

臺灣新竹地方法院刑事判決

115年度原訴字第16號

公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官  
被 告 廖睿媛

李立寬

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第11265號、第17162號、第17163號、第17164號、第17767號、114年度軍偵字第153號），被告於準備程序時就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

主 文

廖睿媛犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年4月。

李立寬犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年10月。未扣案之犯罪所得新臺幣8000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

如附表所示之物均沒收。

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除增列證據「被告廖睿媛、李立寬2人於本院準備程序及審理時所為之自白（見本院卷二第85頁、第102-103頁）」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、被告廖睿媛、李立寬2人（下稱廖睿媛等2人）行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺條例）於民國115年1月21日修正施行，修正前詐欺條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，

01 在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯  
02 罪所得者，減輕其刑」，修正後同條第1項則規定：「犯詐  
03 欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首  
04 次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全  
05 部金額者，得減輕其刑」，上開修正後之規定新增「6個月  
06 支付調解或和解之全部金額」之要件，且將原先「必減  
07 輕」，改為「得減輕」，經新舊法比較結果，修正後之規定  
08 並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，本案應適  
09 用113年7月31日公布施行、115年1月21日修正公布前之詐欺  
10 犯罪危害防制條例規定論處。

11 三、核被告廖睿媛等2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2  
12 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後  
13 段之洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、  
14 及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。其等偽造  
15 印文之行為，為偽造私文書之階段行為；其等偽造私文書、  
16 特種文書之低度行為，為嗣後行使之高度行為所吸收，均不  
17 另論罪。

18 四、被告廖睿媛等2人與同案被告張維晉、廖烽閔、廖振凱、余  
19 劭華、田奕、曹君億、楊紫雲、馮勤元、LUI KAI CHU、羅  
20 昕世、宋浩宇、金暉杰及本案其他詐欺集團成年成員，就本  
21 案犯行有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。

22 五、被告廖睿媛等2人所犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪、  
23 行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪等罪，犯罪目的單  
24 一，行為有部分重疊合致，屬一行為觸犯數罪名之想像競合  
25 犯，均應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同  
26 犯詐欺取財罪處斷。

27 六、被告廖睿媛於警詢中否認犯行（見他卷第103頁）、被告李  
28 立寬於警詢中坦承犯行（見他卷第115頁），而被告廖睿媛  
29 等2人於本院準備程序、審理時均坦承犯行（見本院卷二第8  
30 5頁、第102-103頁），被告廖睿媛等2人未經偵查中檢察官  
31 之訊問程序，無法於偵查中自白詐欺取財等犯行，不利益應

不得歸咎於被告2人；又依卷內證據難認被告廖睿媛有取得何等犯罪所得（見他卷第103頁；本院卷二第102頁），而被告李立寬迄今尚未自動繳回犯罪所得新臺幣（下同）8000元（見本院卷二第103頁），是僅被告廖睿媛符合（修正前）詐欺條例第47條減輕其刑之要件，爰依（修正前）詐欺條例第47條前段規定減輕其刑。另被告廖睿媛亦於本院準備程序、審理時自白想像競合犯輕罪之洗錢犯行，符合洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑規定，爰於量刑時一併斟酌。被告李立寬部分則無（修正前）詐欺條例第47條前段規定之適用餘地（亦無洗錢防制法第23條第3項前段規定之於量刑時併予斟酌之適用）。

七、爰以行為人之責任為基礎，分別審酌被告廖睿媛等2人有工作能力，不思以正當方式賺取錢財，竟貪圖報酬而率爾加入本案詐欺集團分別擔任取款車手、收水等，由本案詐欺集團不詳成員對告訴人王秋蘋施用詐術，並提示如附表所示偽造之工作證、現儲憑證收據等件以取信告訴人，使告訴人受有鉅額之財產上損失，足生損害於伯華投資股份有限公司與告訴人，嚴重影響我國經濟秩序及社會治安，足見其等法治觀念淡薄，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，其等掩飾、隱匿犯罪所得之來源與去向之洗錢行為更使金流難以追溯，增加查緝難度與告訴人追回犯罪所得之可能，所為實無足取；衡以被告廖睿媛等2人於犯罪後終能坦承犯行、尚知悔悟，且均自白洗錢犯行，惟被告廖睿媛等2人迄今均未和告訴人達成和解以賠償損害，犯罪所生危害尚未填補；參酌被告廖睿媛等2人於本案之犯罪動機與目的、手段、於詐欺集團中之分工角色與參與程度、被告廖睿媛於本案並未實際取得報酬、被告李立寬則獲取報酬8000元（見本院卷二第103頁）、告訴人王秋蘋本案所受之財產上損失金額總計超過1000萬元、金額甚鉅，犯罪所生危害堪屬重大、被告2人分別之素行（被告廖睿媛有多次加重詐欺取財、洗錢之前案科刑紀錄；被告李立寬則有違反毒品危害防制條例案件、洗錢防

