

臺灣臺中地方法院刑事判決

114年度金訴字第834號

公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官

被 告 陳柏榕

選任辯護人 楊孟凡律師

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(114年度偵字第4009號)，被告於本院準備程序中，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進行簡式審判程序，本院判決如下：

主 文

一、陳柏榕犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣玖萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應於緩刑期間內，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供壹佰貳拾小時之義務勞務。緩刑期間付保護管束。

二、扣案如附表所示之物均沒收。

犯罪事實及理由

一、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎；至於共犯被告於偵查中以被告身分之陳述，仍應類推適用上開規定，定其得否為證據。經查，本案所援引證人於警詢時之陳述部分，均屬被告陳柏榕以外之人於審判外之陳述，依前開說明，於被告

01 所涉參與犯罪組織罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判
02 決基礎，然就被告所犯非屬組織犯罪防制條例之罪，則不受
03 上開限制，合先敘明。

04 二、本案犯罪事實及證據，除證據補充「被告於本院準備及審理
05 程序中之自白(見金訴卷第45、53頁)」外，餘均引用如附件
06 檢察官起訴書之記載。

07 三、論罪科刑：

08 (一)論罪：

09 核被告所為，係犯組織防制條例第3條第1項後段參與犯罪組
10 織罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、刑法第21
11 6條、第212條行使偽造特種文書罪、刑法第339條之4第2
12 項、第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾
13 散布詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段
14 之洗錢未遂罪。至被告偽造私文書與特種文書之較低度行
15 為，受較高度之行使行為所吸收，均不另論罪。

16 (二)共同正犯：

17 被告與暱稱「張子涵」、「勿忘初心」等本案詐欺集團成員
18 間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

19 (三)想像競合：

20 被告上開所犯之罪，具局部同一性，應認係想像競合犯，依
21 刑法第55條，從一重處斷，論以刑法第339條之4第2項、第1
22 項第2、3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財
23 未遂罪。

24 (四)刑之加重、減輕說明：

25 1.詐欺犯罪危害防制條例第44條複數加重(提高處斷刑範圍)：
26 按犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，
27 依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、
28 第3款或第4款之一，詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1
29 款定有明文，又按前項加重其刑，其最高度及最低度同加
30 之，同條第2項亦有明文，末按犯本條之罪，刑責有期徒刑
31 部分應依刑法第339條之4之法定刑1年以上7年以下有期徒

刑，加重其刑二分之一，法院量刑應從1年6月以上10年6月以下範圍內量定，為使本條加重其刑之量刑範圍明確，爰為第二項規定(本條立法理由三參照)。經查，被告論處之刑法第339條之4加重詐欺罪，係含有第2款、第3款事由如上述，依上開規定應加重其刑，刑之上下限均應同加之，是若僅犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有期徒刑下限為1年，上限為7年，但因亦犯同條項第3款之故，依法加重其刑，下限為1年6月，上限為10年6月。

2. 詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減輕(降低處斷刑範圍)：

按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。經查，被告於偵查、審判中均自白(見偵卷第113頁、金訴卷第45、53頁)，且犯行尚屬未遂，尚未取得犯罪所得，無繳交犯罪所得問題(見金訴卷第60至61頁)，是依上開規定減輕其刑。

3. 刑法第25條第2項未遂之減輕(降低處斷刑範圍)：

被告已著手於三人以上以網際網路共同對公眾散布詐欺取財行為之實行而不遂，為未遂犯，依刑法第25條第2項之規定減輕其刑。至於，想像競合中輕罪之洗錢罪亦屬未遂部份，僅量刑審酌，併此敘明。

4. 組織犯罪防制條例第8條第1項後段(量刑中審酌)：

被告就參與犯罪組織罪部分，於偵查及審判中均坦承犯行，就參與犯罪組織罪部分，原得依組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕，惟參與犯罪組織罪係想像競合中之輕罪，上開減輕事由，係量刑中審酌。

5. 修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定(量刑審酌)：

按犯前四條之罪，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，修正後洗錢防制法第23條第3項前段定有明文；被告偵查、審判中均自白，且無繳交犯罪所得問題同前述，就洗錢未遂罪部分，依上開規

