

臺灣桃園地方法院刑事判決

113年度審金訴字第2604號

公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 陳俊坤

上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第33864 號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

陳俊坤犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
未扣案如附表編號一「偽造之印文」欄所示偽造之印文、附表編號二所示之物均沒收。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除附件起訴書關於「溫榮誠」之記載均應更正為「溫榮城」；犯罪事實欄一第7 至12行「基於3人以上以傳播工具對公眾散布而為共同犯詐欺取財、洗錢及行使偽造文書等犯意聯絡，先由本案詐欺集團組織內不詳之成員，透過社群軟體臉書對公眾散布假投資訊息之廣告，並提供LINE連結加入暱稱『黃世聰』老師、投資助理『陳菟筳』之好友」應更正為「基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯意聯絡，以暱稱『黃世聰』老師、投資助理『陳菟筳』之LINE帳號」；第17行「書立『溫榮誠』之印章」應更正為「蓋上事先委請不詳刻印店不知情人員偽造『溫榮城』印章之印文」；另證據部分補充「被告陳俊坤於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑

(一)新舊法比較：

1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法

01 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
02 條第1項定有明文。次按比較新舊法時，應就罪刑有關之
03 共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以
04 及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）
05 與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，再
06 適用有利於行為人之法律處斷，而不得一部割裂分別適用不
07 同之新舊法（最高法院111年度台上字第2476號判決意旨參
08 照）。是新舊法律比較適用時，自應綜合該犯罪行為於法律
09 修正前後之成罪條件、處罰條件及加重或減輕等一切情形，
10 綜合全部罪刑之結果，相互為有利與否之評比，以定其何者
11 為最有利於行為人之法律，方足為適用法律之依據，而不得
12 一部割裂分別適用不同之新舊法（最高法院110年度台上字
13 第1489號判決意旨參照）。復按同種之刑，以最高度之較長
14 或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為
15 重，刑法第35條第2項定有明文。是比較新舊法之輕重，應
16 以最高度之較長或較多者為重，必其高度刑相等者，始以最
17 低度之較長或較多者為重（最高法院94年度台上字第6181號
18 判決意旨參照）。

19 2.經查：

20 (1)被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日
21 制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第43條前
22 段、後段、第44條規定依序各就犯三人以上共同詐欺取財罪
23 而獲取利益達新臺幣（下同）500萬元、1億元、並犯刑法
24 第339條之4第1項其他各款或自境外使用供詐欺犯罪之設
25 備對境內之人犯之等情形設定較重之法定刑。而本案就被告
26 涉案部分，應無詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條規定
27 之情形，自無庸為新舊法比較；惟刑法第339條之4第1項
28 為該條例第2條第1款第1目所定詐欺犯罪，該條例規定與
29 制定前相較倘有對被告有利者，自仍有適用，先予說明。再
30 詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查
31 及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得

01 者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全
02 部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織
03 之人者，減輕或免除其刑。」新增減輕或免除其刑之規定，
04 是該規定有利於被告，經比較新舊法，應依刑法第2條第1
05 項後段規定，適用修正後上開規定。

06 (2)被告行為時，洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條
07 各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5
08 百萬元以下罰金。」，同法第16條第2項原規定：「犯前4
09 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（下
10 稱行為時法）。又洗錢防制法第19條第1項、第23條第3項
11 於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。
12 修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列
13 洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1
14 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
15 元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
16 以下罰金。」，同法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，
17 在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所
18 得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以
19 扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯
20 者，減輕或免除其刑。」（下稱現行法）。就本案而言，被
21 告於本案共同所涉洗錢隱匿之洗錢贓款為14萬元，未達1億
22 元，且於偵查及歷次審判中均自白所為一般洗錢犯行，應依
23 行為時法第16條第2項規定減輕其刑，則被告依行為時法第
24 14條第1項規定，其法定刑範圍為2月以上7年以下，處斷
25 刑範圍則為1月以上6年11月以下；如依現行法第19條第1
26 項後段規定，被告於偵查、審理時均自白洗錢犯罪，且被告
27 於本案並無犯罪所得，依現行法第23條第3項規定減輕其
28 刑，故其法定刑範圍為6月以上5年以下，處斷刑範圍則為3
29 月以上4年11月以下，依刑法第35條規定，現行法之洗錢防
30 制法規定當較有利於被告。是經綜合比較新舊法結果，以11
31 3年7月31日修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第

