

臺灣屏東地方法院刑事判決

111年度金訴字第316號

公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官
被 告 鄭明泰

選任辯護人 翁晨貿律師

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第485
1號、111年度偵緝字第643號），本院判決如下：

主 文

丙○○無罪。

理 由

一、公訴意旨略以：被告丙○○、同案被告己○○、丁○○、乙○○（己○○、丁○○、乙○○由本院另行審結）與其他真實姓名年籍不詳之詐騙集團（下稱本案詐騙集團）成員（無證據證明為未成年人）共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐騙集團成員分別於民國109年11月12日13時56分許及11月13日某時許，撥打電話予告訴人甲○○，接續假冒臺北市政府警察局士林分局「林右翔」、「檢察官」、「林玉婷主任檢察官」等身分，對告訴人佯稱：因其涉嫌郭全威洗錢及毒品案件，須將金錢領出當作證物等不實事項，致告訴人陷於錯誤，而分別於：

(一)109年11月16日10時34分許（路口監視器畫面所載時間），將新臺幣（下同）43萬7,000元裝入塑膠袋內，並置放在其屏東縣○○鄉○○路00○○號住處前之機車踏板上，同案被告己○○即依被告丙○○、上開詐騙集團成員之指示，將該筆43萬7,000元之款項取走。

(二)復於109年11月17日12時19分許，將33萬5,000元匯入同案被告乙○○於同日7時30分許提供予暱稱「陳益杰」（下稱

01 「陳益杰」)之本案詐騙集團成員之彰化銀行新竹分行帳號
02 0000000000000000號帳戶(下稱彰銀帳戶),同案被告乙○○
03 再依「陳益杰」指示,於同日13時55分至14時6分許,至彰
04 化銀行新竹分行,先以臨櫃方式提領18萬5,000元,再利用
05 自動櫃員機,各提領出3萬元、3萬元、3萬元、3萬元、3萬
06 元(共計33萬5,000元)後,並於同日14時30分至15時許,
07 在新竹市○區○○路000號「全家便利商店新竹金站門市」
08 前,將其所提領之33萬5,000元交付予本案詐騙集團成員。

09 (三)再於109年11月20日10時2分許,將39萬5,000元匯入同案被
10 告丁○○先前於109年11月18日17時16分許提供予「陳益
11 杰」之中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶
12 (下稱中崙郵局帳戶),同案被告丁○○再依「陳益杰」指
13 示,於同日10時53分至11時3分許,至高雄市中崙郵局內,
14 先以臨櫃方式提領24萬元,再利用自動櫃員機,各提領出1
15 萬元、6萬元、6萬元;嗣於同日11時16分許,接續至高雄市
16 新甲郵局內,利用自動櫃員機提領出2萬元(合計39萬元)
17 後,於同日14時許,至高鐵左營站之接送區,將該39萬元交
18 付予本案詐騙集團成員,並依指示接續於同日14時40分許,
19 將5,000元匯入「陳益杰」所指示之帳號0000000000000000帳戶
20 內。因認被告丙○○係共同犯組織犯罪防制條例第3條第1項
21 後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第1、2款之
22 三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、洗錢防制法第14條
23 第1項之一般洗錢等罪嫌。

24 二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實,又
25 不能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第15
26 4條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按事實之認定,
27 應憑證據,如未能發現相當證據,或證據不足以證明,自不
28 能以推測或擬制之方法,為裁判基礎。又認定犯罪事實,所
29 憑之證據,雖不以直接證據為限,間接證據亦包括在內,然
30 無論直接或間接證據,其為訴訟上之證明,須於通常一般之
31 人均不致於有所懷疑,而得確信其為真實之程度者,始得據

01 之為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理性
02 懷疑之存在時，無從使事實審法院得有罪之確信時，即應由
03 法院為諭知被告無罪之判決。況刑事訴訟法第161條第1項亦
04 規定，檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明
05 之方法，是檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說
06 服之實質舉證責任，倘其所提出之證據，不足為被告有罪之
07 積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告
08 有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之
09 諭知。復按具有共犯關係之共同被告，在同一訴訟程序中，
10 兼具被告與證人雙重身分，其就犯罪事實之供述，對己不利
11 之部分，如資為證明其本人案件之證據時，即屬被告之自
12 白；對他共同被告不利部分，倘用為證明該被告案件之證據
13 時，則屬共犯之自白，本質上亦屬共犯證人之證述。而不論
14 是被告之自白或共犯之自白，均受刑事訴訟法第156條第2項
15 之規範拘束，其供述或證詞須有補強證據為必要，藉以排斥
16 推諉卸責、栽贓嫁禍之虛偽陳述，從而擔保其真實性。即令
17 共犯自白其本身不利之犯罪事實，已先有補強證據，而予論
18 處罪刑，仍不得僅以該認罪共犯自白之補強證據延伸作為認
19 定否認犯罪事實之他被告有罪之依據，必須另以其他證據資
20 為補強（最高法院110年度台上字第375號判決意旨參照）。

