臺灣桃園地方法院刑事判決

113年度審原金訴字第271號

公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官

被 告 林意柔

選任辯護人 蔡文育律師（法扶律師）

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第35135號），本院判決如下：

主 文

林意柔被訴如附件起訴書附表編號4所示關於告訴人林妙芬部分公訴不受理。

理 由

- 一、本件公訴意旨如附件起訴書所載。
- 二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之，但經共同之直接上級法院裁定，亦得由繫屬在後之法院審判；又案件依第8條之規定不得為審判者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第8條、第303條第7款、第307條別定有明文。至「同一案件」係指所訴兩案之被告相同，被訴之犯罪事實亦屬同一者而言。
- 三、經查，被告林意柔被訴對林妙芬犯三人以上共同詐欺取財及洗錢等部分之犯罪事實，業經臺灣新北地方檢察署檢察官於民國113年4月29日以113年度偵字第20327號提起公訴，於同年5月8日繫屬於臺灣新北地方法院（下稱新北地院），並由新北地院以113年度金訴字第997號判處罪刑（尚未確定，現由臺灣高等法院以113年度原上訴字第254號審理在案），有臺灣高等法院被告前案紀錄表及上開刑事判決各1份在卷可稽。茲核本案與前開案件之犯罪事實均相同，確為同一案件。本件公訴人就同一案件提起公訴，並於113年11月1日始繫屬本院，有臺灣桃園地方法院檢察署桃檢秀敬113偵35135字第1139139907號函上之收件戳章附卷足憑（見本院審原金

01 訴卷第5頁)，依照前開規定及說明，檢察官就上開同一案
02 件重複起訴，且繫屬在後，揆諸上開說明，本院不得為實體
03 判決，應由繫屬在先之法院審判，此部分爰不經言詞辯論，
04 逕為諭知不受理之判決。

05 四、至被告被訴關於如附件起訴書附表編號1至3、5至11所示之
06 人部分，本院另以簡易判決處刑，在此敘明。

07 據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第7款、第307條，判決如
08 主文。

09 中 華 民 國 114 年 3 月 28 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 韓宜姝

17 中 華 民 國 114 年 3 月 28 日
18 附件：

19 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書

20 113年度偵字第35135號

21 被 告 林意柔 女 22歲(民國00年0月00日生)

22 住○○市○○區○○街00巷00號

23 居新北市板橋區縣○○道0段000巷00

24 號5樓

25 國民身分證統一編號：Z000000000號

26 選任辯護人 程蘊霞律師

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

29 犯罪事實

30 一、林意柔與真實姓名年籍不詳、社群軟體Instagram暱稱「JAC
31 K」、通訊軟體LINE暱稱「閔」、「洋」及其等所屬詐欺集

01 團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯
02 詐欺取財、掩飾隱匿詐欺犯罪所得去向以洗錢之犯意聯絡，
03 由林意柔於民國112年12月間起，以收受款項新臺幣(下同)
04 20萬元報酬為條件，將其申辦之第一商業銀行帳號000-0000
05 0000000帳戶（下稱本案一銀帳戶）、國泰世華銀行帳號000
06 -000000000000帳戶（下稱本案國泰帳戶）之帳戶提供予
07 「洋」作為詐欺收款帳戶使用。嗣詐騙集團成員取得上開帳
08 戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯
09 意，以附表所示之方式，詐騙附表所示之人，致渠等均陷於
10 錯誤，分別於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至附表
11 所示之帳戶內，該等款項旋由林意柔依「洋」之指示，以網
12 路匯款方式匯入詐騙集團指定之金融帳戶或虛擬貨幣交易
13 所，以此方式詐得財物，同時製造金流斷點致無從追查，而
14 掩飾、隱匿該詐欺所得之去向，林意柔並因此獲得3500元之
15 報酬。

16 二、案經蔡明宗、游珮紘、鄭婉萱、林妙芬、吳思蓓、李雅慧、
17 黃琇雯、李芷葳、鄭皓方、邱宥瑄分別訴由桃園市政府警察
18 局龍潭分局報告偵辦。

19 證據並所犯法條

20 一、證據清單及待證事實：

編號	證據名稱	待證事實
1	被告林意柔於警詢及偵查中之供述	證明本案一銀帳戶、國泰帳戶均係被告所申辦使用，且被告有將附表所示之人匯入之款項，依通訊軟體LINE暱稱「洋」之人指示匯款至指定之金融帳戶等事實
2	證人即告訴人蔡明宗於警詢時之證述	證明告訴人蔡明宗有如附表編號1所示之時間，遭詐欺集團詐騙
3	內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳	後，以附表編號1所示之方式，於附表編號1所示之匯款時間，匯款

	戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、通訊軟體LINE對話紀錄截圖、網路銀行交易明細截圖	如附表編號1所示之金額至本案一銀帳戶等事實。
4	證人即告訴人游珮紘於警詢時之證述	證明告訴人游珮紘有如附表編號2所示之時間，遭詐欺集團詐騙
5	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、金融機構聯防機制通報單、通訊軟體LINE對話紀錄截圖、網路銀行交易明細截圖	後，以附表編號2所示之方式，於附表編號2所示之匯款時間，匯款如附表編號2所示之金額至本案一銀帳戶等事實。
6	證人即告訴人鄭婉萱於警詢時之證述	證明告訴人鄭婉萱有如附表編號3所示之時間，遭詐欺集團詐騙
7	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、金融機構聯防機制通報單、通訊軟體LINE對話紀錄截圖、網路銀行交易明細截圖	後，以附表編號3所示之方式，於附表編號3所示之匯款時間，匯款如附表編號3所示之金額至本案一銀帳戶等事實。
8	證人即告訴人林妙芬於警詢時之證述	證明告訴人林妙芬有如附表編號4所示遭之時間，詐欺集團詐騙
9	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、金融機構聯防機制通報單、通訊軟體LINE對話紀	後，以附表編號4所示之方式，於附表編號4所示之匯款時間，匯款如附表編號4所示之金額至本案一銀帳戶等事實。

	錄截圖、帳戶電子轉出明細截圖	
10	證人即告訴人吳思蓓於警詢時之證述	證明告訴人吳思蓓有如附表編號5所示之時間，遭詐欺集團詐騙後，以附表編號5所示之方式，於附表編號5所示之匯款時間，匯款如附表編號5所示之金額至本案一銀帳戶等事實。
11	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、金融機構聯防機制通報單、通訊軟體LINE對話紀錄截圖、網路銀行交易明細截圖	
12	證人即告訴人李雅慧於警詢時之證述	證明告訴人李雅慧有如附表編號6所示之時間，遭詐欺集團詐騙後，以附表編號6所示之方式，於附表編號6所示之匯款時間，匯款如附表編號6所示之金額至本案一銀帳戶等事實。
13	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、金融機構聯防機制通報單、通訊軟體LINE對話紀錄截圖、網路銀行交易明細截圖	
14	證人即告訴人黃綉雯於警詢時之證述	證明告訴人黃綉雯有如附表編號7所示之時間，遭詐欺集團詐騙後，以附表編號7所示之方式，於附表編號7所示之匯款時間，匯款如附表編號7所示之金額至本案一銀帳戶等事實。
15	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、金融機構聯防機制通報單、網路銀行交易明細截圖	
16	證人即被害人江秀菊於警詢時之證述	證明被害人江秀菊有如附表編號8所示之時間，遭詐欺集團詐騙後，以附表編號8所示之方式，於
17	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、金融機構聯防機制通報單、郵政跨行匯款申請書	附表編號8所示之匯款時間，匯款如附表編號8所示之金額至本案一銀帳戶等事實。
18	證人即告訴人李芷葳於警詢時之證述	證明告訴人李芷葳有如附表編號9所示之時間，遭詐欺集團詐騙後，以附表編號9所示之方式，於附表編號9所示之匯款時間，匯款如附表編號19所示之金額至本案國泰帳戶等事實。
19	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、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款向通報單、通訊軟體LINE對話紀錄截圖、網路銀行交易明細截圖	
20	證人即告訴人鄭皓方於警詢時之證述	證明告訴人鄭皓方有如附表編號10所示之時間，遭詐欺集團詐騙後，以附表編號10所示之方式，於附表編號10所示之匯款時間，匯款如附表編號10所示之金額至本案國泰帳戶等事實。
21	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、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款向通報單、網路銀行交易明細截圖	
22	證人即告訴人邱宥瑄於警詢時之證述	證明告訴人邱宥瑄有如附表編號11所示之時間，遭詐欺集團詐騙後，以附表編號11所示之方式，於附表編號11所示之匯款時間，匯款如附表編號11所示之金額至本案國泰帳戶等事實。
23	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、通訊軟體LINE對話紀錄截圖、網路銀行交易明細截圖	

