

臺灣高等法院刑事判決

114年度上訴字第4373號

上訴人

即被告 吳杰晉

毛智利

共同

指定辯護人 本院公設辯護人嚴孟君

上列上訴人等因違反詐欺犯罪危害防制條例等案件，不服臺灣新竹地方法院114年度金訴字第191號，中華民國114年6月17日第一審判決（起訴案號：臺灣新竹地方檢察署113年度偵字第16970、16971號、114年度偵字第25號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決撤銷。

吳杰晉犯詐欺犯罪危害防制條例第四十三條前段之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元罪，處有期徒刑參年參月。偽造「華友慶投資有限公司」收納款項收據上偽造之「華友慶投資」、「陸炤廷」、「曾冠偉」印文各壹枚及「曾冠偉」簽名壹枚均沒收。

毛智利犯詐欺犯罪危害防制條例第四十三條前段之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元罪，處有期徒刑參年拾月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰貳拾萬元沒收，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

一、毛智利、吳杰晉依序自民國112年7月、113年9月間某日，加入通訊軟體Telegram（下稱Telegram）暱稱「沛」、「梧桐」、「喬喬」、「徐雅莉」、「朱政弘」等人所屬，人數3人以上、以實施詐術為手段及實施洗錢罪、具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）後，即與本案詐欺集團成員共同基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，吳杰晉另與本案詐欺集團成員共同基於行使偽造私文書之犯意聯絡，推由毛智利負責仲介被害人貸款以供本案詐欺集團實施詐欺，而吳杰晉則負責向被害人收受詐欺贓款（擔任俗稱「車手」之工作）。而該詐欺集團成員自113年6月底起在Facebook（下稱臉書）散布假投資廣告之訊息（無證據證明吳杰晉及毛智利知悉所屬詐欺集團成員以網際網路對公眾散布為詐欺手段），邱秀滿瀏覽該廣告後，加入通訊軟體Line（下稱Line）「財富晶語」群組，由本案詐欺集團某成年成員佯稱：可在聯慶網站投資，保證獲利云云，再由佯為世代永富投資股份有限公司理財規劃師「徐雅莉」之詐欺集團成員向邱秀滿佯稱：可用房屋貸款投資獲利云云，致邱秀滿陷於錯誤，依「財富晶語」群組中暱稱「朱政弘」傳送之毛智利名片，向毛智利詢問貸款事宜，再由毛智利透過Line聯繫不知情之張宗嶽及游基忠轉介黃之迅及地政士李雷傑、金主吳龍潭與其子吳明軒（下稱張宗嶽等6人，其等均經檢察官為不起訴處分）借貸款項與邱秀滿。於113年9月4日下午1時30分許，在新竹縣○○市○○路000號統一超商新三民門市內，邱秀滿以坐落新竹縣○○市○○段000地號及同段0000建號之不動產（門牌號碼：新竹縣○○市○○路0段0號）向吳龍潭借款新臺幣（下同）2,000萬元後，邱秀滿即匯款120萬元介紹費至毛智利申辦之鳳山郵局帳號0000000000000000號帳戶，毛智利因而獲有120萬元之犯罪所得。迨於同年9月11日上午10時35分許，在新竹縣○○市○○路與○○路交岔路口旁之縣華停車場內，邱秀滿當面將黃金6.2公斤（市價約1,621萬9,192元）及現金160萬

元，合計價值1,781萬9,192元之財物交付吳杰晉，吳杰晉並將事先Telegram群組中偽造之「華友慶投資有限公司（下稱華友慶公司）」收納款項收據（其上有偽造之「華友慶投資」、「陸炤廷」及「曾冠偉」印文各1枚、「曾冠偉」簽名1枚）之影像印出並交付邱秀滿以行使，吳杰晉再將上開收取之黃金及現金全數轉交給藏身於對面○○○路00號麥當勞廁所內之本案詐欺集團某成年成員，以迄由本案詐欺集團上游成員取得該款項，因而遮斷金流，以此方式妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全及沒收，且詐欺獲取之財物已達500萬元。

二、案經邱秀滿訴由新竹縣政府警察局移送臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。

理由

壹、程序部分

一、本判決所引被告以外之人於審判外所為之陳述，悉經當事人於本院審判程序明白表示同意作為證據（本院卷第114至122頁），而該等證據之取得並無違法情形，且與本案之待證事實，具有關連性，核無證明力明顯過低之事由，本院審酌上開證據作成時之情況，認為適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項所定傳聞例外之同意法則，認有證據能力。

二、其餘資以認定被告犯罪事實之非供述證據，查無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，亦具證據能力，併予敘明。

貳、實體部分

一、本案證據部分，除增列被告吳杰晉、毛智利2人（以下逕稱其名，或合稱被告2人）於本院審理時之自白（本院卷第112、113、202至204頁）外，其餘均引用第一審判決書記載之證據。被告2人任意性之自白符合事實，其等犯行可以認定。

二、論罪部分

（一）核被告2人所為，均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、詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）第43條前段之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。吳杰晉另犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。

