

臺灣桃園地方法院刑事判決

115年度審訴字第264號

公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官

被 告 L00 B00 CH00I (馬來西亞籍；中文名：呂文翠)

上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（114 年度偵字第35517 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

L00 B00 CH00I犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

偽造如附表編號二「偽造之印文及署押」欄所示之印文及署押均沒收。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告L00 B00 CH00I 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（詳如附件；被告A 0 5、A00000000000000000000 7 部分由本院另行審結）。

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，詐欺犯罪危害防制條例於民國114 年12月30日修正，115 年1 月21日公布，並自115 年1 月23日生效施行。本次新舊法比較，應就罪刑暨與罪

刑有關之法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。

2. 修正前之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，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」。而修正後同條例第47條第1項規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。」。
3. 被告行為後，修正後之規定對於減刑部分除偵查及歷次審判中均自白外，並於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額，始得減輕其刑，足見條件趨於嚴格，經新舊法比較，本案以修正前之詐欺犯罪危害防制條例之規定較有利於被告而適用之。

- (二)核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、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罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。至公訴意旨認被告所為另該當刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪嫌等語，查被告於本院審理中時稱：「（問：本案是否是擔任一線的取款車手，但對於其他詐騙集團成員如何利用網際網路對告訴人詐欺之情節並不知悉，是否如此？）被告答：是。」等語明確，衡以詐欺集團所採取之詐欺手法多元，非必以電子通訊、網際網路等傳播工具對公眾散布之方式為之，而被告於本案所分擔者僅為向告訴人A04，收取款項之取款車手暨層轉贓款之工作，並非負責對告訴人實施詐術，業如前述，是被告主觀上是否知悉詐欺集團成員係以何種方式施詐，實屬有疑，又依卷存事證，尚無積極證據足資證明被告對本案詐欺集團成員採用之施詐手法有所認識或預見，自難以上開加重條件相

01 繩，依「罪疑唯輕」原則，自應為被告有利之認定，公訴意
02 旨此部分所指，容有未洽。又刑法第339 條之4 第1 項所列
03 各款均為詐欺取財之加重條件，如犯詐欺取財罪兼具數款加
04 重情形時，因詐欺取財行為祇有一個，仍祇成立一罪，不能
05 認為法律競合或犯罪競合（最高法院69年台上字第3945號判
06 決意旨參照），故本案之情形實質上僅屬加重詐欺罪加重條
07 件之減縮，自毋庸不另為無罪之諭知或變更起訴法條，併予
08 敘明。

09 (三)被告及其所屬詐欺集團成員偽造前開工作識別證並進而由被
10 告持之以行使，其等偽造特種文書之低度行為，應為行使偽
11 造特種文書之高度行為所吸收，不另論罪；又被告及其所屬
12 詐欺集團成員偽造其交付予告訴人如附表編號二所示私文書
13 內容中印文、署押之行為，均係偽造該私文書之部分行為，
14 其偽造私文書後，復由被告持之以行使，其偽造之低度行
15 為，應為行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。

16 (四)又被告參與本案詐欺集團所為本案上開犯行，為本案詐欺集
17 團實施詐術，實現犯罪成果之一環，故堪認被告及其所屬本
18 案詐欺集團其餘成員間，具有相互利用之共同犯意，而各自
19 分擔部分犯罪行為，具有犯意聯絡與行為分擔，為共同正
20 犯。被告及其所屬詐欺集團成員利用不知情之刻印業者偽刻
21 如附表編號三所示「林天晴」印章以遂行其等犯行，為間接
22 正犯。

23 (五)被告上開所為之相關犯行，行為有部分重疊合致，且犯罪目
24 的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原
25 則，核屬一行為觸犯數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條
26 規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。

27 (六)刑之減輕：

28 本案被告於偵查及審理中均自白犯行，且其自陳尚未領得報
29 酬等語，卷內復無證據證明被告已獲得本案犯罪所得而須自
30 動繳交，自應依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規
31 定，減輕其刑。至被告於偵查及歷次審判中均自白本案洗錢

犯行，且本案洗錢犯行並無犯罪所得可供繳交部分，原應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，惟因被告本案所犯之洗錢罪，屬想像競合犯其中之輕罪，故就此部分想像競合輕罪應減刑部分，則由本院於後述依刑法第57條規定量刑時一併審酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。

