臺灣士林地方法院刑事判決

113年度審訴字第2070號

公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 陳玉新

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174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

陳玉新犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。未扣案偽造之「東方神州投資股份有限公司預存股款收據」沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，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

犯罪事實欄一第1至3行「陳玉新與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、偽造文書之犯意聯絡」，更正為「陳玉新與真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱『市長』、『主任3.0』、『力克亞』等成年之詐欺集團成員，共同基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡」。

(二)證據部分

補充「被告陳玉新於本院準備程序及審理時之自白」。

二、論罪科刑

01 (一)論罪

02 1. 新舊法比較之說明：

03 (1)洗錢防制法：

04 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
05 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
06 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
07 財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併
08 科新臺幣（下同）500萬元以下罰金；修正後則以1億元為
09 界，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1億
10 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
11 徒刑，併科1億元以下罰金，未達1億元之洗錢行為，則修正
12 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
13 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
14 第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均
15 自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；
16 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
17 財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其
18 刑。」，而就自白減刑規定，相較舊法增加「如有所得並自
19 動繳交全部所得財物」之要件限制。

20 ②本案被告所犯之一般洗錢罪，詐欺贓款未達1億元，因被告
21 於偵查中並未到庭應訊，惟於警詢、本院準備程序及審理時
22 就洗錢之犯罪事實均坦承不諱，應認其於偵查及本院歷次審
23 判中均已自白犯罪，然並未自動繳交犯罪所得（詳後述），
24 依修正前之洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項規定減輕
25 其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下；以現
26 行洗錢防制法第19條第1項後段規定，因無現行洗錢防制法
27 第23條第3項減刑規定之適用，處斷刑之範圍為有期徒刑6月
28 以上5年以下，經整體比較之結果，應適用現行洗錢防制法
29 規定，較有利於被告。

30 (2)詐欺犯罪危害防制條例：

31 ①被告行為後，於113年7月31日制定詐欺犯罪危害防制條例，

01 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：

02 「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所
03 得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察
04 機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、
05 操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，上開
06 規定所指之「詐欺犯罪」，係指刑法第339條之4之加重詐欺
07 罪（該條例第2條第1款第1目），新增原法律所無之減輕或
08 免除刑責規定，應依刑法第2條第1項但書規定，應整體比較
09 而適用最有利行為人之法律。

10 ②又詐欺犯罪危害防制條例第47條所謂「如有犯罪所得」之要件，觀之該條之立法說明係謂：為使犯本條例詐欺犯罪案件
11 之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回
12 財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得
13 者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯
14 罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之
15 犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符
16 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
17 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
18 為要件，即應以犯詐欺罪既遂，自白並自動繳交被害人受詐
19 騙金額者為限，至犯罪未遂者，被害人未因此受財產損害，
20 行為人既無犯罪所得可以繳交，自無上開減刑規定之適用，
21 亦屬當然（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參
22 照）。

23
24 ③本案被告於偵查中未到庭應訊，其雖就其所犯三人以上共同
25 詐欺取財犯行，於警詢、本院準備程序及審理時均自白犯
26 罪，但未自動繳交告訴人李品縈所交付之受詐騙金額，依上
27 開說明，尚難依詐欺犯罪危害防制條例第47條之規定減輕其
28 刑。

29 2. 罪名：

30 (1)依被告於警詢時供稱：Telegram暱稱「市長」招募我去的，
31 我與上游都用Telegram聯繫，群組內有4至5人，暱稱我忘記

01 了，之前被大安分局抓現行的時候我有說等語、於本院準備
02 程序時供述：我是依照「主任」的指示去面交，收到的錢轉
03 交給「主任」派來的2號，「主任」的名字是「陳冠宇」等
04 詞，可見參與本案詐欺取財犯行之人，已達三人以上。

05 (2)核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書
06 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
07 罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。

08 3. 犯罪態樣：

09 (1)被告及其所屬詐欺集團成員共同於未扣案之東方神州投資股
10 份有限公司預存股款收據上偽造署押及印文之行為係偽造私
11 文書之部分行為；又偽造私文書之低度行為，則為行使之高
12 度行為所吸收，均不另論罪。

13 (2)被告以1行為同時觸犯上開3罪名，為想像競合犯，應依刑法
14 第55條規定，從一重論以之三人以上共同詐欺取財罪。

15 4. 共同正犯：

16 被告與暱稱Telegram暱稱「市長」、「主任3.0」、「力克
17 亞」及依指示前來向被告收取贓款之人等成年之詐欺集團成
18 員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

