臺灣士林地方法院刑事判決

113年度審訴字第1825號

公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 孫誠澤

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第130號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告之意見後，經合議庭裁定行簡式程序審理，並判決如下：

主 文

甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。

事實及理由

- 一、本件犯罪事實及證據，除證據部分應補充「被告甲○○於本院準備程序、審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
- 二、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，故證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎；又上開組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，係以犯罪組織成員犯該條例之罪者，始足與焉，至於所犯該條例以外之罪，被告以外之人所為之陳述，自仍依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據。而上開組織犯罪防制條例第12條第1項規定，係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列。查證人即告訴人丙○於警詢所為之陳述，係被告以外之人於審判外之陳述，依前揭說明，於被告所涉違反組織犯罪防制條

01 例之罪名部分，不具證據能力，不得採為判決之基礎（惟就
02 被告所犯加重詐欺取財等罪，則不受此限制）。至被告於警
03 詢及偵訊時之陳述，對於被告自己而言，則屬被告之供述，
04 為法定證據方法之一，自不在組織犯罪防制條例第12條第1
05 項規定之排除之列，除有不得作為證據之例外，自可在有其
06 他補強證據之情況下，作為證明被告自己犯罪之證據。

07 三、論罪科刑：

08 (一)新舊法比較：

09 1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法
10 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
11 條第1項定有明文。

12 2.本案被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公
13 布，於同年0月0日生效施行。關於一般洗錢罪之構成要件及
14 法定刑度，本次修正前第2條規定：「本法所稱洗錢，指下
15 列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人
16 逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱
17 匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分
18 權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所
19 得。」修正後規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱
20 匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特
21 定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、
22 持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪
23 所得與他人進行交易。」是修正後擴張洗錢之定義範圍。而
24 被告本案所為，係依詐欺集團上游成員之指示監控提領車手
25 向告訴人收取款項並交付予詐欺集團成員，則其將財物交付
26 後，將無從追查財物之流向，使該詐欺所得財物之去向不
27 明，客觀上已製造該詐欺犯罪所得金流斷點，達成隱匿犯罪
28 所得之效果，妨礙該詐欺集團犯罪之偵查，本案無論修正前
29 後均構成洗錢防制法第2條之洗錢行為甚明，此部分自毋庸
30 為新舊法比較，合先敘明。

31 3.同法修正前第14條第1項，為7年以下有期徒刑；於本次修正

01 後改列為第19條第1項，該項後段就洗錢財物或利益未達新
02 臺幣（下同）1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑。又同
03 法第16條第2項規定，於前開修正後改列於第23條第3項，修
04 正前第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審
05 判中均自白者，減輕其刑」，修正後第23條第3項則規定：
06 「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得
07 並自動繳交全部所得財物者，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洗錢之財物或財產上利益，或查
09 獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，然因本案並無該
10 條後段規定之情形自無庸就此部分為新舊法比較。被告於偵
11 查中否認本案犯行，不論依修正前後均無洗錢防制法減刑規
12 定之適用，修正前第14條第1項規定之最高度刑為7年，而修
13 正後第19條第1項後段其法定最重本刑為5年，修正後之最高
14 度刑較修正前為輕。

15 4. 綜上，依綜合考量整體適用比較新舊法後，自以修正後新法
16 有利於被告，經比較新舊法結果，應依刑法第2條第1項後段
17 規定，整體適用修正後之上開規定。

18 5. 再被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例雖於民國113年7月31
19 日修正公布，並於同年0月0日生效，該條例第47條規定：

20 「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所
21 得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察
22 機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、
23 操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，新增
24 減輕或免除其刑之規定，該減輕或免除規定刑法本身無規定
25 且不相牴觸，故毋庸比較新舊法而得逕予適用，先予敘明。

26 (二)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯
27 罪組織、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財
28 罪、修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

29 (三)被告及真實姓名年籍不詳Telegram暱稱「軾」、「飛龍在
30 天」、林○錐（真實姓名年籍詳卷）、謝宗融、王家笙其所
31 屬詐欺集團其他成員，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，

01 應論以共同正犯。

02 (四)被告就本案犯行，係以一行為同時觸犯組織犯罪防制條例第
03 3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2
04 款之三人以上共同詐欺取財罪，以及修正後洗錢防制法第19
05 條第1項後段之洗錢罪，為想像競合犯，應從一重以三人以
06 上共同詐欺取財罪處斷。

07 (五)被告於偵查中並未自白本案犯行，僅於本院準備程序及審理
08 程序時坦承本案犯行，故無從適用詐欺犯罪危害防制條例第
09 47條前段、組織犯罪防制條例第8條第1項規定減輕其刑，併
10 此敘明。

11 (六)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，不思以正當
12 途徑賺取錢財，竟為貪圖不法之利益，從事監控詐騙集團面
13 交車手、收水之任務，共同從事詐欺取財犯行，損害財產交
14 易安全及社會經濟秩序，實有不該，惟審酌被告犯後於本院
15 審理中終知坦認犯行，態度尚可，然迄今未與告訴人丙○達
16 成和解或賠償以降低其等之損失金額，併衡以被告之素行、
17 犯罪動機、手段、於本案詐欺集團之分工、造成之損害，暨
18 其於本院審理中自陳之智識程度、職業等之經濟與家庭生活
19 狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