(二)被告2人分別負責仲介告訴人邱秀滿貸款或向告訴人收取財物，並非本案詐欺集團中藏身幕後之核心成員，對於該集團所有詐欺手段未必全然參與或知悉，且其等均否認知悉所屬集團以臉書刊登投資訊息之方式為詐欺手段，而此節復無證據可資證明，自難逕認其等所為已構成詐欺防制條例第44條第1項第1款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，此部分起訴意旨容有誤會。

(三)被告2人就前揭之犯行，與本案詐欺集團其餘成員間，互有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。

(四)罪數

1.吳杰晉及其所屬詐欺集團成員偽造印文、署押之行為，係偽造私文書之階段行為，又偽造私文書之之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。

2.被告2人以一行為同時觸犯上開各罪，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元罪處斷。

(五)刑之減輕事由

1.吳杰晉就本案所涉三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元犯行，於偵查、原審及本院審判中均自白，且據吳杰晉供稱：（問：你擔任車手酬勞為何？）我有欠線上博奕債務88萬元，「喬喬」說領一次錢可以抵債3,000至5,000元，我不清楚有沒有抵到債；我都沒有收到酬勞（113年度偵字第16971號卷【下稱偵卷】第6、37頁反面；原審卷第106頁），因欠缺確切證據證明吳杰晉積欠「喬喬」之債務已經抵償，尚難逕認其已因本案獲取犯罪所得，故無繳回犯罪所得之問題。是以，應依詐欺防制條例第47條前段規

01 定，減輕其刑。至於毛智利雖亦於偵查、歷次審判中均自白
02 所涉三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百
03 萬元犯行，然迄未繳回犯罪所得，自無從依上開規定減輕其
04 刑，附此敘明。

05 2.吳杰晉就洗錢犯行，於偵查、原審及本院審判中均自白，且
06 無證據證明其因本案洗錢犯行獲取犯罪所得，自無繳回犯罪
07 所得之問題，應認其已符合洗錢防制法第23條第3項前段之
08 減刑規定；又被告2人就參與犯罪組織犯行，各於偵查、原
09 審及本院審判中均自白，符合組織犯罪防制條例第8條第1項
10 後段之減刑規定。惟此等輕罪之減刑事由並未形成本案處斷
11 刑之外部性界限，自應將之移入刑法第57條之科刑審酌事項
12 內。

13 3.本案並無刑法第59條規定之適用

14 (1)關於是否適宜依刑法第59條規定減輕其刑乙節，必於犯罪之
15 情狀，在客觀上顯然足以引起一般同情，認為即使宣告法定
16 最低度刑期，猶嫌過重，始有其適用。

17 (2)被告2人行為時各為20、42歲，難謂年少無知，竟擔任取款
18 車手，所為造成告訴人損失甚鉅且遠逾500萬元，對於社會
19 治安亦產生重大危害。此外，其等正值青壯，不思以正當途
20 徑賺取財物，竟從事本案詐欺犯行，吳杰晉縱令一時遭逼索
21 債務，仍非不得循法律程序救濟，故被告2人均難認係出於
22 特殊之原因與環境，而具有必為此等犯罪不可之苦衷、難
23 處。從而，本案依被告客觀之犯行與主觀之惡性二者加以考
24 量其犯罪情狀，實難認在客觀上足以引起一般同情而堪以憫
25 恕，自無依刑法第59條規定酌減其刑之餘地。

26 三、原審據以論科，雖非無見。惟查：

27 (一)被告2人尚不構成詐欺防制條例第44條第1項第1款之罪，原
28 判決誤認其等所為與該罪合致，另毛智利就吳杰晉及其餘本
29 案詐欺集團成員行使偽造私文書犯行，並無犯意聯絡及行為
30 分擔（詳後述），原審不察，就此部分遽為毛智利有罪之認
31 定，於法均有未合。

01 (二)按所謂「供犯罪所用之物」，乃指對於犯罪具有促成、推進
02 或減少阻礙的效果，而於犯罪之實行有直接關係之物而言。
03 由於供犯罪所用之物與犯罪本身有密切關係，透過剝奪所有
04 權的沒收宣示，除能預防再以相同工具輕易地反覆非法使用
05 之外，亦能向社會大眾傳達國家實現刑罰決心的訊息，對物
06 之所有權人濫用其使用權利也產生更強烈的懲戒作用，寓有
07 一般預防與特別預防之目的(最高法院106年度台上字第1374
08 號判決意旨參照)。從而，沒收犯罪工具之適用範圍，應以
09 法院宣示判決時仍具有反覆供非法使用之功效者為限，方符
10 目的性解釋。查「華友慶投資有限公司」收納款項收據於案
11 發時即因交付告訴人，而非屬吳杰晉或所屬詐欺集團成員所
12 有，且其上復由告訴人於本人簽名欄簽名，已無從再執為詐
13 騙他人財物等非法使用，原判決仍依詐欺防制條例第48條第
14 1項規定宣告沒收，復謂毋庸重複就其上偽造印文、簽名諭
15 知沒收，於法自難謂合。