19 5. 刑之減輕事由之說明：

20 (1)被告雖於偵查中及本院歷次審判中，對於洗錢及三人以上共
21 同詐欺取財之犯罪事實均坦承不諱，惟並未繳交犯罪所得及
22 告訴人所交付之全數受詐騙金額，與洗錢防制法第23條第3
23 項前段、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑之規定
24 均未合。

25 (2)又被告於警詢時指認招募其加入詐欺集團之人，嗣經臺北市
26 政府警察局大安分局報請臺灣臺北地方檢察署偵辦在案，然
27 被告既未繳交犯罪所得及告訴人所交付之受詐騙金額，已如
28 前述，自與依洗錢防制法第23條第3項後段及詐欺犯罪危害
29 防制條例第47條後段之減輕或免除其刑規定不符。

30 (二)科刑

31 爰以行為人之責任為基礎，審酌被告已成年，具有透過合法

01 途徑賺取財物之能力，為獲取報酬，竟擔任詐欺集團之車手
02 工作，無視政府一再宣示掃蕩詐欺犯罪之決心，破壞社會正
03 常交易秩序，並將詐欺贓款上繳詐欺集團，製造金流斷點，
04 增加檢警機關查緝之難度，所為應予非難；兼衡被告犯罪後
05 始終坦承本案犯行，且於警詢時供出詐欺集團成員之具體年
06 籍資料讓警方追查，惟尚未彌補告訴人所受損失，態度尚
07 可，並考量被告參與之程度、告訴人所受之損失甚鉅、被告
08 於本院審理時自陳高中肄業之智識程度、入監執行前無業、
09 無親屬需其扶養之生活狀況、現有數件相同模式之詐欺等案
10 件經法院審理中之素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。

11 三、沒收之說明

12 (一)宣告沒收部分

- 13 1. 沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法
14 總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用
15 之；但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2
16 項、第11條分別定有明文。又詐欺犯罪危害防制條例第48條
17 第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於
18 犯罪行為人與否，均沒收之」，是有關沒收應逕行適用裁判
19 時之法律，無庸為新舊法之比較適用。
- 20 2. 未扣案東方神州投資股份有限公司預存股款收據，係供被告
21 本案犯罪所用之物，不問屬於被告與否，應依詐欺犯罪危害
22 防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。而上開收據既經沒
23 收，則其上偽造之「東方神州投資股份有限公司」、「邱明
24 聖」印文各1枚、偽簽之「邱明聖」署名1枚，自無再依刑法
25 第219條規定諭知沒收之必要。
- 26 3. 被告於警詢時供述：112年9月5日我總共收到100萬元的贓
27 款，從中分得1萬元等語、於本院準備程序時供稱：本案我
28 有拿到1萬元之報酬等詞，可見本案被告獲有1萬元之報酬，
29 此屬其犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規
30 定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追
31 徵其價額。

01 (二)不予宣告沒收部分

02 洗錢防制法第25條第1項、第2項關於沒收之規定，於113年7
03 月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行，依刑法第2條
04 第2項規定，應適用裁判時法即洗錢防制法第25條第1項、第
05 2項規定。本案被告已將收取款項上繳詐欺集團成員，該款
06 項非屬被告所有或在其實際掌控中，被告對於該贓款並無何
07 處分權限，爰不依洗錢防制法第25條第1項、第2項宣告沒
08 收。

09 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
10 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

11 本案經檢察官王惟星提起公訴，檢察官呂永魁到庭執行職務。

12 中 華 民 國 114 年 3 月 31 日
13 刑事第十庭 法官 古御詩

14 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
15 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
16 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
17 送上級法院」。

18 書記官 鄭毓婷

19 中 華 民 國 114 年 4 月 1 日

20 附錄本案論罪科刑法條：

21 中華民國刑法第210條

22 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
23 期徒刑。

24 中華民國刑法第216條

25 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
26 事項或使登載不實事項之規定處斷。

27 中華民國刑法第339條之4

28 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
29 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

30 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

31 二、三人以上共同犯之。

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

03 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
04 電磁紀錄之方法犯之。

05 前項之未遂犯罰之。

06 洗錢防制法第19條

07 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
08 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
09 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
10 下罰金。

11 前項之未遂犯罰之。

12 附件：

13 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書

14 113年度少連偵字第174號

15 被 告 陳玉新 男 19歲（民國00年0月00日生）

16 住屏東縣○○鎮○○路00○○號

17 （現另案在法務部○○○○○○○○○
18 羈押中）

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，認應提起公訴，茲將犯
21 罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

