

臺灣臺中地方法院刑事判決

114年度審金訴字第1611號

公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官

被 告 陳耘蓁

(現另案於法務部○○○○○○○○○羈押中)
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(114年度偵字第459
24號)，茲被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以
簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，由本院裁定進行簡式
審判程序，判決如下：

主 文

陳耘蓁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年貳月。
如附表所示之物，沒收之；扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收。

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實及證據名稱，均引用附件檢察官起訴書之記
載，另證據部分補充被告於本院準備程序、審理時自白認
罪。

二、論罪科刑部分：

(一)新舊法比較問題：

被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日公
布制定，除其中第19條、第20條、第22條、第24條、第39條
第2項至第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款之施行日期由行政院定之外，其餘
自同年0月0日生效。該條例第2條第1款第1目所定之「詐欺
犯罪」，係指犯刑法第339條之4之罪。嗣詐欺犯罪危害防制
條例第7條至第11條、第13條、第42條、第43條、第44條、
第46條、第47條及第50條又於115年1月21日修正公布，自同
年月00日生效。茲就與本案有關部分比較新舊法如下：

1.罪名部分之比較：

01 (1)115年1月21日修正前詐欺犯罪危害防制條例第43條係規
02 定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上
03 利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，
04 得併科新臺幣3000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財
05 產上利益達新臺幣1億元者，則處5年以上12年以下有期徒
06 刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」；修正後之第43條則
07 規定：「犯刑法第339條之4之罪，使人交付之財物或財產
08 上利益達新臺幣100萬元者，處3年以上10年以下有期徒
09 刑，得併科新臺幣3000萬元以下罰金。使人交付之財物或
10 財產上利益達新臺幣1000萬元者，處5年以上12年以下有
11 期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。使人交付之財物
12 或財產上利益達新臺幣1億元者，處7年以上有期徒刑，得
13 併科新臺幣五億元以下罰金」。可見修正後大幅降低適用
14 門檻並提高刑度。

15 (2)115年1月21日修正前詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項
16 規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形
17 之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條
18 項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以
19 供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯
20 之」；修正後之第44條第1項則規定：「犯刑法第339條之
21 4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加
22 重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款
23 之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，
24 對於中華民國領域內之人犯之。三、教唆、幫助或利用未
25 滿十八歲、滿八十歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施
26 犯罪」。可見修正後新增第3款亦應加重其刑二分之一。

27 (3)本案：

28 被告係犯刑法第339條之4第1項第2款之罪（想像競合之輕
29 罪為洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第2
30 16條、第210條之行使偽造私文書罪、第216條、第212條
31 之行使偽造特種文書罪），屬於詐欺犯罪危害防制條例第

01 2條第1款第1目規定之詐欺犯罪，又其詐欺獲取之財物或
02 財產上利益達1百萬元以上，但未達500萬元，雖符合新修
03 正詐欺犯罪危害防制條例第43條前段所定「使人交付之財
04 物或財產上利益達100萬元」之要件，但不適用修正前詐
05 欺犯罪危害防制條例第43條之規定，亦不符合修正前、後
06 同條例第44條第1項各款之加重情形。經綜合比較結果，
07 修正前、後之詐欺犯罪危害防制條例規定均未有利於被
08 告，依刑法第2條第1項前段所定，自應適用刑法第339條
09 之4第1項第2款之規定（含前開想像競合之輕罪部分），
10 較有利於被告。

11 2.偵審自白減刑部分之比較：

12 按行為人犯刑法第339條之4之罪，關於自白減刑部分，因刑
13 法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，而詐欺犯罪危害
14 防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，行為人
15 若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用。

16 (1)115年1月21日修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條係規
17 定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如
18 有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使
19 司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上
20 利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」；修
21 正後之第47條第1項則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷
22 次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個
23 月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減
24 輕其刑」、同條第2項規定：「前項情形，並因而查獲發
25 起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，或得以扣押該
26 組織所取得全部被害人交付之所有財物或財產上利益者，
27 得減輕或免除其刑」。

28 (2)本案：被告依上開行為時法，於「偵查及歷次審判中均自
29 白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者」，即減輕其
30 刑，且按最高法院見解，倘被告並未實際取得個人所得，
31 僅須於偵查及歷次審判中均自白，即合於該條前段減輕其

