

臺灣高等法院刑事判決

112年度上訴字第1719號

上訴人

即被告 陳世華

上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣臺北地方法院110年度訴字第1106、1107號，中華民國112年2月24日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署110年度偵字第7129號、第8511號、第8523號、第10574號、追加起訴案號：110年度偵字第27314號，及移送併辦案號：110年度偵字第3599號、第27314號、111年度偵字第25999號），提起上訴，本院判決如下：

主文

上訴駁回。

事實及理由

一、本案經本院審理結果，認第一審以上訴人即被告（以下稱被告）陳世華就原判決附表二編號1部分所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪；就附表二編號2部分所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪；就附表三編號1至5部分所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；就附表三編號6部分所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款、第2項之三人以上共同詐欺取財未遂罪，其中附表二編號1、附表三編號1至5，應依想像競合犯規定，論以三人以上共同詐欺取財罪，並分別量處如原判決附表二編號1、2、附表三編號1至6主文欄所示之刑，並定應執行有期徒刑2年，暨就犯罪所得諭知沒收、追徵。核其認事用法、量刑及沒收均無不當，應予維持，並均引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。

二、被告上訴意旨略以：

（一）詐騙集團詐騙手法日益翻新，一般人會因詐騙集團成員言詞

01 相誘而陷於錯誤，進而交付鉅額財物，則若因相同原因陷於
02 錯誤，進而提供帳戶提供匯款或代為收款等等，並非難以想
03 像，乃因近來人頭帳戶取得困難，詐騙集團成員為取得人頭
04 帳戶，或高價收購，或以詐騙方式取得，欺罔方式千變萬
05 化，則金融帳戶之持有人因相同原因陷於錯誤，提供帳戶以
06 供匯款之情形，已非罕見，甚且詐騙集團為免集團車手出面
07 向被害人取款時遭警查獲，是以誘騙不知情之民眾代為出面
08 取款等，均有可能，有關應徵工作被騙而無端涉入詐騙集團
09 之收水工作者，有諸多實務案例均認定無罪足資參照。

10 (二)原判決上開認定被告主觀上之犯意，全屬主觀臆測，並無客
11 觀事證足認被告有使犯罪事實發生之意欲，或被告對於犯罪
12 事實具有「容認其發生」或「其發生不違背其本意」之不確
13 定故意，自不得認定被告具有共同詐欺取財、洗錢、參與犯
14 罪組織之不確定故意。

15 (三)原判決認定被告沒有和公司人員洽談，但被告有經過面試，
16 且如被告知道是詐騙集團做壞事，豈可能在有監視器的大馬
17 路上做壞事，而且給的薪水1500元也不高，被告擔任大樓警
18 衛也差不多。

19 (四)原判決認定被告無刑法第59條之適用，惟被告有嚴重口吃之
20 身體缺陷，且為社會底層、經濟弱勢，為求在社會生存，尋
21 求工作溫飽，養活自己，照顧母親，不甚被騙、被利用，於
22 客觀上，其動機及情節，實足以引起一般之同情，就此原判
23 決並未斟酌此部分事實，率斷為不利於被告之認定，非無違
24 誤云云。

25 三、本院查：

26 (一)原審依憑被告偵查中及審理中之部分供述、被告與「昱
27 成」、「亞馬遜海外代購『小佑』」間LINE對話紀錄、附表
28 二證據欄A、B即附表三證據欄C、D所示證據等證據，認定被
29 告犯本案加重詐欺、加重詐欺未遂等犯行，已詳敘所憑之證
30 據與認定之理由，與經驗法則、論理法則無違。

31 (二)本案被告係擔任收水、轉交提款卡、現金等工作，並非提供

01 帳戶，供詐騙集團使用，且個案犯罪事實、情節不同，本不
02 得比附援引，被告援引其他判決主張被告主觀上並無犯意云
03 云，難認可採。

04 (三)原判決認附表二所示「告訴人」及附表三所示「告訴人/被
05 害人」均是遭本案詐欺集團不詳成員詐欺，因而陷於錯誤，
06 而分別寄出金融帳戶資料（附表二）與匯款（附表三）等
07 情，被告對此並無爭執，並有原判決附表二「證據欄A」、
08 附表三「證據欄C」所示證據在卷可查。且被告於原判決附
09 表二編號1「取得時地」取得附表一編號1所示帳戶之金融
10 卡，並於附表二「交付時地」將附表一所示帳戶之金融卡全
11 數交予林靜怡等情，有原判決附表二「證據欄B」所示證據
12 在卷可查；又被告於附表三編號1至5所示「收水時地」收取
13 林靜怡所提領之款項，並上繳予「DAVID」，據被告供述在
14 卷（見110年度他字第1311號卷第23頁至第31頁、110年度偵
15 字第3599號卷一第151頁至第154頁、110年度偵字第3599號
16 卷二第145頁至第158頁、110年度偵字第7129號卷第347頁至
17 第351頁、原審卷第29頁、本院卷第175至181頁），並有附
18 表三編號1至5「證據欄D」所示證據存卷可佐，均堪認定。
19 且被告於原審時自承對方所稱之工作內容是「領包裹」、
20 「領到之提款卡轉交給林靜怡」「向林靜怡收取現金」「依
21 『昱成』指示轉交現金」等情（原審訴字1107卷第29、30
22 頁），又被告自承，其與收款、交款之上下手互不熟識，悉
23 由「昱成」指示等語（原審卷第29、30頁），可見被告係在
24 不知對方身份之狀況下，逕依指示將不明來源之提款卡、大
25 筆現金收受、交付予不詳之人，其所辯誤認此為合法工作、
26 不知是詐騙、主觀上並無犯意云云，已非可信。

27 (四)按事實審法院認定事實，並不悉以直接證據為限，其綜合調
28 查所得之各項直接證據及間接證據，本於合理之推論而為判
29 斷，應認適法。刑法第13條第2項所定不確定故意（學理上
30 或稱間接故意、未必故意），所謂「預見」指基於經驗法
31 則、論理法則，可以預料得見如何之行為，將會有一定結果

