

臺灣士林地方法院刑事判決

113年度訴字第763號

公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 劉俊豐

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第16028號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

主 文

劉俊豐犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。
附表編號1至2、編號5至7所示之物均沒收。

事 實

一、劉俊豐於民國113年7月18日前某時許，加入身分不詳，通訊軟體Telegram暱稱「LK」、「LA」、「J」、「n」、「羅好綺」等所屬3人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團），並擔任面交取款車手，而與其他本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，進行以下之詐欺行為：由本案詐欺集團成員向黃俊杰施以「假投資」詐術，使黃俊杰陷於錯誤，陸續交付款項。因黃俊杰發覺受騙，配合警方與詐欺集團再次約定於面交款項；劉俊豐即以附表編號7之手機作為聯繫之犯罪工具，依本案詐欺集團成員指示，先取得附表編號2之工作證及偽刻附表編號5之印章後，依指示列印偽造之附表編號1之收據，又持前揭偽刻之印章，使用附表編號6之印泥蓋印及偽簽「陳勝凱」姓名於上開收據上，並於113年7月18日下午1時40分許，在新北市淡水區新市○路0段0號，持附表編號2之工作證，向黃俊杰佯稱為英倫投

01 資有限公司外務專員陳勝凱，欲向黃俊杰收取投資款項新臺
02 幣（下同）75萬6,000元，欲得手後交付本案詐欺集團收水
03 成員，以此隱匿犯罪所得之來源及去向，並交付前揭偽造之
04 收據予黃俊杰以行使其，足以生損害於「英倫公司」、「陳
05 勝凱」及黃俊杰，嗣遭警方當場逮捕而未遂。

06 理 由

07 一、事實認定：

08 前揭犯罪事實，業據被告於偵查及本院審理時均坦承不諱，
09 （見偵卷第13至17、115至116、125至128頁，本院卷第17至
10 18、41至48頁），核與告訴人黃俊杰於警詢之證述（見偵卷
11 第23至27頁）相符，並有新北市政府警察局淡水分局搜索扣
12 押筆錄、扣押物品目錄表、偽造工作證及收據翻拍照片、被
13 告與本案詐欺集團之對話紀錄（見偵卷第33至41、52至53、
14 61至101頁）附卷可憑，足認被告上開任意性自白與事實相
15 符，堪予採信。

16 二、論罪科刑

- 17 (一)、被告行為後，洗錢防制法業於113年8月2日修正施行生效，
18 如依行為時法，即修正前洗錢防制法第14條第1、3項規定：
19 其得宣告之最高度刑為有期徒刑7年，如依裁判時法，即修
20 正後洗錢防制法第19條第1項規定，則為有期徒刑5年，後者
21 對被告較為有利，自應適用修正後規定。。
- 22 (二)、核被告所為，應犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三
23 人以上共同詐欺取財未遂罪、修正後洗錢防制法第19條第2
24 項、第1項後段之洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第1
25 項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條行使偽造
26 私文書罪，及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書
27 罪。
- 28 (三)、被告係以一行為同時犯上揭數罪名，屬想像競合犯，應依刑
29 法第55條前段規定，從一重之三人以上詐欺取財未遂罪處
30 斷。
- 31 (四)、被告與通訊軟體Telegram暱稱「LK」、「LA」、「J」、

01 「n」、「羅妤綺」就上揭犯行具有犯意聯絡及行為分擔，
02 應成立共同正犯。

03 (五)、被告已著手於三人以上共同詐欺取財犯行而未遂，其犯罪結
04 果較既遂犯輕微，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之
05 刑度減輕其刑。

06 (六)、被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年8月2日施行
07 生效，第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判
08 中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其
09 刑。」被告於偵查及審判中均自白犯行，亦無證據足證其有
10 實際獲得犯罪所得，符上開減刑要件，應遞減輕其刑。

11 (七)、爰審酌被告犯後於偵查及審判中均自白坦承全部犯行不諱，
12 非無悔意，兼衡被告之涉案情節，暨被告自陳之學歷、工作
13 及家庭情形等一切情狀，量處如主文第1項所示之刑，以示
14 懲儆。

15 (八)、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，
16 其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收
17 之」，乃採義務沒收主義。本件扣案如附表編號1至2、5至7
18 之物（見偵卷第41頁），既均屬供被告為本案詐欺犯罪所用
19 之物，即應依上規定，不問屬於被告與否，均予宣告沒收；
20 至上開偽造收據上之署押及印文，已因該收據之沒收而包括
21 在內，自不應再依刑法第219條規定重為沒收之諭知；附表
22 編號3至4其他工作證，為非本案所用，不宣告沒收。

23 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。

24 本案經檢察官郭宇捷提起公訴，檢察官王芷翎到庭執行職務。

25 中 華 民 國 113 年 11 月 1 日
26 （原訂於113年10月31日宣判，惟該日因颱風停止上班，順延至
27 上班日首日宣判）

28 刑事第二庭 法 官 梁志偉

29 以上正本證明與原本無異。

30 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
31 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

01 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
02 逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服請求檢察官
03 上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為
04 準。

05 書記官 羅淳柔

06 中華民國 113 年 11 月 1 日

07 附錄本案論罪科刑法條：

08 組織犯罪防制條例第3條第1項

09 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
10 有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
11 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
12 與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

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 中華民國刑法第210條

24 （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212條

28 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
29 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
30 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。

31 中華民國刑法第216條

01 (行使偽造變造或登載不實之文書罪)
02 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
03 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

04 洗錢防制法第19條

05 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
06 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
07 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
08 以下罰金。

09 附表：

10

編號	品項	備註
1	偽造之「英倫投資有限公司」收據3張及印有【英倫投資有限公司】1枚、【陳勝凱】印文1枚；簽有【陳勝凱】署名1枚	
2	偽造之「英倫投資有限公司外務部專員陳勝凱」工作證1張	
3	偽造之「鴻利機構投資有限公司外務部專員陳勝凱」工作證1張	非本案所用
4	偽造之「瑞奇國際投資有限公司外務部專員陳勝凱」工作證1張	非本案所用
5	「陳勝凱」印鑑1個	
6	印泥一個	
7	手機一支	

