臺灣宜蘭地方法院宣示判決筆錄

113年度訴字第811號

公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
被 告 林政凱

選任辯護人 陳軾霖律師

上列被告因洗錢防制法等案件（起訴案號：113年度偵字第3241號），經本院以宣示判決筆錄代替協商判決，於中華民國113年10月24日下午2時30分，在本院第三法庭宣示判決，出席職員如下：

法 官 許乃文

書記官 陳靜怡

通 譯 蔡秉誠

法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文、附記事項，及告以上訴限制、期間並提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容：

一、主 文：

林政凱幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應依本院113年度附民字第653號和解筆錄履行賠償責任。

二、犯罪事實要旨：

林政凱能預見任意將所有金融機構帳戶資料交付他人，足供他人用為詐欺取財犯罪後收受被害人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟基於縱所提供之帳戶被作為掩飾詐欺取財不法犯罪所得去向及幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意，於民國112年10月23日某時，在宜蘭縣○○市○○路00○○號之全家超商新延平店，將其申辦之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡寄給不詳姓名、年籍之詐欺集團成員使用，並

01 於當日將提款卡密碼告知對方。嗣該詐欺集團成員取得本案
02 帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財
03 及洗錢之犯意聯絡，向曾美蓮佯稱在「UFJPRO」APP上投資
04 股票可獲利云云，致曾美蓮陷於錯誤，而於112年10月24日8
05 時35分許，匯款新臺幣300050元至本案帳戶內，旋即遭詐欺
06 集團成員提領一空，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得來源及去
07 向。

08 三、處罰條文：修正前洗錢防制法第14條第1項、刑法第2條第1
09 項前段、第30條、第339條第1項、第55條、第42條第3項前
10 段、第74條第1項第1款、第2項第3款，刑法施行法第1條之1
11 第1項。

12 四、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程
13 序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第
14 2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪
15 非第455條之2第1項所定得以聲請協商判決者；第6款被告有
16 其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知
17 免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院
18 應於協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以
19 宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者
20 外，不得上訴。

21 五、如有前項得上訴之情形者，得自收受判決送達之日起20日內
22 向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。

23 六、本案經檢察官戎婕提起公訴；檢察官劉憲英到庭執行職務。

24 中 華 民 國 113 年 10 月 24 日

25 臺灣宜蘭地方法院刑事第三庭

26 書記官 陳靜怡

27 法 官 許乃文

28 以上正本證明與原本無異。

29 書記官 陳靜怡

30 中 華 民 國 113 年 10 月 24 日

31 附錄本案論罪科刑法條：

- 01 中華民國刑法第30條
02 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
03 亦同。
04 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
- 05 中華民國刑法第339條
06 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
07 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
08 金。
09 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
10 前二項之未遂犯罰之。
- 11 修正前洗錢防制法第14條
12 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
13 幣5百萬元以下罰金。
14 前項之未遂犯罰之。
15 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