

臺灣新北地方法院刑事判決

113年度審金訴字第741號

公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 許浩賢

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第8020號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定依簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

許浩賢共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除下列事項應予補充、更正外，均引用如附件檢察官起訴書之記載：

(一)犯罪事實欄一第8行「姓名年籍不詳之詐欺集團成員」更正為「真實姓名不詳，自稱『余蘋』之詐欺集團成員」、末3行至末2行「以此獲取報酬，並」之記載刪除。

(二)犯罪事實欄二、證據清單編號2「證據名稱」欄、附表「詐騙對象」欄所載「廖睫名」均更正為「廖婕名」。

(三)證據清單編號1「證據名稱」欄「警詢及」之記載刪除。

(四)證據部分補充「被告許浩賢於本院準備程序及審理中之自白」。

(五)附表「匯入帳戶」欄所載「本案中國信託帳戶」均更正為「本案中信帳戶」、「本案台新銀行帳戶」更正為「本案台新帳戶」。

二、論罪科刑：

(一)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法

律有利於行為人者，適用最有利之法律，刑法第2條第1項定有明文。本件被告行為後，洗錢防制法第16條規定業於民國112年6月14日修正公布，於同年月00日生效施行，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」經比較修正前、後之規定，修正後須於「偵查及歷次審判」中均自白犯罪始得依該條規定減輕其刑，顯見修正後適用偵審自白減刑之要件較為嚴格，故應以修正前之規定較有利於被告。

(二)核被告許浩賢所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。其與不詳之詐騙集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢罪處斷。

(三)被告於本院偵查及審理中均自白上開洗錢犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑。

(四)爰審酌現今社會詐欺犯罪層出不窮，手法日益翻新，政府機關為追查、防堵，耗費資源甚多，民眾遭詐騙，畢生積蓄化為烏有之事件亦屢見不鮮，被告不思循合法管道賺取所需，竟為圖小利，配合提供帳戶資料供人匯款，並依指示轉匯詐欺款項，不僅助長詐欺犯罪盛行、危害告訴人財產交易安全，更嚴重敗壞社會治安及經濟秩序，兼衡其並無前科，素行尚可、犯罪之動機、目的、手段、於本案犯行之分工、參與程度、被害對象1人及所受損失、被告於偵、審中固坦承犯行，惟自陳無力賠償，迄未與告訴人達成和解或取得原諒之犯後態度、於本院審理中陳稱現從事火鍋店外場工作、需負擔車貸、家中無人需其扶養照顧等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。

三、沒收部分：

01 末查，被告並未因本案犯行而獲有報酬一節，業據被告於本
02 院準備程序中供明在卷（見本院卷113年5月27日準備程序筆
03 錄第2頁），復查無證據證明被告因此取得任何不法利益，
04 自不生利得剝奪之問題，無庸依刑法第38條之1等規定宣告
05 沒收或追徵。又其業將匯入其帳戶之詐欺款項轉匯至詐欺集
06 團成員指定之帳戶等情，亦據被告於檢察官偵訊時供明在卷
07 （見偵緝字卷112年12月2日訊問筆錄第2頁），此外，卷內
08 尚乏其他積極事證足以證明其就前揭款項，具有事實上之管
09 領處分權限，故無從依洗錢防制法第18條第1項前段之規定
10 宣告沒收，併此敘明。

11 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
12 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

13 本案經檢察官陳漢章提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。

14 中 華 民 國 113 年 6 月 14 日
15 刑事第二十四庭 法 官 劉安榕

16 上列正本證明與原本無異。

17 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
18 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
19 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
20 逕送上級法院」。

21 書記官 石秉弘

22 中 華 民 國 113 年 6 月 14 日
23 附錄本案論罪科刑法條全文：

24 洗錢防制法第14條

25 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
26 幣5百萬元以下罰金。

27 前項之未遂犯罰之。

28 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

29 中華民國刑法第339條

30 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。

附件：

臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書

112年度偵緝字第8020號

被 告 許浩賢 男 25歲（民國00年0月0日生）

住○○市○○區○○街00巷00號4樓

居新北市○○區○○街00巷0號5樓

國民身分證統一編號：Z000000000號

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

犯罪事實

一、許浩賢與姓名年籍不詳通訊軟體LINE暱稱「余蘋」之人及其所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺、洗錢之犯意聯絡，由許浩賢於民國112年4月18日前某時，在不詳地點，將其申辦之中國信託商業銀行帳戶000-00000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶）、台新商業銀行帳戶000-0000000000000000號帳戶（下稱本案台新帳戶）、合作金庫帳戶000-0000000000000000號帳戶（下稱本案合庫帳戶）之帳戶資料，交付與姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣不詳詐欺集團成員取得許浩賢上開銀行帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於附表所示時間，以假求職、假投資為名，誑騙附表所示之人，致該人陷於錯誤，於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至上開帳戶。許浩賢再依上開詐騙集團成員之指示，將上開匯入本案中信帳戶、台新帳戶、合庫帳戶之款項再轉匯至渠等指定之帳戶內。以此獲取報酬，並藉此製造金流斷點，隱匿特定犯罪所得之去向及所在。

二、案經廖曉名訴由臺北市政府警察局信義分局報告偵辦。

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	被告許浩賢於警詢及偵查中之供述	供稱有交付本案中信帳戶、台新帳戶、合庫帳戶之帳戶資訊與不認識之人，並依照對方指示將匯入之款項再轉匯至其他帳戶內，以此方式領取補助金之事實。
2	1.告訴人廖曉名於警詢之證述 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表	告訴人遭詐騙集團成員施以詐術而陷於錯誤，並於附表所示時間、匯款如附表所示金額至附表所示帳戶內之事實。
3	本案中信帳戶、台新帳戶、合庫帳戶之帳戶資料之交易明細	證明告訴人廖曉名於附表所示匯款時間，匯款如附表所示款項至左列帳戶，隨即遭提領轉匯之事實。

二、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2條第1款、第2款規定，應依同法第14條第1項處罰之洗錢等罪嫌。又被告與上開詐欺集團成員「余蘋」及其等所屬詐欺集團其他成年成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。被告所犯詐欺取財及違反洗錢防制法罪嫌，應論以想像競合犯，請從一重處斷。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

此 致

臺灣新北地方法院

中 華 民 國 113 年 1 月 17 日

檢 察 官 陳漢章

附表：

編號	詐騙對象	結識管道	聯繫時間	匯款時間	匯款金額 (新臺幣)	匯入帳戶
1	告訴人	通訊軟體	112年4月18日	112年5月8日	5萬元	本案中國

(續上頁)

01

	廖曉名	LINE	某時許	14時50分		信託帳戶
				112年5月8日 14時50分	5萬元	本 案 中 國 信託帳戶
				112年5月8日 14時57分	10萬元	本 案 台 新 銀行帳戶
				112年5月9日 0時7分	7萬7,000元	本 案 合 庫 帳戶