01 1 項後段所定，自應適用有利於被告即113 年7 月31日修正
02 後之洗錢防制法第19條第1 項後段、第23條第3 項規定論
03 處。

04 (二)次按三人以上共同犯刑法第339 條之詐欺罪者，係犯同法第
05 339 條之4 第1 項第2 款之加重詐欺取財罪，而該條項為法
06 定刑1 年以上7 年以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3 條
07 第1 款所定之特定犯罪。又修正後洗錢防制法第2 條規定：
08 「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩
09 飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、
10 發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特
11 定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交
12 易。」是行為人對於特定犯罪所得，基於洗錢之犯意，參與
13 整體洗錢過程中任一環節之處置、分層化或整合行為，致生
14 所保護法益之危險者，即應屬應禁絕之洗錢行為，至該行為
15 是否已使特定犯罪所得轉換成合法來源之財產，則非所問。
16 而上開第1 款之洗錢行為，祇以有隱匿特定犯罪所得或掩飾
17 其來源之行為，即為已足，至於其所隱匿者究為自己、共同
18 正犯或他人之特定犯罪所得來源，皆非所問。被告參與本案
19 詐欺集團，依附件起訴書犯罪事欄暨附表所示之方式，輾轉
20 將本案詐欺集團所詐得之款項置於其等實力支配之下，藉此
21 使檢警機關難以溯源追查各該財物之來源或流向，在主觀上
22 顯有隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源之意圖，所為自屬修正
23 後洗錢防制法第2 條第1 款之洗錢行為，且其洗錢之財物或
24 財產上利益均未達1 億元，應論以修正後洗錢防制法第19條
25 第1 項後段之一般洗錢罪。

26 (三)另刑法第212 條所謂「特種文書」，係指操行證書、工作證
27 書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函
28 等（最高法院110 年度臺上字第1350號判決意旨參照）。又
29 刑法處罰行使偽造私文書罪之主旨，重在保護文書公共之信
30 用，非僅保護制作名義人之利益，故所偽造之文書，如足以
31 生損害於公眾或他人，其罪即應成立，不問實際上有無制作

01 名義人其人，縱令制作文書名義人係屬架空虛造，亦無妨於
02 本罪之成立。查被告向告訴人張順德取款時，出示偽造之識
03 別證，用以表示自己係「鴻元國際投資股份有限公司」收款
04 人「溫榮城」之用意，係以被告及該詐欺集團不詳成員為無
05 製作權人創制偽造之服務證特種文書後，持以行使之行為，
06 揆諸前揭說明，被告自屬行使偽造特種文書之犯行；復被告
07 將「鴻元國際投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑
08 證）」列印後，以偽造之「溫榮城」印章用印於其上，俟於
09 向告訴人取款時行使上開偽造之收據，縱「鴻元國際投資股
10 份有限公司」、「溫榮城」均係上開詐欺集團所虛構，亦無
11 礙於行使偽造私文書罪之成立。又本案未扣得與「鴻元國際
12 投資股份有限公司收訖章（印文詳偵卷第40頁）」（下稱
13 「鴻元國際投資股份有限公司收訖章」）印文之內容、樣式
14 一致之偽造印章，衡酌現今科技發達，縱未實際篆刻印章，
15 亦得以電腦製圖列印或以其他方式偽造印文圖樣，且被告於偵
16 訊時稱：是「因特」指示我去刻溫榮城的章；我的工作證及
17 收據也是「因特」傳給我，我再去印出來；鴻元國際投資股
18 份有限公司的章是我印出來就有，經辦人溫榮城的章確實是
19 我蓋的等語（見偵卷第82至83頁），是被告僅有依照指示偽
20 造「溫榮城」之印章，並未見其所列印之私文書如何製作，
21 是否有原本顯有疑義，本案亦無任何積極事證足以證明被告
22 或其所屬詐欺集團成員有偽造「鴻元國際投資股份有限公司
23 收訖章」印章之行為，故就此部分僅能認為被告及其等所屬
24 詐欺集團成員有偽造印文之犯行，尚難遽認有偽造「鴻元國
25 際投資股份有限公司收訖章」印章之犯行，附此敘明。