16 (三)被告2人主張應有刑法第59條規定之適用，雖無足取，惟其
17 等上訴指摘原判決部分罪名認定有誤、量刑過重，則為有理由，
18 且原判決既有可議，即屬無可維持，應予撤銷改判。

19 四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人不思循正途賺取財
20 物，由毛智利負責仲介告訴人貸款，涉案情節較重，吳杰晉
21 單純出面向告訴人收取財物，犯罪情節次之，且其等所為導致
22 告訴人財物受損甚鉅，亦造成一般民眾人心不安，兼衡其
23 等犯後坦認犯行(所犯洗錢罪或兼就參與犯罪組織罪有上開
24 自白減刑事由)，然未與告訴人達成和解或賠償損害之犯罪
25 後態度，並考量其等自陳之高中肄業智識程度、家庭生活狀況
26 (本院卷第206頁)，以及其犯罪動機、目的、手段、素
27 行暨犯罪所得等一切情狀，分別量處如主文第2、3項所示之
28 刑，且就毛智利併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。

29 五、不另為無罪之諭知

30 (一)公訴意旨略以：毛智利就吳杰晉持事實欄所載偽造之收納款
31 項收據交付告訴人部分，亦具有犯意聯絡及行為分擔，因認

01 毛智利另涉犯此部分行使偽造私文書罪嫌等語。

02 (二)經查，毛智利於本案係負責仲介告訴人貸款，並未參與到場
03 向告訴人收取財物或從旁監看等行為，且依吳杰晉之供述，
04 其係受年約25至26歲、Telegram暱稱「喬喬」之男子指示前
05 往取款(偵卷第5頁反面)，故毛智利亦非指示吳杰晉前往取
06 款之人。此外，毛智利並非本案詐欺集團中藏身幕後之核心
07 成員，對於所屬集團所有詐欺手段未必全然參與或知悉，其
08 亦否認知悉所屬集團以提供偽造收據之方式為詐欺手段，自
09 難率認其就此部分犯行具有犯意聯絡及行為分擔。此部分本
10 應為毛智利無罪之諭知，惟因此部分若成立犯罪，與其前經
11 本院論罪之部分屬裁判上一罪之關係，爰不另為無罪之諭
12 知。

13 六、沒收與否之說明

14 (一)扣案偽造「華友慶投資有限公司」收納款項收據上偽造之
15 「華友慶投資」、「陸炤廷」、「曾冠偉」印文各1枚及
16 「曾冠偉」簽名1枚，均應依刑法第219條規定，諭知沒收。
17 至於該收據因已交付告訴人，無從再供吳杰晉及其所屬詐欺
18 集團成員非法使用，依目的性解釋，難認係詐欺防制條例第
19 48條第1項規定之供犯罪所用之物，而無從宣告沒收。再
20 者，據吳杰晉於警詢時供稱：【喬喬】會將取款收據的掃描
21 檔貼在群組，我在(按應係「再」之誤繕)去超商印出來等
22 語(偵卷第5頁反面)，本案既未扣得與上揭「華友慶投資有
23 限公司」等偽造印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今
24 科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖軟體模仿印
25 文格式列印或以其他方式偽造印文圖樣，是依卷內現存事證，
26 無法證明上揭偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽
27 造，則尚難認另有偽造之「華友慶投資」、「陸炤廷」、
28 「曾冠偉」之印章存在，附此敘明。

29 (二)毛智利因本案取得120萬元之報酬，核屬犯罪所得，雖未扣
30 案，然核無刑法第38條之2 第2 項所定情事，仍應依刑法第
31 38條之1 第1 項前段、第3 項規定諭知沒收，於全部或一部

01 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

02 (三)至於其餘經吳杰晉轉交本案詐欺集團成員之財物，既未經查
03 獲，尚無從依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，附此
04 敘明。

05 據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第373條、第364
06 條、第299條第1項前段，判決如主文。

07 本案經檢察官吳志中提起公訴，檢察官林珮菁到庭執行職務。

08 中 華 民 國 114 年 10 月 14 日

09 刑事第十一庭 審判長法官 張江澤

10 法官 郭惠玲

11 法官 廖建傑

12 以上正本證明與原本無異。

13 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
14 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
15 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。

16 書記官 黃翊庭

17 中 華 民 國 114 年 10 月 14 日

18 附錄：本案論罪科刑法條全文

19 中華民國刑法第216條

20 (行使偽造變造或登載不實之文書罪)

21 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
22 事項或使登載不實事項之規定處斷。

23 中華民國刑法第210條

24 (偽造變造私文書罪)

25 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
26 期徒刑。

27 詐欺犯罪危害防制條例第43條

28 犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣
29 5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬
30 元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元
31 者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰

01 金。

02 組織犯罪防制條例第3條

03 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。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

07 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者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：

