

臺灣臺南地方法院刑事判決

115年度訴字第377號

公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官  
被 告 陳鴻傑

選任辯護人 王顥源律師（法律扶助）

上列被告因詐欺犯罪危害防制條例等案件，經檢察官提起公訴  
（115年度偵字第1751號），本院判決如下：

主 文

- 一、陳鴻傑分別犯如附表二【罪名及宣告刑】欄所示之罪刑。應執行有期徒刑3年6月。
- 二、未扣案陳鴻傑所取得其犯洗錢罪之國泰世華商業銀行000000000000號帳戶內之餘款新臺幣179萬8,995元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。

事 實

- 一、陳鴻傑依其智識程度及生活經驗，可預見將個人金融機構帳戶提供予他人匯入款項，恐淪為不法者作為收受詐欺贓款之人頭帳戶使用，且可預見轉出、提領不明來源之款項可能是詐欺犯罪所得，轉出、提領後即難以追查該犯罪所得之去向，藉以產生遮斷資金流動軌跡，達成逃避國家機關追訴處罰之效果，仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之犯意聯絡，與本案詐欺集團共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於民國114年5月13日前某時，將名下如附表一所示之帳戶帳號提供給本案詐欺集團供被害人匯入款項，嗣由本案詐欺集團以如附表二所示詐騙手法，詐騙如附表二所示者，致其等均陷於錯誤，分別為附表二所示匯款行為，再由陳鴻傑將款項提領、轉匯，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。

01 二、案經黃婷、鄞嘉、金潮新訴由臺南市政府警察局歸仁分局報  
02 告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。

03 理 由

04 壹、關於證據能力之認定：

05 一、本判決所引用具傳聞證據性質之供述證據，檢察官及被告陳  
06 鴻傑及辯護人於準備程序中均不爭執證據能力（本院卷第22  
07 7至229頁），至本院言詞辯論終結前均未見有聲明異議之情  
08 形（本院卷第359至360頁），經本院審酌該等證據作成時之  
09 情況，並無違法取證或其他瑕疵，與本案待證事實均具有關  
10 聯性，亦無顯不可信之情況，認為以之作為證據應屬適當，  
11 依刑事訴訟法第159條之5第2項規定，均有證據能力。

12 二、另本判決所引用之非供述證據，與本案待證事實均具有證據  
13 關聯性，且無證據證明是公務員違背法定程序所取得，依刑  
14 事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦均有證據能力。

15 貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：

16 上述犯罪事實，經被告於警詢以及本院審理程序中均坦白承  
17 認（警卷第3至9頁；本院卷第347至367頁），並有中國信託  
18 銀行新臺幣存提款交易憑證、監視器影像截圖、國泰世華商  
19 業銀行存匯作業管理部115年2月11日國世存匯作業字第1150  
20 024257號函暨檢附帳戶交易明細、.第一商業銀行總行115年  
21 2月13日一總營集查字第1157000604號函暨檢附帳戶交易明  
22 細、恒耀工業股份有限公司115年2月24日恒字（115）第2號  
23 函、證人范氏世之入出境、居留資料、中國信託商業銀行股  
24 份有限公司115年2月11日中信銀字第115224839156757號函  
25 暨檢附帳戶交易明細、國泰世華商業銀行存匯作業管理部11  
26 5年3月17日國世存匯作業字第1150040651號函暨檢附帳戶往  
27 來資料（警卷第135至143、153至155、173至175頁；本院卷  
28 第137至143、145至199、201、203至205、237至274、311至  
29 313頁）與附表所示之證據可以佐證，足認被告上述自白與  
30 事實相符，能夠採信。本案事證明確，被告犯行可以認定，  
31 應依法論科。

## 參、論罪科刑：

### 一、新舊法比較

詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，第43條前段規定「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3,000萬元以下罰金。」；第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。後同條例於115年1月21日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正後之第43條前段明訂「犯刑法第339條之4之罪，使人交付之財物或財產上利益達100萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3,000萬元以下罰金。」，修正後之第47條第1項規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。」。整體比較結果，新修正之詐欺犯罪危害防制條例第43條提高刑法第339條之4之罪的法定刑度，且同條例第47條第1項增加減刑之要件，顯不利於被告，依刑法第2條第1項規定，自應適用修正前詐欺犯罪危害防制條例第43條前段規定論處。

### 二、論罪

- (一)核被告就附表二編號1至3所為，均係犯洗錢防制法第19條第1項後段規定之洗錢罪、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；被告就附表二編號4所為，係犯修正前詐欺犯罪危害防制條例第43條前段、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達500萬元罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
- (二)被告與本案詐欺集團其他不詳成員間，就本案各次犯行，主觀上有犯意聯絡，客觀上則分工合作、互相利用他人行為以達犯罪目的，均應論以共同正犯。
- (三)被告各次犯行所犯上開各罪，其犯罪目的單一，並有部分行