刑規定之要件；而現行法則增列「並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者」，始得減輕其刑之規定，多了支付和解金之期限限制，另第2項亦增加「得以扣押該組織所取得全部被害人交付之所有財物或財產上利益」之條件，且係得減其刑，而非必減其刑，顯然較修正前嚴苛。經比較新舊法結果，以修正前之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段所定，自應適用行為時即修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條之規定。

(二)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上加重詐欺取財罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。另偽造印文，乃偽造私文書之部分行為，又偽造私文書、特種文書後復持以行使，其偽造之低度行為經行使之高度行為所吸收，均不另論罪。

(三)被告與TELEGRAM暱稱「枸杞」、「縣政委」、「美人魚」、與告訴人聯繫並施詐者、向被告收取贓款等人及所屬詐欺集團成員間，就上開各犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

(四)告訴人因受詐欺後多次交款，乃本案詐欺集團成員以同一詐欺手法訛詐同一告訴人，致伊於密接時間多次交款，其等施用之詐術、詐欺對象相同，侵害同一告訴人財產法益；又被告多次收取贓款，隱匿詐欺取財犯罪不法所得之去向、所在，係為達隱匿同一告訴人詐欺取財犯罪不法所得之目的，各行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯之單純一罪，應論以一加重詐欺取財罪、一般洗錢罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪。

(五)被告所犯三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、一般洗錢犯行，其各行為間在自然意義上雖非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的同一，應評價為一

01 罪方符合刑罰公平原則，而為想像競合犯，應依刑法第55條
02 規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。

03 (六)有無偵審自白減刑問題：

04 如前所述，新修正之詐欺犯罪危害防制條例第47條較修正前
05 嚴苛，經比較新舊法結果，應適用行為時即修正前詐欺犯罪
06 危害防制條例第47條規定。查，被告於偵查、本院就所犯之
07 加重詐欺取財罪均自白犯罪，且被告於本院供稱：我本案犯
08 罪所得是3000元，有意願繳回犯罪所得等語，又經核被告業
09 於庭後繳回上開犯罪所得，有卷附監所函文得憑，則被告於
10 本案所犯之加重詐欺取財罪，依修正前詐欺犯罪危害防制條
11 例第47條前段之規定，減輕其刑。

12 (七)想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一
13 重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一
14 罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而
15 為一個處斷刑，易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯
16 罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，
17 包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑
18 時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第
19 55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不
20 論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定
21 刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併
22 評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號裁判意
23 旨可參）。查，被告於偵查及審判中皆自白一般洗錢犯行，
24 原得適用洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，然此部分
25 與加重詐欺取財罪想像競合後，係從一重之加重詐欺取財罪
26 處斷，以致無從適用上開規定予以減刑，惟其此部分自白之
27 犯罪後態度，猶得作為本院依刑法第57條量刑之參考。

28 (八)爰以行為人之責任為基礎，本院依刑法第57條各款情形，綜
29 述如下：審酌被告不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟無視
30 政府一再宣誓掃蕩詐騙取財犯罪之決心，貪圖不法利益，擔
31 任詐欺車手，持偽造之收據及工作證等物向告訴人收取詐騙

款項，再層轉贓款予該集團上手人員，製造金流斷點，使集團其他參與犯罪者之真實身分難以查緝，以致詐騙情事未能根絕，助長詐欺歪風，徒增告訴人求償及追索遭詐騙金額之困難度，其法治觀念顯有嚴重偏差，且危害社會秩序，所為殊值非難；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、素行、於本案詐欺集團之分工內容、犯罪參與程度，並非前揭詐欺犯行之核心成員，亦非居於主導地位，另考量被告坦承犯行之犯後態度，告訴人於本案遭詐騙之金額，被告迄未與之達成調解或和解以賠償損害，又被告合於洗錢防制法第23條第3項所定減輕其刑事事由，已如前述，得作為其量刑之有利因子，暨被告於本院自稱之智識程度、工作、經濟、家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。又被告所涉輕罪即一般洗錢罪之法定最輕本刑固應併科罰金刑，然因本院就被告所科處之刑度，已較一般洗錢罪之法定最輕徒刑即有期徒刑2月及併科罰金1千元為重，再衡酌刑罰之儆戒作用等各情，基於充分但不過度之科刑評價原則，認僅科處被告前揭自由刑即足，尚無併予宣告輕罪之併科罰金刑的必要，爰不論知併科罰金。

