

臺灣臺北地方法院刑事判決

113年度審訴字第2810號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官  
被 告 吳俊霆

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第27599號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：

主 文

吳俊霆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；洗錢之財物新臺幣肆拾萬元及虛擬貨幣買賣契約壹紙均沒收。

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告吳俊霆於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：

(一)新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，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律，刑法第2條第1項定有明文。查：

- 1.被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後規定「本法所稱洗錢，指下列

01 行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危  
02 害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追  
03 徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用  
04 自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。是比較新舊法之  
05 結果，修正後洗錢防制法就掩飾型洗錢犯罪定性為抽象危險  
06 犯，不論行為人主觀上是否具特定意圖，僅需客觀上有隱匿  
07 或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益  
08 是特定犯罪所得，即符合該款之要件，是修正後洗錢防制法  
09 第2條，並無較有利於被告。且查被告本案客觀上有共同隱  
10 匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利  
11 益是特定犯罪所得，是不論依新法或舊法，均符合洗錢之要  
12 件，是前揭修正規定，對被告而言，並無有利或不利之情  
13 形。

14 2.修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢  
15 行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰  
16 金。」；修正後同法第19條第1項後段則規定「有第2條各款  
17 所列洗錢行為者，其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1  
18 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬  
19 元以下罰金。」。是比較新舊法之結果，修正後將一般洗錢  
20 罪之最高法定本刑由「7年有期徒刑」修正為「5年有期徒  
21 刑」，並增訂最低法定本刑為「6月有期徒刑」，則依刑法  
22 第35條第3項規定「刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項  
23 標準定之。」、第2項規定「同種之刑，以最高度之較長或  
24 較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為  
25 重。」，可知修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有  
26 利於被告。

27 3.被告行為後，洗錢防制法第16條第2項先於112年6月14日修  
28 正公布，並於同年00日生效施行。上開條項關於減輕其刑  
29 之規定，由「在偵查或審判中自白者」修正為「在偵查及歷  
30 次審判中均自白者」，是修正後規定較為嚴格；洗錢防制法  
31 復於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，同

01 法第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審  
02 判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕  
03 其刑」，是修正後規定更增設「自動繳交全部所得財物」作  
04 為減輕其刑要件之一。故比較新舊法結果，中間時法即112  
05 年6月14日修正後洗錢防制法第16條第2項、裁判時法即113  
06 年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段，均無較有利  
07 於被告。惟查被告就本案所為，因屬想像競合犯，而從一重  
08 論以三人以上共同詐欺取財罪，是無逕予適用112年6月14日  
09 修正前洗錢防制法第16條第2項偵審自白規定減輕其刑之餘  
10 地，僅係於量刑時予以審酌，併此敘明。

11 4. 綜上各條文修正前、後規定，依法律變更比較適用所應遵守  
12 之「罪刑綜合比較原則」及「擇用整體性原則」加以比較，  
13 修正後洗錢防制法規定對被告較為有利，按上說明，應適用  
14 113年7月31日修正後之洗錢防制法規定處斷。

15 (二)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  
16 同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般  
17 洗錢罪。

18 (三)被告就本件犯行與真實姓名年籍不詳、綽號「包子」、通訊  
19 軟體LINE暱稱「張雅雯」等人，及其所屬之詐欺集團內之其  
20 他不詳成員，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

21 (四)被告前開所犯之2罪罪名，係在同一犯罪決意及預定計畫下  
22 所為，因果歷程並未中斷，應僅認係一個犯罪行為。是被告  
23 係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條之規  
24 定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同  
25 詐欺取財罪。

26 (五)爰審酌被告擔任詐欺集團內面交取款車手之分工角色，所為  
27 不僅侵害告訴人林素晴之財產法益，且影響社會治安，實屬  
28 不該；惟念被告犯後坦承犯行，表示悔意，態度尚可。兼衡  
29 被告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手  
30 段、於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活狀況（見本院  
31 卷第86頁）、素行等一切情狀，量處如主文欄所示之刑。

01 三、沒收：

02 被告行為後，洗錢防制法關於沒收之規定，於113年7月31日  
03 修正公布，同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第25條  
04 第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上  
05 利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。此外，新增  
06 訂之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯  
07 罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收  
08 之。」。沒收乃刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，  
09 具有獨立性，且應適用裁判時法，故本案關於沒收部分，一  
10 律均適用修正後上開規定，不生新舊法比較之問題，合先敘  
11 明。查：

12 (一)被告於本院準備程序時供稱：我的薪水是收款金額的千分之  
13 4等語（見本院卷第50頁）。故認本件被告之犯罪所得為新  
14 臺幣（下同）1,600元，未據扣案，亦尚未賠償告訴人分  
15 文，自應就此犯罪所得，依刑法第38條之1第1項前段、第3  
16 項規定宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行  
17 沒收時，追徵其價額。

18 (二)本件被告洗錢之財物為40萬元，故依前開規定，不問屬於犯  
19 罪行為人與否，應宣告沒收之。

20 (三)未扣案被告犯本案所用之虛擬貨幣買賣契約1紙，應依上開  
21 規定宣告沒收。另本案扣案物，並無證據證明與被告所為之  
22 本案犯行有關，自無從併予宣告沒收，附此敘明。

