臺灣士林地方法院刑事判決

113年度審訴字第1565號

公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 林嘉誠

0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000

(另案於法務部○○○○○○○○○○○○○○
執行中)

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1453號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經被告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，並判決如下：

主 文

林嘉誠犯如本判決附表編號1至5「主文」欄所示之罪，各處如本判決附表編號1至5「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑參年捌月。

未扣案之犯罪所得新臺幣伍萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

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

1. 犯罪事實欄一第4至5行「由林嘉誠於民國111年10月3日前某不詳時間」，更正為「由林嘉誠於民國111年9月下旬某日」。

2. 犯罪事實欄一第12行「轉帳至其他帳戶」，更正為「透過網路銀行轉帳至華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶或陽信商業銀行帳號000-000000000000號帳戶內」。

(二)證據部分

補充「被告林嘉誠於本院準備程序及審理時之自白」。

01 二、論罪科刑

02 (一)論罪

03 1. 新舊法比較之說明：

04 (1)洗錢防制法：

05 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3
06 1日修正公布施行，並於000年0月0日生效。修正後該條項移
07 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
08 財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併
09 科新臺幣（下同）500萬元以下罰金；修正後則以1億元為
10 界，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1億
11 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
12 徒刑，併科1億元以下罰金，未達1億元之洗錢行為，則修正
13 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
14 下罰金。

15 ②被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定亦於112年6月14
16 日修正公布施行，並於000年0月00日生效。修正前該條項規
17 定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其
18 刑。」（下稱行為時法），修正後則規定：「犯前4條之罪，
19 在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（下稱中間時
20 法），而該減刑規定又於113年7月31日修正公布施行，並於0
21 00年0月0日生效，修正後移列至同法第23條第3項前段，並
22 規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如
23 有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（下稱現行
24 法）。

25 ③就上開歷次修正條文，於比較時應就罪刑及洗錢防制法減刑
26 等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜其全部罪刑之結
27 果而為比較，被告於偵查及本院歷次審判中均自白犯罪，然
28 並未主動繳交犯罪所得（詳後述），僅符合行為時、中間時
29 法之減刑規定。依行為時及中間時之洗錢防制法，其處斷刑
30 之範圍均係有期徒刑1月以上6年11月以下；依現行洗錢防制
31 法之規定，其處斷刑之範圍則係有期徒刑6月以上5年以下，

01 參酌刑法第35條第3項規定，刑之重輕，以最重主刑為準，
02 因此，現行之洗錢防制法應較有利於被告。

03 (2)詐欺犯罪危害防制條例：

04 被告行為後，於113年7月31日制定詐欺犯罪危害防制條例，
05 於113年8月2日施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：

06 「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所
07 得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察
08 機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、
09 操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，上開
10 規定所指之「詐欺犯罪」，係指刑法第339條之4之加重詐欺
11 罪（該條例第2條第1款第1目），新增原法律所無之減輕或
12 免除刑責規定，依刑法第2條第1項但書規定，增定之詐欺犯
13 罪危害防制條例第47條應較有利於被告。

14 2. 罪名：

15 核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上
16 共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢
17 罪。

18 3. 犯罪態樣：

19 被告所犯之三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢，均係以一
20 行為觸犯數罪名，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規
21 定，各從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。

22 4. 共同正犯：

23 被告與對起訴書附表所示之告訴人施用詐術之通訊軟體LINE
24 暱稱「陳心怡」、「林佳欣」、「陳安妮」、「Jing Y
25 i」、「劉可欣」等成年之詐欺集團成員間，就本案犯行具
26 有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

27 5. 數罪併罰：

28 被告所犯上開5罪，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。

29 6. 刑之減輕事由之說明：

30 (1)洗錢防制法第23條第3項前段規定：

31 被告雖於偵查中及本院歷次審判中，對於洗錢之犯罪事實均

01 坦承不諱，惟並未繳交犯罪所得，與洗錢防制法第23條第3
02 項前段減輕其刑之規定未合。

03 (2)詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：

04 ①詐欺犯罪危害防制條例第47條所謂「如有犯罪所得」之要
05 件，觀之該條之立法說明係謂：為使犯本條例詐欺犯罪案件
06 之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回
07 財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得
08 者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯
09 罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之
10 犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符
11 合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段所定之減刑條件；且詐
12 欺犯罪危害防制條例第47條前段既以有犯罪所得並自動繳交
13 為要件，即應以犯詐欺罪既遂，自白並自動繳交被害人受詐
14 騙金額者為限，至犯罪未遂者，被害人未因此受財產損害，
15 行為人既無犯罪所得可以繳交，自無上開減刑規定之適用，
16 亦屬當然（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參
17 照）。

