臺灣士林地方法院刑事判決

113年度審訴字第1495號

公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官

被 告 趙文邦

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第14745號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：

主 文

趙文邦犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。

附表編號2所示之物沒收。

犯罪事實及理由

一、本案之犯罪事實及證據，除就證據補充「被告趙文邦於本院審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑部分：

(一)新舊法比較

1.被告行為後，洗錢防制法之洗錢罪規定業經修正，於民國113年7月31日公布，同年8月2日施行。修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後該法第19條第1項規定：「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1億元者，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。」經比較結果，修正後第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後規定論處。

01 2.又詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵
02 查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所
03 得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押
04 全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組
05 織之人者，減輕或免除其刑」，業於113年7月31日修正公
06 布，並自113年8月2日起生效施行，此行為後之法律因有利
07 於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法。

08 (二)核被告所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同
09 犯詐欺取財罪、113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1
10 項後段之洗錢罪、刑法第216條、第210條、第212條之行使
11 偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪。

12 (三)被告與Line暱稱「路景」、年籍不詳之收水及其他身分不詳
13 之本案詐欺集團成年成員間，就起訴書犯罪事實欄一所載之
14 犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

15 (四)被告所為上開犯行，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競
16 合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同
17 犯詐欺取財罪。

18 (五)刑之減輕事由：

19 1.詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在
20 偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪
21 所得者，減輕其刑」。是本案被告既已於偵查中及本院審理
22 時自白所犯三人以上共同詐欺取財罪，且無證據證明被告有
23 犯罪所得，其亦無庸繳交犯罪所得（詳後述），自應依詐欺
24 犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。

25 2.按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從
26 一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑
27 一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，
28 而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立
29 犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪
30 名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，
31 量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑

01 法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置
02 而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法
03 定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合
04 併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決
05 意旨可參）。查被告於偵查中及本院審理時均自白洗錢犯
06 行，原應依修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕
07 其刑，惟被告所犯洗錢罪，係屬想像競合犯其中之輕罪，故
08 就其等此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，應於
09 量刑時一併審酌該部分減輕其刑事由。

10 (六)爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團猖獗多時，而詐騙
11 行為非但對於社會秩序及廣大民眾財產法益之侵害甚鉅，被
12 告正值壯年，不思以己身之力，透過正當途徑賺取所需，竟
13 參與由3人以上所組成之本案詐欺集團，以有組織、縝密分
14 工之方式向民眾詐騙金錢，且負責擔任「面交車手」之工
15 作，除增加偵查犯罪機關事後追查贓款及詐欺集團主謀成員
16 之困難外，亦使詐欺集團更加氾濫，助長原已猖獗之詐騙歪
17 風，對於社會治安之危害程度不容小覷，實屬不該，應予非
18 難；另考量被告非擔任本案詐欺集團內之核心角色，且犯後
19 已坦承犯行，態度尚可，暨考量被告之素行、本案犯罪動
20 機、目的、手段、情節、所獲利益、洗錢犯行部分符合修正
21 後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑要件，及被告自陳大
22 學肄業之教育智識程度、需扶養子女及媽媽、案發時無業之
23 家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

24 三、沒收部分：

25 (一)按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與
26 否，均沒收之；犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支
27 配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行
28 為所得者，沒收之。詐欺犯罪危害防制條例第48條定有明
29 文。如附表編號2所示之物，係供被告犯本罪所用之物，業
30 據被告於偵訊時自承在卷（見偵卷第49頁），應依詐欺犯罪
31 危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收之。又如附表編

01 號2所示之物既經宣告沒收，故其上偽造之印文，即不再宣
02 告沒收之。

03 (二)未扣案如附表編號1所示之物，雖為被告本案犯行所用之
04 物，然未據扣案，亦無證據證明現仍為存在或現仍供非法使
05 用，且物品本身亦未具確切財產上價值利益，是為免徒增執
06 行費用或困難，應認該工作證之沒收尚欠缺刑法上重要性，
07 爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。

08 (三)被告陳稱：本案沒拿到任何報酬（見偵卷第12及第49頁、本
09 院審判筆錄），既無證據證明被告上開所言非實，且依卷內
10 資料亦無證據證明被告確實獲有任何利益或報酬，既無從認
11 定被告因本案犯行而有實際犯罪所得，故無犯罪所得應予宣
12 告沒收、追徵之問題。

13 (四)洗錢標的：

14 1.被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，其中
15 洗錢防制法第25條第1、2項規定「犯第19條、第20條之罪，
16 洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收
17 之（第1項）。犯第19條或第20條之罪，有事實足以證明行
18 為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自
19 其他違法行為所得者，沒收之（第2項）。」依刑法第2條第
20 2項規定，應直接適用裁判時之現行法即洗錢防制法第25條
21 第1項規定，毋庸為新舊法比較。參酌上開洗錢防制法第25
22 條第1、2項規定之體系解釋，應認洗錢防制法第25條第1項
23 仍應以行為人所得支配之洗錢之財物或財產上利益為限，始
24 得予以沒收。