20 四、被告於本院審理中供陳其本案尚未收到報酬等語（見本院審
21 判筆錄第4頁），且卷內亦無證據顯示被告業已取得報酬，
22 自無犯罪所得宣告沒收、追徵之問題，併予說明。

23 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
24 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

25 本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官郭騰月到庭執行職務。

26 中 華 民 國 113 年 12 月 26 日

27 刑事第十庭 法 官 郭又禎

28 以上正本證明與原本無異。

29 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
30 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
31 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

01 勿逕送上級法院。

02 書記官 吳琛琛

03 中華民國 113 年 12 月 26 日

04 附錄本案論罪科刑法條全文：

05 組織犯罪防制條例第3條第1項

06 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
07 有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
08 上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
09 與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

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 洗錢防制法第2條

21 本法所稱洗錢，指下列行為：

22 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。

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

25 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

26 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

27 洗錢防制法第19條

28 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
29 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
30 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
31 臺幣 5 千萬元以下罰金。

01 前項之未遂犯罰之。

02 附件：

03 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書

113年度少連偵字第130號

04
05 被 告 甲○○ 男 27歲（民國00年0月0日生）

06 住○○市○區○○街000巷0號

07 國民身分證統一編號：Z000000000號

08 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
09 罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

10 犯罪事實

11 一、甲○○基於參與犯罪組織之犯意，於民國112年10月16日，
12 加入由真實姓名年籍不詳Telegram暱稱「弒」、「飛龍在
13 天」、林○錐（少年真實姓名年籍詳卷）、謝宗融、王家笙
14 （上3人另案偵查中）等所屬3人以上，以實施詐術為手段，
15 所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺
16 集團），並擔任監控及收水車手。甲○○與「弒」、「飛龍
17 在天」、林○錐、謝宗融、王家笙共同意圖為自己不法之所
18 有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本
19 案詐欺集團不詳成員於112年9月間，以通訊軟體LINE聯繫丙
20 ○，以假投資方式詐騙丙○，致丙○陷於錯誤，因而與本案
21 詐欺集團成員相約於112年10月17日上午11時58分許，在丙
22 ○位於臺北市○○路0段00巷0號住處碰面，交付新臺幣（下
23 同）275萬元之投資款項。林○錐則依「飛龍在天」指示，
24 配戴不實之「外派專員林志維」工作證，於上開時地向丙○
25 收取275萬元現金，甲○○則依「弒」之指示，在附近監控
26 林○錐收款過程；復於同日上午11時52分許，甲○○另依
27 「弒」之指示向林○錐收水，取得上揭款項，再依「弒」指
28 示將款項交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團上游收水成員，
29 以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向，並賺取2,000元
30 之報酬。

31 二、案經丙○訴由臺北市政府警察局南港分局報告偵辦。

證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：

編號	證據名稱	待證事實
1	被告甲○○於警詢及偵查中之供述	被告坦承有監控並向同案被告林○錐收取上開款項等情，惟辯稱：我不知道這是詐騙等語。
2	告訴人丙○於警詢中之指述	證明全部犯罪事實。
3	同案被告即證人林○錐於警詢中之證述	證明被告有於上開時地向同案被告林○錐收水之事實。
4	112年10月17日案發現場監視器影像畫面截圖2張、犯罪嫌疑人指認表、真實姓名指認對照表各1份	證明被告有於上開時地向同案被告林○錐收水之事實。
5	告訴人提供與本案詐欺集團之對話紀錄、立鴻投資股份有限公司112年10月17日之收據	證明全部犯罪事實。

二、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；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，刑法第2條第1項、第35條第2項前段、同條第3項前段分別定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日經總統公布修正全文，修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，於修正後改列第19條第1項，並自公布日施行。又修正前之洗錢防制法第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500萬元以下罰金。」修正後同法第19條第1項則規定：「有第2條

01 各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科
02 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
03 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣500
04 0萬元以下罰金。」本案因涉案金額未達1億元，依修正後之
05 規定最重主刑將降為有期徒刑5年，故修正後之規定顯然較
06 有利於被告，依刑法第2條第1項規定，本案自應適用修正後
07 洗錢防制法第19條第1項之規定。

08 三、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯
09 罪組織、刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財、洗錢防
10 制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。又被告係以一行為同時
11 觸犯上開各罪，各應依刑法第55條之規定，從一重論以加重
12 詐欺取財罪嫌。被告與「弑」、「飛龍在天」、林○錐、謝
13 宗融、王家笙及本案詐欺集團其餘成員間具犯意聯絡、行為
14 分擔，請論以共同正犯。被告之犯罪所得2,000元，請依刑
15 法第38條之1第1項宣告沒收，如全部或一部不能沒收時，請
16 依同條第3項規定追徵其價額。

17 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

18 此 致

19 臺灣士林地方法院

20 中 華 民 國 113 年 9 月 5 日
21 檢 察 官 乙 ○ ○

22 本件正本證明與原本無異

23 中 華 民 國 113 年 9 月 27 日
24 書 記 官 黃 旻 祥