

臺灣桃園地方法院刑事判決

114年度審訴字第2821號

114年度審訴字第3498號

114年度審易字第4198號

115年度審易字第109號

公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 黃昱豪

上列被告因組織犯罪防制條例、詐欺、侵占等案件，經檢察官分別提起公訴（114年度偵字第37106號、第44808號、第50382號、114年度調院偵字第2892號），被告就被訴事實均為有罪陳述，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，合併審理判決如下：

主 文

A 0 9 犯如附表一所示之罪，各處如附表一「宣告刑及沒收」欄所示之刑。前開各罪所處之刑，得易科罰金部份，應執行有期徒刑捌月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；不得易科罰金部份，應執行有期徒刑參年。沒收，併執行之。

事實及理由

一、本件犯罪事實、證據，除下列更正及補充外，其餘均與臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書之記載相同，茲引用如附件

一、二、三、四。

（一）附件二附表編號2「匯款金額（新臺幣）」欄之「49,987元」應更正為「49,981元」。

（二）附件三之附表2更正為本案之附表二。

（三）證據部分增列「被告A 0 9於本院準備程序及審理中之自白」。

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

01 法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法
02 第2條第1項定有明文。是以關於新舊法之比較，適用刑法
03 第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，
04 應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽
05 連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他
06 法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合
07 全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。查被告A09
08 行為後，詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條、第47條
09 於民國115年1月21日修正公布，並自115年1月23日起生效
10 施行，經查：

11 1、修正前詐欺犯罪危害防制條例第43條規定：「犯刑法
12 第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新
13 臺幣（下同）5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒
14 刑，得併科3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財
15 產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，
16 得併科3億以下罰金」；修正後詐欺犯罪危害防制條例
17 第43條則規定：「犯刑法第339條之4之罪，使人交付
18 之財物或財產上利益達100萬元者，處3年以上10年以
19 下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金。使人交付之
20 財物或財產上利益達1000萬元者，處5年以上12年以下
21 有期徒刑，得併科3億元以下罰金。使人交付之財物或
22 財產上利益達1億元者，處7年以上有期徒刑，得併科5
23 億元以下罰金」。

24 2、修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺
25 犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，
26 自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警
27 察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發
28 起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或
29 免除其刑」；修正後詐欺犯罪危害防制條例第47條第1
30 項、第2項則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判
31 中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月

01 內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得
02 減輕其刑」、「前項情形，並因而查獲發起、主持、
03 操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，或得以扣押該組織所
04 取得全部被害人交付之所有財物或財產上利益者，得
05 減輕或免除其刑」。

06 3、被告行為後，修正後詐欺犯罪危害防制條例第43條規
07 定對於被害人之詐欺犯罪所得數額門檻降低至100萬
08 元，減刑部分除偵查及歷次審判中均自白外，並於檢
09 察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人
10 達成調解或和解之全部金額，始得減輕其刑，足見條
11 件趨於嚴格，經綜其全部罪刑之結果而為比較，修正
12 後之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段
13 規定，應適用行為時即修正前詐欺犯罪危害防制條例
14 之規定。

15 4、至修正後詐欺犯罪危害防制條例第44條規定，增列第1
16 項第3款「教唆、幫助或利用未滿十八歲、滿八十歲或
17 非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪」之加重事
18 由，然該修正與被告所為本案犯行無涉，尚無新舊法
19 比較之必要，併予敘明。

20 (二) 次按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為
21 手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於
22 該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、
23 操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為
24 處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實
25 施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。然在未經自首
26 或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之
27 前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單
28 純一罪，至行為終了時，仍論為一罪。又刑法上一行為而
29 觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一
30 不法要素予以過度評價。自然意義之數行為，得否評價為
31 法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、

01 主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關連性等
02 要素，視個案情節依社會通念加以判斷。刑法刪除牽連犯
03 之規定後，原認屬方法目的或原因結果，得評價為牽連犯
04 之二犯罪行為間，如具有局部之同一性，或其行為著手實
05 行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相
06 侔，依想像競合犯論擬。倘其實行之二行為，無局部之重
07 疊，行為著手實行階段亦有明顯區隔，依社會通念難認屬
08 同一行為者，應予分論併罰。因而，行為人以一參與詐欺
09 犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同時觸犯參與犯罪組織
10 罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重
11 詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍
12 有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評
13 價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數
14 罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契
15 合。復按審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取
16 財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參
17 與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行
18 為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直
19 至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終
20 結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有
21 所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社
22 會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織
23 罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織
24 罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，
25 祇需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，
26 以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次
27 加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不
28 同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範
29 圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院
30 之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與
31 參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上

01 之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次
02 首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自
03 不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及
04 悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺
05 犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺
06 罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評
07 價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決要旨參
08 照）。查被告參與本案詐欺集團犯罪組織之繼續中，參與
09 如附件四所載之詐欺犯行，其中詐騙如喬裝員警之犯行係
10 被告所犯「最先繫屬於法院之案件」中之「首次」加重詐
11 欺取財犯行，有法院前案紀錄表在卷可考，揆諸前開判決
12 要旨，應僅就詐騙如附件四喬裝員警部分論以三人以上共
13 同詐欺取財未遂罪及參與犯罪組織罪之想像競合犯；至另
14 詐騙如本案附件三（即本案附表二編號1至4）所示之告訴
15 人A04、A05、A06、江偌語（原名江佳穎），則
16 僅論以三人以上共同詐欺取財罪。

17 （三）核被告A09就附件一所為，係犯刑法第336條第2項之業
18 務侵占罪；就附件二所為，係犯刑法第30條第1項前段、
19 第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪；就附件三（即本案附
20 表二編號1至4）所為，均係分別犯刑法第339條之4第1
21 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條
22 第1項後段之一般洗錢罪；就附件四所為，係犯組織犯罪
23 防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339
24 條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未
25 遂罪及洗錢防制法第21條第2項、第1項第4款、第5款之無
26 正當理由以詐術、期約對價而收集他人金融帳戶未遂罪。
27 起訴法條雖漏載被告就本案附件四所為，涉犯刑法第339
28 條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未
29 遂罪，惟此部分犯行已於起訴書犯罪事實欄詳實論述，足
30 認係起訴書之法條漏載，自仍在起訴範圍內，本院自得併
31 予審理認定。