10 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

11 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

12 三、購買商品或支付勞務報酬。

13 四、履行債務或接受債務協商之內容。

14 前項犯罪組織，不以現存者為必要。

15 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：

16 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。

17 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。

19 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

20 洗錢防制法第19條

21 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。

25 前項之未遂犯罰之。

26 臺灣新竹地方法院刑事判決

27 114年度金訴字第191號

28 公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官

29 被 告 吳杰晉

01 指定辯護人 本院公設辯護人周凱珍
02 被 告 毛智利

03 選任辯護人 慕宇峰律師

04 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年
05 度偵字第16970、16971號、114年度偵字第25號），本院判決如
06 下：

07 主 文

08 吳杰晉犯詐欺犯罪危害防制條例第四十三條前段之罪，處有期徒
09 刑參年肆月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺
10 幣壹仟元折算壹日。未扣案之華友慶投資有限公司收納款項收據
11 （經辦人欄記載為曾冠偉）壹張沒收。

12 毛智利犯詐欺犯罪危害防制條例第四十三條前段之罪，處有期徒
13 刑肆年，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹
14 仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰貳拾萬元沒收，於
15 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

16 事 實

17 一、毛智利於民國112月7月間起，吳杰晉於113年9月間起，參與
18 通訊軟體Telegram暱稱「沛」、「梧桐」、「喬喬」、「徐
19 雅莉」、「朱政弘」及其他詐欺集團之成年成員所屬之3人
20 以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及有結構性
21 之詐欺犯罪組織（下稱本案詐欺集團），共同意圖為自己不法
22 之所有，基於三人以上共同以網際網路對公眾散布犯詐欺
23 取財及洗錢、行使偽造私文書、參與犯罪組織之犯意聯絡，
24 由毛智利負責中介貸款以供詐欺集團實施詐欺，而吳杰晉則
25 負責向被害人收受詐欺贓款，擔任俗稱「車手」之工作。而
26 該詐欺集團於113年6月底起在facebook網際網路散布假投資
27 股票廣告之訊息，伺機詐騙瀏覽該訊息之不特定人，邱秀滿

01 瀏覽該廣告後，加入通訊軟體LINE「財富晶語」群組，由本
02 案詐欺集團不詳成員在群組內佯稱：在聯慶網站投資保證獲
03 利云云，再於113年9月間某日，於「財富晶語」群組，向邱
04 秀滿佯稱：可以貸款投資獲利云云，並由世代永富投資股份
05 有限公司（下稱世代公司）暱稱「徐雅莉」理財規劃師與邱
06 秀滿加為好友，並佯稱：用房屋貸款可以投資獲利云云，致
07 邱秀滿陷於錯誤，依「財富晶語」群組暱稱「朱政弘」傳送
08 之毛智利名片，再由毛智利透過通訊軟體LINE聯繫不知情之
09 張宗嶽及游基忠轉介黃之迅及地政士李雷傑、金主吳龍潭與
10 渠子吳明軒（張宗嶽、游基忠、黃之迅、李雷傑、吳龍潭及
11 吳明軒等人，另經檢察官為不起訴處分）借貸款項投資，其
12 間毛智利並以通訊軟體LINE聯繫張宗嶽轉告金主不要再提問
13 問題直接對保等語。繼於113年9月4日下午1時30分許，在新
14 竹縣○○市○○路000號統一超商新三民門市內，邱秀滿以
15 坐落新竹縣○○市○○段000地號及同段0000建號之不動產
16 （門牌編為新竹縣○○市○○○路○段0號）向吳龍潭借款
17 新臺幣（下同）2000萬元，並約定預付3個月利息90萬元、
18 代書費5萬元、介紹費160萬元、簽定面額1000萬元之本票及
19 設定預告登記與最高限額抵押權登記等條件後，於113年9月
20 10日上午10時16分許，吳龍潭先匯款300萬元至邱秀滿申辦
21 之新竹第一信用合作社帳號：00000000000000號帳戶內，邱
22 秀滿旋匯款40萬元至張宗嶽申辦之富邦銀行帳號：00000000
23 000000號帳戶作為介紹費、95萬元至黃之迅所開設之丞宇租
24 賃有限公司（下稱丞宇公司）永豐銀行帳號：000000000000
25 00號帳戶作為利息代書費，及匯款120萬元之介紹費至毛智
26 利申辦之鳳山郵局帳號：000-00000000000000號帳戶，毛智
27 利因而獲有120萬元之報酬，吳龍潭再於同（10）日上午11
28 時41分許，將1700萬尾款匯入。此時，本案詐欺集團成員又
29 以款項鉅大不宜只取現金，而要求邱秀滿購買黃金以代交
30 付，迨於113年9月11日上午10時35分許，在新竹縣○○市○
31 ○○路與○○○路口之縣華停車場內，邱秀滿當面將黃金6.

