

臺灣桃園地方法院刑事判決

112年度金訴字第821號

公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官  
被 告 潘柏源

呂坤衛

潘宥丞（原名李銳祥）

戴瑋謙

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第367  
09號），本院判決如下：

主 文

本件免訴。

理 由

一、公訴意旨略以：被告戴瑋謙、潘柏源、潘宥丞、呂坤衛與張  
智傑、簡旭邦、莊建寬、楊曜綸（所涉加重詐欺取財等罪，  
另經本院判決或審理中）等詐欺集團成員間，共同意圖為自  
己不法之所有，基於3人以上加重詐欺取財、洗錢之犯意，

01 先由「順心」以不正方式，取得附表一所示之金融帳戶提款  
02 卡及其密碼，再由詐欺集團成年成員，各以附表一所示之詐  
03 欺手法，向附表一所示之被害人施用詐術，致附表一所示之  
04 被害人陷於錯誤，分別於附表一所示之時間，將附表一所示  
05 之款項匯入附表一所示之金融帳戶內。嗣戴瑋謙依張智傑之  
06 指示，自行拿取裝有附表一所示金融帳戶提款卡之包裹，再  
07 由張智傑、戴瑋謙聯繫呂坤衛、潘柏源，並由潘柏源、戴瑋  
08 謙將附表二所示之金融帳戶提款卡及其密碼交付呂坤衛、潘  
09 柏源，呂坤衛、潘柏源再於附表二所示之時間、地點，提領  
10 附表二所示之詐騙款項後，交回予戴瑋謙、潘柏源，潘柏源  
11 部分再轉交予戴瑋謙，由戴瑋謙交付楊曜綸。復經如附表一  
12 所示之被害人發覺遭騙，報警處理，經警調閱監視器錄影畫  
13 面，循線查悉上情。因認被告戴瑋謙、潘柏源、潘宥丞、呂  
14 坤衛均係涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐  
15 欺取財、（修正前）洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等  
16 罪嫌。

17 二、判決確定者，應諭知免訴判決，並得不經言詞辯論為之，刑  
18 事訴訟法第302條第1款、第307條分別定有明文。

19 三、經查，被告潘柏源被訴詐欺附表一編號1、3、5至7所示被害  
20 人部分、被告呂坤衛被訴詐欺附表一編號2至4所示被害人部  
21 分，以及被告戴瑋謙被訴詐欺附表一編號1、5至7所示被害  
22 人部分，前經臺灣士林地方法院於民國111年8月29日以111  
23 年度金訴字第302號判決在案，被告潘柏源部分於111年9月2  
24 7日確定，被告呂坤衛、戴瑋謙部分則先後於111年10月5  
25 日、112年6月7日確定；而被告潘宥丞被訴詐欺附表一編號2  
26 至4所示被害人部分，則經臺灣士林地方法院於111年10月31  
27 日以111年度金訴緝字第19號判決在案，案經上訴，經臺灣  
28 高等法院以112年度原上訴字第81號判決上訴駁回，並於112  
29 年9月28日確定，此有各該判決書及臺灣高等法院被告前案  
30 紀錄表附卷可查（詳附表一備註欄）。又本案係於112年3月  
31 22日始繫屬本院（參臺灣桃園地方檢察署112年3月17日桃檢

秀生110偵36709字第1129031113號函上之本院收文戳章），  
可知本案繫屬在後。則被告潘柏源、呂坤衛、戴瑋謙、潘宥  
丞被訴附表一所示犯行，既經上開前案判決確定在案，則檢  
察官就同一犯行再行提起公訴，依前開說明，爰不經言詞辯  
論，逕諭知免訴之判決。

據上論斷，應依刑事訴訟法第302條第1款，判決如主文。

本案經檢察官高建祐提起公訴，檢察官李孟亭到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 11 月 12 日

刑事第四庭 審判長法官 黃柏嘉

法官 張明宏

法官 陳韋如

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應  
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  
內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕  
送上級法院」。