01 制法等案件之前案科刑紀錄，被告2人之素行均難認良  
02 好）；末斟酌被告廖睿媛等2人所犯之加重詐欺取財罪為1年  
03 以上、7年以下有期徒刑之罪，我國詐騙集團橫行、司法判  
04 決對於詐欺犯罪量刑過輕長期為人所詬病，從事詐欺成本低  
05 廉，使企圖不勞而獲之徒前仆後繼投入，將排擠我國之偵  
06 查、司法機關處理其它犯罪類型之能量，實非妥適等一切情  
07 狀，分別量處如主文欄所示之刑，以示懲儆。另就被告廖睿  
08 媛等2人犯行所致法益侵害結果、被告廖睿媛等2人之個人情  
09 況及本案所宣告之自由刑對其致生之儆戒作用等情予以斟  
10 酌，認對被告廖睿媛等2人為徒刑之宣告已足以充分評價其  
11 行為之不法及罪責內涵，無需併予宣告輕罪之罰金刑，附此  
12 敘明。

#### 13 八、沒收部分

14 (一)犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與  
15 否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明  
16 文。經查，如附表所示「偽造之文書」欄內所示之物，係被  
17 告廖睿媛等2人及所屬詐欺集團成員用以取信、詐騙告訴人  
18 王秋蘋所使用之物，均屬供被告本案犯罪所用之物，爰均依  
19 前開規定宣告沒收。至於偽造文書上所偽造之印文，已因該  
20 偽造文書被宣告沒收而被包括在沒收範圍內，爰不另宣告沒  
21 收。

#### 22 (二)犯罪所得部分：

23 1.被告李立寬於警詢中及本院審理時均供稱有取得報酬8000元  
24 等語（見他卷第113頁；本院卷二第103頁），是認被告李立  
25 寬本案之犯罪所得為8000元。惟被告李立寬迄今尚未自動繳  
26 回犯罪所得，亦未據扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段、  
27 第3項規定宣告沒收，並為於全部或一部不能沒收或不宜執  
28 行沒收時，追徵其價額之諭知。

29 2.至被告廖睿媛依卷內證據難認其有取得何等犯罪所得，爰不  
30 就犯罪所得部分予以宣告沒收或追徵。

31 (三)被告廖睿媛等2人向告訴人所收得、經手之詐欺贓款，業已

轉遞予其上手收受，該款項非屬被告2人所有或在其等之實際掌控中，審諸被告2人於本案均要非屬主謀之核心角色，僅居於聽從指令行止之輔助地位，並非最終獲利者，復承擔遭檢警查緝之最高風險，獲利亦非甚鉅，故綜合其等犯罪情節、角色、分工情形，認本案倘對被告2人宣告沒收及追徵全數之洗錢財物，非無過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官楊仲萍提起公訴，檢察官劉晏如到庭執行職務。

中 華 民 國 115 年 5 月 8 日  
刑事第五庭 法 官 王怡蓁

以上正本證明與原本無異。

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）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備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本之日期為準。

中 華 民 國 115 年 5 月 8 日  
書記官 蘇鈺婷

附錄論罪科刑法條：

刑法第210條

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。

刑法第212條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服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 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。

刑法第216條

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事項或使登載不實事項之規定處斷。

刑法第339條之4

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，得併科 1 百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

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 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表：

| 編號 | 偽造之文書                          | 數量 | 備註                          | 卷證資料出處 |
|----|--------------------------------|----|-----------------------------|--------|
| 1  | 商業操作合作協議                       | 1份 | 其上有偽造之「伯華投資股份有限公司」公司專用章2枚。  | 他卷第17頁 |
| 2  | 伯華投資股份有限公司現儲憑證收據<br>(114年5月8日) | 1張 | 其上有偽造之「伯華投資股份有限公司」公司專用章1枚。  | 他卷第29頁 |
| 3  | 伯華投資股份有限公司工作證                  | 1張 | 其上偽印有「廖睿媛」、「外務職員」、「業務部」之字樣。 | 他卷第39頁 |

