臺灣臺北地方法院刑事判決

113年度審訴字第2108號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 劉育祐

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第20317號、第21663號），因被告於本院準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告以簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，經本院改依簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

壹、主刑部分：

劉育祐犯如附表編號1至18所示之罪，各處如附表編號1至18「宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑肆年。

貳、沒收部分：

未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事實及理由

壹、本案依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第2項規定，除應予更正、補充如下外，其餘犯罪事實、證據均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：

一、起訴書犯罪事實欄一、第1至3行所載「劉育祐於民國112年12月間加入詐欺集團，依照詐欺集團上手指示擔任提款車手。劉育祐即與該詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有」，應予補充更正為「劉育祐於民國112年12月間加入真實姓名年籍不詳、TELEGRAM通訊軟體暱稱『飄洋過海』之人、真實姓名年籍不詳擔任2號、1號之人（下合稱『飄洋過海』等人）及其他真實姓名年籍不詳者所組之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）擔任提款車手。劉育祐即與『飄洋過海』

01 等人及本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己或第三人不法
02 之所有」。

03 二、起訴書附表編號14、17所載被害人姓名；暨附表所載匯款時
04 間、匯入帳戶、提款時間，均應予補充更正為本判決末附表
05 所載。

06 三、起訴書證據部分另應補充增列「被告劉育祐於本院準備程序
07 中及審理時之自白（見本院卷第159頁、第165頁、第167
08 頁）」。

09 貳、論罪科刑之依據：

10 一、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，
11 但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法
12 律，刑法第2條第1項定有明文。又比較刑度之輕重，以主刑
13 之比較為先，其輕重則依刑法第33條規定之次序定之。同種
14 之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最
15 低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。又
16 刑法第66條規定：「有期徒刑、拘役、罰金減輕者，減輕其
17 刑至二分之一。但同時有免除其刑之規定者，其減輕得減至
18 三分之二」，所稱減輕其刑至二分之一，或減至三分之二，
19 係規範其減輕之最大幅度，並非必須減至二分之一或三分之
20 二。又有期徒刑之減輕，應就其最高度及最低度同減輕之，
21 然後於減輕之最高度與最低度範圍內，審酌一切情狀而為科
22 刑輕重之標準，並非一經減輕，即須處以減輕後之最低度刑
23 （最高法院112年度台上字第4294號、113年度台上字第2531
24 號判決可資參照）。另法律變更之比較，應就罪刑有關之法
25 定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為
26 比較。刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最
27 低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕
28 最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適
29 用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利
30 與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以
31 新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至

01 於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量
02 刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動
03 服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，
04 故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院
05 113年度台上字第2720號判決意旨可供參照）。

06 (一)被告劉育祐行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正
07 公布全文31條，除第6、11條外，其餘修正條文均於同年0月
08 0日生效施行。被告行為時，修正前洗錢防制法第14條第1項
09 規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑
10 刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；被告行為後則移列
11 為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，
12 處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。
13 其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上
14 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」。

15 (二)又關於自白減刑之規定，被告行為時法即修正前同法第16條
16 第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白
17 者，減輕其刑。」；裁判時法即113年7月31日修正後移列為
18 同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次
19 審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減
20 輕其刑。」並增訂同條項後段規定：「並因而使司法警察機
21 關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲
22 其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。

23 (三)經查：

24 1、被告本案各次洗錢之財物均未達新臺幣（下同）1億元，
25 其於偵查中（見偵字第20317號卷第344頁）、本院準備程
26 序中及審理時均自白犯罪（見本院卷第159頁、第165頁、
27 第167頁），惟迄今尚未自動繳交其犯罪所得（見後
28 述），其本案各次洗錢犯行當無洗錢防制法第23條第3項
29 前段規定之適用。