01 發生之可能。如行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生，
02 而此發生不違背本意，存有認識及容任發生之意欲要素，即
03 屬當之。又犯意是行為人之主觀、心理事實，係潛藏個人意
04 識之內在心理狀態，然而行為人之主觀、心理事實，除行為
05 人本人得以感官知覺外，第三人實無法直接體驗感受，通常
06 較難取得外部直接證據證明其內心之意思活動，因此，除行
07 為人本身為自白供述外，法院在欠缺直接證據之情況下，尚
08 非不得從行為人之外在表徵及其行為時客觀情況，綜合各種
09 間接或情況證據，本諸社會常情及人性觀點，依據經驗法則
10 及論理法則予以審酌論斷。（最高法院110年度台上字第617
11 4號判決可資參照）。查：本件原判決依被告不利己之供述
12 及附表證據欄所示各項證據，並說明金融卡等金融帳戶資
13 料，具有強烈之屬人性及隱私性，以本人使用為原則，縱有
14 交付供信賴之親友使用之罕見特殊情形，亦會力求慎重，當
15 面交付並要求盡速返還，尤無允許容許陌生人在路邊轉交，
16 甚至持以提款之理，且縱偶有以現金收付貨款之必要，亦多
17 會選擇在點收時簽發領據或留存正式紀錄，以杜絕爭議。由
18 此反觀，若非款項事涉不法，有意掩飾、隱匿金流之所在及
19 去向，當無特別避免使用匯款或票據等正式金融管道，甚至
20 額外花錢聘用未曾謀面之人力，遙控他人在路邊收受、轉交
21 大額現金之理，殊難想像有何理由捨棄手續費便宜且可留存
22 正式金流紀錄的正規匯款管道，反而甘冒現金在路途上遺
23 失、遭竊、或遭不熟識的被告侵占之風險，更每日額外花費
24 1,500元至2,000元，聘請被告轉交款項。且被告既已親自與
25 同案被告林靜怡、同案被告陳建傑及「DAVID」等多人碰
26 面，主觀上應已預見其所參與者，極可能係屬3人以上，以
27 實施詐欺為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織，經
28 綜合判斷，認被告主觀上具加重詐欺取財、洗錢及參與犯罪
29 組織罪之不確定故意，經核並無違反論理法則、經驗法則。
30 被告以本案並無積極證據證明被告有加重詐欺取財、一般洗
31 錢罪及參與犯罪組織之不確定故意，不得僅因被告有收送本

01 案包裹、提款卡、轉交現金等行為，逕推論被告有上開犯行
02 云云，並非可採。至關於被告有無經過面試乙節，業經原審
03 說明其認定之理由，且無論被告是否有經面試，亦不影響被
04 告是否有為上開犯行之認定。再以被告依其智識及一般社會
05 生活通常經驗，可知悉一般人或公司行號均可自行前往超商
06 領取包裹，或至自動櫃員機提領所使用帳戶內之款項，並無
07 任何資格限制，如非欲遂行詐欺取財等財產犯罪，要無支付
08 報酬指示他人代為領取包裹、提款、轉交款項之必要，已如
09 前述，被告辯稱薪資不高云云（本院卷第175頁），惟此亦
10 不影響被告犯意有無之認定，被告所辯均難認可採。

11 (五)至被告另稱同案被告林靜怡交付金錢之地點大部分係在麥當
12 勞，那邊有監視器，如我當時以為是犯法的，不可能會在有
13 監視器的地方云云（見本院卷第174頁），惟本件交付之地
14 點詳如原判決附表所示，並非如被告所稱大部分係在麥當
15 勞，且詐欺集團車手明知自動櫃員機多設有監視器錄影鏡
16 頭，仍甘願冒險提款甚或親自臨櫃領款，在司法實務上均非
17 鮮見，本案經員警察覺被告同時測試多張提款卡察覺有異，
18 循線調閱相關監視器畫面有臺北市政府警察局萬華分局偵辦
19 「林靜怡等人」詐欺集團案之偵查報告在卷可佐（他字卷第
20 5至16頁），則被告以有遭監視器畫面拍到，即無犯罪之
21 意，尚難採憑。

22 (六)按刑事審判旨在實現刑罰權之分配的正義，故法院對有罪被
23 告之科刑，應符合罪刑相當之原則，使輕重得宜，罰當其
24 罪，以契合社會之法律感情，此所以刑法第57條明定科刑時
25 應審酌一切情狀，尤應注意該條所列10款事項以為科刑輕重
26 之標準，俾使法院就個案之量刑，能斟酌至當。至於量刑輕
27 重，係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟其量刑已
28 以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，
29 而未逾越法定刑度或有濫用權限情事，即不得任意指為違法
30 （最高法院103年度台上字第36號判決意旨可資參照）。原
31 判決認被告犯刑法第339條之4第1項第2款之詐欺取財罪，共

01 7罪、第339條之4第1項第2項第2款之詐欺取財未遂罪。而上
02 開8罪，侵害不同被害人之財產權，犯罪行為不同，應分論
03 併罰之。並以行為人責任為基礎，審酌被告未循正當途徑獲
04 取金錢，雖對於「昱成」、「亞馬遜海外代購『小佑』」指
05 派之工作之不法性有所預見，猶基於不確定故意而與詐欺集
06 團合力遂行本案犯行，造成他人嚴重財產損害，干擾金融秩
07 序，所為應予非難。被告否認犯行，犯後態度難認良好。惟
08 念被告過去素無前科，且其犯意僅屬不確定故意，情節亦與
09 詐欺集團核心成員有別，再考量被告自述高職畢業之智識程
10 度、擔任超市派遣之工作、日薪約新臺幣1,500元、需扶養
11 母親之家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處有期徒刑1年2
12 月、1年1月、1年3月、1年4月、1年3月、1年4月、1年1月、
13 7月，並定其應執行之刑2年，經核原審量刑及定刑均堪稱妥
14 適，難認有何不當之處。被告上訴後於準備程序雖一度表示
15 承認犯罪，惟於本院審理時，經詢明其意，仍否認犯行（見
16 本院卷第153、173頁），且仍無與任何被害人達成和解（見
17 本院卷第183頁），量刑因子並無變更，被告請求改處較輕
18 之刑等語，為無理由。

19 (七)按刑法第59條酌量減輕其刑，乃實體法上賦予法院得為裁量
20 之事項，且以於犯罪之情狀，在客觀上足以引起一般同情，
21 認為即予宣告法定最低度刑期，猶嫌過重者，始有其適用。
22 被告雖以其有嚴重口吃，且為社會底層、經濟弱勢，為求在
23 社會生存，尋求工作溫飽，養活自己，照顧母親，不甚被
24 騙、被利用，於客觀上，其動機及情節，實足以引起一般之
25 同情，有情輕法重之情形，請求依刑法第59條酌減其刑云
26 云。惟審酌邇來詐欺犯罪盛行，受害民眾不計其數，甚至畢
27 身積蓄化為烏有，詐欺集團透過洗錢方式，更使被害人難以
28 取回受騙款項，被告不思循正途，為圖近利，參與犯罪組
29 織，透過組織分工，擔任俗稱收水之角色，取得車手領取之
30 款項，復轉交上游，及轉交提款卡，本案受害人數已達8
31 人，且被告轉交現金之行為，致被害人無法追查贓款流向，

01 受有損失，犯罪所生危害程度非輕，難認犯罪情狀有何堪可
02 憫恕之處，至於被告前揭所述關於其犯罪之動機、目的及分
03 工部分非擔任直接獲利之角色等，僅須就所犯罪名於法定刑
04 度內，依刑法第57條規定予以審酌即可，本案並無法重情
05 輕，判處法定最低刑度猶嫌過重之憾，被告上訴意旨請求依
06 刑法第59條之規定酌減其刑，為無理由。

07 (八)綜上，原判決因認被告所辯並不可採，並於理由欄內詳為說
08 明判斷依據與心證，並經本院指駁如前，被告上訴意旨猶執
09 前詞否認犯罪，要係對原判決已說明事項及屬原審採證認事
10 職權之適法行使，持憑己見而為不同之評價，任意指摘原判
11 決不當，尚非可採，被告另主張從輕量刑，並請求依刑法第
12 59條酌減其刑，亦均無可採，其上訴為無理由，應予駁回。

