

臺灣桃園地方法院刑事判決

113年度審金訴字第2033號

公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 林冠宏

上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第20353號、113年度偵字第20354號），被告於準備程序中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、被告之意見後，由本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

主 文

林冠宏犯如附表所示之罪，各宣告如附表「主文」欄所示之刑；應執行有期徒刑壹年貳月。
扣案之IPHONE 13PRO手機壹支沒收。

事實及理由

一、本件除如下更正及補充之部分外，餘犯罪事實及證據均同於附件檢察官起訴書之記載，茲予引用：

（一）起訴附表二編號1之第三層匯款金額原載「75,0000」，應更正為「750,000」。

（二）證據部分應補充被告林冠宏於本院準備程序及審理時之自白。

二、論罪科刑：

（一）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。被告行為後法律修正如下：

- 1.刑法第339條之4雖於民國112年5月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，惟僅增列第1項第4款「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」之加重事由，而與被告所為本案犯行無涉，尚

01 無新舊法比較之必要，故本案應逕予適用現行即修正後刑
02 法第339條之4規定，合先敘明。

03 2.洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布施行，除第6
04 條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年
05 8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：

06 「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併
07 科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條
08 第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以
09 上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗
10 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
11 年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。經比
12 較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢
13 之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本
14 刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條
15 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
16 定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。

17 3.被告本件行為時，107年11月7日修正公布之洗錢防制法第
18 16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白
19 者，減輕其刑」。被告行為後，洗錢防制法第16條第2
20 項，於112年6月14日修正公布，並於同年0月00日生效施
21 行，修正後規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中
22 均自白者，減輕其刑」。後於113年7月31日修正洗錢防制
23 法全文，並於000年0月0日生效施行，洗錢防制法第23條
24 第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均
25 自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其
26 刑。…」，經比較新舊法結果，於107年11月7日修正之洗
27 錢防制法第16條第2項所規定：「偵查或審判中自白」即
28 可減刑最有利被告，是依刑法第2條第1項前段規定，符合
29 適用被告行為時之107年11月7日修正之洗錢防制法第16條
30 第2項規定要件。

31 (二)核被告就附表各犯行所為，均係犯刑法第339條之4第1項

01 第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第1
02 9條第1項後段之洗錢罪。

03 (三) 被告與「張嘉鴻」、「林志翰」及本案詐欺集團其他成員
04 間，就本案各犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，應俱論
05 以共同正犯。

06 (四) 被告均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗
07 錢罪，屬想像競合犯，皆應依刑法第55條規定，均各從一
08 重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。

09 (五) 按詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪
10 數之計算，應依接受詐欺之被害人人數計算。故被告就附
11 表所示5罪間，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。

12 (六) 刑之減輕事由：

13 按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂
14 從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為
15 科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法
16 定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益
17 者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告
18 所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應
19 說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充
20 足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對
21 於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以
22 其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕
23 重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上
24 字第4405、4408號判決意旨可參）。被告其於偵查及本院
25 審理時均時自白犯行，雖符合修正前洗錢防制法第16條第
26 2項規定減刑之要件，惟其所犯洗錢罪係屬想像競合犯其
27 中之輕罪，其就本案犯行係從一重之三人以上共同詐欺取
28 財罪處斷，依前揭意旨，自無從再適用上開規定減刑，惟
29 本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由，附
30 此敘明。

31 (七) 爰審酌被告不思以正當途徑獲取財物，反加入詐欺集團，

01 與詐欺集團成員行詐騙行為，牟取不法報酬，動機不良，
02 手段可議，價值觀念偏差，所為應予非難，惟念及被告犯
03 後能坦承犯行之態度，並與告訴人羅金枝達成調解，約定
04 以分期方式賠償其損失，有本院調解筆錄可參，足見其已
05 知悔悟等情，而告訴人吳羽潔、王志寧、被害人許馨予、
06 康芯縷未到庭與被告進行調解，致使被告無法賠償其等，
07 此情尚難全然歸責於被告，兼衡被告參與之程度、犯後坦
08 承犯行之態度、素行及斟酌被告之智識程度、生活狀況等
09 一切情狀，分別量處如附表「主文」欄所示之刑，暨定其
10 應執行之刑。

