臺灣士林地方法院刑事判決

113年度訴字第1165號

公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 江雨蓉

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第233
20號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳
述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院裁
定依簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

江雨蓉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年拾月。
扣案之行動電話壹支沒收。

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄第18行「江雨蓉」更正
為「江雨蓉」，第21行「要求江雨蓉」更正為「要求馬詠
甄」，第21行「因江雨蓉察覺」更正為「因馬詠甄察覺」，
第23行「江雨蓉」更正為「江雨蓉」，證據部分補充「被告
江雨蓉於本院審理中之自白」，「臺北市政府警察局士林分
局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表」更正為「臺北市政府警
察局內湖分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表」外，其餘均
引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：

(一)、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
同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

(二)、被告與「Loving」、「David」、「Gway」、「Dr. Wang」等
詐欺集團成員，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正
犯。

01 (三)、被告係以一行為觸犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共
02 同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪，
03 為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以三人以
04 上共同犯詐欺取財罪。

05 (四)、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法途徑賺取金
06 錢，竟貪圖不法利益，而於本案中擔任收受詐騙款項之工
07 作，不僅造成被害人之財產損害，更使詐騙行為日益猖獗，
08 且增加偵查機關查緝之困難，影響社會治安甚鉅，更嚴重衝
09 擊金融交易秩序，所為實值非難，考量被告犯後終能坦承犯
10 行，及於本案中之角色分工及參與程度，兼衡被告之智識程
11 度，家庭經濟狀況、犯罪動機、目的、被害人所受損失、未
12 賠償被害人之損害及素行等一切情狀，量處如主文所示之
13 刑。

14 三、沒收：

15 扣案之行動電話1支，為供被告犯罪所用之物乙情，業據被
16 告坦承不諱（見本院卷第64頁），應依詐欺犯罪危害防制條
17 例第48條第1項規定，宣告沒收。

18 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
19 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

20 本案經檢察官王碧霞提起公訴，檢察官蔡啟文到庭執行職務。

21 中 華 民 國 114 年 2 月 7 日

22 刑事第二庭 法官 郭書綺

23 以上正本證明與原本無異。

24 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
25 應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20
26 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），「
27 切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應
28 具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判
29 決正本之日期為準。

30 書記官 江定宜

31 中 華 民 國 114 年 2 月 8 日

01 附錄本案論罪科刑法條
02 中華民國刑法第339條之4
03 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
04 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
05 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
06 二、三人以上共同犯之。
07 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
08 對公眾散布而犯之。
09 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
10 電磁紀錄之方法犯之。
11 前項之未遂犯罰之。

12 洗錢防制法第19條
13 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，
14 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
15 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
16 萬元以下罰金。
17 前項之未遂犯罰之。

18 附件：

19 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書

20 113年度偵字第23320號

21 被 告 江雨蓉 女 51歲（民國00年0月00日生）
22 住○○市○○區○○○路00巷0弄00
23 號

24 居新北市○○區○○○路000巷0號2
25 樓

26 國民身分證統一編號：Z000000000號

27 （現羈押於法務部○○○○○○○○○○）

28 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
29 罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

30 犯罪事實

01 一、江雨蓉於民國113年10月18日前某日時許，加入真實姓名年
02 籍不詳通訊軟體LINE群組暱稱「Loving」之詐騙集團成員所
03 組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐
04 欺集團犯罪組織，擔任俗稱「車手」，負責收取詐騙款項，
05 其可預見非有正當理由，收取他人提供之來源不明款項，其
06 目的多係取得不法之犯罪所得，並以現金方式製造金流斷點
07 以逃避追查，竟與前開所屬詐欺集團之成員共同意圖為自己
08 不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯意
09 聯絡，先由該詐欺集團真實姓名年籍不詳之成年成員，於11
10 3年9月29日某時許，在臉書上以自稱「David」、「Gwa
11 y」、「Dr. Wang」之名，向馬詠甄以假交友方式，博取對方
12 信任，進而佯稱人在海外，需要人在台代收國外包裹云云，
13 致馬詠甄陷錯誤而應允，復由該詐欺集團所屬成員另佯稱為
14 快遞公司人員，向馬詠甄謊稱包裹卡在海關，需支付額外費
15 用始可放行云云，馬詠甄未查，遂自113年10月14日起，陸
16 續匯款新臺幣（下同）15萬元（本案交付款項前受騙之款
17 項，另為警追查）至對方指定之帳戶。嗣「Gway」再以相似
18 話術，央求馬詠甄繼續支付費用，並指示江雨蓉於113年10
19 月18日中午某時許，親赴馬詠甄位於臺北市○○區○○路00
20 0巷0弄0號2樓住處收取12萬2000元款項，旋於翌（19）日再
21 要求江雨蓉支付59萬元，因江雨蓉察覺金額過高不合理，遂
22 與警方配合，假意應允對方請求，嗣113年10月21日上午9時
23 許，江雨蓉再度至馬詠甄上開住處收款時，為警當場逮捕而
24 未果。

