

臺灣臺南地方法院刑事判決

114年度金訴字第189號

公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 葉庭凱

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第804號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，本院改行簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

葉庭凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
附表所示之物，均沒收。

事 實

一、葉庭凱於民國113年6月間加入由真實姓名、年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「范閒」所屬之詐欺集團，擔任向被害人面交收取詐欺款項之車手工作，與「范閒」及其他詐欺集團不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員於113年4月初起，以LINE通訊軟體暱稱「沈春華」、「許夢凡」及「裕東國際官方營業員」名義，向劉佩英佯稱可以下載裕東國際投資APP，轉帳操作投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，並約定於113年6月19日面交投資款項新臺幣（下同）20萬元。葉庭凱遂於113年6月19日經「范閒」指示先至高鐵站拿取工作手機1支，並至不詳超商列印偽造「葉佑豪」工作證及收款收據（收款單位：「裕東資本」印文，經辦人：「葉佑豪」簽名），並在收據經辦人欄位按捺指紋，再於113年6月19日10時14分許，前往臺南市○市區○○里○○000號統一超商潭頂門市，配掛上開偽造之工作證，佯以裕東投資公司外派專員「葉佑豪」名義取信於劉佩英，並向其收取20萬元，復交付偽造之收款收據1紙予劉佩英簽名而行使之，足以生損害於裕東投

01 資公司、葉佑豪。又葉庭凱取得上開詐欺款項後，隨即將該
02 筆款項依指示攜至不詳公園處放置，再由詐欺集團不詳成員
03 前往收取，以此方式掩飾上述犯罪所得之去向。嗣經劉佩英
04 察覺有異報警處理，始悉上情。

05 二、案經劉佩英訴由臺南市政府警察局善化分局移送臺灣臺南地
06 方檢察署檢察官偵查起訴。

07 理 由

08 一、本件被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期
09 徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其於準
10 備程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡
11 式審判程序之旨，並聽取公訴檢察官之意見後，依刑事訴訟
12 法第273條之1第1項、第273條之2等規定，裁定進行簡式審
13 判程序，且不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條
14 之3、第163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定
15 及調查方式之限制，合先敘明。

16 二、上開犯罪事實，業經被告於本院審理時坦承不諱，並有告訴
17 人劉佩英於警詢時之指訴（警卷第19至23頁）、告訴人與詐
18 欺集團成員間之LINE對話紀錄截圖（警卷第45至51頁）、監
19 視器影像截圖6張（警卷第55至59頁）、臺南市政府警察局
20 善化分局刑案現場勘察報告暨勘察採證照片（警卷第67至75
21 頁）、收款收據1張（警卷第53頁）、內政部警政署刑事警
22 察局113年9月3日刑紋字第1136107680號鑑定書1份（警卷第
23 61至64頁）在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，應堪採
24 信。是本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論
25 科。

26 三、論罪科刑：

27 (一)新舊法比較：

28 按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
29 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
30 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之
31 法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情

01 形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高
02 法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。被告行為
03 後，洗錢防制法於113年7月31日公佈施行，於同年0月0日生
04 效：

- 05 1. 修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行
06 為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避
07 刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特
08 定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或
09 其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所
10 得。」；修正後洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，
11 指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨
12 礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收
13 或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、
14 使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」
- 15 2. 修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「有第二條各
16 款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬
17 元以下罰金。」、「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑
18 之刑」；修正後洗錢防制法將原條文第14條第1項一般洗錢
19 罪之規定，修正為洗錢防制法第19條第1項規定「有第二條
20 各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科
21 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
22 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千
23 萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項
24 規定之科刑上限規定。而修正前洗錢防制法第14條第3項所
25 規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑
26 之刑」之科刑限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之
27 「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑
28 罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框
29 架，自應納為新舊法比較事項之列。
- 30 3. 關於犯一般洗錢罪之減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第
31 2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，

01 減輕其刑。」；修正後第23條第3項前段規定：「犯前4條之
02 罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全
03 部所得財物者，減輕其刑。」，修正後之規定增列「如有所
04 得並自動繳交全部所得財物」之限制要件。

