臺灣臺南地方法院刑事判決

113年度原金訴字第59號

公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官

被 告 謝作謙

上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第25475號、27210號），本院判決如下：

主 文

本件追加起訴不受理。

理 由

- 一、追加起訴意旨如附件追加起訴書所載。
- 二、按起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，且得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條分別定有明文。又於第一審辯論終結前，檢察官得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項亦有明文。此係就與已經起訴之案件並無單一性不可分關係之相牽連犯罪，在原起訴案件第一審辯論終結前，追加獨立之新訴，藉與本案之程序合併進行以求訴訟經濟，故追加起訴限於第一審辯論終結前為之，始得有效達此目的，此為其訴訟合法之要件。檢察官既捨一般起訴方式而選擇以追加起訴之方式為之，自應受此時間要件之拘束，違反上開規定而追加起訴，其追加起訴之程式違背規定，應諭知不受理之判決（最高法院109年度臺非字第71號判決意旨參照）。是以，於第一審言詞辯論終結後，始就與本案相牽連之他罪追加起訴，於法顯屬不合，應依上開法律規定，從程序上諭知追加部分不受理判決，方為適法。
- 三、經查，檢察官以被告謝作謙所涉犯追加起訴書所載罪嫌，與本院113年度原金訴字第48號案件（下稱前案），具有刑事訴訟法第7條第1款所規定一人犯數罪之相牽連關係，因而追

01 加起訴，惟前案於民國113年10月22日言詞辯論終結，並欲
02 於113年11月5日宣判，此有前案之報到單、臺灣高等法院被
03 告前案記錄表在卷可稽。而本件追加起訴案件於113年10月2
04 9日始繫屬於本院，有臺灣臺南地方檢察署113年10月29日函
05 上之本院收狀戳章在卷足憑，是本件追加起訴案件顯係於前
06 案言詞辯論終結後始繫屬於本院，依上開說明，應由檢察官
07 另行起訴，而非追加起訴，其追加起訴程序於法有違，爰不
08 經言詞辯論，逕為不受理判決之諭知。

09 據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主
10 文。

11 本案經檢察官李宗榮追加起訴。

12 中 華 民 國 113 年 11 月 1 日
13 刑事第三庭 法官 蔡奇秀

14 以上正本證明與原本無異。

15 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
16 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
17 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）「
18 切勿逕送上級法院」。

19 書記官 楊茵如

20 中 華 民 國 113 年 11 月 4 日

21 附件：

22 **臺灣臺南地方檢察署檢察官追加起訴書**

23 113年度偵字第25475號

24 113年度偵字第27210號

25 被 告 謝作謙 男 19歲（民國00年00月00日生）
26 住屏東縣○○鎮○○路○○巷0弄00
27 號

28 （另案在法務部○○○○○○○○○羈
29 押中）

30 國民身分證統一編號：Z000000000號

01 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，因與貴
02 院(113年度原金訴字第48號，端股)審理中之本署113年度偵字第
03 21912號、25316號案件為一人犯數罪之相牽連案件，爰追加起
04 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

05 犯罪事實

06 一、謝作謙於民國113年7月2日加入TELEGRAM通訊軟體(俗稱：飛
07 機。下稱：TG)暱稱「蔣中正」、「浩克」及其他不詳姓名
08 成員共3人以上，以實施詐術為手段所組成，具有持續性及
09 牟利性之有結構性犯罪組織詐欺集團(下稱：本案詐欺集
10 團)，TG暱稱「小」，從事持人頭帳戶金融卡，以自動櫃員
11 機提領被詐欺之人匯入金錢交付上游成員之「車手」工作，
12 以取得詐欺款項，並製造金流斷點而掩飾、隱匿詐欺犯罪所
13 得之去向及所在。謝作謙加入本案詐欺集團後，與本案詐欺
14 集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐
15 欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員於如附表所
16 示時間，以如附表所示詐騙方法，詐騙如附表所示之人匯款
17 至如附表所示人頭帳戶，再由謝作謙持人頭帳戶金融卡提
18 款，交予本案詐欺集團成員，以隱匿詐欺所得之去向。嗣經
19 警循線查獲。

