臺灣士林地方法院刑事判決

113年度審訴字第1756號

公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 陳柏宇

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第15569號），被告在本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由獨任法官改依簡式審判程序審判，判決如下：

主 文

陳柏宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
正華投資股份有限公司現儲憑證收據上偽造之正華公司大章印文壹枚、陳紹村署押壹枚，均沒收。
犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，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、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告陳柏宇於本院準備程序、審理時之自白」外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑

（一）新舊法比較

按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，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行；洗錢防制法於113年7月31日修正公布並於同年0月0日生效施行。而就上開條文之新舊法比較，分述如下：

1. 詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，除第19、20、22、24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，其餘於113年8月2日起生效施

01 行。其中第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取
02 之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以
03 下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取
04 之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下
05 有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」、第44條第1項
06 規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之
07 一者，依該條項規定加重其刑2分之1；一、並犯同條項第1
08 款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯
09 罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。」。查被告
10 就如附件起訴書犯罪事實欄所示告訴人劉文璋遭詐欺集團詐
11 騙之金額為新臺幣(下同)10萬元，未逾500萬元，因本案並
12 無前述加重事由，故無論依新法或舊法，均應論以刑法第33
13 9條之4，即無有利不利之情形。

14 2.洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除第6條及
15 第11條之施行日期由行政院另行定之外，其餘條文自公布日
16 生效施行。其中修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第2
17 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
18 百萬元以下罰金（第一項）。前項之未遂犯罰之（第二
19 項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑
20 之刑（第三項）。」，本次修正則將上述條文移列至第19
21 條，並修正為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上
22 10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之
23 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
24 有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金（第一項）。前項
25 之未遂犯罰之（第二項）。」；查本案被告所涉洗錢之財物
26 或財產上利益如附件起訴書犯罪事實欄所示之金額，顯未達
27 1億元，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定雖將有期徒
28 刑之最輕刑度提高為6月以上，然將有期徒刑之最重刑度自7
29 年降低為5年，是以，依刑法第35條第2項規定，同種之刑以
30 最高度之較長或較多者為重，故修正後洗錢防制法第19條第
31 1項後段之規定較有利於被告。

01 (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
02 同犯詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書
03 罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防
04 制法第19條第1項後段、第2條第1、2款之一般洗錢罪。被告
05 與本案詐欺集團成員，在本案正華投資股份有限公司(下稱
06 正華公司)現儲憑證收據上偽造正華公司大章印文、陳紹
07 村」署押，均係偽造私文書之部分階段行為，又被告偽造私
08 文書後復持以行使，其偽造之低度行為為行使之高度行為所
09 吸收，均不另論罪。

10 (三)被告與暱稱「顧建華」、「Mandy陳」之人及其他不詳詐欺
11 集團成員，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共
12 同正犯。

13 (四)被告係以一行為同時觸犯上開四罪名，為想像競合犯，應依
14 刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之
15 三人以上共同詐欺取財罪處斷。

16 (五)被告於偵查及審判中就本案詐欺犯行雖均自白犯罪，但被告
17 於本院審理中供陳：本案我的犯罪所得為5000元等語（見本
18 院審判筆錄第4頁），迄未繳回該犯罪所得，自無新增訂詐
19 欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用。

20 (六)末以，想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所
21 謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為
22 科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定
23 刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆
24 成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各
25 罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論
26 列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後
27 依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪
28 可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名
29 之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕
30 罪合併評價在內。修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：
31 「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其

刑。」，修正後移列第23條第3項，並修正為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；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財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」可見修正後自白減刑規定已增加其成立要件。查被告於偵查及審判中雖均自白其洗錢犯行，惟被告未繳回該犯罪所得，已如前述，是以修正前之減刑規定，顯對被告較為有利，就本案犯行原應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟被告所犯洗錢罪，屬想像競合犯其中之輕罪，故就被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，應於量刑時一併審酌該部分減輕其刑事由。