(七)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刑罰，被告四肢健全，有從事勞動或工作之能力，其竟不思循正當管道獲取財物，貪圖不法利益，價值觀念偏差，率爾加入本案詐欺集團，負責依指示前往指定地點向受詐騙之告訴人收取詐騙所得財物，同時輔以行使偽造私文書、行使偽造特種文書等手法以取信於告訴人，堪認其法治觀念薄弱，所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係，造成告訴人精神痛苦及財產上相當程度之損害，且製造金流斷點，造成執法機關不易查緝犯罪，徒增告訴人求償及追索遭詐騙金額之困難度，危害社會治安與經濟金融秩序，並生損害於偽造文書之名義人及該等文書之公共信用，所為自應予以嚴加非難；兼衡被告之素行，及其於本案詐欺集團所為之分工、角色深淺等參與程度，暨被告犯後坦認犯行，然迄今未與告訴人達成和解並賠償其所受損害之犯後態度，又其就洗錢犯行，已符合相關減刑規定，併參酌本案告訴人遭詐欺之財物及金額、暨被告之智識程度、家庭生活、經濟狀況暨檢察官之量刑意見等一切情狀，量處如主文所示之刑。

(八)末查，被告係馬來西亞籍之外國人，其僅為圖私利即在詐欺集團內擔任面交取款車手，嚴重危害我社會治安，應依刑法第95條之規定宣告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

三、沒收部分：

(一)被告持以遂行本案犯行所用如附表所示之物，固均為供本案詐欺犯罪所用之物，而屬得沒收之物，惟俱未扣案，如予開啟沒收執行程序，無異須另行探知該等物品之所在情形，倘予追徵，尚需尋求估算基礎，則不論沒收或追徵，與沒收所

01 欲達成之預防效果均無所助益，且對於被告犯罪行為之不
02 法、罪責評價並無影響，復不妨被告刑度之評價，認無刑法
03 上重要性，是依刑法第38條之2 第2 項之規定，本院認無沒
04 收或追徵之必要。惟附表編號二「偽造之印文及署押」欄位
05 內偽造之印文及署押，不問屬於犯人與否，應依刑法第219
06 條規定，宣告沒收。

07 (二)本案詐欺集團詐騙所得財物，固為其等本案所隱匿之洗錢財
08 物，被告既與本案詐欺集團共同為本案洗錢犯行，本應全數
09 依洗錢防制法第25條第1 項規定，不問屬於犯罪行為人與
10 否，均沒收之。然依卷內資料，堪認本案所詐得之款項，業
11 經被告收取後上繳詐欺集團上游成員收受，復無證據證明被
12 告就上開贓款有事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收前
13 揭洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2 第2 項
14 規定，不予宣告沒收或追徵。

15 (三)又被告自陳未獲取其參與分工收取贓款暨層轉之報酬，而依
16 卷內證據亦無從認定被告有何因此而取得對價或免除債務之
17 情形，是無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，自毋庸另
18 依刑法第38條之1 第1 項、第3 項、第4 項規定，宣告沒收
19 或追徵其犯罪所得，併此敘明。

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

22 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，
23 並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆
24 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
25 繕本）「切勿逕送上級法院」。

26 本案經檢察官 A 0 1 提起公訴，檢察官於盼盼到庭執行職務。

27 中 華 民 國 115 年 4 月 30 日

28 刑事審查庭 法 官 謝承益

29 以上正本證明與原本無異。

30 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
31 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 施懿珊

中華民國 115 年 5 月 4 日

附錄本案論罪科刑依據之法條：

中華民國刑法第216 條：

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事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第210 條：

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5 年以下有期徒刑。

中華民國刑法第212 條：

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服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1 年以下有期徒刑、拘役或9 千元以下罰金。

中華民國刑法第339 條之4 ：

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

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條：

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 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表：

編號	物品名稱	偽造之印文及署押	數量
一	「三德國際」「林天晴」工作證 (供被告所用)		1 張
二	三德國際投資股份有限公司存款 憑證(可參偵35517號卷(二)第277 頁)	「收款公司」欄偽造之「三德國 際投資股份有限公司」印文1 枚	1 張
		「代表人」欄偽造之「陳開元」 印文1 枚	
		「經辦人」欄偽造之「林天晴」 印文及署押各1 枚	
三	「林天晴」、「陳開元」印章		1 顆

附件：

臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書

114年度偵字第35517號

被 告 A 0 5

A00000000000006 (馬來西亞籍)

A00000000000000007 (馬來西亞籍)

