臺灣新北地方法院刑事判決

113年度金訴字第1109號

03 聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官

04 被 告 廖婉筑

05

01

02

07

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

27

28

29

31

000000000000000000

000000000000000000

08 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官聲請簡易判決處刑 09 (113年度偵字第5373號),本院認不宜以簡易判決處刑(原案 10 號:113年度金簡字第177號),改依通常程序審理,判決如下:

主文

本件公訴不受理。

理由

一、聲請簡易判決處刑意旨略以:被告廖婉筑知悉金融機構帳戶 資料係供個人使用之重要理財及交易工具,關係個人財產及 信用之表徵,並可預見提供自己或他人之金融帳戶予陌生人 士使用,常與詐欺等財產犯罪密切相關,被犯罪集團利用以 作為人頭帳戶,遂行詐欺犯罪,可能幫助他人遮斷犯罪所得 金流軌跡,藉此逃避國家追訴處罰,達到掩飾、隱匿犯罪所 得之目的,竟仍不違背其本意,基於幫助詐欺取財及幫助洗 錢之不確定故意,於民國112年6月26日至同年0月00日間, 在新北市○○區○○街0段000巷0弄0號5樓住處,經由通訊 軟體LINE之方式,將其所申辦之第一商業銀行帳號000-0000 0000000、000-00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號 000-0000000000000000 、000-000000000000 號帳戶、彰化商 業銀行帳號000-00000000000000號帳戶、遠東國際商業銀 行帳號000-00000000000000號帳戶、玉山商業銀行帳號000-0000000000000帳戶、中華郵政帳號000-0000000000000號 帳戶等資料提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員,並約 定每協助匯款每新臺幣(下同)1萬元可得獲利100至300 元。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶後,即意圖為自己不法 所有,基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡,先於000年0月間某日,以通訊軟體LINE暱稱「周美婷」「鍾先生」向告訴人呂昆芥佯稱:如匯款至指定帳戶,可協助其追討前遭他人詐騙之款項差云云,致告訴人陷於錯誤,而於附表一所示時間,匯款附表一所示金額至附表一所示帳戶,旋被告再將該款項轉匯至附表一所示帳戶。嗣告訴人察覺有異,報警處理,始悉上情。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢及刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌等語。

二、按不起訴處分已確定者,非有發現新事實或新證據,或有刑事訴訟法第420條第1項第1款、第2款、第4款或第5款所定得為再審原因情形之一者,不得對於同一案件再行起訴;案件曾為不起訴處分,而違背刑事訴訟法第260條之規定再行起訴者,應諭知不受理之判決,刑事訴訟法第260條、第303條第4款分別定有明文。又所謂發見新事實或新證據者,係指於不起訴處分前未經發現至其後始行發現者而言,若不起訴處分前,已經提出之證據,經檢察官調查斟酌者,即非該條款所謂發見之新證據,不得據以再行起訴(最高法院57年台上字第1256號、69年台上字第1139號判例意旨參照)。

三、經查:

 犯意聯絡,於附表二所示之詐騙時間,以附表二所示之詐騙方式,致附表二所示之人陷於錯誤,而於附表二所示之匯款時間,分別將附表二所示金額匯至附表二所示帳戶,因認被告涉犯刑法第30條第1項前段及第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌等情,經臺灣新北地方檢察署檢察官於113年3月28日以113年度偵字第5256號(下稱前案)為不起訴處分,並於113年5月21日確定,此有上開不起訴處分書、臺灣高等法院被告前案紀錄表及本院辦理刑事案件電話紀錄查詢表各1份在卷可稽。

