

臺灣士林地方法院刑事判決

113年度審訴字第2123號

公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 莊洧翔

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第15673號），被告於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受命法官獨任以簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

莊洧翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

事實及理由

一、本案被告所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬臺灣高等法院管轄第一審之案件，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，故本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。

二、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第15行所載「以表彰其為「日銓投資股份有限公司」職員」等詞後，應補充「（工作證未據扣案，尚無證據證明莊洧涉有行使偽造特種文書之犯行）」等詞外，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），另增列被告莊洧翔於本院民國114年1月2日準備程序及審理中之自白為證據（見本院審訴卷第44、49頁），核與起訴書所載之其他證據相符，足見被告之自白與事實一致，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論

01 科。

02 三、論罪科刑：

03 (一)新舊法比較：

04 1.洗錢部分：

05 按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
06 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
07 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者
08 為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法
09 第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分
10 之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，
11 而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關
12 之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果
13 而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕
14 後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至
15 減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除
16 法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處
17 斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個
18 案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結
19 果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服
20 務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為
21 得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易
22 刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列
23 入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號、113
24 年度台上字第2303號、113年度台上字第3913號等判決意旨
25 參照）。查被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正
26 公布，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日
27 生效施行，茲說明如下：

28 (1)修正後洗錢防制法第2條，依我國刑事法律慣用文字酌為修
29 正，而將洗錢行為之定義分為掩飾型、阻礙或危害型及隔絕
30 型（收受使用型），以杜解釋及適用上爭議，是對照修正前
31 及修正後關於「洗錢」之定義規定，對本件被告擔任詐欺集

團之面交車手之洗錢行為，並無有利或不利而須為新舊法比較之情形，就此部分自應逕行適用現行法即修正後洗錢防制法第2條第2款之規定。

(2)修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「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。」，依修正前同法第14條第3項規定，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑即本案刑法339條之4第1項加重詐欺罪最重法定刑7年有期徒刑，是該項規定之性質，雖係對於法院刑罰裁量權所為之限制，然並無實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自毋庸納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨反面解釋參照）。修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。

(3)修正前洗錢防制法第16條第2項係規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後則移列為同法第23條第3項前段「犯前四條之罪，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。」，已修正自白減刑之條件，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。

(4)經綜合比較結果，本案被告洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，於偵審中均自白，且因無犯罪所得故無繳交犯罪所得問題，不論依修正前或修正後規定，均符合自白減輕要件，是依修正前洗錢防制法第14條第1項規定，及修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕結果，科刑範圍為1月至6年11月（若徒刑減輕以月為單位）以下有期徒刑；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，及依修正後洗錢防制法第2

01 3條第3項規定減輕結果，處斷刑範圍為3月以上4年11月（若
02 徒刑減輕以月為單位）以下有期徒刑。是依刑法第2條第1項
03 但書規定，自應一體適用修正後即現行洗錢防制法第19條第
04 1項後段、第23條第3項規定，對被告較為有利。

05 2.加重詐欺部分：

06 按刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例
07 （下稱詐欺防制條例）民國113年7月31日制定公布、同年8
08 月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條
09 例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物
10 或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定
11 刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列
12 數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之
13 罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立
14 另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時
15 所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪
16 刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。又廣義刑法之分
17 則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，或
18 有係刑法之加減原因暨規定者，本諸公民與政治權利國際公
19 約（下稱公政公約）所揭示有利被告之溯及適用原則，於刑
20 法本身無規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。是以，被告
21 行為後，倘因刑罰法律（特別刑法）之制定，而增訂部分有
22 利被告之減輕或免除其刑規定，依刑法第2條第1項但書規
23 定，自應適用該減刑規定。詐欺犯罪危害防制條例第47條規
24 定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪
25 所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警
26 察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主
27 持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，
28 所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條
29 例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規
30 定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用
31 上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體

