臺灣臺南地方法院刑事判決

113年度金訴字第1671號

公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 郭全

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第16791號），被告於審理程序中就被訴之事實為有罪之陳述，經本院裁定改依簡式審判程序審理，並判決如下：

主 文

乙○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年。

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除以下部分應予補充、更正外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：

(一)證據部分：補充「被告乙○於本院審判程序中之自白」。

(二)應適用之法條部分：被告行為後，洗錢防制法業經修正，依比較新、舊法之結果，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。是起訴書就適用法條部分原記載「洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌」部分，應更正為「洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌」。

二、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，被告於偵查及本院審理時均坦承犯行，且被告供稱本案沒有拿到錢(見本院卷頁17)，卷內亦無證據證明被告獲有犯罪所得，故被告所犯之加重詐

01 欺罪，應依上開規定予以減輕其刑。

02 三、按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從
03 一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑
04 一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，
05 而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立
06 犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪
07 名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，
08 量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑
09 法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置
10 而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法
11 法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合
12 併評價在內。經查，被告就本案洗錢犯行，已於偵查及審判
13 中自白，亦合於洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之規
14 定，此部分為本院於量刑時併予審酌。

15 四、爰審酌被告共同分工詐取告訴人之財物及洗錢，造成告訴人
16 受有金錢損失，並危害社會治安及金融秩序，所為實有不
17 該。復考量被告犯後坦承犯行之態度，迄未與告訴人達成和
18 解，兼衡被告供稱為國中畢業、另案入監服刑前從事物流理
19 貨員之工作、月薪約新臺幣3萬元、家庭經濟狀況不佳等一
20 切情狀，量處如主文所示之刑。

21 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
22 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

23 本案經檢察官胡晟榮提起公訴，檢察官莊士嶽到庭執行職務。

24 中 華 民 國 113 年 11 月 19 日
25 刑事第九庭 法 官 陳貽明

26 以上正本證明與原本無異。

27 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
28 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
29 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）「
30 切勿逕送上級法院」。

01
02 中 華 民 國 113 年 11 月 19 日

03 附錄本案論罪科刑法條：

04 洗錢防制法第19條

05 洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以
06 下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月
07 以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

08 前項之未遂犯罰之。

09 中華民國刑法第339條之4

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

12 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

13 二、三人以上共同犯之。

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

16 前項之未遂犯罰之。

17 (附件)

18 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書

19 113年度偵字第16791號

20 被 告 乙○ 男 00歲(民國00年0月00日生)
21 住○○市○○區○○○路000號(高雄
22 市政府社會局兒童福利中心)
23 居○○市○○區○○路0巷00○0號
24 (000室)
25 (現另案於法務部○○○○○○○○
26 臺南分監執行中)

27 國民身分證統一編號：Z000000000號

28 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯

01 罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

02 犯罪事實

03 一、乙○自民國111年12月19日起，加入由胡駿良（由警另行調
04 查移送）、TELEGRAM通訊軟體暱稱「薏仁做事薏仁湯」、
05 「紅」、「如來」等成年人所屬由3人以上所組成，以實施
06 詐取被害人財物為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐
07 騙集團犯罪組織，擔任該詐欺集團之控站管理人員，並提供
08 渠名下第一商業銀行南崁分行帳號00000000000號帳戶（下
09 稱本案帳戶）存摺、提款卡（含密碼）及網路銀行帳號、密
10 碼等資料予胡駿良，作為本案詐欺集團之收款及洗錢工具。
11 乙○即與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基
12 於3人以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得來源、
13 去向之洗錢犯意聯絡，由該集團不詳成員假冒為理財團隊成
14 員向丙○○謊稱：可在虛擬貨幣交易平台操作買賣獲利云
15 云，致丙○○陷於錯誤，遂依指示於111年12月25日下午3時
16 29分、31分許，各將新臺幣（下同）5萬元、2萬元匯入本案
17 帳戶，未幾即旋遭該詐欺集團不詳成員於同日時46分許併同
18 其他詐欺款項轉出殆盡，而以此手法移轉上開詐欺所得，以
19 隱匿去向並製造金流斷點，使司法機關難以溯源追查。嗣因
20 丙○○察覺受騙後報警處理，經警調閱監視器畫面，始循線
21 查悉上情。

22 二、案經丙○○告訴及高雄市政府警察局三民第二分局報告偵
23 辦。

24 證據並所犯法條

25 一、上開犯罪事實，業據被告乙○於偵訊時供認不諱，並經告訴
26 人丙○○於警詢時指訴綦詳，復有臺南市政府警察局第三分
27 局土城派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄
28 表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐
29 騙諮詢專線紀錄表（案件編號：0000000000）、金融機構聯
30 防機制通報單、告訴人丙○○手機截圖及其與詐欺集團間之
31 通訊軟體對話紀錄、本案帳戶客戶基本資料及交易明細在卷

01 可憑，被告之自白經核與事實相符，是渠犯嫌應堪認定。

02 二、論罪部分

03 (一)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共
04 同詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之
05 一般洗錢罪嫌。

06 (二)被告與本案前述詐欺集團所屬成員間，均有犯意聯絡及行為
07 分擔，請論以共同正犯。

08 (三)又被告所犯上開數罪之行為部分重合，屬一行為觸犯數罪名
09 之想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之3人以上共
10 同詐欺取財罪嫌處斷。

11 三、依刑事訴訟法第251條提起公訴。

12 此 致

13 臺灣臺南地方法院

14 中 華 民 國 113 年 7 月 24 日

15 檢 察 官 胡 晟 榮

16 本件正本證明與原本無異

17 中 華 民 國 113 年 8 月 9 日

18 書 記 官 李 俊 穎

19 附錄本案所犯法條全文

20 中華民國刑法第339條之4

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

23 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

24 二、三人以上共同犯之。

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

27 前項之未遂犯罰之。

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
31 而移轉或變更特定犯罪所得。

- 01 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
02 權、處分權或其他權益者。
- 03 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
- 04 洗錢防制法第14條
- 05 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
06 臺幣 5 百萬元以下罰金。
- 07 前項之未遂犯罰之。
- 08 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。