01 (四) 被告就本案附件四部份，在本案詐欺集團中僅擔任「面交
02 取簿手」之工作，對於本案詐欺集團成員係以何種方式詐
03 欺被害人，顯無從置喙，亦毋須關心，被告於警詢中供
04 稱：不知道是誰在FACEBOOK社團張貼廣告等語（見偵字第
05 37106號卷第18頁），本院亦查無證據證明被告對於本案
06 詐欺集團成員以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒
07 體等傳播工具對公眾散布而詐欺取財之詐騙手法有所認識
08 及知悉，依「所犯重於所知，從其所知」之法理，此部分
09 尚無從遽以論斷被告成立以廣播電視、電子通訊、網際網
10 路或其他媒體等傳播工具對公眾散布而犯詐欺取財罪。公
11 訴意旨認為被告構成刑法第339條之4第2項、第1項第3款
12 以網際網路對公眾散布而詐欺取財未遂罪之加重要件，容
13 有誤會，惟因被告所為合於三人以上共同詐欺取財之加重
14 條件，故此部分犯行，其基本社會事實相同，本院仍得予
15 以審理，尚不生變更起訴法條之問題，本院僅需於判決理
16 由中敘明無以網際網路對公眾散布之加重條件即可，無庸
17 就此不存在之加重條件說明不另為無罪之諭知(最高法院9
18 8年度台上字第5966號判決意旨參照)。

19 (五) 被告與「蝶變」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員
20 就本案附件三、四所示之犯行，均具有犯意聯絡及行為分
21 擔，應各論以共同正犯。

22 (六) 按刑法上之接續犯，就各個單獨之犯罪行為分別以觀，雖
23 似各自獨立之行為，惟因其係出於單一之犯意，故法律上
24 仍就全部之犯罪行為給予一次之評價，而屬單一罪。經
25 查：

26 1、被告於附件一附表所載之時間，利用其職務上之機
27 會，以附件一犯罪事實欄一所載之方式，接續侵占告
28 訴人李直修傭金款項之行為，係在密切接近之時、地
29 實施，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依
30 一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，在
31 刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，合為包括

01 之一行為予以評價，屬接續犯，祇論以一業務侵占
02 罪。

03 2、又本案詐欺集團成員就附件二部份，係基於同一詐欺
04 取財之目的，於密切接近之時間，使用被告交付如附
05 件二所示之門號，對告訴人林子鑫、邱滄貽施行詐
06 術，使告訴人林子鑫、邱滄貽分別多次匯出款項至本
07 案詐欺集團指定之帳戶內，本案詐欺集團所為，係各
08 出於同一目的、各侵害同一告訴人之財產法益，各行
09 為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強
10 行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一
11 行為予以評價，較為合理，應各論以接續犯之一罪。

12 3、本案詐欺集團成員就附件三部分，詐欺集團不詳成員
13 向本案附表二編號1、2、4所示之告訴人A04、A0
14 5、江偌語施行詐術，使渠等依指示接續前往匯款，
15 係於密切接近之時間、地點，各向同一告訴人實施犯
16 罪，係出於同一目的、侵害同一告訴人之財產法益，
17 各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難
18 以強行分開，各應視一數個舉動之接續施行，合為包
19 括之一行為予以評價，較為合理，是就上開部分，應
20 各論以接續犯之一罪。

21 (七) 想像競合：

22 1、被告就附件二部份，提供本案行動電話門號SIM卡2
23 張，供本案詐欺集團成員用以聯絡本案告訴人林子
24 鑫、邱滄貽而施行詐術，同時侵害告訴人2人之財產法
25 益，為同種想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從
26 一重論以幫助犯詐欺取財罪1罪。

27 2、被告就附件三部份，均係以一行為同時觸犯刑法第339
28 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗
29 錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，屬一行為同
30 時觸犯數罪名之想像競合犯，俱應依刑法第55條規
31 定，各從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。

01 3、被告就附件四所為，係以一行為為同時觸犯組織犯罪防
02 制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339
03 條之4 第2項、第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財
04 未遂罪及洗錢防制法第21條第2項、第1項第4款、第5
05 款之無正當理由以詐術、期約對價而收集他人金融帳
06 戶未遂罪，屬一行為為同時觸犯數罪名之想像競合犯，
07 應依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同詐欺取
08 財罪未遂處斷。

09 (八) 復按詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人
10 罪數之計算，應依接受詐欺之被害人人數計算。本案詐欺
11 集團對附件三所示之告訴人4人等實施詐術以騙取金錢之
12 行為，係侵害不同之財產法益，且犯罪時間可以區分，詐
13 騙過程亦有差異，自應評價為獨立之各罪。是被告就本案
14 所為各項犯行，共7罪間，犯意各別，行為互殊，應分論
15 併罰。

16 (九) 刑之減輕：

- 17 1、被告就附件二部份，幫助他人遂行詐欺取財之犯行，
18 為幫助犯，爰依刑法第30條第2 項之規定，按正犯之
19 刑減輕之。
- 20 2、按未遂犯之處罰，以有特別規定者為限，並得按既遂
21 犯之刑減輕之，刑法第25條第1項定有明文。查被告就
22 附件四部份，其所屬之本案詐欺集團機房成員已著手
23 於三人以上共同詐欺取財之實行而不遂，為未遂犯，
24 爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。
- 25 3、按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯
26 罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而
27 使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或
28 查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，
29 減輕或免除其刑，修正前詐欺犯罪危害防制條例第47
30 條定有明文。經查：