比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。查被告行為後，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2～5項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分及第40條第1項第6款條文，施行日期由行政院定之，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行。茲說明如下：

(1)本件被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，其詐欺獲取之財物或財產上利益，未達5百萬元之處罰條件，與詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條規定要件不符，自無新舊法比較適用問題，逕行依刑法第339條之4第1項第2款之規定論處即可。

(2)又被告於偵查及審判中均自白上開犯罪，且因無犯罪所得，故無繳交犯罪所得問題，符合新法詐欺犯罪危害防制條例第47條前段自白減輕規定之適用。

(二)按過去實務認為，行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為，或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同正犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非本條例所規範之洗錢行為，惟依修正後洗錢防制法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成洗錢防制法第2條第1款或第2款之洗錢行為（最高法院108年度台上字第1744號判決要旨參照）。查被告向被害人收取詐欺所得款項後，嗣轉交其他上游詐欺集團成員，以製造成資金斷點以阻斷追查之洗錢目的，因而隱匿特定犯罪所得之去向，自屬洗錢行為無訛。

(三)按刑法上所謂私文書，係指不具公務員身分的一般人製作的文書或公務員於職務外製作的文書；所謂特種文書，係指能力、資格的一般證明文件。查如附表編號1、2所示被告所持

01 以向被害人詐騙之詐欺集團成員所偽造之「日銓投資股份有
02 限公司」商業操作合約書及收據各1張，其上均蓋有「日銓
03 投資股份有限公司」、「莊宏仁」之印文各1枚，核均屬私
04 文書無訛。

05 (四)核被告莊洵翔所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造
06 私文書罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺
07 取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

08 (五)共同正犯：

09 按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍
10 內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達
11 其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之
12 行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必
13 要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正
14 犯之責（最高法院99年度台上字第1323號刑事判決意旨參
15 照）。查被告於本案詐欺集團擔任「面交車手」之角色，負
16 責持該詐欺集團成員所偽造之文書，向被害人詐騙金額，嗣
17 將所詐得之款項繳回上游詐欺集團成員，與其他向被害人施
18 用詐術之詐欺集團成員間所為之犯罪型態，需由多人縝密分
19 工方能完成，有所認識，被告就上開犯行，分別與其他共犯
20 相互間，各應具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯
21 罪行為，揆諸上開說明，被告雖未參與上開全部的行為階
22 段，仍應就其與該詐欺集團其他成員所為犯行，負共同正犯
23 之責任。是以，被告與暱稱「航空母艦」、「謝金河」等人
24 及所屬其他詐欺集團成員，就各該三人以上共同犯詐欺取
25 財、行使偽造私文書及洗錢之犯行，均具有犯意聯絡與行為
26 分擔，均應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。

27 (六)罪數：

28 1.吸收犯：

29 被告與所屬上開詐欺集團內成員偽造印文、署名之行為，屬
30 偽造私文書之階段行為，再偽造私文書後並持以行使，其偽
31 造私文書之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，均不另

01 論罪。

02 2.想像競合犯：

03 被告所犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪及洗
04 錢罪間，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重論以
05 犯三人以上共同詐欺取財罪。

06 (七)刑之減輕：

07 1.加重詐欺自白減輕部分：

08 查被告於偵查中及本院審理中均自白上開加重詐欺犯行，且
09 因固無犯罪所得，故無繳交犯罪所得問題，依前開說明，仍
10 符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段自白減輕要件，爰依
11 法減輕其刑。

12 2.想像競合犯輕罪是否減輕之說明：

13 按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從
14 一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑
15 一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，
16 而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立
17 犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪
18 名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，
19 量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑
20 法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置
21 而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法
22 法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合
23 併評價在內（最高法院108年度台上字第4408號判決意旨參
24 照）。次按「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白
25 者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」洗
26 錢防制法第23條第3項復有明定。經查，被告就洗錢行為，
27 業於偵查中及本院審理時均自白不諱，且因無犯罪所得故無
28 繳交犯罪所得問題，自得依洗錢防制法第23條第3項規定減
29 輕其刑，惟依照前揭罪數說明，被告就參與加重詐欺取財及
30 洗錢等犯行，從較重之加重詐欺取財罪論處，然就被告想像
31 競合犯洗錢輕罪得減刑部分，本院於依照刑法第57條量刑