(九)沒收、不沒收之說明：

- 1.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」，而被告所犯既為該條例規定之詐欺犯罪，則如附表所示之物，係作為詐欺犯罪使用，自應依前揭規定宣告沒收。又上開物品既經沒收，其上偽造之印文，即毋庸再依刑法第219條規定諭知沒收。
- 2.次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1項前段定有明文。被告就本案領取3000元之報酬，此經被告於本院審理時陳明，而該犯罪所得業據被告繳回而扣案，自應依刑法第38條之1第1項前段規定諭知沒收。
- 3.有關洗錢之財物或財產上利益之沒收，洗錢防制法第25條第1項雖規定「不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，惟縱屬

01 義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條
02 (按即刑法第38條、第38條之1)之沒收或追徵，有過苛之
03 虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受
04 宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適
05 用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字
06 第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。本院審
07 酌被告並非居於主導詐欺、洗錢犯罪之地位，且所經手本案
08 洗錢標的之財物，已遭不詳詐欺成員取走而繳回所屬詐欺集
09 團，並無積極證據可認被告最終支配占有本案洗錢標的之財
10 物或具有管領處分權限，倘仍對被告宣告沒收本案洗錢之財
11 物，實有過苛之虞，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定對
12 被告諭知沒收。

13 4.被告持以向告訴人行使之工作證固係供犯罪所用之物，然並
14 未扣案，且已滅失，沒收該物顯然欠缺刑法重要性，為免日
15 後執行困難，爰不予宣告沒收。

16 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
17 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

18 本案經檢察官楊植鈞、蔡欣翰提起公訴，檢察官王淑月到庭執行
19 職務。

20 中 華 民 國 115 年 2 月 25 日
21 刑事第二十庭 法 官 周莉菁

22 以上正本證明與原本無異。

23 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
24 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20
25 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切
26 勿逕送上級法院」。

27 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，
28 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

29 書記官 張琳紫

30 中 華 民 國 115 年 2 月 25 日

附表：沒收

編號	物品名稱及數量	沒收與否	備註
1	偽造之存款憑證單2張	沒收	見114偵45924號卷第39、107、137、138頁
2	偽造之合約書6張	沒收	見114偵45924號卷第39、101至105、137頁

附錄論罪科刑法條：

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100萬元以下罰金：

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。

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。

刑法第212條：

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

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。

洗錢防制法第19條：

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，併科新臺幣五十萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

【附件】：

臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書

114年度偵字第45924號

被 告 陳耘蓁

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：

犯罪事實

一、陳耘蓁（涉嫌組織犯罪部分，不在本案起訴範圍）於民國114年5月6日起，參與真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「枸杞」、「縣政委」、「美人魚」及其他真實姓名年籍均不詳之成員所組成，三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性之犯罪組織（下稱本案詐欺集團），負責擔任「面交車手」工作，並依照「枸杞期」之指示前往領取被害人遭詐騙之款項。

二、陳耘蓁、「枸杞」、「縣政委」、「美人魚」及本案詐欺集團其他真實姓名年籍不詳之成員（下稱本案詐欺集團其他成員），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之一般洗錢、行使偽造

