

臺灣臺南地方法院刑事判決

113年度金訴緝字第39號

公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官

被 告 胡聖躍

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第29912號），被告於本院準備程序時自白犯罪，本院認為宜以簡式審判程序進行，並判決如下：

主 文

胡聖躍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。

事實及理由

一、本件犯罪事實、證據以及適用的法律，除增加下列事項之外，其餘都引用檢察官起訴書的記載：

1. 證據部分：增加「被告於本院的自白」。

2. 適用之法律，增加：

①被告行為後，洗錢防制法再次修正，並於000年0月0日生效，經比較新舊法，舊法的法定最高刑度為有期徒刑7年，新法（第19條第1項後段）的最高刑度為有期徒刑5年，本院認為新法比較有利於被告，因而依據刑法第2條第1項但書的規定適用新法。所以被告就此部分，是構成現行洗錢防制法第19條第1項後段的共同洗錢罪。並與另成立的刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪想像競合之後，從一重論以3人以上共同犯詐欺取財罪。

②被告在偵查及審判時都自白洗錢犯罪，且無證據顯示獲得犯罪所得，洗錢部分本應依現行洗錢防制法第23條第3項前段的規定減輕其刑，並作為量刑的參考。

01 二、本院決定依據刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第
02 1項、第310條之2、第454條第2項等規定，參考被告過往犯
03 罪前科、他所參與的層級、告訴人承受的損害程度；並考量
04 被告犯罪後態度可認為良好，但無力賠償告訴人的損害；以
05 及被告的生活狀況，判處被告主文欄所記載的刑罰。

06 三、如不服本件判決，可以在收到判決的20日內，對本院提出上
07 訴狀（附影本），向臺灣高等法院臺南分院提起上訴。

08 本案經檢察官王聖豪提起公訴，檢察官李佳潔到庭執行職務。

09 中 華 民 國 113 年 11 月 6 日
10 刑事第八庭 法 官 陳欽賢

11 以上正本證明與原本無異。

12 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
13 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
14 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
15 勿逕送上級法院」。

16 書記官 劉庭君

17 中 華 民 國 113 年 11 月 6 日
18 附錄本案論罪科刑法條全文：

19 中華民國刑法第339條之4第1項第2款

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

22 二、三人以上共同犯之。

23 現行洗錢防制法第19條第1項

24 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
25 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
26 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
27 萬元以下罰金。

28 附件：

被 告 胡聖躍

上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

犯罪事實

一、胡聖躍於民國000年0月間，加入真實姓名年籍不詳組成之3人以上，實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構性的詐欺集團犯罪組織(參與犯罪組織部分，不在本案起訴範圍)，由胡聖躍負責提供其申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）予詐欺集團成員作為接收贓款之用，並擔任車手提領款項，每日可得新臺幣（下同）3,000至5,000元之報酬，渠等謀劃既定，即與上開不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以通訊軟體LINE結識文玉屏，並佯稱：可協助投資股票獲利云云，致文玉屏陷於錯誤，而於000年0月00日下午1時32分許，匯款20萬元至李家禎（其涉犯幫助詐欺等罪嫌部分，另案偵辦中）申設之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶），詐欺集團成員再於同日下午2時34分許，將90萬2,058元（含前開款項）轉匯至上開中信銀行帳戶，胡聖躍復於同日下午3時4分許，提領帳戶內之100萬元後，再轉交其他詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺款項之來源、去向及所在。嗣經文玉屏發覺受騙並報警處理後，始循線查悉上情。

二、案經嘉義市政府警察局第一分局報告偵辦。

證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：

編號	證據名稱	待證事實
1	被告胡聖躍於偵查中之自白	被告坦承全部犯罪事實。

01

2	(1)被害人文玉屏於警詢之指述 (2)被害人文玉屏提出之匯款申請書1份	被害人文玉屏遭詐騙而依指示匯款等事實。
3	(1)上開國泰世華銀行帳戶開戶資料及交易明細各1份 (2)上開中信銀行帳戶開戶資料及交易明細各1份	證明被害人文玉屏受騙而匯款至上開國泰世華銀行帳戶後，該款項旋遭人連同其他款項轉匯至上開中信銀行帳戶，再由被告前往提領等事實。

02

二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢等罪嫌。被告以一行為同時觸犯上開2罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之3人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。又被告與其他詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。

03

04

05

06

07

08

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

09

此 致

10

臺灣臺南地方法院

11

中 華 民 國 112 年 11 月 13 日

12

檢 察 官 王 聖 豪