照刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦有證據能力。

12 貳、實體部分：

13 一、被告甲○○、林秉鈞部分：

14 被告甲○○、林秉鈞對於上揭三人以上共同詐欺取財、洗錢
15 部分之事實，均坦承不諱，核與證人即告訴人李華揚、張巧
16 玲、林雁亭、吳亞蓁、戊○○、丁○○、證人即被害人乙○
17 ○於警詢時之證述（見偵二卷第304頁、偵三卷第191至19
18 3、230至232、216至217頁、偵四卷第74至76、90至92、59
19 至60頁）大致相符，並有112年6月12日被告甲○○領取本案
20 包裹、被告林秉鈞取走本案包裹之泰山貴子公園監視器錄影
21 畫面擷圖1份（見偵二卷第112至114頁、偵一卷第299至302
22 頁）、112年5月30日被告甲○○提領款項時之監視器錄影畫
23 面擷圖4張（見偵四卷第35至36頁）、被告甲○○扣案手機1
24 具之Telegram聯絡人資訊及群組成員名單、對話紀錄擷圖及
25 翻拍照片、鑑識還原報告各1份（見偵二卷第115至201
26 頁）、被告林秉鈞扣案手機1具之Telegram對話紀錄及群組
27 成員名單擷圖、Telegram、LINE及iCloud聯絡人資訊擷圖及
28 翻拍照片、LINE對話紀錄、手機內通話紀錄及相簿擷圖、鑑
29 識還原報告各1份（見偵一卷第116至298頁）、被告陳配薰
30 所有車號000-0000號自用小客車（下稱A車）之車輛詳細資
31 料報表1紙（見偵一卷第422頁）、告訴人李華揚之合作金庫

01 商業銀行帳號：000-0000000000000號帳戶（下稱李華揚合
02 庫帳戶）、國泰世華商業銀行帳號：000-0000000000000號帳
03 戶（下稱李華揚國泰帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號：
04 000-00000000000000號帳戶（下稱李華揚郵局帳戶）之存款
05 基本資料及交易明細各1份（見偵三卷第186至188頁）、不
06 詳之人合作金庫帳號：000-0000000000000號帳戶交易明細
07 （下稱合作金庫人頭帳戶）存款基本資料及交易明細1份
08 （見偵六卷第3頁）、告訴人李華揚提供之合作金庫帳戶存
09 摺封面及內頁影本、與詐欺集團成員之LINE對話紀錄翻拍照
10 片各1份、交貨便寄貨進度查詢擷圖1張（見偵二卷第307至3
11 13頁）、告訴人張巧玲提供之簡訊、富邦銀行帳戶存款交易
12 明細、電子郵件、轉帳紀錄擷圖各1份（見偵三卷第202至21
13 1頁）、告訴人林雁亭提供之華南銀行及郵局存簿封面及內
14 頁影本7張、統一超商寄件收據及ibon寄件資訊照片3張、通
15 話紀錄、與「吳晟豪」之LINE對話紀錄擷圖1份、「吳晟
16 豪」身分證正反面照片各1張（見偵三卷第234至244頁）、
17 告訴人吳亞蓁提供之玉山銀行帳戶存摺封面、國泰世華銀
18 行、中國信託銀行交易憑證影本、通話紀錄、轉帳紀錄翻拍
19 照片各1份（見偵卷第219至222頁）、被害人乙○○提供之L
20 INE對話紀錄擷圖2張、通話紀錄、轉帳紀錄擷圖各1張（見
21 偵四卷第64至65、67至70頁）、告訴人戊○○提供之轉帳紀
22 錄翻拍照片3張、messenger對話紀錄翻拍照片1張、LINE對
23 話紀錄翻拍照片2張（見偵四卷第81至82頁）、告訴人丁○
24 ○提供之轉帳紀錄擷圖2張、商品問與答對話紀錄擷圖1張
25 （見偵四卷第93至94頁）、112年6月14日、同年月27日新北
26 市政府警察局樹林分局（下稱樹林分局）分別對被告甲○
27 ○、林秉鈞之搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表各1份（見偵
28 二卷第86至88頁、偵一卷第37至39頁）在卷可稽，並有如附
29 表六所示之物扣案可證，足認被告甲○○、林秉鈞上開任意
30 性自白與事實相符，應堪採信。是其等所犯事證明確，洵堪
31 認定。

01 二、被告蔡欣仁部分：

02 訊據被告蔡欣仁固坦承曾於附表一所示時、地向被告甲○○
03 收取附表一所示款項後，再於收款同日轉交被告林秉鈞之事
04 實，惟矢口否認有何三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯行，
05 辯稱：我並不知道那是詐欺贓款云云。經查：

06 (一)告訴人戊○○、丁○○、被害人乙○○係因遭本案詐欺集團
07 成員以附表一所示方式詐欺，並於附表一所示時間，匯款附
08 表一所示金額之款項至附表一所示帳戶，嗣被告甲○○於附
09 表一所示時、地，提領上開款項後，再於同日轉交被告蔡欣
10 仁，由被告蔡欣仁另於收款同日將款項轉交被告林秉鈞等
11 情，為被告蔡欣仁所是認（見本院卷一第220頁），核與證
12 人戊○○、丁○○、乙○○於警詢時之證述（見偵四卷第74
13 至76、90至92、59至60頁）、證人即同案被告甲○○於警
14 詢、偵查及本院審理中之證述（見偵二卷第58至64、67至74
15 頁、偵三卷第4至8頁、本院卷二第63至64頁）、證人即同案
16 被告林秉鈞於警詢、偵訊中之證述（見偵一卷第17至24、29
17 至32頁、偵三卷第59至72頁）、證人即另案被告潘東輝於本
18 院審理中之證述（見本院卷二第45至56頁）大致相符，並有
19 112年5月30日被告甲○○提領款項時之監視器錄影畫面擷圖
20 4張（見偵四卷第35至36頁）、被告甲○○扣案手機1具之Te
21 legram聯絡人資訊及群組成員名單、對話紀錄擷圖及翻拍照片
22 片、鑑識還原報告各1份（見偵二卷第115至201頁）、被告
23 林秉鈞扣案手機1具之Telegram對話紀錄及群組成員名單擷
24 圖、Telegram、LINE及iCloud聯絡人資訊擷圖及翻拍照片、
25 LINE對話紀錄、手機內通話紀錄及相簿擷圖、鑑識還原報告
26 各1份（見偵一卷第116至298頁）、被告蔡欣仁扣案手機1具
27 之內部檔案照片、Telegram、LINE對話紀錄、Telegram群組
28 成員名單擷圖、鑑識還原報告各1份（見偵二卷第27至51
29 頁）、合作金庫人頭帳戶存款基本資料及交易明細1份（見
30 偵六卷第3頁）、被害人乙○○提供之LINE對話紀錄擷圖2
31 張、通話紀錄、轉帳紀錄擷圖各1張（見偵四卷第64至65、6

01 7至70頁)、告訴人戊○○提供之轉帳紀錄翻拍照片3張、me
02 ssenger對話紀錄翻拍照片1張、LINE對話紀錄翻拍照片2張
03 (見偵四卷第81至82頁)、告訴人丁○○提供之轉帳紀錄擷
04 圖2張、商品問與答對話紀錄擷圖1張(見偵四卷第93至94
05 頁)、樹林分局112年6月19日對被告蔡欣仁之搜索扣押筆錄
06 及扣押物品目錄表1份(見偵一卷第459至461頁)足證,並
07 有如附表六編號1至4所示之物扣案可證,是此部分事實,首
08 堪認定。

09 (二)被告蔡欣仁具有三人以上共同詐欺取財、洗錢之故意:

10 1.按不法分子利用「車手」或「收水」等人員從事詐欺犯行,
11 於現今社會層出不窮,其等往往對被害人施以諸如購物付款
12 設定錯誤、中獎、退稅、健保費用、親友勒贖、涉嫌犯罪或
13 投資等各類詐術,致被害人誤信為真,不法分子再指示「車
14 手」前往向被害人收取款項,迭經大眾傳播媒體廣為披露、
15 報導已有多年,更屢經政府機關為反詐騙宣導,屬於一般生
16 活認知所易於體察之常識,是依一般人之社會經驗,如以提
17 供工作、支付薪資、對價等不尋常之話術,徵求不特定人擔
18 任代收、代轉不詳款項之工作,其目的極可能係欲吸收不特
19 定人為「車手」或「收水」,以遂行詐欺取財之非法犯行,
20 資以隱匿最終取得詐騙款項者之真實身分及詐騙款項之去
21 向。再者,衡諸現今金融交易實務無論以實體(臨櫃或自動
22 櫃員機)或利用網路銀行、平臺受付款項均極為便利,各金
23 融機構行號之自動櫃員機設置據點,可謂遍布大街小巷及便
24 利商店,一般人如有金錢往來之需要,無不透過上開方式受
25 付款項,苟非不法分子為掩人耳目,斷無可能大費周章支付
26 報酬雇用毫無信賴基礎之人收取大額款項,徒增款項遺失及
27 遭侵占風險之必要,亦屬具一般智識經驗之人所能知悉或預
28 見。因此,若見他人以不合社會經濟生活常態之方式要求代
29 為經手、轉交或處分不明款項,衡情當知其等是在從事詐欺
30 等與財產有關之犯罪,並藉此隱匿此等犯罪所得。而被告蔡
31 欣仁於本院審理中自承於112年5月26日至28日收取款項可獲