21 三、證據能力部分

22 再按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；
23 有罪之判決書應於理由內記載認定犯罪事實所憑之證據及其
24 認定之理由。刑事訴訟法第154條第2項及第310條第1款分別
25 定有明文。而犯罪事實之認定，係據以確定具體的刑罰權之
26 基礎，自須經嚴格之證明，故其所憑之證據不僅應具有證據
27 能力，且須經合法之調查程序，否則即不得作為有罪認定之
28 依據。倘法院審理之結果，認為不能證明被告犯罪，而為無
29 罪之諭知，即無前揭第154條第2項所謂「應依證據認定」之
30 犯罪事實之存在。因此，同法第308條前段規定，無罪之判
31 決書只須記載主文及理由。而其理由之論敘，僅須與卷存證

01 據資料相符，且與經驗法則、論理法則無違即可，所使用之
02 證據亦不以具有證據能力者為限，即使不具證據能力之傳聞
03 證據，亦非不得資為彈劾證據使用。故無罪之判決書，就傳
04 聞證據是否例外具有證據能力，本無須於理由內論敘說明
05 （最高法院100年度臺上字第2980號判決意旨參照）。是本
06 件就傳聞證據是否例外具有證據能力部分，自無論述之必
07 要。

08 四、公訴意旨認被告丙○○與同案被告己○○、丁○○、乙○○
09 共同為本案犯行，無非係以被告丙○○於警詢及偵查中之供
10 述，證人即同案被告己○○、丁○○、乙○○及證人即告訴
11 人分別於警詢及偵查中之證述，同案被告己○○經告訴人鄰
12 居拍攝之照片、路口監視器畫面擷取翻拍照片，彰化商業銀
13 行股份有限公司作業處110年2月18日彰作管字第1102000131
14 9號函暨客戶基本資料、交易明細，同案被告乙○○之彰銀
15 帳戶存摺封面及交易明細，告訴人之里港郵局帳號00000000
16 000000號帳戶存摺封面、交易明細及郵政（跨行匯款、入戶
17 匯款、匯票、電傳送現）申請書，中崙郵局帳戶客戶基本資
18 料及交易明細、LINE對話內容（同案被告乙○○、丁○○與
19 「陳益杰」間），同案被告丁○○臨櫃提領及自動櫃員機提
20 領之監視器畫面擷取翻拍照片等件為據。訊據被告丙○○堅
21 詞否認有何公訴意旨所指之犯行，辯稱：我把客人給我有工
22 作機會之微信ID給同案被告己○○，都讓他們自己聯繫，我
23 不知工作內容為何等語（本院卷第116-117 頁）。經查：
24 (一)被告丙○○於本院準備程序中供承：我介紹工作予同案被告
25 己○○，客人給我微信ID，說想多賺車趟，就與該ID聯絡，
26 客人未講我亦未問工作內容，我把該ID給同案被告己○○，
27 我介紹工作機會予同案被告己○○，我不知同案被告己○○
28 經我介紹工作後到底做何工作內容，我介紹同案被告己○○
29 工作後就未再與同案被告己○○聯絡，都讓他們自己聯繫，
30 同案被告己○○也沒說工作內容，我後來與同案被告己○○
31 關係不佳，我有檢舉同案被告己○○洗白牌客人等語（本院

01 卷第116-117 頁)。依此，被告丙○○自承有介紹工作予同
02 案被告己○○，惟就工作性質及內容均不知悉，亦未過問，
03 嗣後其與同案被告己○○工作上即存有怨隙。