30 2、又本案承辦分局臺北市政府警察局松山分局函覆以：被告
31 所涉之詐欺案，本分局並未因其供述或自白而查獲其他正

01 犯或共犯，此有該分局113年9月24日北市警松分刑字第11
02 33060963號函在卷可稽（見本院卷第67頁），是亦無同條
03 項後段規定之適用。至依被告於警詢中供稱：王立勛是介
04 紹詐騙集團工作給我及擔任2號之人，他跟我在1月28日一
05 起被淡水分局拘提，本案贓款及提款卡是交給2號，我不
06 確定當天2號是不是王立勛等語（見偵字第20317號卷第16
07 至18頁），可知王立勛係經警方查獲而非因被告之供述而
08 查獲，益徵被告本案各次洗錢犯行並無同條項後段規定之
09 適用。

10 3、綜其全部罪刑之結果而為比較，行為時法之處斷刑範圍均
11 為有期徒刑1月以上6年11月以下，裁判時法之處斷刑範圍
12 則均為有期徒刑6月以上5年以下，是依刑法第2條第1項但
13 書之規定，應以裁判時法有利於被告。

14 二、核被告就本判決末附表編號1至18所為，均係犯刑法第339條
15 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第1
16 9條第1項後段之洗錢罪。

17 三、被告與「飄洋過海」等人及其他真實姓名年籍不詳之本案詐
18 欺集團其他成員間，具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正
19 犯。

20 四、被告上開所為，均係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，
21 依刑法第55條規定，均應從一重論以刑法第339條之4第1項
22 第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

23 五、被告所犯上開各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰
24 （共18罪）。

25 六、被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定
26 公布，其中於113年0月0日生效施行之同條例第47條規定：

27 「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所
28 得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察
29 機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、
30 操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。經
31 查，被告所犯上開各罪，皆屬同日生效施行之同條例第2條

01 第1款第1目規定之詐欺犯罪；其於偵查中、本院準備程序中
02 及審理時均自白犯罪，惟迄今尚未自動繳交其犯罪所得，業
03 經認定如前，被告所犯上開各罪當無上開條例第47條前段規
04 定之適用。又案外人王立勛係經警方查獲而非因被告之供述
05 而查獲，本案承辦分局並未因其供述而查獲其他正犯、共
06 犯，業經認定如前，是其並未有供出為發起、主持、操縱或
07 指揮詐欺犯罪組織之人，其所犯上開各罪亦當無同條後段規
08 定適用，附此敘明。

09 七、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於本案擔任提款車手，
10 漠視他人財產權，對社會治安造成相當之影響，應予非難；
11 併參以其犯後坦承犯行供稱：我想繳犯罪所得，但我目前在
12 監，而且我家裡的人也沒有辦法幫忙等語（見本院卷第167
13 頁）；暨考量其與部分被害人調解成立（見本判決末附表編
14 號1至18「和解情形」欄所示）之犯後態度；兼衡其於本案
15 中擔任角色之涉案程度，犯罪所生損害、所得利益；再審酌
16 其自述高中肄業之智識程度，入監前在工廠工作，月收入3
17 萬元，未婚，無扶養對象之家庭生活經濟狀況（見本院卷第
18 168頁）暨其犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰分別
19 量處如主文（即本判決末附表編號1至18「宣告刑」欄）所
20 示之刑暨定其應執行之刑，以示懲儆。

21 參、沒收部分：按沒收適用裁判時之法律；本法總則於其他法律
22 有沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不
23 在此限，刑法第2條第2項、第11條分別定有明文。是關於沒
24 收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。又
25 洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，
26 洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收
27 之。」；詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐
28 欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均
29 沒收之。」固為刑法沒收之特別規定，惟縱屬義務沒收，仍
30 不排除刑法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收或
31 予以酌減之（最高法院109年度台上字第191號判決意旨可資

01 參照)。茲分述如下：

02 一、被告因本案犯行共計獲有4,000元報酬一節，業據被告於本
03 院審理時供承在卷（見本院卷第167頁），乃其犯罪所得，
04 惟迄今尚未自動繳交；參以其雖與部分被害人調解成立，惟
05 約定自114年11月起分期給付款項，此有本院審理筆錄、調
06 解筆錄影本附卷可憑（見本院卷第169頁、第185至186
07 頁），迄今尚無證據證明已有賠付，參照最高法院110年度
08 台上字第1673號判決意旨，此部分犯罪所得仍爰依刑法第38
09 條之1第1項前段、第3項規定沒收，並於全部或一部不能沒
10 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告日後若有賠付金
11 額，檢察官於執行時應依規定扣除已實際賠償之金額，附此
12 敘明。