13 據上論結，應依刑事訴訟法第373條、第368條，判決如主文。

14 本案經檢察官顏柏融提起公訴，檢察官黃逸帆到庭執行職務。

15 中 華 民 國 112 年 5 月 31 日

16 刑事第二十庭 審判長法官 吳淑惠

17 法官 吳定亞

18 法官 王惟琪

19 以上正本證明與原本無異。

20 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，其
21 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書
22 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。

23 書記官 戴廷奇

24 中 華 民 國 112 年 6 月 7 日

25 附件

26 臺灣臺北地方法院刑事判決

27 110年度訴字第1106號

28 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官

29 被 告 陳世華

30 選任辯護人 許志嘉律師

01 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第712
02 9號、第8511號、第8523號、第10574號）、追加起訴（110年度
03 偵字第27314號）及移送併辦（110年度偵字第3599號、第27314
04 號、111年度偵字第25999號），本院判決如下：

05 主 文

06 陳世華犯如附表二、三主文欄所示之罪，各處如附表二、三主文
07 欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年。

08 未扣案犯罪所得新臺幣肆仟伍佰元沒收，如全部或一部不能沒收
09 或不宜執行沒收時，追徵其價額。扣案手機壹支及平板電腦壹台
10 均沒收。

11 事 實

12 一、陳世華於民國109年12月間，見報紙求才頁面刊登徵人廣
13 告，而與LINE暱稱「昱成」、「亞馬遜海外代購『小佑』」
14 等真實身分不詳之人聯繫，隨後並獲悉其工作內容包含收取
15 及轉交他人之存摺及金融卡、隨時依指示前往不同地點收取
16 並轉交現金等內容。依陳世華之智識程度及社會經歷，可判
17 斷該工作之應徵過程、工作內容均顯然悖離常情，而已預見
18 「昱成」、「亞馬遜海外代購『小佑』」極有可能為以從事
19 詐欺犯罪為手段而具持續性及牟利性之有結構性犯罪組織
20 （下稱本案詐欺集團），且其所負責收取及轉交之金融帳戶
21 資料極可能是詐欺而來且是本案詐欺集團遂行詐欺與洗錢犯
22 行之犯罪工具，其收取及轉交之現金款項極可能是本案詐欺
23 集團詐欺犯罪所得及欲掩飾、隱匿犯罪所得之所在與去向之
24 洗錢標的，竟基於縱使如此亦不違背其本意之參與犯罪組
25 織、三人以上共同詐欺取財、洗錢之不確定故意，自109年1
26 2月22日起參與「昱成」、「亞馬遜海外代購『小佑』」所
27 屬之組織，並與「昱成」、「亞馬遜海外代購『小佑』」、
28 真實身分不詳之「DAVID」、陳建傑（由本院另行審結）及
29 林靜怡（由本院另行審結）等人，形成上述詐欺及洗錢之犯
30 意聯絡，並以下列方式分工：

31 (一)先由本案詐欺集團不詳成員以附表二所示「詐欺時間、詐術

01 及交付財物時間」詐騙附表二所示「告訴人」，致其等陷於
02 錯誤而寄送附表一所示「銀行及帳戶」之存摺或金融卡至指
03 定地點後，次由陳建傑於110年1月3日15時28分在址設臺北
04 市○○區○○路0段00號統一超商仁金門市領取如附表一編
05 號1所示帳戶之金融卡後，陳世華再前往如附表二編號1所示
06 「取得時地」向陳建傑收取之；另陳世華再於不詳時間、地
07 點，以不詳方式取得如附表一編號2所示帳戶之存摺及金融
08 卡。陳世華嗣並於附表二「交付時地」將其所取得之金融卡
09 均交予林靜怡。

10 (二)復由本案詐欺集團不詳成員以附表三編號1至5所示「詐欺時
11 間、詐術及交付財物時間」詐騙附表三編號1至5所示「告訴
12 人/被害人」，致其等陷於錯誤而於附表三編號1至5「詐欺
13 時間、詐術及交付財物時間」欄所示之時間，匯款至附表三
14 編號1至5「詐欺時間、詐術及交付財物時間」欄所載帳戶。
15 待林靜怡持其前揭金融卡於附表三編號1至5所示「提款時
16 地」提領詐騙款項後，陳世華再於附表三編號1至5所示「收
17 水時地」向林靜怡收取之，嗣陳世華再依指示，於不詳時
18 間、地點，上繳款項予真實身分不詳之「DAVID」或其他本
19 案詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之所在
20 及去向。

21 (三)由本案詐欺集團不詳成員以附表三編號6所示「詐欺時間、
22 詐術及交付財物時間」詐騙附表三編號6所示「告訴人/被害
23 人」，致其陷於錯誤，惟因陳世華於110年1月5日9時許即經
24 警查獲，而中斷陳世華與本案詐欺集團成員之犯意聯絡，乃
25 僅止於未遂。嗣附表二所列「告訴人」、附表三編號1至4、
26 6所列「告訴人/被害人」察覺有異，報警處理，因而循線查
27 悉上情。

28 二、案經黎鏘璉、甘佩妤、盧正宗、黃美玲、鄭春霞、范耀元、
29 吳慧瑜分別訴請臺北市政府警察局中正第一分局、萬華分
30 局、文山第一分局、大安分局、新北市政府警察局新店分局
31 報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴、追加起訴及移送

01 併辦。

02 理 由

03 壹、證據能力：

04 一、按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行
05 刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組
06 織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文，依此規定，證
07 人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即不具
08 證據能力，不得採為判決基礎。從而，本案卷內各告訴人及
09 同案被告陳建傑、林靜怡於警詢所為陳述，於被告陳世華涉
10 犯違反組織犯罪防制條例部分，絕對不具證據能力，而不得
11 採為判決基礎。然就被告所涉三人以上共同詐欺取財及洗錢
12 罪部分，則不受此限制，附此敘明。

13 二、本判決所引用其餘被告以外之人審判外之陳述，業經檢察
14 官、被告及辯護人於本院審理期日均同意有證據能力（見11
15 0年度訴字第1106號卷二第103頁），本院審酌該等證據作成
16 之情況，核無違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關聯
17 性，認為以之作為證據為適當，依刑事訴訟法第159條之5規
18 定，均有證據能力。其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，
19 查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4規定
20 反面解釋，亦具有證據能力。

21 貳、認定事實所憑之證據及理由

22 一、訊據被告固坦承有依「昱成」指示向同案被告陳建傑收取金
23 融卡並轉交予同案被告林靜怡，及向同案被告林靜怡收取現
24 金後轉交於「DAVID」或本案詐欺集團其他不詳成員，並從
25 中獲取報酬等行為，然矢口否認有何參與犯罪組織、三人以
26 上共同詐欺取財或洗錢之犯意聯絡，辯稱：我是應徵外勤人
27 員，誤信「昱成」及「亞馬遜海外代購『小佑』」是合法經
28 營的事業，我不知道我經手的金融帳戶資料及款項涉及詐欺
29 或洗錢云云。經查：