01 為重疊情形，均應認是一行為同時觸犯數罪名，為想像競合  
02 犯，依刑法第55條前段規定，如附表二編號1至3所為應從一  
03 重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪  
04 處斷；如附表二編號4所為，應從一重之修正前詐欺犯罪危  
05 害防制條例第43條前段、刑法第339條之4第1項第2款之三人  
06 以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達500萬元罪處斷。

07 (四)被告所犯4罪，被害人不同，應予分論併罰。

### 08 三、刑之加重、減輕情形

09 (一)按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所  
10 得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，修正前詐欺犯罪危  
11 害防制條例第47條前段定有明文。查本案被告於警詢中就客  
12 觀犯罪事實均坦認，且未有明確爭執主觀犯意或否認罪名的  
13 情況，檢察官亦未開庭調查，直接根據警方移送的卷證資料  
14 起訴，而被告於審理期中認罪，亦查無犯罪所得，依上揭  
15 規定，自得減輕所犯各罪之刑。

16 (二)被告雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段之減刑要件，惟  
17 因其所犯一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，是該事由僅  
18 於依刑法第57條量刑時併予審酌即足，附此敘明。

### 19 四、量刑

20 審酌詐騙事件層出不窮，為社會大眾所深惡痛絕之事，被告  
21 為牟取利益竟提供本案帳戶資料供本案詐欺集團使用，收受  
22 被害款項後，再透過提領、轉匯等方式製造金流斷點，協助  
23 本案詐欺集團取得贓款，嚴重影響檢警對於幕後犯罪者的查  
24 緝。被告犯後於警詢中雖就客觀事實坦認不爭，惟於本院2  
25 次準備程序中均否認犯行，爭執主觀犯意，主張是受越南同  
26 事所騙，且聲請調查相關證據，後於審理程序方坦認不爭，  
27 捨棄其餘證據調查之聲請，仍有延宕司法程序進行之情，不  
28 應等同自始至終均坦認犯行者評價。被告於本院審理中與附  
29 表二編號1、4所示之告訴人調解成立，有本院115年度南司  
30 刑移調字第557號、115年度南司附民移調字第165號調解筆  
31 錄在卷可憑，至附表二編號2、3所示告訴人則經合法通知未

01 到。被告前有不能安全駕駛致交通危險罪之刑事紀錄，此有  
02 法院前案紀錄表在卷可查。最後，兼衡本案被害金額（其中  
03 如附表二編號4所示，仍有部分被害款項仍留存）、犯罪手  
04 段，以及被告於審理中自述之智識程度、家庭以及經濟狀況  
05 等一切情狀，分別量處如主文第一項前段所示之刑，併考量  
06 所犯4罪之本質相同，時空關聯性密切，在限制加重原則以  
07 及罪刑相當原則之規範下，合併定應執行刑如主文第一項後  
08 段所示。

#### 09 五、不為緩刑宣告之理由

10 受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而有下列情形之  
11 一，認以暫不執行為適當者，得宣告2年以上5年以下之緩  
12 刑，其期間自裁判確定之日起算：一、未曾因故意犯罪受有  
13 期徒刑以上刑之宣告者。二、前因故意犯罪受有期徒刑以上  
14 刑之宣告，執行完畢或赦免後，5年以內未曾因故意犯罪受  
15 有期徒刑以上刑之宣告者，刑法第74條第1項定有明文。查  
16 被告前因不能安全駕駛致交通危險罪，經本院以112年度交  
17 簡字第1294號判決判處有期徒刑2月，如易科罰金，以1,000  
18 元折算1日確定，後於112年8月11日執行完畢，有上揭紀錄  
19 表在卷可查，執行完畢迄今未逾5年，顯不符合上揭緩刑宣  
20 告要件，附此敘明。

#### 21 肆、沒收：

22 一、按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問  
23 屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定  
24 有明文。立法理由並說明【考量澈底阻斷金流才能杜絕犯  
25 罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物  
26 或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而  
27 無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行  
28 為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」】。

29 二、經查，被告取得如附表二編號4所示之贓款後，隨即轉匯其  
30 中200萬元至其名下之國泰世華商業銀行000000000000號帳  
31 戶內，迄今仍有179萬8,995元未及提領、轉匯，有上揭交易

紀錄在卷為憑，自應依上揭規定及刑法第38條之1第3項規定，諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。

據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。  
本案經檢察官陳昆廷提起公訴，檢察官周映彤到庭執行職務。