13 二、被告依指示提領之被害人受騙款項，固係被告洗錢之財物，
14 惟已依指示交與2號等節，業據被告於警詢中供承在卷（見
15 偵字第20317號卷第16頁，偵字第21663號卷第9頁），卷內
16 復無證據證明被告就上開款項有何事實上管領處分權限，故
17 如對其宣告沒收容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規
18 定不予宣告沒收。

19 三、本案詐欺集團交與被告、供渠等為本案犯行時所用之帳戶及
20 提款卡，係屬各該帳戶申設人所有，並非被告所有；又被告
21 已將帳戶提款卡交與2號等節，業據被告於警詢中供承在卷
22 （見偵字第20317號卷第16頁，偵字第21663號卷第9頁），
23 上開物品既未扣案，卷內復無證據證明現仍由被告持有中，
24 爰均不予宣告沒收，併此敘明。

25 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第4
26 54條第2項、第299條第1項前段，判決如主文。

27 本案經檢察官蔡佳蓓提起公訴，檢察官王巧玲到庭執行職務。

28 中 華 民 國 113 年 11 月 27 日

29 刑事第二十二庭法官 葉詩佳

30 上正本證明與原本無異。

31 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

01 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
 02 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
 03 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
 04 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
 05 本之日期為準。

06 書記官 巫佳蒨

07 中華民國 113 年 11 月 27 日

08 附表：

編號	被害人	匯款時間	匯款金額 (新臺幣)	匯入帳戶	提領時間	提領金額 (新臺幣)	和解情形 (新臺幣)	宣告刑
1	吳靜如 (提告)	113年1月23日 14時18分18秒	16,990元	羅俞芬申 設之中華 郵政股份 有限公司 (下稱郵 局) 帳號 00000000 000000 號 帳戶	113年1月23日 ①14時27分35秒 ②14時36分42秒 ③14時37分36秒	①20,005元 ②20,005元 ③6,005元	未和解	劉育祐犯 三人以上 共同詐欺 取財罪， 處有期徒 刑壹年貳 月。
2	王馨妮 (原名: 王孟甄) (提告)	113年1月23日 14時20分00秒	2,998元	同上	同上	同上	被告應給付被害 人王馨妮參萬 元，給付方式如 下：自民國114 年11月起，按月 於每月15日以前 給付貳仟伍佰元 至全部清償完畢 為止，如有一期 未履行，視為全 部到期（以上款 項逕匯入被害人 指定之帳戶）等 節，有本院調解 筆錄影本在卷可 稽（見本院卷第 185至187頁）。	劉育祐犯 三人以上 共同詐欺 取財罪， 處有期徒 刑壹年貳 月。
		113年1月23日 14時29分08秒	26,091元					
3	柯嘉倫 (提告)	113年1月23日 17時43分25秒	49,986元	林麗香申 設之郵局 帳號0000 00000000 00號帳戶	113年1月23日 ①17時50分33秒 ②17時51分25秒 ③18時04分47秒 ④18時05分43秒	①60,000元 ②39,000元 ③10,000元 ④41,000元	被告應給付被害 人柯嘉倫壹拾伍 萬元，給付方式 如下：自114年1 1月起，按月於 每月15日以前給 付貳仟伍佰元至 全部清償完畢為 止，如有一期未 履行，視為全部 到期（以上款項 逕匯入被害人指 定之帳戶）等 節，有本院調解 筆錄影本在卷可	劉育祐犯 三人以上 共同詐欺 取財罪， 處有期徒 刑壹年陸 月。
		113年1月23日 17時45分35秒	49,986元					
		113年1月23日 17時56分24秒	40,123元					
		113年1月23日 18時00分38秒	9,910元					
		113年1月23日	200元					