01 取新臺幣（下同）1萬2,000元之報酬等情（見本院卷一第23
02 2至233、237頁），然收取款項再轉交他人既無需特殊專業
03 技能，又無資格限制，也不需長時間勞力付出，而支付報酬
04 之人竟不願自行收受，反提供上開高額報酬，另行尋找毫無
05 信任關係之人前往收領款項，已與一般社會常情有違。又衡
06 諸被告蔡欣仁於案發時已成年，且自陳具有大學肄業之智識
07 程度，先前曾從事工地主任一職，月薪約5、6萬元（見本院
08 卷二第149頁、偵三卷第39至40頁），若依照上開擔任收水3
09 日即可獲得1萬2,000元之報酬換算，僅需收水至多15日即可
10 領取相當於其先前擔任工地主任1月之薪水，顯非合理。被
11 告蔡欣仁既已有相當之社會經驗及歷練，應可查知無相當信
12 賴關係或合理交易交易型態，即提供顯然高於一般合法工作
13 之報酬而要求他人代為收受、轉交款項，極有可能係代他人
14 收取犯罪所得之贓款並製造金流及查緝斷點，竟仍為獲取上
15 開報酬而前往受領款項，已堪認其有詐欺及洗錢之主觀犯
16 意。

17 2.再者，被告蔡欣仁於偵查中供稱：我在本案詐欺集團成員內
18 擔任2號收水之角色，集團內分工為1號車手、2號收水、3號
19 監管2號收水、4號則是控臺；「辛迪」指示我在Telegram對
20 話框中設定當天自動銷毀訊息；「大喇叭」叫我要換乘交通
21 工具、換裝以製造斷點等語甚明（見偵三卷第40、42頁），
22 其亦曾於112年5月29日、同年月30日傳訊息：「我才剛進巷
23 子就又（按：應為「有」）警察在我後面」、「我要去交水
24 跟車」予被告甲○○，另於同年月29日Telegram群組「開門
25 營業」中傳送訊息：「在把車停在巷子裏。在走路經過賣
26 場，在走到捷運站搭計程車過來@@」、「我先去換裝」，有
27 被告甲○○扣案手機之Telegram對話紀錄1份可證（見偵二
28 卷第165、172頁），顯見其對於本案詐欺集團之內部分工及
29 各該分工之分層均瞭如指掌，且知道要按時銷毀如遭查獲可
30 能作為證據之對話紀錄、前往收水時須警戒員警靠近、變換
31 穿著、更替交通工具避免為警查獲，更於偵查中自白本案三

01 人以上共同詐欺取財、洗錢之犯行（見偵三卷第45頁），益
02 見其行為時已有詐欺及洗錢之主觀犯意甚明。

03 3.被告蔡欣仁雖辯稱其並不知悉收取之款項來源為何云云，證
04 人潘東輝則證稱：蔡欣仁應該不知道收的是什麼錢，收完錢
05 之後他也並未詢問款項來源等語（見本院卷二第47至48
06 頁），似表示被告蔡欣仁可能不知收取款項之性質，惟證人
07 潘東輝嗣後亦證稱：我在另案有介紹一些車手給鐘崇誠，在
08 本案也有介紹蔡欣仁去當車手；因為當時大家都沒有錢可以
09 吸毒，我跟蔡欣仁說有錢可以領，要不要去領？蔡欣仁就說
10 好，我心裡有想到可能是不正當的錢；這種隨便想也知道不
11 是正當的錢等語（見本院卷二第47、49、53頁），可知證人
12 潘東輝雖未必向被告蔡欣仁明說係收取詐欺贓款，然亦不諱
13 言其介紹之當下，一般人均應知悉所收取之款項事涉不法，
14 是其前開證稱被告蔡欣仁不知道所收款項性質為何等語，不
15 過表示其未具體說明金錢來源而已，並不能為被告蔡欣仁有
16 利之認定。

17 (三)從而，被告蔡欣仁所辯並不可採，其既知悉所收取之款項可
18 能為他人詐欺犯罪之贓款，仍為獲取報酬而擔任收水之角
19 色，顯係基於與被告甲○○、林秉鈞及其餘本案詐欺集團成
20 員間三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，而為如附表
21 一所示犯行，是被告蔡欣仁所犯事證明確，其犯行堪以認
22 定，應予依法論科。

23 三、被告陳配薰部分：

24 訊據被告陳配薰固不否認於112年4月時曾為被告林秉鈞向出
25 租人王聖淳租車，並以自己名下之中信帳戶於附表五所示時
26 間匯付租賃小客車之租金予王聖淳或收受被告林秉鈞擔任詐
27 欺集團收水、控臺之報酬，以及被告林秉鈞曾駕駛B車、C車
28 號前往收水，而B車、C車確實是以其名義承租之事實，惟矢
29 口否認有何幫助詐欺、幫助洗錢之犯行，辯稱：我沒有幫助
30 詐欺、幫助洗錢之故意，當時我並不知道林秉鈞有加入本案
31 詐欺集團，也並未幫林秉鈞承租B、C車，是車行將我先前為

01 林秉鈞租車時留下的證件影本用來租賃B、C車，並未經過我
02 的同意，我也只是用中信帳戶先代為墊付林秉鈞的租車費
03 用，但林秉鈞之後並未還我云云；辯護人則為其辯護稱：涉
04 案車輛及帳戶用途，均係在林秉鈞並未告知被告陳配薰之
05 情形下逕為使用，且幫助犯之主觀犯意除有幫助故意以外，更
06 須有對於犯罪成立之幫助既遂故意，縱使認為陳配薰知悉林
07 秉鈞當時已加入詐欺集團，然其僅係租車供林秉鈞代步使
08 用，並代為墊付租車款項等日常生活幫助，不能逕認其有幫
09 助犯罪成立之故意等語。

10 (一)查被告陳配薰對其曾於112年4月時為被告林秉鈞向出租人王
11 聖淳租車，另以自己名下之中信帳戶匯付租賃小客車之租金
12 予王聖淳或代為收受被告林秉鈞之收水、控臺報酬，以及B
13 車、C車均係以其名義承租，嗣由被告林秉鈞駕駛B車、C車
14 前往收取如附表四所示之詐欺款項等事實，為被告陳配薰所
15 不否認（見本院卷一第217至238頁），並有如附表四所示證
16 據（卷證出處詳附表）、陳配薰中信帳戶交易明細1份（見
17 偵一卷第588至591頁）、被告陳配薰與王聖淳之LINE對話紀
18 錄擷圖1份（見偵一卷第363至398頁）、被告林秉鈞與王聖
19 淳之LINE對話紀錄擷圖1張（見偵一卷第182頁）、租賃車輛
20 之LINE群組「長配國產」、「每日」對話紀錄擷圖1份（見
21 偵一卷第190至209頁）、被告林秉鈞與陳配薰之LINE對話紀
22 錄1份（見偵一卷第214至285頁）、112年5月27日至同年月3
23 1日、同年6月20日被告林秉鈞前往收水時之路口及停車場監
24 視器錄影畫面截圖、停車繳費紀錄擷圖及翻拍照片1份（見
25 偵一卷第42至82頁）在卷足稽，並有如附表六編號3至5所示
26 之物扣案可證，是此部分事實，首堪認定。

27 (二)被告陳配薰於行為時早已知悉被告林秉鈞擔任本案詐欺集團
28 之控臺、收水人員，仍基於幫助詐欺、幫助洗錢之故意，以
29 自己名下中信銀行帳戶代收被告林秉鈞擔任收水、控臺之報
30 酬：