30 二、附表二所示「告訴人」及附表三所示「告訴人/被害人」均
31 是遭本案詐欺集團不詳成員詐欺，因而陷於錯誤，而分別寄

01 出金融帳戶資料（附表二）與匯款（附表三）等情，被告對
02 此並無爭執，並有附表二「證據欄A」、附表三「證據欄C」
03 所示證據在卷可查，此情首堪認定。

04 三、被告於附表二編號1「取得時地」取得附表一編號1所示帳戶
05 之金融卡，並於附表二「交付時地」將附表一所示帳戶之金
06 融卡全數交予林靜怡等情，有附表二「證據欄B」所示證據
07 在卷可查；又被告於附表三編號1至5所示「收水時地」收取
08 林靜怡所提領之款項，並上繳予「DAVID」，據被告坦認在
09 卷（見110年度他字第1311號卷第23頁至第31頁、110年度偵
10 字第3599號卷一第151頁至第154頁、110年度偵字第3599號
11 卷二第145頁至第158頁、110年度偵字第7129號卷第347頁至
12 第351頁），並有附表三編號1至5「證據欄D」所示證據存卷
13 可佐，均堪認定。

14 四、按行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為
15 故意。行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並
16 不違背其本意者，以故意論，刑法第13條定有明文。是故意
17 之成立，不以對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生為
18 必要，僅需對於構成犯罪之事實、結果，預見其發生，而其
19 發生並不違背其本意即為已足。亦即倘行為人認識或預見其
20 行為會導致某構成要件實現（結果發生），縱其並非積極欲
21 求該構成要件實現（結果發生），惟為達到某種目的而仍容
22 任該結果發生，亦屬法律意義上之容任或接受結果發生之
23 「間接故意」，此即前揭法條所稱之「以故意論」。而共同
24 正犯之意思聯絡，不以彼此間犯罪故意之態樣相同為必要，
25 蓋刑法第13條第1項雖屬確定故意（直接故意），同條第2項
26 則屬不確定故意（間接故意），惟不論「明知」或「預
27 見」，僅係認識程度之差別，不確定故意於構成犯罪事實之
28 認識無缺，與確定故意並無不同，進而基此認識「使其發
29 生」或「容認其發生（不違背其本意）」，共同正犯間在意
30 思上乃合而為一，形成意思聯絡（最高法院103年度台上字
31 第2320號判決參照）。經查：

01 (一)被告自承未曾與「昱成」碰面，且只有透過LINE應徵，不必
02 當面面試等語（見110年度偵字第3599號卷二第149頁、第15
03 5頁），核與被告與「昱成」、「亞馬遜海外代購『小
04 佑』」間LINE對話紀錄相符（見110年度訴字第1106號卷二
05 第188頁至第287頁），則「昱成」及「亞馬遜海外代購『小
06 佑』」所屬「公司」，未曾與被告實際進行面試，僅透過LI
07 NE簡單洽談數句即同意被告任職上工，已與一般公司聘僱流
08 程相異；被告未曾與所謂「公司」人員當面洽談，即同意任
09 職上工，亦與一般求職者應聘情形有別。尤其，「昱成」及
10 「亞馬遜海外代購『小佑』」招聘被告從事的工作內容是收
11 取並轉交金融帳戶資料及現金等貴重且敏感物件，此等任務
12 理應力求慎重，委由具備相當信賴基礎的員工為之，然上述
13 所謂「公司」竟不待面試，在與被告未曾謀面、欠缺信賴關
14 係之情形下，甘冒遺失或遭被告侵吞之風險，率將金融帳戶
15 或現款委由被告收受、轉交，實與常理相去甚遠。參諸被告
16 自陳高職畢業之智識程度（見110年度訴字第1106號卷二第1
17 39頁）及被告傳送予「亞馬遜海外代購『小佑』」的履歷表
18 上記載曾任汽車教練、旅館主任、汽車公司接待專員等社會
19 經歷（見110年度訴字第1106號卷二第284頁），上開聘僱過
20 程對被告而言自大有可疑，而可判斷若非工作內容事涉不法
21 而有急於尋找免洗人力之必要，當無可能如此輕率聘用被
22 告。

23 (二)按金融卡等金融帳戶資料，具有強烈之屬人性及隱私性，以
24 本人使用為原則。縱有交付供信賴之親友使用之罕見特殊情
25 形，亦會力求慎重，當面交付並要求盡速返還，尤無允許容
26 許陌生人在路邊轉交，甚至持以提款之理。反之，當今詐欺
27 集團為躲避查緝，慣常使用不同手段取得人頭帳戶之金融
28 卡，再令車手出面提領以取得詐欺犯罪所得並製造金流斷
29 點，此等手法於社會上時有所聞，且為報章媒體多所披露，
30 一般智識程度與社會經驗之人均具備一定認識。經查，被告
31 並不認識附表二編號1所示告訴人，卻收受陳建傑所交付之

01 附表二編號1所示告訴人的金融卡，有被告與「昱成」之LIN
02 E對話紀錄附卷可查（見110年度訴字第1106號卷二第234頁
03 至第237頁），則當被告開啟自己所收受之包裹，見裡面裝
04 有毫不相識之人的金融卡，實無可能絲毫未有起疑。何況，
05 承前開貳、四、(一)所述，被告明明未曾與所謂「公司」高層
06 主管人員碰面，亦未建立任何信賴關係，卻無端收受陌生之
07 人的金融卡此等貴重且具高度隱私性之物品，顯然於理不
08 合，啟人疑竇。以被告之智識程度及社會經驗，難以想像被
09 告對於其中不合理之疑點及不法疑慮，毫無察覺。

10 (三)我國金融機構眾多，服務便利，故一般事業經營，除非是銀
11 貨兩訖之當面交易，否則多會選擇以匯款轉帳或票據方式收
12 付款項，以便留存金流紀錄為證，且避免徒添搬運現金途中
13 遺失、遭竊或遭侵吞之風險。縱偶有以現金收付貨款之必
14 要，亦多會選擇在點收時簽發領據或留存正式紀錄，以杜絕
15 爭議。由此反觀，若非款項事涉不法，有意掩飾、隱匿金流
16 之所在及去向，當無特別避免使用匯款或票據等正式金融管
17 道，甚至額外花錢聘用未曾謀面之人力，遙控他人在路邊收
18 受、轉交大額現金之理。經查，被告於偵查中自陳：我曾經
19 問過「亞馬遜海外代購『小佑』」為什麼公司不用支票或其
20 他匯款的方法，他回我說因為要年底了，支票比較不方便等
21 語（見110年度偵字7129卷第350頁），顯見以被告智識程度
22 及社會經歷，亦能察覺「昱成」及「亞馬遜海外代購『小
23 佑』」指派交付款項之方式與常理不盡相合，有違和之處，
24 始會開口詢問上述事項。次查，被告自陳其受雇於「昱成」
25 及「亞馬遜海外代購『小佑』」每日薪酬約新臺幣（下同）
26 1,500元至2,000元（見110年度訴字第1106號卷一第124
27 頁），然參諸附表三編號1至5所示各筆款項，金額均非鉅
28 款，如循正規匯款管道，手續費不過數元或十數元而已，則
29 殊難想像所謂「公司」有何理由捨棄手續費便宜且可留存正
30 式金流紀錄的正規匯款管道，反而甘冒現金在路途上遺失、
31 遭竊、或遭不熟識的被告侵占之風險，更每日額外花費1,50

