

臺灣新北地方法院刑事判決

112年度金訴字第2062號

公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官

被 告 李妙倫

0000000000000000

0000000000000000

(現於法務部○○○○○○○○○○執行，  
寄押於法務部○○○○○○○○○○○○○○  
○)

指定辯護人 本院公設辯護人姚孟岑

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第16873號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，進行簡式審判程序，本院就起訴書附表編號1至11、13至15所示部分判決如下：

主 文

李妙倫犯如附表編號1至11、13至15所示之罪，各處如附表編號1至11、13至15「主文欄」所示之刑及沒收之諭知。應執行有期徒刑3年。

理 由

一、本案犯罪事實及證據，除起訴書附表編號12所示部分另由本院審理而不予引用，另補充「被告李妙倫於本院準備程序及簡式審判程序中之自白」作為證據外，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：

洗錢防制法第16條第2項之規定，於被告行為後之民國112年6月14日修正公布，修正前之條文為：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，修正後之條文為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」經比較新舊法，修正後的條文並未較有利於

01 被告，故應依刑法第2條第1項前段之規定，適用被告行為  
02 時之規定。

03 (二) 所犯法條：

04 被告附表編號1至11、13至15所示部分之行為，都是犯刑  
05 法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪，洗  
06 錢防制法第14條第1項之洗錢罪。

07 (三) 競合：

08 1. 被告附表編號1至11、13至15所示部分之行為，以一行為  
09 同時犯3人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合  
10 犯，應依刑法第55條前段規定，應從一重論以3人以上共  
11 同詐欺取財罪。

12 2. 被告分別為附表編號1至11、13至15所示部分之犯行，犯  
13 意各別，行為互殊，應予分論併罰。

14 (四) 刑之減輕：

15 被告附表編號1至11、13至15所示部分之洗錢罪，於偵查  
16 及審判中均自白，本應依修正前洗錢防制法第16條第2項  
17 之規定減輕其刑，但因在論罪上，必須依依想像競合犯之  
18 規定從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷，已如前述，  
19 致使本案無法直接適用前述規定予以減輕其刑，然而依照  
20 最高法院109年度台上字第3936號判決意旨，本院仍會將  
21 之列為後述依刑法第57條規定科刑時之考量因子。

22 (五) 共犯：

23 被告附表編號1至11、13至15所示部分，與「趙雲」、  
24 「葉雋」及所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分  
25 擔，應分別論以共同正犯。

26 (六) 爰審酌：

27 1. 犯罪之動機、目的、手段、違反義務之程度及犯罪所生之  
28 危險或損害：被告正值青壯之年，竟不思以正當途徑賺取  
29 生活所需，明知當前詐欺集團橫行，政府窮盡心力追查、  
30 防堵，且大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺之新聞，竟  
31 加入詐欺集團擔任車手，提領被害人匯入人頭帳戶之款項

01 後轉交上手，以此方式隱匿犯罪所得之去向，詐欺人數及  
02 金額如起訴書附表編號1至11、13至15所示，被告因此獲  
03 得提領款項百分之1之報酬。

04 2. 犯罪行為人之生活狀況、品行及智識程度：被告受有高職  
05 肄業之教育程度，從事板模臨時工，日薪約新臺幣（下  
06 同）1,250元，未婚，無子，無人需要扶養，供稱案發時  
07 因欠手機費及為幫女友還款，共欠債約10幾萬元才從事本  
08 案犯行，為被告供述在卷（本院卷第86頁）。被告曾於本  
09 案前之000年0月間向他人收購人頭帳戶、於000年0月間加  
10 入詐欺集團，經法院判決確定，有臺灣高等法院被告前案  
11 紀錄表在卷可稽，本案自不宜從輕量刑；惟其於111年6月  
12 起加入本案詐欺集團而涉犯多起案件，陸續經法院判決確  
13 定，自宜參考他案判決之刑度而為量刑。

14 3. 犯罪後之態度：被告坦承犯行，惟尚未賠償被害人所受之  
15 損害，並衡酌洗錢防制法第16條第2項規定之意旨等一切  
16 情狀，分別量處如附表編號1至11、13至15「主文欄」所  
17 示之刑，並定其應執行之刑如主文所示。

