臺灣嘉義地方法院刑事判決

114年度金訴字第49號

公　訴　人　臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被　　告　孫志銘
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6976號、113年度偵字第8451號、113年度偵字第9742號），本院判決如下：

主　文

本件公訴不受理。

理　由

一、公訴意旨略以：被告孫志銘前因公共危險案件，經臺灣臺中地方法院以111年度交簡字第64號判決處有期徒刑4月確定，於民國111年8月2日易科罰金執行完畢。被告盧宥翔於民國113年4月間某日起，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Facebook Messenger、視訊通話應用軟體FaceTime暱稱「象兄」帳號（下稱「象兄」）之詐欺集團成年成員，所組成以實施詐術獲取暴利為手段，具持續性、牟利性之有結構性組織，擔任「車手」。被告孫志銘亦基於幫助被告盧宥翔遂行詐欺取財、洗錢之犯意，於同年月22日9時10分前某時許，在嘉義縣民雄鄉文隆村某處大廟旁，提供其所申辦之中華郵政股份有限公司民雄雙福郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱孫志銘帳戶）之提款卡、密碼給被告盧宥翔，被告盧宥翔再交由該詐欺集團成年成員作為收受被害人遭詐騙款項之帳戶。嗣被告盧宥翔與上開詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、掩飾與隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之犯意聯絡，由上開詐欺集團不詳成年成員於附表所示時間，以附表所示詐欺方式，詐騙附表所示之告訴人或被害人等，致其等均陷於錯誤，於附表所示時間，分別

轉帳或匯款附表所示之金額至附表所示之各人頭帳戶（另由警方調查中)內，再由被告盧宥翔依「象兄」指示取得人頭帳戶提款卡（含密碼）後，於附表所示「提款日期」、「提款時間」，前往附表所示「提款地點」，提領附表所示帳戶內之款項，並放置在「象兄」指定之地點，供詐欺集團不詳成年成員收取，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。因認被告孫志銘涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財及同法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項幫助洗錢等罪嫌。

二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文。查被告孫志銘業於115年9月5日死亡，此有戶役政資訊網站查詢-個人基本資料1份在卷可稽。依上開說明，爰不經言詞辯論，逕為被告不受理之判決。