04 (二)證人即同案被告己○○前於警詢中證稱：綽號阿泰的朋友於
05 109年10月底介紹我收博弈款工作，我才加入該微信群組，
06 聽從裡面的人指示，我聽從電話中不詳之人指示前往告訴人
07 住處前收博弈款，再依微信中不詳之人指示將錢交給1名年
08 輕人，於詐騙的金額中獲利是每次扣掉車資的錢獲利約1,00
09 0元，是阿泰交現金給我，我每次取款後都要等阿泰聯絡我
10 後才知在哪裡拿錢等語(偵卷第23-33頁)；於檢察事務官
11 詢問中證述：我是經被告丙○○介紹加入博弈收款工作，我
12 前往取走放在告訴人住處前之機車踏板上之裝有43萬7,000
13 元之塑膠袋，再至1間星巴克咖啡店門口，將款項交付1名年
14 輕男子，我此次取款，被告丙○○都無與我聯繫，亦未拿錢
15 給我，被告丙○○有2次在我台中之租屋處拿車錢給我等語
16 (偵4851卷第375-379頁)；於本院審理中證述：我與被告
17 丙○○是車隊同事關係，前曾因被告丙○○檢舉我，而有工
18 作上糾紛，我警詢所稱「阿泰」指被告丙○○，被告丙○○
19 告訴我有類似跑腿的工作，他不知是什麼內容，說可去試試
20 看，算額外收入，被告丙○○告訴我工作微信群組的帳號，
21 加入該微信群組後，我在微信群組內接受訊息，我不認識微
22 信中指揮我的人，我不知何種工作，不知要去取款，微信中
23 不詳之人指示我去告訴人住處前收錢，我做了後才知裡面藏
24 錢，微信中指示我的人說那是博弈的錢，被告丙○○無參與
25 取錢之事，被告丙○○無指揮我，我偵訊所述「我到屏東里
26 港取款這次，被告丙○○都沒有跟我聯繫，也沒有拿錢給
27 我」、「我印象中被告丙○○有兩次拿錢給我，都是在晚上
28 的時候，在我台中租屋處，金額不確定，大概2,000至5,00
29 0，都是車錢」均屬實，這2,000至5,000元與本案無關，可
30 可能是我向他借錢，我們車隊有熟客車款後收情形，老闆給熟
31 客1個月結1次款，1個月後收車錢時，熟客可能遇到被告丙

01 ○○，由被告丙○○收車錢回來，我警詢所述「每次扣掉車
02 資之後大概獲利1,000元，是由阿泰交現金給我」、「每次
03 取款後，都要等阿泰聯絡我，才知道在哪裡拿錢」等語均不
04 屬實，想不起來為何這樣陳述，我不知為何筆錄會如此記
05 載，我取款是依微信中不詳之人指示取款，我從被警察抓到
06 後都這樣講，被告丙○○不知何時要拿錢給我，我未自被告
07 丙○○處拿到錢，被告丙○○與我這工作完全無關，我不知
08 被告丙○○是否知道我在做什麼等語（本院卷第234-244
09 頁）。綜上，證人即同案被告己○○迭於警偵訊中均證述被
10 告丙○○介紹其加入收取博弈款工作；於本院審理中證述被
11 告丙○○介紹其類似跑腿之工作，被告丙○○不知工作內容
12 等語，基此，難認被告丙○○介紹工作予同案被告己○○
13 時，即知該工作內容係為詐騙集團取款之工作。其次，依證
14 人即同案被告己○○於檢察事務官詢問及本院審理中均一再
15 證述被告丙○○與其本案從事詐欺取款工作無涉，而被告丙
16 ○○交付予其之款項係車隊車資或借款等語，足見被告丙○
17 ○未涉入本案詐欺取款乙事，亦未交付本案詐欺取款之酬勞
18 予同案被告己○○。至證人即同案被告己○○於警詢中固證
19 稱被告丙○○交付現金予其，其每次取款後均需等候被告丙
20 ○○聯絡始知於何處取款等語；於檢察事務官詢問中則證述
21 被告丙○○就其至告訴人住處取款乙事，均未與其聯繫，亦
22 未拿錢予其，被告丙○○拿2次錢均係車錢等語；於本院審
23 理中則證述其加入被告丙○○告知之微信群組後，係聽從微
24 信群組內不詳之人指示至告訴人住處前取款，被告丙○○無
25 參與其事，被告丙○○不知其工作內容，被告丙○○前所交
26 付予其之款項係其向被告丙○○借貸之借款或車隊車資，與
27 本案無關，其警詢所為不利被告丙○○之證述均不實等語。
28 則證人即同案被告己○○就其是否係由被告丙○○交付詐騙
29 贓款予其，是否需等候被告丙○○聯絡指示始知於何處取款
30 乙節，已有前後所證扞格之情，復審之證人即同案被告己○
31 ○於本院審理中自陳因被告丙○○對其檢舉，而有工作上糾

01 紛，核與被告丙○○前開所供及證人戊○○於本院審理中證
02 述被告丙○○有檢舉同案被告己○○洗客行為，同案被告己
03 ○○很生氣等情（本院卷第246頁）吻合，則證人即同案被
04 告己○○於警詢時容非無挾怨報復，而故為不利被告丙○○
05 證述之動機及可能。職是，本院自無從依證人即同案被告己
06 ○○此部分前後扞格不利被告丙○○之證述，而遽為不利於
07 被告丙○○之認定。