11 (八) 另接受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而有下列
12 情形之一，認以暫不執行為適當者，得宣告2年以上5年以
13 下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算：(一)未曾因故意
14 犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。(二)前因故意犯罪受有
15 期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，5年以內未曾
16 因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。緩刑期滿，而緩
17 刑之宣告未經撤銷者，其刑之宣告失其效力。刑法第74條
18 第1項、第76條規定分別定有明文。查被告前因違反洗錢
19 防制法等案件，經臺灣新北地方法院於112年5月30日以11
20 2年度審金訴字第227號判決宣告有期徒刑1年1月，經臺灣
21 高等法院於112年12月27日以112年度上訴字第3937號判決
22 駁回上訴並宣告緩刑3年確定，有臺灣高等法院被告前案
23 紀錄表1份附卷可稽，本案被告緩刑尚未期滿、前開有期
24 徒刑宣告尚未執行完畢逾5年，故本案不符合宣告緩刑之
25 要件，在此敘明。

26 三、沒收部分：

27 (一) 扣案之IPHONE 13PRO手機1支，屬於被告所有，供本案犯
28 罪所用之物，此經被告於警詢中供承明確，爰依刑法第38
29 條第2項前段規定宣告沒收。

30 (二) 按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查
31 被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財

01 物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規
02 定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適
03 用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規
04 定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第2
05 0條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為
06 人與否，沒收之。」，依105年12月28日修正理由係謂「F
07 ATF四十項建議之第四項建議，各國應立法允許沒收洗錢
08 犯罪行為人洗錢行為標的之財產。原條文僅限於沒收犯罪
09 所得財物或財產上利益，而未及於洗錢行為標的之財物或
10 財產上利益，爰予修正，並配合104年12月30日修正公布
11 之中華民國刑法，將追繳及抵償規定刪除。至於洗錢行為
12 本身之犯罪所得或犯罪工具之沒收，以及發還被害人及善
13 意第三人之保障等，應適用104年12月30日及105年6月22
14 日修正公布之中華民國刑法沒收專章之規定」。

15 (三) 經查，本案各告訴人遭詐騙而匯入本案帳戶之贓款，經被
16 告提領後交付予上游詐欺集團成員，屬洗錢之財產，惟考
17 量被告在詐欺集團中處於底層車手，就洗錢之財產並無事
18 實上處分權，倘依現行洗錢防制法第25條第1項宣告沒
19 收，有過苛之虞，爰參酌比例原則及過度禁止原則，依刑
20 法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。

21 (四) 被告所犯本案獲得之報酬為其提領金額之1%即新臺幣15,
22 400元(154萬元*1%)，此據其於警詢時承明(見111年
23 度偵字第33284號卷第11頁)，本應依刑法第38條之1第1
24 項前段、第3項規定宣告沒收或追徵，然被告已與告訴人
25 羅金枝以新臺幣12萬達成調解，此有本院調解筆錄可參，
26 且賠償金額高於犯罪所得，本院認已達到沒收制度剝奪被
27 告犯罪所得之立法目的，若再予宣告沒收，顯有過苛之
28 虞，故依刑法第38條之2第2項之規定不予宣告沒收或追
29 徵。

30 四、不另為免訴之諭知：

31 (一) 起訴意旨認被告就本件犯行另涉犯組織犯罪防制條例第3

01 條第1項之參與犯罪組織罪嫌等語。

02 (二) 按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法
03 第302條第1款定有明文。此係以同一案件，已經法院為實
04 體上之確定判決，該被告應否受刑事制裁，即因前次判決
05 而確定，不能更為其他有罪或無罪之實體上裁判。此項原
06 則，關於實質上一罪或裁判上一罪，其一部事實已經判決
07 確定者，對於構成一罪之其他部分，亦有其適用；蓋此情
08 形，係因審判不可分之關係，在審理事實之法院，對於全
09 部犯罪事實，依刑事訴訟法第267條之規定，本應予以審
10 判，故其確定判決之既判力，自應及於全部之犯罪事實。

