

臺灣新北地方法院刑事判決

113年度金訴字第2053號

公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官

被 告 吳卓軒 男 (

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第47538號），本院判決如下：

主 文

吳卓軒犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案如附表所示之物均沒收。

事 實

一、吳卓軒與真實姓名、年籍不詳，Telegram暱稱「企鵝狗」、「米克斯」等人所屬詐欺集團，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由吳卓軒擔任面交車手，並持用如附表所示之物作為聯繫或詐欺工具，再由詐欺集團其他成員於民國113年8月31日12時前某時，向高士軒佯稱可預約儲值現金投資獲利云云，惟因高士軒係執行網路巡邏之員警而佯與詐欺集團約定交款，嗣吳卓軒即依詐欺集團成員指示於113年8月31日12時許，前往新北市○○區○○路0段000號前，欲向高士軒收款新臺幣（下同）50萬元，當場為警逮捕而不遂，並扣得如附表所示之物，而悉上情。

二、案經新北市政府警察局林口分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。

理 由

一、訊據被告吳卓軒對於上開犯罪事實坦承不諱，並有員警職務報告、新北市政府警察局林口分局泰山分駐所搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、同意書、「楊邦

01 彥」名片、現場及扣案物照片、被告扣案手機翻拍照片（對
02 話紀錄、通話紀錄、相簿、聯絡人資訊、最近刪除等）、警
03 方與詐騙集團對話紀錄及詐騙集團使用之帳號各1份在卷可
04 稽，復有附表所示之物扣案可佐，足認被告任意性自白與事
05 實相符，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。

06 二、論罪科刑：

07 (一)核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三
08 人以上共同詐欺取財未遂罪。

09 (二)被告與其所屬詐欺集團就上開犯行，有犯意聯絡及行為分
10 擔，為共同正犯。

11 (三)被告與詐欺集團成員，已著手於三人以上共同詐欺取財之實
12 行，惟未能實際詐得財物，其犯罪仍屬未遂，爰依刑法第25
13 條第2項規定，按既遂犯之刑減輕其刑。又犯罪未遂者，被
14 害人未因此受財產損害，行為人既無犯罪所得可以繳交，自
15 無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用，最高
16 法院113年度台上字第3589號判決意旨參照。本件被告並未
17 成功取財，依上開判決意旨，尚無該減刑規定之適用，併此
18 敘明。

19 (四)爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告係以上開分工方式為
20 三人以上共同詐欺取財未遂之犯罪手段，其於本院審理時自
21 稱在香港從事送貨員工作，經濟狀況小康，與父母同住等生
22 活狀況，被告並無其他論罪科刑紀錄，可見其品行尚可，被
23 告自稱高中畢業之智識程度，其本案未造成他人受有財產損
24 害，且無證據認其有實際之獲利，其犯後坦承犯行之犯後態
25 度等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。又被告係
26 香港人，有內政部移民署申請案資料1份在卷可佐，其於我
27 國境內為上開犯行，危害我國社會秩序，復受有期徒刑以上
28 刑之宣告，顯不宜許其繼續在我國居留，本院認其於刑之執
29 行完畢或赦免後，有驅逐出境之必要，爰依刑法第95條之規
30 定，諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

31 三、扣案附表所示之物，為被告供犯罪所用之物，不問屬於犯罪

行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收之。

四、不另為無罪部分：

(一)公訴意旨另以被告上開犯行，亦涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢罪嫌云云。

(二)惟按行為人決意犯罪至其犯罪終了可區分不同階段，基於罪刑法定原則，何一階段之行為具有可罰性，必以法有明文為限，而可罰之預備行為及未遂行為之區別，依刑法第25條第1項之規定，以行為人是否「著手於犯罪行為之實行」決定之。所謂著手，應依行為人之犯罪計畫或其犯意及其行為予以整體評價判斷，倘其行為與結果之間具有時間與空間之緊密關係，而足以立即、直接危害犯罪構成要件所保護之法益，或其行為在不受干擾之情況下，將立即、直接實現犯罪構成要件的結果，當認行為人已著手犯罪行為之實行。又洗錢防制法制定之目的，在於防範及制止因犯特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯結，使之回流至正常金融體系，而得以利用享受等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性。而實務上詐欺集團取財之方式，常見為車手以人頭帳戶取款、車手以自身之帳戶取款、車手面交取款，各種情形之著手時點，自有不同。就車手以人頭帳戶取款而言，因犯罪所得匯入詐欺集團實際掌控之人頭帳戶即已生掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，應以詐欺集團「指示」被害人將款項匯入人頭帳戶時為其著手時點；就車手以自身之帳戶取款，因該帳戶尚得識別車手身分，須待其提領後方生掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，應以被害人將款項「實際匯入」車手帳戶時為其著手時點；就車手面交取款而言，因車手直接向被害人收取特定犯罪所得，必其將款項轉交詐欺集團其他成員，始生掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，應以車手面交「實際取得款項管領權」時為其著手時點。

01 (三)經查，本案係執行網路巡邏之員警佯與詐欺集團約定交款，
02 當已於接獲詐欺集團施詐訊息時，即已識破係詐欺手法，並
03 配合以假交款之方式，逮捕依詐欺集團指示前來之被告，被
04 告雖前往面交取款，惟該過程於警方控制下，其顯未就該款
05 項實際取得管領權，依上開說明，其洗錢部分未至著手階
06 段，自難論以洗錢未遂罪。又此部分犯罪並未規定處罰陰謀
07 或預備犯，是依卷內事證，尚難認被告有何此部分犯行。惟
08 此部分若成立犯罪，與上開有罪部分，具有想像競合犯之裁
09 判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。

10 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。

11 本案經檢察官李秉錡提起公訴，檢察官朱柏璋到庭執行職務。

12 中 華 民 國 113 年 11 月 27 日

13 刑事第一庭 法 官 陳志峯

14 以上正本證明與原本無異。

15 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
16 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
17 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
18 送上級法院」。

19 書記官 鄔琬誼

20 中 華 民 國 113 年 11 月 27 日

21 附錄本案論罪科刑法條全文：

22 中華民國刑法第339條之4

23 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
24 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：

25 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

26 二、三人以上共同犯之。

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

29 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
30 電磁紀錄之方法犯之。

31 前項之未遂犯罰之。

01 附表：

02

編號	扣案物名稱及數量
0	滙誠資本股份有限公司（存款憑證）6張
0	商業操作合約書2張
0	工作證2張
0	印章1顆
0	手機1支