### 18 三、沒收部分

19 被告供稱其各次犯行可獲得提領款項百分之1之報酬，為其  
20 犯罪所得，並未扣案，爰均依刑法第38條之1第1項、第3項  
21 規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，  
22 追徵其價額。

23 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  
24 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

25 本案經檢察官周欣蓓、陳君彌提起公訴，檢察官朱柏璋到庭執行  
26 職務。

27 中 華 民 國 113 年 6 月 4 日  
28 刑事第十六庭 法 官 時瑋辰

29 上列正本證明與原本無異。

30 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提  
31 出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。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「切勿逕送上級法院」。

書記官 陳玫君

中華民國 113 年 6 月 11 日

附錄論罪科刑法條：

洗錢防制法第14條第1項

有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。

中華民國刑法第339條之4第1項第2款

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：

二、三人以上共同犯之。

附表：

編號	犯罪事實	主文欄
1	起訴書附表編號1	李妙倫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。犯罪所得新臺幣299元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
2	起訴書附表編號2	李妙倫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。犯罪所得新臺幣700元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
3	起訴書附表編號3	李妙倫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。犯罪所得新臺幣124元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
4	起訴書附表編號4	李妙倫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。犯罪所得新臺幣599元

		沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
5	起訴書附表 編號5	李妙倫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。犯罪所得新臺幣270元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
6	起訴書附表 編號6	李妙倫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。犯罪所得新臺幣1,041元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
7	起訴書附表 編號7	李妙倫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。犯罪所得新臺幣290元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
8	起訴書附表 編號8	李妙倫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。犯罪所得新臺幣799元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
9	起訴書附表 編號9	李妙倫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。犯罪所得新臺幣140元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
10	起訴書附表 編號10	李妙倫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。犯罪所得新臺幣1,067元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
11	起訴書附表 編號11	李妙倫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。犯罪所得新臺幣299元

01

		沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
12	起訴書附表 編號12	(因有曾經判決確定之情形，另由本院審理)
13	起訴書附表 編號13	李妙倫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。犯罪所得新臺幣389元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
14	起訴書附表 編號14	李妙倫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。犯罪所得新臺幣449元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
15	起訴書附表 編號15	李妙倫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。犯罪所得新臺幣70元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

02

03 附件：

04 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書

05 112年度偵字第16873號

06 被 告 李妙倫 女 24歲(民國00年0月00日生)

07 住○○市○○區○○路00號

08 (另案於法務部○○○○○○○○○○

09 執行中)

10 國民身分證統一編號：Z000000000號

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

13 犯罪事實

14 一、李妙倫明知真實姓名、年籍不詳，通訊軟體Telegram暱稱  
15 「趙雲」、「葉雋」等人(下分別稱「趙雲」、「葉雋」)

為詐欺集團成員，然為賺取報酬，竟與「趙雲」、「葉雋」及所屬詐欺集團其他不詳成員共同意圖為自己不法所有，而基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，自民國111年6月17日起，加入「趙雲」、「葉雋」所屬詐欺集團並擔任領款車手之工作。渠等分工方式係先由該詐欺集團不詳成員以附表所示方式詐騙附表所示之人，致使附表所示之人均陷於錯誤，而依指示將附表所示款項匯至指定附表所示之人頭帳戶後，再由李妙倫依「趙雲」、「葉雋」指示，先至指定地點向同屬於該詐欺集團之真實姓名年籍不詳之人，領取附表所示之人頭帳戶提款卡，並向「趙雲」、「葉雋」取得相關密碼，復於附表所示時間，持上開人頭帳戶提款卡至附表所示地點之自動櫃員機提領上開詐騙所得，再將所提領之款項交付予真實姓名年籍不詳之人。

二、案經周鳳娟、吳允中、戚成彬、陳弘緯、游家綺、董利貞、李子婷、楊玟靚、許芷晴、林坤蔚、鍾佑昇訴由新北市政府警察局中和分局報告偵辦。

#### 證據並所犯法條

#### 一、證據清單及待證事實：

編號	證據名稱	待證事實
1	被告李妙倫於警詢及偵查中之自白	被告坦承自111年6月17日起，加入「趙雲」、「葉雋」所屬詐欺集團而擔任提領車手，並依指示向「趙雲」、「葉雋」取得提款卡後，持附表所示提款卡，於附表所示時地，提領附表所示款項後交予「趙雲」、「葉雋」等事實。
2	附表所示之人於警詢中之指述	證明附表所示之人遭不詳詐欺集團成員以附表所示手法詐騙後，而依對方之指示，將附表
3	附表所示之人提供之交易	

