臺灣新竹地方法院刑事判決

113年度金訴字第770號

公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 劉信德

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第11512號），被告就被訴事實為有罪陳述，本院合議庭裁定進行簡式審判程序，判決如下：

主 文

劉信德犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
未扣案之信昌投資股份有限公司公庫送款回單壹張及工作證壹張均沒收之。

事 實

一、劉信德於民國113年5月8日起，加入姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「上善若水」、「老馬識途」等人所組成具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織，擔任面交詐欺款項之車手工作（所涉違反組織犯罪條例罪嫌部分，業經臺灣基隆地方法院以113年度金訴字第332號審結），每日可獲取1萬元之報酬。劉信德加入後即與「上善若水」、「老馬識途」及所屬詐欺集團不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員於112年間之某日，使用通訊軟體LINE，以暱稱「陳芷研」、「陳醫生」與張淑烈聯繫，訛稱：可於「信昌PLUS」APP投資股票獲利云云，致張淑烈陷於錯誤，與該詐騙集團不詳成員相約於113年5月10日10時許，在其位於新竹縣○○鄉○○路000號之住處面交投資款項。嗣劉信德依「老馬識途」指示，持該詐欺集團所偽造之「信昌投資股份有限公司」公庫送款

01 回單（存款憑證）之不實憑證1張及不實之工作證1張，假冒
02 該公司之外務人員，前往上址而將上開不實憑證、工作證交
03 予張淑烈而行使之，並向張淑烈收取83萬元後，將所取得之
04 詐欺贓款交付予詐欺集團不詳成員，而掩飾或隱匿該詐欺犯
05 罪所得之所在或去向，並因此收取1萬元之報酬。

06 二、案經張淑烈訴由新竹縣政府警察局橫山分局報告臺灣新竹地
07 方檢察署檢察官偵查起訴。

08 理 由

09 一、訊據被告劉信德對於前揭犯罪事實均坦承不諱，並經證人即
10 告訴人張淑烈於警詢中證述明確，且有警員之職務報告、信
11 昌投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）、車號000-
12 0000號自用小客車之行車軌跡查詢資料、告訴人與暱稱「陳
13 醫生」之人間通訊軟體LINE之對話紀錄、監視器畫面翻拍照
14 片、被告使用車輛照片等在卷可查，足認被告自白與事實相
15 符，是本案事證明確，被告所為足堪認定，應予依法論科。

16 二、法律適用：

17 （一）新舊法比較：

18 被告行為後，有下列法律之修正：

19 1. 詐欺犯罪危害防制條例業113年8月2日立法生效，而刑法第3
20 39條之4之罪雖為該條例第2條第1款第1目所列之罪，惟被告
21 本案所犯與該條例第44條第1項所列加重其刑事由無涉，故
22 此部分不生新舊法比較適用問題。

23 2. 洗錢防制法於113年8月2日修正生效，其中該法第2項雖就洗
24 錢定義有所修正，然無論修正前後就本案事實之涵攝結果均
25 該當洗錢行為，此部分亦不生新舊法比較適用問題。又修正
26 後該法第19條規定（為原第14條修正後移列條次），刑罰內
27 容因洗錢財物或財產上利益是否達新臺幣1億元者而有差
28 異，而本案被告洗錢之財物並未達1億元，合於修正後洗錢
29 防制法第19條第1項後段之減輕其刑規定，經新舊法比較結
30 果，修正後規定之法定刑較輕而較有利於被告，應依刑法第
31 2條第1項但書規定，適用修正後洗錢防制法第19條第1項規

01 定。

02 3. 綜上所述，本案就洗錢防制法部分自應適用修正後之規定。

03 (二)核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一
04 般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺
05 取財罪，同法第216條、第212條、第210條之行使偽造特種
06 文書罪及行使偽造私文書罪。其偽造私文書及偽造特種文書
07 之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，不另論罪。又被
08 告一行為同時觸犯上開洗錢罪、三人以上共同詐欺取財罪、
09 行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪，為想像競合犯，
10 應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

11 (三)被告與「上善若水」、「老馬識途」及所屬詐欺集團不詳
12 成年成員，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