01 0元至2,000元，聘請被告轉交款項。遑論，依照被告自述之
02 「工作過程」，提款者是同案被告林靜怡，最終收走款項者
03 是「DAVID」，則「公司」大可直接請同案被告林靜怡將款
04 項交予「DAVID」，甚至直接由「DAVID」提款即可，益見
05 「昱成」或「亞馬遜海外代購『小佑』」交辦之工作內容有
06 重大不合邏輯之處，被告僅需稍加思考即能有所警覺。未
07 查，觀諸被告與「昱成」之LINE對話紀錄，可見被告早在10
08 9年12月23日即已開始依「「昱成」或「亞馬遜海外代購
09 『小佑』」指示收款，被告並於109年12月23日14時46分許
10 「工作」過程中傳訊「OK，他在廁所數錢」（見110年度訴
11 字第1106號卷二第195頁），由此，倘屬正派經營的事業交
12 付合法款項、又倘非事涉不法而有避人耳目之必要，豈有可
13 能容由收款者在廁所數錢？被告並非毫無智識之人，則其在
14 「工作」第一天即見聞此等顯然悖於常理、與正常事業經營
15 模式迥異的情事，僅須稍加留心，即可察覺其中存有重重疑
16 點，而對其中高度不法疑慮有所預見。至「小佑」所稱快年
17 底所以不便使用支票等說詞，則因支票之使用與年底關聯不
18 明，且亦未能合理解釋何以「公司」不直接以匯款方式授受
19 款項，故「亞馬遜海外代購『小佑』」上開說詞亦不足構成
20 被告正當信賴之基礎。

21 (四)凡此諸多可疑之處，以被告智識程度及社會經歷，自當已預
22 見其所為極有可能事涉不法，以現今社會而言，最可能之情
23 境即是其經手之金融卡是詐欺集團收取詐欺所得之工具，且
24 其經手之現金款項屬詐欺犯罪所得等情況。被告既已預見及
25 此，仍未採取任何查證或防果措施，貿然繼續配合「昱成」
26 及「亞馬遜海外代購『小佑』」指示從事上述顯不合理而有
27 高度不法疑慮之行為，顯然抱持縱使其經手之金融卡及現金
28 為詐欺集團之詐欺工具與所得，亦不違反其本意之詐欺取財
29 不確定故意，堪予認定。

30 (五)按共同正犯因相互間利用他方之行為，以遂行其犯意之實
31 現，本於責任共同之原則，共同正犯應對所參與犯罪之全部

01 事實負責，且共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生
02 者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。又以合同之意思
03 而參加犯罪，即係以自己犯罪之意思而參與，縱其所參與者
04 為犯罪構成要件以外之行為，仍屬共同正犯，而詐欺集團之
05 通常犯罪模式更是經過縝密分工，其詐欺之運作模式可分
06 上、中及下游，上游者研擬詐騙方式、僱請或委託分工人
07 員，從事指揮並有分酬權限，中游者即從事電話詐騙等施詐
08 行為，下游者則為實際收款或提款之人，其等分擔不同角
09 色，共同達成犯罪目的，且現今詐欺集團為逃避追訴、處
10 罰，利用各種手段切斷資金流向，實屬常見。是於詐欺集團
11 之犯罪，如行為人知該集團內除自己外還有負責其他工作之
12 成員，乃在合同意思之範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，
13 並相互利用他人之行為，以遂行犯罪之目的，原不必每一共
14 同正犯均有直接聯繫，亦不必每一階段均有參與，祇須分擔
15 犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責。經
16 查，被告雖非居於詐欺集團核心地位，亦未自始至終參與詐
17 欺取財各階段之犯行，然其主觀上具有詐欺取財之不確定故
18 意，且其所為之轉交金融帳戶資料及收水等行為，係本件整
19 體詐欺取財犯罪計畫不可或缺之重要環節，而與本案詐欺集
20 團其他成員間，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一
21 部，彼此相互利用他人之行為，最終共同達成其等詐欺取財
22 犯罪之目的，則被告自應就其參與犯行，同負全責。又本案
23 參與詐欺犯行者除被告外，尚有「昱成」、「亞馬遜海外代
24 購『小佑』」，被告更曾親自與同案被告林靜怡、同案被告
25 陳建傑及「DAVID」謀面，已達三人以上，被告主觀上對此
26 亦有認識。準此，被告與上述各人之間，有三人以上共同詐
27 欺取財之犯意聯絡與行為分擔，堪以認定。

28 (六)另就附表三編號6所示告訴人部分，本案詐欺集團成員係於1
29 10年1月3日起致電附表三編號6所示告訴人而著手詐欺行
30 為，附表三編號6所示告訴人因而陷於錯誤，嗣於110年1月5
31 日13時30分匯款30,000元至【291】帳戶，有附表三編號6

01 「證據欄C」所示證據在卷可查。惟被告係於110年1月5日9
02 時許為警查獲，有司法警察機關執行逮捕、拘禁告知本人通
03 知書附卷可稽（見110年度偵字第3599號卷一第139頁），斯
04 時被告犯行已曝光，則被告與其他詐騙集團成員之詐欺犯意
05 聯絡即告中斷。因此，被告就附表三編號6所示告訴人部
06 分，其犯罪之參與固是在著手以後，但未達既遂階段，應認
07 被告此部分行為僅止於未遂。

08 (七)按洗錢防制法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿
09 特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更
10 特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來
11 源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收
12 受、持有或使用他人之特定犯罪所得，洗錢防制法第2條定
13 有明文。經查，詐欺集團成員向附表三編號1至5所示之人施
14 詐後，為隱匿詐欺所得之去向，乃指示附表三編號1至5之人
15 將款項匯入帳戶內，待林靜怡提款後，再由被告收取並轉交
16 予「DAVID」或本案詐欺集團其他不詳成員，被告行為使該
17 等款項形成金流斷點不知去向，無從依金流在帳戶中流動來
18 查明財物去向，進而製造金流斷點，致無從或難以追查前揭
19 犯罪所得，而掩飾、隱匿該犯罪所得之去向及所在，揆諸前
20 揭說明，即應構成洗錢防制法第2條、第14條規定之一般洗
21 錢罪。

22 (八)末按組織犯罪防制條例所稱之犯罪組織，係指3人以上，以
23 實施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期
24 徒刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織；而
25 所稱有結構性組織，係指非為立即實施犯罪而隨意組成，不
26 以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工
27 明確為必要，同條例第2條第1項、第2項分別定有明文。經
28 查，本案詐欺集團之犯罪模式，係先由本案詐欺集團成員分
29 別詐騙如附表二所示之人寄出金融帳戶資料及附表三編號1
30 至5所示之人匯款至本案帳戶後，再由同案被告陳建傑收取
31 金融帳戶資料、同案被告林靜怡提款、被告收水並上繳，足