01

	紀錄各1份	所示款項匯至指定帳戶之事實。
4	新北市政府警察局中和分局詐欺車手提領案現場照片1份	證明被告於附表所示時、地，領取附表所示詐騙帳戶內款項之事實。

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

二、核被告李妙倫所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財，以及違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規定，而應依同法第14條第1項處罰之洗錢等罪嫌。被告與「趙雲」、「葉雋」及所屬詐欺集團其他不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯上開2罪名，乃想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之3人以上共同犯詐欺取財罪嫌論處。再被告就附表所示犯行間，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。至被告本件犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，或依同條第3項規定於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

13

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

14

此 致

15

臺灣新北地方法院

16

中 華 民 國 112 年 9 月 19 日

17

檢 察 官 周欣蓓

18

陳君彌

19

本件正本證明與原本無異

20

中 華 民 國 112 年 9 月 26 日

21

書 記 官 蘇志芳

22

附錄本案所犯法條全文：

23

中華民國刑法第339條之4

24

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：

25

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

26

二、三人以上共同犯之。

27



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14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表

編號	告訴人	詐騙時間	詐騙方式	匯款時間	匯款金額 (新臺幣)	匯入帳戶	提領時間	提領地點	提領金額 (新臺幣)
1	周鳳娟	111年7月2日16時51分許	解除分期付款	111年7月2日18時20分許	2萬9,985元	土地銀行 帳戶000-0000000000號	(1) 111年7月2日19時09分 (2) 111年7月2日19時09分 (3) 111年7月2日19時11分 (4) 111年7月2日19時12分 (5) 111年7月2日19時13分	第1筆、第2筆：新北市○○區○○路○段000號(統一松旺店) 第3筆至第5筆：新北市○○區○○路○段000號(民富街郵局)	(1) 2萬0,005元 (2) 2萬0,005元 (3) 2萬0,005元 (4) 2萬0,005元 (5) 2萬0,005元
2	吳允中	111年7月2日15時11分許	解除分期付款	111年7月2日18時43分許 111年7月2日18時51分許	4萬9,999元 2萬0,060元				
3	戚成彬	111年7月2日19時09分許	解除分期付款	111年7月2日19時40分許	1萬2,475元		111年7月2日19時56分	新北市○○區○○路00號(中和郵局)	1萬2,005元
4	陳弘緯	111年7月2日19時45分許	解除分期付款	111年7月2日20時25分許 111年7月2日20時32分許	2萬9,985元 2萬9,970元	中華郵政 帳號000-0000000000號	(1) 111年7月2日20時58分 (2) 111年7月2日20時59分 (3) 111年7月2日21時02分	第1筆、第2筆：新北市○○區○○路000號(永豐銀行-積穗分行) 第3筆：新北市○○區○○路000號(萊爾富-和玉店)	(1) 2萬0,005元 (2) 2萬0,005元 (3) 2萬0,005元

(續上頁)