25 二、案經馬詠甄訴由臺北市政府警察局內湖分局報告偵辦。

26 證據並所犯法條

27 一、證據清單及待證事實：

編號	證據清單	待證事實
1	被告江雨蓉於警詢及偵查中之供述	坦承於上開時、地，先後2次依LINE暱稱「loving」指示前往告訴人馬詠甄內湖住處收款之事實。

01

2	告訴人馬詠甄於警詢之指訴	證明上開誤信網友「David」等人之話術而遭被告等詐欺集團成員詐騙並交付款項之事實。
3	告訴人與詐欺集團成員「Gway」以LINE通訊軟體對話之截圖1份，臺北市政府警察局士林分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、被告與上開LINE暱稱「loving」之詐欺集團成員間之對話紀錄截圖1份、被告前往告訴人內湖住處收取款項過程之照片4張	證明被告參與上開詐欺集團組織並擔任車手工作，復依該集團上游成員LINE暱稱「loving」之人指示，於犯罪事實所載時、地，先向告訴人收取贓款12萬2000元，而於113年10月21日上午9時許，再度向告訴人收取款項之事實，而為埋伏員警當場查獲、逮捕之事實。

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

二、按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與（最高法院34年上字第862號判決意旨參照）；又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院77年台上字第2135號判決意旨參照）；且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可；再共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；故共同正犯間非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院32年上字第1905號判決意旨參照）。復按洗錢防制法洗錢罪之成立，僅須行為人在客觀上有掩飾或隱匿自己或他人因特定犯罪所得財產之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益，或移轉、變

01 更特定犯罪所得之具體作為，主觀上具有掩飾或隱匿其財產
02 或利益來源與犯罪之關聯性，使其來源形式上合法化，以逃
03 避國家追訴、處罰之犯罪意思，即克相當。

04 三、本件被告江雨蓉除依LINE暱稱「loving」之詐欺集團成員指
05 示領取贓款後，將贓款以購買虛擬貨幣再轉入「loving」指
06 示之電子錢包方式洗錢外，被告亦聽命於LINE暱稱「江先
07 生」、「勇氣」等之成年男子之指示參與上開詐欺犯行（有
08 卷附臺灣新北地方檢察署檢察官以113年度偵字第15867號起
09 訴書所載犯罪事實可參），且被告明知將取得之贓款購買虛
10 擬貨幣後再轉存至不同錢包位置（有被告提出與暱稱「lovi
11 ng」間之對話截圖可佐），再由被告與暱稱「loving」之對
12 話中不斷提及「高級官員」等等之人批准休假云云，可見被
13 告知悉該集團不僅有「loving」1人，是被告所為係犯刑法
14 第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防
15 制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌。被告先後2次向同一告訴
16 人馬詠甄收取款項2次，為繼續犯，應論以1罪。被告就上開
17 犯行與所屬詐騙集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論
18 以共同正犯；又被告係以一行為同時觸犯上開加重詐欺取財
19 既遂，洗錢防制法第19條後段之罪嫌，為想像競合犯，請依
20 刑法第55條前段之規定，從一重之加重詐欺取財既遂罪處
21 斷。

22 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

23 此 致

24 臺灣士林地方法院

25 中 華 民 國 113 年 12 月 15 日

26 檢 察 官 王 碧 霞

27 本件證明與原本無異

28 收受原本日期：113年12月17日

29 中 華 民 國 113 年 12 月 17 日

30 書 記 官 林 耘

31 所犯法條

01 中華民國刑法第339條之4

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

04 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

05 二、三人以上共同犯之。

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

08 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
09 電磁紀錄之方法犯之。

10 前項之未遂犯罰之。

11 洗錢防制法第2條

12 本法所稱洗錢，指下列行為：

13 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。

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

16 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

17 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

18 洗錢防制法第19條

19 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
20 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
21 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
22 臺幣 5 千萬元以下罰金。

23 前項之未遂犯罰之。