		18時02分39秒					稽(見本院卷第185至187頁)。	
4	張藝環 (提告)	113年1月23日 17時44分15秒	49,972元	陳冠宏申 設之郵局 帳號0000 00000000 00號帳戶	113年1月23日 ①17時53分04秒 ②17時53分51秒 ③17時54分47秒	①60,000元 ②60,000元 ③4,000元	未和解	劉育祐犯 三人以上 共同詐欺 取財罪， 處有期徒 刑壹年肆 月。
		113年1月23日 17時46分49秒	17,103元					
5	陳曉慧 (提告)	113年1月23日 17時52分55秒	30,066元	陳冠宏申 設之郵局 帳號0000 00000000 00號帳戶	同上	同上	被告應給付被害人陳曉慧參萬零陸拾陸元，給付方式如下：自114年11月起，按月於每月15日以前給付貳仟伍佰元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期(以上款項逕匯入被害人指定之帳戶)等節，有本院調解筆錄影本在卷可稽(見本院卷第185至187頁)。	劉育祐犯 三人以上 共同詐欺 取財罪， 處有期徒 刑壹年貳 月。
6	張珮柔 (提告)	113年1月23日 18時06分58秒	10,010元	陳冠宏申 設之郵局 帳號0000 00000000 00號帳戶	113年1月23日 18時13分18秒	10,005元	未和解	劉育祐犯 三人以上 共同詐欺 取財罪， 處有期徒 刑壹年貳 月。
7	江崗逢 (提告)	113年1月23日 18時41分11秒	49,983元	周旻柔申 設之合作 金庫商業 銀行(下 稱合庫) 帳號0000 00000000 0號帳戶	113年1月23日 ①18時55分08秒 ②18時56分04秒 ③18時56分56秒	①30,000元 ②30,000元 ③12,000元	被告應給付被害人江崗逢參萬陸仟元，給付方式如下：自114年11月起，按月於每月15日以前給付貳仟伍佰元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期(以上款項逕匯入被害人指定之帳戶)等節，有本院調解筆錄影本在卷可稽(見本院卷第185至187頁)。	劉育祐犯 三人以上 共同詐欺 取財罪， 處有期徒 刑壹年肆 月。
		113年1月23日 18時46分11秒	22,066元					
8	陳慶甄 (提告)	113年1月23日 19時38分26秒	19,979元	周旻柔申 設之合庫 帳號0000 00000000 0號帳戶	113年1月23日 19時44分57秒	20,005元	未和解	劉育祐犯 三人以上 共同詐欺 取財罪， 處有期徒

								刑壹年貳月。
9	羅心好 (提告)	113年1月23日 20時13分43秒	24,123元	周旻柔申 設之第一 商業銀行 (下稱一 銀)帳號 00000000 000號帳 戶	113年1月23日 ①20時24分12秒 ②20時33分51秒 (②:先由本案 詐欺集團成員轉 匯至黃欽怡申設 之合庫帳號00000 00000000號帳 戶;再由被告於 同日21時05分46 秒,在臺北市○ ○區○路○段00 0○0號國泰世華 八德分行提領新 臺幣14,000元)	①10,005元 ②14,015元	未和解	劉育祐犯 三人以上 共同詐欺 取財罪, 處有期徒 刑壹年貳 月。
		113年1月23日 20時14分52秒	3,123元	周旻柔申 設之合庫 帳號0000 00000000 0號帳戶	113年1月23日 20時26分42秒	3,105元		
10	李東諭 (提告)	113年1月23日 19時10分29秒	25,987元	周旻柔申 設之一銀 帳號0000 0000000 號帳戶	113年1月23日 ①19時11分17秒 ②19時12分05秒	①20,005元 ②6,005元	未和解	劉育祐犯 三人以上 共同詐欺 取財罪, 處有期徒 刑壹年貳 月。
11	吳采霏 (提告)	113年1月23日 20時16分43秒	25,001元	周旻柔申 設之郵局 帳號0000 00000000 00號帳戶	113年1月23日 20時33分55秒	50,000元	未和解	劉育祐犯 三人以上 共同詐欺 取財罪, 處有期徒 刑壹年肆 月。
		113年1月23日 20時17分49秒	25,001元					
12	許雯晴 (提告)	113年1月23日 20時37分41秒	29,030元	周旻柔申 設之郵局 帳號0000 00000000 00號帳戶	113年1月23日 ①20時49分23秒 ②20時50分26秒	①20,000元 ②9,000元	被告應給付被害 人許雯晴參萬參 仟肆佰壹拾貳 元,給付方式如 下:自114年11 月起,按月於每 月15日以前給付 貳仟伍佰元至全 部清償完畢為 止,如有一期未 履行,視為全部 到期(以上款項 逕匯入被害人指 定之帳戶)等 節,有本院調解 筆錄影本在卷可 稽(見本院卷第 185至187頁)。	劉育祐犯 三人以上 共同詐欺 取財罪, 處有期徒 刑壹年貳 月。