31 被告陳配薰於偵查中供稱：我大概是112年4月間就有懷疑林

01 秉鈞從事非法工作，我知道他的工作有可能會被警察抓等語
02 （見他卷第292、294頁），且觀被告陳配薰於偵查中之供
03 述，其對於詐欺集團術語、代號均甚為熟悉（見他卷第289
04 至303頁），於被告林秉鈞在訊息中提及「一號」、「二
05 號」、「三號」、「等水」、「等打水」、「加班洗車」、
06 「點水」、「空（按：應為控）台」，從未表示疑問或請被
07 告林秉鈞解釋意義為何，甚至能與被告林秉鈞討論當日「業
08 績」多寡，被告林秉鈞告知112年6月3日之報酬僅有1,000元
09 時，被告陳配薰更回覆：「加控臺？」、「是一號二號有問
10 題嗎？」乙節，則有被告林秉鈞、陳配薰之LINE對話紀錄1
11 份可稽（見偵一卷第214至285頁），顯然被告陳配薰對於被
12 告林秉鈞係於本案詐欺集團中擔任收水、控臺，以及詐欺集
13 團內部分工一事，均甚為清楚。參以被告林秉鈞於112年5月
14 28日上午12時45分許傳送訊息：「等下會有人匯3000到你中
15 信」、「你再轉給我或是用無卡存款」，被告陳配薰則回
16 覆：「好」，被告林秉鈞則再傳送訊息：「明天放假公司捕
17 （按：應為補）3000」，陳配薰中信帳戶亦於同日上午1時
18 許收到轉帳3,000元等情，有被告林秉鈞、陳配薰LINE對話
19 紀錄、陳配薰中信帳戶存款交易明細各1份可參（見偵一卷
20 第253、336頁），再衡酌被告陳配薰欲轉帳予王聖淳給付罰
21 鍰時，王聖淳曾先問被告陳配薰：「用無摺的你帳號安全
22 嗎」、「你帳號安全的話可以」，被告陳配薰則回覆：「我
23 帳號安全」，並反問王聖淳：「你的帳號也安全吧」一節，
24 有被告陳配薰與王聖淳之LINE對話紀錄翻拍照片2張可證
25 （見偵一卷第368至369頁），顯然被告陳配薰知悉其帳戶可
26 能因為收受或轉匯之款項含有詐欺或他人犯罪所得而遭到警
27 示或查緝，惟其既已知被告林秉鈞係在從事詐欺收水、控臺
28 之工作，所謂「公司」即指本案詐欺集團，仍以自己所有之
29 中信帳戶代被告林秉鈞收受詐欺集團給付之報酬，難謂無幫
30 助詐欺、幫助洗錢之故意。被告陳配薰猶辯稱其當時並不知
31 被告林秉鈞已加入本案詐欺集團，亦無幫助詐欺、洗錢之故

01 意云云，顯屬卸責之詞，應無可採。

02 (三)被告陳配薰亦知悉被告林秉鈞從事收水工作時，頻繁更替使
03 用車輛作為查緝斷點之事實，仍基於幫助詐欺、幫助洗錢之
04 不確定故意為被告林秉鈞租用B車、C車，並代被告林秉鈞匯
05 付租車費用：

06 1.被告林秉鈞曾於112年5月間駕駛B車、C車前往收水及放置提
07 款卡，且其使用、向王聖淳所租賃之車輛均係以被告陳配薰
08 之名義簽約，用以製造斷點，該等租賃車均係以日租方式租
09 用，車牌及型號頻繁更換等節，已據證人林秉鈞於偵查及本
10 院審理時證述明確（見偵三卷第59至72、108至110頁、本院
11 卷二第12、19頁），並有LINE群組「長配國產」、「每日」
12 之對話記錄擷圖1份（見偵一卷第190至209頁）、112年5月2
13 7日至同年月31日、同年6月20日被告林秉鈞前往收水時之路
14 口及停車場監視器錄影畫面擷圖、停車繳費紀錄擷圖及翻拍
15 照片1份（見偵一卷第42至82頁）可佐，足見被告林秉鈞確
16 實以被告陳配薰名義租用包含B車、C車在內之租賃車，且將
17 各該租賃車於收水時替換使用，避免警方鎖定特定車輛後以
18 車追人而查獲本案詐欺、洗錢之犯行。再自被告陳配薰多次
19 代被告林秉鈞匯付租車費用予王聖淳，於被告林秉鈞遭到羈
20 押後，王聖淳通知被告陳配薰繳納罰單、移轉違規記點時，
21 被告陳配薰亦從未表示其僅代被告林秉鈞承租車輛1次而拒
22 絕，反係直接匯款予王聖淳，並同意轉移違規記點等情，有
23 被告林秉鈞與陳配薰之LINE對話紀錄、被告陳配薰與王聖淳
24 之LINE對話紀錄、中信帳戶存款交易明細各1份足證（見偵
25 一卷第280至282、363至398、335至336頁），佐以證人林秉
26 鈞於本院審理時證稱：我只請陳配薰去車行簽約1次，後續
27 之所以可以繼續使用陳配薰的名義租車，是因為我們那時候
28 已經跟車行講好，如果有需要的話可能會臨時換車，我們也
29 沒有說到用幾台車要簽名幾次，所以我們只有簽第1次而
30 已，簽約時也沒有寫車牌號碼，只有叫我們簽名而已；最一
31 開始就有講好，如果有需要就直接換車，也不需要其他的資

01 料，當時車行是直接拿陳配薰的駕照跟身分證抄資料跟拍照
02 核對身分；陳配薰知道我有繼續租車，只是不知道車牌號碼
03 等語（見本院卷二第12至14、20頁），自簽立租賃車輛契約
04 時，車行因被告林秉鈞每日均有換車需求而刻意將車號留
05 白，但被告陳配薰仍然於契約上簽名並提供證件予車行，縱
06 使知悉被告林秉鈞更換租賃車時，亦從未向被告林秉鈞或車
07 行反應，要求不得再以其名義租用其他車輛，嗣後更代為處
08 理租賃車所衍生之罰單、違規記點之反應觀之，益徵被告陳
09 配薰實際上已默許被告林秉鈞以其名義承租B車、C車在內等
10 租賃車輛。被告陳配薰及其辯護人仍辯稱被告陳配薰並未同
11 意被告林秉鈞以其名義租用B車、C車等語，要無足採。

12 2.按刑法上之故意，可分為直接故意與不確定故意（未必故意
13 或間接故意），行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使
14 其發生者，為直接故意；行為人對於構成犯罪事實，預見其
15 發生而其發生並不違背其本意者，為間接故意。又刑法第33
16 9條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之
17 一般洗錢罪雖均不處罰過失，然「有認識過失」與「不確定
18 故意」二者對犯罪事實之發生，均「已有預見」，區別在於
19 「有認識過失」者，乃「確信」該事實不會發生，而「不確
20 定故意」者，則對於事實之發生，抱持縱使發生亦「不在
21 意」、「無所謂」之態度。查國內目前詐騙行為橫行，詐欺
22 集團為掩飾其等不法行徑，避免執法人員循線查緝，經常以
23 高額報酬誘使被害人提供人頭帳戶，或以高薪利誘他人從事
24 詐欺集團車手，指示詐欺集團車手前往向被害人收取財物或
25 持提款卡提領被害人匯入人頭帳戶之款項後，轉交予詐欺集
26 團上手，使該詐欺集團之其他成員得以隱身幕後，製造金流
27 及查緝斷點，進而隱匿詐欺犯罪所得財物之去向及所在，此
28 等案件迭有所聞，並經政府機關、大眾傳播媒體廣為宣傳、
29 報導周知。被告陳配薰於行為時既已成年，自陳有高職畢業
30 之智識程度，且有相當之社會生活經驗（見本院卷二第149
31 頁），足認被告陳配薰於行為時，並非智識程度低落或毫無

01 社會、工作經驗之人，對於上情自難諉為不知。

02 3.再者，被告陳配薰另於偵查及本院審理中自承：林秉鈞都會
03 開車出門工作，我於112年4月間有幫林秉鈞租過1次車，但
04 他開了2天就換車了，我不確定林秉鈞在跟我交往期間換過
05 多少車，只知道他換過很多台車，且每台都不一樣，都是租
06 賃車；之前林秉鈞每次見到我都會跟我說他們有時候會換
07 車，我去找他時也會看到不同車輛等語（見他卷第290、294
08 至296頁、本院卷二第139頁），佐以被告林秉鈞與陳配薰之
09 LINE對話中，多次提及「牽車」、「還車」，更一起討論向
10 王聖淳購買被告林秉鈞租用之車輛（見偵一卷第214、223、
11 231至235頁），以及被告陳配薰與王聖淳討論罰單、違規記
12 點事宜時，多次提及：「因為有時候不是我家哪（按：應為
13 那）一個開的」、「6273是休旅那台嗎」、「還是別台」、
14 「這天他哥哥也有開到車」、「因為是少年阿開的」、「你
15 轉去金先生那邊」，更於王聖淳傳送訊息：「承租人是你跟
16 你男友阿但問題是他駕照被吊扣了」、「還是你有開車的人
17 駕照請他來跟我簽約補證件？」時，僅回覆：「我哪有時間
18 在（按：應為再）跑去新北找你」而並未否認確實可以聯繫
19 實際上駕駛車輛之人等情，有被告陳配薰與王聖淳之LINE對
20 話紀錄翻拍照片1份可證（見偵一卷第366至367、373、382
21 至383、391頁），足認被告陳配薰對於被告林秉鈞車輛使用
22 狀況（包含租車與還車之頻率、租用車輛型號均不同），以
23 及其名義租用之車輛不只供被告林秉鈞日常代步之用，更
24 可能換成其他諸如「哥哥」、「少年阿」、「金」等人駕駛
25 等情，早已知悉。而其依照日常社會生活經驗，既可預見詐
26 欺集團成員可能以聘僱車手、收水之方式，製造查緝斷點，
27 且該等車手、收水於前往現場時又可能利用變換穿著、交通
28 工具之方式避免遭到查緝，又已知悉被告林秉鈞擔任本案詐
29 欺集團成員之收水、控臺，亦有頻繁用車之需求，而需另向
30 他人租用車輛，且其並無任何方式可以防止被告林秉鈞或其
31 他駕駛上開租賃車輛之人將該等租賃車用作遂行詐欺、洗錢