26 (四)是核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私
27 文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、
28 同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財
29 罪，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。公訴
30 意旨認被告所為，尚涉犯刑法第339條之4第1項第3款之
31 以傳播工具對公眾散布而犯詐欺取財罪嫌，然卷內並無積極

01 證據足以顯示被告即為散布上開不實訊息之人，或被告對於
02 共犯所施用之詐術包含以傳播工具對公眾散布一事，有所預
03 見，是公訴意旨此部分認定，顯有誤會，然此僅係加重條件
04 之減縮，自毋庸變更起訴法條。

05 (五)又被告參與本案詐欺集團，雖未親自實施詐騙行為，而推由
06 同集團之其他成員為之，但被告與真實姓名、年籍不詳，暱
07 稱「因特」、「黃世聰」、「陳菟筳」、「鴻元營業員」
08 (下稱「因特」、「黃世聰」、「陳菟筳」、「鴻元營業
09 員」)之詐欺集團成年成員及其等所屬本案詐欺集團其餘成
10 員間，分工負責實施詐術、上下聯繫、指揮、收取及轉交詐
11 欺贓款等工作，均屬該詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環
12 節，堪認被告與「因特」、「黃世聰」、「陳菟筳」、「鴻
13 元營業員」及其等所屬本案詐欺集團其餘成員間，具有相互
14 利用之共同犯意，而各自分擔部分犯罪行為，就所犯上開行
15 使偽造私文書、行使偽造特種文書、加重詐欺取財及洗錢等
16 犯行，具有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。再被告利用
17 不知情之刻印店人員，遂行偽造「溫榮城」印章之犯行，為
18 間接正犯。

19 (六)被告及其所屬詐欺集團成員偽造前開識別證並進而由被告行
20 使，其等偽造特種文書之低度行為，為行使偽造特種文書之
21 高度行為所吸收；被告及其所屬詐欺集團成員偽造「溫榮
22 城」印章之低度行為，為偽造印文之高度行為所吸收；而其
23 等偽造「鴻元國際投資股份有限公司收訖章」、「溫榮城」
24 印文之行為，係偽造私文書之部分、階段行為，又其偽造私
25 文書後復持以行使，其偽造私文書之低度行為，為行使之高
26 度行為所吸收，均不另論罪。

27 (七)又按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目
28 的，在於避免對於同一不法要素過度評價，則自然意義之數
29 行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行
30 為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為
31 間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷（最高

01 法院101年度台上字第2449號判決意旨參照)。被告所犯行
02 使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同犯詐
03 欺取財罪、一般洗錢罪，行為有部分重疊合致，且犯罪目的
04 單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原
05 則，核屬一行為觸犯數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條
06 規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。

07 (八)刑之減輕：

- 08 1.按詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定：「一、
09 詐欺犯罪：指下列各目之罪：犯刑法第339條之4之
10 罪。」；第47條則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判
11 中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其
12 刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所
13 得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，
14 減輕或免除其刑。」。經查，本案被告所犯刑法第339條之
15 4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，為詐欺犯罪危
16 害防制條例第2條第1款第1目所規定之詐欺犯罪，而被告
17 於偵查及審理中均自白犯行，且自陳尚未領得報酬等語，卷
18 內復無證據證明被告已獲得本案犯罪所得而須自動繳交，自
19 應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。
- 20 2.次按修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之
21 罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全
22 部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官
23 得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或
24 共犯者，減輕或免除其刑。」。再想像競合犯係一行為觸犯
25 數罪名，行為人犯罪行為侵害數法益皆成立犯罪，僅因法律
26 規定從一重處斷科刑，而成為科刑一罪而已，自應對行為人
27 所犯各罪均予適度評價，始能對法益之侵害為正當之維護。
28 因此法院於決定想像競合犯之處斷刑時，雖以其中最重罪名
29 之法定刑作為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，亦應將輕
30 罪之刑罰合併評價。基此，除輕罪最輕本刑有較重於重罪之
31 最輕本刑，而應適用刑法第55條但書關於重罪科刑封鎖作用

