臺灣臺南地方法院刑事判決

114年度金訴字第447號

公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 陳聖章

卓重賢

楊璟城

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第27840號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

主 文

丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之「恆逸投資股份有限公司」工作證壹紙沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。未扣案之「恆逸投資股份有限公司」工作證壹紙沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案之「恆逸投資股份有限公司」工作證壹紙沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收之，於全部或一部不能沒收時，追徵之。

扣案如附件二所示文件，均沒收。

事實及理由

一、被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，

01 經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見
02 後，本院裁定進行簡式審判程序，合先敘明。

03 二、本件犯罪事實及證據均引用附件一所示起訴書，就證據部分
04 補充「被告於本院準備程序之自白」。

05 三、論罪科刑

06 (一)新舊法比較

07 按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
08 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
09 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，
10 於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修
11 正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗
12 錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰
13 金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條
14 各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科
15 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
16 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
17 萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19
18 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
19 者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科
20 罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定
21 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
22 之洗錢防制法第19條第1項後段規定。

23 (二)核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺
24 取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法
25 第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19
26 條第1項後段之一般洗錢罪。

27 (三)被告就附件一事實欄所載犯行，與集團其餘不詳成年成員，
28 均有犯意聯絡與行為分擔，均應論以共同正犯。被告就附件
29 一事實欄所載犯行係以一行為觸犯上開數罪名，均為想像競
30 合犯，均應依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺取財
31 罪處斷。

01 (四)刑之減輕

02 (1)詐欺犯罪危害防制條例已於113年8月2日施行，該條例第2條
03 第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339
04 條之4之罪；該條例第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在
05 偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪
06 所得者，減輕其刑」。經查：

07 ①被告丙○○偵查及審理中均自白詐欺犯行，其於本院審理
08 時供稱：未領得報酬等語，且本案並無證據證明其有獲取
09 犯罪所得，是應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定
10 減輕其刑。

11 ②被告乙○○於本院審理中自白詐欺犯行（偵查中未傳
12 喚），其於本院審理時供稱：獲得報酬新臺幣（下同）20
13 00元，我願意繳交2000元給國庫等語，並有被告繳交200
14 元之本院收據1紙可憑，是應依詐欺犯罪危害防制條例第4
15 7條前段規定減輕其刑。

16 ③被告丁○○於本院審理中自白詐欺犯行（偵查中未傳
17 喚），其於本院審理時供稱：獲得報酬3000元等語，然被
18 告丁○○目前在監服刑中，尚未繳交其犯罪所得，故無詐
19 欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之適用。

20 (2)被告行為後，洗錢防制法第16條規定（現行法為第23條）業
21 經修正，並經總統於113年7月31日公布，於同年8月2日施行
22 之修正前洗錢防制法第16條第2項規定原為：「犯前4條之
23 罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，於113年8
24 月2日修正後之洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條
25 之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交
26 全部所得財物者，減輕其刑」，經比較修正前後之法律，修
27 正後洗錢防制法第23條第3項除偵、審均自白外，尚須繳交
28 全部所得財物方能減輕其刑，是經新舊法比較之結果，修正
29 後規定未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適
30 用修正前洗錢防制法第16條第2項規定。被告均自白之一般
31 洗錢犯行，乃想像競合犯中之輕罪，其既應從加重詐欺取財

01 罪處斷，則此部分想像競合之輕罪得依修正前洗錢防制法第
02 16條第2項減刑部分，將由本院於依刑法第57條量刑時，一
03 併衡酌，附此敘明。

04 (五)審酌詐欺集團已猖獗多年，詐欺行為對於社會秩序侵害甚
05 鉅，並嚴重影響人與人之間之信賴關係，被告均有謀生能
06 力，竟受他人指示，參與本件詐欺、洗錢犯行，並均擔任取
07 款（俗稱「車手」）角色，危害社會治安，所為實不足取，
08 均應予相當之刑事非難；惟念及被告犯後均已坦承犯行，復
09 參以被告均係受他人指示為之，均非最主腦之首嫌地位，暨
10 考量犯後態度（修正前洗錢防制法第16條第2項）、面交取
11 款之金額、被告於同時期擔任車手之另案法院判決刑度、犯
12 罪情節、被告之智識、家庭生活狀況等一切情狀，各量處如
13 主文所示之刑。本案詐得之款項（洗錢標的），被告均供稱
14 已交給不詳之上手，且無證據證明被告對此有處分權限，自
15 亦無從依洗錢防制法第25條第1項沒收。

16 (六)按詐欺犯罪防制條例第48條規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所
17 用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。查被告分別
18 交付告訴人之附件二所示收據共3紙（有扣案），係用以取
19 信於告訴人之犯罪工具，自應依前開規定宣告沒收；而前開
20 收據既經沒收，則前開收據上偽造之「恆逸投資股份有限公
21 司」之印文，自毋庸再依刑法第219條規定宣告沒收；而被
22 告於取款過程中所出示偽造之工作證，係用以取信於告訴人
23 之犯罪工具，亦應依前開規定宣告沒收。至於前開工作證雖
24 未扣案，爰依刑法第38條第4項規定，於全部或一部不能沒
25 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又被告丁○○自承其獲
26 取3000元之報酬等情，業如上述，堪認被告丁○○之犯罪所
27 得為3000元，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第
28 3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵之。
29 至其餘扣案物與本案無關，均不予沒收，另被告乙○○之犯
30 罪所得業已繳回，業如上述，而被告丙○○則無證據證明有
31 犯罪所得，故均不予沒收犯罪所得。

01 據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1
02 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