01 犯行之交通工具，猶仍容任被告林秉鈞繼續以其名義承租車
02 輛，並代為匯付租金予王聖淳，顯然已具備幫助詐欺、幫助
03 洗錢之不確定故意。被告陳配薰及其辯護人仍辯稱其並不知
04 悉B車、C車係以其名義承租，且附表五編號2、3所匯之租金
05 亦無從證明確係B車及C車之租金，然被告陳配薰既知悉被告
06 林秉鈞車輛使用情形，也知道租賃契約簽立當下，租用之標
07 的車輛車牌號碼欄位留白一事，仍於附表五編號2、3所示時
08 間給付租金予王聖淳，顯然被告陳配薰對於上開匯付之租金
09 究竟是B車或C車抑或其他被告林秉鈞使用之租賃車，並不在
10 意，是被告陳配薰及辯護人上開所辯，並不可採。

11 (四)至證人林秉鈞雖另於本院審理時證稱：我並沒有跟陳配薰說
12 租車用途，陳配薰也不知道後續是以她的名義繼續租車及有
13 換車一事，我也並未告知陳配薰我的薪水等語，惟證人林秉
14 鈞與被告陳配薰先前本為男女朋友一情，有2人之LINE對話
15 紀錄、被告陳配薰與被告林秉鈞之母LINE對話紀錄擷圖各1
16 份可證（見偵一卷第214至285、344至359頁），參以證人林
17 秉鈞於案發之初，對於有關於租車事宜所述均避重就輕，先
18 於警詢時表示是「老東」承租的（見偵一卷第17至24頁），
19 後改稱是自己所承租的（見偵一卷第25至27頁），於檢察官
20 提示扣案手機中之對話紀錄後，對於特定問題或沉默以對，
21 或再改稱：那個女生我也不知道，我不清楚她是哪裡來的云
22 云（見偵三卷第106頁），顯然證人林秉鈞就被告陳配薰對
23 於其在本案詐欺集團擔任之角色分工、匯入陳配薰中信帳戶
24 之款項以及B車、C車之使用情形是否知悉一事上，有明顯迴
25 護被告陳配薰之意，是證人林秉鈞上開所述，難以憑信。

26 (五)綜上，被告陳配薰及其辯護人所辯均不可採，其既知悉被告
27 林秉鈞於本案詐欺集團中擔任收水、控臺一職，且被告林秉
28 鈞於收水、控臺時，時常利用變換不同車輛之方式避免遭到
29 警方查緝，仍基於幫助詐欺、洗錢之故意，擔任B車、C車之
30 承租名義人，並以自己名下之中信帳戶多次匯付車輛租金予
31 王聖淳，更以同一帳戶代被告林秉鈞收受收水、控臺之報

01 酬，以上揭方式幫助被告林秉鈞更易遂行如附表四所示犯
02 行，是被告陳配薰所犯事證明確，其犯行堪以認定，應予依
03 法論科。

04 四、被告鐘崇誠部分：

05 訊據被告鐘崇誠固不否認其暱稱為「鍾馗」，並曾於112年5
06 月23日起至同年6月4日間7次匯款至被告甲○○之女余淑樺
07 中國信託商業銀行帳號：000-000000000000號帳戶（下稱余
08 淑樺中信帳戶）共7萬7,000元，及被告甲○○、蔡欣仁均係
09 經暱稱「小鍾馗」（即Telegram暱稱「有錢稍微」（後改為
10 「Bomm Bomm」）、LINE暱稱「鍾伯行」）之人招募而加入
11 本案詐欺集團等情，惟矢口否認有何招募他人加入犯罪組織
12 之犯行，辯稱：我的暱稱是「鍾馗」，但「小鍾馗」另有其
13 人；我並不認識甲○○、蔡欣仁及徐啟雄，之所以匯款至余
14 淑樺中信帳戶，只是因為要還「老黃」錢，我也並未使用Te
15 legram、LINE等通訊軟體云云。

16 (一)查被告鐘崇誠於上揭時間，曾匯款7次共7萬7,000元至余淑
17 樺中信帳戶中，而被告甲○○、蔡欣仁均係經「小鍾馗」招
18 募而加入本案詐欺集團等節，為被告鐘崇誠於本院審理中所
19 自承（見本院卷一第175頁），核與證人即同案被告蔡欣仁
20 於本院審理中（見偵一卷第441至446、450至451頁、本院卷
21 二第56至60頁）、證人甲○○偵查及本院審理中之證述（見
22 偵三卷第4至8頁、本院卷二第61至68頁）、證人徐啟雄於偵
23 查中之證述（見偵三卷第113至136頁）大致相符，並有112
24 年5月23日、同年月24日、同年月26日、同年月30日、同年
25 月31日、同年6月1日、同年月4日之匯款監視器錄影畫面擷
26 圖共7張（見偵二卷第215至218頁）、余淑樺中信帳戶存款
27 交易明細1份（見偵二卷第220至222頁）、112年5月22日被
28 告甲○○與證人徐啟雄碰面過程之監視器錄影畫面擷圖7張
29 （見偵二卷第238至239頁）等件足稽，並有如附表六編號1
30 至2所示之物扣案可證，是此部分事實，應堪認定。

31 (二)被告鐘崇誠即為「小鍾馗」，且有招募證人甲○○、蔡欣仁

01 加入本案詐欺集團：

02 1.經查，證人甲○○於偵查及本院審理中證稱：「有錢稍微」
03 跟我說每天上班時間為下午2時許要抵達提領地點待命，並
04 跟我說代號1號為負責提領之人，代號2號為現場監控之人收
05 水的人；代號3號為再向2號收錢的，於112年6月間「有錢稍
06 微」也有將我拉進「鳥有蟲吃」群組；後來因為蔡欣仁被
07 抓，所以「有錢稍微」才會更改暱稱為「Bomm Bomm」；徐
08 啟雄介紹我跟「有錢稍微」認識時，我們就有互相加入對方
09 的Telegram，一開始加入飛機時好像也有出現過「鍾伯行」
10 這個名字，所以我才一直以為「有錢稍微」的名字就是「鍾
11 伯行」；我的薪水是「有錢稍微」匯款到余淑樺中信帳戶中
12 等語（見本院卷二第65至67頁），復參以證人徐啟雄於偵查
13 中證稱：我在警詢時曾指認「鍾馗」就是鐘崇誠，我於112
14 年5月22日介紹「鍾馗」（實際上即為「小鍾馗」，詳後
15 述）與甲○○認識，「鍾馗」有戴眼鏡，身高約170公分等
16 語（見偵三卷第113至116頁）。且被告鐘崇誠曾於112年5月
17 23日、同年月24日、同年月26日、同年月30日、同年月31
18 日、同年6月1日、同年月4日分別匯款至余淑樺中信帳戶一
19 情，業如前述，而被告甲○○則分別於112年5月27日至同年
20 月31日均曾擔任本案詐欺集團之車手，有112年5月27日至同
21 年月31日被告甲○○提領款項時之監視器錄影畫面擷圖1份
22 （見偵二卷第91至104頁）可參，被告鐘崇誠匯款之時間點
23 既與被告甲○○擔任車手之期間相互吻合，足以認定被告鐘
24 崇誠即為「有錢稍微」。

25 2.證人蔡欣仁則於本院審理時證稱：是潘東輝主動連繫我，叫
26 我去接他的工作，他就於112年5月27日約「小鍾馗」跟我見
27 面，「小鍾馗」的Telegram暱稱是「有錢稍微」，經警方提
28 示指認表，我所指認編號1之人就是「小鍾馗」；我有在潘
29 東輝介紹鐘崇誠給我認識時見過在庭的鐘崇誠，鐘崇誠有拿
30 我的手機加入Telegram群組，後來我就去收錢；在警詢時所
31 述「小鍾馗」右手背有刺青一事，是我憑印象講的，但印象

01 未必準確等語（見本院卷二第56至61頁）。證人潘東輝另於
02 本院審理時證稱：我有介紹蔡欣仁跟「小鍾馗」認識，「小
03 鍾馗」有吸毒等語（見本院卷二第48至49頁）。此外，證人
04 甲○○、蔡欣仁之扣案手機中，經鑑識還原分別有「有錢稍
05 微」、「Bomm Bomm」之Telegram帳號，二暱稱之帳號均為
06 「Money8867」乙情，有證人甲○○、蔡欣仁扣案手機中Tel
07 egram聯絡人資訊擷圖各1張足稽（見偵二卷第121、40
08 頁）。足認「小鍾馗」、「有錢稍微」、「鍾伯行」、「Bo
09 mm Bomm」確實為同一人，且被告甲○○、蔡欣仁，分別經
10 證人徐啟雄、潘東輝引介認識「小鍾馗」後，始透過「小鍾
11 馗」加入本案詐欺集團。