11 (三) 又行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部
12 分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由
13 不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認
14 定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以
15 「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪
16 論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參
17 與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，
18 該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次
19 詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理
20 原則（最高法院109 年度台上字第3945號判決意旨參
21 照）。經查，被告雖有上揭參與犯罪組織（即本案詐欺集
22 團）之犯行，然其等前因參與本案詐欺集團之加重詐欺案
23 件，經臺灣新北地方檢察署檢察官以111年度偵字第50449
24 號案件提起公訴，並經臺灣新北地方法院以112年度審金
25 訴字第227號判決判處有期徒刑1年1月，上訴後，經臺灣
26 高等法院以112年度上訴字第3937號判決上訴駁回，並給
27 予緩刑3年，而於112年12月27日確定，有前揭起訴書、臺
28 灣新北地方法院112年度金訴字第227號電腦列印本、臺灣
29 高等法院112年度上訴字第3937號判決電腦列印本及臺灣
30 高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。揆諸前揭說明，為避
31 免重複評價，即不能就其等參與組織之繼續行為中，違犯

01 之本案犯行再次論以參與犯罪組織罪。故公訴意旨雖認被
02 告2人所為同時構成組織犯罪防制條例第3條第1項後段
03 之參與犯罪組織罪嫌，然此部分業已判決確定，本應為免
04 訴之諭知，惟因此部分與上開論罪科刑部分有想像競合之
05 裁判上一罪關係，爰不另為免訴之諭知，末此敘明。

06 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
07 段、第310條之2、第454條，判決如主文。

08 本案經檢察官蔡雅竹到庭執行職務。

09 中 華 民 國 113 年 11 月 29 日
10 刑事審查庭 法官 許自瑋

11 以上正本證明與原本無異。

12 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
13 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
14 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
15 送上級法院」。

16 書記官 趙于萱

17 中 華 民 國 113 年 11 月 29 日

18 附錄本案論罪科刑法條全文：

19 中華民國刑法第339條之4

20 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
21 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

22 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

23 二、三人以上共同犯之。

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

26 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
27 電磁紀錄之方法犯之。

28 前項之未遂犯罰之。

29 修正後洗錢防制法第19條

30 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，
31 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

01 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
02 以下罰金。

03 前項之未遂犯罰之。

04 附表：

05

編號	主 文	備 註
1	林冠宏犯三人以上共同 詐欺取財罪，處有期徒 刑壹年。	如附件起訴書「犯罪事實」欄 一、附表二編號1所示之事實（告 訴人吳羽潔）。
2	林冠宏犯三人以上共同 詐欺取財罪，處有期徒 刑壹年壹月。	如附件起訴書「犯罪事實」欄 一、附表二編號2所示之事實（被 害人許馨予）。
3	林冠宏犯三人以上共同 詐欺取財罪，處有期徒 刑壹年壹月。	如附件起訴書「犯罪事實」欄 一、附表二編號3所示之事實（被 害人康芯縷）。
4	林冠宏犯三人以上共同 詐欺取財罪，處有期徒 刑壹年。	如附件起訴書「犯罪事實」欄 一、附表二編號4所示之事實（告 訴人羅金枝）。
5	林冠宏犯三人以上共同 詐欺取財罪，處有期徒 刑壹年壹月。	如附件起訴書「犯罪事實」欄 一、附表二編號5所示之事實（告 訴人王志寧）。