2公斤（折算市價相當於16,219,192元）及現金160萬元，合計價值17,819,192元之財物交付予吳杰晉，吳杰晉並事先依Telegram群組指示印出「華友慶投資有限公司收納款項收據」至上址赴約，待吳杰晉收受現金及黃金後，再當場提示偽造「曾冠偉」簽名、印文之偽造「華友慶投資有限公司收納款項收據」予邱秀滿以行使，足生損害於華友慶投資有限公司及「曾冠偉」，吳杰晉並將收取之黃金6.2公斤、160萬元轉交給在附近等待之詐欺集團成員，並製造金流斷點，掩飾及隱匿詐欺所得財物之來源、去向及所在，且詐欺獲取之財物達500萬元。嗣邱秀滿驚覺受騙，報警究辦，因而循線查悉上情。

二、案經邱秀滿訴由新竹縣政府警察局移送臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。

理 由

壹、程序方面

一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，故證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎；又上開組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，係以犯罪組織成員犯該條例之罪者，始足與焉，至於所犯該條例以外之罪，被告以外之人所為之陳述，自仍依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據。而上開組織犯罪防制條例第12條第1項規定，係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列。查證人即告訴人邱秀滿、證人張宗嶽、游基忠、黃之迅、吳龍潭、吳明軒、李雷傑於警詢所為之陳述，係被告以外之人於審判外之陳述，依前揭說明，於被告吳杰晉、毛智利所涉違

01 反組織犯罪防制條例之罪名部分，不具證據能力，不得採為
02 判決之基礎（惟就被告吳杰晉、毛智利所犯加重詐欺取財等
03 罪，則不受此限制）。至被告吳杰晉、毛智利於警詢及偵訊
04 時之陳述，對於被告吳杰晉、毛智利自己而言，則屬被告之
05 供述，為法定證據方法之一，自不在組織犯罪防制條例第12
06 條第1項規定之排除之列，除有不得作為證據之例外，自可
07 在有其他補強證據之情況下，作為證明被告吳杰晉、毛智利
08 自己犯罪之證據。

09 二、又按被告以外之人於審判外之陳述，經當事人於審判程序同
10 意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情
11 況，認為適當者，得為證據。當事人、代理人或辯護人於法
12 院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之
13 情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同
14 意。刑事訴訟法第159條之5第1項、第2項分別定有明文。經
15 查，本判決所引用以下被告以外之人於審判外之陳述，迄本
16 案言詞辯論終結前，公訴人、被告及其等辯護人均未表示異
17 議，本院審酌上開證據作成時，並無違法或不當之情況，又
18 均無證明力明顯過低之情形，因認上開證據方法均適當得為
19 證據，依上揭規定，就被告吳杰晉、毛智利所犯加重詐欺、
20 洗錢、偽造文書等罪名，應均有證據能力。

21 三、本判決所引用其餘所依憑判斷之非供述證據，亦無證據證明
22 係違反法定程序所取得，或其他不得作為證據之情形，且與
23 本案待證事實間復具有相當關聯性，依刑事訴訟法第158條
24 之4規定之反面解釋，亦均有證據能力。

25 貳、實體方面

26 一、認定犯罪事實所憑之證據及認定之理由：

27 (一)上開犯罪事實，業據被告吳杰晉於偵查、羈押訊問、本院準
28 備程序、審理中均坦承不諱（偵字第16971號卷第37至38、5
29 0至51頁、聲羈字第316號卷第31至36頁、本院卷第106、366
30 頁）、被告毛智利於偵查、羈押訊問、本院準備程序、審理
31 中均坦承不諱（偵字第16970號卷第44至45頁、聲羈字第316

01 號卷第43至50頁、本院卷第179至182、366頁），核與證人
02 即告訴人邱秀滿於警詢、偵查中之證述（他字第4082號卷第
03 12至17頁、他字第4082號卷第18頁、偵字第16970號卷第153
04 至157頁、偵字第16970號卷第181至182頁）、證人張宗嶽於
05 警詢中之證述（他字第4082號卷第106至107頁）、證人游基
06 忠於警詢中之證述（他字第4082號卷第101至102頁）、證人
07 黃之迅於警詢、偵查中之證述（偵字第25號卷第43至46頁、
08 偵字第16126號影卷第57至58頁、偵字第16970號卷第173至1
09 79頁）、證人吳龍潭於警詢、偵查中之證述（他字第4082號
10 卷第138至139頁、偵字第16970號卷第177、179頁）、證人
11 吳明軒於警詢、偵查中之證述（他字第4082號卷第143至144
12 頁、偵字第16970號卷第177至179頁）、證人李雷傑於警
13 詢、偵查中之證述（偵字第25號卷第61至63頁、偵字第1697
14 0號卷第175至177、179頁）、證人溫美玉於偵查中之證述
15 （偵字第16970號卷第178至179頁）相符，並有詐欺集團介
16 紹代書金主LINE對話紀錄擷圖1份（他字第4082號卷第23至2
17 4頁）、告訴人邱秀滿新竹第一信用合作社存摺封面及內頁
18 翻拍照片1份（他字第4082號卷第25頁）、證人吳龍潭匯款
19 予告訴人邱秀滿之113年9月10日匯款單據翻拍照片2張（他
20 字第4082號卷第25頁反面）、告訴人邱秀滿與證人吳龍潭之
21 借款契約書、本票翻拍照片各1份（他字第4082號卷第26至2
22 7頁）、○○市○○段000地號土地登記謄本、4004建號建物
23 登記謄本各1份（他字第4082號卷第28至30、31至33頁）、
24 新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所陳報單、受理各類案
25 件紀錄表各1份（他字第4082號卷第34、35頁）、內政部警
26 政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份（他字第4082號卷第36至37
27 頁）、告訴人邱秀滿在LINE群組「財富晶語」對話紀錄擷圖
28 1份（他字第4082號卷第73頁）、告訴人邱秀滿與證人吳龍
29 潭之借款契約增補協議書、本票翻拍照片各1份（他字第408
30 2號卷第73頁反面至第76頁）、告訴人邱秀滿與證人黃之迅L
31 INE對話紀錄擷圖1份（他字第4082號卷第76頁反面）、證人