03 本案經檢察官黃慶璋提起公訴，檢察官戊○○到庭執行職務。

04 中 華 民 國 114 年 2 月 27 日
05 刑事第六庭 法官 郭瓊徽

06 以上正本證明與原本無異。

07 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
08 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
09 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
10 勿逕送上級法院」。

書記官 徐慧嵐

12 中 華 民 國 114 年 3 月 4 日

13 附錄

14 中華民國刑法第339條之4第1項第2款

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

17 二、三人以上共同犯之。

18 中華民國刑法第216條

19 （行使偽造變造或登載不實之文書罪）

20 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
21 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

22 中華民國刑法第210條

23 （偽造變造私文書罪）

24 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
25 有期徒刑。

26 中華民國刑法第212條

27 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
28 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
29 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。

30 洗錢防制法第19條

31 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

01 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
02 以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

03 前項之未遂犯罰之。

04 附件一：

05 **臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書**

06 113年度偵字第27840號

07 被 告 丙○○ 男 49歲（民國00年0月0日生）
08 住○○市○○區○○路000號
09 國民身分證統一編號：Z000000000號
10 乙○○ 男 20歲（民國00年0月0日生）
11 住○○市○區○○路0000巷00弄00號
12 國民身分證統一編號：Z000000000號
13 丁○○ 男 41歲（民國00年00月00日生）
14 住○○市○○區○○路0段000號
15 （現於法務部○○○○○○○○○另
16 案執行中）
17 國民身分證統一編號：Z000000000號

18 上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認為應該提起公訴，
19 茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

20 犯罪事實

21 一、丙○○、乙○○、丁○○與「陳淑琪」、「順其自然」、
22 「柒佰」、「浩瀚人生」及其他不詳詐欺集團成員（無證據
23 證明有未滿18歲之人），共同基於行使偽造私文書、行使偽
24 造特種文書、三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先
25 由某詐欺集團成員自民國113年5月間起，透過通訊軟體LINE
26 向甲○○佯稱：可投資股票獲利云云，致甲○○陷於錯誤，
27 依指示攜帶投資款等待交付。再由丙○○、乙○○、丁○○
28 分別依指示，先至便利商店列印如附表所示之偽造文件及工
29 作證後，隨於附表所示之時間、地點，向甲○○出示上開文
30 書而行使之，致甲○○誤信為真，隨即交付如附表所示之現
31 金予丙○○、乙○○、丁○○，足以生損害於「恆逸投資股

01 份有限公司」、甲○○。丙○○、乙○○、丁○○取得款項
02 後，再依指示交予其他詐欺集團成員，進而隱匿特詐欺犯罪
03 所得或掩飾其來源。嗣經甲○○發覺遭騙報警處理，為警循
04 線查悉上情。

05 二、案經甲○○訴由臺南市政府警察局歸仁分局報告偵辦。

06 證據並所犯法條

07 一、上揭犯罪事實，業據被告丙○○、乙○○、丁○○於警詢及
08 偵查中坦承不諱，核與告訴人甲○○於警詢中指訴情節相
09 符，復有臺南市政府警察局歸仁分局關廟分駐所指認犯罪嫌
10 疑人紀錄表、車牌辨識系統擷取畫面、告訴人甲○○拍攝之
11 現場面交照片（收據及工作證）、監視器錄影擷取畫面、告
12 訴人甲○○與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄擷取畫
13 面、臺南市政府警察局歸仁分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表
14 （含偽造之「恆逸投資股份有限公司自行收納款項收據」4
15 張、委任授權暨受任承諾1份）、本署扣押物品清單、臺南
16 市政府警察局歸仁分局113年11月6日南市警歸偵字第113070
17 4602號函暨內政部警政署刑事警察局113年10月24日刑紋字
18 第1136129830號鑑定書（含刑案現場勘察紀錄表、證物清
19 單、現場照片等）在卷可稽，足認被告3人自白與事實相
20 符，其等犯嫌均堪以認定。

21 二、核被告3人所為，均係犯刑法第216條、第210條之行使偽造
22 私文書罪嫌、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪
23 嫌、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
24 嫌、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌。其等
25 偽造印文係偽造私文書之部分行為，偽造私文書及偽造特種
26 文書之低度行為復為行使偽造私文書及行使偽造特種文書之
27 高度行為所吸收，請均不另論罪。被告3人與「陳淑琪」、
28 「順其自然」、「柒佰」、「浩瀚人生」及其他不詳詐欺集
29 團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被
30 告3人各以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請
31 依刑法第55條規定，從一重處斷。

01 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

02 此 致

03 臺灣臺南地方法院

04 中 華 民 國 114 年 1 月 16 日

05 檢 察 官 黃 慶 璋

06 本件正本證明與原本無異

07 中 華 民 國 114 年 1 月 22 日

08 書 記 官 楊 芝 閩

09 附錄本案所犯法條全文

10 中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）

11 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
12 有期徒刑。

13 中華民國刑法第212條

14 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
15 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
16 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。

17 中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）

18 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
19 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

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 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 前項之未遂犯罰之。

30 洗錢防制法第19條

31 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

01 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
02 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
03 臺幣 5 千萬元以下罰金。

04 前項之未遂犯罰之。

05 附表：民國/新臺幣
06

編號	面交車手	面交時間	面交地點	面交金額	出示文件
1	丙○○	113年6月21日 8時30分許	臺南市○○區○ ○街00號「山西 宮」前	25萬元	「恆逸投資股份有 限公司自行收納款 項收據」、工作證
2	乙○○	113年6月25日 10時30分許	同上	15萬元	「恆逸投資股份有 限公司自行收納款 項收據」、工作證
3	丁○○	113年7月1日 14時20分許	同上	29萬元	「恆逸投資股份有 限公司自行收納款 項收據」、工作證