22 犯罪事實

23 一、陳玉新與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己
24 不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、偽造文
25 書之犯意聯絡，由陳玉新擔任向被害人收款之面交車手。陳
26 玉新所屬之本案詐欺集團不詳成員則於民國112年8月26日前
27 之某日，向李品縈佯稱下載「花環E指通」APP並依指示投資
28 現金即可獲利云云，致李品縈陷於錯誤，而與本案詐欺集團
29 成員相約於112年9月5日17時8分許，在臺北市○○區○○路
30 00號前，面交新臺幣（下同）100萬元。陳玉新即依所屬詐
31 欺集團成員指示，事先列印偽造「東方神州投資股份有限公

01 司預存股款收據」1紙（偽造印文：東方神州投資股份有限
02 公司、邱明聖；偽造署名：邱明聖），於上開面交時、地前
03 往，行使上開偽造私文書以取信於李品縈，並向李品縈收取
04 100萬元現金。陳玉新取得該等現金後，旋即將款項交予不
05 詳詐欺集團成員，以此方式收受、移轉詐欺贓款而製造金流
06 之斷點，而藉此掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，陳玉新並
07 因此獲取1萬元之報酬。

08 二、案經李品縈訴由臺北市政府警察局內湖分局報告偵辦。

09 證據並所犯法條

10 一、證據清單及待證事實：

11 （一）被告陳玉新於警詢中之供述：被告陳玉新坦承全部犯罪事
12 實。

13 （二）告訴人即證人李品縈於警詢中之證述及指訴，及其所提供
14 之「東方神州投資股份有限公司預存股款收據」5張、手
15 寫明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件
16 證明單：證明告訴人李品縈遭到詐欺並受有財產損害等事
17 實。

18 （三）監視器影像截圖照片、112年9月5日之東方神州投資股份
19 有限公司預存股款收據照片：證明被告有於112年9月5日
20 前往臺北市○○區○○路00號前，向告訴人李品縈面交收
21 款等事實。

22 （四）臺灣臺北地方檢察署檢察官112年度少連偵字第308號、臺
23 灣新北地方檢察署檢察官113年度偵緝字第1064號等案件
24 起訴書：證明被告冒充不同公司職員並以假名「邱明聖」
25 名義向不同被害人收款等事實。

26 二、按洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8月2日生效
27 施行。新法第2條將洗錢定義區分掩飾型、阻礙或危害型及
28 隔絕型，掩飾型之定義為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，
29 仍屬於洗錢行為。又洗錢行為之刑事處罰，新法除條文自第
30 14條移列至第19條外，另依洗錢之數額區分刑度（新法條
31 文：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以

01 上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢
02 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
03 以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第2項）
04 前項之未遂犯罰之。」；舊法之規定為「（第1項）有第二
05 條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣
06 五百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3
07 項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之
08 刑。」）被告經手金額未達1億元，屬於新法第19條第1項後
09 段行為，刑度上限為有期徒刑5年；舊法則未區分洗錢之數
10 額，刑度上限均為有期徒刑7年，屬於不得易科罰金之罪。
11 經新舊法比較後，依照刑法第2條第1項規定：「行為後法律
12 有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為
13 人者，適用最有利於行為人之法律。」認為新法較有利於被
14 告，是本件被告所涉洗錢行為，應以修正後洗錢防制法第19
15 條第1項後段規定論處。

16 三、核被告陳玉新所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人
17 以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之一般
18 洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被
19 告所犯前揭詐欺、洗錢、偽造文書等罪嫌，係以一行為觸犯
20 上開數罪名，為想像競合犯，請從一重處斷。被告偽造私文
21 書之行為，為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。「東方
22 神州投資股份有限公司預存股款收據」上之偽造印文「東方
23 神州投資股份有限公司」、「邱明聖」，及偽造署名「邱明
24 聖」，請均依刑法第219條規定宣告沒收。被告之犯罪所得1
25 萬元，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收
26 之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價
27 額。

28 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

29 此 致

30 臺灣士林地方法院

31 中 華 民 國 113 年 11 月 12 日

01 本件正本證明與原本無異

02 中 華 民 國 113 年 11 月 21 日

04 所犯法條：

05 刑法第216條、第210條、第339條之4

06 洗錢防制法第19條

07 中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）

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

10 中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）

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

13 中華民國刑法第339條之4

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

16 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

17 二、三人以上共同犯之。

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

20 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
21 電磁紀錄之方法犯之。

22 前項之未遂犯罰之。

23 洗錢防制法第19條

24 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
25 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
26 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
27 臺幣 5 千萬元以下罰金。

28 前項之未遂犯罰之。