01

04

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

二而本案被告提供予詐欺集團之第一商業銀行帳號000-000000 00000號帳戶、彰化商業銀行帳號000-000000000000000號帳 戶,與前案被告所提供予詐欺集團之銀行帳戶相同;又參諸 被告於本案偵訊中供稱:帳戶在112年6月26日起至同年8月1 3日止交付他人的,我都是拍攝帳號的照片,經由LINE傳給 對方, 地點都是我的住處。對方說這是蝦皮代購, 叫我做兼 職。我是給對方我的第一銀行末五碼90791及彰化銀行的帳 户,其餘帳戶都是對方叫我把錢匯到我的其餘帳戶等語(見 113年度偵字第5373號偵查卷第7頁、第7頁反面),與前案 辯稱情節大致相符,且前案附表(即本判決附表二)編號2 所示告訴人呂昆芥與本案告訴人相同,遭詐欺之手法亦無二 致,而告訴人匯款之時間、金額亦相同,足見本案與前案不 起訴處分確定之案件,係屬事實上同一案件。徵諸上開說 明,檢察官於無刑事訴訟法第260條之情形下,即不得再對 同一案件再行起訴,且遍查卷證,本案起訴並無提出任何新 事實或新證據,或有刑事訴訟法第420條第1項第1款、第2 款、第4款或第5款所定得為再審原因之情事,檢察官亦無釋 明得以再行起訴之理由,則檢察官就被告所為之同一犯罪事 實,再行起訴,顯然違背規定,揆諸上開規定,爰不經言詞 辯論,逕為不受理判決。

四、依刑事訴訟法第452條、第303條第4款、第307條,判決如主

01 文。 本件經檢察官何國彬聲請以簡易判決處刑。 國 113 年 6 月 菙 民 11 日 刑事第二十七庭審判長法 官 張誌洋 04 法 官 俞兆安 官 潘長牛 法 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 08 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」。 11 書記官 張槿慧 12 中 菙 民 國 113 年 6 11 13 月 日 附表一: (即本案附表) 14 15 | 匯款至第一層帳 第一層帳戶暨轉帳至 | 第二層帳戶暨轉帳至 | 第三層帳戶暨轉帳至 | 第四層帳戶暨轉帳至 | 第五層帳戶暨轉帳至 號 | 訴 | 戶 時 間 、 金 額 | 第二層帳戶時間、金 | 第三層帳戶時間、金 | 第四層帳戶時間、金 | 第五層帳戶時間、金 | 第六層帳戶時間、金 額(新臺幣) (新臺幣) 額(新臺幣) 額 (新豪幣) 額(新臺幣) 額(新臺幣) |112年6月30日19| 第一商業銀行帳號00| 第一商業銀行帳號000| 中華郵政帳號000-00| 玉山商業銀行帳號000| 台新國際商業銀行帳 時34分、5萬元 0-0000000000 號帳 -0000000000 號帳戶 000000000000 號帳 |-00000000000000 號 帳 號 000-00000000000 户(被告所有),轉 (被告所有)、112年 户、112年7月31日22 户、112年7月31日22 00000號帳戶 出下列金額至右欄第 7月28日21時40分、2, 時30分、6,000元 時33分、2,900元 015元 玉山商業銀行帳號000 中國信託商業銀行00 (一)112年7月3日19時4 -000000000000000號、1 0-0000000000000000 5分、3,021元 12年8月1日15時34 號帳戶(被告所有) (二)112年7月11日0時4 分、5,000元 9分、567元 第一商業銀行帳號000 中華郵政帳號000-00 (三)112年7月19日19時 -00000000000 號帳戶 00000000000號帳戶 4分、1,271元 (被告所有)、112年 四112年7月20日19時 7月11日0時51分、810 23分、91元 112年6月30日22 第一商業銀行帳號000 中國信託商業銀行帳 合作金庫商業銀行帳 時28分、5萬元 -0000000000000 號帳戶 號 000-00000000000 號 000-000000000000 (被告所有)、112年 號帳戶、112年7月20 000號帳戶 7月20日22時44分、2, 日23時50分、4,000 021 г. 第一商業銀行帳號00 彰化商業銀行000-000 第一商業銀行帳號00 0-0000000000 號帳 0000000000 號帳戶 0-0000000000 號帳 户(被告所有),轉(被告所有)、112年 户(被告所有) 出下列金額至右欄彰 7月18日20時17分、4 銀帳戶 萬7,902元 112年7月10日20 (一)112年7月17日20時 彰化商業銀行000-000 遠東國際商業銀行00 30分、3萬3,181元 | 00000000000 號 帳 户 | 0-0000000000000 號 時23分