06 附件：

07 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書

113年度偵字第20353號

113年度偵字第20354號

08 被 告 林冠宏 男 22歲（民國00年00月00日生）

09 住○○市○鎮區○○路0段00巷0號5

10 樓

11 居新北市○○區○○路000號4樓

12 國民身分證統一編號：Z000000000號

01 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲敘述
02 犯罪事實及證據並所犯法條如下：

03 犯罪事實

04 一、林冠宏於民國110年7月間某日，加入張嘉鴻、林志翰（綽號
05 「全哥」）（上2人所涉本案犯行，另為通緝）等人所組成
06 之三人以上、以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之
07 有結構性詐欺犯罪組織集團，由林冠宏擔任提領贓款之車
08 手，張嘉鴻負責收水及聯繫車手之工作，林志翰擔任收水及
09 車手頭之工作；並約定林冠宏提領新臺幣（下同）100萬元
10 可獲得1萬元之報酬，張嘉鴻每日可獲得約2,500元之報酬，
11 林志翰可獲得收取詐騙款項總金額2%至3%之報酬。林冠
12 宏、張嘉鴻、林志翰與前揭詐欺集團成員，共同意圖為自己
13 不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢及參與
14 犯罪組織等犯意聯絡，先由前揭詐欺集團其他成員於不詳
15 時、地，取得附表一所示帳戶之存摺、提款卡、密碼、印
16 章，再於附表二所示詐欺時間，向附表二所示之人施以附表
17 二所示詐術，致其等陷於錯誤，於附表二所示第一層匯款時
18 間，匯款附表二所示第一層金額至附表一編號1所示帳戶，
19 再由前揭詐欺集團其他成員於附表二所示第二層時間，轉匯
20 附表二所示第二層金額至附表一編號2所示帳戶，繼由前揭
21 詐欺集團其他成員於附表二所示第三層時間，轉匯附表二所
22 示第三層金額至附表一編號3所示帳戶。嗣林冠宏即依林志
23 翰之指示，持林志翰所交付之附表一編號3所示帳戶之存
24 摺、申設人公司大小章，於附表二所示提領時、地，臨櫃提
25 領附表二所示之提領金額，並全數交予張嘉鴻轉交林志翰上
26 繳前揭詐欺集團，使附表二所示之人受騙匯出款項之去向遭
27 隱匿而難以追查。嗣附表二所示之人報警處理而查悉上情。
28 二、案經附表二所示之告訴人訴由桃園市政府警察局龍潭分局、
29 刑事警察大隊報告偵辦。

30 證據並所犯法條

31 一、證據清單暨待證事實：

編號	證據名稱	待證事實
1	被告林冠宏於警詢時及偵查中之供述	<ol style="list-style-type: none"> 1.坦承於110年5、6月間，透過同案被告張嘉鴻認識同案被告林志翰，並於110年7月間某日，加入前揭詐欺集團，擔任車手工作之事實。 2.坦承依同案被告林志翰之指示，持同案被告林志翰所交付附表一編號3所示帳戶，於附表二所示提領時、地，臨櫃提領附表二所示提領金額後，全數交予同案被告張嘉鴻轉交同案被告林志翰上繳前揭詐欺集團，且其每二日可自同案被告林志翰處獲得約5,000元報酬，查獲前已獲得共約5至6萬元報酬之事實。
2	證人即同案被告張嘉鴻於警詢之證述	<ol style="list-style-type: none"> 1.證明證人受同案被告林志翰之指示，招攬被告加入前揭詐欺集團擔任車手之工作，證人則擔任收水及聯繫車手之工作之事實。 2.證明證人收受被告提領之附表二所示提領金額後，全數轉交同案被告林志翰上繳前揭詐欺集團，且其每次可自同案被告林志翰

		處獲得約2,000至3,000元不等之報酬，查獲前已獲得共約10至20萬元報酬之事實。
3	證人即同案被告林志翰於警詢之證述	1.證明證人加入前揭詐欺集團，擔任收水及車手頭之工作之事實。 2.證明證人收受同案被告張嘉鴻所交付，由被告所提領之附表二所示提領金額後，會扣除1%報酬分予被告及同案被告張嘉鴻再上繳前揭詐欺集團，且查獲前已獲得共約30萬元報酬之事實。
4	證人即告訴人吳羽潔、羅金枝、王志寧、被害人許馨予、康芯縷於警詢中之證述	證明附表二所示之人遭前揭詐欺集團成員於附表二所示詐欺時間，以附表二所示方式詐騙，至其等均陷於錯誤，因而將附表二所示第一層金額，匯入附表一編號3所示帳戶之事實。
5	被害人吳羽潔、羅金枝、王志寧、被害人許馨予、康芯縷所提出之對話紀錄、匯款單據、帳戶交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。	
6	附表一所示帳戶之交易明細各1份。	
7	彰化商業銀行（下稱彰化銀行）三重埔分行113年3月6	證明被告有於附表二所示提領時、地，提領附表二所示

01

<p>日彰北重字第1130007號函暨所附交易傳票、彰化銀行蘆洲分行113年3月11日彰蘆字第1130051號函暨所附交易傳票各1份。</p>	<p>提領金額之事實。</p>
---	-----------------

02

二、所犯法條：

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

(一)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢及組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌。被告與同案被告張嘉鴻、林志翰間，就本案犯行，具犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。且被告所犯上開各罪間，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。另按詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，自應依遭詐騙之被害人人數計算，被告就附表二所示之各次犯行，詐騙對象、施用詐術之時間與方式皆屬有別，且侵害不同被害人之財產法益，請予分論併罰。