01 定減輕其刑，惟此係對應想像競合中之輕罪，係量刑中審
02 酌。

03 6.被告加重(1個)、減輕(2個)事由為複數，依法先加後減。又
04 想像競合中輕罪對應減輕事由，係量刑中審酌，併此敘明。

05 (五)量刑審酌：

06 爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯年，不思依循
07 正途獲取穩定經濟收入，竟參與詐欺集團犯罪組織，行詐欺
08 不法，並佐以偽造私文書、特種文書方式，欲遂行詐取他人
09 財產暨洗錢犯行，固然被告參與犯行之範圍內，猶有未遂之
10 情，但顯然被告之價值觀念偏差，所為殊值非難，復考量被
11 告係居於聽命服從之地位，尚非幕後主導犯罪之人，更斟酌
12 其犯罪動機係情感而起暨目的、手段、法益侵害程度，以及
13 被告偵查起均坦承犯行，面對司法之態度，復斟酌被告無前
14 科之素行、碩士畢業、未婚、在中科友達光電擔任工程師、
15 家中要扶養父母、經濟狀況普通(見金訴卷第58頁)，以及上
16 開想像競合中輕罪減輕事由，當於量刑中審酌減輕等一切情
17 狀，量處如主文所示之刑，併諭知罰金刑易服勞役之折算標
18 準，以示懲儆。

19 (六)緩刑暨緩刑負擔說明：

20 1.緩刑3年：

21 被告於本案判決前，未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之
22 宣告，此有被告前案紀錄表(見金訴卷第63頁)在卷可佐，是
23 本院考量被告因一時短於思慮，且犯行屬未遂，經此偵審教
24 訓及本案相當刑度之宣告，當知所警惕，信無再犯之虞，參
25 以被告正值壯年、偵查中即坦認犯行等情狀，認本案對被告
26 所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款
27 之規定，諭知緩刑3年，以啟自新。

28 2.緩刑附負擔：

29 為確保被告能記取教訓、建立尊重法治之正確觀念，認緩刑
30 應附有一定之負擔，兼衡被告之生活狀況及上開所述情節，
31 爰依刑法第74條第2項第5款規定，命被告應於緩刑期間內，

01 向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合
02 公益目的之機構或團體，提供120小時之義務勞務，及依刑
03 法第93條第1項第2款規定，諭知緩刑期間付保護管束，以使
04 觀護人監督被告暫不執行宣告刑之緩刑寬典成效，俾兼顧刑
05 法之應報、警示、教化目的。

06 3.緩刑寬典仍可能被撤銷之說明：

07 此需向被告說明者係，緩刑係刑法上之寬典，而其要件係
08 「暫不執行為適當」，但被告若未積極履行負擔，未配合執
09 行保護管束，執行檢察官仍得聲請撤銷緩刑，又若有何刑法
10 第75條、第75條之1所示情形，緩刑寬典亦將受撤銷，是被
11 告應慎重行事，配合執行檢察官之履行負擔、保護管束，不
12 得有任何違法犯紀情事，併此敘明。

13 四、沒收部分：

14 (一)按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與
15 否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明
16 文。經查，扣案如附表所示之物，被告於審理中亦坦承確係
17 供犯罪所用之物，沒收無意見等語(見金訴卷第55頁)，本諸
18 特別法優於普通法、新法優於舊法，是附表之扣案物，均應
19 優先適用具特別法、新法地位之詐欺犯罪危害防制條例第48
20 條第1項規定沒收之。

21 (二)被告此次犯行要屬未遂，經被告表示尚未取得犯罪所得(見
22 金訴卷第60頁)，又無證據顯示被告取得本案犯罪所得，自
23 無庸宣告犯罪所得沒收，附此敘明。

24 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
25 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

26 本案經檢察官張國強提起公訴，檢察官趙維琦到庭執行職務。

27 中 華 民 國 114 年 3 月 25 日
28 刑事第十二庭 法 官 方星淵

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；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20

日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

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，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

書記官 賴柏仲

中 華 民 國 114 年 3 月 25 日

附表(扣案物)：

編號	物品名稱及數量	備 註
1	寶利國際投資存款憑證1張	被告所有，供本案犯罪所用之物(扣押物品目錄表編號1，偵卷第55頁)。
2	寶利國際投資工作證1張	被告所有，且供本案犯罪所用之物(扣押物品目錄表編號2，偵卷第55頁)。
3	Iphone 11Pro手機1支	被告所有，且供本案犯罪所用之物(扣押物品目錄表編號3，偵卷第55頁)。

附錄論罪科刑法條

【組織犯罪防制條例第3條第1項】

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

【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，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

【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

01 事項或使登載不實事項之規定處斷。

02 **【刑法第339條之4】**

03 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：

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 **【修正後洗錢防制法第19條】**

12 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
13 科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處
14 6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。

15 前項之未遂犯罰之。