12 4.再者，被告蔡欣仁於Telegram群組「Number one Number t
13 o」中曾傳送訊息：「有什麼不想讓那麼多人知道的你也可
14 以私密鍾馗」，「有錢稍微」則回覆：「在群組或飛機別叫
15 外號」、「群組或飛機叫我錢錢或（錢錢符號）」乙節，有
16 被告甲○○扣案手機還原之Telegram群組對話紀錄1紙可證
17 （見偵二卷第153頁），顯然「有錢稍微」並未否認自己即
18 為暱稱「鍾馗」之人。對照被告鐘崇誠於警詢、偵訊及本院
19 審理時自承：我在吸毒的場合見過蔡欣仁，與潘東輝則認識
20 比較久；我跟甲○○就算有見過面，應該也是在吃藥的場
21 合；我身高大約175、176公分等語（見偵二卷第210至213
22 頁、偵三卷第140頁、本院卷二第61、118頁、本院卷一第16
23 6頁），並經本院當庭勘驗被告鐘崇誠之雙手手臂，雖右手
24 手背並未有刺青，然左手手腕至上臂前半段有美式圖騰刺
25 青，長度約自左手腕延伸至左上臂前半部位置，有本院114
26 年1月8日勘驗筆錄、當庭拍攝之刺青照片2張附卷可證（見
27 本院卷二第118、194、196頁），顯然被告鐘崇誠與前開證
28 人甲○○、蔡欣仁、徐啟雄、潘東輝所敘述之個人特徵，如
29 身高、施用毒品、手臂有刺青等，均大致相符。雖證人徐啟
30 雄證稱被告鐘崇誠身高約170公分，然人之眼睛本無法精準
31 測量身高，而僅能憑目測感知、與自己身高之差距對比等，

01 推測他人身高而得知大約之數，又證人蔡欣仁雖證稱「小鍾
02 馮」是右手背有刺青，惟證人蔡欣仁於警詢時僅係憑印象陳
03 述，且印象不一定準確乙情，業據其證述如上，衡情人之記
04 憶因時間經過、陳述情境及當下是否受到衝擊等等因素而有
05 些微誤差，本屬可能；況證人上開所述，與被告鐘崇誠個人
06 自述之身高、刺青等特徵並無重大差異，而足使本院排除被
07 告鐘崇誠確為「小鍾馮」之事實，是以，被告鐘崇誠既與上
08 開證人所陳述「小鍾馮」之特徵大致相符，且多次反覆匯款
09 至余淑樺中信帳戶作為證人甲○○作為車手之報酬，應足以
10 認定被告鐘崇誠即為「小鍾馮」，而於事實欄一所示時、地
11 分別招募證人甲○○、蔡欣仁加入本案詐欺集團擔任車手、
12 收水之事實。

13 (三)被告鐘崇誠辯解不可採之理由：

14 1.被告鐘崇誠雖辯稱其並不認識被告甲○○、蔡欣仁，且其為
15 「鍾馮」，「小鍾馮」另有其人云云，證人潘東輝亦證稱：
16 鐘崇誠是「鍾馮」，「小鍾馮」是另外1個人，我不知道本
17 名等語，惟「鍾馮」及「小鍾馮」暱稱差異不大，證人於敘
18 述時混用本有可能，被告蔡欣仁亦於本院審理時稱：我看指
19 認照片上「鍾馮」跟「小鍾馮」是同一個人，我的認知也是
20 如此等語（見本院卷二第145頁）。況被告鐘崇誠於警詢時
21 先稱自己沒有任何暱稱云云（見偵二卷第212頁），於偵訊
22 時又改稱自己的暱稱為「小鍾」而非「鍾馮」云云（見偵三
23 卷第140頁），此外，尚曾於本院112年度金訴字第1352號案
24 件（下稱另案）審理中供稱自己之暱稱為「鍾馮」，經本院
25 於審理期日提示另案之審判筆錄後，亦自承其暱稱為「鍾
26 馮」，然與「小鍾馮」並非同一人（見本院卷一第416頁、
27 本院卷二第120頁），顯見被告鐘崇誠就自己之暱稱一事前
28 後續述不一，其至審理中始突然辯稱「鍾馮」與「小鍾馮」
29 並非同一人，僅係為撇清與本案之關聯所另行衍生之辯詞，
30 委無可採。

31 2.證人甲○○雖另於本院審理時證稱：112年5月22日當場看到

01 的「有錢稍微」並非在庭之鐘崇誠，我沒有見過鐘崇誠，指
02 認時是警方先跟我說鐘崇誠就是「鍾伯行」、「小鍾馗」，
03 我才指認等語（見本院卷二第61至67頁），然其亦於本院審
04 理中證述：「有錢稍微」一開始是透過「阿雷」（即徐啟
05 雄）跟我說，後來都是直接私訊我跟說報酬數額，並且匯到
06 余淑樺中信帳戶或是我太太的帳戶，我忘記是用唸的還是以
07 Telegram訊息傳送帳號給「有錢稍微」等語（見本院卷二第
08 67至68頁），與被告鐘崇誠匯款至余淑樺帳戶之事實互核相
09 符。是其上開證述，與客觀事實不符，自不足為被告鐘崇誠
10 有利之認定。

11 (四)綜上所述，被告鐘崇誠所辯均不可採，其即為暱稱「小鍾
12 馗」之人，並基於招募他人加入犯罪組織之犯意，分別招募
13 被告甲○○、蔡欣仁加入本案詐欺集團擔任車手、收水。是
14 本案事證明確，被告鐘崇誠犯行堪以認定，應予依法論科。

15 五、論罪科刑：

16 (一)新舊法比較：

17 1.洗錢防制法部分：

18 (1)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
19 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
20 條第1項定有明文。又按刑法第2條第1項但書，係適用最有
21 利於行為人之「法律」，既曰法律，自較刑之範圍為廣，比
22 較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合
23 犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減
24 例等一切情形，綜其全部之結果，而為比較，再適用有利於
25 行為人之整個法律處斷（最高法院113年度台上字第2303號
26 判決參照）。

27 (2)本案被告甲○○、林秉鈞、蔡欣仁、陳配薰行為後，洗錢防
28 制法於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行；
29 修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗
30 錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰
31 金。」修正後將該條項移列至第19條第1項，並規定：「有

01 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，
02 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
03 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
04 幣5,000萬元以下罰金。」，另將原洗錢防制法第16條第2項
05 規定移列至第23條第3項，並修正為：「犯前4條之罪，在偵
06 查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財
07 物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押
08 全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，
09 減輕或免除其刑。」經比較新舊法，修正前未區分犯行情節
10 重大與否，法定刑一概規定為「7年以下有期徒刑，併科新
11 臺幣500萬元以下罰金」，本次修正則基於罪責相當原則，
12 以洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣1億元以上作為情
13 節輕重之標準，區分不同刑度，且為配合刑法沒收新制澈底
14 剝奪犯罪所得之精神，另增定「如有所得並自動繳交全部所
15 得財物者」為減輕其刑之要件之一。

16 (3)本案被告甲○○、林秉鈞、蔡欣仁洗錢之財物或財產上利益
17 未達1億元，適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，
18 其法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000
19 萬元以下罰金」，相較修正前洗錢防制法第14條第1項規
20 定，最高法定刑度由有期徒刑7年降低為有期徒刑5年，雖最
21 低法定刑度、罰金刑部分均提高，並限縮自白犯罪減輕其刑
22 之適用範圍，然經整體比較修正前、後之相關規定，依前揭
23 說明，仍以修正後之規定較有利於被告甲○○、林秉鈞、蔡
24 欣仁，依刑法第2條第1項後段規定，應整體適用113年8月2
25 日修正施行後之規定。

26 (4)至被告陳配薰之部分，因本案洗錢之財物或財產上利益未達
27 1億元，且其所犯洗錢之特定犯罪為刑法第339條第1項之詐
28 欺取財罪，依修正前洗錢防制法第14條第1項規定，法定刑
29 為「7年以下（2月以上）有期徒刑，併科新臺幣500萬元以
30 下罰金」，復依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，宣告
31 刑受特定犯罪之刑法第339條第1項詐欺取財罪所定最重本刑

01 之限制，為「5年以下（2月以上）有期徒刑，併科新臺幣50
02 0萬元以下罰金」；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規
03 定，法定刑及宣告刑均為「6月以上5年以下有期徒刑，併科
04 新臺幣5,000萬元以下罰金」。依上開說明，以洗錢防制法
05 前述法定刑及宣告刑限制之修正情形而為整體比較，參酌刑
06 法第35條第2項、第3項前段規定意旨，修正前洗錢防制法第
07 14條第1項、第3項規定，其宣告刑範圍最高度與修正後洗錢
08 防制法第19條第1項後段規定相等，最低度為「2月以上有期
09 徒刑」，則較修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定「6月
10 以上有期徒刑」為輕。此外，被告陳配薰於偵查及本院審理
11 中均否認犯行，尚無庸比較新舊法關於自白減刑之規定，是
12 綜合前開比較結果，應認以修正前洗錢防制法之洗錢罪規定
13 較有利於被告陳配薰。