01 規定之情形外，倘若輕罪之減輕其刑事由並未形成處斷刑之
02 外部性界限，自得將之移入刑法第57條之科刑審酌事項內，
03 列為是否酌量從輕量刑之考量因素（最高法院109年度台上
04 字第3936號判決意旨參照）。查本案被告就收取贓款後隱匿
05 特定犯罪所得或掩飾其來源之洗錢等事實，於偵查及本院審
06 理期間均坦承不諱，應認其對洗錢行為之主要構成要件事實
07 有所自白，且被告於本案自陳未獲有犯罪所得，卷內復無證
08 據證明被告已獲有犯罪所得而須自動繳交，故其本應依修正
09 後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，雖因想像競
10 合犯之關係而從一重之刑法第339條之4第1項第2款之罪
11 處斷，上開輕罪之減刑事由未形成處斷刑之外部性界限，仍
12 應於量刑時審酌上開減刑事由。

13 (九)爰審酌詐欺集團犯罪危害民眾甚鉅，為政府嚴加查緝並加重
14 刑罰，被告正值青壯，四肢健全，有從事勞動或工作之能
15 力，竟不思循正當管道獲取財物，貪圖不法利益，價值觀念
16 偏差，而為本案犯行，所為嚴重損害財產交易安全及社會經
17 濟秩序，破壞人際間之信任關係，造成告訴人精神痛苦及財
18 產上相當程度之損失，且製造金流斷點，造成執法機關不易
19 查緝犯罪，徒增告訴人求償及追索遭詐騙金額之困難度，危
20 害社會治安與經濟金融秩序，並生損害於偽造私文書之名義
21 人及該等文書之公共信用，所為自應予以嚴加非難；兼衡被
22 告之素行，及其於本案詐欺集團所為之分工、角色深淺等參
23 與程度，暨被告犯後坦認犯行之犯後態度，且就詐欺犯罪及
24 洗錢犯行，於偵查及審理中自白，又被告於本案無犯罪所
25 得，已符合相關自白減刑規定；併參酌本案告訴人遭詐欺之
26 金額、暨被告之智識程度、家庭生活、經濟狀況等一切情
27 狀，量處如主文所示之刑。

28 三、沒收部分：

29 (一)按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。次
30 按洗錢防制法第18條關於沒收之規定，已於被告行為後，經
31 移列至同法第25條，並就原第18條第1項內容修正為第25條

01 第1項：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利
02 益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，是依前揭說
03 明，關於本案沒收並無新舊法比較問題，應逕適用修正後之
04 規定。又上開修正後洗錢防制法之沒收規定，固為刑法關於
05 沒收之特別規定，應優先適用。然若係上開特別沒收規定所
06 未規範之補充規定（諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒
07 收或追徵等情形），洗錢防制法既無明文規定，自應回歸適
08 用刑法總則之相關規定。又洗錢防制法第25條第1項固規
09 定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不
10 問屬於犯罪行為人與否，沒收之。然依本條立法理由第二點
11 之說明：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行
12 為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即
13 系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理
14 現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』．．．
15 」，可知依本條宣告沒收之洗錢財物或財產上利益，宜以業
16 經「查獲」即扣押者為限，方能發揮澈底阻斷金流、杜絕犯
17 罪之規範目的，而具有宣告沒收之必要。本案告訴人遭詐騙
18 而交付之款項，業經被告收取後轉交詐欺集團上游成員收
19 受，上開洗錢之財物未經查獲，亦非被告所得管領、支配，
20 是如對被告就此部分未扣案之洗錢之財物諭知沒收追徵，核
21 無必要，且容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規
22 定，不予宣告沒收追徵。又本案既無證據證明被告有實際獲
23 取犯罪所得，自毋庸另依刑法第38條之1第1項、第3項規
24 定，宣告沒收或追徵其犯罪所得，併此敘明。