01 見其內部各該人等各自分擔一定之工作內容，顯屬精心規劃
02 設立之有結構性組織，非為立即實施犯罪而隨意組成；又本
03 案詐欺集團成員除被告外，尚包含「昱成」、「亞馬遜海外
04 代購『小佑』」、同案被告林靜怡、同案被告陳建傑及「DA
05 VID」等真實身分不詳之人，詐欺之對象有如附表二、三所
06 示之各該告訴人或被害人，各次詐欺之方法亦不盡相同，堪
07 認本案詐欺集團係透過縝密之計畫與分工，成員彼此間相互
08 配合，並投入相當之成本及時間，由至少3人以上之多數人
09 所組成，持續以實施詐欺及洗錢為手段而牟利之具結構性組
10 織，其核屬3人以上，以實施詐欺為手段，所組成具有持續
11 性及牟利性之有結構性組織，合於組織犯罪防制條例第2條
12 第1項所稱之「犯罪組織」。且被告既已親自與同案被告林
13 靜怡、同案被告陳建傑及「DAVID」等多人碰面，主觀上應
14 已預見其所參與者，極可能係屬3人以上，以實施詐欺為手
15 段，具有持續性及牟利性之有結構性組織。被告猶容任而參
16 與，足徵被告主觀上有參與犯罪組織之不確定故意無訛。

17 五、綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論
18 科。

19 參、論罪：

20 一、核被告就附表二編號1部分所為，係犯組織犯罪防制條例第3
21 條第1項後段之參與犯罪組織罪及刑法第339條之4第1項第2
22 款之三人以上共同詐欺取財罪；就附表二編號2部分所為，
23 係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財
24 罪；就附表三編號1至5部分所為，均係犯刑法第339條之4第
25 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第
26 1項之一般洗錢罪；就附表三編號6部分所為，係犯刑法第33
27 9條之4第1項第2款、第2項之三人以上共同詐欺取財未遂
28 罪。起訴書就附表三編號6部分認被告係犯刑法第339條之4
29 第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪既遂，固有未洽，惟基
30 本社會事實同一，對被告防禦權亦無妨礙，爰逕予更正。

31 二、臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵字第27314號、110

01 年度偵字第3599號、111年度偵字第25999號移送併辦之犯罪
02 事實，與本案附表二編號1、2、附表三編號3經檢察官起訴
03 及本院論罪之犯罪事實相同，為起訴效力所及，本院自應予
04 以審理。

05 三、被告與「昱成」、「亞馬遜海外代購『小佑』」及其所屬本
06 案其他詐欺集團成員間，就上開三人以上共同詐欺取財、洗
07 錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

08 四、被告附表二編號1部分，係以一行為觸犯上開2罪名，為想像
09 競合犯，應依刑法第55條前段，從一重以三人以上共同犯詐
10 欺取財罪處斷；就附表三編號1至5部分，均係以一行為觸犯
11 上開2罪名，均為想像競合犯，應依刑法第55條前段，各從
12 一重以三人以上共同犯詐欺取財罪論處。

13 五、被告犯行導致附表二、三所示共8人分別受害，乃係侵害不
14 同人之財產法益，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰（8
15 罪）。

16 六、至辯護人另請求以集合犯認定為一罪云云。惟所謂集合犯是
17 指立法者所制定之犯罪構成要件中，本就預定有數個同種類
18 之行為將反覆實行之犯罪而言，是將各自實現犯罪構成要件
19 之多數行為，解釋為集合犯而論以一罪。查本案被告所犯三
20 人以上共同詐欺取財罪，就法條而言，難認犯罪構成要件本
21 身已預設有數個同種類之行為將反覆實行之犯罪可言，況按
22 罪責之評價與法益之維護息息相關，對同一法益侵害為雙重
23 評價，為過度評價；對法益之侵害未予評價，則屬評價不
24 足，均為法所禁，故刑罰要求適度之評價，俾對法益之侵害
25 為正當之維護。而加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，
26 當以被害人數及被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數，查被
27 告附表二、三所示各次三人以上加重詐欺取財（或未遂）犯
28 行均係侵害個人財產法益之犯罪，依一般社會健全觀念，其
29 各次犯罪行為時間可以區隔，且所侵害之法益不同，而各具
30 獨立性，因認其各次犯行，犯意各別，行為互殊，自應分論
31 併罰，殊無論以集合犯之一罪之餘地。

01 肆、科刑：

02 一、刑之減輕事由：

03 (一)附表三編號6部分，被告三人以上共同詐欺取財犯行僅止於
04 未遂，所生危害較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規
05 定，按既遂犯之刑，減輕其刑。

06 (二)辯護意旨另請求依刑法59條酌減云云。惟按刑法第59條之酌
07 量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足
08 以引起一般同情，認為即予宣告法定最低度刑期猶嫌過重
09 者，始有其適用。查被告上揭犯行，除使附表二、三所示之
10 人受有金錢損失外，更對金融秩序造成重大影響，且卷內復
11 查無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為
12 即予宣告法定最低度刑期猶嫌過重之憾，自無從依刑法第59
13 條之規定予以酌減其刑。辯護意旨此節主張，尚無可採。

14 二、量刑審酌：

15 爰審酌被告未循正當途徑獲取金錢，雖對於「昱成」、「亞
16 馬遜海外代購『小佑』」指派之工作之不法性有所預見，猶
17 基於不確定故意而與詐欺集團合力遂行本案犯行，造成他人
18 嚴重財產損害，干擾金融秩序，所為應予非難。被告否認犯
19 行，犯後態度難認良好。惟念被告過去素無前科（臺灣高等
20 法院被告前案紀錄表參照），且其犯意僅屬不確定故意，情
21 節亦與詐欺集團核心成員有別，再考量被告自述高職畢業之
22 智識程度、擔任超市派遣之工作、日薪約1,500元、需扶養
23 母親之家庭經濟狀況等一切情狀（見110年度訴字第1106號
24 卷二第139頁），分別量處如附表二、三主文欄所示之刑，
25 並定其應執行之刑如主文所示。

26 伍、沒收：

27 一、被告自陳其受雇於「昱成」及「亞馬遜海外代購『小
28 佑』」，每日薪酬約1,500元至2,000元（見110年度訴字第1
29 106號卷一第124頁）。故就被告110年1月3日犯行部分，採
30 取利歸被告之原則，認定被告犯罪所得為1,500元。另就被
31 告110年1月4日犯行部分，參酌被告與「昱成」於110年1月4

01 日21時許之對話紀錄：「（被告：）計程車總共：2285元，
02 您有11張（按：11張千元鈔票）寄在我這裡，謝謝！」、
03 「（昱成：）今天薪3000」（見110年度訴字第1106號卷二
04 第256頁），可知被告因110年1月4日犯行實際獲取3,000元
05 之犯罪所得。爰就上述犯罪所得，依刑法第38條之1第1項前
06 段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜
07 執行沒收時，追徵其價額。

08 二、扣案手機1支及扣案平板電腦1台，均屬被告所有，供與「昱
09 成」、「亞馬遜海外代購『小佑』」聯繫所用之物，據被告
10 供認在卷（見110年度訴字第1106號卷二第124頁），爰依刑
11 法第38條第2項前段規定宣告沒收。