18 ②本案被告雖就其所犯三人以上共同詐欺取財犯行，於偵查中
19 及本院準備、審理時均自白，但未自動繳交起訴書附表所示
20 之告訴人所交付之全數受詐騙金額，依上開說明，尚難依詐
21 欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。

22 (二)科刑

23 1.爰以行為人之責任為基礎，審酌被告青壯之齡，具有透過合
24 法途徑賺取財物之能力，無視政府一再宣示掃蕩詐欺犯罪之
25 決心，竟擔任詐欺集團中收購人頭帳戶後，再出售予詐欺機
26 房成員之角色，破壞社會正常交易秩序，所為應予非難；兼
27 衡被告犯罪後始終坦承犯行，態度尚可、其犯罪之動機、目
28 的、參與之程度、起訴書附表所示之告訴人各自所受損失之
29 輕重，並考量被告於審理時自陳高職肄業之智識程度、入監
30 前從事水電工作、月薪2萬8,000元、無親屬需其扶養之生活
31 狀況、素行非佳等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。

01 2. 又綜合考量被告所犯各罪之犯罪型態及手段相同、責任非難
02 之重複程度較高，為避免責任非難過度評價，及定應執行刑
03 之限制加重原則，兼衡被告違反之嚴重性及所犯數罪整體非
04 難評價，爰合併定應執行之刑如主文所示。

05 三、沒收之說明

06 依被告於準備程序時所述可知，其以代價15萬元出售證人蔡
07 明修所申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳
08 戶，而證人蔡明修分得10萬元，被告則獲得5萬元，該5萬元
09 屬被告本案犯罪所得，其並未自動繳交該犯罪所得，且亦未
10 扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒
11 收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價
12 額。

13 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、
14 第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

15 本案經檢察官鄭世揚提起公訴，檢察官呂永魁到庭執行職務。

16 中 華 民 國 113 年 11 月 25 日
17 刑事第十庭 法 官 古御詩

18 以上正本證明與原本無異。

19 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
20 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
21 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
22 送上級法院」。

23 書記官 陳維傑

24 中 華 民 國 113 年 11 月 25 日

25 附錄本案論罪科刑法條：

26 中華民國刑法第339條之4第1項

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 洗錢防制法第19條第1項

05 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
06 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
07 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
08 以下罰金。

09 附表：

編號	犯罪事實	主文
1	起訴書附表編號1	林嘉誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。
2	起訴書附表編號2	林嘉誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
3	起訴書附表編號3	林嘉誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
4	起訴書附表編號4	林嘉誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
5	起訴書附表編號5	林嘉誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

11 附件：

12 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書

13 113年度偵緝字第1453號

14 被 告 林嘉誠 男 27歲（民國00年0月00日生）
15 住○○市○○區○○街000號5樓之8
16 居臺南市○○區○○街0段000號
17 （另案在法務部○○○○○○○○執行
18 中）

19 國民身分證統一編號：Z000000000號

20 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，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、林嘉誠加入某年籍不詳之人所屬之詐騙集團，擔任向他人收
04 取帳戶，供該集團遂行詐欺、洗錢犯行之「收簿手」。林嘉
05 誠即與該詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於
06 三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由林嘉誠於民國111
07 年10月3日前某不詳時間，在臺北市中山區某處，向蔡明修
08 （已另案經判決有罪確定）收取其所申辦之中國信託商業銀
09 行帳戶000-000000000000號帳戶（含網路銀行帳號及密碼）
10 後，旋由林嘉誠將該帳戶轉交給該詐欺集團成員使用。嗣該
11 詐騙集團成員即以附表所示方式（假投資真詐財），詐騙簡
12 忠容、陳靜樺、蔡松潤、胡智民、徐方遠，致其等陷於錯
13 誤，分別匯款至蔡明修上開銀行帳戶（匯款時間、金額，詳
14 附表），款項匯入後，旋遭不詳之人轉帳至其他帳戶，以此
15 隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。嗣因簡忠容等人發覺受
16 騙，報警處理，始悉上情。

