

臺灣新北地方法院刑事判決

112年度金訴字第1846號

公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官

被 告 林正偉

指定辯護人 本院公設辯護人姚孟岑

輔 佐 人 林倩如

林靜宜

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362號、112年度偵字第35286號），本院判決如下：

主 文

林正偉共同犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日；又共同犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑8月，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。併科罰金部分，應執行罰金新臺幣3萬元，如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。

未扣案之犯罪所得新臺幣3萬1,500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。

事 實

林正偉與真實姓名、年籍不詳，通訊軟體Line暱稱「UN DIPLOMAT」之人，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿犯罪所得之來源、去向之犯意聯絡，由林正偉於民國111年7月7日前某時，將其所申設之華南銀行帳號000000000000號帳戶

（下稱本案華南帳戶）、合作金庫銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案合庫帳戶）提供「UN DIPLOMAT」使用，再由「UN DIPLOMAT」以如附表「詐欺手法」欄所示之方式，詐欺附表「被害人」欄所示之人，致該等人員陷於錯誤，並分別於附表「匯款時間」欄所示之時間，將附表「匯款金額」欄所示金額匯付「匯入帳戶」欄所示之本案華南帳戶或本案合庫帳戶內，再由林正偉於附表「提領時間」欄所示之時間，分別將該等款項領出再扣除百分之5之報酬後，持剩餘之款項購買虛擬貨幣，並將購得之虛擬貨幣存入「UN DIPLOMAT」指定之虛擬錢包地址，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得之來源、去向及所在。

## 理 由

一、前揭事實，業據被告林正偉於警詢、偵訊、本院審理時均坦承不諱（見偵字第362號卷第20至22、157至158頁、偵字第35286號卷第9至12頁、本院金訴字卷第153頁），並有如附表「證據資料」欄所示之各項證據在卷可參，足認被告之任意性自白與事實相符，應堪採信。本案事證明確，被告犯行均堪可認定，應依法論科。

## 二、論罪科刑：

（一）核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及違反洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

（二）按數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則屬接續犯，而為包括之一罪（最高法院86年度台上字第3295號判決意旨參照）。查如附表「被害人」欄所示之人，因遭詐欺而多次匯款，然此係被告與「UN DIPLOMAT」基於同一詐欺之目的，於密切接近之時、地，詐騙同一被害人而使之分次交付財物，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之

一行為予以評價，較為合理，從而被告對如附表「被害人」欄之各該人所犯之犯行，均應依接續犯論以包括之一罪。

（三）被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪及洗錢罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之洗錢罪處斷。

（四）被告與「UN DIPLOMAT」間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。

（五）被告所為附表所示之犯行，均係分別侵害不同被害人之財產法益，其犯罪行為與侵害法益各自獨立，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。

（六）犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，洗錢防制法第16條第2項定有明文。查被告就本案所犯洗錢罪，於偵訊及本院審理時均已自白，業如前述，是被告本案犯行應依前開規定減輕其刑。

（七）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正途賺取生活所需，竟圖輕鬆獲取財物而擔任本案詐欺集團之車手，對社會治安造成危害亦侵害他人之財產權，被告所為自屬非是；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、被害人所受之損害、被告參與犯行部分之角色及介入程度，及其之前科素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表）、於警詢時自陳國中肄業、無業、經濟狀況勉持（見偵字第362號卷第19頁）、目前罹患肺腺癌、失智（見本院金訴字卷第148頁）之生活狀況，犯後坦承犯行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知如易服勞役之折算標準。另審酌被告本件先後2次犯行之犯罪類型同質性程度、行為態樣、手段、責任非難重複性程度等情狀，就併科罰金部分定其應執行之刑，並諭知如易服勞役之折算標準，以示懲戒。

### 三、沒收：

查被告為本案犯行，獲有被害人匯入本案華南帳戶及本案合庫帳戶款項之百分之5之報酬，又被告就如附表編號2之部

分，共獲有新臺幣（下同）2萬6,500元之報酬，經被告於警詢及偵訊中供述明確（見偵字第362號卷第22、158頁），是被告就如附表編號1之部分獲有5,000元之報酬（計算式： $【5萬+5萬】 \times 0.05 = 5,000$ ），堪可認定。則被告本案共計獲有3萬1,500元之報酬（計算式： $2萬6,500 + 5,000 = 3萬1,500$ ），為其犯罪所得，未經扣案，亦未實際合法發還被害人，爰依刑法第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。

據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官徐千雅提起公訴，檢察官林涵慧到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 6 月 19 日  
刑事第十七庭 審判長法官 劉凱寧

法 官 許菁樺

法 官 何奕萱

上列正本證明與原本無異。

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 林有象

中 華 民 國 113 年 6 月 19 日

附錄本案所犯法條：

中華民國刑法第339條

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50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

# 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	被害人	詐欺手法	匯款時間	匯款金額 (新臺幣)	匯入帳戶	提領時間	證據資料
1	胡雅惠	於111年6月13日前某時(起訴書記載111年6月10日)以臉書佯稱將從國外寄送重要文件及金錢之包裹給胡雅惠，惟須先支付費用云云，致其陷於錯誤而匯款。	111年7月7日13時25分許	5萬元	本案華南帳戶	111年7月7日17時3分許	1. 胡雅惠於警詢時之證述(偵字第35286號卷第43至47頁) 2. 胡雅惠提供之華南商業銀行存款憑條2張、對話訊息截圖(偵字第35286號卷第61至69頁) 3. 華南商業銀行股份有限公司111年8月23日通清字第1110030362號函暨存款事故狀況查詢資料、本案華南帳戶客戶資料及交易明細(偵字第362號卷第81至86頁)
			111年7月12日10時15分許	5萬元	本案華南帳戶	111年7月7日17時4分許	
						111年7月12日10時38分許	
						111年7月12日10時39分許	
2	蕭如芳 (提告)	於111年6月10日以臉書佯稱為聯合國醫生，以假交友方式詐欺，並以急需用錢等理由致蕭如芳陷於錯誤而匯款。	111年7月15日11時23分許	3萬元	本案華南帳戶	111年7月15日15時29分許	1. 蕭如芳於警詢時之證述(偵字第362號卷第25至27頁) 2. 蕭如芳提供之臺灣銀行匯款申請書、玉山銀行自動櫃員機交易明細表、與詐欺集團成員之email往來訊息(偵字第362號卷第29至73頁) 3. 華南商業銀行股份有限公司111年8月23日通清字第1110030362號函暨存款事故狀況查詢資料、本案華南帳戶客戶資料及交易明細(偵字第362號卷第81至86頁)、合作金庫商業銀行板橋分行111年9月28日合金板橋字第1110003198號函暨檢附本案合庫帳戶新開戶建檔登錄單、交易明細(偵字第362號卷第87至93頁)
			111年7月25日11時22分許	50萬元 (起訴書誤載為5萬元)	本案合庫帳戶	111年7月15日15時30分許	
						111年7月25日11時54分許	