臺灣新北地方法院刑事判決

113年度金訴字第748號

公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 鄧詳燊

選任辯護人 劉博文律師
許名穎律師

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第27901號），因被告於準備程序中為有罪之陳述，本院告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：

主 文

鄧詳燊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
扣案已繳回之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收。

事實及理由

一、本件之犯罪事實及證據，除證據部分補充：被告鄧詳燊於本院準備程序及審理程序中之自白；起訴書之附表二編號2關於被告鄧詳燊提領時間及提領地點應補充為本判決附表之記載外，餘均引用檢察官起訴書之記載。

二、論罪科刑：

(一)新舊法比較（洗錢防制法部分）：

被告行為後，洗錢防制法於民國112年6月14日修正公布第16條條文，又於113年7月31日修正公布全文31條，於113年8月2日施行，與本案有關之法律變更比較如下：

- 1.修正前洗錢防制法第2條第2款原規定洗錢行為是：「掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者」，修正後之第2條第1款則規定洗錢行為是：「隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源」。因此本案被告隱匿特定犯罪所得之去向，在修正前後都屬於洗錢行為，其法律變更並無有利或不利之影響。

01 2.洗錢防制法第3條關於特定犯罪的定義，不論修正前後，刑
02 法第339條之4之罪都是洗錢防制法所指定的特定犯罪，因此
03 這部份的法律變更並無有利或不利之影響。

04 3.修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第二條各款所
05 列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以
06 下罰金」。修正後移列至第19條第1項，並規定：「有第二
07 條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
08 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
09 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
10 千萬元以下罰金」。本案被告洗錢財物未達新臺幣（下同）
11 1億元，其法定刑度為6月以上5年以下有期徒刑，較修正前
12 之規定為輕，故以修正後的規定較有利於被告。

13 4.112年6月14日修正前的洗錢防制法第16條第2項原規定：

14 「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，11
15 2年6月14日修正為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中
16 均自白者，減輕其刑」，經過113年7月31日的修正，移列至
17 第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審
18 判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕
19 其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之
20 財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除
21 其刑」。被告於偵查中否認犯罪，於審理時自白犯罪，若適
22 用112年6月14日修正前之規定，可以減輕其刑，依照112年6
23 月14日修正後之規定、113年7月31日修正後之規定，均無法
24 減刑。

25 5.經綜合比較洗錢防制法上開修正，如果適用112年6月14日修
26 正前的舊法規定，被告所犯洗錢罪的量刑框架為有期徒刑1
27 月至6年11月（減刑1次）；若適用112年6月14日修正後、11
28 3年7月31日修正前之規定，被告的量刑框架為有期徒刑6月
29 至5年（無減刑），所以本案應該一體適用最有利於被告之1
30 13年7月31日修正公布之洗錢防制法予以論處。

31 (二)被告鄧詳燊雖未自始至終參與本件詐騙之各階段犯行，惟其

01 提供帳戶並擔任車手工作，與詐欺集團其他成員就詐騙被害
02 人犯行彼此分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪
03 行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行犯罪之目
04 的，自應對全部所發生之結果，共同負責。而現今詐欺集團
05 詐騙之犯罪型態，自設立電信機房、聯絡被害人實施詐騙、
06 取贓分贓等階段，係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯
07 罪，倘其中某一環節脫落，將無法順利達成詐欺結果，殊難
08 想像僅1、2人即得遂行前述詐欺犯行，且被告主觀上已知悉
09 所參與之本案詐欺集團，除被告之外，尚有同案被告洪巧
10 妍、羅唯旻（均由本院另案審結）及其他詐騙集團成員，人
11 數為3人以上等情，亦為被告於本院審理中所是認，是本案
12 犯案人數應為3人以上，堪以認定。

13 (三)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
14 同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被
15 告與洪巧妍、羅唯旻及本案詐欺集團其他成員間，就前揭犯
16 行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

17 (四)被告所屬詐欺集團成員對告訴人魏于珊接連施以詐術而詐得
18 款項之行為及被告多次提領款項之行為，係基於單一之犯
19 意，於密接之時、地接連實行，且侵害同一被害人之財產法
20 益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時
21 間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動
22 之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應僅
23 論以接續犯之實質上一罪。

