臺灣臺南地方法院刑事判決

113年度金訴字第2083號

公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 陳奕瑋

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第90號）及移送併辦（113年度偵字第27141號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序意旨，並聽取檢察官及被告之意見後，合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：

主 文

丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。
如附表所示之物均沒收。

事 實

一、丙○○於民國113年4月30日前某日，加入通訊軟體TELEGRAM（下稱TG）暱稱「乘著風2.0」、「藍元昌」、「乘風車隊-大砲」、「今晚打老虎3.0」、「壹捌捌壹」及少年蔡○穠（00年0月生，真實姓名年籍詳卷，所涉詐欺等非行另由警移送本院少年法庭審理）等人所屬由3人以上所組成，以實施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騙集團犯罪組織，擔任該詐欺集團之取款車手。緣甲○○前遭通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「黃錦川」、「珊珊」、「明麗官方客服-美琳」之本案詐欺集團成員以假股票投資話術詐欺得逞多次後，見甲○○甚為容易受騙，復對其訛稱：須繳還老師信用金，方可提領本金及獲利云云，惟甲○○已察覺有異並報警處理，故未因此受騙，乃配合警方假意向LINE暱稱「明麗官方客服（雯欣）」之本案詐欺集團成員表示欲儲值新臺幣（下同）1000萬元，且約定於113年5月1日上午10時30分，在臺南市○○區○○路000號對面林默

01 娘公園停車場交付上開現金。嗣丙○○即與少年蔡○穠及上
02 開本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人
03 以上詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、洗錢
04 之犯意聯絡，由丙○○、少年蔡○穠依指示於上開指定時
05 間、地點與甲○○碰面，並向甲○○出示渠等事先準備之偽
06 造明麗投資股份有限公司（下稱明麗公司）工作證，佯稱渠
07 2人各係明麗公司外務經理「羅威翔」、「吳奕庭」，欲向
08 其收取上開現金，並交付偽造完成之明麗公司現金收款收據
09 （其上印有偽造之該公司、「吳雨芳」印文1枚及由少年蔡
10 ○穠偽造之「吳奕庭」署押1枚）予甲○○而行使之，足生
11 損害於吳雨芳、吳奕庭及明麗公司，隨後其2人便為在場埋
12 伏之員警所當場逮捕，因而詐欺及洗錢行為未能得逞。

13 二、案經甲○○告訴及臺南市政府警察局刑事警察大隊移送偵
14 辦。

15 理 由

16 壹、程序部分：

17 本案被告丙○○所犯之罪，係死刑、無期徒刑、最輕本刑為
18 3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序就前揭被訴事實
19 為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取
20 其與公訴人之意見後，本院合議庭裁定，依刑事訴訟法第27
21 3條之1規定，由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之
22 證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159
23 條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條
24 至第170條規定之限制，合先敘明。

25 貳、實體部分：

26 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：

27 被告丙○○就上開犯罪事實，於偵查、本院準備程序及審理
28 程序時均坦承不諱，核與告訴人甲○○於警詢之證述情節相
29 符，且有告訴人之報案紀錄、告訴人提出之明麗投資股份有
30 限公司現金收款收據8張、商業操作合約書、手機蒐證截
31 圖、告訴人與「特助珊珊」之對話紀錄、告訴人與明麗客服

01 之對話紀錄、明麗投資股份有限公司現金收款收據、台南市
02 政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、
03 贓物認領保管單、行車紀錄器及監視錄影影像翻拍照片9
04 張、查獲照片4張、扣押物品照片21張附卷可證。是以被告
05 任意性之自白與事實相符，應可採信。綜上，本案事證明
06 確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。

07 二、論罪科刑：

08 (一)被告行為後，洗錢防制法之洗錢罪規定業經修正，於113年7
09 月31日公布（同年8月2日施行）。修正前洗錢防制法第2條
10 係規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱
11 匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變
12 更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來
13 源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收
14 受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，同法第14條第1項
15 則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒
16 刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金」；修正後洗錢
17 防制法第2條係規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、
18 隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於
19 特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收
20 受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定
21 犯罪所得與他人進行交易」，同法第19條第1項則規定：