01 私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團
02 其他成員於114年5月6日前某時許，以LINE暱稱「陳語萱」
03 向蔡清華佯稱：可以協助操盤股市投資獲利等語，致使蔡清
04 華陷於錯誤，分別114年5月6日下午2時59分及同年5月9日中
05 午12時24分，先後與「陳語萱」相約在臺中市○○區○○街
06 000號面交新臺幣（下同）30萬元及300萬元。嗣陳耘蓁則聽
07 從「枸杞」指示，分別於上開面交時間前某時許，均先以
08 「美人魚」所提供之QR CODE，在前址周遭某統一超商，以
09 列印方式偽造「瑞商助學第九期AI交易計畫合約書」（印有
10 偽造之「瑞商投資股份有限公司（下稱瑞商公司）」印文2
11 枚、代表人「劉明印」印文1枚）1份3張、瑞商投資存款憑
12 證單1張（印有偽造之「瑞商投資股份有限公司」印文、代
13 表人「劉明印」印文各1枚），以及瑞商投資股份有限公司
14 「陳耘蓁」工作證1張，繼於上開面交時間前往上址，向蔡
15 清華出示上開偽造之瑞商公司工作證及合約書，表示其為瑞
16 商公司指派前來收款之人員，並於上開時間分別收取30萬、
17 300萬現金後，分別交付前揭存款憑證單與蔡清華以行使
18 之，足生損害於蔡清華、劉明印及瑞商投資股份有限公司之
19 文書信用。嗣後，陳耘蓁將收取之上開款項，於不詳時間、
20 地點層轉至該詐欺集團之上層，藉此製造金流斷點，以掩飾
21 及隱匿詐欺所得財物之去向及所在。陳耘蓁因此獲得6,000
22 元報酬。嗣經蔡清華聽聞須投入更多資金獲利更快，始驚覺
23 受騙，向「陳語萱」表示需先有350萬元周轉，後續始能投
24 入更多資金，於114年5月下旬，該詐騙集團成員指派不詳男
25 子將350萬元交付予蔡清華供其周轉，蔡清華取回遭詐金額
26 後並報警處理，始循線查悉上情。

27 三、案經蔡清華訴由臺中市政府警察局清水分局報告偵辦。

28 證據並所犯法條

29 一、上揭犯罪事實，業據被告陳耘蓁於偵查中坦承不諱，核與被
30 害人蔡清華於警詢時之指述大致相符，並有臺中市政府警察
31 局清水分局扣押筆錄、臺中市政府警察局清水分局清泉派出

01 所扣押物品目錄表、扣押物品收據/應扣押之物證明書、偵
02 辦陳耘蓁詐欺案刑案相片9張、被害人所提出之對話暨匯款
03 紀錄擷圖各1份，及偽造之瑞商助學第九期AI交易計畫合約
04 書影本1份與瑞商投資存款憑證單1張在卷可稽，足認被告之
05 任意性自白應與事實相符，其犯嫌應堪認定。

06 二、核被告所為，係刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同
07 犯詐欺取財、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、同
08 法第216條、第212條之行使偽造特種文書、洗錢防制法第19
09 條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。又偽造印章、印文及署押
10 係為偽造私文書之階段行為，而偽造私文書及偽造特種文書
11 之低度行為，為行使偽造私文書及行使偽造特種文書之高度
12 行為所吸收，皆不另論罪。被告所犯之上開罪嫌，係該詐欺
13 集團利用多人之密切配合分工，並高度協調始能完成，是被
14 告、「枸杞」、「美人魚」、「縣政委」及本案詐欺集團其
15 他成員間，皆係利用配合彼此間之部分行為而向告訴人行
16 騙，相互分擔本件之犯罪行為，堪認被告「枸杞」、「美人
17 魚」、「縣政委」及本案詐欺集團其他成員間，具犯意聯絡
18 及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯刑
19 法第339條之4第1項第2款之三人以上加重詐欺取財、同法第
20 216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216條、第212條
21 之行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢
22 等罪嫌，請依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4
23 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌。

24 三、末請審酌被告並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所
25 需，為貪圖可輕鬆得手之不法利益，無視政府全力打詐之宣
26 導，仍擔任詐騙集團車手之角色，破壞公眾對於社會中人與
27 人往來交易之信任及金融投資秩序之維持，對社會之危害深
28 遠不可謂不深，建請量處有期徒刑3年以上之刑。

29 四、沒收：

30 扣案之合約書6張及收據2張與未扣案之工作證，均為被告犯
31 罪所用之物，業據被告於警詢及偵查中供承明確，請依詐欺

01 犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，宣告沒收。至上開
02 合約書與收據既已宣告沒收，其上偽造之印文、署押，即無
03 庸重複為沒收之諭知，併此敘明。

04 五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

05 此 致

06 臺灣臺中地方法院

07 中 華 民 國 114 年 11 月 17 日

08 檢 察 官 楊植鈞

09 檢 察 官 蔡欣翰

10 本件正本證明與原本無異

11 中 華 民 國 114 年 12 月 2 日

12 書 記 官 紀佩姍