

臺灣臺北地方法院刑事判決

113年度審訴字第1540號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官  
被 告 李文辰

上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1872號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，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

李文辰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。  
未扣案如附表所示之物沒收。

事實及理由

壹、程序部分：

按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告李文辰所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於審理程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院爰依首揭規定，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。

貳、實體部分：

一、本案事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第1至2行所載「李

01 文辰加入真實姓名年籍不詳之人組成之三人以上詐欺集團，  
02 擔任取款車手」，補充為「李文辰加入『鄒瑞鴻』所屬詐欺  
03 集團（下稱本案詐欺集團），擔任取款車手」、同欄一第10  
04 至12行所載「李文辰則交付偽造之收據（蓋有『野村證券股  
05 份有限公司』、『吳明駿』印文）給夏明琴」，補充為「李  
06 文辰則交付其預先向本案詐欺集團成員所拿取之偽造野村證  
07 券投資信託股份有限公司（下稱野村公司）收據（蓋有『野  
08 村證券投資信託股份有限公司』、代表人『毛昱文』、『吳  
09 明駿』印文各1枚）1紙予夏明琴，足生損害於野村公司、  
10 『吳明駿』及夏明琴」；證據部分增列「被告於本院準備程  
11 序及審理時之自白（見本院113年度審訴字第1540號卷【下  
12 稱本院卷】第32頁、第36頁、第38頁）」外，其餘均引用檢  
13 察官起訴書之記載（如附件）。

## 14 二、論罪科刑：

### 15 （一）新舊法比較：

16 按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之  
17 法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法  
18 第2條第1項定有明文。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條  
19 例於113年7月31日制定公布、洗錢防制法亦於同日修正公  
20 布全文31條，並均自000年0月0日生效施行。本次新舊法  
21 比較，應就罪刑暨與罪刑有關之法定加減原因等一切情  
22 形，綜其全部罪刑之結果而為比較，分述如下：

#### 23 1. 詐欺犯罪危害防制條例部分：

24 該條例第2條第1款規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：  
25 (一)犯刑法第339條之4之罪。(二)犯第43條或第44條之罪。(三)  
26 犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」，先予敘明。  
27 查：

28 (1)詐欺犯罪危害防制條例第43條規定：「犯刑法第339條之4  
29 之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元  
30 者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬  
31 元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1

01 億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億  
02 元以下罰金。」同條例第44條第1至3項並規定：「（第1  
03 項）犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一  
04 者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第  
05 1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐  
06 欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。（第  
07 2項）前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。（第3  
08 項）發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第1項之罪  
09 者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以  
10 下罰金。」而被告本案詐欺獲取之財物或財產上利益並未  
11 達新臺幣（下同）500萬元，亦未有同條例第44條第1項、  
12 第3項所定情形，應逕適用刑法第339條之4第1項第2款之  
13 規定論處。

14 (2)又詐欺犯罪危害防制條例第47條前段固增訂「犯詐欺犯  
15 罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳  
16 交其犯罪所得者，減輕其刑」。又本案被告於偵查、本院  
17 準備程序及審理時均自白本案犯行，而被告雖於本院準備  
18 程序中供稱其有獲取8,000元之報酬乙情，然被告業已與  
19 告訴人夏明琴達成調解，並賠償15,000元予告訴人，此有  
20 本院調解程序筆錄及公務電話紀錄各1份可佐（見本院卷第  
21 51至52頁、第57頁），堪認已自動繳交其犯罪所得。是  
22 以，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其  
23 刑。

## 24 2.洗錢防制法規定部分：

25 (1)洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行  
26 為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃  
27 避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱  
28 匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處  
29 分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯  
30 罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行  
31 為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危

01 害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追  
02 徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使  
03 用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後雖擴大  
04 洗錢之範圍，惟本案不論修正前後，均符合洗錢行為，對  
05 被告尚無有利或不利之情形。

06 (2)修正前洗錢防制法第14條原規定：「(第1項)有第二條  
07 各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5  
08 百萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。(第3  
09 項)前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑  
10 之刑。」本次修正則將上述條文移列至第19條，並修正  
11 為：「(第1項)有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以  
12 上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗  
13 錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5  
14 年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。(第2  
15 項)前項之未遂犯罰之。」本案被告洗錢之財物或財產上  
16 利益均未達1億元，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規  
17 定雖將有期徒刑之最輕刑度提高為6月以上，然將有期徒  
18 刑之最重刑度自7年降低為5年。是以，依刑法第35條第2  
19 項規定，同種之刑以最高度之較長或較多者為重，故修正  
20 後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利被告。