13	王穎慈 (提告)	113年1月23日 21時07分51秒	35,093元	周旻柔申 設之郵局 帳號0000 00000000 00號帳戶	113年1月23日 21時11分48秒	49,000元	未和解	劉育祐犯 三人以上 共同詐欺 取財罪， 處有期徒 刑壹年貳 月。
14	劉韋彤 (提告)	113年1月23日 21時33分47秒	12,345元	周旻柔申 設之郵局 帳號0000 00000000 00號帳戶	113年1月23日 ①21時42分27秒 ②21時47分20秒	①20,000元 ②2,000元	未和解	劉育祐犯 三人以上 共同詐欺 取財罪， 處有期徒 刑壹年貳 月。
15	侯嘉蓁 (提告)	113年1月23日 21時25分47秒	99,999元	黃欽怡申 設之合庫 帳號0000 00000000 0號帳戶	113年1月23日 ①21時29分55秒 ②21時30分59秒 ③21時31分32秒 ④21時34分51秒 ⑤21時35分27秒 ⑥21時36分04秒 ⑦21時37分31秒	①20,000元 ②20,000元 ③20,000元 ④20,000元 ⑤20,000元 ⑥20,000元 ⑦16,000元	未和解	劉育祐犯 三人以上 共同詐欺 取財罪， 處有期徒 刑壹年陸 月。
		113年1月23日 21時33分25秒	28,100元					
16	吳婉瑜 (提告)	113年01月23日 21時27分49秒	8,012元	黃欽怡申 設之合庫 帳號0000 00000000 0號帳戶	同上	同上	被告應給付被害 人吳婉瑜伍萬捌 仟零壹元，給付 方式如下：自11 4年11月起，按 月於每月15日以 前給付貳仟伍佰 元至全部清償完 畢為止，如有一 期未履行，視為 全部到期（以上 款項逕匯入被害 人指定之帳戶） 等節，有本院調 解筆錄影本在卷 可稽（見本院卷 第185至187 頁）。	劉育祐犯 三人以上 共同詐欺 取財罪， 處有期徒 刑壹年貳 月。
17	蘇惠揚 (提告)	113年1月30日 19時48分26秒	99,959元	康筠申設 之郵局帳 號000000 00000000 號帳戶	113年1月30日 ①19時57分23秒 ②19時58分10秒 ③20時00分31秒 ④20時01分06秒 ⑤20時01分41秒 ⑥20時02分30秒	①20,005元 ②20,005元 ③20,005元 ④20,005元 ⑤20,005元 ⑥11,005元	未和解	劉育祐犯 三人以上 共同詐欺 取財罪， 處有期徒 刑壹年肆 月。
18	謝亞蘭 (提告)	113年1月30日 21時44分11秒	39,123元	康筠申設 之郵局帳 號000000 00000000 號帳戶	113年1月30日 ①21時49分07秒 ②21時50分11秒	①20,005元 ②19,005元	未和解	劉育祐犯 三人以上 共同詐欺 取財罪， 處有期徒

01									刑壹年貳月。
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

02 附錄本案論罪科刑法條：

03 洗錢防制法第19條

04 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
05 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
06 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
07 以下罰金。

08 前項之未遂犯罰之。

09 中華民國刑法第339條之4

10 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
11 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

12 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

13 二、三人以上共同犯之。

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

16 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
17 電磁紀錄之方法犯之。

18 前項之未遂犯罰之。

19 附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書

20 113年度偵字第20317號

21 113年度偵字第21663號

22 被 告 劉育祐 男 21歲（民國00年00月00日生）

23 住○○市○○區○○街000號5樓

24 居新北市○○區○○街000號

25 （另案於法務部○○○○○○○○○○

26 ○○執行中）

27 國民身分證統一編號：Z000000000號

28 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
29 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