12 三、扣案之存摺3本，固係本案詐欺集團詐得附表二編號2所示告
13 訴人之財物，惟存摺客觀經濟價值低微，且可輕易申請補
14 發、換發，欠缺沒收之刑法上重要性，尚無沒收之必要，爰
15 依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。另扣案之金融
16 卡2張及交易明細2紙，核與本案犯行無關，亦均不予宣告沒
17 收。

18 陸、不另為無罪諭知部分：

19 一、公訴意旨另略以：被告基於隱匿特定犯罪所得去向之洗錢犯
20 意聯絡，而配合「昱成」、「亞馬遜海外代購『小佑』」指
21 示而為收水之行為，因而隱匿附表三編號6所示告訴人所交
22 付款項之去向，因認被告另涉犯洗錢防制法第14條第1項之
23 一般洗錢罪嫌。

24 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不
25 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154
26 條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按檢察官就被告
27 犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，刑事訴訟法
28 第161條第1項定有明文。因此，檢察官對於起訴之犯罪事
29 實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證
30 據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無
31 從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，

01 自應為有利於被告之認定。

02 三、經查：

03 (一)詐欺集團成員是於110年1月3日起致電附表三編號6所示告訴
04 人，開始對其施詐，附表三編號6所示告訴人因而陷於錯
05 誤，嗣於110年1月5日13時30分匯款30,000元至【291】帳
06 戶，有附表三編號6「證據欄C」所示證據在卷可查。此部分
07 事實，自堪認定。

08 (二)惟被告是於110年1月5日9時許為警查獲，有司法警察機關執
09 行逮捕、拘禁告知本人通知書附卷可稽（見110年度偵字第3
10 599號卷一第139頁），斯時被告犯行既已曝光，則被告與其他
11 其他詐騙集團成員之洗錢犯意聯絡即告中斷，而被告犯意聯絡
12 切斷之當下，附表三編號6之告訴人尚未交付財物，本案詐
13 欺集團特定犯罪所得尚不存在。據此，既然被告犯意在本案
14 詐欺集團著手為任何隱匿洗錢標的行為之前，即先遭中斷，
15 自不能認被告有何洗錢之犯罪參與可言。是以，就附表三編
16 號6部分，不能以洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪將被
17 告相繩。惟公訴意旨認此部分與前開經本院論罪科刑之三人
18 以上共同詐欺取財未遂部分有裁判上一罪之關係，爰就附表
19 三編號6部分，不另為無罪之諭知。

20 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，組織犯罪防制條
21 例第3條第1項後段，洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項，刑
22 法第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第2項、第25條、
23 第55條、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項、刑法第38
24 條第2項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。

25 本案經檢察官顏伯融提起公訴，檢察官鄭東峯追加起訴及移送併
26 辦，檢察官陳映蓁到庭執行職務。

27 中 華 民 國 112 年 2 月 24 日
28 刑事第一庭 審判長 法官 李小芬
29 法官 張德寬
30 法官 林志洋

31 以上正本證明與原本無異。

01 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
02 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
03 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
04 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
05 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
06 本之日期為準。因疫情而遲誤不變期間，得向法院聲請回復原
07 狀。

08 書記官 黃傳穎

09 中 華 民 國 112 年 2 月 24 日

10 附錄本案論罪科刑條文

11 組織犯罪防制條例第3條

12 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
13 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
14 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
15 者，得減輕或免除其刑。

16 具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重
17 其刑至二分之一。

18 犯第1項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，
19 其期間為3年。

20 前項之強制工作，準用刑法第90條第2項但書、第3項及第98條第
21 2項、第3項規定。

22 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
23 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
24 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：

25 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

26 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

27 三、購買商品或支付勞務報酬。

28 四、履行債務或接受債務協商之內容。

29 前項犯罪組織，不以現存者為必要。

30 以第5項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦
31 同。

01 第5項、第7項之未遂犯罰之。

02 洗錢防制法第14條

03 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
04 幣5百萬元以下罰金。

05 前項之未遂犯罰之。

06 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

07 中華民國刑法第339條之4

08 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
09 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

10 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

11 二、三人以上共同犯之。

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

14 前項之未遂犯罰之。

15 附表一

16

編號	帳戶名義人	銀行及帳戶	帳戶代稱
1	黎鏐璉	中國信託商業銀行花蓮分行帳號000000000000號	【137】
		台新國際商業銀行帳號000000000000號	【584】
	高正（黎鏐璉之子）	中華郵政股份有限公司吉安太昌郵局帳號000000000000號	【422】
2	甘珮妤	玉山商業銀行後龍分行帳號000000000000號	【291】
		合作金庫商業銀行苗栗分行帳號000000000000號	【297】
		中華郵政股份有限公司後龍郵局帳號000000000000	【504】

01

	00號	
--	-----	--

02

附表二

03

編號	告訴人	詐欺時間、 詐術及交付 財物時間	取得時地	交付時地	證據欄A	證據欄B	主文
1	黎鏘璉	於109年12月24日前在臉書社團上刊登家庭代工之徵才訊息，致黎鏘璉於109年12月24日瀏覽後陷於錯誤，於109年12月28日以統一超商交貨便方式寄送【137】、【584】、【422】等帳戶之金融卡至統一超商仁金門市（包裹代碼：Z000000000）。	110年1月3日16時33分於基隆市○○區○○街000號（統一超商港西門市）收受陳建傑交付之【137】、【584】、【422】帳戶之金融卡。	110年1月4日11時19分於新北市○○區○○路○段00號前交付【137】、【584】帳戶之金融卡予林靜怡；110年1月4日11時許，在新北市○○區○○路000號交付【422】帳戶之金融卡予林靜怡。	1. 告訴人黎鏘璉警詢證述【110年度偵字第8511號卷第15頁至第23頁】 2. 告訴人黎鏘璉與本案詐欺集團成員LINE及FACEBOOK對話紀錄截圖相片共56張【110年度偵字第8511號卷第61頁至第87頁】	1. 同案被告陳建傑警詢證述【110年度偵字第8511號卷第9頁至第13頁、110年度偵字第3599號卷第2頁至第28頁】 2. 同案被告林靜怡警詢證述【110年度偵字第15286號卷第5頁至第9頁】 3. 監視器畫面【110年度偵字第7129號卷第287頁至第291頁、第303頁】 4. 被告與「昱成」之LINE對話紀錄【110年度訴字第1106號卷第233頁至第236頁、第243頁至第245頁】	陳世華犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
2	甘珮好	於110年1月2日前不詳時間，以假求職訊息致甘珮好陷於錯誤，於110年1月2日以PCHOME寄件方式寄送【291】、【297】、【504】等帳戶之	(不詳)	110年1月4日11時許，在新北市○○區○○路000號交付【504】帳戶之金融卡予林靜怡；110年1月4日14時許，臺北市○○區○○路○段000○0號，交付【291】、【297】	告訴人甘珮好警詢證述【110年度偵字第3599號卷一第43頁至第51頁】	1. 監視器畫面【110偵7129號卷第107頁】 3. 被告與「昱成」之LINE對話紀錄【110年度訴字第1106號卷第247頁】	陳世華犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。