01

5	曾耀興	111年7月2日 19時49分許	解除分期付款	111年7月2日 20時31分許	2萬7,000元		(1) 111年7月2日21時03分 (2) 111年7月2日21時05分 (3) 111年7月2日21時06分 (4) 111年7月2日21時12分 (5) 111年7月3日00時08分 (6) 111年7月3日00時09分	第1筆：新北市○○區○○路00號(萊爾富-和玉店) 第2筆至第4筆：新北市○○區○○路00號(全家-員慶店) 第5筆、第6筆：新北市○○區○○路000號(全家-新慶店)	(1)2萬0,005元 (2)2萬0,005元 (3)2萬0,005元 (4)1萬1,005元 (5)2萬0,005元 (6)1萬0,005元
6	鐘育晏	111年7月1日 20時34分許	解除分期付款	111年7月2日 20時23分	1萬4,099元				
				111年7月2日 20時56分許	3萬0,088元				
				111年7月3日 00時25分許	2萬9,985元	華南帳號000-000000 000000號	(1) 111年7月3日00時33分 (2) 111年7月3日00時34分	新北市○○區○○路000號(統一超商-員和店)	(1)2萬0,005元 (2)1萬0,005元
7	游家綺	111年7月2日 20時40分許	解除分期付款	111年7月3日 00時41分許	2萬9,975元		(1) 111年7月3日00時45分 (2) 111年7月3日00時46分	新北市○○區○○路000號(永豐銀行-積穗分行)	(1)2萬0,005元 (2)1萬0,005元
				111年7月3日 00時36分許	2萬9,000元		(1) 111年7月3日00時38分 (2) 111年7月3日00時38分	新北市○○區○○路000號(永豐銀行-積穗分行)	(1)2萬0,005元 (2)9,005元
				111年7月1日 16時52分許	2萬9,988元	台新帳號000-000000 00000000號	(1) 111年7月18日16時47分 (2) 111年7月18日17時03分 (3) 111年7月18日17時19分 (4) 111年7月18日18時40分 (5) 111年7月18日19時10分	第1筆、第2筆：新北市○○區○○街00號(全家-中鼎店) 第3筆：新北市○○區○○街00號(統一-安斌店) 第4筆、第5筆：新北市○○區○○路000	(1)3萬元 (2)3萬元 (3)2萬元 (4)2萬5,000元 (5)2萬3,000元
8	董利貞	111年7月1日 16時52分許	解除分期付款	111年7月1日 16時42分許	2萬9,988元				
				111年7月1日 17時00分許	2萬9,985元				
				111年7月1日	2萬元				

(續上頁)

01

				8日17時15分許				號(全家-永貞店)	
9	李子婷	111年7月18日17時許	解除分期付款	111年7月18日17時39分許	1萬4,024元	國泰帳號000-000000000000號	111年7月18日17時41分	新北市○○區○○街00號(臺灣圖書館)	1萬4,000元
10	楊玟靚	111年7月18日13時47分許	解除分期付款	111年7月18日17時28分許	4萬6,996元		111年7月18日17時31分	新北市○○區○○街00號(臺灣圖書館)	2萬元
							111年7月18日17時32分		2萬元
							111年7月18日17時33分		7,000元
							111年7月18日17時45分許		4萬9,989元
				111年7月18日17時46分許	9,730元		(1)111年7月18日17時50分 (2)111年7月18日17時51分 (3)111年7月18日17時51分 (4)111年7月18日17時52分 (5)111年7月18日17時53分	新北市○○區○○街00號(統一-安斌店)	(1)2萬元 (2)2萬元 (3)2萬元 (4)2萬元 (5)1萬元
11	許芷晴	111年7月17日16時52分許	解除分期付款	111年7月18日17時48分許	2萬9,988元				
12	楊博鈞	111年7月18日18時49分許	解除分期付款	111年7月18日19時47分許	2萬9,998元	中國信託帳號000-0000000000號	111年7月18日19時50分	新北市○○區○○街00號(統一-安斌店)	3萬元
				111年7月18日19時55分許	2萬元		111年7月18日19時51分		9,000元
13	李世竣	111年7月18日19時許	解除分期付款	111年7月18日20時00分許	3萬8,985元	玉山帳號000-000000000000號	(1)111年7月18日20時06分 (2)111年7月18日20時06分 (3)111年7月18日20時07分	新北市○○區○○街00號(全家-中鼎店)	(1)2萬0,005元 (2)1萬8,005元 (3)1萬1,005元
14	林坤蔚	111年7月18日19時57分許	解除分期付款	111年7月18日20時20分許	4萬4,980元		(1)111年7月18日20時24分 (2)111年7月18日20時25分		新北市○○區○○路000號(萊爾富-嘉和店)

(續上頁)

01

							(3) 111 年 7 月 18 日 20 時 26 分		
15	鍾佑昇	111 年 7 月 18 日 20 時 27 分 許	解 除 分 期 付 款	111 年 7 月 18 日 20 時 27 分 許	7,099 元		111 年 7 月 18 日 20 時 31 分	新 北 市 ○ ○ 區 ○ ○ 路 000 號 (全 家 - 中 和 店)	7,005 元