30 犯罪事實

- 01 一、劉育祐於民國112年12月間加入詐欺集團，依照詐欺集團上
02 手指示擔任提款車手。劉育祐即與該詐欺集團不詳成員共同
03 意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗
04 錢之犯意聯絡，由詐欺集團不詳成員向附表所示之人施用附
05 表所示之詐術，致附表所示之人陷於錯誤，於附表所示匯款
06 時間，匯款附表所示匯款金額之款項至附表所示之金融帳
07 戶，再由劉育祐於附表所示之提領時間、提領地點，提領附
08 表所示提領金額之款項後，交與詐欺集團指示之人，而以此
09 方式隱匿詐欺集團犯罪所得之來源與去向。嗣經附表所示之
10 人察覺遭騙報警，經警詢線查獲。
- 11 二、案經附表編號1至16所示之人訴由臺北市政府警察局松山分
12 局、附表編號17、18所示之人訴由新北市政府警察局新店分
13 局報告偵辦。

14 證據並所犯法條

- 15 一、上開犯罪事實，業據被告劉育祐於警詢及偵訊中坦承不諱，
16 核與附表所示之告訴人於警詢中之指訴相符，並有附表所示
17 告訴人提出之佐證、附表所示匯入帳戶之交易明細、所示匯
18 入帳戶提領之監視器畫面擷圖附卷可查，堪認被告上開任意
19 性自白與事實相符，應可採信，被告犯嫌洵堪認定。
- 20 二、新舊法比較：被告行為時，洗錢防制法第14條第1項原規定
21 「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科
22 新臺幣5百萬元以下罰金」，同條例第16條第2項原規定「犯
23 前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」。被告行
24 為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，
25 並於同年月00日生效施行。修正後第16條第2項規定「犯前4
26 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。又洗
27 錢防制法第19條第1項、第23條第3項於113年7月31日修正公
28 布，並於同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第19條第
29 1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以
30 下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或
31 財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒

01 刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」；同條例第23條第3項規
02 定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所
03 得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警
04 察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或
05 查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。而按主刑之重
06 輕，依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之
07 較長或較多者為重，刑法第35條第1、2項定有明文，修正前
08 洗錢防制法第14條第1項之最高度刑為有期徒刑7年，修正後
09 洗錢防制法第19條第1項後段洗錢之財物或財產上利益未達1
10 億元之最高度刑為有期徒刑5年，是經比較新舊法結果，以
11 13年7月31日修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1
12 項後段所定，自應適用有利於被告即113年7月31日修正後之
13 洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項規定論處。

14 三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
15 同犯詐欺取財罪嫌及113年7月31日修正公布後洗錢防制法第
16 19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。被告與本案詐欺集團之成
17 員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正
18 犯。被告係以一行為觸犯前開2罪名，請依刑法第55條規定
19 從一重之加重詐欺取財罪處斷。被告對附表所示之告訴人所
20 為之加重詐欺犯行，犯意各別、行為互殊，請予分論併罰。
21 又被告犯罪領取之款項及報酬，未經扣案或發還告訴人，實
22 為被告犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規
23 定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收
24 時，追徵其價額。

25 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

26 此 致

27 臺灣臺北地方法院

28 中 華 民 國 113 年 8 月 25 日

29 檢 察 官 蔡佳蓓

30 本件正本證明與原本無異

31 中 華 民 國 113 年 9 月 4 日

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

附錄本案所犯法條全文

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

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 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表