- 05 4. 就本案被告擔任詐欺集團之面交車手，將其向告訴人所收取
06 之詐欺款項，依指示放置於特定處所轉交集團上游，製造金
07 流斷點，而隱匿詐欺不法犯罪所得之行為，不論依新、舊法
08 第2條之規定，均構成洗錢行為。又本案被告洗錢之財物並
09 未達1億元，並於警詢及審理中均自白犯罪，尚未獲有犯罪
10 所得，不論依行為時第16條第2項之規定或修正後第23條第3
11 項之規定，均應減輕其刑。是比較新舊法之結果，113年7月
12 31日修正後洗錢防制法最高刑度輕於修正前之最高刑度，修
13 正後之規定有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，被告
14 所犯一般洗錢罪應適用裁判時法之規定。

- 15 (二)按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他
16 人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212條
17 所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹
18 書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績
19 單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院91
20 年度台上字第7108號、71年度台上字第2761號判決意旨參
21 照）。又刑法第217條第1項之偽造印章、印文、署押罪，係
22 指無製造權而不法摹造而言，若該偽造之印文、署押，本身
23 亦足以表示某種特定用意或證明，乃刑法第210條偽造私文
24 書罪，其偽造印文、署押之行為，則屬偽造私文書行為之一
25 部，不另論罪（最高法院93年度台上字第1451號判決可資參
26 照）。查被告並非「葉佑豪」，亦非裕東投資公司之職員，
27 其擔任詐欺集團面交車手，依「范閒」之指示向告訴人面交
28 收取詐欺款項，其取款過程中出示偽造之工作證（性質上屬
29 特種文書），並將具有作為取款憑證用意之偽造「收款收
30 據」（性質上屬私文書）交予告訴人而行使之，足以生損害
31 於真實名義人，該當行使偽造特種文書及行使偽造私文書甚

01 明。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人
02 以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私
03 文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗
04 錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之一般洗錢罪。

05 (三)按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡、行為之分擔，既
06 不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行均經參與。共
07 同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行
08 為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即
09 應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前
10 有協定，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表
11 示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦
12 無不可（最高法院103年度台上字第2335號判決意旨參
13 照）。本件被告雖未親自以上開詐騙手法訛詐告訴人，然其
14 應知悉所面交收取之款項，係該詐欺集團成員遂行詐欺取財
15 犯罪所得，仍擔任車手收取詐欺贓款，並於面交時出示偽造
16 之工作證及交付偽造之收據取信告訴人，復依指示以上開方
17 式將所取得之詐欺款項轉交其他集團成員，最終目的即促使
18 詐欺集團能夠順利完成詐欺取財犯行，且依被告所述，其亦
19 能獲取相當報酬，顯係相互利用他人之行為，遂行犯罪目
20 的，自仍應負共同正犯之責。是被告就上開犯行與暱稱「范
21 閒」、「沈春華」、「許夢凡」及「裕東國際官方營業員」
22 及所屬詐欺集團其他成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應
23 論以共同正犯。

24 (四)被告依指示列印詐欺集團成員傳送收款收據（其上有偽造
25 「裕東資本」印文1枚、「葉佑豪」簽名1枚）及工作證，分
26 別係偽造私文書及特種文書之階段行為，其偽造私文書及特
27 種文書之低度行為，分別為行使之高度行為所吸收，均不另
28 論罪。

29 (五)被告就本案所犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、
30 三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，既在同一犯罪決意
31 及計畫下所為行為，雖然時、地，在自然意義上並非完全一

01 致，然仍有部分合致，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為
02 之犯罪行為，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑
03 罰公平原則，即屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑
04 法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處
05 斷。

06 (六)刑之減輕事由

07 1. 被告行為後，立法院於113年7月31日新增訂詐欺犯罪危害防
08 制條例，並於同年8月2日起施行。依該條例第47條前段規定
09 為：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪
10 所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」查本件被告既
11 於警詢及本院審理時均坦承犯行，且並無證據證明被告有犯
12 罪所得，其亦無庸繳交犯罪所得，確符合詐欺犯罪危害防制
13 條例第47條前段規定，故依刑法第2條第1項後段規定，自仍
14 應依上開規定予以減輕其刑。

15 2. 被告於警詢及本院審理時均坦承本案犯行，就其所犯洗錢罪
16 部分，亦符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規
17 定，然經前述論罪後，就其犯行係從一重論以三人以上共同
18 詐欺取財罪，是就被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，則
19 於依刑法第57條量刑時併予審酌。

