

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決

114年度金簡字第99號

公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 江沛翰

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第1139號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（114年度金訴字第262號），逕以簡易判決處刑如下：

主 文

江沛翰幫助犯洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣6萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。

犯 罪 事 實 及 理 由

一、犯罪事實：江沛翰依其智識程度及社會生活經驗，可知金融帳戶具一身專屬性，為個人身分、信用、財產之重要表徵，且任何人均可自行到金融機構申請開立帳戶尚無特別條件限制，並可預見他人無端以高價換取金融帳戶之使用權，極可能係為充作犯罪中收受、提領贓款使用，提領後即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴處罰效果。江沛翰為賺取租用金融卡1日可得新臺幣（下同）10萬元之高額報酬，基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國113年8月9日，將其申辦之臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之金融卡各1張交予通訊軟體LINE暱稱「裕融企業陳專員」，並提供提款卡密碼。不詳詐騙人士共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，對如附表所示之人，施以如附表所示之詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，於如附表所示之時間，轉帳如附表所示之金額至臺銀帳戶、郵局帳戶內，旋遭詐騙人士提領一空，

01 以此方式製造金流斷點，隱匿該詐欺犯罪所得。

02 二、證據名稱：被告江沛翰於警詢中之供述、於偵查、本院審理
03 中之自白、被告提供之LINE對話紀錄、本院113年度訴字第3
04 66號判決，及如附表證據欄所示之證據。

05 三、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，
06 洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項，刑法第11條、
07 第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第41條第1項前
08 段、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項。

09 四、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀
10 （應附繕本）。

11 本案經檢察官江金星提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。

12 中 華 民 國 114 年 3 月 31 日

13 嘉義簡易庭法 官 鄭諺霓

14 上列正本證明與原本無異。

15 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附
16 繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求
17 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
18 為準。

19 中 華 民 國 114 年 3 月 31 日

20 書記官 李玫娜

21 附錄論罪法條：

22 洗錢防制法第19條第1項

23 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，
24 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
25 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
26 以下罰金。

27 刑法第339條第1項

28 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
29 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
30 金。

31 附表：

編號	被害人	詐騙時間、手法	時間	金額（均不含手續費）	帳戶	證據
1	王明群	詐欺集團成員於113年8月11日凌晨0時16分許，假冒為買家、旋轉拍賣客服人員向王明群佯稱：因購買商品而帳號遭凍結，需配合依指示轉帳云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳。	113年8月11日0時16分許	4萬9,987元	臺銀帳戶	王明群於警詢之證述、轉帳明細擷取畫面、臺銀帳戶交易明細（警卷第26、52-56、63頁）
			113年8月11日0時17分許	4萬9,985元		
2	林意涵	詐欺集團成員於113年8月10日晚間9時許，假冒為買家、統一超商賣貨便客服人員向林意涵佯稱：因賣場認證有問題，需操作轉帳以認證實名協議云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳。	113年8月10日22時28分許	1萬2,998元	臺銀帳戶	林意涵於警詢之證述、對話紀錄截圖、轉帳明細擷取畫面、臺銀帳戶交易明細（警卷第26、66-69、76-91頁）
3	張驊臣	詐欺集團成員於113年8月10日下午1時許，假冒為買家、賣貨便客服人員向張驊臣佯稱：因未簽署金流服務致買家帳號遭凍結，需依指示轉帳以解除金融風險控管云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳。	113年8月10日22時許	4萬9,985元	臺銀帳戶	張驊臣於警詢之證述、對話紀錄截圖、轉帳明細擷取畫面、臉書假買家頁面截圖、臺銀帳戶、郵局帳戶交易明細（警卷第26、33、96-98、106-109、111、113、115頁）
			113年8月10日22時2分許	9,999元		
				9,999元		
			113年8月10日22時3分許	9,999元		
			113年8月10日22時5分許	9,999元		
				9,999元		
				9,999元		
			113年8月10日23時2分許	9萬9,986元	郵局帳戶	
113年8月10日23時6分許	9,999元					
113年8月10日23時7分許	9,999元					
	9,999元					

4	李 心 容	詐欺集團成員於113年8月10日晚間10時56分許，假冒為買家、賣貨便客服人員向李心容佯稱：為驗證身分，需以網路銀行轉帳云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳。	113年8月11日 0時25分許	4萬9,983元	郵局帳戶	李心容於警詢之證述、郵局帳戶交易明細（警卷第33、117-119頁）
			113年8月11日 0時37分許	5,998元		
5	林 晏 如	詐欺集團成員於113年8月10日晚間11時許，假冒為買家、賣貨便客服人員向林晏如佯稱：因賣場沒有完善認證致買家所匯款項遭凍結，需操作網路銀行進行認證云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳。	113年8月10日 23時57分許	2萬15元	郵局帳戶	林宴如於警詢之證述、對話紀錄截圖、轉帳明細擷取畫面、臉書假買家帳號連結、郵局帳戶交易明細（警卷第33、128-130、135-173頁）
			113年8月11日 0時15分許	1萬6,123元		