21 (3)修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前四條之  
22 罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後  
23 移列第23條第3項，並修正為「犯前四條之罪，在偵查及  
24 歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物  
25 者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押  
26 全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯  
27 者，減輕或免除其刑。」可見修正後自白減刑規定已增加  
28 其成立要件。又被告於偵查、本院準備程序及審理時亦均  
29 自白本案洗錢犯行，且可認被告已自動繳交犯罪所得，業  
30 如上述，是不論修正前後均有上開減刑規定之適用。

31 (4)從而，經綜合全部罪刑而為比較結果，以修正後洗錢防制

01 法規定對被告較為有利。依上說明，應依刑法第2條第1項  
02 但書，就被告本案所為一體適用修正後洗錢防制法之規  
03 定。

04 (二) 法律適用：

05 按刑法第210條所謂之「私文書」，乃指私人制作，以文  
06 字或符號為一定之意思表示，具有存續性，且屬法律上有  
07 關事項之文書而言（最高法院79年台上字第104號判決意  
08 旨參照）。查，被告所交付予告訴人收執之野村公司收  
09 據，係用以表示該公司收取告訴人現金之意，具有存續  
10 性，且有為一定意思表示之意思，應屬私文書無訛。

11 (三) 論罪：

12 核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文  
13 書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取  
14 財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

15 (四) 共犯關係：

16 被告與「鄒瑞鴻」及本案詐欺集團所屬成員間，就本案犯  
17 行，有犯意聯絡及行為分擔，論以共同正犯。

18 (五) 罪數關係：

- 19 1. 本案詐欺集團成員偽造印文之行為，係偽造私文書之階段  
20 行為；又偽造私文書之低度行為，為行使偽造私文書之高  
21 度行為所吸收，均不另論罪。
- 22 2. 被告就本案犯行，係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想  
23 像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同  
24 詐欺取財罪處斷。

25 (六) 刑之減輕事由之說明：

- 26 1. 查，本案被告已於偵查、本院準備程序及審理時自白所犯  
27 三人以上共同詐欺取財犯行，且已自動繳交其犯罪所得，  
28 應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。
- 29 2. 按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂  
30 從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為  
31 科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法

01 定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益  
02 者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告  
03 所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應  
04 說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充  
05 足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對  
06 於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以  
07 其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕  
08 重時，仍應將輕罪合併評價在內；基此，除非輕罪中最輕  
09 本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書  
10 規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷  
11 刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之  
12 外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審  
13 酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘  
14 依刑法第57條規定裁量宣告刑輕重時，一併具體審酌輕罪  
15 部分之量刑事由，應認其評價即已完足。查，被告於偵  
16 查、本院準備程序及審理時，就上開洗錢犯行亦均坦承不  
17 諱，且被告已自動繳交犯罪所得，原應就被告所犯之洗錢  
18 罪，依洗錢防制法第23條第3項之規定減輕其刑，惟如前  
19 所述，被告上開犯行係從一重論以三人以上共同詐欺取財  
20 罪，被告所犯上開洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，應於  
21 量刑時依刑法第57條規定一併衡酌此等減輕其刑之事由。

22 (七)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不循正途獲取財物，  
23 竟擔任本案詐欺集團內向被害人收取款項之車手工作，而  
24 以前揭方式共同詐取告訴人之財物，破壞社會人際彼此間  
25 之互信基礎，且生損害於私文書名義人及該文書之公共信  
26 用，所為實值非難；惟念被告犯後坦承犯行，復考量其就  
27 本案犯行合於洗錢防制法第23條第3項所定減輕其刑事  
28 由，且被告於本案犯罪之分工，較諸實際策畫佈局、分配  
29 任務、施用詐術、終局保有犯罪所得之核心份子而言，僅  
30 係居於聽從指示、代替涉險之次要性角色，參與程度較  
31 輕；兼衡被告於本院審理時自陳其為國中畢業之智識程

01 度、現從事道路標線劃設之工作、無須扶養他人之家庭經  
02 濟生活狀況（見本院卷第38頁），暨被告之犯罪動機、目  
03 的、手段、素行、告訴人所受損害等一切情狀，量處如主  
04 文第1項所示之刑。

05 三、沒收與否之說明：

06 （一）按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又  
07 被告行為後，113年7月31日制訂公布之詐欺犯罪危害防制  
08 條例第48條第1項定有關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物沒  
09 收之規定，而洗錢防制法第18條第1項有關沒收之規定，  
10 經修正為同法第25條第1項，亦於同日公布，並均於同年0  
11 月0日生效施用。因此本案有關犯詐欺犯罪供犯罪所用之  
12 物、洗錢之財物或財產上利益之沒收，應適用裁判時即現  
13 行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項及洗錢防制法第25  
14 條第1項之規定。查：