三、爰審酌被告不思循正當管道獲取財物，竟加入詐欺集團分工，不僅侵害告訴人之財產法益，且影響社會治安，迄今未能賠償告訴人分文，實屬不該，惟念被告犯後坦承犯行，並於本院審理中與告訴人達成和解，同意於出獄後按月賠付告訴人，目前尚未賠償告訴人分文，兼衡被告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、告訴人所受損害及被告自述之智識程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

四、沒收

(一)偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。又被告所持以向告訴人行使之偽造正華公司現儲憑證收據，既已交付於告訴人收受，則該物非屬被告所有，除偽造書類上偽造之印文、署押，應依刑法第219條予以沒收外，依同法第38條第3項之規定，即不得再對各該書類諭知沒收。上開收據上偽造之正華公司大章印文1枚、陳紹村署押1枚，均係偽造之印文、署押，不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條之規定宣告沒收。

(二)犯罪所得部分

查被告本案之犯罪所得認定為5000元，已如前述，該所得未

01 據扣案，亦非發還告訴人，應依刑法第38條之1第1項前段、
02 第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行
03 沒收時，追徵其價額。

04 (三)洗錢之財物

05 按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，查被
06 告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收規定亦於113年
07 7月31日修正公布（同年0月0日生效施行）為同法第25條第1
08 項，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項規
09 定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，
10 不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」查被告固經手如附件
11 起訴書所示之金額，此等款項雖屬其洗錢之財物，本應依上
12 述規定沒收，惟考量被告於本案僅擔任車手角色，並非實際
13 施用詐術或詐欺集團高階上層人員，且倘就此部分宣告沒
14 收，本院認容有過苛之虞，爰不予宣告沒收。

15 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
16 段、第450條第1項、第454條第2項，判決如主文。

17 本案經檢察官吳建蕙提起公訴，經檢察官郭騰月到庭執行職務。

18 中 華 民 國 113 年 12 月 5 日

19 刑事第十庭 法官 郭又禎

20 以上正本證明與原本無異。

21 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
22 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20
23 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
24 勿逕送上級法院。

25 書記官 吳琛琛

26 中 華 民 國 113 年 12 月 5 日

27 附錄本案論罪科刑法條全文：

28 洗錢防制法第19條

29 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
30 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
31 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

01 以下罰金。
02 前項之未遂犯罰之。
03 中華民國刑法第216條
04 (行使偽造變造或登載不實之文書罪)
05 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
06 事項或使登載不實事項之規定處斷。
07 中華民國刑法第210條
08 (偽造變造私文書罪)
09 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
10 期徒刑。
11 中華民國刑法第212條
12 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
13 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
14 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
15 中華民國刑法第339條之4
16 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
17 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
18 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
19 二、三人以上共同犯之。
20 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
21 對公眾散布而犯之。
22 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
23 電磁紀錄之方法犯之。
24 前項之未遂犯罰之。
25 附件：

26 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書

27 113年度偵字第15569號

28 被 告 陳柏宇 男 21歲(民國00年0月00日生)
29 住○○市○○區○○路000巷00弄0
30 號3樓

01 (另案於法務部○○○○○○○○○
02 羈押中)

03 國民身分證統一編號：Z000000000號

04 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
05 罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

06 犯罪事實

07 一、陳柏宇加入真實姓名年籍不詳人員所組織，對他人實施詐欺
08 犯罪為目的，具有常習性、牟利性之結構性組織，擔任面交
09 車手，即與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，
10 基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、特種文書
11 之犯意聯絡，先由所屬詐欺集團成員以暱稱「顧建華」將劉
12 文璋加入「夢想啟航」投資群組，再以暱稱「Mandy陳」向
13 劉文璋接續佯稱：下載「wealthfront」APP，操作股票賺錢
14 云云，致劉文璋陷於錯誤，依指示交款；陳柏宇則依詐欺集
15 團指示，於民國113年2月19日13時許，至臺北市○○區○○
16 路00巷00號美善公園涼亭，出示偽造工作證(記載姓名：
17 「陳紹村」，下稱本案工作證)，向劉文璋收款新臺幣10萬
18 元，並交付偽造正華投資股份有限公司(下稱正華公司)現儲
19 憑證收據(記載正華公司大章印文1枚、「陳紹村」署押1
20 枚，下稱本案收據)而行使，足以生損害於劉文璋對於交易
21 對象之判斷性；陳柏宇收取之款項則層轉所屬詐欺集團成
22 員，以此方式掩飾、隱匿該筆款項與犯罪之關連性。嗣劉文
23 璋察覺遭詐騙，報警處理，循線查獲。