書記官 劉貞儀

中 華 民 國 113 年 11 月 15 日

附表一：

| 編號 | 起訴書<br>附表一<br>編號 | 起訴被告       | 被害人         | 詐欺時間、手法                                                                                                             | 匯款時間                          | 匯款金額<br>(新台幣) | 匯入帳戶                                                                                |
|----|------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 4                | 潘柏源<br>戴瑋謙 | 肖新平<br>(提告) | 詐欺集團成員於108<br>年6月10日上午10時<br>22分許，撥打電話<br>予林瑋瓊，假冒為<br>其姊姊同學陳秋<br>雲，向其佯稱：需<br>借款週轉云云，致<br>林瑋瓊陷於錯誤，<br>依指示匯款至右列<br>帳戶 | 108年6月<br>10日上午<br>11時6分<br>許 | 15萬元          | 詹証凱所<br>申設之中<br>華郵政股<br>份有限公<br>司帳號000<br>000000000<br>00號帳戶<br>(下稱詹<br>証凱郵局<br>帳戶) |
| 2  | 8                | 呂坤衛<br>潘宥丞 | 黃彥誠<br>(提告) | 詐欺集團成員於108<br>年6月15日下午4時1<br>5分許，撥打電話予                                                                              | 108年6月<br>15日下午               | 6,000元        | 詹証凱郵<br>局帳戶                                                                         |

|   |    |                   |             |                                                                                                               |                   |          |                              |
|---|----|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------|
|   |    |                   |             | 黃彥誠，假冒為網購賣家之客服人員，向其佯稱：誤將其設為高級會員，需更改設定，否則每月將以金融卡扣款云云，再假冒為臺灣土地銀行人員，向黃彥誠佯稱：須先將款項提出來，再跨行存款云云，致黃彥誠陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。 | 5時13分許            |          |                              |
| 3 | 9  | 潘柏源<br>呂坤衛<br>潘宥丞 | 藍緯宸<br>(提告) | 詐欺集團成員於108年6月14日下午4時47分許，撥打電話予藍緯宸，假冒為美咖及華南銀行銀行之客服人員，向其佯稱：設定為分期付款，可能會連續支付款項云云，致藍緯宸陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。             | 108年6月15日下午5時26分許 | 2萬8,912元 | 詹証凱郵局帳戶                      |
| 4 | 10 | 呂坤衛<br>潘宥丞        | 梁鐘尹<br>(提告) | 詐欺集團成員於108年6月15日下午4時29分許，撥打電話予梁鐘尹，假冒為小三美日及遠東銀行之客服人員，向其佯稱：因經銷商個資外洩，誤刷1筆帳款，需協助解除設定云云，致梁鐘尹陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。       | 108年6月15日下午5時36分許 | 1萬5,989元 | 詹証凱郵局帳戶                      |
| 5 | 12 | 潘柏源<br>戴瑋謙        | 羅芃羽<br>(提告) | 詐欺集團成員於108年6月15日晚間8時12分許，撥打電話予羅芃羽，假冒為美咖客服人員，向其佯稱：因公司設定其為經銷商，會自                                                | 108年6月15日晚間8時51分許 | 3萬4元     | 唐意婷所申設之台北富邦銀行帳號0000000000號帳戶 |
|   |    |                   |             | 其為經銷商，會自                                                                                                      | 108年6月15日晚間       | 1萬7,138元 | (下稱唐                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |                                                                                                           |                   |          |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             | 動扣信用卡20期，要求匯款解除設定云云，致羅芃羽陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。                                                                  | 9時44分許            |          | 意婷台北富邦銀行帳戶) |
| 6  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 潘柏源<br>戴瑋謙 | 劉詠茵<br>(提告) | 詐欺集團成員於108年6月14日晚間8時17分許，撥打電話予劉詠茵，假冒為美咖及華南銀行銀行之客服人員，向其佯稱：因系統遭駭客入侵，經銷商誤訂20筆訂單，需協助查詢云云，致劉詠茵陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。 | 108年6月15日晚間9時15分許 | 2萬9,994元 | 唐意婷台北富邦銀行帳戶 |
| 7  | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 潘柏源<br>戴瑋謙 | 黃巧蓉<br>(提告) | 詐欺集團成員於108年6月15日晚間9時許，撥打電話予黃巧蓉，假冒為購物平台及銀行之客服人員，向其佯稱：因重複下單，導致每個月扣款云云，致黃巧蓉陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。                  | 108年6月15日晚間9時20分許 | 1萬2,274元 | 唐意婷台北富邦銀行帳戶 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |                                                                                                           | 108年6月15日晚間9時26分許 | 6,876元   |             |
| 備註 | ①被告潘柏源被訴附表一編號1、3、5至7部分，前經臺灣士林地方法院於111年8月29日以111年度金訴字第302號判決在案，並於111年9月27日確定（參臺灣士林地方法院111年度金訴字第302號判決、臺灣高等法院被告前案紀錄表，見本院112年度金訴字第821號卷【下稱訴字卷】一第135頁、訴字卷三第5至91頁）。<br>②被告呂坤衛被訴附表一編號2至4部分，前經臺灣士林地方法院於111年8月29日以111年度金訴字第302號判決在案，並於111年10月5日確定（參臺灣士林地方法院111年度金訴字第302號判決、臺灣高等法院被告前案紀錄表，見訴字卷一第207至208頁、訴字卷三第5至91頁）。<br>③被告戴瑋謙被訴附表一編號1、5至7部分，前經臺灣士林地方法院於111年8月29日以111年度金訴字第302號判決在案，於112年6月7日確定（參臺灣士林地方法院111年度金訴字第302號判決、臺灣高等法院被告前案紀錄表，見訴字卷三第5至91頁、第348至349頁）。<br>④被告潘宥丞被訴附表一編號2至4部分，前經臺灣士林地方法院於111年10月31日以111年度金訴字第19號判決在案，案經上訴，經臺灣高等法院於以112年度原上訴字第81號判決上訴駁回，並於112年9月28日確定（參臺灣士林地方法院111年度金訴字第19 |            |             |                                                                                                           |                   |          |             |