31 ①被告就附件三所犯三人以上共同詐欺取財罪，屬詐

01 欺犯罪危害防制條例第2條第1項所規範之詐欺犯
02 罪，其於偵查及歷次審判中雖均坦承詐欺犯罪，然
03 未自動繳交犯罪所得，自無從依修正前詐欺犯罪危
04 害防制條例第47條前段規定減輕其刑。

05 ②被告就附件四所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，
06 屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1項所規範之詐欺
07 犯罪，其於偵查及歷次審判中雖均坦承詐欺犯罪，
08 且無犯罪所得（詳下述），爰依修正前詐欺犯罪危
09 害防制條例第47條前段規定予以減輕其刑。

10 4、再按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。
11 其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數
12 罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評
13 價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想
14 像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、
15 重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無
16 加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡
17 酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第5
18 5條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置
19 而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪
20 名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，
21 仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第
22 4405、4408號判決意旨參照）。茲分別說明如下：

23 ①繼按參與犯罪組織者，其參與情節輕微者，得減輕
24 或免除其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項但書定
25 有明文。查被告就附件四參與本案詐欺集團犯罪組
26 織後，負責向喬裝員警拿取財物之「取簿手」工
27 作，由被告分工以觀，難認被告參與犯罪組織之情
28 節輕微，自無依上開規定減輕和免除其刑之餘地。

29 ②復按組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：「犯
30 第3條之罪……偵查及審判中均自白者，減輕其
31 刑。」，查被告就加入本案詐欺集團乙節，於偵

01 查、本院準備程序及審理時均坦承不諱，是其就所
02 犯參與犯罪組織罪，合於上開減刑之規定。

03 ③又按洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條
04 之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並
05 自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，查被告就
06 附件三部份，負責向遭詐騙之告訴人A04、A0
07 5、A06、江倬語拿取財物，再轉交予「收水成
08 員」，而掩飾犯罪所得去向與所在之事實，於偵查
09 及歷次審判中均自白，然未繳回犯罪所得，自無從
10 依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑；被告就附
11 件四部份，負責向喬裝員警拿取財物，再轉交予
12 「收水成員」，而掩飾犯罪所得去向與所在之事實，
13 於偵查及歷次審判中均自白，且無犯罪所得，
14 合於洗錢防制法第23條第3項規定予以減輕其刑。

15 ④又被告就附件四部份，向喬裝員警拿取財物，而著
16 手為無正當理由以詐術期約對價而收集他人金融帳
17 戶之行為，當場為警逮捕，其犯罪尚屬未遂，就所
18 犯無正當理由以詐術期約對價而收集他人金融帳戶
19 未遂罪，合於上開減刑之規定。

20 ⑤綜上，被告就附件四所犯參與犯罪組織罪、無正當
21 理由以詐術期約對價而收集他人金融帳戶未遂罪雖
22 均合於上開減刑之規定，然經合併評價後，既依想
23 像競合犯從一重依三人以上共同詐欺取財未遂罪處
24 斷，依前揭意旨，自無從再適用上開規定減刑，惟
25 本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事
26 由，附此敘明。

27 (十)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思憑藉己力循正當
28 管道獲取財物，竟為滿足自身之私益，利用其協助告訴人
29 李直修執行業務之便，接連侵占傭金，所為應予非難；又
30 可預見將行動電話SIM卡提供他人，恐遭詐欺集團成員用
31 以詐騙他人財物，竟仍未經詳細查證，任意將本案門號SI

01 M卡交予他人使用，助長詐騙財產犯罪之風氣；又不思以
02 正常途徑獲取財物，僅因貪圖利益，即加入本案詐欺集團
03 擔任「取簿手」工作，而參與詐欺取財、洗錢等犯行，動
04 機不良，手段可議，價值觀念偏差，所為損害財產交易安
05 全及社會經濟秩序；惟念被告始終坦承犯行，與告訴人李
06 直修、A 0 5均達成和解，有本院和解筆錄2份附卷可
07 查，再衡以被告有前述符合相關減刑規定，併參酌被告之
08 生活、經濟狀況、素行、年紀及智識程度等一切情狀，爰
09 分別量處如附表一「宣告刑及沒收」欄所示之刑，並就得
10 易科罰金部份，均諭知易科罰金之折算標準，暨就不得易
11 科罰金部份定其應執行之刑及就得易科罰金部份定應執行
12 之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。

13 三、沒收部分：

14 (一) 按本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定
15 者，亦適用之；宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上
16 之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條
17 件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第11條、第38條之
18 2第2項分別定有明文。參諸洗錢防制法第25條第1項、詐
19 欺犯罪危害防制條例第48條第1項等有關沒收之規定，並
20 未排除於未規定之沒收事項回歸適用刑法沒收章節，從而
21 刑法第38條之2第2項規定自仍有適用餘地，合先敘明。

22 (二) 按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之
23 罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與
24 否，沒收之」。經查，本案附表二所示之告訴人A 0 4、
25 A 0 5、A 0 6、江偌語遭詐騙而匯入A 0 3帳戶之款
26 項，業經不詳詐欺集團成員提領，屬洗錢之財產，惟考量
27 被告在詐欺集團中處於底層之取簿手，就洗錢之財產並無
28 事實上處分權，倘依現行洗錢防制法第25條第1項宣告沒
29 收，有過苛之虞，爰參酌比例原則及過度禁止原則，依刑
30 法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。

31 (三) 按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人

01 與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定
02 有明文，此為刑法第38條第2項之特別規定，基於特別法
03 優於普通法之原則，應優先適用。扣案之手機1支，屬供
04 被告就附件四詐欺犯罪所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制
05 條例第48條第1項規定宣告沒收。

06 (四) 再按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒
07 收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價
08 額，刑法38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。未按
09 宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪
10 所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得
11 不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項亦有明文。