附件：

01 臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書

114年度偵字第11265號

03 0000000000000000

04 0000000000000000

05 0000000000000000

06 0000000000000000

114年度軍偵字第153號

08 被 告 張維晉

09 0000000000000000

10 0000000000000000

11 0000000000000000

12 廖烽閔

13 0000000000000000

14 0000000000000000

15 0000000000000000

16 廖振凱

17 0000000000000000

18 0000000000000000

19 余劭華

20 0000000000000000

21 0000000000000000

22 0000000000000000

23 田奕

24 0000000000000000

25 0000000000000000

26 曹君億

27 0000000000000000

28 0000000000000000

29 楊紫雲

30 0000000000000000

31 0000000000000000

01 0000000000000000

02 馮勤元

03 0000000000000000

04 0000000000000000

05 0000000000000000

06 廖睿媛

07 0000000000000000

08 (另案在法務部矯正署臺北女子看守所羈押中)

09 0000000000000000

10 LUI KAI CHU (中譯：呂佳晉)

11 0000000000000000

12 0000000000000000

13 0000000000000000

14 羅昕世

15 0000000000000000

16 0000000000000000

17 宋浩宇

18 0000000000000000

19 0000000000000000

20 0000000000000000

21 0000000000000000

22 0000000000000000

23 李立寬

24 0000000000000000

25 0000000000000000

26 0000000000000000

27 金暉杰

28 0000000000000000

29 0000000000000000

30 0000000000000000

31 上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將

01 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

02 犯罪事實

03 一、張維晉、廖烽閔、廖振凱、余劭華、田奕、曹君億、楊紫  
04 藝、馮勤元、廖睿媛、呂佳晉、羅昕世、宋浩宇、李立寬、  
05 金暉杰各與姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、偽造文書之  
06 犯意聯絡，張維晉、余劭華、田奕、曹君億、楊紫藝、馮勤  
07 元、廖睿媛、呂佳晉、羅昕世、宋浩宇、金暉杰擔任車手，  
08 廖烽閔、李立寬擔任收水，廖振凱負責交付工作機及發放車  
09 手報酬之車手頭，再由詐欺集團成員自民國114年2月間，使  
10 用通訊軟體Line暱稱「李敬文」向王秋蘋佯稱：股票投資即  
11 可獲利，並邀王秋蘋加入「股夢飛揚T8」群組，再由通訊軟  
12 體Line暱稱「沈佳宜」自稱為「恆建投資股份有限公司」之  
13 助理，提供「伯華投資」APP，佯稱可透過APP操作投資股票  
14 云云，致王秋蘋陷於錯誤交付投資款項，附表所示之車手即  
15 依指示持偽造之工作證及「伯華投資股份有限公司」現儲憑  
16 證收據，於附表所示時、地，向王秋蘋收取如附表所示財物  
17 後，再交予附表所示之收水人員或放至指定地點，而隱匿上  
18 揭詐欺所得之去向、所在致使難以追查。嗣王秋蘋發現遭騙  
19 後報警處理，始循線查悉上情。

21 二、案經王秋蘋訴由新竹市警察局第二分局報告偵辦。

22 證據並所犯法條

23 一、證據清單暨待證事實

| 編號 | 證據名稱                                                                      | 待證事實                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 被告張維晉、廖振凱、廖烽閔、田奕、曹君億、馮勤元、宋浩宇、金暉杰於警詢及偵查中，及被告余劭華、楊紫藝、廖睿媛、呂佳晉、羅昕世、李立寬於警詢中之供述 | 1、被告張維晉、余劭華、田奕、曹君億、楊紫藝、馮勤元、廖睿媛、呂佳晉、羅昕世、宋浩宇、金暉杰坦承持列印之現儲憑證收據，於附表所示時、地持之向告訴人王秋蘋收取如附表所示款項後交予附表所示收水即被告廖烽閔、李立寬或放置指定地點之事實；及被告張維晉由被告廖振凱交付報酬之事實。 |

01

|   |                               |                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                               | 2、被告廖烽閔坦承擔任收水，收取附表編號1被告張維晉向告訴人面交取得款項之事實。<br>3、被告廖振凱坦承擔任車手頭，交付工作機及發放報酬予被告廖烽閔、張維晉之事實。<br>4、被告李立寬坦承擔任收水，收取附表編號11被告宋浩宇向告訴人面交取得款項之事實。 |
| 2 | 告訴人王秋蘋於警詢時之指訴                 | 告訴人遭投資詐騙，於附表所示時地交付如附表所示財物之事實。                                                                                                    |
| 3 | 現儲憑證收據、告訴人拍攝之車手工作證照片、監視影像翻拍照片 | 佐證被告張維晉、余劭華、田奕、曹君億、楊紫雲、馮勤元、廖睿媛、呂佳晉、羅昕世、宋浩宇、金暉杰等人持偽造之工作證、現儲憑證收據向告訴人收取財物之事實。                                                       |

