

臺灣臺南地方法院刑事判決

112年度金訴字第1638號

公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官  
被 告 林駿升

選任辯護人 張堯程律師

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第25879號、第30675號、第33736號、第33831號），被告於本院審理中就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定改依簡式審判程序進行審理，判決如下：

主 文

林駿升犯如附表編號1至8、10至11所示之罪，各處如附表編號1至8、10至11罪刑欄所示之刑。

扣案門號0000000000號、廠牌iPhone12mini手機1支（含SIM卡1枚）及彰化銀行存摺1本均沒收。

犯罪事實

一、林駿升明知提供自己金融帳戶予陌生人使用，常與財產犯罪密切相關，可能被犯罪集團所利用以遂詐欺取財犯罪及隱匿、掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，其竟與自稱「陳志偉」之成年男子共同基於詐欺、洗錢之犯意聯絡（無證據證明為3人以上共犯之），於民國112年7月初，先提供其申設之彰化商業銀行帳號0000000000000000（下簡稱彰化銀行帳戶）供「陳志偉」，並以其所有門號0000000000號行動電話聯絡「陳志偉」，允諾依照「陳志偉」指示，代為提領彰化銀行帳戶內款項並賺取報酬，並以「陳志偉」提供之詐騙行為用手機，用以雙向聯絡，其以此等方式與「陳志偉」共同實施詐欺取財、洗錢行為。嗣後，該「陳志偉」所屬集團成員基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，於附表所示之時間，以附表所示之詐欺手段，分別向附表所示之人詐騙，使渠等陷

於錯誤，依指示將款項匯入附表所示之帳戶，該等款項隨即遭輾轉匯入至林駿升申設之彰化銀行內（附表編號2之部分係直接匯入林駿升申設之彰化銀行內），林駿升再依「陳志偉」指示，於附表所示時間提領後，於提領當日之20時許，至臺南市東區林森路大東夜市停車場內，當面交予「陳志偉」，以此等製造金流斷點方式，掩飾該詐騙所得之本質及去向，並因此共獲取新臺幣1萬8千元之報酬。嗣警獲報後，於112年8月24日9時許，持本院核發之搜索票至林駿升位於臺南市○○區○○○街000號住處及所駕駛之交通工具（車號000-0000自小客車）執行搜索，當場查扣門號0000000000號、廠牌iPhone12mini手機1支（含SIM卡1枚）、彰化銀行存摺1本，而知上情。

二、案經附表編號2至11所示之人訴由臺南市政府警察局刑事警察大隊、麻豆分局、第五分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。

#### 理 由

##### 壹、程序事項

本案被告所犯者，均非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件，其就被訴事實均為有罪之陳述，經法官告知其簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院爰依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定以簡式審判程序進行審理。

##### 貳、實體事項

一、上開犯罪事實業據被告坦承不諱，核與附表所示被害人於警詢之陳述相符，並有附表編號2、5所示被害人遭詐騙之通訊軟體對話紀錄、附表編號1至9、11所示被害人之報案紀錄（含內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表或受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表）、高雄市警察局前鎮分局草衙派出所陳報單（附表10被害人吳倉源）、附表編號5被害人所提供之交易明細、被告臨櫃取款之取款憑條、臨櫃提領之監視器照片及提款交易明細，附表一編號1至11所示之第一層帳戶交

易明細（含被告彰化銀行之交易明細）、搜索票、臺南市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、現場搜索照片等在卷可參，足認被告之任意性自白與事實相符，應可採信。本案事證明確，被告犯行均堪認定，應均依法論科。

## 二、論罪科刑

(一)被告提供帳戶供匯款並領款轉交他人，即屬參與實行共同詐欺取財罪、洗錢之構成要件行為，其行為已由一幫助犯罪行為而各在被害人相同之範圍各提昇為共同犯罪行為。被告自陳本案僅有與「陳志偉」聯絡，且依卷內證據，尚不足認被告有三人以上共同犯詐欺取財之犯行，僅能認定被告係共同犯詐欺取財罪及洗錢罪。故核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告以一行為同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。

