臺灣嘉義地方法院刑事裁定

114年度聲字第121號

聲 請 人

即 告 訴 人 鍾美霞

被 告 盧宥翔

劉冠宇

上列聲請人因被告加重詐欺等案件（本院113年度原金訴字第28號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：

主 文

聲請駁回。

理 由

一、聲請意旨略以：聲請人即告訴人鍾美霞於民國112年12月28日匯款至被告劉冠宇、盧宥翔所使用之顏志偉名下土地銀行帳戶（下稱系爭帳戶）後，被告劉冠宇依被告盧宥翔及其他詐欺集團成員指示，先於112年12月28日11時15分許、同日11時31分許，持系爭帳戶提款卡以轉帳繳款之方式，將系爭帳戶中之新臺幣（下同）49萬9000元、29萬9000元，轉入上手所指定之金融帳戶，後於同日12時許、12時1分許、12時2分許，由被告盧宥翔搭載被告劉冠宇至統一超商並自系爭帳戶提領2萬元、2萬元、1萬元後當場交予被告盧宥翔。其等嗣經警逮捕，被告盧宥翔身上起獲49萬1千元，並經扣押在案，其中5萬元經本院認定為被告2人共同詐欺聲請人而取得之詐欺贓款，而於聲請人匯款至系爭帳戶前，該帳戶僅有餘額77元，於聲請人匯款後也只有前述轉帳繳款及提領之紀錄，並無其他金流流入，而被告亦稱其當日提領之5萬元也

01 為警扣押，顯然該筆5萬元為聲請人受騙之匯款，且無第三
02 人就該筆款項主張權利，當無留存之必要，故聲請先行發還
03 聲請人等語。

04 二、按可為證據或得沒收之物，得扣押之。扣押物若無留存之必
05 要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還
06 之。扣押物未經諭知沒收者，應即發還；但上訴期間內或上
07 訴中遇有必要情形，得繼續扣押之。刑事訴訟法第133條第1
08 項、第142條第1項前段、第317條分別定有明文。所謂扣押
09 物無留存之必要者，乃指非得沒收之物，且又無留作證據之
10 必要者，始得依上開規定發還；倘扣押物尚有留存之必要
11 者，即得不予發還。又該等扣押物有無留存之必要，並不以
12 係得沒收之物為限，且有無繼續扣押必要，應由事實審法院
13 依案件發展、事實調查，予以審酌（最高法院113年度台抗
14 字第1880號刑事裁定意旨參照）。又犯罪所得之財物倘有應
15 發還被害人者，其應發還之對象係指全體被害人而言。再
16 者，得發還之犯罪所得，以經實際依法扣押者為限，未經扣
17 押部分，自無從發還被害人。至於金錢為替代物，重在兌換
18 價值，雖不以原物為限，但因已混同，亦無由依上開規定先
19 行發還各該被害人，必須俟判決確定後再行處理。檢察官依
20 法實施保全扣押被告財產之處分，經執行扣押結果，雖扣得
21 部分財產，但不足以返還所有被害人或得請求損害賠償之人
22 的損害。部分被害人雖於審判中聲請發還扣押物，惟因本案
23 另有其他被害人存在，其他被害人遭詐欺款項亦在其中，自
24 無從於裁判確定前，先行就扣押物單獨發還予該聲請之被害
25 人。俟判決確定後，於執行程序中，由執行檢察官依「檢察
26 機關辦理沒收物及追徵財產之發還或給付執行辦法」（刑事
27 訴訟法第473條第4項授權行政院訂定）之規定，辦理沒收物
28 及追徵財產之發還或給付，對被害人或得請求損害賠償之人
29 的保障，將更為周全（最高法院108年度台上字第1725號判
30 決意旨參照）

31 三、經查：

01 (一)被告盧宥翔被訴加重詐欺等案件，經本院判決被告盧宥翔犯
02 三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。且因認被告
03 盧宥翔經扣押之現金49萬1000元中，含有聲請人受騙之詐欺
04 贓款5萬元，以及由被告盧宥翔、劉冠宇依詐欺集團上手指
05 示而提領所得之詐欺贓款，而均諭知沒收等情，有本院113
06 年度原金訴字第28號判決在卷可參。

07 (二)本案判決雖認被告盧宥翔經扣押之現金49萬1000元為詐欺犯
08 罪所得，且含有聲請人遭詐欺之款項。惟本案判決業經被告
09 盧宥翔提起上訴，尚未確定，故上開扣押物即有隨訴訟程序
10 之發展而有其他調查之可能。再者，聲請人所匯入之款項經
11 被告劉冠宇提領後，已與被告2人所提領之其他被害人受騙
12 款項混同，尚無從逕認特定數額之款項直接屬於特定被害人
13 之被害財產，即該扣案現金亦含有其他被害人所匯之款項，
14 則除聲請人外，尚有其他被害人亦得就上開扣案現金主張權
15 利，自無將特定數額款項直接返還特定被害人之理，且若在
16 本案判決確定前將扣得現金遽予單獨發還聲請人，日後恐衍
17 生爭議，是現階段仍不宜將上開扣案現金之全部或一部逕予
18 發還聲請人。

19 (三)綜上所述，本件聲請尚難准許，應予駁回。聲請人宜待本案
20 刑事判決確定後，向執行檢察官聲請，由執行檢察官另為妥
21 適處理。

22 四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。

23 中 華 民 國 114 年 3 月 5 日
24 刑事第五庭 審判長法官 張志偉
25 法官 鄭諺霓
26 法官 陳盈螢

27 上列正本證明與原本無異。

28 如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀（應附
29 繕本）。

30 中 華 民 國 114 年 3 月 7 日
31 書記官 方澄晴