編號	被害人	佐證	詐騙時間	詐騙方式	匯款時間	匯款金額 (新臺幣)	匯入帳戶	提領時間	提領地點	提領金額 (新臺幣)
1	吳靜如(提告)	無	113年1月22日	假抽獎	113年1月23日14時18分許	16,990元	中華郵政股份有限公司(下稱郵局)帳號000000000000000000號帳戶	113年1月23日14時27分許	臺北市○○區○○路0段000號全家超商松慈門市	20,005元
2	王馨銳(原名:王孟甄)(提告)	商品照片、對話紀錄擷圖、網路銀行交易明細擷圖	113年1月23日	假網拍買家要求賣場進行驗證	113年1月23日14時20分許	2,998元	郵局帳號000000000000000000號帳戶	①113年1月23日14時36分許 ②113年1月23日14時37分許	臺北市○○區○○路0段000號華南銀行松山分行	①20,005元
					113年1月23日14時20分許	26,091元				②26,005元
3	柯嘉倫(提告)	對話紀錄擷圖、網路銀行交易明細擷圖	113年1月23日	假網拍買家要求賣場進行驗證	113年1月23日17時43分許	49,986元	郵局帳號000000000000000000號帳戶	①113年1月23日17時50分許 ②113年1月23日17時51分許 ③113年1月23日18時4分許 ④113年1月23日18時5分許	臺北市○○區○○路0段000號臺北松山郵局	①60,000元
					113年1月23日17時45分許	49,986元				②39,000元
					113年1月23日17時56分許	40,123元				③10,000元
					113年1月23日18時0分許	9,910元				④41,000元
					113年1月23日18時2分許	200元				
4	張藝琮(提告)	對話紀錄擷圖、網路銀行交易明細擷圖	113年1月13日	假網拍買家要求賣場進行驗證	113年1月23日17時44分許	49,972元	郵局帳號000000000000000000號帳戶	①113年1月23日17時53分許 ②113年1月23日17時53分許	臺北市○○區○○路0段000號臺北松山郵局	①60,000元
					113年1月23日17時46分許	17,103元				②60,000元 ③4,000元

		圖、網頁翻拍照片							③113年1月23日17時54分許		
5	陳曉慧(提告)	網頁翻拍照片、通話紀錄擷圖、網路銀行交易明細擷圖、對話紀錄擷圖	113年1月23日	假網拍買家要求賣場進行驗證	113年1月23日17時52分許	30,066元	郵局帳號000000000000000000號帳戶				
6	張珮柔(提告)	存摺影本、郵局帳戶交易明細、通話紀錄擷圖	113年1月23日	解除帳戶凍結	113年1月23日18時6分許	10,010元	郵局帳號000000000000000000號帳戶	113年1月23日18時13分許	臺北市○○區○○路0段000號華南銀行松山分行	10,005元	
7	江崗達(提告)	對話紀錄擷圖、網路銀行交易明細擷圖	113年1月23日	假網拍買家要求賣場進行驗證	113年1月23日18時41分許	49,983元	合作金庫商業銀行(下稱合庫)帳號000000000000000000號帳戶	①113年1月23日18時55分許	臺北市○○區○○路0段000號合庫松山分行	①30,000元	②30,000元 ③12,000元
					113年1月23日18時46分許	22,066元		②113年01月23日18時56分許 ③113年01月23日18時56分許			
8	陳慶甄(提告)	對話紀錄翻拍照片	113年1月23日	假抽獎	113年1月23日19時38分許	19,979元	合庫帳號000000000000000000號帳戶	113年1月23日19時44分許	臺北市○○區○○路0段000號華南銀行松山分行	20,005元	
9	羅心妤(提告)	對話紀錄擷圖	113年1月23日	假網拍買家要求賣場進行驗證	113年1月23日20時13分許	24,123元	第一商業銀行帳號000000000000000000號帳戶(其中14,000元由詐欺集團不詳成員於113年1月23日20時33分許轉匯至合作金庫商業銀行帳號000000000000000000號帳戶,由被告於同日21時5分許,在臺北市○○區○○路0段000○0號國泰世華八德分行提領)	①113年1月23日20時24分許 ②113年1月23日20時33分許	①臺北市○○區○○路0段000號全家超商松慈門市 ②臺北市○○區○○路0段000號臺北松山郵局	①10,005元 ②14,015元	
					113年1月23日20時14分許	3,123元		合庫帳號000000000000000000號帳戶		113年1月23日20時26分許	臺北市○○區○○路0段000○0號國泰世華八德分行
10	李東諭(提告)	對話紀錄擷圖、網路銀行交易明細擷圖	113年1月23日	假網拍買家要求賣場進行驗證	113年1月23日19時10分許	25,987元	第一商業銀行帳號000000000000000000號帳戶	①113年1月23日19時11分許 ②113年1月23日19時12分許	臺北市○○區○○路0段000號統一超商松嶺門市	①20,005元 ②6,005元	
11	吳采霽(提告)	金融卡影本、對話紀錄擷圖、網路銀行交易明細擷圖	113年1月23日	虛擬遊戲詐騙	113年1月23日20時16分許	25,001元	郵局帳號000000000000000000號帳戶	113年1月23日20時33分許	臺北市○○區○○路0段000號臺北松山郵局	50,000元	
					113年1月23日20時17分許	25,001元					
12	許雯晴(提告)	對話紀錄擷圖、網路銀行交易明細擷圖	113年1月17日	假抽獎	113年1月23日20時37分許	29,030元	郵局帳號000000000000000000號帳戶	①113年1月23日20時49分許 ②113年1月23日20時50分許	臺北市○○區○○路0段000○0號國泰世華八德分行	①20,000元 ②9,000元	
13	王穎慈(提告)	對話紀錄擷圖、網路銀行交易明細擷圖	113年1月23日	假網拍買家要求賣場進行驗證	113年1月23日21時7分許	35,093元	郵局帳號000000000000000000號帳戶	113年1月23日21時11分許	臺北市○○區○○路0段000號臺北松山郵局	49,000元	
14	劉偉彤(提告)	對話紀錄擷圖、網路銀行交易明細擷圖	113年1月23日	假網拍買家要求賣場進行驗證	113年1月23日21時33分許	12,345元	郵局帳號000000000000000000號帳戶	①113年1月23日21時42分許 ②113年1月23日21時47分許	①臺北市○○區○○路0段000號1樓統一超商松德門市 ②臺北市○○區○○路0段000號統一超商松鏡門市	①20,000元 ②2,000元	
15	侯嘉蓁(提告)	存摺影本、對話紀錄擷圖、	113年1月23日	假網拍買家要求賣場進行驗證	113年1月23日21時25分許	99,999元	合作金庫商業銀行帳號000000000000000000號帳戶	①113年1月23日21時29分許	①②③臺北市○○區○○路0段000	①20,000元 ②20,000元 ③20,000元	

