臺灣宜蘭地方法院刑事簡易判決

113年度簡字第743號

公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
被 告 陳子文

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(111年度偵緝字第390號)，被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定改以簡易判決處刑如下：

主 文

陳子文幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯罪事實及理由

- 一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除應將起訴書之犯罪事實欄一第9行所載「1時50分許」更正為「0時15分許」；證據部分補充「被告陳子文於準備程序時之自白」外，其餘均引用起訴書之記載（如附件）。
- 二、被告行為後，修正前洗錢防制法第14條業於民國113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，修正後條次變更之洗錢防制法第19條第1項規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」，本案被告洗錢之財物金額總數未達1億，則修正後之新法就此部分之犯行，其法定刑自最重本刑7年以下有期徒刑，變更為最重本刑5年以下有期徒刑，是其行為後法律有變更，經比較修正前、後規定後，以新法之規

01 定較有利於被告，則依刑法第2條第1項但書規定，自應適用
02 修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。

03 三、被告行為後洗錢防制法關於自白減刑之規定，洗錢防制法第
04 16條第2項曾於112年6月14日修正公布，自同年0月00日生效
05 施行，其後又於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生
06 效施行。112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規
07 定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其
08 刑」。112年6月14日修正後規定為：「犯前四條之罪，在偵
09 查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。113年7月31日修正
10 後條次變更洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前四條
11 之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交
12 全部所得財物者，減輕其刑」，則影響被告得否減輕其刑之
13 認定，112年6月14日修正前之規定並不以被告於偵查及歷次
14 審判中均自白為必要，112年6月14日修正後則需偵查及歷次
15 審判中均自白，113年7月31日修正後除偵查及歷次審判中均
16 自白外，更需自動繳交全部所得財物者始得減輕其刑，是修
17 正後之規定對被告較不利。又倘侷限在法律修正而為新舊法
18 比較時，認為已依洗錢防制法第19條第1項後段論罪，即不
19 得割裂適用修正前有利於被告之條文，無異於剝奪因112年6
20 月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，於本次洗錢
21 防制法修正前，未於偵查中自白，而於審判中始自白之被告
22 依法減輕其刑之寬典，則本案被告既已於本院審理時自白洗
23 錢犯罪，自應依對被告就有利之112年6月14日修正前洗錢防
24 制法第16條第2項規定減輕其刑。又被告係對正犯資以助力
25 而實施犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30
26 條第2項之規定，按正犯之刑減輕之，並依法遞減之。

27 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，洗錢
28 防制法第19條第1項後段，修正前洗錢防制法第16條第2項(1
29 12年6月14日修正前)，刑法第2條第1項、第11條前段、第30
30 條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第41條第1
31 項前段、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕

01 以簡易判決處如主文所示之刑。
02 五、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述
03 理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起
04 上訴。

05 本案經檢察官陳怡龍提起公訴；檢察官陳國安到庭執行職務。

06 中 華 民 國 113 年 10 月 30 日

07 簡易庭法官 劉芝毓

08 以上正本證明與原本無異。

09 書記官 蘇信帆

10 中 華 民 國 113 年 10 月 30 日

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 洗錢防制法第19條

19 第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期
20 徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
21 未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺
22 幣五千萬元以下罰金。

23 前項之未遂犯罰之。

24 附件

25 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官起訴書

26 111年度偵緝字第390號

27 被 告 陳子文 男 20歲（民國00年0月00日生）

28 住宜蘭縣○○鄉○○路0段000號

29 居桃園市○○區○○路0段000號

30 國民身分證統一編號：Z000000000號

01 上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪
02 事實及證據並所犯法條分敘如下：

03 犯罪事實

04 一、陳子文可預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能因此提
05 供不法詐騙集團利用為收款工具，竟基於幫助詐欺取財及洗
06 錢之不確定故意，於民國110年7、8月間，以超商交貨便寄
07 送之方式，將其所申辦中國信託商業銀行帳號：000-000000
08 000000號帳戶之提款卡、密碼提供予某詐騙集團成員。嗣該
09 詐騙集團成員取得其上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之
10 所有，基於詐欺取財之犯意，於110年9月29日19時許，佯以
11 操作錯誤須依指示匯款取消訂單之詐術，致黃建樺陷於錯
12 誤，於110年10月1日1時50分許，匯款新臺幣(下同)9萬9,98
13 9元至陳子文上開帳戶，旋遭詐騙集團成員提領得手，以此
14 方式掩飾及隱匿詐欺犯罪所得贓款之去向及所在，嗣黃建樺
15 發覺受騙後報警處理，始循線查悉上情。

16 二、案經黃建樺訴由臺南市政府警察局第四分局報告偵辦。

17 證據並所犯法條

18 一、證據清單及待證事實：

19

編號	證據名稱	待證事實
1	被告陳子文於偵查中之供述	(1)被告坦承於前揭時間，將其上開帳戶之提款卡、密碼提供予詐騙集團成員使用之事實。 (2)被告固辯稱：伊當時看到小額貸款廣告，對方說要把小額貸款的錢存入伊帳戶，再把提款卡寄給伊，所以要伊提供上開帳戶資料等語。然被告於偵查中供稱無法提出對話紀錄等證據，

		<p>是被告所辯遭詐騙、利用等情，尚難採信。又依被告前開所辯，倘對方真要匯入所貸款項，只需要被告提供收款帳號即可，何以需要被告提供上開帳戶之提款卡、密碼，且被告提供上開帳戶資料後，對方即可輕易提領所貸款項，被告如何收領貸款，足認被告所述前開接洽申貸之經過已明顯異於常情，詐騙集團成員欲不法利用被告上開帳戶之目的已昭然若揭，被告竟仍任意提供上開帳戶資料予不熟識之人使用，其主觀上有幫助他人詐欺取財及洗錢之不確定故意甚明。</p>
2	告訴人黃建樺於警詢時之指訴	證明告訴人於前揭時間，遭詐騙集團成員施以上開詐術受騙，而於前揭時間，匯款上開金額至被告上開帳戶等事實。
3	告訴人提出之匯款資料及與詐騙集團成員通訊紀錄截圖、被告上開帳戶之開戶資料及交易明細、內政	證明告訴人於前揭時間遭詐騙集團詐欺，於前揭時間，匯入上開金額至被告上開帳戶及報案過程等事實。

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表、受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表	
--	--

二、核被告所為，係犯刑法第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項之幫助詐欺取財等罪嫌。被告以一提供上開金融帳戶之行為，觸犯前開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。又被告係對正犯資以助力而未參與犯罪行為之實施，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

此 致

臺灣宜蘭地方法院

中 華 民 國 113 年 1 月 29 日
檢 察 官 陳怡龍

本件正本證明與原本無異

中 華 民 國 113 年 1 月 31 日
書 記 官 陳宏昌