25 2.被告為本案加重詐欺犯行，固向告訴人秦瑤生領取新臺幣
26 （下同）20萬元，然依被告所陳，其係負責向告訴人收取款
27 項後交付詐騙集團成員等語（見偵卷第10頁），則被告就其
28 向告訴人所收取之款項事實上並無處分權限，無證據證明屬
29 被告所有或有事實上之共同處分權，亦無從依洗錢防制法第
30 25條第1項規定沒收，併予敘明。

31 四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1

01 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
02 本案經檢察官朱哲群提起公訴，由檢察官郭騰月到庭執行職務。
03 中 華 民 國 113 年 10 月 31 日
04 刑事第十庭 法 官 郭又禎

05 以上正本證明與原本無異。
06 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
07 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
08 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
09 逕送上級法院」。

10 書記官 吳琛琛
11 中 華 民 國 113 年 11 月 1 日

12 附錄本案論罪科刑法條：

13 洗錢防制法第19條

14 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，
15 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
16 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
17 以下罰金。

18 前項之未遂犯罰之。

19 中華民國刑法第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 中華民國刑法第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 中華民國刑法第216條

27 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
28 事項或使登載不實事項之規定處斷。

01 中華民國刑法第339條之4
02 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
03 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
04 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
05 二、三人以上共同犯之。
06 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
07 對公眾散布而犯之。
08 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
09 電磁紀錄之方法犯之。
10 前項之未遂犯罰之。

11 附表

編號	物品
1	偽造之「世貿投資股份有限公司」工作證1張
2	偽造之民國113年1月15日之「代理公庫送款回單(存款憑證)」1紙(其上有偽造之「世貿投資股份有限公司」收訖章印文1枚、偽造之「世貿投資股份有限公司」方形印文1枚)

13 附件：

14 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書

15 113年度偵字第14745號

16 被 告 趙文邦 男 40歲(民國00年0月00日生)

17 住○○市○○區○○路000巷0號

18 國民身分證統一編號：Z000000000號

19 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
20 罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

21 犯罪事實

22 一、趙文邦與通訊軟體LINE暱稱「路景」之人、不詳收水及其他
23 不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以

01 上詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之
02 犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員向秦瑤生施以「假投資」
03 詐術，佯稱：招募投資資金云云，使秦瑤生陷於錯誤，應允
04 面交現金；其中趙文邦擔任民國113年1月15日之面交車手。
05 趙文邦以「路景」傳送之檔案，至超商列印偽造之①「代理
06 公庫送款回單（存款憑證）」（印有【世貿投資股份有限公司
07 收訖章】戳章、【世貿投資股份有限公司】印文）、偽造
08 之②「世貿投資股份有限公司」工作證。準備完成後，趙文
09 邦依「路景」指示，於113年1月15日13時許，抵達臺北市○
10 ○區○○路0段00巷00弄00號秦瑤生住處；趙文邦出示②工
11 作證供秦瑤生拍照，並於交付①憑證予秦瑤生收執後，向秦
12 瑤生收取新臺幣20萬元。趙文邦復依「路景」指示，至新北
13 市新莊區中和街某處，將取得之款項交予不詳收水，以此隱
14 匿犯罪所得之來源及去向。

15 二、案經秦瑤生訴由臺北市政府警察局內湖分局報告偵辦。

16 證據並所犯法條

17 一、前揭犯罪事實，業據被告趙文邦於警詢時及偵訊中坦承不
18 諱，並與告訴人秦瑤生於警詢時所述相符，復有告訴人提供
19 之詐欺資料（虛假APP截圖、與詐欺集團之對話）、①憑證
20 翻拍照片（第29頁）、②工作證翻拍照片（第33頁）附卷可
21 憑，足徵被告自白與事實相符，其犯嫌堪予認定。

22 二、核被告所為，係犯①刑法第339條之4第1項第2款之三人以上
23 共同詐欺取財、②洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、③
24 刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、④刑法第216
25 條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告偽印①憑證、
26 ②工作證，均為行使前之階段行為，則偽造之低度行為，為
27 行使之高度行為所吸收，請皆不另論罪。被告與「路景」、
28 不詳收水及其他不詳詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分
29 擔，上開罪名請均依共同正犯論處。又被告係以一行為同時
30 觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一
31 重論以加重詐欺罪處斷。

01 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

02 此 致

03 臺灣士林地方法院

04 中 華 民 國 113 年 7 月 30 日

05 檢 察 官 朱哲群

06 本件正本證明與原本無異

07 中 華 民 國 113 年 8 月 15 日

08 書 記 官 黃法蓉

09 附錄本案所犯法條全文

10 中華民國刑法第339條之4

11 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
12 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

13 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

14 二、三人以上共同犯之。

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

17 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
18 電磁紀錄之方法犯之。

19 前項之未遂犯罰之。

20 中華民國刑法第216條

21 （行使偽造變造或登載不實之文書罪）

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

24 中華民國刑法第212條

25 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
26 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
27 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。

28 中華民國刑法第210條

29 （偽造變造私文書罪）

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

- 01 洗錢防制法第14條
- 02 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺
- 03 幣五百萬元以下罰金。
- 04 前項之未遂犯罰之。
- 05 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。