臺灣臺中地方法院刑事判決

113年度金訴字第4132號

公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官

被 告 陳志文

陳駿逸

上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第119
2號），本院判決如下：

主 文

本件公訴不受理。

理 由

一、公訴意旨略以：被告陳駿逸、陳志文於民國111年5月間某
時，加入由真實姓名年籍均不詳，綽號「阿浩」所屬具有持
續性、牟利性之3人以上詐欺取財之詐騙集團，擔任取款車
手，與其所屬詐騙集團成員間，共同意圖為自己不法之所
有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團之其
他成員，以附表所示方式詐騙告訴人鄭淇鴻，致告訴人陷於
錯誤，依該詐騙集團成員指示，匯款附表所示金額至郭勝維
（所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另為不起訴處分）之國泰世
華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰帳戶）內，
再由被告陳駿逸指示被告陳志文持提款卡，於附表所示提領
時間、地點，至自動櫃員提款機提領附表所示款項後，再轉
交予詐騙集團成員上手朋分之，而以此方式製造資金斷點並
隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，而為洗錢行為。因認被告
陳駿逸、陳志文均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以
上共同詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之一
般洗錢罪等罪嫌。

01 二、「於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之
02 誣告罪，追加起訴。」、「有左列情形之一者，為相牽連之
03 案件：一、一人犯數罪者。二、數人共犯一罪或數罪者。
04 三、數人同時在同一處所各別犯罪者。四、犯與本罪有關係
05 之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物各罪者。」刑事訴訟法
06 第265條第1項、第7條分別定有明文。又起訴之程序違背規
07 定者，案件應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，
08 刑事訴訟法第303條第1款、第307條亦分別明定。從而，追
09 追加起訴應於第一審辯論終結前為之，如於第一審言詞辯論終
10 結後，始追加起訴，則追加起訴之程序違背規定，自應諭知
11 不受理之判決。

12 三、經查：被告陳駿逸、陳志文前因詐欺等案件，經檢察官提起
13 公訴（111年度偵字第53482號、112年度偵字第6470號、第4
14 4958號），由本院以112年度金訴字第2833號案件審理，業
15 分別於113年8月22日、113年9月16日言詞辯論終結，有該案
16 審理期日之刑事報到單、審理筆錄在卷可查。茲檢察官以本
17 案與本院112年度金訴字第2833號為相牽連案件而追加起
18 訴，惟該追加起訴係於113年11月25日始繫屬於本院，有臺
19 灣臺中地方檢察署113年11月25日中檢介莊（登）113偵1192
20 字第1139145901號函文上所蓋印之本院收文戳可考，可見檢
21 察官係於本院112年度金訴字第2833號案件辯論終結後，始
22 行追加起訴，揆諸前開說明，本件追加起訴之程序違背規
23 定，且無從補正，爰不經言詞辯論，逕為不受理判決之諭
24 知。

25 四、依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。

26 本案經檢察官蕭擁溱追加起訴。

27 中 華 民 國 114 年 1 月 24 日

28 刑事第十六庭 法官 陳韋仁

29 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上
30 訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴

01 期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院（均須按他造當事人之人
 02 數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

03 附表：（時間：民國；金額：新臺幣）

04

編號	被害人	詐騙方式	匯款時間（以入 款帳戶交易明細 為準）	匯入金額 （新臺幣）	提領時間	提領地點	提領金額
0	鄭淇鴻 （提出告 訴）	詐騙集團成員自111年4月 間起，以暱稱「吳佳 蓉」，透過LINE以交往為 前提，與告訴人結識，迨 雙方熟識後，即以父親在 香港留有房產但須繳交費 用始能得所有權為由，向 告訴人借款，致告訴人陷 於錯誤，依該詐騙集團成 員指示匯款。	111年6月28日12 時44分許	4萬元	①同日14時14分許 ②同日14時21分許 ③同日14時32分許	①臺中市○里區○ ○路0段000號國 泰世華商業銀行 大里分行 ②臺中市○里區○ ○路000○0號全 家超商大里爽文 門市 ③臺中市○里區○ ○路000號萊爾富 超商大里仁愛門 市	①10萬元 ②10萬元 ③7萬元