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

二、核被告等人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢、刑法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書、行使偽造特種文書等罪嫌。其偽造印文之行為，為偽造私文書之階段行為，而偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告等人各與本案詐欺集團之其他成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告等人所各涉上開犯行，係一行為犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。另審酌被告金暉杰詐騙金額達數百萬元，造成被害人受有鉅額財產損害，致生被害人經濟及身心之痛苦，建請量處有期徒刑3年3月，另審酌其餘被告詐得金額，建請各量處被告張維晉、廖振凱、廖烽閔、楊紫雲、廖睿媛、呂佳晉、羅昕世、宋浩宇、李立寬有期徒刑2年，被告余劭華、曹君億、有期徒刑2年3月，被告田奕有期徒刑2年9月，被告馮勤元有期徒刑2年6月，犯罪所得請依法宣告沒收或追徵其價額。至扣案及未扣案之工作證與存款憑證等物，係供詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行

01 為人與否，均請依法沒收。

02 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

03 此 致

04 臺灣新竹地方法院

05 中 華 民 國 114 年 12 月 22 日

06 檢 察 官 楊仲萍

07 附表：

| 編號 | 時間                   | 地點                 | 金額<br>(新臺幣) | 車手             | 收水、車<br>手頭 |
|----|----------------------|--------------------|-------------|----------------|------------|
| 1  | 114年3月28日9<br>時30分許  | 新竹市○區○○<br>路00巷00號 | 20萬元        | 張維晉（化<br>名陳凱翔） | 廖振凱<br>廖烽閔 |
| 2  | 114年4月2日10<br>時許     | 新竹市○區○○<br>路00巷00號 | 70萬元        | 余劭華            |            |
| 3  | 114年4月8日10<br>時10分許  | 新竹市○區○○<br>路00巷00號 | 150萬元       | 田奕             |            |
| 4  | 114年4月16日1<br>0時30分許 | 新竹市○區○○<br>路00巷00號 | 100萬元       | 田奕             |            |
| 5  | 114年4月19日1<br>1時10分許 | 臺北市○○區○<br>○街00號路邊 | 80萬元        | 曹君億（化<br>名陳志凱） |            |
| 6  | 114年4月21日1<br>1時30分許 | 新竹縣竹北市六<br>家台鐵站外路邊 | 50萬元        | 楊紫瑩            |            |
| 7  | 114年4月23日1<br>8時30分許 | 新竹縣竹北市六<br>家台鐵站外路邊 | 50萬元        | 不詳（化名<br>王旻昊）  |            |
| 8  | 114年4月25日1<br>2時許    | 新竹市○區○○<br>路00巷00號 | 55萬元        | 馮勤元（化<br>名陳文凱） |            |
| 9  | 114年4月30日1<br>0時50分許 | 新竹市○區○○<br>路00巷00號 | 96萬元        | 不詳（化名<br>陳星辰）  |            |
| 10 | 114年5月2日10<br>時50分許  | 新竹縣竹北市六<br>家台鐵站外路邊 | 110萬元       | 不詳（化名<br>陳政文）  |            |
| 11 | 114年5月6日10<br>時15分許  | 新竹縣竹北市六<br>家台鐵站外路邊 | 55萬元        | 馮勤元（化<br>名陳文凱） |            |
| 12 | 114年5月8日10<br>時15分許  | 新竹縣竹北市六<br>家台鐵站外路邊 | 40萬元        | 廖睿媛            |            |
| 13 | 114年5月13日1<br>0時5分許  | 新竹縣竹北市六<br>家台鐵站外路邊 | 75萬元        | 不詳（化名<br>林佳隆）  |            |

(續上頁)

01

|    |                  |                   |                                 |            |     |
|----|------------------|-------------------|---------------------------------|------------|-----|
| 14 | 114年5月16日16時10分許 | 新竹縣竹北市六家台鐵站外路邊    | 30萬元                            | 呂佳晉（化名陳子杰） |     |
| 15 | 114年5月21日10時15分許 | 新竹縣竹北市六家台鐵站外路邊    | 50萬元                            | 不詳（化名王信明（  |     |
| 16 | 114年5月23日10時45分許 | 新竹縣竹北市六家台鐵站外路邊    | 50萬元                            | 羅昕世（化名王俊允） |     |
| 17 | 114年5月27日12時45分許 | 新竹市○區○○路00巷00號    | 40萬元                            | 宋浩宇（化名許治國） | 李立寬 |
| 18 | 114年6月6日18時15分許  | 新竹市○區○○路00○0號對面公園 | 397萬元                           | 不詳（化名林立揚）  |     |
| 19 | 114年6月11日14時35分許 | 新竹市○區○○路00巷00號    | 3萬8563元、黃金1,400公克（價值453萬9,437元） | 金暉杰        |     |