12 1、查被告侵占告訴人李直修如附件一附表所示之金額，
13 原應沒收，然被告既已與告訴人達成和解，業如前
14 述，基於上開沒收規定之立法理由係為保障被害人因
15 犯罪所生之求償權，使犯罪利得償還被害人優先於國
16 家沒收，將犯罪所得發還被害人而不是由國家終局享
17 有，俾符合利得沒收追求回復正常財產秩序之目的。
18 而本案情形，訴訟上之和解已滿足各告訴人因犯罪所
19 生對被告之求償權，且達到利得沒收所追求回復合法
20 財產秩序功能，實現利得沒收之目的，如逕予剝奪犯
21 罪所得並宣告沒收、追徵該部分之犯罪所得，將使被
22 害人雙重受償（依刑事訴訟法第473條第1項規定，權
23 利人聲請發還者，檢察官應將沒收物及追徵財產發還
24 或給付權利人），無疑使被告居於重複受追索之不利
25 地位，更可能因國家之沒收或追徵致被告陷於無資
26 力，使被害人之民事請求難以實現，是為免有過苛之
27 虞，爰不予宣告沒收。

28 2、經查，被告於偵查中坦承因附件三獲得1,500元之報酬
29 等語明確（見偵字第44808號卷第84頁），且未返還各
30 告訴人等，而卷內亦無不宜宣告沒收之情事存在，原
31 應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定予以宣告沒

01 收或追徵，然被告既已與告訴人A05達成和解，業
02 如前述，且和解金額大於犯罪所得（詳上開和解筆
03 錄），是被告如能依和解內容確實履行，已足以剝奪
04 其此部分之犯罪利得，若未能履行，告訴人亦得持前
05 揭和解筆錄為民事強制執行名義，對被告之財產聲請
06 強制執行，而適已足達沒收制度剝奪被告犯罪所得之
07 立法目的，若再就犯罪所得宣告沒收或追徵，將使被
08 告面臨雙重追償之不利益而有過苛之虞，爰依刑法第3
09 8條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。

10 3、經查，被告就附件四部份，於偵查中供稱未受有報酬
11 （見偵字第37106號卷第82頁）等語，而本院復查無其
12 他事證足認被告確已獲取其他犯罪所得而受有不法利
13 益，是自無對之宣告沒收犯罪所得之餘地。

14 （五）次按幫助犯乃僅對犯罪構成要件以外之行為加以助力，且
15 無共同犯罪之意思，對於正犯所有因犯罪所得之物，無庸
16 為沒收之宣告。查本院依現存卷內證據資料，無積極證據
17 證明被告因本案附件二所示之犯行受有金錢、其他利益或
18 免除債務等犯罪所得，自不生犯罪所得應予沒收之問題。

19 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
20 段、第310條之2、第454條第2項（本案採判決精簡原則，僅
21 引述程序法條），判決如主文。

22 本案經檢察官張羽忻到庭執行職務。

23 中 華 民 國 115 年 4 月 14 日

24 刑事審查庭 法官 何宇宸

25 以上正本證明與原本無異。

26 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
27 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
28 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
29 逕送上級法院」。

30 書記官 郭哲旭

31 中 華 民 國 115 年 4 月 14 日

附表一：

編號 (本院案 號)	犯罪事實 (起訴案號)	告訴人/ 被害人	所犯法條	宣告刑及沒收
1 (114年度審 易字第4198 號)	附件一 (114年度調 院偵字第2892 號)	李直修	刑法第336條第2 項	A 0 9 犯業務侵占 罪，處有期徒刑陸 月，如易科罰金，以 新臺幣壹仟元折算壹 日。
2 (115年度審 易字第109 號)	附件二 (114年度偵 字第50382 號)	林子鑫	刑法第30條第1項 前段、第339條第 1項	A 0 9 幫助犯詐欺取 財罪，處有期徒刑參 月，如易科罰金，以 新臺幣壹仟元折算壹 日。
		邱滄貽		
3 (114年度審 訴字第3498 號)	附件三附表2 (114年度偵 字第44808 號)	A 0 4	刑法第339條之4 第1項第2款及洗 錢防制法第19條 第1項後段	A 0 9 犯三人以上共 同詐欺取財罪，處有 期徒刑壹年貳月。
		A 0 5	刑法第339條之4 第1項第2款及洗 錢防制法第19條 第1項後段	A 0 9 犯三人以上 共同詐欺取財罪， 處有期徒刑壹年。
		A 0 6	刑法第339條之4 第1項第2款及洗 錢防制法第19條 第1項後段	A 0 9 犯三人以上 共同詐欺取財罪， 處有期徒刑壹年貳 月。
		江偌語	刑法第339條之4 第1項第2款及洗 錢防制法第19條 第1項後段	A 0 9 犯三人以上 共同詐欺取財罪， 處有期徒刑壹年參 月。
4 (114年度審 訴字第2821 號)	附件四 (114年度偵 字第37106 號)	喬裝員 警	組織犯罪防制條 例第3條第1項後 段、刑法第339 條之4 第2項、第 1 項第2 款及洗 錢防制法第21條	A 0 9 犯三人以上共 同詐欺取財未遂罪， 處有期徒刑拾月。 扣案之手機壹支沒 收。