7月17日20時56分、51

0元

(被告所有)、112年 帳戶(被告所有)

二)112年7月17日22時

36分、3萬元

01

03 04

1,581元					户(被告所有)、112	户(被告所有)、11	
多化商業銀行000-000 中等郵政帳號000-00 112年7月17 13 13 15 14 15 15 15 15 15 15					年7月17日21時4分、	2年7月17日21時19	
00000000000					1,581元	分、1,000元	
00000000000					彰化商業銀行000-000	中華郵政帳號000-00	
(被告所有)、112年 (被告所有) (被告所有) (被告所有) ((被告所有) (((被告所有) () 元 ()							
112年7月17日19 第一府業銀行帐號のの 12年8月11日19 中子列金領全有選達 東京列金領 12年8月11日19 中子列金領全有選達 東京列金領全有選達 東京列金領全有 東京列金の 12年7月19日19時 22分 60元 田口2年7月10日16時 27分 471元 田口2年7月11日の時4 7分 547元 田口2年7月18日19時 37次 800元 田口2年7月19日19時 37次 800元 田口2年7月20日19時 22分 60元 田口2年7月21日17時 10分 2.535元 東市業銀行帳號の0 中全報政保険の00-00000000000 就長 中人被告所有) 中人被告所有) 12年8月14日21時20 今 1、000元 12年7月28日12時15 中人被告所有) 112年8月12日13時 112年8月12日31時 28分 53元 田24月28日13時 日12年8月12日13時 日112年8月12日13時 日112年8月12日13日12日12日12日12日12日12日12日12日12日12日12日12日12日							
112年7月17日19 第一商業銀行帳號の0 速素図際商業銀行000 \$132年7月18日19 中/ (被参所有) ・ 特							
112 年7月17日19					' '		
時32今 - 10萬元					3元		
Til2年8月11日19			112年7月17日19	第一商業銀行帳號00	遠東國際商業銀行000		
時59分、5萬元 出下列全額至右欄速 東極戶							
東秩戸 (112年8月11日19	户(被告所有),轉	户(被告所有)		
(一)112年7月19日19時 37分、800元 (二)112年7月20日19時 22分、60元 (三)112年7月11日日6時 27分、471元 (國)12年7月18日19時 45分、560元 (为)112年7月20日19時 22分、60元 (大)112年7月20日19時 22分、60元 (大)112年7月20日19時 22分、60元 (大)112年7月20日19時 22分、60元 (大)112年7月20日19時 22分、60元 (大)112年7月20日19時 22分、60元 (大)112年3月13日17時 10分、2、535元 第一商業銀行帳號00 0-000000000000 號 帳 戶(被告所有)、11 2年8月14日21時20 分、1,000元 多化商業銀行帳號00 00000000000000000 號 帳 戶(被告所有) 112年7月20日12時17 分、453元 112年8月10日20 時54分、10萬元 (一)112年8月12日13時 2封1前素銀行帳號00 0000000000000 (股) (長) (被告所有) (一)112年8月12日13時 (長)			時59分、5萬元	出下列金額至右欄遠			
37今、800元 (二)112年7月20日19時 22分、60元 (三)112年7月10日16時 27分、471元 (四)112年7月11日 0時4 7分、547元 (五)112年7月18日19時 45分、569元 (村)112年7月19日19時 37分、800元 (七)112年7月20日19時 22分、60元 (V)112年8月13日17時 10分、2.535元 第一商業銀行帳號00 0-000000000000 就 帳 戸 (被告所有)、11 2年8月14日21時20分、1,000元 (V)112年8月12日13時 243分、10萬元 (V)00元 (V)000000000000 (V)00000000000000000000				東帳戶			
(二)112年7月20日19時 22分、60元 (三)112年7月10日16時 27分、471元 (四)112年7月18日19時 45分、569元 (六)112年7月19日19時 22分、60元 (大)112年7月20日19時 22分、60元 (大)112年7月20日19時 22分、60元 (大)112年8月13日17時 10分、2,535元 第一商業銀行帳號000 0-0000000000000 號 帳 -000000000000 號 帳 戶(被告所有)、11 2年8月14日21時20 分、1,000元 0-00000000000000 號 (一00000000000000 號 候 戶(被告所有)、11 2年8月14日21時20 分、1,000元 3時43分、10萬元 (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)				(-)112年7月19日19時			
22今、60元 (三)112年7月10日16時 27分、471元 (四)112年7月18日19時 45分、569元 (7)112年7月18日19時 37分、800元 (7)112年7月19日19時 22今、60元 (7)112年7月19日19時 22今、60元 (7)112年8月13日17時 10分、2.535元 第一商業銀行帳號000 6-000000000000 競帳 戶(被告所有)、11 2年8月14日21時20分、1,000元 2				37分、800元			
(三)112年7月10日16時 27分、471元 (図)112年7月18日19時 45分、569元 (以)112年7月20日19時 22分、60元 (以)112年8月13日17時 10分、2,535元 第一商業銀行帳號00 0-00000000000				二)112年7月20日19時			
