

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決

113年度金簡字第318號

聲 請 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官

被 告 PHU VAN HUNG (中文名：復文雄)

上列被告因違反違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度偵緝字第15號)，本院判決如下：

主 文

PHU VAN HUNG幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣3萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。未扣案之犯罪所得新臺幣5千元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實、證據，除被害人李湘寧匯款時間更正為「112年7月27日12時37分許」外，其餘均引用附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。

二、新舊法比較：

被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，其餘條文自同年8月2日生效施行(下稱新法)：

(一)有關洗錢行為之處罰規定，被告行為時之洗錢防制法(下稱舊法)第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後則移列為新法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，

01 並刪除舊法第14條第3項「前二項情形，不得科以超過其特  
02 定犯罪所定最重本刑之刑」之規定。

03 (二)有關自白減刑規定，舊法第16條第2項規定「犯前4條之罪，  
04 在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，新法第23條第  
05 3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如  
06 有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司  
07 法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利  
08 益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。

09 (三)本案被告所犯幫助洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，幫助洗錢  
10 之財物未達新臺幣(下同)1億元，被告於偵查中自白犯行，  
11 經檢察官向本院聲請以簡易判決處刑，被告於本院裁判前亦  
12 未提出任何否認犯罪之答辯，獲有犯罪所得未繳回，有舊法  
13 第16條第2項規定之適用，無新法第23條第3項規定之適用。  
14 被告倘適用舊法第14條第1項之規定，因被告符合舊法第16  
15 條第2項而應減輕其刑，復因舊法第14條第3項規定，不得科  
16 以超過其特定犯罪(即刑法第339條第1項詐欺罪)最重本刑即  
17 5年有期徒刑，其宣告刑之上限為「有期徒刑5年」，故其量  
18 刑範圍為「有期徒刑1月以上、5年以下」；若適用新法第19  
19 條第1項後段之規定，其量刑範圍為「有期徒刑6月以上、5  
20 年以下」。

21 (四)從而，適用新、舊法之最重主刑之最高度相等，但舊法之最  
22 重主刑之最低度較短，且舊法第16條第2項之減刑規定要件  
23 較為寬鬆，對被告較為有利，應整體適用舊法之規定。至於  
24 刑法第30條第2項所規定之幫助犯減刑，係得減、而非必  
25 減，故不致影響其處斷刑之上限，且此係另行適用刑法規定  
26 之結果，非洗錢防制法修正前、後比較適用之範圍，附此敘  
27 明。

### 28 三、論罪科刑：

29 (一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之  
30 幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制  
31 法第14條第1項之幫助洗錢罪。聲請簡易判決處刑意旨雖認

01 被告係犯刑法第30條第1項、第339條之4第1項第3款之幫助  
02 加重詐欺取財罪，惟無積極證據證明被告知悉該詐欺集團所  
03 使用之詐欺方式，基於罪疑唯有利被告原則，尚無從論以幫  
04 助加重詐欺取財罪，聲請意旨容有未洽，然其基本社會事實  
05 同一，爰依法變更起訴法條。

06 (二)被告以一行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第  
07 55條規定，從一重論以幫助洗錢罪。

08 (三)被告符合修正前洗錢防制法第16條第2項自白減刑規定，已  
09 如前述，應予減輕其刑。被告以幫助之意思，參與構成要件  
10 以外之行為，為幫助犯，犯罪情節較輕微，爰依刑法第30條  
11 第2項規定，依正犯之刑減輕之，並依法遞減輕之。

12 (四)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財  
13 及洗錢犯行，然提供金融帳戶資料供他人非法使用，助長詐  
14 欺犯罪風氣，造成民眾受有金錢損失，增加國家查緝犯罪及  
15 被害人尋求救濟之困難，危害財產交易安全與社會經濟秩  
16 序，所為實有不該，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手  
17 段、情節、造成之損害、坦承犯行之態度，及其自陳之智識  
18 程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之  
19 刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。

20 四、按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或  
21 赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告雖為外國  
22 人並受有期徒刑以上刑之宣告，惟其已於113年3月6日遭強  
23 制驅逐出國，有本院職權查詢之內政部移民署北區事務大隊  
24 宜蘭收容所書函及入出境查詢結果資料在卷，自無另依刑法  
25 第95條規定諭知驅逐出境之必要，附此敘明。

26 五、被告於偵查中供稱提供本案金融帳戶，有取得5000元等語，  
27 為其犯罪所得，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項、第3  
28 項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收  
29 時，追徵其價額。

30 六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、  
31 第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

01 本案經檢察官高如應聲請簡易判決處刑。

02 中 華 民 國 114 年 3 月 19 日

03 刑事第五庭 法 官 胡佩芬

04 以上正本證明與原本無異。

05 如不服本判決，得自收受判決書送達後起20日內向本院提出上訴  
06 狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

07 告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上  
08 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

09 中 華 民 國 114 年 3 月 19 日

10 書記官 蔡忻彤

11 附錄本案論罪科刑法條：

12 中華民國刑法第339條

13 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  
14 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  
15 金。

16 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

17 前二項之未遂犯罰之。

18 修正前洗錢防制法第14條

19 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  
20 幣5百萬元以下罰金。

21 前項之未遂犯罰之。

22 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。