13 (四)刑之減輕：

14 刑法詐欺罪章對偵審自白原無減刑規定，惟詐欺犯罪危害防
15 制條例第2條第1款第1目規定：「一、詐欺犯罪：指下列各
16 目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」；第47條則規定：「犯
17 詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自
18 動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或
19 檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或
20 指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。而其立法目
21 的，係為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確
22 定，同時使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自
23 白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其
24 自新之路，爰於本條前段定明犯本條例詐欺犯罪之行為人，
25 於偵查及歷次審判中均自白犯罪，並自動繳交其犯罪所得，
26 減輕其刑，透過寬嚴併濟之刑事政策，落實罪贓返還。而本
27 件被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺
28 取財罪，為詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所規定
29 之詐欺犯罪，被告迭自偵查、迄至本院審理時，均自白此等
30 部分犯行，且被告就本件加重詐欺犯行之犯罪所得為1萬
31 元，業如前述，而其於本院業與告訴人達成和解，先行賠償

01 其損失2萬元外，餘款40萬元則分期給付，顯已視同繳回犯
02 罪所得、罪贓發還等情。是本件應依詐欺犯罪危害防制條例
03 第47條前段規定，減輕其刑之情。

04 (五)至被告行為後，就洗錢罪雖符合修法後之減刑規定，惟此僅
05 屬想像競合犯之輕罪，本院僅需於刑法第57條量刑時，併予
06 衡酌，附此敘明。

07 三、量刑審酌：

08 爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思循正當
09 途徑獲取財物，竟為貪圖輕易獲得金錢，鋌而走險，參與本
10 案詐欺犯罪集團車手工作，將告訴人遭詐騙贓款交付詐欺集
11 團成員，依照該集團之計畫而分擔部分犯行，利用一般民眾
12 對於交易秩序之信賴，作為施詐取財之手段，進而掩飾或隱
13 匿詐欺贓款，造成告訴人之財產損害，嚴重影響社會治安、
14 交易秩序，所為實無足取。惟念及被告始終自白犯行，業與
15 告訴人達成和解或調解並支付部分款項，已見竭力彌縫之犯
16 後態度，復酌以被告合於前開輕罪之減輕其刑事由之量刑有
17 利因子，兼衡被告素行，暨告訴人被害金額、被告本案犯行
18 之動機、目的、參與分工程度，且雖獲有犯罪所得，惟因賠
19 償之和解金已逾犯罪所得而視同已繳回，暨衡以被告自陳之
20 智識程度、經濟及生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之
21 刑。

22 四、沒收：

23 被告於收款時出示予告訴人之信昌投資股份有限公司公庫送
24 款回單1張與工作證1張，為被告本案犯行所用之物，爰依詐
25 欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為
26 人與否，對被告宣告沒收。又上開未扣案之證件、文件，其
27 不法性係在於其上偽造之內容，而非該物本身之價值，若宣
28 告追徵，實不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2規
29 定，不併依同法第38條第4項宣告全部或一部不能沒收或不
30 宜執行沒收時，追徵其價額。另上開存款憑證既經本院諭知
31 沒收，其上偽造之印文自不另重為沒收之諭知，併此敘明。

01 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
02 段，判決如主文。

03 本案經檢察官陳亭宇提起公訴，由檢察官張馨尹到庭執行職務。
04 中 華 民 國 113 年 11 月 29 日
05 刑事第六庭 法 官 李建慶

06 以上正本證明與原本無異。

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

13 中 華 民 國 113 年 11 月 29 日
14 書記官 張慧儀

15 附錄本判決論罪法條：

16 刑法第216條

17 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
18 事項或使登載不實事項之規定處斷。

19 刑法第210條

20 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
21 期徒刑。

22 刑法第212條

23 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
24 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
25 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

26 刑法第339條之4第1項第2款

27 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
28 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

29 二、三人以上共同犯之。

30 修正後洗錢防制法第19條

01 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，
02 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
03 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
04 萬元以下罰金。
05 前項之未遂犯罰之。

06 附件

07 臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書

113年度偵字第11512號

09 被 告 劉信德 男 41歲（民國00年0月00日生）

10 住○○市○○區○○路0000巷00○○
11 號

12 居桃園市○○區○○○街00巷0號6樓
13 之1（B棟）

14 國民身分證統一編號：Z000000000號

15 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
16 罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