01

			第2項、第1項第4款、第5款	
--	--	--	----------------	--

02

附表二：

03

編號	告訴人	詐騙過程	匯入時間	匯入金額	匯入/提領帳戶
1	A 0 4	不詳之詐欺集團成員於114年6月23日13時30分許，用社群軟體FACEBOOK(下稱臉書)聯繫A 0 4，並佯稱：要購買鑄鐵鍋等語，致其陷於錯誤，而依指示匯款。	① 114年6月23日15時41分 ② 114年6月23日15時48分	① 49,989元 ② 49,986元	A 0 3所有之彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶
2	A 0 5	不詳之詐欺集團成員於114年6月23日22時許，用LINE暱稱「謝玉琴」聯繫A 0 5，並佯稱：要購買演唱會門票等語，致其陷於錯誤，而依指示匯款。	① 114年6月24日0時55分 ② 114年6月24日0時57分 114年6月24日1時24分	① 49,983元 ② 49,983元 48,123元	A 0 3所有之彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶
3	A 0 6	不詳之詐欺集團成員於114年6月22日15時許，用LINE暱稱為「賴苒萍」聯繫A 0 6，並佯稱：要購買樂高等語，致其陷於錯誤，而依指示匯款。	114年6月23日13時25分	99,983元	A 0 3所有之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶
4	江偌語	不詳之詐欺集團成員於114年6月22日12時許用臉書不詳暱稱為聯繫江偌語，並佯稱：要購買演唱會門票等語，致其陷於錯誤，而依指示匯款。	① 114年6月23日13時25分 ② 114年6月23日13時26分 114年6月24日0時3分	① 99,102元 ② 21,104元 49,983元	A 0 3所有之兆豐商業銀行帳號000000000000號帳戶

01

			① 114年6月24日0時28分	① 9,997元
			② 114年6月24日0時29分	② 9,998元
			③ 114年6月24日0時30分	③ 9,999元
			④ 114年6月24日0時40分	④ 40,012元

02 附錄本判決論罪法條全文：

03 組織犯罪條例第3條

04 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期
05 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年
06 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕
07 微者，得減輕或免除其刑。

08 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
09 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
10 者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：

11 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

12 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

13 三、購買商品或支付勞務報酬。

14 四、履行債務或接受債務協商之內容。

15 前項犯罪組織，不以現存者為必要。

16 以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：

17 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。

18 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
19 務員解散命令三次以上而不解散。

01 第二項、前項第一款之未遂犯罰之。

02 洗錢防制法第19條

03 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
04 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
05 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
06 萬元以下罰金。

07 前項之未遂犯罰之。

08 洗錢防制法第21條

09 無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資
10 產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情
11 形之一者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三千萬
12 元以下罰金：

13 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

14 二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
15 對公眾散布而犯之。

16 三、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
17 電磁紀錄之方法犯之。

18 四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。

19 五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而
20 犯之。

21 前項之未遂犯罰之。

22 中華民國刑法第336條

23 對於公務上或因公益所持有之物，犯前條第1項之罪者，處1年以
24 上7年以下有期徒刑，得併科15萬元以下罰金。

25 對於業務上所持有之物，犯前條第1項之罪者，處6月以上5年以
26 下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。

27 前二項之未遂犯罰之。

01 中華民國刑法第339 條
02 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
03 物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
04 金。
05 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
06 前二項之未遂犯罰之。

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 附件一：

18 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書

114年度調院偵字第2892號

20 被 告 A 0 9

21 0000000000000000
22 0000000000000000
23 0000000000000000

24 上列被告因侵占案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯
25 罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

26 一、A 0 9 於民國113年9月至114年1月17日止，任職在址設桃園
27 市○○區○○路000號之遠傳電信楊梅永美店，擔任門市人
28 員，負責介紹手機、申辦門號、續約及協助雇主李直修發放
29 申辦門號之傭金予合作之通訊行等業務，為從事業務之人。

01 其因缺錢花用，竟意圖為自己不法之所有，基於業務侵占之
02 接續犯意，利用其協助李直修發放申辦門號之佣金予合作通
03 訊行之機會，接續於附表所示時間，將附表所示之傭金款
04 項，全數侵占入己，未轉交予合作之通訊行。嗣因通訊行人
05 員向其雇主李直修表示並未收受到傭金，李直修察覺有異，
06 報警處理，始循線查悉上情。

07 二、案經李直修訴由桃園市政府警察局楊梅分局報告偵辦。

08 證據並所犯法條

09 一、證據清單及待證事實：
10

編號	證據名稱	待證事實
1	被告A09於警詢及偵查中之供述	1、坦承有於上開時、地在遠傳電信楊梅永美店，擔任門市人員，負責介紹手機、申辦門號、續約及協助雇主李直修發放申辦門號之傭金予通訊行等業務之事實。 2、坦承有將附表所示之傭金侵占入己，未轉交予合作之通訊行之事實
2	告訴人李直修於警詢及偵查中之證訴	證明被告本案業務侵占之犯罪事實。
3	遠傳電信銷售明細(銷單紀錄)資料及匯款紀錄	證明被告本案業務侵占情形及數額之事實。

11 二、核被告所為，係犯刑法第336條第2項之業務侵占罪嫌。被告
12 自113年12月16日起至114年1月2日止，持續侵占其應代為轉
13 交予通訊行之門號佣金，係基於單一犯罪決意所為，其時間
14 緊接，犯罪方法、犯罪地點及所侵害之利益均相同，依一般
15 社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，在刑法評價
16 上，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評

01 價，較為合理，應論以接續犯而僅成立一罪。又被告未歸還
02 之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣
03 告沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。至報告意
04 旨雖認被告侵占數額高達35萬9,000元，然為被告所否認，
05 經當庭提示銷單紀錄予告訴人確認，告訴人亦陳稱以被告所
06 述之侵占期間及數額為主，其餘不爭執等情，故就其餘未能
07 提出具體佐證之差額部分，尚難逕認被告所侵占金額已達35
08 萬9,000元，然此部分侵占金額部分若成立犯罪，與前揭起
09 訴部分，為同一基本社會事實，為起訴效力所及，爰不另為
10 不起訴之處分，併此敘明。

11 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

12 此 致

13 臺灣桃園地方法院

14 中 華 民 國 114 年 10 月 8 日

15 檢 察 官 李旻蓁

16 本件正本證明與原本無異

17 中 華 民 國 114 年 11 月 2 日

18 書 記 官 王韋斯

19 所犯法條

20 中華民國刑法第336條

21 對於公務上或因公益所持有之物，犯前條第 1 項之罪者，處 1
22 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 15 萬元以下罰金。