14 2. 詐欺犯罪危害防制條例部分：

15 (1) 詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，除第19、
16 20、22、24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款之
17 施行日期由行政院定之外，其餘均於113年8月2日起生效施
18 行。其中第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取
19 之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以
20 下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。因犯罪獲
21 取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以
22 下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」、第44條第1
23 項規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形
24 之一者，依該條項規定加重其刑2分之1；一、並犯同條項第
25 1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺
26 犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。」，本案
27 被告甲○○、林秉鈞、蔡欣仁行為後，刑法第339條之4之加
28 重詐欺罪，在新制訂之詐欺犯罪危害防制條例生效施行後，
29 其構成要件及刑度均未變更，而該條例所增訂之前揭加重條
30 件，係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由
31 時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加

01 重之性質，此乃其等行為時所無之處罰，自無新舊法比較之
02 問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適
03 用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參
04 照）。

05 (2)另因被告甲○○、林秉鈞、蔡欣仁均未繳交犯罪所得，與詐
06 欺犯罪危害防制條例第47條規定之減輕要件並不相符，自毋
07 庸就此部分為新舊法比較之說明，附此敘明。

08 (二)罪名：

09 1.核被告鐘崇誠所為，均係犯組織犯罪防制條例第4條第1項之
10 招募他人加入犯罪組織罪。

11 2.被告甲○○、林秉鈞、蔡欣仁所為，則均係犯刑法第339條
12 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第1
13 9條第1項後段之一般洗錢罪。

14 3.被告陳配薰所為，則係犯刑法第30條第1項、第339條第1項
15 之幫助詐欺罪、刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14
16 條第1項之幫助洗錢罪。

17 (三)共同正犯：

18 1.被告甲○○、林秉鈞、蔡欣仁及「老孫」、「辛迪」、「阿
19 勝」、「王百富」、「阿翔」、「雲」、「Bomm Bomm」、
20 「唐老鴨」、「Dodo UFOFEI」、「樂樂」、「小胖仔」、
21 「江川 郭先生」、「與神同在」、「躲在雲端的人」、
22 「阿雷」及本案詐欺集團其他成年成員（以上合稱「老孫」
23 等人）間，就事實欄二、(一)部分犯行，有犯意聯絡及行為分
24 擔，為共同正犯。

25 2.被告甲○○、林秉鈞及「老孫」等人間，就事實欄二、(二)部
26 分犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

27 (四)罪數及競合：

28 1.被告鐘崇誠分別於不同時間、地點，經不同人引介而招募被
29 告甲○○、蔡欣仁加入本案詐欺集團，顯係基於不同之犯意
30 先後為2次招募之行為，犯意各別，行為互殊，應予分論併
31 罰。

01 2.被告甲○○、林秉鈞就附表一至三所為，被告蔡欣仁就附表
02 一所為，均係以一行為觸犯上開數罪名，均為想像競合犯，
03 皆應從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同
04 詐欺取財罪。再詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而
05 設，則關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，除非存在時間或空
06 間上之全部或局部之重疊關係，否則原則上自應依遭受詐騙
07 之被害人人數定之。被告甲○○、林秉鈞就附表一至三所為
08 詐欺犯行，被告蔡欣仁就附表一所為詐欺犯行，各係對不同
09 告訴人、被害人犯之，犯意各別，行為互殊，應予分論併
10 罰。

11 3.被告陳配薰基於同一幫助詐欺、洗錢之犯意，於密切接近之
12 時間先後租用B車、C車並以陳配薰中信帳戶收受被告林秉鈞
13 之收水、控臺報酬、匯付租金，各行為之獨立性極為薄弱，
14 依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑
15 法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為
16 予以評價，較為合理，應僅各論以接續犯之實質上一罪。其
17 以一幫助行為，同時觸犯幫助詐欺、幫助洗錢罪，亦為想像
18 競合犯，應從一重論以刑法第30條第1項、修正前洗錢防制
19 法第14條第1項之幫助洗錢罪。

20 (五)刑之減輕事由：

21 被告陳配薰幫助被告林秉鈞犯本案詐欺、洗錢犯行，為幫助
22 犯，依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。

23 (六)量刑審酌：

24 爰審酌被告鐘崇誠數次招募他人加入本案詐欺集團，助長詐
25 欺風氣，被告陳配薰則以租賃車輛供被告林秉鈞使用，並代
26 為收受被告林秉鈞擔任收水、控臺之報酬及支付租車費用之
27 方式，幫助被告林秉鈞遂行詐欺、洗錢犯行，被告甲○○、
28 林秉鈞、蔡欣仁則均參與詐欺集團，分別擔任車手、收水兼
29 控臺及收水之角色，被告林秉鈞更在本案詐欺集團中負責指
30 示、分配下層車手及收水之工作，處於核心地位，被告甲○
31 ○、林秉鈞、蔡欣仁與詐欺集團成員共同隱匿詐欺取財犯罪

01 所得之去向暨所在，使金流難以追查，亦使不法之徒得藉此
02 輕易詐欺並取得財物、隱匿真實身分，造成國家查緝犯罪受
03 阻，並助長犯罪之猖獗，影響社會經濟秩序，危害金融安
04 全，同時造成告訴人、被害人求償上之困難，其等所生危害
05 非輕，所為實值非難。考量被告甲○○、林秉鈞始終坦承犯
06 行，被告蔡欣仁於偵查中坦承，然於本院審理時否認，被告
07 鐘崇誠、陳配薰始終否認犯行之犯後態度，以及被告甲○
08 ○、林秉鈞、蔡欣仁均符合修正前洗錢防制法第16條第2項
09 之減輕要件，被告甲○○、林秉鈞另與附表三編號1之告訴
10 人張巧玲經本院調解成立，有本院114年1月23日調解筆錄1
11 份可稽（見本院卷二第204至205頁），態度尚可；復斟酌被
12 告5人於本案之分工、犯罪之動機、目的、手段、素行（參
13 卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、各告訴人、被害人
14 之遭詐騙金額、被告5人於本院審理中所述之智識程度、家
15 庭經濟狀況（本院卷二第149頁）等一切情狀，就被告鐘崇
16 誠、陳配薰分別量處如主文所示之刑，被告蔡欣仁量處如附
17 表一「罪刑及主文」欄所示之刑，就被告甲○○、林秉鈞，
18 則量處如附表一至三「罪刑及主文」欄所示之刑。並衡以就
19 被告甲○○、林秉鈞、蔡欣仁上開所為屬加重詐欺取財及洗
20 錢之集團性犯罪，犯罪方式與態樣雷同，各次犯行之時間，
21 甚為接近，被告鐘崇誠2次招募行為之時間亦相距不遠，且
22 所招募之人均係加入同一詐欺集團擔任相類角色，為免其等
23 因重複同種類犯罪，以實質累加之方式定應執行刑，致使刑
24 度超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，爰就其等所犯
25 各罪，分別定其等應執行之刑如主文所示。

26 六、沒收：

27 按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑
28 法第2條第2項定有明文。次按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之
29 物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之；犯第19條、第20
30 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與
31 否，沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、修正後

01 洗錢防制法第25條第1項分別定有明文。若係上開特別沒收
02 規定所未規範者，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收
03 或追徵等情形，應認仍有刑法總則相關規定之適用。

04 (一)供犯罪所用之物部分：

- 05 1.扣案如附表六編號1至4所示之手機共4具，分別為被告甲○
06 ○、蔡欣仁及林秉鈞所有，均為供詐欺犯罪所用之物，業經
07 被告甲○○、林秉鈞、蔡欣仁於本院審理中供述在卷（見本
08 院卷一第160、236至237頁），應依詐欺犯罪危害防制條例
09 第48條第1項之規定，宣告沒收。
- 10 2.另扣案如附表六編號5所示之手機1具，則為被告陳配薰用以
11 聯繫租賃B、C車事宜一情，亦據被告陳配薰所自承（見本院
12 卷一第237頁），屬供犯罪所用之物，則應依刑法第38條第2
13 項前段之規定，宣告沒收。

14 (二)犯罪所得部分：

- 15 1.被告甲○○、林秉鈞擔任因事實欄二、(一)部分犯行可獲得之
16 報酬分別為以提領贓款0.5%、0.7%計算之報酬，就事實欄
17 二、(二)部分則分別獲得1,500元、1,000元之報酬等情，為其
18 等於本院審理中所自述（見本院卷一第160至161頁），據此
19 計算，被告甲○○、林秉鈞因本案詐欺、洗錢犯行所獲之犯
20 罪所得分別為2,160元（計算式：附表一提領款項之總額13
21 萬2,000元 $\times$ 0.5%+1,500元=2,160元）、1,924元（即附表
22 一提領款項之總額13萬2,000元 $\times$ 0.7%+1,000元=1,924
23 元），其等上開犯罪所得雖未扣案，仍應依刑法第38條之1
24 第1項、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能或不宜執
25 行沒收時，追徵其價額。
- 26 2.又按前條犯罪所得及追徵之範圍與價額，認定顯有困難時，
27 得以估算認定之，為刑法第38條之2第1項前段明定。被告蔡
28 欣仁於本院審理時供稱：112年5月26日收水之報酬為8,000
29 元，同年月27日、28日之報酬則各為2,000元，是透過潘東
30 輝給我的等語（見本院卷一第237頁），是本院認被告蔡欣
31 仁於112年5月30日收水之報酬以其平均每日報酬為4,000元