01 張宗嶽與被告毛智利LINE對話紀錄擷圖1份（他字第4082號
02 卷第111至125頁反面）、證人黃之迅與證人游基忠LINE對話
03 紀錄擷圖1份（他字第4082號卷第126至130頁反面）、被告
04 毛智利與告訴人邱秀滿收取手續費120萬元LINE對話擷圖1份
05 （他字第4082號卷第131頁）、告訴人邱秀滿提供與李雷
06 傑、黃之迅群組LINE對話擷圖1份（他字第4082號卷第131頁
07 反面至第137頁）、被告毛智利手機還原截圖資料1份（他字
08 第4082號卷第161至162頁）、被告毛智利與告訴人邱秀滿LI
09 NE聯繫紀錄資料1份（偵字第16970號卷第71、72頁）、告訴
10 人邱秀滿與證告黃之迅LINE對話紀錄擷圖（9/7）1份（他字
11 第4465號卷第10頁）、華友慶投資有限公司收納款項收據
12 （經辦人：曾冠偉）翻拍照片1份（他字第4465號卷第14
13 頁）、新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所受（處）理案
14 件證明單（113年9月23日）1份（他字第4465號卷第15
15 頁）、告訴人邱秀滿113年9月10日匯款予被告毛智利、證人
16 張宗嶽、丞宇租賃有限公司之匯款委託書共3份（他字第446
17 5號卷第17至19頁）、世代永富投資股份有限公司理財規劃
18 師「徐雅莉」工作證翻拍照片1份（他字第4465號卷第22
19 頁）、告訴人邱秀滿與「徐雅莉」LINE對話紀錄列印資料、
20 對話擷圖各1份（他字第4465號卷第23至24、25頁）、告訴
21 人邱秀滿與證人黃之迅113年10月15日、同年11月14日LINE
22 對話紀錄擷圖各1份（他字第4465號卷第120至122頁）、新
23 竹縣政府警察局刑事警察大隊113年12月18日職務報告1份
24 （偵字第16970號卷第104頁）、113年9月11日收款現場監視
25 器錄影翻拍照片1份（偵字第16970號卷第105至107頁）、新
26 竹縣政府警察局刑事警察大隊113年12月31日職務報告1份
27 （偵字第25號卷第86至91頁）、被告吳杰晉之華友慶投資有
28 限公司收納款項收據（經辦人：曾冠偉）及收款現場相片1
29 份（偵字第25號卷第88頁反面）、超商現場對保錄影擷取
30 畫面列印資料1份（偵字第25號卷第120頁）、證人李雷傑提
31 出之「寰翔阿金&雷傑群組（19）」對話紀錄列印資料1份

(偵字第25號卷第121頁正反面)、借款契約書影像檔列印資料(含借款契約書、撥款同意書、本票、借款契約增補協議書、費用支付委託及承諾書、建物所有權狀、土地所有權狀、他項權利證明書)共13張(偵字第25號卷第122至128頁、偵字第16126第36至45頁)、被告毛智利郵局申登資料及交易明細各1份(偵字第25號卷第132至135頁)、新竹縣竹北地政事務所113年11月18日北地所登字第1130005906號函及所附土地登記申請書(申請時間113年9月4日,申辦項目:限制預告登記及抵押權)資料各1份(偵字第25號卷第149至156頁、偵字第16126號影卷第24至30頁)、告訴人邱秀滿與證人黃之迅113年9月3日至9月10日LINE對話紀錄擷圖1份(偵字第16126號影卷第32至33頁)、證人吳龍潭聯邦銀行帳戶存摺存款明細表、匯出明細各1份(偵字第16126號影卷第134至135頁)附卷可稽,足徵被告吳杰晉、毛智利前開任意性自白與事實相符,堪予採信。

(二)起訴書雖記載被告吳杰晉持偽造華友慶公司營業員「曾冠偉」工作證向告訴人邱秀滿收款,惟告訴人僅提供華友慶投資有限公司收納款項收據(經辦人:曾冠偉)翻拍照片1份(他字第4465號卷第14頁),未提供偽造工作證之照片,則被告吳杰晉是否持偽造工作證向告訴人邱秀滿收款,容有疑義,又起訴書亦未論以被告吳杰晉、毛智利行使偽造特種文書之罪名,故本院不予認定此部分事實,附此敘明。

(三)綜上所述,本案事證明確,被告吳杰晉、毛智利上開犯行,洵堪認定,應予依法論科。

二、論罪科刑：

(一)核被告吳杰晉、毛智利本案所為,均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、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之犯刑法第三百三十九條之四之罪詐欺獲取之財物達5百萬元罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。