22 「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
23 刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利
24 益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科
25 新臺幣5,000萬元以下罰金」。經比較新舊法，修正後洗錢
26 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
27 新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，
28 而屬得易科罰金之罪，依刑法第35條第2項規定，應認修正
29 後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。是依
30 刑法第2條第1項但書規定，自應適用修正後洗錢防制法第19
31 條第1項後段規定予以論罪科刑。至於被告本件犯行後，詐

01 欺犯罪危害防制條例亦同於113年7月31日制訂公布（同年0
02 月0日生效施行），然被告與詐欺集團共犯本件刑法第339條
03 之4第1項第2款之3人以上共犯詐欺取財罪，依詐欺犯罪危害
04 防制條例第2條第1款第1目規定，屬於該條例所規定之詐欺
05 犯罪，本件無證據告訴人遭同一詐欺集團接續詐騙之財物已
06 達該條例第43條所規定之500萬元，且被告共犯刑法第339條
07 之4第1項第2款之3人以上共犯詐欺取財罪，並無同條第1
08 款、第3款、第4款之情形，即無詐欺犯罪危害防制條例第43
09 條、第44條加重規定之適用，此部分無新舊法比較問題，附
10 此敘明。

11 (二)核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三
12 人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第212條之行使
13 偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書
14 罪，及修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未
15 遂罪。本案詐欺集團偽造「明麗投資股份有限公司」、「吳
16 雨芳」印文及「吳奕庭」署押之行為，為偽造「現金收款收
17 據」私文書之階段行為，且偽造後復由被告持以行使，則偽
18 造私文書、特種文書之低度行為均為行使之高度行為所吸
19 收，均不另論罪。檢察官移送併辦部份與起訴部份為同一事
20 實，本院自得加以審理，附此敘明。

21 (三)按共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍以內，各自分擔
22 犯罪行為之一部，彼此協力、相互補充以達其犯罪之目的
23 者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，故不以實際參
24 與犯罪構成要件行為或參與每一階段之犯罪行為為必要。又
25 共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有
26 間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院107年度台上字第444
27 4號判決意旨參照）。查被告之犯罪計畫，係依群組成員之
28 指示向告訴人面交詐欺贓款，等待轉交以掩飾、隱匿詐欺犯
29 罪所得之去向，是被告與該群組成員間就本案犯行有所分
30 工，堪認係直接或間接在合同之意思範圍內，各自分擔犯罪
31 行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，揆

01 諸上開說明，被告自應就所參與本案詐騙集團之行使偽造私
02 文書、行使偽造特種文書、詐欺取財、洗錢等犯行所生之全
03 部犯罪結果共同負責，應論以共同正犯。被告縱未與群組其
04 他成員謀面或直接聯繫，亦未明確知悉群組內其他成員身
05 分、所在及精細分工，彼此互不認識，亦無礙於被告為本案
06 共同正犯之認定。

07 (四)被告所犯上開各罪，係在同一犯罪決意及計畫下所為行為，
08 雖然時、地在自然意義上並非完全一致，然仍有部分合致，
09 且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方符
10 合刑罰公平原則，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依
11 刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪
12 處斷。

13 (五)被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺
14 犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳
15 交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察
16 官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮
17 詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」業於113年7月31
18 日公布，並自同年0月0日生效施行，此行為後之法律有利於
19 被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法。經
20 查，被告於偵查、審理均坦認犯行，且被告就本案並無獲
21 利，應適用上開規定予以減刑。再者，所謂行為後法律有變
22 更者，除構成要件之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包
23 括累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更
24 （參見最高法院112年度台上字第1689號判決意旨）。查被
25 告行為後，113年7月31日修正公布前之洗錢防制法第16條第
26 2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白
27 者，減輕其刑」；113年7月31日修正公布之洗錢防制法則將
28 該條次變更為第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在
29 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
30 財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣
31 押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯

01 者，減輕或免除其刑。」，而該規定新增「如有所得並自動
02 繳交全部所得財物者，減輕其刑」之減刑要件，經比較修正
03 前後之法律，新法限縮自白減輕其刑之適用範圍，顯非單純
04 文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，並未較有利
05 於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時即修正
06 前之洗錢防制法第16條第2項規定。被告本案上開犯行雖均
07 已從一重之刑法加重詐欺未遂罪處斷，然被告於警詢、偵查
08 及本院審判中自白一般洗錢未遂之犯行，自應於量刑時一併
09 衡酌該部分減輕其刑之事由。

10 (六)爰審酌被告正值青年，猶不思循正當途徑獲取穩定經濟收
11 入，僅因貪圖小利，即甘為詐騙集團成員吸收而與該詐騙集
12 團成員共同違犯上開犯行，實無足取，被告所擔任之角色復
13 係使該詐騙集團得以實際獲取犯罪所得並隱匿此等金流，於
14 該詐騙集團中具有相當之重要性，亦使其他不法份子易於隱
15 藏真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，同時使被
16 害人受有財產上損害而難於追償，侵害他人財產安全及社會
17 經濟秩序，殊為不該；惟念及被告坦承犯行之犯後態度，兼
18 衡被告於本案中之分工、涉案情節、對被害人造成之損害情
19 形、素行、陳明之智識程度及家庭生活、經濟狀況（本院卷
20 第96頁），暨相關量刑意見等一切情狀，量處如主文所示之
21 刑。

22 三、沒收部分：

23 (一)未扣案之「現金收款收據」1張，因已交付予告訴人而非屬
24 被告所有，自不得諭知沒收，然「現金收款收據」上偽造之
25 「明麗投資股份有限公司」、「吳雨芳」印文各1枚及「吳
26 奕庭」署押1枚，不問屬於犯罪行為人與否，均應依刑法第2
27 19條規定，宣告沒收。

28 (二)按屬於犯罪行為人所有之供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪
29 所生之物沒收之規定，除有刑法第38條之2第2項過苛調節條
30 款所定之情形而得不宣告或酌減者（即宣告沒收或追徵有過
31 苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維

01 持受宣告人生活條件之必要者而得不宣告或酌減)，應逕適
02 用刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。經查，扣案之IPH
03 ONE行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）及無線耳
04 機1個乃被告所有供其犯本案犯行時與詐欺集團成員聯繫所
05 用之物，業經被告陳述在卷（本院卷第92至93頁），復查無
06 刑法第38條之2第2項過苛調節條款所定得不宣告或酌減之情
07 形，爰依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收。

08 (三)本件被告自陳尚未取得報酬，本案亦無其他證據可證被告有
09 取得犯罪所得，爰不宣告沒收。

10 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
11 段，判決如主文。

12 本案經檢察官胡晟榮提起公訴及移送併辦，檢察官乙○○到庭執
13 行職務。

14 中 華 民 國 113 年 12 月 19 日
15 刑事第三庭 法官 高如宜

16 以上正本證明與原本無異。

17 如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應
18 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日
19 內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切
20 勿逕送上級法院」。

21 書記官 廖庭瑜

22 中 華 民 國 113 年 12 月 24 日

23 附錄本案論罪科刑法條全文：

24 中華民國刑法第339條之4

25 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
26 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

27 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

28 二、三人以上共同犯之。

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

31 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

01 電磁紀錄之方法犯之。

02 前項之未遂犯罰之。

03 中華民國刑法第210條

04 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
05 期徒刑。

06 中華民國刑法第212條

07 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
08 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
09 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

10 中華民國刑法第216條

11 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
12 事項或使登載不實事項之規定處斷。

13 修正後洗錢防制法第19條

14 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
15 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
16 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以
17 下罰金。

18 前項之未遂犯罰之。

19 附表(宣告沒收之物)：

20 1.未扣案「現金收款收據」上偽造之「明麗投資股份有限公
21 司」、「吳雨芳」印文各1枚及「吳奕庭」署押1枚

22 2.扣案之IPHONE行動電話1支(含門號0000000000號SIM卡1張)

23 3.扣案之無線耳機1個