時，將併予審酌。

(八)量刑：

爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，具有勞動能力，不思循正當管道獲取財物，為圖謀一己私慾，竟與暱稱「航空母艦」、「謝金河」等人及所屬詐欺集團成員，共同意圖不法所有之犯意聯絡，共同詐欺本案告訴人，並負責持偽造之文書向告訴人詐取財物後，再上繳詐欺集團，就犯罪集團之運作具有相當助力，亦造成檢警機關追查其他集團成員之困難，助長詐騙歪風熾盛，破壞社會交易秩序及人際間信賴關係，所為實值非難；惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、被害人所受財產損害程度，迄未與告訴人和解或賠償，尚未獲得報酬，洗錢自白部分得減輕規定，暨自陳高中畢業之智識程度、未婚、職業為服務業，月入約4萬5,000元之家庭經濟狀況（見本院審訴卷第50頁）等一切情狀，量處如主文第一項所示之刑。

(九)洗錢輕罪不併科罰金之說明：

按刑法第55條但書規定之想像競合輕罪釐清（封鎖）作用，固應結合輕罪所定法定最輕應併科之罰金刑。然法院經整體觀察後，可基於「充分但不過度」評價之考量，決定是否宣告輕罪之併科罰金刑。析言之，法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可。法院遇有上開情形，於科刑時雖未宣告併科輕罪之罰金刑，惟如已敘明經整體評價而權衡上情後，不予併科輕罪罰金刑，已充分評價行為之不法及罪責內涵，自不得指為違法（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。經查，本件被告以一行為同時該當刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪（處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金），及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪（處6月以上5年以下有期徒刑

徒刑，併科5千萬元以下罰金），本院依想像競合犯關係，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財之罪，並以該罪之法定最重本刑「7年有期徒刑」為科刑上限，及最輕本刑「1年有期徒刑」為科刑下限（經減輕後之上下限為6月以上、6年11月以下有期徒刑），因而宣告如主文所示之刑，顯較洗錢輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（有期徒刑6月及併科罰金，經減輕後為有期徒刑3月及併科罰金）為高，審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，經整體觀察並充分評價後，認被告科以上開徒刑足使其罪刑相當，認無再併科洗錢罰金刑之必要，俾免過度評價，併此敘明。

四、沒收：

按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」；洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」之規定，上揭制定或增訂之沒收規定，應逕予適用。次按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，係刑法第38條第2項「供犯罪所用……屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定」所指之特別規定，是以，供犯詐欺犯罪所用之物（即犯罪物，而非犯罪所得），不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依刑法第38條第4項規定，追徵其價額。又按洗錢防制法第25條第1項所稱「洗錢之財物或財產上利益」係指「洗錢標的」，其法律效果為絕對義務沒收（最高法院111年度台上字第872、879號判決意旨參照），惟得以刑法第38條之2第2項之過苛條款加以調節，而不予宣告沒收或僅就部分宣告沒收，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，適用刑法第38條第4項關於犯罪物追

徵價額之規定，諭知追徵其價額。又該等「洗錢標的」之財物或財產上利益，若亦為詐欺犯罪（即洗錢所指特定犯罪）之不法利得，且被告具有事實上之支配管領權限，而合於刑法第38條之1第1項之「犯罪所得」相對義務沒收規定（普通法）者，依特別法優於普通法原則，同應適用新洗錢防制法第25條第1項之絕對義務沒收規定宣告沒收。至於被告具有事實上支配管領權限之不法利得，苟無上述競合情形（即該等不法利得並非「洗錢標的」），則應依刑法第38條之1第1項及第3項之規定諭知沒收或追徵，自不待言。復按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條第2項、第4項、第38條之1第1項、第3項、第38條之2第2項分別定有明文。經查：