17 二、案經簡忠容、陳靜樺、蔡松潤、胡智民、徐方遠訴由新北市
18 政府警察局海山分局報告偵辦。

19 證據並所犯法條

20 一、證據清單暨待證事實

編號	證據名稱	待證事實
1	被告林嘉誠於偵查中之供述	坦承曾向蔡明修收取上開銀行帳戶之事實。
2	證人蔡明修於警詢及偵查中之供述	證明蔡明修將自己申辦之上開銀行帳戶資料交付予被告之事實。
3	告訴人簡忠容、陳靜樺、蔡松潤、胡智民、徐方遠於警詢之陳述	證明各告訴人遭詐欺集團詐騙而匯款至上開帳戶，且款項匯入後，旋遭轉帳至其他帳戶之事實。
4	蔡明修中國信託商業銀行帳戶之交易明細	
5	告訴人簡忠容、陳靜樺、蔡松潤、胡智民、徐方遠提出之轉帳資料	

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

7	臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書（112年度偵字第64430號、112年度偵緝字第7467號等案）	證明被告向蔡明修收取上開銀行帳戶，再轉交給他人，並致其他被害人遭詐騙而匯款至該帳戶，被告所涉詐欺等犯行，業遭提起公訴之事實。
---	--	--

二、被告林嘉誠行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。新法第2條將洗錢定義區分掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型，掩飾型之定義為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，仍屬於洗錢行為。又洗錢行為之刑事處罰，新法除條文自舊法第14條移列至新法第19條外，另依洗錢之數額區分刑度，新法第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，併科新臺幣五千萬元以下罰金」；舊法第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，併科新臺幣五百萬元以下罰金」、同條第3項規定「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，本案各被害人損失之總金額未逾1億元，屬於新法第19條第1項後段行為，刑度上限為有期徒刑5年；舊法未區分洗錢之數額，刑度上限均為有期徒刑7年，屬於不得易科罰金之罪，經新舊法比較後，依照刑法第2條第1項規定「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律」，認為新法較有利於被告，是本件被告所涉洗錢行為應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺罪嫌；洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌。被告與其他詐騙集團其他成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為涉犯上開數罪名，請依刑法第55條之規定，從一重處斷。併請依被害人之人數，論以數罪。

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

01 中 華 民 國 113 年 8 月 28 日
02 檢 察 官 鄭世揚

03 本件正本證明與原本無異

04 中 華 民 國 113 年 9 月 3 日
05 書 記 官 曾于倫

06 附錄法條：

07 中華民國刑法第339條之4

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

10 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

11 二、三人以上共同犯之。

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

14 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
15 電磁紀錄之方法犯之。

16 前項之未遂犯罰之。

17 洗錢防制法第19條

18 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
19 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
20 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
21 臺幣 5 千萬元以下罰金。

22 前項之未遂犯罰之。

23 附表：金額均新臺幣【元】

24

編號	被害人	詐騙手法	匯款時間 (民國)	匯款金額 (新臺幣)
1	簡忠容 (提告)	詐欺集團成員向簡忠容佯稱：可代為操股，保證獲利、穩賺不賠云云，致簡忠容陷於錯誤，依指示匯款。	111年10月3日 10時31分許	100萬元
			111年10月4日 10時22分許	100萬元

2	陳靜樺 (提告)	詐欺集團成員向陳靜樺 佯稱：於「恆通」 APP投資股票可獲利 云云，致陳靜樺陷於 錯誤，依指示匯款。	111年10月3日 13時4分許	4萬8,000元
3	蔡松潤 (提告)	詐欺集團成員向蔡松潤 佯稱：投資可獲利 云云，致蔡松潤陷於 錯誤，依指示匯款。	111年10月4日 11時49分許	10萬元
			111年10月12日 11時14分許	5萬元
4	胡智民 (提告)	詐欺集團成員向胡智民 佯稱：投資股票可 獲利云云，致胡智民 陷於錯誤，依指示匯 款。	111年10月5日 8時56分許	2萬元
5	徐方遠 (提告)	詐欺集團成員向徐方遠 佯稱：投資股票可 獲利云云，致徐方遠 陷於錯誤，依指示匯 款。	111年10月13日 11時53分許	30萬元