23 對於業務上所持有之物，犯前條第 1 項之罪者，處 6 月以上 5
24 年以下有期徒刑，得併科 9 萬元以下罰金。

25 前二項之未遂犯罰之。

26 附表：

27

編號	時間	金額 (新臺幣)
1	113年12月16日 15時30分許	1萬1,000元
2	113年12月18日	1萬1,000元

01 一、A09依其社會生活經驗，知悉現今行動電話普及，申請行
02 動電話門號並無任何特殊限制，一般人均皆得輕易申請門號
03 使用，且明知實施詐欺取財之人經常利用他人行動電話門號
04 掩飾不法犯罪行為，以逃避執法人員查緝，亦可預見若將以
05 自己名義所申辦之行動電話門號晶片卡，交付來路不明欠缺
06 信賴基礎之陌生人使用，極易遭人利用作為與財產犯罪有關
07 之工具，可能因此幫助不詳之人隱匿其真實身分遂行詐欺取
08 財等財產犯罪之用，仍基於縱有人以其所提供之行動電話門
09 號作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取
10 財之不確定故意，於民國114年5月17日前某不詳時間，在桃
11 園市○○區○○0號，將其所申辦之台灣大哥大股份有限公
12 司手機門號0000000000號(下稱本案台哥大門號)及中華電信
13 股份有限公司手機門號0000000000號(下稱本案中華電信門
14 號)之SIM卡各1張，寄交給真實姓名年籍不詳之詐欺集團成
15 員收受。嗣詐欺集團成員取得上開SIM卡共2張後，即共同意
16 圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別以附表
17 所示方式利用附表所示門號，聯繫附表所示林子鑫、邱滄貽
18 2人施詐，致其等均陷於錯誤，於附表所示時間匯款至至附
19 表所示詐欺集團指定之帳號。嗣林子鑫、邱滄貽發覺受騙，
20 報警處理，始循線查悉上情。

21 二、案經林子鑫、邱滄貽訴由桃園市政府警察局大溪分局報告偵
22 辦。

23 證據並所犯法條

24 一、證據清單及待證事實：

25

編號	證據名稱	待證事實
1	被告A09於警詢及偵查中之供述	(1)證明本案台哥大門號、本案中華電信門號，為被告所申辦之事實。 (2)被告有於上開時地，將本案台哥大門號、本案中華電信門號SIM卡，同時寄

		交提供予真實姓名年籍均 不詳之人之事實。 (3)被告與真實姓名年籍均不 詳之人，約定提供一張門 號SIM卡之報酬為新臺幣 (下同)1千至2千元，嗣 未取得該報酬之事實。
2	證人即告訴人邱滄貽、林 子鑫於警詢時之證述；告 訴人邱滄貽、林子鑫提出 之交易明細	佐證告訴人邱滄貽受騙經 過，及於附表所示時間匯款 至詐欺集團所指示之帳戶之 事實。
3	通聯調閱查詢單、本家中 華電信門號行動寬頻申請 書影本	證明本案台哥大門號、本 案中 華電信門號為被告所申設 之事實。
4	本案台哥大門號、本家中 華電信門號申登人資料查 詢結果及通聯明細	證明本案台哥大門號、本 案中 華電信門號為被告所申設 且詐欺集團成員有以本案台 哥大門號、本案中華電信門 號於附表所示時間致電告訴 人等之事實。

02 二、核被告A09所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第
03 1項幫助詐欺取財罪嫌。

04 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

05 此 致

06 臺灣桃園地方法院

07 中 華 民 國 114 年 12 月 11 日

08 檢 察 官 A01

09 本件證明與原本無異

10 中 華 民 國 114 年 12 月 24 日

01
02
03

書記官 王伊婷

附表：

編號	告訴人	詐騙方式	匯款時間	匯款金額(新臺幣)	帳戶
1	林子鑫 (提告)	詐騙集團成員於114年5月17日19時51分間，接獲不明來電自稱營養品輕食，謊稱告訴人訂購之訂單有誤需取消，日後有銀行專員聯繫取消訂單，於同日20時2分，詐欺集團成員假冒銀行專員，以本案中華電信門號致電告訴人，致其陷於錯誤，並依照詐欺集團成員指示提供信用卡翻拍照片、匯款至指定帳戶	114年5月17日20時48分	1萬9988元	郵政帳戶0000000000000000號
			同日20時50分	5998元	國泰世華帳戶0000000000000000號
			同日21時40分	40989元	郵政帳戶0000000000000000號
			同日21時2分	10395元	國泰世華帳戶0000000000000000號
			同日21時21分	20012元	郵政帳戶0000000000000000號
			同日22時6分	100元(國泰世華銀行信用卡盜刷)	無
			同日22時14分	4900元(永豐銀行信用卡盜刷)	
			同日22時16分	5000元(永豐銀行信用卡盜刷)	
			同日22時49分	100元(永豐銀行信用卡盜刷)	
			同日23時11分	1萬元(永豐	

			分	銀行信用卡盜刷)	
			同日23時12分	10000元(永豐銀行信用卡盜刷)	
			同日23時15分	5000元(永豐銀行信用卡盜刷)	
			同日23時18分	1000元(永豐銀行信用卡盜刷)	
			同日23時21分	1100元(永豐銀行信用卡盜刷)	
			同日21時58分	1萬元(遠東商業銀行信用卡盜刷)	
			同日21時59分	2萬元(遠東商業銀行信用卡盜刷)	
2	邱瀟貽(提告)	詐騙集團成員於114年5月17日15時33分間，接獲不明來電自稱營養品輕食，謊稱告訴人訂購之訂單有誤需取消，日後有銀行專員聯繫取消訂單，於同日15時45分，詐欺集團成員假冒國泰世華銀行專員，以本案台哥大門號致電告訴人，致其陷於錯誤，並依照詐欺集團成員指示提供信用卡翻拍照片、匯款至指定帳戶	114年5月17日16時23分	49987元	中華郵政帳戶00000000000000000號
			114年5月17日16時26分	49982元	
			114年5月17日18時4分	29987元	