20 二、案經陳彥霖、簡孟柔、王韋翔、林瑋婷、余依霖、周思瑜、
21 蔡賢、石善仁、施彥如、蔡欣晏、張聖和、王勝忠訴由臺南
22 市政府警察局善化分局移送及賴蕙嵐、黃明偉訴由臺南政府
23 警察局佳里分局移送偵辦。

24 證據並所犯法條

25 一、證據名稱及待證事實：

26 證據1：被告謝作謙警詢、偵查中之陳述。

27 待證事實：坦承全部犯罪事實。

28 證據2：告訴人陳彥霖、簡孟柔、王韋翔、林瑋婷、余依
29 霖、周思瑜、蔡賢、石善仁、施彥如、蔡欣晏、張
30 聖和、王勝忠、賴蕙嵐、黃明偉、被害人陳慧芬、
31 邱玟蕙警詢之陳述。

01 待證事實：受騙匯款至如附表所示人頭帳戶之經過。

02 證據3：告訴人陳彥霖、簡孟柔、王韋翔、林瑋婷、余依
03 霖、周思瑜、蔡賢、石善仁、施彥如、蔡欣晏、張
04 聖和、王勝忠、賴蕙嵐、黃明偉、被害人陳慧芬、
05 邱玟蕙與本案詐騙集團成員之LINE對話截圖。

06 待證事實：本案詐騙集團成員施用詐術詐騙告訴人、被害
07 人。

08 證據4：如附表所示人頭帳戶交易明細，監視器畫面截圖。

09 待證事實：告訴人匯款至如附表所示人頭帳戶，由被告謝作
10 謙於如附表所示時地，以自動櫃員機提領各如附
11 表所示金額。

12 二、所犯法條：

13 被告謝作謙所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以
14 上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪
15 嫌。(參與犯罪組織部分另經起訴)。被告與本案詐欺集團其
16 餘成員間就詐欺取財、洗錢犯行，有犯意聯絡，行為分擔，
17 為共同正犯。

18 三、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。

19 此 致

20 臺灣臺南地方法院

21 中 華 民 國 113 年 10 月 23 日

22 檢 察 官 李 宗 榮

23 本件正本證明與原本無異

24 中 華 民 國 113 年 10 月 25 日

25 書 記 官 周 承 鐸

26 附錄本案所犯法條全文

27 中華民國刑法第339條之4

28 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以
29 下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

30 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

31 二、三人以上共同犯之。

01 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
02 對公眾散布而犯之。

03 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
04 電磁紀錄之方法犯之。

05 前項之未遂犯罰之。

06 洗錢防制法第19條

07 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
08 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
09 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
10 臺幣 5 千萬元以下罰金。

11 前項之未遂犯罰之。

12 附表：

13

編號	被害人	犯罪時間	詐騙方法	謝作謙提領贓款之時間、地點、方式、金額
1	陳彥霖	113年7月12日	由本案詐欺集團其他成員以LINE通訊軟體與在臉書刊登販賣商品訊息之陳彥霖聯繫，假冒金融機構客服人員，向陳彥霖詐稱簽立金流服務協議，致陳彥霖陷於錯誤，於113年7月12日12時15分許至17分許，匯款2筆各99985元、29123元至彰化商業銀行000-00000000000號帳戶。	持左列帳戶金融卡，於113年7月12日12時35分許至40分許，在臺南市○市區○○街00號統一超商高大門市，以自動櫃員機接續提領8次共15萬元。
2	簡孟柔	113年7月5日	由本案詐欺集團其他成員以LINE通訊軟體與在臉書刊登販賣商品訊息之簡孟柔聯繫，假冒銀行客服人員等，向簡孟柔詐稱簽訂金流協議，致簡孟柔陷於錯誤，於113年7月12日12時15分至16分，匯款2筆各49986元、49987元至土地銀行000-000000000000號帳戶。	持左列帳戶金融卡，於113年7月12日12時22分許至26分許，在臺南市○市區○○路000號統一超商新雙新門市，以自動櫃員機接續提領6次共11萬4000元。
3	王韋翔	113年7月12日	由本案詐欺集團其他成員以LINE通訊軟體與在蝦皮網站刊登販賣商品訊息之	