(二)基於對不同被害人所犯各類詐欺取財行為，因受侵害之財產監督權歸屬於各自之權利主體，則其罪數計算，應以受詐欺之被害人人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院112年度台上字第3788號判決意旨參照）。附表編號6、9為同一被害人，其遭騙後，雖有於附表編號6、9之時間匯款後，轉匯而由被告提領一空之行為，惟係詐欺集團成員以同一事由向同一被害人施用詐術而取得款項，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，應就被告對同一被害人所為之取款行為，各視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應僅論以接續犯之包括一罪。被告所犯10次犯行（附表編號6、9為同一被害人），犯意各別，行為互殊，均應予分論併罰。

(三)故被告所犯上開各次犯行，與「陳志偉」間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。

(四)被告於偵查及本院審理時，均自白洗錢犯行，依洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑。

01 (五)爰審酌被告不循正途獲取財物，竟加入詐欺集團並擔任取款  
02 車手之角色，侵害被害人之財產法益，嚴重危害社會治安，  
03 其所為可製造金流斷點並掩飾或隱匿犯罪所得之來源及去  
04 向，造成之危害非輕；兼衡被告犯後坦承犯行，自承大學肄  
05 業，未婚沒有小孩，從事食品團購，與父母同住於本案為警  
06 查獲後，又再犯詐欺案件經臺灣南投地方法院以112年度金  
07 訴字第338號判處有罪（上訴中），有該判決及臺灣高等法  
08 院被告前案紀錄表1份附卷可稽，及遭詐騙之被害人人數及  
09 金額、已與附表編號2、5、6（與編號9同一被害人）、8、1  
10 1之被害人達成調解，與附表編號3、4、7之被害人達成和  
11 解，並對附表編號5之被害人賠償完畢等一切情狀，分別量  
12 處如主文所示之刑及如易服勞役之折算標準。

13 (六)不定應執行刑之說明：

14 按關於數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於  
15 執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署  
16 檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應  
17 執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之  
18 聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減  
19 少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生  
20 （最高法院110年度台抗大字第489號刑事大法庭裁定意旨參  
21 照）。本院審酌被告所犯之10罪，罰金部分雖皆合於數罪併  
22 罰定應執行刑之要件，惟有期徒刑之部分為不得易服社會勞  
23 動之罪（附表編號1、6、8、10），部分為得易服社會勞動  
24 之罪（附表編號2～5、7、11），俟全部確定後，再由被告  
25 決定是否請求檢察官就所犯數罪全部聲請定應執行刑，若被  
26 告不欲請求全部定應執行刑，檢察官依法仍應就分別得易服  
27 社會勞動之罪、不得易服社會勞動之罪，向法院聲請定應執  
28 行刑，如此可保障被告聽審權，符合正當法律程序，更可提  
29 升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事  
30 不再理原則情事發生。故本案就被告所犯數罪合於數罪併罰  
31 部分不定應執行刑，附此敘明。

01 三、沒收之說明：

02 (一)經查，被告自陳其獲得取款報酬為新臺幣6,000元共3次，合  
03 計18,000元，此為被告之犯罪所得，然被告業與附表編號5  
04 所示之被害人以5萬元達成調解，並已賠償完畢，另與附表  
05 編號3、7、8、11之被害人達成和解，給付第一期之款項，  
06 而實際合法發還被害人，依刑法第38條之1第5項規定，不予  
07 宣告沒收，附此敘明。

08 (二)按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行  
09 為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。扣案  
10 之門號0000000000號廠牌iPhone12mini手機1支（含SIM卡1  
11 枚），被告自承持以與陳志偉聯絡之用（見本院卷第212  
12 頁），爰依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。

13 (三)扣案被告所持用彰化銀行存摺，為被告所有且供本案犯罪所  
14 用之物，爰依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。

15 據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前  
16 段，判決如主文。

17 本案經檢察官陳擁文提起公訴，檢察官陳奕翔到庭執行職務。

18 中 華 民 國 113 年 2 月 7 日

19 刑事第三庭 法 官 梁淑美

20 以上正本證明與原本無異。

21 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，並  
22 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  
23 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「  
24 切勿逕送上級法院」。