24 (五)被告前揭犯行乃基於同一犯罪決意所為，各行為間有所重
25 疊，應評價為一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯。是其前
26 揭犯行，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐
27 欺取財罪處斷。

28 (六)113年7月31日新修正之洗錢防制法第23條第3項規定：「犯
29 前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自
30 動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關
31 或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其

01 他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，經查，被告於偵查
02 中否認洗錢犯行，並辯稱：洪巧妍跟我們說這是在虛擬貨幣
03 的場外交易，所以才會讓羅唯旻拿我的卡去領錢，當時洪巧
04 妍有給我看她與客戶的契約，跟我說這些都不是違法的等語
05 在卷（見112年度偵字第27901號偵查卷第94頁），自無從適
06 用上開規定予以減刑。

07 (七)本件被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例亦於113年7月31日
08 公布，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺
09 犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」，故
10 於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財
11 罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規
12 定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪
13 所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。經查，被告未
14 於檢察官偵查時自白詐欺犯行，自無上揭減輕其刑規定之適
15 用，附此敘明。

16 (八)爰審酌被告正值青壯，不思循正當途徑獲取所需，僅因貪圖
17 不法利益加入詐欺集團，提供帳戶並擔任車手工作，侵害他
18 人之財產法益，助長詐騙歪風，嚴重影響社會治安及交易秩
19 序，所為應值非難，兼衡其另犯相類案件經法院判決在案
20 （有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參）、犯罪之動
21 機、目的、手段、參與犯罪之程度與分工情節、被害人數及
22 受損金額、其終能於本院審理中坦認犯行，並繳回犯罪所得
23 （詳後述），且已與告訴人達成和解，有本院調解筆錄影本
24 1份在卷可參（見本院113年度金訴字第748號卷第67頁）之
25 犯後態度，並審酌被告於本院審理中陳稱之智識程度、家庭
26 經濟與生活狀況（見同上本院卷第169頁）等一切情狀，量
27 處如主文所示之刑，以資懲儆。

28 三、沒收：

29 (一)113年7月31日修正之洗錢防制法第25條規定：「犯第19條、
30 第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為
31 人與否，沒收之」，又刑法第11條規定：「本法總則於其他

01 法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他
02 法律有特別規定者，不在此限。」準此，刑法第38條之1第3
03 項關於不能或不宜沒收時的追徵價額條款、第38條之2第2項
04 之過苛條款，對於新修正洗錢防制法上開沒收規定，亦有適
05 用。本件被告將告訴人匯入其帳戶內的款項提領後，均已轉
06 交上游不詳詐欺集團成員，並未因此保有洗錢款項，如果對
07 其宣告沒收，恐有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規
08 定，不予宣告沒收或追徵。

09 (二)被告自承其因為本案犯行，獲得新臺幣2,000元之報酬（見
10 同上本院卷第167頁），此部分業已由被告繳回，有本院收
11 據1份在卷可佐（見同上本院卷第212頁），自應依刑法第38
12 條之1第1項之規定，宣告沒收。

13 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
14 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

15 本案經檢察官許慈儀偵查起訴，經檢察官林佳勳、陳力平到庭執
16 行職務。

17 中 華 民 國 113 年 11 月 25 日
18 刑事第十六庭 法官 劉芳菁

19 上列正本證明與原本無異。

20 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提
21 出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理
22 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送
23 上級法院」。

24 書記官 游曉婷

25 中 華 民 國 113 年 12 月 3 日

26 附錄本案論罪科刑法條全文：

27 中華民國刑法第339條之4

28 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
29 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

30 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

31 二、三人以上共同犯之。

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

03 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
04 電磁紀錄之方法犯之。

05 前項之未遂犯罰之。

06 洗錢防制法第19條

07 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，
08 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
09 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
10 萬元以下罰金。

11 前項之未遂犯罰之。

12 附表

13

編號	提領時間	提領金額 (新臺幣)	提領地點	提領車手
1	111年4月13日14時48分許	10萬元	新北市○○ 區○○ 街00號統 一超商興 板門市	鄧詳燊
2	111年4月13日14時49分許	10萬元		
3	111年4月13日14時50分許	10萬元		
4	111年4月13日14時51分許	10萬元		
5	111年4月13日14時52分許	10萬元		