08 (三)證人即同案被告丁○○於警詢中證述：我因需貸款，就在網
09 路搜尋看到OK忠訓國際公司的聯絡方式，聯絡「陳益杰」專
10 員，他說需要有銀行帳戶才能作為財力證明，說要包裝我的
11 財力證明要有資金出入資料，所以要將錢先匯到我帳戶內，
12 要我再將錢領出交給他們，我就申請中崙郵局帳戶，告訴人
13 所匯39萬5,000元是匯到我中崙郵局帳戶，我分別以臨櫃及A
14 TM將37萬元領出，另外2萬元在郵局領出，最後5,000元是在
15 郵局以ATM轉到00000000000000帳戶內，領出的39萬5,000元
16 我依OK忠訓國際公司的人指示，將39萬元於高鐵站接送區交
17 予不知名男子，另外5,000元我依指示在郵局匯款等語（偵4
18 851卷第41-46頁）；於偵訊中證述：我向OK忠訓國際公司申
19 辦貸款，對方叫我傳帳戶存摺封面，說要讓我金流看起來較
20 漂亮，就匯了395,000元到我中崙郵局帳戶，讓我作財力證
21 明，並叫我領出來，交給他指定的人，我就去領錢，將全部
22 390,000元現金交給那個人，5,000元是匯款到對方指定帳戶
23 等語（偵4851卷第327-329頁）。證人即同案被告丁○○係
24 證述其依OK忠訓國際公司「陳益杰」專員指示提供中崙郵局
25 帳戶帳號，並提領帳戶內款項交予指定之人，及匯款至指定
26 帳戶，依其證述內容，與被告丙○○無涉，自難以其證述據
27 為不利被告丙○○之認定。

28 (四)證人即同案被告乙○○於警詢中證述：OK忠訓國際公司專員
29 「陳益杰」說我可向他們公司貸款，因我無財力證明，「陳
30 益杰」說提供我彰銀帳戶帳號，可幫我包裝財力，我傳我彰
31 銀帳戶存摺封面給他，他說會計會匯錢到我彰銀帳戶來包裝

01 財力，我分6次總共領335,000元，並將領出來錢交予我不認
02 識之專員等語（偵4851卷第35-40頁）；於偵訊中證述：我
03 在臉書上看到貸款廣告，就加對方line，「陳益杰」叫我給
04 他彰銀帳戶，可幫我包裝財力，他說領錢交給他指定的專
05 員，我的貸款就會匯進來等語（偵4851卷第353-357頁）。
06 證人即同案被告乙○○證述其依OK忠訓國際公司「陳益杰」
07 專員指示提供彰銀帳戶帳號，並提領帳戶內款項交予「陳益
08 杰」指定之人，依其證述內容，與被告丙○○無涉，亦難以
09 其證述據為不利被告丙○○之認定。

10 (五)證人即告訴人於警詢中證述：我於109年11月12日13時56分
11 許，接獲自稱士林分局林右翔說我涉嫌郭全威洗錢、毒品案
12 件之詐騙電話，要我到台北說明，後林右翔轉給另1名自稱
13 檢察官者向我說明，要把錢拿出來當證物，我將現金500,
14 000元放置住處門前，等對方來取，隔日（13）有1通電話打
15 來，說案件轉給陳玉婷主任檢察官，後又以相同手法取走42
16 0,000元、437,000元，對方又稱案情需要，要我匯款335,00
17 0元至同案被告乙○○彰銀帳戶，另要我匯款395,000元至同
18 案被告丁○○中崙郵局帳戶，我不知前來我住處領取現金的
19 人長相為何等語（偵4851卷第47-53頁）；復於警詢中證
20 述：我聽從電話中的人指示將現金437,000元放置在機車踏
21 板上，電話中自稱檢察官的女人叫我向鄰居說前來取錢者是
22 我朋友，我有看到取錢的人長相，即是警方犯罪嫌疑人指認
23 表中編號4號的人等語（偵4851卷第55-56頁）；於偵訊中證
24 述：我接到假裝是士林分局的員警打給我說我涉及洗錢、毒
25 品案件，並轉由假裝是檢察官的人要我付錢，他們叫我放50
26 萬元現金在住處門口，對方馬上拿走，詐騙集團又打給我，
27 分次要我放現金42萬元、437,000元在住處門口，後又要我
28 匯款33萬5,000元至同案被告乙○○彰銀帳戶，並要我匯款3
29 95,000元至同案被告丁○○中崙郵局帳戶等語（偵4851卷第
30 263-265頁）。證人即告訴人所證其遭詐騙之經過，均難認
31 被告丙○○知情並參與其中，亦難以其證述據為不利被告丙