01 附件三：

02 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書

03 114年度偵字第44808號

04 被 告 A 0 9

05 00000000000000

06 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
07 罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

08 犯罪事實

09 一、A 0 9與本案姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「蝶
10 變」及其他姓名年籍不詳之詐欺集團組織成員，共同意圖為
11 自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由姓名
12 年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「Mike」與A 0 3（所涉違反
13 洗錢防制法案件，另由警偵辦中）連繫，誘使A 0 3交付如
14 附表1所示金融帳戶提款卡及密碼，並由A 0 3於民國114年
15 6月22日17時40分許，在桃園市中壢區中山東路3段267號六
16 扇門火鍋店旁巷子花盆處（下稱案址），將如附表1所示之金
17 融帳戶提款卡及密碼等資料，以丟包方式交付予本案詐欺集
18 團擔任「取簿手」之A 0 9，A 0 9乃依「蝶變」指示騎乘
19 車牌號碼000-0000號普通重型機車前往領取如附表1所示之
20 金融帳戶提款卡及密碼等資料後，即按「蝶變」指示，將上
21 開金融帳戶資料以中壢空軍一號寄送方式交付與本案詐欺集
22 團不詳成員。嗣本案詐欺集團不詳成員取得如附表1所示之
23 金融帳戶提款卡及密碼等資料後，於附表2所示之詐騙時間
24 及方式，向附表2所示之人施用詐術，致渠等均陷於錯誤，
25 而於附表2所示之匯款時間，將如附表2所示之款項匯入如附
26 表2所示金融帳戶，該款項旋遭真實姓名年籍不詳之詐騙集
27 團成員提領，致生金流斷點無從追索查緝，以此方式掩飾、
28 隱匿上開犯罪所得之本質、來源及去向。嗣經A 0 3報警處
29 理，始悉上情。

30 二、案經A 0 3訴由桃園市政府警察局龜山分局；A 0 4、A 0

01 5、A06、江佳穎訴由彰化縣警察局鹿港分局報告偵辦。
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A09於偵查中之供述	1. 被告坦承前揭犯罪事實。 2. 被告坦承送交1個包裹獲利1,500元，實際獲利1,500元之事實。
2	證人即告訴人A03於警詢之證述、證人A03與LINE暱稱「Mike」之對話紀錄翻拍照片	證人A03於上開時、地，將如附表1所示之金融帳戶提款卡丟包於案址並以LINE告知「Mike」之事實。
3	證人即告訴人A04、A05、A06、江佳穎於警詢時之證述	告訴人等於如附表2所示之時間，匯出如附表2所示款項至附表2所示金融帳戶，款項旋即遭提領之事實。
4	郵政帳戶、兆豐帳戶、彰化帳戶之交易明細	
5	證人鄧至恩於警詢中之證述、LINE對話紀錄翻拍照片	佐證於114年6月19日將車牌號碼000-0000號普通重型機車售予被告之事實。
6	監視器畫面截圖	佐證被告於114年6月22日20時19分騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車前往案址領取提款卡之事實

05 二、核被告A09所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款3人以上
06 共同加重詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗
07 錢等罪嫌。被告與本案詐欺集團「蝶變」等其他成員間，有
08 犯意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。未扣案犯罪所得，
09 請依刑法第38條之1第1項之規定，宣告沒收，於全部或一部

01 不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項之規定，追徵
02 其價額。審酌擔任詐欺集團之收簿手，配合集團上游成員指
03 示以收取金融卡，且有意製造金流斷點躲避檢警追查，所為
04 殊值非難，建請量處2年以上有期徒刑，以昭公信。

05 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

06 此 致

07 臺灣桃園地方法院

08 中 華 民 國 114 年 11 月 19 日

09 檢 察 官 A 0 1

10 本件證明與原本無異

11 中 華 民 國 114 年 11 月 26 日

12 書 記 官 王伊婷

13 附表1：

14

編號	金融帳戶	簡稱
1	中華郵政股份有限公司帳號000000 00000000號	郵政帳戶
2	兆豐商業銀行帳號000000000000號	兆豐帳戶
3	台中商業銀行帳號000000000000號	台中帳戶
4	彰化商業銀行帳號00000000000000 號	彰化帳戶

15 附表2：

16

編號	被害人	詐騙時間及方式	匯款時間	匯款金額 (新臺幣)	匯入帳 戶
1	A 0 4 (提告)	不詳之詐欺集團成員 於114年6月23日13時 30分許，用社群軟體 FACEBOOK(下稱臉書) 聯繫 A 0 4，並佯 稱：要購買鑄鐵鍋等 語，致其陷於錯誤， 而依指示匯款。	114年6月23 日15時41分 許	4萬9,989元	彰化帳 戶
				114年6月23 日15時48分 許	

4 萬 9, 98 6 元	2	A 0 5 (提告)		不詳之詐欺集團成員於114年6月23日22時許，用LINE暱稱「謝玉琴」	114年6月24日0時55分許
4 萬 9, 98 3 元			彰化帳戶	聯繫 A 0 5，並佯稱：要購買演唱會門票等語，致其陷於錯誤，而依指示匯款。	
11 4 年 6 月 24 日 0 時 57 分 許			4萬9,983元		
彰化帳戶	11 4 年 6 月 24 日 01 時 24 分 許	彰化帳戶	4萬8,123元	3	

01

A 0 6 (提 告)	不 詳 之 詐 欺 集 團 成 員 於 11 4 年 6 月 22 日 15 時 許 用 LI NE 暱 稱 為 「 <small>刺</small> 芮 萍 聯 繫 A 0 6 並 佯 稱	114年6月 23日13時 25分許	9萬9,983元	郵政帳戶		4
-------------------------	---	--------------------------	----------	------	--	---