(三)112年7月10日16時 27分、471元 (図)112年7月18日19時 45分、569元 (以)112年7月20日19時 22分、60元 (以)112年8月13日17時 10分、2,535元 第一商業銀行帳號00 0-00000000000				22分、60元			
27分、471元 四 12年7月11日 0時4 7分、547元 (面 1)2年7月18日 19時 45分、569元 (刊 12年7月20日 19時 22分、60元 (刊 12年7月20日 19時 22分、60元 (刊 12年8月13日 17時 10分、2,535元				· ·			
四 12年7月11日0時4				27分、471元			
T分、547元 (国112年7月18日19時 45分、569元 (受112年7月19日19時 37分、800元 (世)112年7月20日19時 22分、60元 (受112年8月13時 10分 2, 535元 (受10分 1, 000元 (受10000000000 競 帳 -000000000000 競 帳 -0000000000							
(国)112年7月18日19時 45分、569元 (冷)112年7月20日19時 22分、60元 (W)112年8月13日17時 10分、2,535元 第一商業銀行帳號00 0-00000000000 號 候 戸(被告所有)、11 2年8月14日21時20 分、1,000元 時43分、10萬元 不 112年7月20日12時17 分、453元 112年8月10日20 時54分、10萬元 112年8月12日13時 (一)112年8月12日13時 (一)112年8月12日13時 (一)112年8月12日13時 (2112年8月12日13時 (四)000000000000000000000000000000000000							
45分、569元 (***)							
(犬)112年7月19日19時 37分、800元 (犬)112年8月13日17時 10分、2,535元 第一商業銀行帳號00 0-00000000000 號 帳 户(被告所有)、11 2年8月14日21時20 分、1,000元 2 呂 112年7月18日19 時43分、10萬元 芥 料のでは、							
37分、800元							
(七)112年7月20日19時 22分、60元 (V)112年8月13日17時 10分、2,535元 第一商業銀行帳號00 0-00000000000 競帳 戸(被告所有)、11 2年8月14日21時20 分、1,000元 2 召 昆 時43分、10萬元 茶 112年7月20日18時7 分、453元 112年8月10日20 時54分、10萬元 112年8月12日13時 28分、5萬15元 (二)112年8月12日13時							
22分、60元							
(V)112年8月13日17時 10分、2,535元 第一商業銀行帳號00 0-000000000000 就 帳 户(被告所有)、11 2年8月14日21時20 分、1,000元 2 呂 時43分、10萬元 下 (大)112年7月20日12時17 分、453元 112年8月10日20 彰化商業銀行帳號00 0-000000000000000 就 帳 所有)、112年7月20日12時17 分、1,650元 112年8月10日20 彰化商業銀行帳號00 0-000000000000000 就 帳 戶(被告所有) (一)112年8月12日13時 28分、5萬15元 (二)112年8月12日13時							
10分、2,535元 第一商業銀行帳號00							
第一商業銀行帳號00 0-00000000000000 號帳 户(被告所有)、11 2年8月14日21時20 分、1,000元 2 呂 112年7月18日19 影化商業銀行帳號00 0-000000000000000 號 帳户(被告所有)、 112年7月20日12時17 分、453元 112年8月10日20 時54分、10萬元 112年8月12日13時 (一)112年8月12日13時 28分、5萬15元 (二)112年8月12日13時							
0-000000000000 就 帳				10分、2,535元			
夕(被告所有)、11 2年8月14日21時20 分、1,000元 戸(被告所有) 中華郵政帳號000-000 第一商業銀行帳號00 2 呂 112年7月18日19 時43分、10萬元 彰化商業銀行帳號00 0-000000000000000000000000000000000				第一商業銀行帳號00	玉山商業銀行帳號000		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				0-000000000000 號 帳	-0000000000000000 號 帳		
分、1,000元				户(被告所有)、11	户(被告所有)		
2 吕 112年7月18日19 彰化商業銀行帳號00 中華郵政帳號000-000 第一商業銀行帳號00				2年8月14日21時20			
是 時43分、10萬元 0-0000000000000000000000000000000000				分、1,000元			
是 時43分、10萬元 0-0000000000000000000000000000000000	2	呂	112年7月18日19	彰化商業銀行帳號00	中華郵政帳號.000-000	第一商業銀行帳號00	
茶 帳户(被告所有)、						· ·	
			1-377 101-170				
分、453元 112年8月10日20 彰化商業銀行帳號00		"				, ((2)	
112年8月10日20 彰化商業銀行帳號00 造打商業銀行帳號000 時54分、10萬元 0-0000000000000000000000000000000000					1,000/0		
時54分、10萬元 0-0000000000000000000000000000000000			110 5 0 11 10 2 00		士 L 立 半 和 仁 JE 吐 0.00		
帳戶(被告所有) (→)112年8月12日13時 28分、5萬15元 (二)112年8月12日13時							
(一)112年8月12日13時 28分、5萬15元 (二)112年8月12日13時			时04分、IU禺兀	-	_		
28分、5萬15元 (二)112年8月12日13時							
(二)112年8月12日13時							
30分、5萬15元				30分、5萬15元			