上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

犯罪事實

一、A 0 5、A00000000000006(中文名：呂文翠)、A0000000000000000000007(中文名：薛光益)於民國114年1月間，陸續加入真實姓名年籍不詳之成年人、TELEGRAM暱稱「阿斯芭樂」、「(小丑圖案)」、「(三個笑臉)」所組成之三人以上、以實施詐欺取財犯行為目的所組成、具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團，三人本次均非首次參與組織犯罪，涉嫌參與組織罪嫌部分，非本案起訴範圍），負責面交收取詐欺贓款並層轉其他成員（即取款車手）。謀議既定，A 0 5、呂文翠、薛光益即分別與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同以網際網路對公眾犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及特種文書等犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員以網際網路投放假投資不實廣告後，並於113年8月至10月間，向A 0 3、A 0 4佯以假投資詐術，致其等陷於錯誤：

(一)A 0 3於114年2月3日12時45分許，在桃園市○○區○○街00號新農兒童公園附近，交付新臺幣（下同）150萬元予駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車前來之A 0 5，A 0 5則出示詐欺集團成員事先偽造之眾德投資股份有限公司工作證，佯裝為眾德投資股份有限公司之外派專員「林千山」以取信A 0 3，並交付偽造之收據，足生損害於「眾德投資股份有限公司」、「林千山」及A 0 3，A 0 5取得前開款項後，即依「阿斯芭樂」指示輾轉交與駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車前來之上游成員王建智(另行通緝中)；

(二)A 0 4於114年1月15日16時10分許，在桃園市○○區○○路000○000號統一超商千塘門市前，交付75萬元與呂文翠，呂文翠則出示本案詐欺集團成員事先偽造之三德國際投資股份有限公司工作證，並交付偽造收據，佯裝為三德國際投資股份有限公司之財務部外勤「林天晴」以取信A 0 4，並交付偽造之收據，足生損害於「三德國際投資股份有限公司」、「林天晴」及A 0 4，呂文翠取得前開款項後，依詐欺集團成員指示輾轉交與不詳上游成員；

01 (三)A 0 4 於114年1月3日晚間15時46分許，在桃園市○○區○
02 ○路000○000號統一超商千塘門市前，交付175萬元與薛光
03 益，薛光益則出示本案詐欺集團成員事先偽造之三德國際投
04 資股份有限公司工作證，並交付偽造收據，佯以外派專員
05 「林天明」與A 0 4 而行使之以取信A 0 4，並交付偽造之
06 收據，足生損害於「三德國際投資股份有限公司」、「林天
07 明」及A 0 4，薛光益取得前開款項後，依詐欺集團成員指
08 示輾轉交與上游成員。

09 二、案經A 0 3、A 0 4 訴由桃園市政府警察局刑事警察大隊報
10 告偵辦。

11 證據並所犯法條

12 一、證據清單：

13 (一)被告A 0 5 於偵訊中之供述。

14 (二)被告呂文翠於警詢時與偵訊中之供述。

15 (三)被告薛光益於警詢時與偵訊中之供述。

16 (四)證人即告訴人A 0 3 於警詢時之證述。

17 (五)證人即告訴人A 0 4 於警詢時之證述。

18 (六)告訴人A 0 3、A 0 4 提供之詐騙集團對話記錄及偽造之收
19 據、工作證照片。

20 (七)上開偽造之工作證、收據翻拍照片

21 (八)現場監視器畫面擷取照片。

22 二、所犯法條：

23 (一)核被告A 0 5、呂文翠、薛光益所為，分別係犯刑法第339
24 條之4第1項第2、3款之三人以上共同以網際網路對公眾犯詐
25 欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢、刑法第216
26 條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之
27 行使偽造特種文書等罪嫌；被告A 0 5、呂文翠、薛光益偽
28 造印文乃偽造私文書之階段行為，偽造私文書與特種文書之
29 低度行為應為行使偽造私文書與特種文書之高度行為所吸
30 收，均不另論罪。被告A 0 5、呂文翠、薛光益與本案詐欺
31 集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條

規定，分別論以共同正犯。被告A05、呂文翠、薛光益分別以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，均從一重處斷。

(二)未扣案之偽造收據、工作證，為被告犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收之，至其上偽造之印文，本亦應依刑法第219條規定聲請宣告沒收，惟前已聲請就該偽造之私文書為沒收諭知，是不再重複聲請宣告沒收。

(三)爰審酌被告A05、呂文翠、薛光益未思從事正當工作，圖謀小利率然參與詐欺犯行，參與詐欺集團擔任車手，負責向被害人收取款項等行為情節，請量處被告A05有期徒刑2年6月、被告呂文翠有期徒刑2年4月，被告薛光益有期徒刑2年4月，以契合社會之法律感情。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

此 致

臺灣桃園地方法院

中 華 民 國 114 年 12 月 23 日
檢 察 官 A01

本件證明與原本無異

中 華 民 國 114 年 12 月 31 日
書 記 官 王伊婷