據上論斷，依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主文。

本案經檢察官王輝興提起公訴。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　9　　月　　23　　日

刑事第二庭　審判長法　官　林正雄

法　官　洪舒萍

法　官　李紹嘉

以上正本證明與原本無異。

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

中　　華　　民　　國　　115　　年　　9　　月　　23　　日

書記官　黃莉君

附表：

編號	被害人	詐騙方式	時間、金額	被害人提出之證據	提款日期	提款時間	提款金額	提款地點	提款影像頁碼	進入基地台時間	離開基地台時間	離開基地台地址

1	吳蕙眞（提告） 113年度偵字第6976、8451號	詐欺集團成年成員於112年某日起，向吳蕙眞佯稱：可下載大e通精靈APP投資股票云云，致其陷於錯誤，依指示匯款至黃俊賢申設之中華郵政股份有限公司朴子郵局帳號700/00000000000000號帳戶（下稱黃俊賢帳戶）。	113/5/10 12:17 185,000元	通訊軟體對話紀錄截圖照片、台中銀行國內匯款申請書回條、通聯紀錄截圖照片。	113/5/11	00:03:57	60,000元	嘉義縣○○鄉○○村00號嘉義玉山郵局（嘉義大學民雄校區－校門旁）。	B案警卷第47頁即照片編號22。	113/5/10 /23:46:47	113/5/11 /00:20:54	嘉義縣○○鄉○○○段00000000○00000000地號。
					113/5/11	00:05:01	60,000元					
					113/5/11	00:06:08	30,000元					
2	余勇芬（提告） 113年度偵字第6976號	詐欺集團成年成員於113年3月7日8時45分許起，向余勇芬佯稱：可下載大e通精靈APP投資云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳至黃俊賢帳戶。	113/5/10 11:41 44,000元	通訊軟體對話紀錄截圖照片。	113/5/12	00:02:52	60,000	嘉義市○區○○路000號中山路郵局	A案警卷第58頁。	000-00-00/ 23:33:49	000-00-00/ 00:18:49	嘉義市○區○○路000號。
			113/5/10 11:44 15,000元		113/5/12	00:04:04	34,000					
3	彭泰諭（提告） 113年度偵字第8451、9742號	詐欺集團成年成員於112年某日起，向彭泰諭佯稱：可下載智慧口袋APP投資股票云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳至孫志銘帳戶。	113/4/22 09:10 50,000元	無。	113/4/22	09:36:14	60,000元	嘉義縣○○鄉○○村00號嘉義玉山郵局（嘉義大學民雄校區－校門旁）	B案警卷第37頁即照片編號1。	000-00-00/ 08:55:43	000-00-00/ 09:40:43	嘉義縣○○鄉○○村○○○00○00號。
			113/4/22 09:11 50,000元		113/4/22	09:37:09	60,000元					
			113/4/22 09:14 50,000元		113/4/22	09:38:28	30,000元					
			113/4/22 09:14 50,000元		113/4/23	00:00:52	50,000元		B案警卷第37頁即照片編號2。	000-00-00/ 23:36:01	000-00-00/ 00:21:01	嘉義縣○○鄉○○段○○○段000地號。
			113/5/2 09:16 100,000元		113/5/2	09:42:03	60,000元		B案警卷第42頁即照片編號11。	000-00-00/ 09:25:01	000-00-00/ 10:10:01	嘉義縣○○鄉○○○段00000000○00000000地號。
			113/5/2 09:16 100,000 元 （尚未提領）		113/5/2	09:42:56	40,000元					
4	陳奕璇（提告） 113年度偵字第8451、9742號	詐欺集團成年成員於112年某日起，向陳奕璇佯稱：可下載智慧口袋APP投資云云，致其陷於錯誤，依指示匯款至孫志銘帳戶。	113/4/26 10:03 210,000元	通訊軟體對話紀錄截圖照片、第一銀行匯款申請書回條。	113/4/26	10:24	60,000元	嘉義縣○○鄉○○村00號嘉義玉山郵局（嘉義大學民雄校區－校門旁）	B案警卷第39頁即照片編號5。	000-00-00/ 10:21:02	000-00-00/ 11:06:02	嘉義縣○○鄉○○○段00000000○00000000地號。
					113/4/26	10:24:54	60,000元					
					113/4/26	10:26:02	30,000元					
					113/4/27	00:09:56	60,000元		B案警卷第39頁即照片編號6。	000-00-00/ 00:06:35	000-00-00/ 00:11:17	嘉義縣○○鄉○○村○○○00○00號
5	王玲瓏（提告） 113年度偵字第8451號	詐欺集團成年成員於112年11月某日起，向王玲瓏佯稱：可下載摩根大通自營支援中心APP投資云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳至劉志恩申設之中華郵政股份有限公司嘉義興業路郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱劉志恩帳戶）。	113/5/2 09:38 50,000元	網路銀行轉帳交易明細、通訊軟體對話紀錄截圖照片、網頁截圖照片。	113/5/2	10:09:12	60,000元	嘉義縣○○鄉○○村00號嘉義玉山郵局（嘉義大學民雄校區－校門旁）	B案警卷第42頁即照片編號12。	000-00-00/ 09:25:01	000-00-00/ 10:10:01	嘉義縣○○鄉○○○段00000000○00000000地號。
			113/5/2 09:41 20,000元		113/5/2	10:10:07	10,000元					
6	張啟洋（提告） 113年度偵字第8451號	詐欺集團成年成員於113年3月初某日起，向張啟洋佯稱：可下載大e通精靈APP投資云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳至劉志恩帳戶。	113/5/3 20:32 30,000元	通訊軟體對話紀錄截圖照片、網頁截圖照片。	113/5/4	00:00:04	60,000元	嘉義縣○○鄉○○村00號嘉義玉山郵局（嘉義大學民雄校區－校門旁）	B案警卷第44頁即照片編號16。	000-00-00/ 23:52:53	000-00-00/ 00:26:54	嘉義縣○○鄉○○○段00000000○00000000地號。
			113/5/3 20:51 30,000元									
			113/5/4 13:02 30,000元		113/5/4	13:52:38	30,000元		B案警卷第45頁即照片編號17。	000-00-00/ 13:09:32	000-00-00/ 13:54:32	
			113/5/4 13:42 30,000元		113/5/4	13:53:53	30,000元					
			113/5/5 13:31 30,000元		113/5/5	13:55:29	30,000元		B案警卷第45頁即照片編號18。	000-00-00/ 13:54:32	000-00-00/ 14:35:07	
7	廖秀惠（未提告） 113年度偵字第8451號	詐欺集團成年成員於112年某日起，向廖秀惠佯稱：可下載E智匯APP投資云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳至黃俊賢帳戶。	113/5/10 09:40 50,000元	網頁截圖照片、網路銀行轉帳交易明細。	113/5/10	09:59:30	60,000元	嘉義縣○○鄉○○村00號嘉義玉山郵局（民雄農工-大門旁）	B案警卷第47頁即照片編號21。	000-00-00/ 09:44:19	000-00-00 /10:29:19	嘉義縣○○鄉○○○段00000000○00000000地號。
			113/5/10 09:40 50,000元		113/5/10	10:00:26	60,000元					
			113/5/10 09:41		113/5/10	10:01:23	30,000元					

			50,000元									
8	譚建村 113年度偵字第9742號	詐欺集團成年成員於113年3月7日12時56分許起，向譚建村佯稱：可下載寶慶APP投資云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳至孫志銘帳戶。	113/4/24 10:21 50,000元	網頁截圖照片、網路銀行轉帳交易明細、通訊軟體對話紀錄截圖照片。	113/4/24	10:43:02	60,000元	嘉義縣○○鄉○○村00號嘉義玉山郵局（嘉義大學民雄校區－校門旁）	B案警卷第38頁即照片編號4。	000-00-00/10:18:17	000-00-00/11:03:17	嘉義縣民雄鄉江厝店段0000-0000及0000-000