15 1.如附表所示偽造之私文書，雖未扣案，然係供本案詐欺犯  
16 罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危  
17 害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又該偽造之私文  
18 書既經宣告沒收，即無對其上偽造之印文另為沒收宣告之  
19 必要，附此說明。

20 2.又被告所收取之款項，已依指示放置在指定地點，已非被  
21 告實際掌控之中，且該款項亦未經查獲，倘依上開規定宣  
22 告沒收，實屬過苛，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定  
23 宣告沒收。

24 （二）另被告雖於本院準備程序時自陳有獲取8,000元之報酬，  
25 然其業已與告訴人達成調解，且已賠償告訴人15,000元，  
26 前已敘及，堪認已合法發還犯罪所得予告訴人，爰依刑法  
27 第38條之1第5項規定，不予宣告沒收、追徵。

28 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前  
29 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

30 本案經檢察官謝承勳提起公訴，檢察官呂俊儒到庭執行職務。

31 中 華 民 國 113 年 10 月 21 日

上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後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（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

書記官 黃婕宜

中華民國 113 年 10 月 25 日

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第216條

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事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第210條

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

中華民國刑法第339條之4

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

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

01 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，  
02 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  
03 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  
04 萬元以下罰金。  
05 前項之未遂犯罰之。

06 附表：

物品名稱	偽造之印文
野村公司收據1紙	「野村證券股份有限公司」、代表人「毛昱文」、「吳明駿」印文各1枚

08 **臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書**

113年度偵字第1872號

09  
10 被 告 李文辰 男 21歲（民國00年0月00日生）  
11 住○○市○○區○○路0段000巷00  
12 號2樓  
13 國民身分證統一編號：Z000000000號

14 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將  
15 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

16 犯罪事實

17 一、李文辰加入真實姓名年籍不詳之人組成之三人以上詐欺集  
18 團，擔任取款車手，其等共同意圖為自己不法之所有，基於  
19 三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯  
20 絡，由詐欺集團成員於民國112年7月起，建置虛假之「野村  
21 證券」股票投資平台，並以LINE暱稱「楊詩婷」與夏明琴聯  
22 繫，佯稱可以現金儲值至上開平台之帳戶投資股票云云，並  
23 與夏明琴相約於112年8月16日13時許，在臺北市○○區○○  
24 街0號之7-11超商收取投資款新臺幣（下同）82萬5000元，  
25 致夏明琴陷於錯誤，依約前往並交付82萬5000元給佯裝為野  
26 村證券股份有限公司員工「吳明駿」之李文辰，李文辰則交  
27 付偽造之收據（蓋有「野村證券股份有限公司」、「吳明

01 駿」印文)給夏明琴,以取信夏明琴,並隨即將贓款丟包至  
02 附近不詳廁所,再由詐欺集團成員拾取,藉此掩飾、隱匿犯  
03 罪所得。

04 二、案經夏明琴訴由新北市政府警察局中和分局報告偵辦。

05 證據並所犯法條

06 一、證據清單及待證事實

編號	證據名稱	待證事實
1	被告李文辰於偵查中供述	被告坦承犯行。
2	告訴人夏明琴於警詢之指 訴	告訴人遭詐欺集團成員詐欺 之過程,被告向其取款之過 程。
3	被告之台北富邦銀帳號00 000000000000號帳戶交易 明細	被告因本件詐欺犯行收到80 00元之報酬。
4	偽造之野村證券股份有限 公司收據影本	被告於112年8月16日向告訴 人取款82萬5000元。

08 二、核被告所為,係犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、  
09 第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制  
10 法第14條第1項洗錢等罪嫌。被告與詐欺集團成員間,就上  
11 開犯行,有犯意聯絡及行為分擔,為共同正犯。又被告係一  
12 行為同時觸犯上開罪名,為想像競合犯,應從一重之三人以  
13 上共同詐欺取財罪處斷。偽造收據上之印文,請依刑法第21  
14 9條宣告沒收。被告所得報酬8000元,為其犯罪所得,請依  
15 法沒收或追徵。

16 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

17 此 致

18 臺灣臺北地方法院

19 中 華 民 國 113 年 6 月 25 日

20 檢 察 官 謝承勳

21 本件正本證明與原本無異

01 中 華 民 國 113 年 7 月 10 日  
02 書 記 官 張家瑩