25 (二)另按刑法第219條規定：「偽造之印章、印文或署押，不問
26 屬於犯人與否，沒收之。」係採義務沒收主義，凡偽造之印
27 章、印文或署押，不論是否屬於犯人所有，亦不論有無搜獲
28 扣案，苟不能證明其已滅失，均應依法宣告沒收（最高法院
29 111年度台上字第3159號判決意旨參照）。查未扣案如附表
30 編號一所示之「鴻元國際投資股份有限公司公庫送款回單
31 （存款憑證）」收據1張，因未據扣案，如予開啟沒收執行

01 程序，無異須另行探知該等物品之所在情形，倘予追徵，尚
02 需尋求估算基礎，則不論沒收或追徵，與沒收所欲達成之預
03 防效果均無所助益，且對於被告犯罪行為之不法、罪責評價
04 並無影響，復不妨被告刑度之評價，認無刑法上重要性，是
05 依刑法第38條之2 第2 項之規定，本院認無沒收或追徵之必
06 要，併予敘明。惟其上即附表編號一所示之「偽造之印文」
07 欄位內偽造之印文，及未扣案如附表編號二所示偽造之「溫
08 榮城」印章1 顆（被告雖稱業經扣案，然查本案卷內並無該
09 印章之扣案物品清單），不問屬於犯人與否，應依刑法第21
10 9 條規定，均予以沒收，末此敘明。

11 四、應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前
12 段、第310 條之2 、第454 條，判決如主文。

13 五、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，
14 並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆
15 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
16 繕本）「切勿逕送上級法院」。

17 本案經檢察官李旻蓁提起公訴，檢察官劉仲慧到庭執行職務。

18 中 華 民 國 113 年 12 月 26 日

19 刑事審查庭 法官 謝承益

20 以上正本證明與原本無異。

21 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
22 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
23 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
24 送上級法院」。

25 書記官 施懿珊

26 中 華 民 國 113 年 12 月 27 日

27 附錄本案論罪科刑依據之法條：

28 中華民國刑法第210 條：

29 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
30 期徒刑。

31 中華民國刑法第212 條：

01 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
02 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
03 1 年以下有期徒刑、拘役或9 千元以下罰金。

04 中華民國刑法第216 條：

05 行使第210 條至第215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不
06 實事項或使登載不實事項之規定處斷。

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
09 期徒刑，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 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
15 電磁紀錄之方法犯之。

16 前項之未遂犯罰之。

17 修正後洗錢防制法第19條：

18 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，
19 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
20 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
21 萬元以下罰金。

22 前項之未遂犯罰之。

23 附表：

24

編號	物品名稱	偽造之印文	數量
一	鴻元國際投資股份有限 公司公庫送款回單（存 款憑證）	「經辦人」欄偽造之「溫榮城」 印文1 枚	1 張
		「收訖蓋章」欄偽造之「鴻元國 際投資股份有限公司收訖章（印 文詳偵卷第40頁）」印文1 枚	
二	「溫榮城」印章		1 顆

25 附件：

01 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書

02 113年度偵字第33864號

03 被 告 陳俊坤 男 32歲（民國00年0月0日生）
04 住彰化縣○○鄉○○路0段000巷00號
05 居臺北市○○區○○路0段000號6樓
06 國民身分證統一編號：Z000000000號

07 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公
08 訴，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：

09 犯罪事實

10 一、陳俊坤(涉嫌違反組織犯罪防制條例部分，業經臺灣新北地
11 方檢察署提起公訴，不在本案起訴範圍)於民國113年4月初
12 加入由真實姓名、年籍不詳，通訊軟體Telegram暱稱「因
13 特」、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「黃世聰」、「陳菟
14 筳」、「鴻元營業員」組成之詐騙集團（下稱本案詐欺集
15 團），擔任車手與人面交取款。嗣陳俊坤與前開詐欺犯罪組
16 織集團之成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上
17 以傳播工具對公眾散布而為共同犯詐欺取財、洗錢及行使偽
18 造文書等犯意聯絡，先由本案詐欺集團組織內不詳之成員，
19 透過社群軟體臉書對公眾散布假投資訊息之廣告，並提供LI
20 NE連結加入暱稱「黃世聰」老師、投資助理「陳菟筳」之好
21 友，於附表所示詐騙時間，對張順德施以如附表所示之詐
22 術，致張順德陷於錯誤，而依指示前往附表所示之面交時間
23 及面交地點，陳俊坤遂依本案詐欺集團成員之指示前來取
24 款，佯裝為「鴻元國際投資股份有限公司」之外派員「溫榮
25 誠」，出示「鴻元國際投資股份有限公司」之收據、工作
26 證，並於前開收據上書立「溫榮誠」之印章後，交付予張順
27 德而行使之，以收取如附表所示金額之假投資詐欺款項，嗣
28 陳俊坤得款後，將前開贓款放置在面交地點附近並拍照回
29 傳，上繳予真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成員，以此方
30 式掩飾隱匿詐欺所得來源及去向。嗣因張順德察覺有異，報
31 警處理，始循線查悉上情。