25 書記官 鄭柏鴻

26 中 華 民 國 113 年 2 月 7 日

27 附錄本案論罪科刑法條：

28 洗錢防制法第2條

29 本法所稱洗錢，指下列行為：

30 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴

，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

附表（金額均新臺幣）

| 編號 | 告訴人/被害人       | 詐欺手法                                                                                                                                                   | 匯款至第一層帳戶之時間及金額                                     | 匯款至第二層帳戶之時間及金額                                     | 被告提領時間、金額                | 罪刑                                                             |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 王志豪<br>(未提告)  | 詐欺集團不詳成員於112年4月26日前某時許起，先後以YOUTUBE網站投資廣告與LINE群組聯繫王志豪，佯稱下載「鼎盛投資管理APP」並在指定帳戶匯入風險控制金後，即可投資當沖獲利云云。致其陷於錯誤，於如右列所示之時間，匯款右列所示之金額至右列所示之第一層帳戶後，旋遭轉匯至第二層帳戶後，提領一空。 | 112年7月12日10時45分許128萬0184元匯款至永豐銀行廖懿商000000000000號帳戶 | 112年7月12日10時59分許匯款142萬5015元至林駿升彰化銀行000000000000號帳戶 | 112年7月12日15時8分許臨櫃提領160萬元 | 林駿升共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 2  | 李采軒<br>(達成調解) | 詐欺集團不詳成員於112年5月3日某時許起，冒稱(ACELIT)網路商城人員，以通訊軟體LINE聯繫李采                                                                                                   | 112年7月14日11時42分許匯款27萬元至林駿升彰化銀行000000000000號帳戶      | 無                                                  | 112年7月14日14時34分許臨櫃提領27萬元 | 林駿升共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸                                  |

|   |               |                                                                                                                                                 |                                                |                                             |                           |                                                                |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
|   |               | 軒，佯稱其貨款因商城帳號異常遭凍結，需在指定帳戶匯墊付貨款，方得解除封鎖云云。致其陷於錯誤，於如右列所示之時間，匯款右列所示之金額至右列所示之第一層帳戶，旋遭提領一空。                                                            |                                                |                                             |                           | 月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。                              |
| 3 | 許芝榛<br>(達成和解) | 詐欺集團不詳成員於000年0月間某日起，先後以臉書網站投資廣告與LINE群組聯繫許芝榛，佯稱下載「鼎盛投資」APP並按指示匯款至指定帳戶購入虛擬貨幣後，即可投資獲利云云。致其陷於錯誤，於如右列所示之時間，匯款右列所示之金額至右列所示之第一層帳戶後，旋遭轉匯至第二層帳戶後，提領一空。   | 112年7月17日9時38分許匯款30萬元至臺灣土地銀行曾以甄000000000000號帳戶 | 112年7月17日10時5分匯款55萬元至林駿升彰化銀行000000000000號帳戶 | 112年7月17日13時31分許臨櫃提領110萬元 | 林駿升共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 4 | 董育明<br>(達成和解) | 詐欺集團不詳成員於112年6月20日前某時許起，冒稱某電視名人於臉書刊登投資訊息，並以通訊軟體LINE聯繫董育明，佯稱下載加入「鼎盛投資管理APP」，即可獲得訊息投資獲利云云。致其陷於錯誤，於如右列所示之時間，匯款右列所示之金額至右列所示之第一層帳戶，旋遭轉匯至第二層帳戶後，提領一空。 | 112年7月17日10時2分許匯款20萬元至臺灣土地銀行曾以甄000000000000號帳戶 | 同上                                          |                           | 林駿升共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 5 | 曾綉君<br>(達成調解) | 詐欺集團不詳成員於112年4月17日8時52分許起，以通訊軟體LINE聯繫曾綉君，佯稱下載加入「鼎盛」APP，僅須匯款至對方指帳戶，即可代操訊息投資獲利云云。致其陷於錯誤，於如右                                                       | 112年7月17日9時19分許匯款5萬元至臺灣土地銀行曾以甄000000000000號帳戶  | 同上                                          |                           | 林駿升共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新           |