14

15

16

17

18

19

(二)被告未扣案之5至6萬元報酬，為被告之犯罪所得，業據被告自陳在卷，請依刑法第38條之1第1、3項宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；至被告所扣得之iPhone手機1支（IMEI碼：0000000000000000），係被告用以聯繫同案被告張嘉鴻所用，為供本案犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項規定宣告沒收。

20

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

21

此 致

22

臺灣桃園地方法院

23

中 華 民 國 113 年 6 月 30 日

24

檢 察 官 黃 榮 加

25

本件證明與原本無異

26

中 華 民 國 113 年 7 月 9 日

27

書 記 官 蘇 婉 慈

01 所犯法條：

02 中華民國刑法第339條之4

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

05 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

06 二、三人以上共同犯之。

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

09 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
10 電磁紀錄之方法犯之。

11 前項之未遂犯罰之。

12 中華民國刑法第339條

13 (普通詐欺罪)

14 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
15 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
16 下罰金。

17 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

18 前二項之未遂犯罰之。

19 洗錢防制法第2條

20 本法所稱洗錢，指下列行為：

21 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
22 而移轉或變更特定犯罪所得。

23 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
24 權、處分權或其他權益者。

25 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

26 洗錢防制法第14條

27 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
28 臺幣 5 百萬元以下罰金。

29 前項之未遂犯罰之。

30 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

31 組織犯罪防制條例第3條

01 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
 02 有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
 03 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
 04 與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

05 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
 06 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
 07 者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：

- 08 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
- 09 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
- 10 三、購買商品或支付勞務報酬。

11 四、履行債務或接受債務協商之內容。

12 前項犯罪組織，不以現存者為必要。

13 以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：

- 14 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
- 15 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
 16 務員解散命令三次以上而不解散。

17 第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。

18 附表一、本案帳戶一覽表

編號	申設人	金融帳戶帳號	偵辦情形	備註
1	張智文	彰化銀行 000000000000000	所涉違反洗錢防制法等罪嫌，業經臺灣士林地方法院以111年度金訴字第285號判決有罪確定。	第一層帳戶
2	衫寅生技有限公司 (代表人：張錦榮)	彰化銀行 000000000000000	所涉違反洗錢防制法等罪嫌，業經臺灣臺北地方法院以111年度審簡字第1264號判決有罪確定。	第二層帳戶
3	雨田物業有限公司 (代表人：游書棠)	彰化銀行 000000000000000	所涉違反洗錢防制法等罪嫌，另由臺灣臺北地方法院以112年度訴字第449號案審理中	第三層帳戶

20 附表二、本案遭詐款項 (幣別：新臺幣、單位：元)

編號	被害人	詐欺時間、方式	第一層		第二層		第三層		提領時間、地點	提領金額
			匯款時間	匯款金額	匯款時間	匯款金額	匯款時間	匯款金額		
1	吳羽潔 (提告)	110年7月13日某時，透過LINE以暱稱「領悅台灣對接專員」向被害人佯稱：可透過其投資獲利云云。	110年7月14日上午9時44分許	28,000	110年7月14日上午9時51分許	350,000	110年7月14日上午9時58分許	75,000	110年7月14日上午11時57分許，在新北市○○區○○路0段00號	700,000
2	許馨予	110年6月間某日，	110年7月	120,000	110年7月	100,000	110年7月	50,000		

(續上頁)

01

	(未提告)	透過 LINE 以暱稱「陸文傑」向被害人佯稱：可投資公益彩券獲利云云。	14日上午10時許		14日上午10時9分許		14日上午10時11分許		之彰化銀行三重埔分行	
3	康芯縷 (未提告)	110年5月間某日，透過FACEBOOK以暱稱「林小天」向被害人佯稱：可投資美金賺取差價獲利云云。	110年7月15日中午12時3分至11分許	129,000	110年7月15日中午12時40分許	165,000	110年7月15日中午12時49分許	900,000	110年7月15日下午1時38分許，新北市○○區○○路00號之彰化銀行蘆洲分行	840,000
4	羅金枝 (提告)	110年6月19日下午1時許，透過LINE以暱稱「CSS778899」向被害人佯稱：可在BNEX網站交易虛擬貨幣獲利云云。	110年7月15日中午12時35分許	140,000						
5	王志寧 (提告)	110年6月間某日，透過LINE以暱稱「qw55088」向被害人佯稱：可在香港投資股票獲利云云。	110年7月15日中午12時43分許	270,000	110年7月15日中午12時45分許	273,000				