中 華 民 國 115 年 5 月 19 日

刑事第九庭審判長法官 陳本良

法官 陳嘉臨

法官 廖建瑋

以上正本證明與原本無異

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）「切勿逕送上級法院」。

書記官 謝盈敏

中 華 民 國 115 年 5 月 19 日

附表一：本案帳戶

| 編號 | 金融機構           | 帳號               | 下稱   | 金融機構函文、帳戶基本資料、交易明細 |
|----|----------------|------------------|------|--------------------|
| 1  | 第一商業銀行股份有限公司   | 000-000000000000 | 一銀帳戶 | 警卷第165至172頁        |
| 2  | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 000-000000000000 | 中信帳戶 | 警卷第131至133頁        |
| 3  | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 000-000000000000 | 國泰帳戶 | 警卷第149至151頁        |

附表二

（時間：民國/金額：新臺幣）

| 編號 | 告訴人/被害人 | 詐騙手法     | 匯款時間            | 匯款金額     | 匯入帳戶 | 遭提款或轉匯情形                                                     | 證據                                  | 罪名及宣告刑                   |
|----|---------|----------|-----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 黃婷      | 假越南幣換匯   | 114年5月13日23時32分 | 4萬9,500元 | 一銀帳戶 | (1)114年5月13日23時54分，轉出4萬8,045元。<br>(2)114年5月14日0時34分，轉出2萬15元。 | 告訴人黃婷之供述、匯款資料(警卷第11至14、67頁)         | 陳鴻傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑8月。 |
| 2  | 鄧嘉      | 假演唱會門票販售 | 114年5月25日21時10分 | 4,490元   | 中信帳戶 | 114年5月25日21時41分，轉出4,490元。                                    | 告訴人鄧嘉之供述、對話紀錄、匯款資料(警卷第15至19、75至99頁) | 陳鴻傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑7月。 |
| 3  | 莊景雯     | 假演唱會     | 114年5月25        | 1萬2,000元 | 中信   | 114年5月25日23時28分，轉                                            | 被害人莊景雯之                             | 陳鴻傑犯三人以                  |

(續上頁)

01

|   | (未提<br>告) | 門票販售       | 日23時19分                                                |                | 帳戶       | 出2萬7,985元至一銀帳戶，<br>再於翌(26)日17時3分自一銀<br>帳戶轉出2萬15元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 供述、對話紀<br>錄、匯款資料(警<br>卷第21至22、107<br>至109頁)            | 上共同詐欺取財<br>罪，處有期徒刑7<br>月。                                                                       |
|---|-----------|------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 金潮新       | 假泰達幣<br>販售 | 114年5月28<br>日15時53分<br>(起訴書誤<br>載為15時32<br>分，應予更<br>正) | 538萬2,000<br>元 | 中信<br>帳戶 | (1)114年5月28日15時57分，<br>轉出200萬元至國泰帳戶，<br>再陸續從國泰帳戶轉出5萬<br>元、2萬2,500元、2萬7,50<br>0元、2萬7,000元、1,000<br>元、4萬元、4萬元、2萬<br>元、1萬元，共轉出23萬8,<br>000元，扣除轉帳手續費並<br>加計存款利息後，國泰帳<br>戶內仍保有被害款項179萬<br>8,995元。<br>(2)114年5月28日16時2分，轉<br>出4萬9,999元。<br>(3)114年5月28日16時31分，<br>提領3萬元<br>(4)114年5月28日18時41分，<br>提領12萬元。<br>(5)114年5月28日18時42分，<br>提領12萬元。<br>(6)114年5月28日18時44分，<br>提領12萬元。<br>(7)114年5月29日8時40分，轉<br>出1萬5,215元。<br>(8)114年5月29日9時39分，提<br>領292萬6,000元。 | 告訴人金潮新之<br>供述、對話紀<br>錄、匯款資料(警<br>卷第23至30、115<br>至121頁) | 陳鴻傑犯修正前<br>詐欺犯罪危害防<br>制條例第43條前<br>段之三人以上共<br>同詐欺取財且詐<br>欺獲取之財物達<br>新臺幣500萬元罪<br>，處有期徒刑2年<br>6月。 |

02 附錄本案論罪科刑法條全文：

03 修正前詐欺犯罪危害防制條例第43條

04 犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣  
05 5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000  
06 萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元  
07 者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰  
08 金。

09 洗錢防制法第19條

10 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  
11 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  
12 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  
13 以下罰金。

14 前項之未遂犯罰之。

15 中華民國刑法第339條之4

01 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  
02 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：  
03 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。  
04 二、三人以上共同犯之。  
05 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，  
06 對公眾散布而犯之。  
07 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  
08 電磁紀錄之方法犯之。  
09 前項之未遂犯罰之。