臺灣臺南地方法院刑事判決

114年度金訴字第16號

公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 沈侑陞

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第31463號），本院以簡式審判程序判決如下：

主 文

沈侑陞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。

事實及理由

一、被告沈侑陞所犯，係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行審判程序。

二、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），並就證據部分增列：被告於本院之自白。

三、論罪科刑

（一）核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

（二）被告與「1號」及其他不詳姓名之詐欺集團成員，就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

（三）被告係以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之加重詐欺取財罪處斷。

（四）本院審酌被告參與詐欺集團分工，擔任提款車手，使詐騙集團得以詐騙被害人，危害社會治安，至屬不該，於偵查中雖否認犯罪，惟於本院業已坦承犯行，態度尚佳，在本案並非從事直接詐騙被害人之分工，非屬核心要角，及提領之金額不高，本件所生損害非重，兼衡其於本院自述之學歷、工作及家庭狀況等一切情狀，量處如主文所示之

01 刑。
02 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1
03 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
04 本案經檢察官江孟芝提起公訴，檢察官郭俊男到庭執行職務。
05 中 華 民 國 114 年 3 月 10 日
06 刑事第十庭 法官 周宛瑩
07 以上正本證明與原本無異。
08 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
09 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
10 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）「
11 切勿逕送上級法院」。

12 書記官 趙建舜
13 中 華 民 國 114 年 3 月 10 日

14 附錄論罪法條：

15 組織犯罪防制條例第3條第1項

16 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
17 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
18 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
19 者，得減輕或免除其刑。

20 中華民國刑法第339條之4第1項

21 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
22 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 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
28 電磁紀錄之方法犯之。

29 洗錢防制法第19條第1項

01 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
02 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
03 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
04 以下罰金。

05 附件：

06 **臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書**

07 113年度偵字第31463號

08 被 告 沈侑陞

09 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
10 罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

11 犯罪事實

12 一、沈侑陞於民國113年10月10日起，加入暱稱「1號」所屬具有
13 持續性及牟利性之結構性詐欺集團組織，擔任車手。沈侑陞
14 與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上
15 共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員以假投資
16 之方式詐騙廖義旻，致廖義旻陷於錯誤，於113年10月18日1
17 2時23分轉帳新臺幣(下同)8萬元至林群偉(所涉詐欺罪嫌部
18 分，另由警移送偵辦)之合作金庫帳號000-0000000000000
19 號帳戶(下稱：本件帳戶)。沈侑陞依集團成員指示，持本件
20 帳戶之提款卡，先於(1)同日12分36分至37分，在臺南市○
21 ○區○○路0段00號萊爾富超商二仁店之ATM提領4萬元，後
22 於(2)同日12時40分至41分，在臺南市○○區○○路00號
23 全家超商二仁店之ATM提領4萬元。沈侑陞於同日傍晚某時，
24 在高雄市某處，將上開8萬元放置於車號000-0000號自小客
25 車內，再由不詳成員前來取走，以此方式製造金流斷點，致
26 難以追查前揭犯罪所得之去向，而掩飾、隱匿該等犯罪所
27 得。嗣經廖義旻察覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。

28 二、案經廖義旻訴由臺南市政府警察局歸仁分局移送偵辦。
29 證據並所犯法條

- 01 一、證據：
- 02 (一)被告沈侑陞於警詢、偵訊之供述。
- 03 (二)告訴人廖義旻於警詢之供述。
- 04 (三)監視錄影畫面截圖、本件帳戶之交易往來明細、告訴人提供
- 05 之手機畫面截圖(含本件轉帳8萬元之交易明細截圖)、車輛
- 06 詳細資料報表、高雄市鳳雄派出所110報案紀錄單、車禍現
- 07 場照片。
- 08 二、核被告沈侑陞所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人
- 09 以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項之洗錢、組織
- 10 犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌。被告
- 11 以一行為，同時觸犯上開3罪嫌，為想像競合犯，請依刑法
- 12 第55條前段規定，從一重處斷。
- 13 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

14 此 致

15 臺灣臺南地方法院

16 中 華 民 國 113 年 12 月 18 日

17 檢 察 官 江 孟 芝

18 本件正本證明與原本無異

19 中 華 民 國 113 年 12 月 25 日

20 書 記 官 張 書 銘

21 附錄法條：

22 中華民國刑法第339條之4

23 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以

24 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

25 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

26 二、三人以上共同犯之。

27 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

28 對公眾散布而犯之。

29 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

30 電磁紀錄之方法犯之。

31 前項之未遂犯罰之。

01 洗錢防制法第2條

02 本法所稱洗錢，指下列行為：

03 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。

04 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
05 收或追徵。

06 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

07 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

08 洗錢防制法第19條

09 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
10 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
11 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
12 臺幣 5 千萬元以下罰金。

13 前項之未遂犯罰之。

14 組織犯罪防制條例第3條

15 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
16 有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
17 上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
18 與情節輕微者，得減輕或免除其刑。