附表二: (即臺灣新北地方檢察署113年度偵字第5256號不起訴 處分書附表)

編號	被害人	詐騙時間	詐騙方式	匯款(轉帳)時間	匯款(轉帳)金	匯入帳戶
					額(新臺幣)	
1	林庭輝(已	112年7月4日	詐騙集團成員向告訴	①112年7月10日19	①5萬元	一銀帳戶
	提告)	至14日	人林庭輝佯稱:可協	時15分	②5萬元	
			助追回詐騙款項,惟	②112年7月10日19		
			須支付律師費等語,	時17分		
			致告訴人陷於錯誤,			
			而陸續依對方指示匯			
			款。			
2	呂昆芥(已	112年5月1日	詐騙集團成員向告訴	①112年6月30日19	①5萬元	①至⑤-
	提告)	至8月11日	人呂昆芥佯稱:可協	時34分	②5萬元	銀帳戶
	1	1				

			助追回詐騙款項,惟	②112年6月30日22	③10萬元	⑥ ⑦彰銀
			須支付律師費等語,	時28分	④10萬元	帳戶
			致告訴人陷於錯誤,	③112年7月10日20	⑤5萬元	
			而陸續依對方指示匯	時23分	⑥10萬元	
			款。	④112年7月17日19	⑦10萬元	
				時32分		
				⑤112年8月11日19		
				時59分		
				⑥112年7月18日19		
				時43分		
				⑦112年8月10日20		
				時54分		
3	簡月娥(已	112年6月至9	詐騙集團成員向告訴	①112年7月21日19	①5萬元	一銀帳戶
	提告)	月間	人簡月娥佯稱:可協	時11分	②5萬元	
			助追回詐騙款項,惟	②112年7月21日19	③5萬元	
			須支付律師費等語,	時13分	④ 5萬元	
			致告訴人陷於錯誤,	③112年7月21日19		
			而陸續依對方指示匯	時18分		
			款。	④112年7月21日19		
				時21分		