			王韋翔聯繫，假冒銀行客服人員，向王韋翔詐稱進行帳戶驗證，致王韋翔陷於錯誤，於113年7月12日12時20分許，匯款14040元至土地銀行000-000000000000號帳戶。	
4	林瑋婷	113年7月12日	由本案詐欺集團其他成員以LINE通訊軟體與在臉書刊登販賣商品訊息之林瑋婷聯繫，假冒中華郵政客服人員，向林瑋婷詐稱簽訂交易協議，至林瑋婷陷於錯誤，於113年7月12日12時11分至13分，匯款2筆各49985元、49986元至新光銀行000-0000000000000000號帳戶。	持左列帳戶金融卡，於113年7月12日12時19分許至21分許，在臺南市○市區○○路000號統一超商新雙新門市，以自動櫃員機接續提領5次共10萬元。
5	余依霖	113年7月12日	由本案詐欺集團其他成員以LINE通訊軟體與在臉書刊登販賣商品訊息之余依霖聯繫，假冒為買家、「賣貨便」客服人員，向余依霖詐稱欲進行交易認證，致吳念怡陷於錯誤，於113年7月12日13時35分至36分，匯款2筆各9985元、5038元至新光銀行000-0000000000000000號帳戶。	持左列帳戶金融卡，於113年7月12日13時39分許，在臺南市○市區○○路00巷0號統一超商遠專門市，以自動櫃員機提領2萬元。
6	周思瑜	113年7月13日	由本案詐欺集團其他成員以LINE通訊軟體與在臉書刊登販賣商品訊息周思瑜聯繫，假冒買家、「賣貨便」客服人員，向吳安琪詐稱作帳戶驗證，致吳安琪陷於錯誤，於： ①113年7月13日13時20分，匯款49983元至中華郵政000-000000000000000000號帳戶。 ②13年7月13日13時7分，匯款49938元至中華郵政000-000000000000000000	①持中華郵政000-000000000000000000號帳戶金融卡，於113年7月13日13時17分許至20分許，在臺南市○市區○○路000○0號華南銀行新市分行，以自動櫃員機接續提領4次共7萬5000元。 ②持中華郵政000-000000000000000000號帳戶金融卡，於113年7月13日13時8分至15分許，在臺南市○市區○○街00號統一超商高大門市、華南銀行新市分行，以自動櫃員機接續提領8次共14萬9000元。

			0號帳戶。	
7	施彥如	113年7月13日	由本案詐欺集團其他成員以LINE通訊軟體與在臉書刊登販賣商品訊息施彥如聯繫，假冒買家、「賣貨便」客服人員，向施彥如詐稱作誠信交易協議，致施彥如陷於錯誤，於：113年7月13日12時52分許至54分許，匯款2筆各49986元、49983元至中華郵政000-0000000000000000號帳戶。	
8	蔡學賢	113年7月13日	由本案詐欺集團其他成員以LINE通訊軟體與在臉書刊登販賣商品訊息蔡學賢聯繫，假冒買家、蝦皮客服人員，向蔡學賢詐稱簽保證協議，致蔡學賢陷於錯誤，於113年7月13日13時27分，匯款30128元至中華郵政000-00000000000000號帳戶。	持左列帳戶金融卡，於113年7月12日13時46分許至47分許，在臺南市○市區○○街000號統一超商高長門市，以自動櫃員機接續2次提領共3萬元。
9	石善仁	113年7月13日	由本案詐欺集團其他成員以LINE通訊軟體與在臉書刊登販賣商品訊息之石善仁聯繫，假冒為買家、客服人員，詐稱作第三方認證，致石善仁陷於錯誤，於113年7月15日13時42分，匯款29995元至合作金庫銀行000-00000000000000號帳戶。	持左列帳戶金融卡，於113年7月13日14時7分許至8分許，在臺南市○市區○○路00巷0號統一超商遠專門市，以自動櫃員機提領2萬元。
10	賴蕙嵐	113年8月4日	由本案詐欺集團其他成員以LINE通訊軟體與在臉書刊登販賣商品訊息之賴蕙嵐聯繫，假冒買家、「賣貨便」客服人員，向賴蕙嵐詐稱辦理帳戶驗證，致賴蕙嵐陷於錯誤，於113年8月4日22時38分許，匯款33018元至台新銀行000-00000000000000號帳戶。	持左列帳戶金融卡，於： ①113年8月4日22時14分許，在臺南市○○區○○街00○○號統一超商慶安門市，以自動櫃員機提領2萬元。 ②113年8月4日22時41分許，在臺南市○○區○○街00號全家便利超商西港新興門市，以自動櫃員機提領3萬9000元。