	要購買樂高等語致其陷於錯誤而依指示匯款					
江佳穎(提告)	不詳之詐欺集團成員於	114年6月23日13時25分許	9萬9,102元	兆豐帳戶		

114年6月22日12時許用臉書不詳暱稱為聯繫江佳穎並佯稱要購買演唱會門票等語致				
		114年6月23日13時26分許		2萬1,104元
		114年6月24日0時3分許		4萬9,983元
		114年6月24日0時28分許		
		9,997元		114年6月24日0時29分許
		9,998元		

01 詳之本案詐欺集團成員先於114年6月3日在臉書社群網站上
02 以「匿名成員」刊登「全台誠信收卡 長期短期都可先給錢
03 不要再被話術 高價欺騙 找我卡片換現金 讓你真正可以拿
04 到錢 絕對安全無事尾 日領結薪15萬起跳 詳情諮詢賴：977
05 686」等內容之廣告，供不特定人上網瀏覽，經桃園市政府
06 警察局大園分局員警於114年7月19日19時25分許，網路巡邏
07 發現上開廣告，遂加入上開LINE之ID為好友，本案詐騙集團
08 成員LINE暱稱「志豪」便向喬裝員警表示工作內容為租用個
09 人金融帳戶，可獲得每7天16萬元報酬，以此指示交付金融
10 帳戶之金融卡，員警遂依指示於114年7月19日20時21分許，
11 將誘捕使用之菸盒，置於桃園市○○區○○路0巷0弄0號旁
12 花園，暱稱「蝶變」另指示A 0 9於同日22時15分許，前去
13 上開地點，收取提款卡，然立即為埋伏之員警當場逮捕而未
14 遂，並扣得IPHONE 15 PRO MAX手機1支(門號：000000000
15 0、IMEI：0000000000000000)、白色菸盒(已發還)。

16 二、案經桃園市政府警察局大園分局報告偵辦。

17 證據並所犯法條

18 一、證據清單及待證事實：

編號	證據名稱	待證事實
1	被告A 0 9於警詢時及偵查中之供述	證明被告有於上開時、地，依「蝶變」指示，欲領取裝有上開提款卡之包裹時，旋遭埋伏員警逮捕，並扣得上開物品之事實。
2	桃園市政府警察局大園分局三菓派出所員警於114年7月20日職務報告	證明員警於114年7月19日19時25分許執行網路巡邏勤務時，發現本案詐欺集團不詳成員在臉書匿名發布上開訊息，員警即加入「志豪」為好友，並相約於上開時、

		地，以16萬元為對價租用帳戶提款卡，嗣於同年月20時21分許將誘捕菸盒放置桃園市○○區○○路0巷0弄0號旁花園，經被告依約前往該處，旋遭埋伏員警逮捕，並扣得前揭手機之事實。
3	匿名參與者於臉書張貼暗示收購金融帳戶資料之翻拍照片、員警與「志豪」之對話紀錄截圖	證明員警於114年7月19日19時25分許執行網路巡邏勤務時，發現本案詐欺集團不詳成員在臉書匿名發布上開訊息，員警即加入「志豪」為好友，並相約於上開時、地，租用金融帳戶提款卡之事實。
4	桃園市政府警察局大園分局搜索暨扣押筆錄、扣押物品目錄表、	證明被告於上開時、地，欲收取上開包裹時，為警當場逮捕，並扣得前揭手機之事實。
5	被告扣案手機翻拍照片暨與TELEGRAM暱稱「蝶變」之詐騙集團成員之對話紀錄截圖、	證明本案被告於上開時、地，依「蝶變」指示，前往收取提款卡包裹之事實。

02 二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
03 犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第3款之以網際網
04 路對公眾散布而犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第21條第2
05 項、第1項第4款、第5款以詐術、期約對價使他人交付而犯
06 無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶未遂等罪
07 嫌。被告與「蝶變」間，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法
08 第28條規定，論以共同正犯。被告係以一行為觸犯以網際網

01 路對公眾散布而犯詐欺取財未遂及洗錢未遂罪，為想像競合
02 犯，請依刑法第55條規定，從一重之以網際網路犯詐欺取財
03 未遂罪嫌論處。被告就犯罪事實欄所為詐欺取財未遂、洗錢
04 未遂等罪嫌，既著手於詐欺及洗錢行為，惟尚未得手詐欺款
05 項即為警查獲，其犯罪尚屬未遂，請依刑法第25條第2項規
06 定減輕其刑。審酌擔任詐欺集團之收簿手，配合集團上游成
07 員指示以收取金融卡，且有意製造金流斷點躲避檢警追查，
08 所為殊值非難，建請量處2年以上有期徒刑，以昭公信。

09 三、扣案手機1支為被告供本案犯罪所用之物，有被告扣案手機
10 翻拍照片暨與TELEGRAM暱稱「蝶變」之詐騙集團成員之對話
11 紀錄截圖在卷可憑，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1
12 項規定宣告沒收。

13 四、經查，被告既參與本案詐欺集團，並擔任取簿手工作，縱未
14 全程參與、分擔本案詐欺集團之各階段犯行，惟詐欺集團成
15 員本有各自之分工，或係負責刊登廣告，或係負責以電話或
16 通訊軟體聯繫被害人，或係負責收取他人金融帳戶或詐欺款
17 項，或係負責招攬車手、取簿手等集團下游之人，各成員在
18 共同實行犯罪之共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一
19 部，存在相互利用、補充關係，就犯罪之實現均具有功能性
20 之支配地位，是被告與其他本案詐欺集團成員間，有犯意聯
21 絡及行為分擔，應與其他詐欺集團成員論以正犯，報告意旨
22 誤載為刑法第30條之幫助犯及刑法第339條第1項普通詐欺取
23 財罪，應予更正。

24 五、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 114 年 10 月 19

28 日 檢 察 官 A 0 1 本件證

29 明與原本無異中 華 民 國 114 年 11

30 月 3 日 書 記 官

31 王伊婷