01 計算為適當，被告蔡欣仁之犯罪所得雖未扣案，仍應宣告沒
02 收及追徵。至其另於本院審理中稱所獲取之報酬係供治裝、
03 交通之用，且於前案已經宣告沒收其犯罪所得，本案應予扣
04 除云云，惟我國刑法之沒收本係採總額原則，就犯罪之成本
05 不予扣除，是縱使被告蔡欣仁已經花用在服裝、交通、食宿
06 費用上，亦不影響上開犯罪所得應予宣告沒收、追徵之事
07 實。而前案固已就被告蔡欣仁於112年5月30日之犯罪所得宣
08 告沒收、追徵，然並無事證證明此部分犯罪所得已經執行完
09 畢，故此僅係檢察官於執行程序中應予扣除之問題，無礙於
10 本院就被告蔡欣仁上開犯罪所得宣告沒收。

11 3.另卷內並無事證足認被告鐘崇誠招募被告甲○○、蔡欣仁加
12 入本案詐欺集團，以及被告陳配薰幫助被告林秉鈞為本案詐
13 欺、洗錢行為獲有報酬，自無犯罪所得應予宣告沒收或追
14 徵。

15 (三)其餘扣案物不予宣告沒收之說明：

16 至其餘扣案物被害人個資名冊、詐騙教戰守則、其他文件各
17 1批（見偵一卷第39頁），觀其內容均與靈骨塔之交易、客
18 戶名單有關一情，有被告林秉鈞扣押之筆記本、詐騙教戰守
19 則之電話約客戶初訪、被害人個資名冊、買賣委任書、國寶
20 中投福座使用權狀、台灣城市動力股份有限公司股票、業務
21 回報表等文件翻拍照片及影本1份（見偵一卷第83至115頁）
22 可證，並無事證足認與本案具有關聯性；另扣案之海洛因殘
23 渣袋1包（見偵一卷第461頁），亦無事證足認與本案有關，
24 爰均不於本案宣告沒收或追徵。

25 (四)洗錢之標的不予宣告沒收之說明：

26 1.有關沒收洗錢財物或財產上利益之規定，固於洗錢防制法第
27 25條第1項固明定「不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。
28 然依本條立法理由第2點之說明：「考量澈底阻斷金流才能
29 杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢
30 之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人
31 所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於

01 犯罪行為人與否』...」，可知依本條宣告沒收之洗錢財物
02 或財產上利益，宜以業經「查獲」即扣押者為限，方能發揮
03 澈底阻斷金流、杜絕犯罪之規範目的，而具有宣告沒收之必
04 要。再者，倘被告並非主導犯罪之主事者，僅一度經手、隨
05 即轉手該沒收標的，現已非該沒收標的之所有權人或具有事
06 實上處分權之人，則法院強令被告應就主事者之犯罪所得負
07 責，而對被告宣告沒收追徵，亦有過度沒收而過苛之嫌。

08 2.查本案洗錢之贓款並未扣案，如附表一、四所示之款項，既
09 經被告甲○○提領，如附表三所示之款項則經不詳詐欺集團
10 成員提領後，均經被告林秉鈞轉交上游詐欺集團成員，堪認
11 被告甲○○、蔡欣仁、林秉鈞、陳配薰就如附表一、三、四
12 所示款項並無管理、處分權限，參諸上開說明，其沒收即有
13 過苛之情形，爰不依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，
14 對其諭知沒收本案洗錢標的，併此指明。

15 七、不另為無罪諭知之部分：

16 (一)起訴意旨另以：被告陳配薰基於幫助他人詐欺取財、洗錢之
17 不確定故意，為協助被告林秉鈞及本案詐欺集團成員製造斷
18 點逃避檢警查緝，並順利遂行本案詐欺等犯行，①將其所有
19 之A車提供被告林秉鈞及本案詐欺集團成員前往收水、躲避
20 查緝使用；②另將名下台新國際商業銀行帳號：000-000000
21 00000000號帳戶（下稱陳配薰台新帳戶）提供予被告林秉鈞
22 使用，用於收受擔任收水、控臺之報酬，並匯付B車、C車之
23 租金使用，且③協助管理被告林秉鈞之Telegram帳號「火雲
24 邪神」、「大喇叭」，因認被告陳配薰就上開行為亦涉犯刑
25 法第30條、第339條之幫助詐欺、刑法第30條、修正前洗錢
26 防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。

27 (二)起訴意旨認被告陳配薰涉犯上開犯行，無非係以被告陳配薰
28 於警詢、偵查中之供述、證人林秉鈞於警詢及偵查中之證
29 述、被告林秉鈞扣案手機1具內之Telegram、LINE對話紀錄
30 擷圖、聯絡人資訊及通話紀錄、iCloud聯絡人資訊、相簿擷
31 圖及翻拍照片、被告陳配薰扣案手機1具之LINE好友首頁及

01 對話紀錄、Instagram及imessage對話紀錄擷圖及翻拍照
02 片、手機通訊錄聯絡人、facetime通話紀錄翻拍照片、陳配
03 薰台新帳戶存款基本資料及交易明細、A車之車輛詳細資料
04 報表、李華揚合庫帳戶、李華揚國泰帳戶、李華揚郵局帳戶
05 之存款基本資料及交易明細、告訴人李華揚提供之合作金庫
06 帳戶存摺封面及內頁影本、與詐欺集團成員之LINE對話紀錄
07 翻拍照片、交貨便寄貨進度查詢擷圖及如附表三所示證據等
08 件為其論據。

09 (三)訊據被告陳配薰對曾將A車及其名下之台新帳戶提供給被告
10 林秉鈞使用，被告林秉鈞則曾駕駛A車於112年6月12日前往
11 領取李華揚寄出之本案包裹，並運用上開台新帳戶收受他人
12 轉帳之款項，而被告林秉鈞所使用之Telegram帳號暱稱分別
13 為「火雲邪神」、「大喇叭」等情，惟堅詞否認有何幫助詐
14 欺、幫助洗錢犯行，辯稱：A車是我跟林秉鈞交往期間，我
15 去找他的時候才會借他開去買東西，但他開的時候幾乎都是
16 我休息的時間；將台新帳戶借給林秉鈞只是單純供他存錢使
17 用，雖然我跟林秉鈞的對話中有多次提到款項匯入，但他並
18 未跟我說明款項來源等語。其辯護人則為其辯護稱：林秉鈞
19 從未提及駕駛A車會用於非法用途，借台新帳戶給林秉鈞
20 時，被告陳配薰也有說明借帳戶就是做日常存款、提款使
21 用，並沒有說明會有詐騙相關的酬勞或款項匯入，被告陳配
22 薰也只是單純幫林秉鈞收iCloud的驗證碼，並非有代為管理
23 林秉鈞使用之Telegram帳號；且被告陳配薰上開行為，只是
24 基於男女友情誼，給予生活上之方便，未必即等同於有幫
25 助詐欺、洗錢之故意等語。

26 (四)被告陳配薰對曾將A車、陳配薰台新帳戶提供給被告林秉鈞
27 使用，被告林秉鈞則曾駕駛A車於112年6月12日前往領取李
28 華揚寄出之本案包裹，並運用上開台新帳戶收受他人轉帳之
29 款項，而被告林秉鈞所使用之Telegram帳號暱稱分別為「火
30 雲邪神」、「大喇叭」等情固不否認（見偵一卷第321頁、

01 本院卷一第219至220、233至234頁），並有證人林秉鈞於本
02 院審理中之證述（見本院卷二第10至45頁）、112年6月12日
03 泰山貴子公園監視器錄影畫面擷圖12張（見他卷第145至148
04 頁）、陳配薰台新帳戶存款基本資料及交易明細1份（見偵
05 一卷第338至339頁）、被告林秉鈞扣案手機內Telegram聯絡
06 人資料1份（見偵一卷第296至298頁）、被告林秉鈞與陳配
07 薰之LINE對話紀錄1份（見偵一卷第214至285頁）可證，是
08 此部分之事實，應堪認定。

09 (五)惟查：

10 1.就提供A車予被告林秉鈞使用之部分：

11 (1)起訴意旨雖認被告陳配薰知悉被告林秉鈞已加入本案詐欺集
12 團擔任收水、控臺，仍出借A車，供被告林秉鈞於如附表
13 二、三所示時間，取走本案包裹後，再另行收取經不詳詐欺
14 集團成員自如附表三所示帳戶提領之款項後，上交本案詐欺
15 集團上游成員。