23 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  
24 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

25 本案經檢察官陳師敏提起公訴，檢察官高怡修到庭執行職務。

26 中 華 民 國 114 年 2 月 26 日

27 刑事第二十一庭法 官 倪霽棻

28 以上正本證明與原本無異。

29 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  
30 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

01 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  
02 逕送上級法院」。

03 書記官 李欣彥

04 中 華 民 國 114 年 2 月 26 日

05 附錄本案論罪科刑法條：

06 中華民國刑法第339條之4

07 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  
08 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

09 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

10 二、三人以上共同犯之。

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

13 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  
14 電磁紀錄之方法犯之。

15 前項之未遂犯罰之。

16 洗錢防制法第19條

17 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，  
18 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  
19 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元  
20 以下罰金。

21 前項之未遂犯罰之。

22 附件：

23 臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書

24 113年度偵字第27599號

25 被 告 吳俊霆 男 31歲（民國00年00月0日生）

26 住○○市○○區○○街000號8樓

27 （另案於法務部○○○○○○○○執行  
28 中）

29 國民身分證統一編號：Z000000000號

30 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯  
31 罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

01 犯罪事實

02 一、吳俊霆與真實姓名年籍不詳、綽號「包子」、通訊軟體LINE  
03 暱稱「張雅雯」等詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，  
04 基於三人以上共犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由吳俊霆以  
05 「亨旺幣商」名義，擔任面交取款車手之工作（所涉參與犯  
06 罪組織罪嫌，業經提起公訴，不在本件起訴範圍），渠等分  
07 工方式係由該詐欺集團不詳成員於民國112年4月起，以通訊  
08 軟體LINE暱稱「張雅雯」向林素晴佯稱：可依指示在CVC網  
09 站投資股票獲利，並可向「亨旺幣商」購買虛擬貨幣存入指  
10 定之電子錢包地址投資云云，致林素晴陷於錯誤，而於112  
11 年4月18日14時30分許，在臺北市○○區○○路0段000號，  
12 交付現金新臺幣（下同）40萬元予吳俊霆，並與吳俊霆簽立  
13 虛擬貨幣買賣契約，吳俊霆收款後即通知「包子」將12,213  
14 顆泰達幣轉入詐欺集團成員提供予林素晴之電子錢包，創造  
15 合法交易之假象，吳俊霆再將所收取贓款交與「包子」，以  
16 此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向，並  
17 獲取1,600元之報酬。

18 二、案經林素晴訴由臺北市政府警察局文山第二分局報告偵辦。

19 證據並所犯法條

20 一、證據清單及待證事實：

21

編號	證據名稱	待證事實
1	被告吳俊霆於警詢時之供述	坦承於上揭時、地向告訴人收款40萬元，並將40萬元轉交給「包子」，獲取1,600元報酬之事實。
2	告訴人林素晴於警詢時之指訴	證明其遭詐欺集團以前揭方式詐騙，並依詐欺集團成員指示交付款項予被告以向被告購買虛擬貨幣投資之事實。

01

3	內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人提供之虛擬貨幣買賣契約、LINE對話紀錄	證明告訴人遭詐欺集團以前揭方式詐騙，並依詐欺集團成員指示向被告購買泰達幣之事實。
4	告訴人、被告之電子錢包地址TRONSCAN網站交易紀錄查詢資料	證明被告使用TTtuvjJ3wlgps9sateRagL5Qk5J2ppryMi 電子錢包地址於112年4月18日將12,213顆泰達幣轉入告訴人之TXrGWDax7hNPMqkouDChzHfsySHDca2UqU 電子錢包地址，然告訴人電子錢包地址之泰達幣去向與被告電子錢包地址之泰達幣來源有重疊，足見有回流之事實。

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

二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，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律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第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1億元者，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。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。

三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共

01 犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。  
02 被告與真實姓名年籍不詳、綽號「包子」、通訊軟體LINE暱  
03 稱「張雅雯」等詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，  
04 請論以共同正犯。又被告係以一行為觸犯數罪名，為想像競  
05 合犯，請依刑法第55條規定，從一重之3人以上共犯詐欺取  
06 財罪處斷。被告未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1  
07 項、第3項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執  
08 行沒收時，追徵其價額。

09 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

10 此 致

11 臺灣臺北地方法院

12 中 華 民 國 113 年 11 月 10 日

13 檢 察 官 陳 師 敏

14 本件正本證明與原本無異

15 中 華 民 國 113 年 11 月 21 日

16 書 記 官 莊 婷 雅

17 附錄本案所犯法條全文

18 中華民國刑法第339條之4

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

21 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

22 二、三人以上共同犯之。

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

25 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  
26 電磁紀錄之方法犯之。

27 前項之未遂犯罰之。

28 洗錢防制法第19條

29 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，  
30 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  
31 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

- 01 萬元以下罰金。
- 02 前項之未遂犯罰之。