20 (七)爰審酌現今詐欺集團之詐騙事件層出不窮、手法日益翻新，
21 政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，被告正值青壯，
22 本應依循正軌獲取所得，竟因貪圖利益，即加入本案詐欺集
23 團擔任面交車手，並以上開所示方式分擔犯罪行為之一部，
24 雖非詐欺集團之首腦或核心人物，然所為使該詐欺集團得以
25 實際獲取詐欺犯罪所得，並掩飾犯罪所得、規避查緝，助長
26 詐騙歪風盛行，除使告訴人受有實際財產上之損失，亦足生
27 損害於交易安全及被冒名者之利益，對社會治安造成危害，
28 同時加深一般人對社會之不信任感，益見被告法治觀念淡
29 薄，所為並無可取，應予非難。惟念被告犯後坦承犯行，態
30 度尚可，應有悔悟之情；兼衡其自陳教育程度為高中畢業、
31 未婚，現與父母同住、為工地臨時工、領日薪，需要扶養父

01 親，暨其素行、犯罪動機、目的、手段、參與程度、所生損
02 害及迄今未能與告訴人達成調解、和解或予賠償等一切情
03 狀，量處如主文所示之刑。

04 (八)沒收：

05 1. 按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與
06 否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明
07 文。查附表編號1所示之物，業經本院113年度金訴字第1571
08 號案件扣案（本院113年度保管字第1682號），係詐欺集團
09 上游交付被告供本案犯罪時使用；另附表編號2、3所示之
10 物，係被告依詐欺集團成員指示偽造後持以行使，均為供被
11 告犯罪所用之物等情，業據被告供陳在卷（本院卷第45至46
12 頁），均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告
13 沒收。另附表編號2所示之收款收據既已諭知沒收，自無庸
14 就其上偽造之印文及簽名重複宣告沒收，又附表編號2、3所
15 示之物，雖均未扣案，然製作容易，且無特殊經濟價值，爰
16 不諭知不能沒收時追徵價額，均併此敘明。

17 2. 被告於本院審理時供稱：其尚未因本案犯行收到任何報酬
18 （本院卷第45頁），又卷內亦無證據證明被告確有因本案獲
19 得報酬，爰不予宣告沒收。

20 3. 另修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20
21 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與
22 否，沒收之。」係採義務沒收主義，且為關於沒收之特別規
23 定，應優先適用。然依卷內資料，堪認被告所取得之詐欺款
24 項，業已依指示放置特定地點由集團其他成員收受，復無證
25 據證明被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，故如
26 對其宣告沒收前揭洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第
27 38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。

28 四、據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第
29 1項，判決如主文。

30 本案經檢察官陳昆廷提起公訴，檢察官張雅婷到庭執行職務

31 中 華 民 國 114 年 3 月 19 日

01 刑事第十五庭 法官 蕭雅毓

02 以上正本證明與原本無異。

03 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應
04 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
05 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切
06 勿逕送上級法院」。

07 書記官 蘇秋純

08 中華民國 114 年 3 月 19 日

09 附錄本案論罪科刑法條全文

10 洗錢防制法第2條（修正後）

11 本法所稱洗錢，指下列行為：

- 12 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
13 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
14 收或追徵。
15 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
16 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

17 洗錢防制法第19條（修正後）

18 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，
19 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
20 臺幣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
21 以下罰金。

22 前項之未遂犯罰之。

23 中華民國刑法第216條

24 （行使偽造變造或登載不實之文書罪）

25 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
26 事項或使登載不實事項之規定處斷。

27 中華民國刑法第210條

28 （偽造變造私文書罪）

01 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
02 期徒刑。

03 中華民國刑法第212條

04 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
05 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
06 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

07 中華民國刑法第339條之4

08 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
09 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

10 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

11 二、三人以上共同犯之。

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

14 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
15 電磁紀錄之方法犯之。

16 前項之未遂犯罰之。

17 【附表】

18

編號	物品名稱	說明
1	iPhone SE 行動電話 1 支 (IMEI: 000000000000000 0, 含SIM卡1張)	詐欺集團所交付之工作機
2	偽造「收款收據」1份	列印後其上即有偽造收款單位 蓋章欄「裕東資本」印文1枚、 經辦人欄「葉佑豪」之簽名1枚
3	偽造裕東投資公司工作證	姓名：葉佑豪

(續上頁)

01

	1份	
--	----	--