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

24	本案一銀帳戶、國泰帳戶開戶資料及交易明細表	證明附表所示之人確實有於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至本案一銀帳戶及國泰帳戶等事實。
----	-----------------------	---

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113年8月2日起生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「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500萬元以下罰金」，修正後移列至第19條第1項，並規定：「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5,000萬元以下罰金」，是新法就財產上利益未達1億元者，降低法定刑上限，經比較新舊法結果，應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。

三、核被告所為，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及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與真實姓名年籍不詳、自稱「閔」、「洋」之成年人及其所屬詐欺集團成員就本案犯行間，均有犯意聯絡及行為分擔，均請依刑法第28條規定，論以共同正犯。又被告所為均係以一行為觸犯三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢等罪，為想像競合犯，均請依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。另被告對附表所示之人所為三人以上共同犯詐欺取財之犯行間，其犯意各別、行為互殊，請分論併罰。未扣案之犯罪所得3,500元，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

此 致

01 臺灣桃園地方法院
02 中華民國 113 年 9 月 8 日
03 檢察官 范玫茵

04 本件證明與原本無異
05 中華民國 113 年 9 月 23 日
06 書記官 蔡亦凡

07 所犯法條：
08 中華民國刑法第339條之4
09 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
10 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
11 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
12 二、三人以上共同犯之。
13 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
14 對公眾散布而犯之。
15 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
16 電磁紀錄之方法犯之。

17 前項之未遂犯罰之。

18 洗錢防制法第19條

19 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
20 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
21 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
22 臺幣 5 千萬元以下罰金。

23 前項之未遂犯罰之。

24 附表：

25

編號	被害人	詐騙時間	詐騙方式	匯款時間/方式	匯款金額 (新臺幣)	匯入之帳戶
1	蔡明宗	112年12月11日 下午3時31許	不詳詐騙集團成員透過 徵才廣告，以通訊軟體 暱稱「李耀發-助理」 向告訴人蔡明宗佯稱： 投資生活用品賺取差價 保證獲利云云。	112年12月15日下 午5時22分許，以 操作網路銀行之方 式匯款	2萬8,680元	第一銀行帳號000- 00000000000 號帳 戶(戶名：林意柔)
2	游珮紜	112年12月10日 中午12時許	不詳詐騙集團成員透過 臉書廣告，以LINE暱稱 「寧寧」、「銷售部王 經理代辦」向告訴人游	112年12月15日下 午5時31分許，以 操作網路銀行之方 式匯款	5萬元	第一銀行帳號000- 00000000000 號帳 戶(戶名：林意柔)

			珮絢佯稱：投資生活用品賺取差價保證獲利云云。	112年12月15日下午5時34分許，以操作網路銀行之方式匯款	1萬元	第一銀行帳號000-0000000000 號帳戶(戶名：林意柔)
3	鄭婉萱	112年12月12日下午2時許	不詳詐騙集團成員透過徵才廣告，以LINE通訊軟體「思思接洽員」向告訴人鄭婉萱佯稱：投資生活用品賺取差價保證獲利云云。	112年12月15日下午5時59分許，以操作網路銀行之方式匯款	7,940元	第一銀行帳號000-0000000000 號帳戶(戶名：林意柔)
4	林妙芬	112年10月11日某時	不詳詐騙集團成員冒充股票操盤員，透過YOUTUBE投資影片，以通訊軟體LINE暱稱「艾蜜莉」、「明光專員-李意驊」向告訴人林妙芬佯稱：匯款至「明光APP」股票平台投資保證獲利云云，並為取信告訴人林妙芬曾於112年12月13日匯款27萬至告訴人林妙芬帳戶。	112年12月08日上午11時22分許以臨櫃無摺方式存入	120萬元	第一銀行帳號000-0000000000 號帳戶(戶名：林意柔)
5	吳思蓓	112年11月底某時	不詳詐騙集團成員透過臉書徵才廣告，以通訊軟體LINE暱稱「宜欣(季翔，季凱媽咪)」、「助理-寓穗」向告訴人吳思蓓佯稱：於加入LINE社群「華潤資本」依總監指示不定期匯款投資保證獲利云云，並為取信告訴人吳思蓓曾於112年12月18日某時匯款4,750元至告訴人吳思蓓帳戶	112年12月15日晚間7時3分許以操作網路銀行之方式匯款	10萬元	第一銀行帳號000-0000000000 號帳戶(戶名：林意柔)
6	李雅慧	112年4月16日17時58分許	不詳詐騙集團成員透過Instagram徵才廣告，以通訊軟體LINE群組「愉快BUY簡單買輕鬆賺」向告訴人李雅慧佯稱：於某平台開立帳號並匯款投資保證獲利云云，並為取信告訴人李雅慧曾匯款1,450元至告訴人李雅慧帳戶。	112年12月15日下午5時44分許以操作網路銀行之方式匯款	1萬元	第一銀行帳號000-0000000000 號帳戶(戶名：林意柔)
				112年12月15日下午5時45分許以操作網路銀行之方式匯款	1萬元	第一銀行帳號000-0000000000 號帳戶(戶名：林意柔)
7	黃綉雯	112年10月某時	不詳詐騙集團成員透過YOUTUBE投資廣告，以通訊軟體LINE暱稱「助教-陳佳熙」、「明光專員-李益華」，向告訴人黃綉雯佯稱：加入投資群組「黑馬股票解	112年12月07日下午3時17分許以臨櫃匯款方式匯款	65萬元	第一銀行帳號000-0000000000 號帳戶(戶名：林意柔)