(一)供犯罪所用之物部分：

扣案如附表各編號所示之物，係供本案加重詐欺犯罪所使用之物，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不論是否屬於犯罪行為人所有，均宣告沒收。至如附表各編號所示偽造文書上之偽造印文，業經一併沒收，自無再依刑法第219條規定重複諭知沒收之必要，附此敘明。

(二)洗錢之犯罪客體部分：

被告向被害人收取之款項，雖屬洗錢之財物或財產上利益，原應依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，惟該款項業經轉交其他詐欺集團成員，而未據查獲扣案，且無證據證明被告仍有可支配之財產上利益，如仍予宣告沒收，恐有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追

徵。

(三)犯罪所得部分：

查被告供稱本案尚未取得報酬等語（見本院審訴卷第44頁），且本案並無證據證明被告因本件詐欺取財及洗錢犯行已實際獲有犯罪所得，亦無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要，附此敘明。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、第48條第1項，刑法第2條第1項但書、第11條、第28條、第216條、第210條、第339條之4第1項第2款、第55條，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。

本案經檢察官王惟星提起公訴，檢察官劉畊甫到庭執行職務。

中 華 民 國 114 年 1 月 23 日

刑事第十庭 法 官 吳天明

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。

書記官 陳憶嫻

中 華 民 國 114 年 1 月 23 日

附錄論罪法條：

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。

二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

洗錢防制法第19條

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5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第210條

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

中華民國刑法第216條

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事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第339條之4

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

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

附件：

臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書

113年度偵字第15673號

被 告 莊 涓 翔 男 25歲（民國00年0月00日生）

住○○市○○區○○路000號

居桃園市○○區○○○街000○○00號3

樓

（現另案在法務部○○○○○○○○○

羈押中）

國民身分證統一編號：Z000000000號

01 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
02 罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

03 犯罪事實

04 一、莊洧翔與通訊軟體Telegram暱稱「航空母艦」、通訊軟體LI
05 NE暱稱「謝金河」等真實姓名年籍不詳成年人基於3人以上
06 共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、隱匿詐欺犯罪所得去向
07 之洗錢之犯意聯絡，先由通訊軟體LINE暱稱「謝金河」等人
08 於113年2月2日起，向黃宣然佯稱下載「日銓股市」APP並依
09 指示操作投資金額可以獲利云云，致黃宣然陷於錯誤，與莊
10 洧翔所屬上開詐欺集團成員相約於113年3月2日下午4時25分
11 許，在新北市○○區○○路0段000號（宏國大鎮統一超商智
12 慧門市）面交現金新臺幣（下同）30萬元。嗣莊洧翔即依所
13 屬詐欺集團成員通訊軟體Telegram暱稱「航空母艦」之指示
14 前來，向黃宣然收取30萬元現金，並將事先偽造之商業操作
15 合約書、日銓投資股份有限公司收據（上有偽造印文：「日
16 銓投資股份有限公司」、「莊宏仁」；莊洧翔使用假名：林
17 嘉庭）等私文書各1份交付予黃宣然收執而行使之，以表彰
18 其為「日銓投資股份有限公司」職員而向黃宣然收取投資款
19 項之意，足以生損害於他人。莊洧翔收取上開款項後，旋即
20 依指示將之放置在附近某公園，以此方式輾轉交予不詳之上
21 游詐欺集團成員，而收受、移轉詐欺贓款而製造金流之斷
22 點，而藉此掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。

