

臺灣臺北地方法院刑事判決

113年度審訴字第1866號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 張家莨

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第224
11號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁
定逕以簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

張家莨犯如附表四編號1至2主文欄所示之貳罪，所處之刑如附表
四編號1至2主文欄所示。

事 實

一、張家莨於民國113年1月間某時，因缺錢花用，經真實姓名、
年籍不詳之友人介紹「賺錢機會」，加入TELEGRAM通訊軟體
（下稱飛機）名稱為「16888」之群組，其內除張家莨及韋
書樺（所犯詐欺等犯行，另經檢警偵辦）外，另有真實身分
不詳，飛機暱稱各為「WY」、「蘇倉河」、「周杰倫」等成
員。張家莨透過上開飛機群組對話內容，得悉所謂「賺錢機
會」，實係由「WY」負責拉入成員，再將群組內成員區分為
「1號」、「2號」及「3號」，由「周杰倫」統一指揮，由
擔任「1號」之成員持不詳人士申辦之提款卡提領不明來源
款項，並將款項交予「2號」，由「2號」再將款項交予「3
號」成員上繳，即可獲得每日新臺幣（下同）3,000元之不
低報酬。張家莨知臺灣面積不大且金融匯兌發達，實無必要
另委請他人持不詳來源金融卡提領現金轉交，且此代提領款
項之工作不具專業技術性，也非高度勞力密集工作，竟可獲
得不低報酬，佐以時下政府宣導詐騙集團利用人員出面提領
詐騙贓款上繳之洗錢手法，已明確知悉上開飛機群組內成員
及其等背後成員為以對一般民眾實施詐術為手段之詐欺集團

01 成員，所稱之「賺錢機會」即為提領詐騙贓款再循序上繳之
02 「車手」、「收水」角色，然張家菘為獲得報酬，仍與其等
03 間共同基於三人以上意圖為自己不法所有之詐欺取財及隱匿
04 犯罪所得去向而妨害國家調查之洗錢之各別犯意聯絡，先由
05 所屬詐騙集團不詳成員於附表一編號1至2所示時間，以附表
06 一編號1至2所示方式進行詐騙，使附表一編號1至2被害人陷
07 於錯誤，匯款如附表一編號1至2所示，張家菘依上開飛機群
08 組內成員指示，先向至不詳地點拿取附表二編號1至2各該人
09 頭帳戶之提款卡及密碼，旋提領上開被害人匯入之款項如附
10 表二編號1至2所示，旋在不詳地點之隱密處將款項交予上開
11 飛機群組內擔任「2號」成員，「2號」再於不詳地點將款項
12 交予擔任「3號」成員循序上繳，其等以此方式將詐騙贓款
13 分層包裝增加查緝難度，而隱匿犯罪所得去向。

14 二、案經附表一所示各被害人訴由臺北市政府警察局松山分局報
15 告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。

16 理 由

17 一、本件被告張家菘所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年
18 以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序進行中就被訴事實為
19 有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人
20 之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情
21 形，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，
22 裁定行簡式審判程序。又本件所引屬於審判外陳述之傳聞證
23 據，依同法第273條之2規定，不受第159條第1項關於傳聞法
24 則規定之限制，依法有證據能力，合先敘明。

25 二、首揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊及本院審理時坦承不
26 諱（見偵卷第9頁至第16頁、第101頁至第102頁、審訴卷第5
27 8頁、第110頁、第140頁、第143頁），核與各被害人指述
28 （卷內出處頁碼見附表三）之情節一致，並有與其等所述相
29 符之附表二各該人頭帳戶歷史交易明細（卷內出處頁碼詳見
30 附表二）、攝得被告附表二提領詐騙贓款監視器錄影翻拍照
31 片（見偵卷第27頁至第29頁）及本案各該犯行補強證據（具

01 體名稱及卷內出處頁碼詳見附表三) 在卷可稽，堪認被告上
02 開任意性自白與事實相符，資可採為認定事實之依據。綜
03 上，本件事證明確，被告首揭犯行，堪以認定，應予依法論
04 科。