24 二、案經劉文璋訴由臺北市政府警察局內湖分局報告偵辦。

25 證據並所犯法條

26 一、上揭犯罪事實，業據被告陳柏宇於警詢中坦承不諱，核與證
27 人即告訴人劉文璋於警詢中之證述相符，並有告訴人之指認
28 犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑指認表、真實姓名指認對照
29 表、本案收據影本、告訴人提出之手機翻拍照片、通聯調閱
30 查詢單、被告另案扣案手機翻拍照片、臺北市政府警察局內
31 湖分局113年8月26日北市警內分刑字第1133017098號函所本

01 案工作證照片等件在卷可稽，被告犯嫌堪以認定。

02 二、按洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效
03 施行。新法第2條將洗錢定義區分掩飾型、阻礙或危害型及
04 隔絕型，掩飾型之定義為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，
05 仍屬於洗錢行為。又洗錢行為之刑事處罰，新法除條文自第
06 14條移列至第19條外，另依洗錢之數額區分刑度（新法條
07 文：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以
08 上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢
09 之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年
10 以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第2項）
11 前項之未遂犯罰之。」；舊法之規定為「（第1項）有第二
12 條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣
13 五百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3
14 項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之
15 刑。」），本案被告收取之贓款未逾1億元，屬於新法第19
16 條第1項後段行為，刑度上限為有期徒刑5年；舊法則未區分
17 洗錢之數額，刑度上限均為有期徒刑7年，屬於不得易科罰
18 金之罪。經新舊法比較後，依照刑法第2條第1項規定：「行
19 為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有
20 利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」，認為新法
21 較有利於被告，是本件被告所涉洗錢行為，應以修正後洗錢
22 防制法第19條第1項後段規定論處。

23 三、論罪：

24 （一）罪名：核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人
25 以上詐欺取財、第216、210條之行使偽造私文書、第216、2
26 12條之行使偽造特種文書、違反洗錢防制法第2條第2款而犯
27 同法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。

28 （二）共犯：被告與所屬詐欺集團成員就上開犯罪事實，有犯意聯
29 絡及行為分擔，請論以共同正犯。

30 （三）罪數：被告所為偽造印文、署押之行為，係偽造私文書之階
31 段行為，又其偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，應為

01 行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均
02 不另論罪。被告係以一行為同時觸犯上開罪嫌，為想像競合
03 犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重之加重詐欺取財罪
04 處斷。

05 四、沒收：被告因本案詐欺而獲取之犯罪所得，請依刑法第38條
06 之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或
07 不宜執行沒收時，追徵其價額。本案收據之偽造印文、署
08 押，請依刑法第219條規定宣告沒收之。

09 五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

10 此 致

11 臺灣士林地方法院

12 中 華 民 國 113 年 9 月 8 日

13 檢 察 官 吳建蕙

14 本件正本證明與原本無異

15 中 華 民 國 113 年 9 月 29 日

16 書 記 官 李駱揚

17 附錄本案所犯法條全文：

18 中華民國刑法(113.06.24)第339條之4

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

21 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

22 二、三人以上共同犯之。

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

25 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
26 電磁紀錄之方法犯之。

27 前項之未遂犯罰之。

28 中華民國刑法(113.06.24)第216條

29 (行使偽造變造或登載不實之文書罪)

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

01 中華民國刑法(113.06.24)第210條

02 (偽造變造私文書罪)

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

05 洗錢防制法第2條

06 本法所稱洗錢，指下列行為：

07 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。

08 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
09 收或追徵。

10 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

11 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

12 洗錢防制法第19條

13 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
14 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
15 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
16 臺幣 5 千萬元以下罰金。

17 前項之未遂犯罰之。