01 二、案經張順德訴由桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。

02 證據並所犯法條

03 一、證據清單及待證事實：

04

編號	證據名稱	待證事實
1	被告陳俊坤於警詢及偵查中之自白	坦承於113年4月初加入本案詐欺集團，擔任該詐欺集團之面交車手，且有於附表所示時、地出示偽造之外派員「溫榮誠」工作證及交付偽造之「鴻元國際投資股份有限公司」之收據，向告訴人張順德收取新臺幣（下同）14萬元現金，並依詐欺集團成員之指示，將前開贓款放置在指定地點，上繳予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員之事實。
2	證人即告訴人張順德於警詢之指證	1、證明告訴人張順德遭假投資詐騙後，有於附表所示之面交時間、地點，於被告出示其工作證表明身分後，交付14萬元現金給被告，而自被告取得收據之事實。
3	告訴人張順德所提供與詐欺集團成員對話紀錄擷圖、「鴻元國際投資股份有限公司」收據、指認犯罪嫌疑人記錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局中路派出所受(處)理案件證明單	2、證明本案面交車手為被告陳俊坤之事實。
4	監視器錄影畫面擷圖暨現場照片	證明本案面交車手為被告陳俊坤之事實。

05 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
06 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
07 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，
08 於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前
09 洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行
10 為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰
11 金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條

01 各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科
02 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
03 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
04 萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19
05 條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元
06 者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科
07 罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定
08 較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後
09 之洗錢防制法第19條第1項後段論處。

10 三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之三
11 人以上以傳播工具對公眾散布而為共同詐欺取財罪嫌、刑法
12 第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌、刑法第216條、
13 第212條之行使偽造特種文書罪嫌及修法後洗錢防制法第19
14 條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與本案詐欺集團暱稱
15 「因特」、「黃世聰」、「陳菟筳」、「鴻元營業員」等成
16 員就上揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。
17 被告所犯上開罪嫌，係以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，
18 請依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。至
19 被告未扣案之犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還告訴
20 人，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒
21 收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價
22 額。另本案收據上偽造之印文，請依刑法第219條規定，宣
23 告沒收。

24 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

25 此 致

26 臺灣桃園地方法院

27 中 華 民 國 113 年 9 月 10 日

28 檢 察 官 李 旻 綦

29 本件正本證明與原本無異

30 中 華 民 國 113 年 9 月 26 日

31 書 記 官 詹 家 怡

01 所犯法條

02 刑法第210條

03 (偽造變造私文書罪)

04 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
05 有期徒刑。

06 刑法第212條

07 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
08 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
09 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。

10 刑法第216條

11 (行使偽造變造或登載不實之文書罪)

12 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
13 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

14 刑法第339條之4

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

17 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

18 二、三人以上共同犯之。

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

21 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
22 電磁紀錄之方法犯之。

23 前項之未遂犯罰之。

24 113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條

25 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
26 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
27 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
28 臺幣 5 千萬元以下罰金。

29 前項之未遂犯罰之。

30 附表：

31

編號	告訴人	詐騙時間、方法	面交時間	面交地點	面交金額
----	-----	---------	------	------	------

(續上頁)

01

					(新臺幣)
1	張順德	本案詐欺集團成員於113年2月上旬起，對告訴人張順德施以假投資詐術，使告訴人張順德陷於錯誤，依照詐欺集團成員之指示面交或匯款。	113年4月17日8時15分許	桃園市○○區○○路000號1樓	14萬元