01

|  |                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 號判決、臺灣高等法院以112年度原上訴字第81號判決、臺灣高等法院被告前案紀錄表，見訴字卷三第93至135頁、第137至175頁、第330至331頁、第335至336頁）。 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|

02

## 附表二：

03

| 編號 | 被害人 | 提款車手 | 提款時間                                                                                | 提款地點                                                                  | 提款金額<br>(新臺幣)                                                           | 提款帳戶                | 車手交付<br>提領款項<br>之對象 |
|----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 肖新平 | 潘柏源  | (一)108年6月15日<br>下午3時45分<br>許<br>(二)同日下午3時4<br>7分許                                   | (一)臺北市○○<br>區○○○路<br>000號1樓<br>(全家超商-<br>玉泉店)<br>(二)同上                | (一)2萬元<br>(二)1萬5,000<br>元                                               | 詹証凱郵<br>局帳戶         | 戴瑋謙                 |
| 2  | 黃彥誠 | 呂坤衛  | (一)108年6月15日<br>下午5時28分<br>許<br>(二)同日下午5時3<br>1分許                                   | (一)臺北市○○<br>區○○○路<br>000號1樓<br>(國泰世華<br>全聯-圓環)<br>(二)同上<br>(三)同上      | (一)1萬3,000<br>元<br>(二)2萬元<br>(三)8,000元<br>(含非此部<br>分被害人匯<br>入之款項)       | 詹証凱郵<br>局帳戶         | 潘柏源                 |
| 3  | 藍緯宸 | 呂坤衛  | (三)同日下午5時3<br>2分許                                                                   |                                                                       |                                                                         |                     | 潘柏源                 |
| 4  | 梁鐘尹 | 呂坤衛  | 108年6月15日下<br>午5時42分許                                                               | 臺北市○○區<br>○○○路000<br>號1樓(國泰世<br>華全聯-圓環)                               | 1萬6,000元                                                                | 詹証凱郵<br>局帳戶         | 潘柏源                 |
| 5  | 羅芃羽 | 潘柏源  | (一)108年6月15日<br>晚間9時5分許<br>(二)同日晚間9時6<br>分許<br>(三)同日晚間9時8<br>分許<br>(四)同日晚間9時9<br>分許 | (一)臺北市○○<br>區○○路00<br>0號(玉山銀<br>行建城分<br>行)<br>(二)同上<br>(三)同上<br>(四)同上 | (一)2萬元<br>(二)2萬元<br>(三)2萬元<br>(四)1萬2,000<br>元<br>(含非此部<br>分被害人匯<br>入款項) | 唐意婷台<br>北富邦銀<br>行帳戶 | 戴瑋謙                 |
| 6  | 劉詠茵 | 潘柏源  | (一)108年6月15日<br>晚間9時19分<br>許<br>(二)同日晚間9時2<br>0分許                                   | (一)臺北市○○<br>區○○○路<br>000號(華南<br>銀行建成分<br>行)<br>(二)同上                  | (一)2萬元<br>(二)2萬元(僅<br>9,994元屬<br>於左列被<br>害人)                            | 唐意婷台<br>北富邦銀<br>行帳戶 | 戴瑋謙                 |
| 7  | 黃巧蓉 | 潘柏源  | (一)108年6月15日<br>晚間9時37分<br>許<br>(二)同日晚間9時4<br>0分許                                   | (一)臺北市○○<br>區○○○路<br>0段00號(合<br>作金庫銀行                                 | (一)1萬元<br>(二)8,000元                                                     | 唐意婷台<br>北富邦銀<br>行帳戶 | 戴瑋謙                 |

(續上頁)

01

|  |  |  |  |                        |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | 大 稻 埕 分<br>行)<br>(二)同上 |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|