17 犯罪事實

18 一、劉信德於民國113年5月8日起，加入姓名年籍不詳、通訊軟
19 體LINE暱稱「上善若水」、「老馬識途」等人所組成具有
20 持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織，擔任面交詐欺款
21 項之車手工作（所涉違反組織犯罪條例罪嫌部分，業經臺灣
22 基隆地方檢察署以113年度偵字第3863號提起公訴），每日
23 可獲取新臺幣（下同）1萬元之報酬。劉信德加入後即與
24 「上善若水」、「老馬識途」及所屬詐欺集團不詳成年成
25 員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、
26 洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先
27 由該詐欺集團不詳成員於112年間之某日，使用通訊軟體LIN
28 E，以暱稱「陳芷研」、「陳醫師」與張淑烈聯繫，訛稱：
29 可於「信昌PLUS」APP投資股票獲利云云，致張淑烈陷於錯
30 誤，與該詐騙集團不詳成員相約於113年5月10日10時許，在

01 其位於新竹縣○○鄉○○路000號之住處面交投資款項。嗣
02 劉信德依「老馬識途」指示，持該詐欺集團所偽造之「信昌
03 投資股份有限公司」公庫送款回單（存款憑證）之不實憑
04 證，假冒該公司之外務人員，前往上址向張淑烈收取新臺幣
05 （下同）83萬元後，將上開不實憑證交付予張淑烈而行使
06 之，得手後將所取得之詐欺贓款交付予詐欺集團不詳成員，
07 而掩飾或隱匿該詐欺犯罪所得之所在或去向。嗣因張淑烈察
08 覺有異而報警處理，經警方調閱監視錄影畫面，始循線查悉
09 上情。

10 二、案經張淑烈訴由新竹縣政府警察局橫山分局報告偵辦。

11 證據並所犯法條

12 一、上開犯罪事實，業據被告劉信德於警詢及偵查中坦承不諱，
13 核與證人即告訴人張淑烈於警詢中證述之情節相符，並有員
14 警職務報告、信昌投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑
15 證）1紙、告訴人所提供遭詐騙之對話紀錄1份、監視錄影畫
16 面翻拍照片、工作證照片、被告所使用之車輛照片共10張、
17 被告所使用車輛之行車軌跡紀錄1份在卷可稽，足認被告任
18 意性之自白與事實相符，被告犯嫌應堪認定。

19 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
20 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
21 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，
22 於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前
23 洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行
24 為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰
25 金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條
26 各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科
27 新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
28 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千
29 萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19
30 條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元
31 者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科

01 罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定
02 較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後
03 之洗錢防制法第19條第1項後段規定。核被告劉信德所為，
04 係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取
05 財、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216
06 條、第212條之行使偽造特種文書及洗錢防制法第19條第1項
07 後段之一般洗錢罪嫌。被告所屬詐欺集團不詳成員偽造「信
08 昌投資股份有限公司」印文係偽造私文書之部分行為，偽造
09 公庫送款回單（存款憑證）私文書之低度行為，為被告行使
10 偽造私文書之高度行為所吸收；另偽造信昌投資識別證之低
11 度行為，為被告行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不
12 另論罪。被告與其所屬詐騙集團組織成員，就上開犯行間，
13 有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為
14 觸犯三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造
15 特種文書及一般洗錢罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條
16 之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。至被告
17 前開為本案行為所獲取之報酬1萬元，為被告犯罪所得，請
18 依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如全部或一部不
19 能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價
20 額；另偽造之公庫送款回單（存款憑證）上之印文，屬偽造
21 之印文，請依刑法第219條之規定，宣告沒收。

22 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

23 此 致

24 臺灣新竹地方法院

25 中 華 民 國 113 年 8 月 21 日

26 檢 察 官 陳亭宇

27 本件正本證明與原本無異

28 中 華 民 國 113 年 9 月 4 日

29 書 記 官 鄭思柔

30 所犯法條：

31 刑法第339條之4

01 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，
02 得併科1百萬元以下罰金：
03 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
04 二、三人以上共同犯之。
05 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
06 對公眾散布而犯之。
07 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
08 電磁紀錄之方法犯之。
09 前項之未遂犯罰之。

10 刑法第212條
11 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
12 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
13 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

14 刑法第210條
15 （偽造變造私文書罪）
16 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
17 期徒刑。

18 刑法第216條
19 （行使偽造變造或登載不實之文書罪）
20 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載
21 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

22 洗錢防制法第19條
23 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
24 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新臺
25 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
26 以下罰金。
27 前項之未遂犯罰之。