臺灣士林地方法院刑事判決

113年度審訴字第1199號

公 訴 人 臺灣士林地方法檢察署檢察官

被 告 林聖翔

上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第41號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官進行簡式審判程序，並判決如下：

主 文

乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案「現儲憑證收據」上偽造之「暘臻投資有限公司」、「林廷東」印文各壹枚，均沒收。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除更正、補充如下外，其餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載：

(一)犯罪事實部分

刪除犯罪事實欄一第15至16行「，因而獲取4,200元之報酬」。

(二)證據部分

「補充被告乙○○於本院準備程序及審理時之自白」。

二、論罪科刑

(一)論罪

1. 新舊法比較之說明：

(1)洗錢防制法：

①被告行為後，洗錢防制法第14條第1項規定於民國113年7月31日修正公布施行，並於000年0月0日生效。修正後該條項移列至同法第19條第1項，而修正前未區分洗錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併

01 科新臺幣（下同）500萬元以下罰金；修正後則以1億元為
02 界，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1億
03 元以上之洗錢行為，提高法定刑度至3年以上10年以下有期
04 徒刑，併科1億元以下罰金，未達1億元之洗錢行為，則修正
05 為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以
06 下罰金。另將原洗錢防制法第16條第2項修正並移列至同法
07 第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均
08 自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；
09 並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或
10 財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其
11 刑。」，而就自白減刑規定，相較舊法增加「如有所得並自
12 動繳交全部所得財物」之要件限制。

13 ②本案被告所犯之一般洗錢罪，詐欺贓款未達1億元，其法定
14 最重本刑由舊法即行為時法之7年以下有期徒刑，降為新法
15 即裁判時法之5年以下有期徒刑；又其於偵查及歷次審理時
16 均自白犯罪，因本案無犯罪所得（詳後述），依裁判時法之
17 規定亦應予以減刑，則經綜合比較結果，應以裁判時之洗錢
18 防制法第19條第1項規定較有利於被告。

19 (2)詐欺犯罪危害防制條例：

20 被告行為後，於113年7月31日制定詐欺犯罪危害防制條例，
21 部分條文於同年8月2日起施行，而於113年8月2日施行之詐
22 欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵
23 查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所
24 得者，減輕其刑」。本案被告於偵查及歷次審理時均坦承三
25 人以上共同詐欺取財犯行，且如前所述，本案並無證據足認
26 被告獲有犯罪所得，而無庸繳交犯罪所得，符合詐欺犯罪危
27 害防制條例第47條規第1項前段減刑之規定，依刑法第2條第
28 1項後段規定，自應適用新增之詐欺犯罪危害防制條例第47
29 條第1項前段規定。

30 2. 罪名：

31 核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書

01 罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財
02 罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。

03 3. 犯罪態樣：

04 (1)被告於未扣案「現儲憑證收據」上偽造署押之行為係偽造私
05 文書之部分行為；其偽造私文書之低度行為，則為行使之高
06 度行為所吸收，均不另論罪。

07 (2)被告以1行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財、行使偽造私
08 文書、一般洗錢等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規
09 定，從一重論以之三人以上共同詐欺取財罪。

10 4. 共同正犯：

11 被告與指示其至指定地點收取詐欺贓款及前來向其收款之成
12 年詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，為
13 共同正犯。

14 5. 刑之減輕事由：

15 (1)詐欺犯罪危害防制條例第47條前段：

16 被告於偵查中及本院準備程序、審理時對於三人以上共同詐
17 欺取財犯行均自白，且其供稱本案尚未獲取報酬，且依卷內
18 事證，無從認定被告獲有犯罪所得，足認本案被告並無犯罪
19 所得，而無庸繳交犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第
20 47條前段規定減輕其刑。

21 (2)洗錢防制法第23條第3項：

22 ①想像競合犯係一行為觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害數法
23 益皆成立犯罪，僅因法律規定從一重處斷科刑，而成為科刑
24 一罪而已，自應對行為人所犯各罪均予適度評價，始能對法
25 益之侵害為正當之維護。因此法院於決定想像競合犯之處斷
26 刑時，雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量之準據，惟具體
27 形成宣告刑時，亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此，除非輕
28 罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55
29 條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成
30 處斷刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事事由若未形成處斷刑
31 之外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審

01 酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘依
02 刑法第57條規定裁量宣告刑輕重時，一併具體審酌輕罪部分
03 之量刑事由，應認其評價即已完足，尚無過度評價或評價不
04 足之偏失，最高法院109年度台上字第3936號、111年度台上
05 字第3628號判決意旨參照。

06 ②如前所述，本案被告於偵查及本院準備程序、審理時對於洗
07 錢之犯罪事實均自白，且無犯罪所得需繳交，合於洗錢防制
08 法第23條第3項之減刑規定。惟本案被告之犯行因想像競合
09 而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，其所犯之一般洗
10 錢罪係屬想像競合犯中之輕罪，依上開說明，僅由本院依刑
11 法第57條規定量刑時，併予審酌。

12 (二)科刑

13 爰以行為人之責任為基礎，審酌被告青壯之齡，具有透過合
14 法途徑賺取財物之能力，為圖獲利，無視政府一再宣示掃蕩
15 詐欺犯罪之決心，加入詐欺集團擔任車手，破壞社會正常交
16 易秩序，所為應予非難；兼衡被告犯罪後始終坦承本案三人
17 以上共同詐欺取財、一般洗錢及行使偽造私文書犯行，態度
18 普通、其犯罪之動機、目的、參與之程度、告訴人丙○○所
19 受之損失非微、被告於本院審理時自陳專科肄業之智識程
20 度，執行觀察勒戒前擔任油漆工，家中尚有父母需其撫養之
21 生活狀況、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。