(二)被告吳杰晉、毛智利參與之三人以上犯罪集團成員透過網際

01 網路刊登假投資訊息施行詐術，致使告訴人受騙而交付財物
02 予被告吳杰晉，被告吳杰晉、毛智利所屬詐騙集團因而詐欺
03 取得達5百萬元以上財物，被告2人所為犯行同時合致於刑法
04 第339條之4條第1項第2、3款之3人以上共同以網際網路詐欺
05 取財罪，並適用詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之
06 加重規定及同條例第43條第1項前段「犯刑法第339條之4之
07 罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元」之構
08 成要件，兩者構成要件局部重疊，屬特殊型態的法規競合之
09 關係，即應依重法優於輕法、特別法優於普通法之原則，擇
10 較重之詐欺犯罪危害防制條例第43條前段犯刑法第三百三十
11 九條之四之罪詐欺獲取之財物達5百萬元罪論處。起訴書認
12 被告吳杰晉、毛智利本案所為，另涉詐欺犯罪危害防制條例
13 第44條第1項第1款之加重詐欺罪，容有誤會，併此敘明。

14 (三)被告吳杰晉、毛智利與詐欺集團成員所為偽造印文、署押，
15 為偽造私文書之階段行為，而偽造私文書之低度行為，復為
16 行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。

17 (四)被告吳杰晉、毛智利就上開犯罪事實所示犯行，與其等所屬
18 詐欺集團其他成員，具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共
19 同正犯。

20 (五)被告吳杰晉、毛智利所涉參與犯罪組織罪、行使偽造私文書
21 罪、犯刑法第三百三十九條之四之罪詐欺獲取之財物達5百
22 萬元罪、一般洗錢罪，係以一行為同時觸犯上開數罪，為想
23 像競合犯，均應依刑法第55條之規定，從一重依詐欺犯罪危
24 害防制條例第43條前段之犯刑法第三百三十九條之四之罪詐
25 欺獲取之財物達5百萬元罪處斷。

26 (六)刑之減輕事由：

27 1.被告吳杰晉部分：

28 (1)詐欺犯罪危害防制條例第47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及
29 歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得
30 者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全
31 部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織

之人者，減輕或免除其刑」。查被告吳杰晉於偵查及本院審理時均自白犯行，又被告吳杰晉稱本案並未領取報酬等語（本院卷第106頁），復依卷內證據，尚難認定其因本案犯行實際獲有任何利益，應認被告並未實際獲得犯罪所得。於此，當無被告吳杰晉是否自動繳交全部所得財物之問題，爰就被告吳杰晉依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。

(2)被告吳杰晉於偵查中及本院審理時，均自白洗錢犯行，且無犯罪所得繳交問題，原應依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑。然其所犯參與犯罪組織、洗錢屬想像競合犯中之輕罪，本院將於下述量刑時一併審酌。

(3)辯護人雖請求就被告吳杰晉部分依刑法第59條規定減輕其刑等語。按刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，其所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑時，應就犯罪一切情狀，予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由，即有無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，致宣告法定低度刑，是否猶嫌過重，以為判斷。被告吳杰晉所犯之三人以上共同犯詐欺取財獲取之財物達5百萬元罪，最輕法定刑為有期徒刑3年，使告訴人邱秀滿受有高達1700萬餘元之財產損害，金額甚鉅，且除本件犯行外，被告吳杰晉尚另參與其他三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行，有被告法院前案紀錄表可稽，就全部犯罪情節以觀，查無特殊之原因與環境，本院認並無何情輕法重過苛之憾，自無刑法第59條規定適用之餘地。

2.被告毛智利部分：

(1)被告毛智利雖於偵查、本院審理時均自白犯行，然被告毛智利本案犯行收到120萬元作為報酬，為其之犯罪所得（詳後述），並未自動繳交該犯罪所得，故被告毛智利無從適用詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段規定、洗錢防制法第23條第3項前段減刑。

01 (2)被告毛智利於偵查中及本院審理時，均自白參與犯罪組織犯
02 行，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑。然
03 其所犯參與犯罪組織屬想像競合犯中之輕罪，本院將於下述
04 量刑時一併審酌。