05 三、新舊法比較：

06 (一)被告行為後，洗錢防制法經總統於113年7月31日以華總一義
07 字第11300068971號令修正公布(113年8月2日施行，下稱本
08 次修正)，涉及本案罪刑部分之條文內容歷次修正如下：

09 1. 關於一般洗錢罪之構成要件及法定刑度，本次修正前第2條
10 規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿
11 特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更
12 特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來
13 源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收
14 受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」、第14條規定：

15 「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併
16 科新臺幣五百萬元以下罰金。(第一項)前項之未遂犯罰
17 之。(第二項)前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定
18 最重本刑之刑。(第三項)」；本次修正後，第2條規定：

19 「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩
20 飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、
21 發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特
22 定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交
23 易。」，原第14條移列至第19條，規定：「有第二條各款所
24 列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣
25 一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一
26 億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬
27 元以下罰金。(第一項)前項之未遂犯罰之。(第二
28 項)」。

29 2. 關於自白減輕其刑之規定，本次修正前即被告行為時第16條
30 第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白
31 者，減輕其刑。」，本次修正後移列至第23條第3項，規

01 定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有
02 所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法
03 警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，
04 或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」

05 (二)本次修正雖對洗錢行為之構成要件文字有所修正，然不過係
06 將現行實務判解對修正前第2條各款所定洗錢行為闡釋內容
07 之明文化，於本案尚不生新舊法比較而對被告有利或不利之
08 問題，然關於刑之部分，經本次修正後顯有不同，爰依罪刑
09 綜合比較原則、擇用整體性原則，選擇較有利者為整體之適
10 用。茲就本案比較新舊法適用結果如下：

- 11 1. 如適用被告行為時洗錢防制法規定，本件被告係犯隱匿詐欺
12 犯罪所得之去向而一般洗錢罪，法定最重本刑為7年。又被
13 告於偵查及本院審理時均自白，依行為時第16條第2項規
14 定，減輕其刑。
- 15 2. 如適用現行即本次修正後洗錢防制法規定，被告犯一般洗錢
16 罪，茲因被告於本案各罪洗錢之之財物或財產上利益均未達
17 1億元，依修正後第19條第1項後段規定，法定最重本刑為5
18 年。而被告於偵查及本院審理時均自白，且卷內並無證據足
19 認被告於本件確分得何報酬或洗錢之財物（詳後述），自無
20 主動繳回之問題，自得依本次修正後洗錢防制法第23條第2
21 項規定減輕其刑。
- 22 3. 據上以論，被告行為後，洗錢防制法關於罪刑規定於本次修
23 正對被告較為有利，本案自應整體適用現行規定論罪科刑。

24 四、論罪科刑：

25 (一)按詐欺集團成員彼此間，雖因分工不同，未必均認識或確知
26 彼此參與分工細節，然既各自參與詐騙集團取得被害人財物
27 全部犯罪計劃之一部分行為，相互利用，以共同達成不法所
28 有之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍，自應共負其責。查
29 本件先有佯裝為網路購物買家、網站客服人員等身分陸續與
30 告訴人聯繫，並謊以購買商品遇網路設定錯誤之詐術行騙。
31 而被告經「WY」拉入加入首揭飛機群組後，於本案擔任「1

01 號」成員，依指示拿取附表二編號1至2各該人頭帳戶提款卡
02 提領詐騙贓款，再將贓款依序交予「2號」、「3號」成員後
03 循序上繳，其等間相互利用，形成三人以上之犯罪共同體。
04 此外，在本件犯行贓款流向之分層包裝設計中，被告持他人
05 申辦之人頭帳戶提款卡提領詐騙贓款之行為即已增加追查贓
06 款去向之困難度，而屬隱匿贓款去向之洗錢行為。