22 三、沒收

23 (一)未扣案之「現儲憑證收據」已由被告交予告訴人收執，非被
24 告所有，亦非屬違禁物，故不予宣告沒收。惟上開「現儲憑
25 證收據」上偽造之「暘璨投資有限公司」、「林廷東」印文
26 各1枚，均應依刑法第219條規定沒收。

27 (二)本案依被告於本院準備程序時供稱：偵訊時我跟檢察官說報
28 酬是42萬元的1%即4,200元，是因為檢察官問我報酬是多
29 少，我跟他說計算的方式，但我還沒有拿到錢等語，且依卷
30 內事證，無法認定被告確獲有犯罪所得，爰無從宣告沒收或
31 追徵。

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、
02 第310條之2，判決如主文。

03 本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官呂永魁到庭執行職務。

04 中 華 民 國 113 年 10 月 14 日
05 刑事第十庭 法 官 古御詩

06 以上正本證明與原本無異。

07 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
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)「切勿逕
10 送上級法院」。

11 書記官 陳維傑

12 中 華 民 國 113 年 10 月 14 日

13 附錄本案論罪科刑法條全文：

14 修正後洗錢防制法第19條

15 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，
16 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
17 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
18 萬元以下罰金。

19 前項之未遂犯罰之。

20 中華民國刑法第210條

21 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
22 期徒刑。

23 中華民國刑法第216條

24 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
25 事項或使登載不實事項之規定處斷。

26 中華民國刑法第339條之4

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 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

30 二、三人以上共同犯之。

31 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

01 對公眾散布而犯之。
02 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
03 電磁紀錄之方法犯之。
04 前項之未遂犯罰之。

05 附件：

06 **臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書**

07 113年度少連偵字第41號

08 被 告 乙○○ 男 26歲（民國00年0月0日生）
09 住○○市○○區○○路0段00巷00
10 弄00號5樓之5

11 國民身分證統一編號：Z000000000號

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

14 犯罪事實

15 一、乙○○與真實姓名年籍不詳詐欺集團成員基於三人以上共同
16 犯詐欺取財、行使偽造私文書、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗
17 錢之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員於民國112年7月間某
18 日，向丙○○佯稱加入通訊軟體LINE群組「天天向上」並依
19 指示操作投資股票可以獲利云云，致丙○○陷於錯誤，於11
20 2年11月20日起，陸續匯款或面交款項而受有財產損害。嗣
21 乙○○所屬之上開詐欺集團食髓知味，續向丙○○施用詐
22 術，丙○○因而與不詳詐欺集團成員相約於112年12月11日1
23 1時29分許，在新北市淡水區竹圍捷運站前（地址：新北市
24 ○○區○○路00號），將新臺幣（下同）42萬元交付予依指
25 示前來收款之車手乙○○，乙○○並將其上蓋有假名「林廷
26 東」及「暘璨投資有限公司」印文之偽造之「現儲憑證收
27 據」私文書交付予丙○○收執而行使之。乙○○收取上開款
28 項後，即依真實姓名年籍不詳之上游指示，在上開地點附近
29 將款項交予不詳之詐欺集團成員，因而獲取4,200元之報
30 酬。嗣經丙○○發覺有異，報警始悉上情。

01 二、案經丙○○訴由新北市政府警察局三重分局報告偵辦。

02 證據並所犯法條

03 一、證據清單及待證事實：

04

編號	證據名稱	待證事實
1	被告乙○○於警詢及偵訊時之自白	被告坦承全部犯罪事實。
2	證人即告訴人丙○○於警詢時之指訴及證述	證明證人即告訴人丙○○前遭詐騙而受有財產損失，本件前來面交收款之人為被告等事實。
3	112年12月11日之監視器影像截圖照片	證明本件犯罪事實。
4	刑案現場照片（報案人手機畫面）編號1至編號7、帳戶個資檢視及其交易明細、告訴人丙○○名下帳戶之存摺影本、聊天紀錄	證明告訴人丙○○遭詐欺等事實。
5	臺灣大車隊叫車資訊	佐證本件犯罪事實。
6	112年12月11日現儲憑證收據	證明被告乙○○於112年12月11日擔任取款車手，向告訴人丙○○收取42萬元，並將其上蓋有假名「林廷東」及「暘璨投資有限公司」印文之「現儲憑證收據」交付予告訴人等事實。
7	內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、	證明告訴人丙○○遭詐欺等事實。

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

受理案件證明單、金融機構聯防機制通報單

二、核被告乙○○所為，係涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。又被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請從一重處斷。被告偽造印文之行為，為偽造私文書之階段行為，而其偽造私文書之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。前揭偽造之印文請依刑法第219條規定宣告沒收。未扣案之犯罪所得4,200元，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。末查被告已在偵查中自白犯行，請依洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

此 致

臺灣士林地方法院

中 華 民 國 113 年 6 月 27 日
檢 察 官 甲○○

本件正本證明與原本無異

中 華 民 國 113 年 7 月 4 日
書 記 官 陳雅琳

所犯法條：

中華民國刑法第210條、第216條、第339條之4
洗錢防制法第2條、第14條

中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）

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。

中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）

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。

中華民國刑法第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
02 下有期徒刑，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 洗錢防制法第2條

11 本法所稱洗錢，指下列行為：

12 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
13 而移轉或變更特定犯罪所得。

14 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
15 權、處分權或其他權益者。

16 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

17 洗錢防制法第14條

18 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
19 臺幣 5 百萬元以下罰金。

20 前項之未遂犯罰之。

21 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。