		網路銀行交易 明細擷圖						②113年1月23日 21時30分許 ③113年1月23日 21時31分許 ④113年1月23日 21時34分許 ⑤113年1月23日 21時35分許 ⑥113年1月23日 21時36分許 ⑦113年1月23日 21時37分許	號統一超商新 鏡河門市 ④⑤⑥⑦ 臺北市○○區 ○○路0段000 號1樓統一超 商松德門市	④20,000元 ⑤20,000元 ⑥20,000元 ⑦16,000元
16	吳婉瑜 (提告)	對話紀錄擷 圖、網路銀行 交易明細擷圖	113年1月23 日	假網拍買家 要求賣場進 行驗證	113年01月23日21 時27分許	28,100元	合作金庫商業銀 行帳號000000000 0000號帳戶			
17	蘇蕙揚(提 告)	無	113年1月30 日	假網拍買家 要求賣場進 行驗證	113年1月30日19 時48分許	99,959元	郵局帳號0000000 0000000號帳戶	①113年1月30日 19時57分許 ②113年1月30日 19時58分許 ③113年1月30日 20時0分許 ④113年1月30日 20時1分許 ⑤113年1月30日 20時1分許 ⑥113年1月30日 20時2分許	①② 新北市○○區 ○○路0段0號 家樂福新店 1 ③④⑤⑥ 新北市○○區 ○○路00號統 一超商寶興店	①20,005元 ②20,005元 ③20,005元 ④20,005元 ⑤20,005元 ⑥11,005元
18	謝亞蘭 (提告)	無	113年1月30 日	假網拍買家 要求賣場進 行驗證	113年1月30日21 時44分許	39,123元	郵局帳號0000000 0000000號帳戶	①113年1月30日 21時49分許 ②113年1月30日 21時50分許	新北市○○區 ○○路0段000 號全家超商新 店富強店	①20,005元 ②19,005元