23 二、案經黃宣然訴由新北市政府警察局汐止分局報告偵辦。

24 證據並所犯法條

25 一、證據清單及待證事實：

26 （一）被告莊洧翔於警詢時之供述：被告坦承全部犯罪事實。

27 （二）證人即告訴人黃宣然於警詢時之指訴及證述，及其所提供之
28 商業操作合約書、「日銓投資股份有限公司」收據、對話紀
29 錄（含照片）等資料：證明告訴人黃宣然遭到詐欺而受有財
30 產損害等事實。

31 （三）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表：佐證告訴人黃宣然遭

01 到詐欺而受有財產損害等事實。

02 (四)113年3月2日監視器影像截圖照片及比對圖：證明被告有於1
03 13年3月2日下午4時許，前往新北市○○區○○路0段000號
04 (宏國大鎮統一超商智慧門市)前，向告訴人黃宣然收取現
05 金等事實。

06 (五)被告之前案起訴書(臺灣桃園地方檢察署檢察官113年度偵
07 字第32735號起訴書、臺灣新北地方檢察署檢察官113年度偵
08 字第39546號起訴書)：佐證被告依通訊軟體Telegram暱稱
09 「航空母艦」指示，使用假名「林嘉庭」擔任面交車手等事
10 實。

11 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
12 施行。新法第2條將洗錢定義區分掩飾型、阻礙或危害型及
13 隔絕型，掩飾型之定義為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，
14 仍屬於洗錢行為。又洗錢行為之刑事處罰，新法除條文自第
15 14條移列至第19條外，另依洗錢之數額區分刑度(新法條
16 文：「(第1項)有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上
17 十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢
18 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
19 以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。(第2項)
20 前項之未遂犯罰之。」；舊法之規定為「(第1項)有第二
21 條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣
22 五百萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。(第3
23 項)前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之
24 刑。」)被告經手金額未達1億元，屬於新法第19條第1項後
25 段行為，刑度上限為有期徒刑5年；舊法則未區分洗錢之數
26 額，刑度上限均為有期徒刑7年，屬於不得易科罰金之罪。
27 經新舊法比較後，依照刑法第2條第1項規定：「行為後法律
28 有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為
29 人者，適用最有利於行為人之法律。」認為新法較有利於被
30 告，是本件被告所涉洗錢行為，應以修正後洗錢防制法第19
31 條第1項後段規定論處。

01 三、核被告莊涓翔所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人
02 以上共犯詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第1款規定，而犯
03 同法第19條第1項後段之洗錢、刑法第216條、第210條之行
04 使偽造私文書等罪嫌。被告與通訊軟體Telegram暱稱「航空
05 母艦」、通訊軟體LINE暱稱「謝金河」等所屬詐欺集團成員
06 間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規
07 定，論以共同正犯。另被告係以一行為觸犯前揭數罪名，為
08 想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺
09 罪處斷。被告偽造私文書之低度行為，應各為行使之高度行
10 為所吸收，請不另論罪。本件收據上偽造之印文「日銓投資
11 股份有限公司」、「莊宏仁」及偽造署名「林嘉庭」，請均
12 依刑法第219條規定宣告沒收。

13 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

14 此 致

15 臺灣士林地方法院

16 中 華 民 國 113 年 11 月 12 日
17 檢 察 官 王惟星

18 本件正本證明與原本無異

19 中 華 民 國 113 年 11 月 27 日
20 書 記 官 陳雅琳

21 所犯法條：

22 中華民國刑法第210條、第216條、第339條之4

23 洗錢防制法第19條

24 中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）

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

27 中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）

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

30 中華民國刑法第339條之4

31 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以

下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

- 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
- 二、三人以上共同犯之。
- 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
- 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

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 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表：扣案物品

編號	物品名稱、數量	是否沒收
1	商業操作合約書1份（113年3月2日，其上蓋有「日銓投資股份有限公司」、「莊宏仁」之印文各1枚）	是
2	「日銓投資股份有限公司」收據1張（113年3月2日，經手人：林嘉庭、）其上蓋有「日銓投資股份有限公司」、「莊宏仁」之印文各1枚）	是