|   |                         |                                                                                                                                     |                                               |                                                      |  |                                                                |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|
|   |                         | 列所示之時間，匯款右列所示之金額至右列所示之第一層帳戶，旋遭轉匯至第二層帳戶後，提領一空。                                                                                       |                                               |                                                      |  | 臺幣壹仟元折算壹日。                                                     |
| 6 | 黃琪婷<br>(同編號9)<br>(達成調解) | 詐欺集團不詳成員於112年3月11日某時許起，以通訊軟體LINE聯繫黃琪婷，佯稱下載加入「鼎盛」APP，僅須匯款至對方指帳戶，即可代操訊息投資獲利云云。致其陷於錯誤，於如右列所示之時間，匯款右列所示之金額至右列所示之第一層帳戶，旋遭轉匯至第二層帳戶後，提領一空。 | 112年7月17日10時20分許匯款40萬元至臺灣土地銀行曾以甄0000000000號帳戶 | 112年7月17日10時23分許匯款39萬9000元至林駿升彰化銀行000000000000號帳戶    |  | 林駿升共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 7 | 陳晴雯<br>(達成和解)           | 詐欺集團不詳成員於112年4月中旬某日許起，以通訊軟體LINE聯繫陳晴雯，佯稱下載加入「鼎盛」APP，僅須匯款至對方指帳戶，即可代操訊息投資獲利云云。致其陷於錯誤，於如右列所示之時間，匯款右列所示之金額至右列所示之第一層帳戶，旋遭轉匯至第二層帳戶後，提領一空。  | 112年7月17日10時40分許匯款15萬元至臺灣土地銀行曾以甄0000000000號帳戶 | 112年7月17日11時7分許匯款25萬1500元至林駿升彰化銀行000000000000號帳戶     |  | 林駿升共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 8 | 張立瀟<br>(達成調解)           | 詐欺集團不詳成員於112年4月中旬某日許起，以通訊軟體IG及LINE與張立瀟網路交友，再佯稱其目前欲離職，需償還先前與公司間借款為由，向張立瀟借款以墊付云云。致其陷於錯誤，於如右列所示之時間，匯款右列所示之金額至右列所示之第一層帳戶，旋遭轉匯           | 112年7月17日10時55分許匯款40萬元至合作金庫楊芊卉000000000000號帳戶 | 112年7月17日12時8分、9分許匯款5萬元、5萬元至林駿升彰化銀行00000000000000號帳戶 |  | 林駿升共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 |

|    |                         |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                   |                                                                                    |                                                                |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                         | 至第二層帳戶後，提領一空。                                                                                                                                          |                                                        |                                                   |                                                                                    |                                                                |
| 9  | 黃琪婷<br>(同編號6)<br>(達成調解) | 詐欺集團不詳成員於112年3月11日某時許起，以通訊軟體LINE聯繫黃琪婷，佯稱下載加入「鼎盛」APP，僅須匯款至對方指帳戶，即可代操訊息投資獲利云云。致其陷於錯誤，接續於如右列所示之時間，匯款右列所示之金額至右列所示之第一層帳戶，旋遭轉匯至第二層帳戶後，提領一空。                  | 112年7月17日13時26分許匯款23萬3472元至臺灣土地銀行曾以甄00000000000號帳戶     | 112年7月17日13時35分許匯款33萬4500元至林駿升彰化銀行000000000000號帳戶 | 112年7月17日13時41分許臨櫃提領100萬元                                                          | (如編號6)                                                         |
| 10 | 吳倉源                     | 詐欺集團不詳成員於000年0月間某日起，於YOUTUBE網站刊登投資廣告，並以通訊軟體LINE群組聯繫吳倉源，佯稱下載「鼎盛資產管理公司」APP，並匯款指定帳戶後，即可投資獲利云云。致其陷於錯誤，於如右列所示之時間，匯款右列所示之金額至右列所示之第一層帳戶後，旋遭轉匯至第二層帳戶後，提領一空。    | 112年7月17日13時34分許匯款10萬元至臺灣土地銀行曾以甄000000000000號帳戶        | (同上)                                              |                                                                                    | 林駿升共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 |
| 11 | 林秀玲<br>(達成調解)           | 詐欺集團不詳成員於112年3月29日起，冒稱某電視名人於臉書刊登投資訊息，並以通訊軟體LINE聯繫林秀玲，佯稱下載加入「鼎盛資金平台APP」，並匯款至指定帳戶代操，即可獲得訊息投資獲利云云。致其陷於錯誤，於如右列所示之時間，匯款右列所示之金額至右列所示之第一層帳戶，旋遭轉匯至第二層帳戶後，提領一空。 | 112年7月17日14時14分、20分許匯款5萬元、5萬元至臺灣土地銀行曾以甄000000000000號帳戶 | 112年7月17日14時36分許匯款9萬9800元至林駿升彰化銀行000000000000號帳戶  | 112年7月17日16時00分至16時03分許ATM提領3萬元，共5次<br><br>112年7月19日2時25分至2時55分許ATM提領2萬元共7次，1萬元1次。 | 林駿升共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 |