07 (二)核本件被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以
08 上共同詐欺取財罪、現行洗錢防制法第2條第1款、第2款、
09 第19條第1項之隱匿犯罪所得而妨害國家調查之洗錢罪。被
10 告、首揭飛機群組內成員及所屬詐騙集團其他成年人成員
11 間，就本案各次犯行具犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同
12 正犯。被告於本案各次犯行俱係一行為同時觸犯上開數罪
13 名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以刑法
14 第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。被告及
15 所屬詐騙集團其他成員就本件係對2位不同被害人行騙，其
16 等各因此受騙交付財物，應認犯意各別，行為互殊，應予分
17 論併罰。

18 (三)本案被告各次行為後，總統於113年7月31日以華總一義字第
19 11300068891號令公布制定詐欺犯罪危害防制條例（113年8
20 月2日施行下稱防詐條例），其中於第2條規定所謂「詐欺犯
21 罪」包含刑法第339條之4之罪，並於第47條前段規定：「犯
22 詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自
23 動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，係對被告有利之變更，
24 從而依刑法第2條後段規定，自有防詐條例第47條前段規定
25 之適用。本件被告於偵查及本院審理時自白，然無自動繳交
26 犯罪所得之問題，本案所犯2罪，均依上開規定減輕其刑。

27 (四)按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從
28 一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑
29 一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，
30 而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立
31 犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪

01 名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，
02 量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑
03 法第55條規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不
04 論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定
05 刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併
06 評價在內。查被告於偵訊及本院審理時均坦承不諱本案各次
07 洗錢犯行，且無自動繳交犯罪所得問題，業如前述，是就被
08 告所犯各罪關於洗錢防制法部分，原應依洗錢防制法第23條
09 第3項減輕其刑，然依照前揭罪數說明，被告就上開犯行均
10 係從一重論處之三人以上共同詐欺取財罪，尚無從逕依該等
11 規定減輕該罪之法定刑，然就被告此部分想像競合輕罪得減
12 刑部分，本院於依刑法第57條量刑時，將併予審酌，附此敘
13 明。

14 (五)爰審酌近年我國治安飽受詐騙集團威脅，民眾受騙案甚多，
15 受騙者辛苦積累之積蓄於一夕之間化為烏有，甚衍生輕生或
16 家庭失和之諸多不幸情事，社會觀念對詐騙集團極其痛惡，
17 縱經立法者修法提高此類詐欺犯罪之法定刑度為1年以上7年
18 以下之有期徒刑，民間主張應再提高法定刑度之聲浪仍未停
19 歇，被告不思以正當途徑賺取財物，加入本案詐騙集團擔任
20 「車手」角色，持附表二各人頭帳戶提款卡提領詐騙贓款後
21 循序上繳，造成各該被害人受有財物損失且難以追索，更使
22 一般民眾人心不安，嚴重危害社會治安。復參以被告犯後坦
23 認犯行，暨卷內資料所示及被告於本院審理時陳稱（見審訴
24 卷第144頁）之智識程度及家庭經濟狀況，暨本案各次犯罪
25 目的、動機、手段、所生危害等一切具體情狀，分別量處被
26 告如附表四編號1至2所示之刑。被告所犯本件各次犯行，固
27 有可合併定應執行刑之情，然被告因另擔任詐騙集團「收
28 水」及「車手」角色而犯多起詐欺案件，經檢察官提起公
29 訴，部分甚經法院論罪科刑，本院認宜俟被告所犯數罪全部
30 確定後，另由檢察官聲請定應執行刑為適當。從而，本案爰
31 不定其應執行之刑，併此敘明。

01 五、沒收：

02 (一)被告行為後，本次修正業將洗錢防制法第18條關於沒收之規
03 定移列至第25條，並就原第18條第1項內容修正為第25條第1
04 項：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利
05 益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然依刑法第2條
06 第2項規定，沒收適用裁判時之法律，從而本案沒收並無新
07 舊法比較問題，應逕適用此修正後規定，先予敘明。

08 (二)上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別
09 規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充
10 規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情
11 形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則
12 相關規定之必要。查本件犯行隱匿詐騙贓款之去向，為被告
13 於本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25
14 條第1項規定，不問屬於犯罪刑為人與否沒收之。然依被告
15 於本院審理時陳稱：原本答應報酬為取款金額之1%，但最
16 後沒有給我等語（見審訴卷第144頁），且無其他證據足認
17 被告確實獲得何報酬，故如對其沒收詐騙正犯全部隱匿去向
18 之金額，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予
19 宣告沒收或追徵。