01 ○○之認定。

02 (六)至同案被告己○○經告訴人鄰居拍攝之照片、路口監視器畫
03 面擷取翻拍照片，至多僅得證明同案被告己○○於109年11
04 月16日10時34分許，前往告訴人住處取走告訴人放在其住處
05 前機車踏板上現金之事實。而彰化商業銀行股份有限公司作
06 業處110年2月18日彰作管字第11020001319號函暨客戶基本
07 資料、交易明細，同案被告乙○○之彰銀帳戶之存摺封面及
08 交易明細，告訴人之里港郵局帳戶存摺封面、交易明細及郵
09 政跨行匯款申請書、同案被告乙○○與「陳益杰」間之LINE
10 對話內容，至多僅得證明上開彰銀帳戶係同案被告乙○○申
11 設及同案被告乙○○於109年11月17日7時30分許，將其彰銀
12 帳戶之存摺封面照片提供予「陳益杰」，告訴人於109年11
13 月17日12時19分許，將33萬5,000元匯入同案被告乙○○之
14 彰銀帳戶，同案被告乙○○於109年11月17日13時55分至14
15 時6分許，以臨櫃方式提領18萬5,000元，再利用自動櫃員
16 機，各提領出3萬元、3萬元、3萬元、3萬元、3萬元（共計3
17 3萬5,000元）之事實。另中崙郵局帳戶客戶基本資料及交易
18 明細、同案被告丁○○與「陳益杰」間之LINE對話內容，告
19 訴人之里港郵局帳戶存摺封面、交易明細及郵政（入戶匯
20 款、匯票、電傳送現）申請書，同案被告丁○○臨櫃提領及
21 自動櫃員機提領之監視器畫面擷取翻拍照片，亦僅得證明上
22 開中崙郵局帳戶係同案被告丁○○申設，同案被告丁○○於
23 109年11月18日17時16分許，將其中崙郵局帳戶之存摺封面
24 照片提供予「陳益杰」，告訴人於109年11月20日10時2分
25 許，將39萬5,000元匯入同案被告丁○○之中崙郵局帳戶，
26 同案被告丁○○以臨櫃方式提領24萬元，再利用自動櫃員
27 機，各提領1萬元、6萬元、6萬元、2萬元（合計39萬元），
28 再將5,000元匯入帳號0000000000000000帳戶內之事實。凡此，
29 均無從證明被告丙○○有參與本案詐騙集團之犯罪組織，知
30 情並參與本案詐騙及取款行為。

31 (七)基上，綜觀檢察官所舉之供述及非供述證據，直接涉及被告

01 丙○○者，僅有被告丙○○之供述及證人即同案被告己○○
02 之證述。惟依被告丙○○與證人即同案被告己○○上開所
03 述，至多僅得認定被告丙○○有介紹工作予同案被告己○○
04 ○，尚難認被告丙○○明知或可得而知同案被告己○○實際
05 從事工作之情形及內容，故本院自無從認被告丙○○有參與
06 犯罪組織、詐欺及洗錢犯行，而應與同案被告己○○負共同
07 正犯之責。

08 五、綜上所述，同案被告己○○與被告丙○○具有共犯關係，其
09 供述對被告丙○○不利部分，用為證明被告丙○○之證據
10 時，屬共犯之自白，本質上屬共犯證人之證述，自受刑事訴
11 訟法第156條第2項之規範拘束，必須另以其他證據資為補強
12 。而因證人即同案被告己○○上開不利於被告丙○○部分之
13 證述前後不一，非無瑕疵可指，且就不利於被告丙○○之部
14 分均乏足以證明該證述真實性之補強證據，本院無從以檢察
15 官所提證據形成被告丙○○有與同案被告己○○共同參與本
16 案犯行之有罪確信，依前揭規定及說明，即應為被告丙○○
17 無罪之諭知。

18 據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。

19 本案經檢察官周亞蒨提起公訴，檢察官曾馨儀到庭執行職務。

20 中 華 民 國 111 年 12 月 27 日
21 刑事第四庭 審判長法官 林鈴淑
22 法官 陳政揚
23 法官 蕭筠蓉

24 以上正本證明與原本無異。

25 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
26 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
27 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
28 逕送上級法院」。

29 中 華 民 國 111 年 12 月 27 日
30 書記官 林依靜