16 (2)被告陳配薰於本院審理時供稱：A車是我跟林秉鈞交往期
17 間，只要我去找他就會同意讓他駕駛A車去買東西，但他開
18 車時幾乎都是我休息的時間等語（見本院卷一第219頁），
19 證人林秉鈞則於本院審理時證稱：112年6月12日陳配薰上來
20 北部找我，當時陳配薰還在睡覺，我直接跟她說車子借我用
21 一下，但並未說明用途等語（見本院卷二第11頁），參以被
22 告陳配薰與林秉鈞於案發當時確為男女朋友，已如前述，2
23 人之間既有相當之感情及信賴基礎，於被告林秉鈞交往期間
24 偶因日常生活需要而借用被告陳配薰自己所有之車輛本非異
25 常，足認被告陳配薰未必係基於幫助詐欺、洗錢之故意而將
26 A車借予被告林秉鈞作為領取本案包裹、製造查緝斷點之工
27 具。況如被告陳配薰欲幫助被告林秉鈞於領取本案包裹時更
28 不易為警查獲，本應以租車或是其他更具匿名性之方式提供
29 助力，何須以登記於自己名下之A車供被告林秉鈞使用？是
30 難以遽認被告陳配薰於112年6月12日出借自己所有之A車予
31 被告林秉鈞，即有幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意。

01 2.關於提供陳配薰台新帳戶之部分：

02 (1)起訴意旨另認被告陳配薰亦將其名下之台新帳戶，提供被告
03 林秉鈞用於收受擔任收水、控臺之報酬，並匯付B車、C車之
04 租金使用。

05 (2)雖曾有不詳之人於112年5月18日下午9時36分許匯款2,000元
06 至陳配薰台新帳戶，對照被告林秉鈞、陳配薰之LINE對話，
07 被告林秉鈞於112年5月18日下午9時52分許傳送訊息：「老
08 婆剛剛有轉帳進去嗎」，被告陳配薰回覆：「有2000」，被
09 告林秉鈞則再稱：「有」、「好（愛心符號）」、「愛你」
10 乙情，有2人之LINE對話錄、陳配薰台新帳戶存款交易明細
11 各1份可證（見偵一卷第248、339頁），然自上開對話中，
12 無從得知匯入陳配薰台新帳戶之2,000元款項來源、匯款原
13 因為何；其餘被告陳配薰、林秉鈞於LINE對話中所提及有款
14 項入帳之訊息，對照訊息傳送之時間（見偵一卷第245、24
15 8、268頁）及陳配薰台新帳戶之存款交易明細交易時間，亦
16 無互核相符之處（見偵一卷第339頁），或有其他事證足認
17 各該匯入陳配薰台新帳戶之款項，確為被告林秉鈞參與本案
18 詐欺、洗錢犯行之報酬。而陳配薰台新帳戶匯出之款項，對
19 照存款交易明細上之交易帳號，亦與卷內王聖淳之收款帳號
20 不符等情，有被告陳配薰與王聖淳、群組「長配國產」之LI
21 NE對話紀錄翻拍照片2張可證（見他卷第264頁、偵一卷第19
22 4頁），是起訴意旨此部分所指，即無事證足認被告陳配薰
23 確實有提供其名下之台新帳戶供被告林秉鈞收受詐欺、洗錢
24 之報酬或匯付租賃車租金予王聖淳之用。

25 3.就代為管理被告林秉鈞所使用之Telegram帳號部分：

26 (1)此外，起訴書另以被告林秉鈞及陳配薰經還原之LINE對話紀
27 錄內容，認被告林秉鈞曾委請被告陳配薰管理其用以指揮車
28 手、收水所使用之Telegram帳號「大喇叭」及「火雲邪
29 神」，並代收驗證碼，以此方式提供被告林秉鈞指示下游車
30 手、收水之助力。

31 (2)然觀被告林秉鈞之扣案手機中「（小狗符號）」群組，被告

01 陳配薰傳送與「大喇叭」之對話紀錄擷圖，暱稱「周興哲」
02 之人回覆：「被盜」、「看就知道了」，被告陳配薰則再
03 稱：「我在跟他玩啊」，後續又陸續傳了幾張與「大喇叭」
04 之對話紀錄擷圖，「周興哲」則稱：「...」、「最好是封
05 鎖掉」、「不然很快就換你的被盜」、「我已經遇到好幾
06 次」，而被告陳配薰所傳送與「大喇叭」之對話紀錄擷圖
07 中，亦可見其回覆「大喇叭」：「我就說了」、「他早就換
08 新的了」；被告陳配薰亦將與「大喇叭」之對話紀錄擷圖以
09 LINE傳送給被告林秉鈞，並稱：「被我玩的人」、「我早就
10 知道你沒有在用了」，被告林秉鈞則回覆：「傻逼」一節，
11 有上開Telegram群組對話紀錄擷圖3張、被告陳配薰、林秉
12 鈞之LINE對話1份可參（見偵一卷第119至120、284至285
13 頁）。證人林秉鈞亦於本院審理時證稱：我並未請陳配薰代
14 為管理我與其他詐欺集團成員聯絡之Telegram帳號，於112
15 年6月27日用「大喇叭」帳號私訊陳配薰，請她幫忙驗證帳
16 號的人應該不是我，這個帳號被盜用了等語（見本院卷二第
17 15至16頁），綜合上開關於盜用帳號之對話紀錄，使用「大
18 喇叭」帳號與被告陳配薰對話之人確不無可能並非被告林秉
19 鈞。又被告陳配薰與林秉鈞之LINE對話紀錄中，雖可見被告
20 林秉鈞請被告陳配薰代為收受蘋果帳號之驗證碼（見偵一卷
21 第274頁），然卷內並無事證足認該蘋果帳號與被告林秉鈞
22 使用之「大喇叭」、「火雲邪神」Telegram帳號相互綁定或
23 有何必要之關聯性，證人林秉鈞亦於本院審理中證稱：之所
24 以需要請陳配薰幫我收驗證碼是因為我辦iCloud帳號時留了
25 陳配薰的電話，但該iCloud帳號與本案「大喇叭」、「火雲
26 邪神」Telegram帳號並不相關等語（見本院卷二第17頁），
27 是起訴意旨認被告陳配薰有協助管理「大喇叭」、「火雲邪
28 神」之Telegram帳號等情，應有誤會。

29 (六)綜上，卷內尚無事證足認被告陳配薰上開行為已構成幫助詐
30 欺、幫助洗錢之犯行，自難逕以幫助詐欺、幫助洗錢之罪名
31 相繩。惟起訴意旨就上開部分所指，如成立犯罪，與前開經

01 本院論罪科刑之部分有接續犯之實質上一罪關係，爰不另為
02 無罪之諭知。

03 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。
04 本案經檢察官丙○○偵查起訴及追加起訴，檢察官賴怡伶到庭執
05 行職務。

06 中 華 民 國 114 年 2 月 12 日
07 刑事第十五庭審判長法官 王榆富

08 法官 鄭琬薇

09 法官 柯以樂

10 以上正本證明與原本無異。

11 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
12 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
13 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
14 逕送上級法院」。

15 書記官 楊煊卉

16 中 華 民 國 114 年 2 月 12 日

17 附錄本案論罪科刑法條全文：

18 中華民國刑法第30條

19 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
20 亦同。

21 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

22 中華民國刑法第339條

23 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
24 物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下
25 罰金。

26 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

27 前二項之未遂犯罰之。

01 中華民國刑法第339條之4

02 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
03 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：

04 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

05 二、三人以上共同犯之。

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

08 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
09 電磁紀錄之方法犯之。

10 前項之未遂犯罰之。

11 洗錢防制法第19條

12 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
13 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
14 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
15 萬元以下罰金。

16 前項之未遂犯罰之。

17 修正前洗錢防制法第14條

18 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺
19 幣五百萬元以下罰金。

20 前項之未遂犯罰之。

21 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

22 組織犯罪防制條例第4條

23 招募他人加入犯罪組織者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併
24 科新臺幣一千萬元以下罰金。

25 意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而犯前項之罪者，處一
26 年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣二千萬元以下罰金。

27 成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織，而犯前二項之罪者，
28 加重其刑至二分之一。

- 01 以強暴、脅迫或其他非法之方法，使他人加入犯罪組織或妨害其
 02 成員脫離者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣二千
 03 萬元以下罰金。
 04 前四項之未遂犯罰之。

05 ◎卷宗代號對照表
 06

卷宗案號	代號
新北地檢署112他字第9366號卷	他卷
新北地檢署113年度偵字第4787號卷一	偵一卷
新北地檢署113年度偵字第4787號卷二	偵二卷
新北地檢署113年度偵字第4787號卷三	偵三卷
臺灣桃園地方檢察署（下稱桃園地檢署）112年度偵字第48906號卷（追加）	偵四卷
桃園地檢署112年度偵字第12470號卷（追加）	偵五卷
新北地檢署113年度偵字第20351號卷（追加）	偵六卷
新北地檢署113年度偵字第28588號卷（追加）	偵七卷
本院113年度金訴字第1778號卷一	本院卷一
本院113年度金訴字第1778號卷二	本院卷二
本院113年度金訴字第1779號卷（追加）	本院卷三
本院113年度金訴字第1780號卷（追加）	本院卷四