20 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
21 段，判決如主文。

22 本案經檢察官鄭東峯提起公訴，檢察官黃惠欣到庭執行職務。

23 中 華 民 國 114 年 3 月 13 日

24 刑事第二十庭 法 官 宋恩同

25 以上正本證明與原本無異。

26 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
27 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
28 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
29 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
30 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
31 本之日期為準。

01
02 中華民國 114 年 3 月 14 日

03 附錄本案論罪科刑法條全文：

04 刑法第339條之4

05 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：

07 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

08 二、三人以上共同犯之。

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

11 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
12 電磁紀錄之方法犯之。

13 前項之未遂犯罰之。

14 洗錢防制法第2條

15 本法所稱洗錢，指下列行為：

16 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。

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

19 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

20 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

21 洗錢防制法第19條

22 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，
23 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
24 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬
25 元以下罰金。

26 前項之未遂犯罰之。

27 附表一：

28

| 編號 | 被害人 | 詐騙時間及方式 | 匯款時間 | 匯款金額 | 人頭帳戶 |
|----|-------------|---|-------------------|----------|--------------|
| 1 | 陳婕菱 (提告) | 不詳詐欺集團成員於113年1月25日下午2時41分許傳送訊息予陳婕菱，並向陳婕菱佯稱：欲購買商品，需協助認證云 | 113年1月25日下午5時18分許 | 1萬0,016元 | 附表二編號1 帳戶 |

(續上頁)

01

| | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|----------|--------------|
| | | 云，致陳婕菱陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額致右列帳戶。 | | | |
| 2 | 陳品綺 (提告) | 不詳詐欺集團成員於113年1月24日下午2時15分許傳送訊息予陳品綺，並向陳品綺佯稱：欲購買商品，需協助認證云云，致陳品綺陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額致右列帳戶。 | 113年1月25日下午5時52分許 | 4萬9,985元 | 附表二編號2 帳戶 |
| | | | 113年1月25日下午5時54分許 | 4萬9,985元 | |

02
03

附表二：

| 編號 | 提領帳戶 | 提款地點 | 提領時間 | 提款金額 |
|----|--|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | 中華郵政股份有限公司 帳號000-000000000000 00號帳戶（交易明細： 偵卷第22頁） | 臺北市○○ 區○○○路0 段000號 | 113年1月25 日下午5時4 2分許 | 1萬元 |
| 2 | 連線銀行帳號000-0000 000000號帳戶（交易明 細：偵卷第23頁） | 臺北市○○ 區○○○路0 段000○0○0 號 | 113年1月25 日下午6時8 分至9分許 | 2萬元 2萬元 |

04
05

附表三：

| 編號 | 被害人 | 供述證據 | 非供述證據 |
|----|-----|--------------------------------------|--|
| 1 | 陳婕菱 | 113年1月25 日警詢（偵 卷第17頁至 第18頁） | 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙 案件通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通 報單、與不詳詐欺集團成員之對話紀錄截圖（偵 卷第31頁至第45頁） |
| 2 | 陳品綺 | 113年1月25 日警詢（偵 卷第19頁至 第20頁） | 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、交易詳細 資訊翻拍照片、與不詳詐欺集團成員之對話紀錄 翻拍照片（偵卷第47頁至第48頁、第53頁、第57 頁至第72頁） |

06
07

附表四：

| 編號 | 犯罪事實 | 主文 |
|----|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 張家菘三人以上共同詐欺 取財附表一編號1被害人 及洗錢部分 | 張家菘犯三人以上共同詐欺取財 罪，處有期徒刑壹年參月。 |

(續上頁)

01

| | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| 2 | 張家菴三人以上共同詐欺取財附表一編號2被害人及洗錢部分 | 張家菴犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 |
|---|-----------------------------|----------------------------|