05 (六)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告吳杰晉、毛智利不思以
06 正當途徑賺取錢財，竟為貪圖不法之利益參與詐欺集團，被
07 告毛智利負責中介貸款以供詐欺集團實施詐術，被告吳杰晉
08 擔任「車手」，依指示持偽造之收據，與其他詐欺集團成員
09 共同從事詐欺取財及洗錢犯行，損害財產交易安全及社會經
10 濟秩序，實有不該；而被告之分工行為使本案詐欺集團得以
11 遂行詐欺取財犯罪，對於整體犯罪計劃之實現屬不可或缺之
12 部分，同時侵害無辜被害人之財產權益，嚴重破壞社會秩
13 序，其等參與詐得告訴人邱秀滿財物價值1,700萬餘元，金
14 額甚高，造成被害人重大損害；惟審酌被告吳杰晉犯後始終
15 坦認犯行，犯後態度尚可，被告毛智利雖於偵查、審理中坦
16 認犯行，惟說詞反覆，並稱伊雖有賺到120萬元，但係詐欺
17 集團設下圈套對伊報復伊才涉犯本案云云（本院卷第179、1
18 80頁），自難就其犯後態度給予過度有利之評價，而被告吳
19 杰晉、毛智利迄今未與告訴人達成和解或賠償其損失等情，
20 兼衡被告2人之犯罪動機、目的、參與程度，被告毛智利所
21 犯輕罪參與組織犯行部分、被告吳杰晉所犯輕罪洗錢、組織
22 犯行部分符合自白之減刑要件，暨被告吳杰晉自述高中肄業
23 之教育程度，入所前從事服務業，家庭經濟狀況勉持；被告
24 毛智利自述高中肄業之教育程度，入所前擔任遊覽車司機，
25 家庭經濟狀況勉持（本院卷第367頁）等一切情狀，告訴人
26 請求從重量刑（本院卷第370頁）、檢察官具體求刑之意見
27 （本院卷第370頁），分別量處如主文所示之刑，暨就罰金
28 部分均諭知易服勞役之折算標準，以示懲儆。

29 三、沒收：

30 (一)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，
31 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑

01 法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。

02 1.查被告毛智利因涉犯本案獲得報酬120萬元，業據被告於準
03 備程序中自承在卷（本院卷第106頁），並有告訴人邱秀滿1
04 13年9月10日匯款予被告毛智利之匯款委託書1份（他字第44
05 65號卷第17頁）在卷可稽，足認被告毛智利本案之犯罪所得
06 為120萬元，雖未扣案，未實際合法發還予被害人，爰依刑
07 法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不
08 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

09 2.被告吳杰晉本案犯罪所得部分，被告於本院準備程序中陳
10 稱：本案沒有獲得報酬等語（本院卷第106頁），卷內亦無
11 證據證明被告吳杰晉就本案犯行有何犯罪所得，爰不予宣告
12 沒收或追徵。

13 (二)未扣案之華友慶投資有限公司收納款項收據1張（經辦人記
14 載為曾冠偉），為被告吳杰晉用以向告訴人為本案犯罪所用
15 之物，業據被告吳杰晉於警詢、偵查中均自承在卷（偵字第
16 16971號卷第5至6頁、偵字第16971號卷第37至38頁），並有
17 上開收據1張在卷可稽（他字第4465號卷第14頁），爰依詐
18 欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯人與
19 否，宣告沒收之。

20 (三)又未扣案之華友慶投資有限公司收納款項收據1張（他字第4
21 465號卷第14頁），其上偽造「曾冠偉」簽名、印文各1枚，
22 均屬上開收據之一部分，已因上開收據之沒收而包括在內，
23 自無庸再依刑法第219條之規定重複諭知沒收。

24 (四)洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，
25 洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收
26 之。」，即對於洗錢標的之財物或財產上利益，不問是否屬
27 於行為人所有，均應依本條規定宣告沒收。依據洗錢防制法
28 第25條第1項之立法理由所載：「考量澈底阻斷金流才能杜
29 絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之
30 財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所
31 有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯

01 罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知
02 該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代
03 物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等
04 相關規定。經查，被告吳杰晉、毛智利就其詐得財物，已由
05 被告吳杰晉依詐欺集團成員之指示上繳本案詐欺集團不詳成
06 員，尚無經檢警查扣，且依據卷內事證，並無法證明該洗錢
07 之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查
08 獲」之情，參酌洗錢防制法第25條第1項修正說明意旨，認
09 無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實
10 益，且對犯罪階層較低之被告沒收全部洗錢標的，實有過
11 苛，爰不依此項規定予以宣告沒收，併此敘明。

12 四、起訴書所載被告蘇佑翔所涉犯行，俟其到案後另行審結，附
13 此敘明。

14 本案經檢察官吳志中提起公訴，檢察官張瑞玲到庭執行職務。

15 中 華 民 國 114 年 6 月 17 日

16 刑事第三庭 審判長法官 賴淑敏

17 法官 黃嘉慧

18 法官 王靜慧

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，並應
21 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
22 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
23 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
24 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
25 本之日期為準。

26 中 華 民 國 114 年 6 月 18 日

27 書記官 林曉郁

28 附錄本案論罪科刑法條：

29 詐欺犯罪危害防制條例第43條

30 犯刑法第三百三十九條之四之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益
31 達新臺幣五百萬元者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新

01 臺幣三千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺
02 幣一億元者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三
03 億元以下罰金。

04 洗錢防制法第19條

05 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
06 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
07 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
08 以下罰金。

09 前項之未遂犯罰之。

10 中華民國刑法第216條

11 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
12 事項或使登載不實事項之規定處斷。

13 中華民國刑法第210條

14 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
15 期徒刑。

16 組織犯罪防制條例第3條第1項

17 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期
18 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年
19 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕
20 微者，得減輕或免除其刑。