11	邱玟蕙	113年8月4日	由本案詐欺集團其他成員以LINE通訊軟體與在臉書刊登販賣商品訊息之邱文蕙聯繫，假冒買家，向邱玟蕙詐稱需儲值解除凍結帳號，致邱玟蕙陷於錯誤，於113年8月4日22時17分許，匯款1萬元至台新銀行000-00000000000000號帳戶。	③113年8月4日23時1分許，在臺南市○○區○○街00號全家便利超商西港新興門市，以自動櫃員機提領8萬元。 ④113年8月4日23時22分許，在臺南市○○區○○路000號全家便利超商西港慶安門市，以自動櫃員機提領1萬元。
12	黃明偉	113年8月4日	由本案詐欺集團其他成員在臉書刊登販賣演唱會門票訊息，致黃明偉陷於錯誤，於113年8月4日22時35分許，匯款6800元至台新銀行000-00000000000000號帳戶。	
13	蔡欣晏	113年8月5日	由本案詐欺集團其他成員以LINE通訊軟體與在旋轉拍賣刊登販賣商品訊息之蔡欣晏聯繫，假冒買家、銀行客服人員，向蔡欣晏詐稱綁定帳戶，致蔡欣晏陷於錯誤，於113年8月5日18時23分許、36分許，分別匯款30123元、9015元至玉山銀行000-000000000000號帳戶。	持左列帳戶金融卡，於113年8月5日18時35分許至58分許，在臺南市○市區○○街000號新市郵局、臺南市○市區○○街000號京城銀行新市分行，以自動櫃員機接續8次提領共14萬7000元。
14	張聖和	113年8月5日	由本案詐欺集團其他成員以LINE通訊軟體與在臉書刊登販賣商品訊息之張聖和聯繫，假冒買家、銀行客服人員，向張聖和詐稱驗證帳號，致張聖和陷於錯誤，於113年8月5日18時29分許，匯款49981元至玉山銀行000-000000000000號帳戶。	
15	王勝忠	113年8月5日	由本案詐欺集團其他成員以LINE通訊軟體與在臉書刊登販賣商品訊息之王勝忠聯繫，假冒買家、「賣貨便」客服人員，向王勝	

(續上頁)

01

			忠詐稱辦理誠信交易手續，致王勝忠陷於錯誤，於113年8月5日18時33分許，匯款3萬元至玉山銀行000-0000000000000000 號帳戶。	
16	陳慧芬	113年8月5日	由本案詐欺集團其他成員以LINE通訊軟體與在臉書刊登販賣商品訊息之陳慧芬聯繫，假冒買家、「賣貨便」客服人員，向陳慧芬詐稱確認金流，致陳慧芬陷於錯誤，於113年8月5日18時49分許、52分許，分別匯款14985元、12985元至玉山銀行000-0000000000000000號帳戶。	