			密群D-803」，並依指示於「明光」投資APP平台開立帳號並不定期匯款投資保證獲利云云，並為取信告訴人黃綉雯曾於112年11月21日中午12時51分許匯款46萬元至告訴人黃綉雯帳戶。			
8	江秀菊 (未提告)	112年10月間	不詳詐騙集團成員透過臉書廣告，以通訊軟體LINE暱稱「許瑞賢」，向告訴人江秀菊佯稱：於某投資股票平台開立帳號並不定期匯款投資保證獲利云云。	112年12月11日上午9時59分許以臨櫃匯款方式匯款	38萬6,389元	第一銀行帳號000-0000000000 號帳戶(戶名：林意柔)
				112年12月11日上午10時28分許以臨櫃匯款方式匯款	40萬7,611元	第一銀行帳號000-0000000000 號帳戶(戶名：林意柔)
9	李芷葳	112年11月16日某時	不詳詐騙集團成員透過Instagram徵才廣告，以LINE暱稱「33專員」向告訴人李芷葳佯稱：代操投資保證獲利云云	112年12月14日下午5時56分許，以操作網路銀行之方式匯款	5萬元	國泰世華銀行帳號000-000000000000 號帳戶(戶名：林意柔)
				112年12月14日下午5時57分許，以操作網路銀行之方式匯款	5萬元	國泰世華銀行帳號000-000000000000 號帳戶(戶名：林意柔)
				112年12月14日晚間6時31分許，以操作網路銀行之方式匯款	2萬元	國泰世華銀行帳號000-000000000000 號帳戶(戶名：林意柔)
10	鄭皓方 (提告)	112年11月底某時	不詳詐騙集團成員以LINE暱稱「陳元哲(主任)」向告訴人鄭皓方佯稱：依指示匯款投資保證獲利云云	112年12月14日下午5時22分許，以操作網路銀行之方式匯款	10萬元	國泰世華銀行帳號000-000000000000 號帳戶(戶名：林意柔)
				112年12月14日下午5時24分許，以操作網路銀行之方式匯款	10萬元	國泰世華銀行帳號000-000000000000 號帳戶(戶名：林意柔)
				112年12月14日下午5時25分許，以操作網路銀行之方式匯款	5萬元	國泰世華銀行帳號000-000000000000 號帳戶(戶名：林意柔)
				112年12月14日下午5時26分許，以操作網路銀行之方式匯款	5萬元	國泰世華銀行帳號000-000000000000 號帳戶(戶名：林意柔)
11	邱宥瑄 (提告)	112年11月24日某時	不詳詐騙集團成員冒充星巴克周年活動工作人員及星禮程客服人員，向告訴人邱宥瑄佯稱：為避嫌請告訴人邱宥瑄協助星巴克周年活動云云。	112年12月14日下午4時5分許，以操作網路銀行之方式匯款	5萬元	國泰世華銀行帳號000-000000000000 號帳戶(戶名：林意柔)
				112年12月14日下午4時5分許，以操	5萬元	國泰世華銀行帳號000-000000000000

(續上頁)

01

				作網路銀行之方式 匯款		號帳戶(戶名：林 意柔)
				112年12月14日下 午4時6分許，以操 作網路銀行之方式 匯款	5萬元	國泰世華銀行帳號 000-000000000000 號帳戶(戶名：林 意柔)
				112年12月14日下 午4時7分許，以操 作網路銀行之方式 匯款	5萬元	國泰世華銀行帳號 000-000000000000 號帳戶(戶名：林 意柔)