(續上頁)

01

	存摺、金融卡等物至不詳收件地址之收件人「陳惠萍」處。(貨單編號：Z00000000000)		帳戶之金融卡予林靜怡。		4. 臺北市政府警察局萬華分局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表【110年度偵字第3599號卷一第69頁至第73頁】
--	---	--	-------------	--	---

02
03

附表三

編號	告訴人/被害人	詐欺時間、詐術及交付財物時間	提款時地 (林靜怡)	收水時地	證據欄C	證據欄D	主文
1	范耀元	於110年1月2日12時20分許致電范耀元佯稱：係其友人「胡天仁」現改使用此門號，復於110年1月4日10時28分許再度致電佯稱：因投資做生意需要資金周轉云云，致范耀元陷於錯誤，依指示於110年1月4日10時50分匯款80,000元至【137】帳戶。	110年1月4日11時23分至26分許 新北市○○區○○路0段00號 (統一超商正隆門市)	110年1月4日11時48分許 新北市○○區○○路000號	1. 告訴人范耀元警詢證述【110年度偵字第27314號卷一第341頁至第344頁】 2. 【137】帳戶交易明細【110年度偵字第27314號卷一第181頁】	1. 同案被告林靜怡警詢證述【新北檢110年度偵字第15286號卷第5頁至第9頁】 2. 監視器畫面【新北檢110年度偵字第15286號卷第19頁至第20頁】 3. 被告與「昱成」之LINE對話紀錄【110年度訴字第1106號卷二第245頁】 4. 【137】帳戶交易明細【110年度偵字第27314號卷一第181頁】	陳世華犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
2	盧正宗	於109年12月31日16時21分許致電盧正宗佯稱：係其友人「吉宏」，並加入其LINE帳號，復於110年1月4日10時36分許再度致電佯稱：因有欠款20餘萬元需借款云云，於110年1月8日就歸還等語，致盧正宗陷於錯誤，依指示110年1月4日14時24分匯款100,000元至【291】帳戶。	110年1月4日14時47分至54分許 臺北市○○區○○路0段000號1樓 (萊爾富超商北華園店)	110年1月4日15時許 臺北市○○區○○路0段000號 (丹堤咖啡)	1. 告訴人盧正宗警詢證述【110年度他字第1311號卷第209頁至第211頁】 2. 【291】帳戶交易明細【110年度偵字第10574號卷第29頁】	1. 同案被告林靜怡警詢、偵查證述【110年度偵字第7129號卷第61頁至第72頁、第337頁至第342頁】 2. 監視器畫面【110年度偵字第7129號卷第97頁至第103頁、第111頁至第113頁】	陳世華犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。

						3. 被告與「昱成」之 LINE 對話紀錄【110 年度訴字第 1106 號卷二第 247 頁】 4. 【291】帳戶交易明細【110 年度偵字第 10574 號卷第 29 頁】	
3	黃美玲	於110年1月3日16時8分許致電黃美玲佯稱：係其乾弟弟「黃智裕」，並加入其暱稱「幸福」之 LINE 帳號，復於110年1月4日11時1分許再度致電佯稱：因其子做生意需要貨款周轉云云，致黃美玲陷於錯誤，請其先生依指示於110年1月4日14時33分匯款 70,000 元至【422】帳戶。	110年1月4日15時8分至9分許 臺北市○○區○○路0段000號 (臺北華江橋郵局)	110年1月4日15時許 臺北市○○區○○路0段000○0號 (丹堤咖啡)	1. 告訴人黃美玲警詢證述【110年度他字第1311號卷第121頁至第123頁】 2. 【422】帳戶交易明細【110年度偵字第27314號卷一第183頁】	1. 同案被告林靜怡警詢、偵查證述【110年度偵字第7129號卷第61頁至第72頁、第337頁至第342頁】 2. 監視器畫面【110年度偵字第7129號卷第91頁、第115頁至第117頁】 3. 被告與「昱成」之 LINE 對話紀錄【110年度訴字第1106號卷二第249頁】 4. 【422】帳戶交易明細【110年度偵字第27314號卷一第183頁】	陳世華犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
4	鄭春霞	於110年1月3日17時36分許致電鄭春霞佯稱：係其姪子，並加入其暱稱「隨順因緣」之 LINE 帳號，復於110年1月4日不詳時間再度致電佯稱：要開手機店進貨借錢周轉，2天後就會歸還等語，致鄭春霞陷於錯誤，依指示於110年1月4日14時47分匯款140,000元至【504】帳戶。	110年1月4日15時16分至17分許 臺北市○○區○○路0段000號 (臺北華江橋郵局)		1. 告訴人鄭春霞警詢證述【110年度他字第1311號卷第143頁至第146頁】 2. 【504】帳戶交易明細【110年度他字第1311號卷第131頁至第133頁】	1. 同案被告林靜怡警詢、偵查證述【110年度偵字第7129號卷第61頁至第72頁、第337頁至第342頁】 2. 監視器畫面【110年度偵字第7129號卷第115頁至第117頁、第300頁】 3. 被告與「昱成」之 LINE 對話紀錄【110年度訴字第1106號卷二第249頁】	陳世華犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。

						4. 【504】帳戶交易明細【110年度他字第1311號卷第131頁至第133頁】	
5	葉汶晟 (未提 告)	於於110年1月4日前不詳時間在網路上發佈申辦貸款之相關資訊，待葉汶晟加入LINE帳號後佯稱：需先支付保證金云云，致葉汶晟陷於錯誤，借用其當時岳母蔡真華之帳戶，於110年1月4日13時53分匯款7,500元至【137】帳戶。	110年1月4日16時33分 臺北市○○區○○路0段000號 (統一超商華興門市)，僅提領7,000元	110年1月4日17時許 臺北市○○區○○路0段00號 (據點咖啡店)	1. 被害人葉汶晟偵查證述【110年度訴字第1106號卷一第399頁至第402頁】 2. 【137】帳戶交易明細【110年度偵字第8523號卷第63頁】	1. 同案被告林靜怡警詢證述【110年度偵字第8523號卷第13頁至第16頁】 2. 監視器畫面【110年度偵字第8523號卷第45頁至第50頁、110年度偵字第7129號卷第303頁至第305頁】 3. 被告與「昱成」之LINE對話紀錄【110年度訴字第1106號卷二第255頁】 4. 【137】帳戶交易明細【110年度偵字第8523號卷第63頁】	陳世華犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
6	吳慧瑜	於110年1月3日不詳時間致電吳慧瑜佯稱：係其姪子「吳昌旭」，並佯稱：要給客戶100,000元，急需借款云云，致吳慧瑜陷於錯誤，依指示於110年1月5日13時30分匯款30,000元至【291】帳戶。	(陳世華未收取此筆款項)		1. 告訴人吳慧瑜警詢證述【110年度偵字第3599號卷一第197頁至第203頁】 2. 【291】帳戶交易明細【110年度偵字第10574號卷第29頁】	(無)	陳世華犯三人以上共同詐欺取財罪，未遂，處有期徒刑柒月。