

臺灣新北地方法院刑事裁定

111年度聲字第2218號

聲 請 人

即 告 訴 人 米果服飾開發有限公司

代 表 人 廖信鈺

代 理 人 高振格律師

柯德維律師

上列聲請人因被告楊淳宇違反洗錢防制法等案件（109年度金訴字第273號），聲請發扣押命令及通報警示帳戶，本院裁定如下：

主 文

聲請駁回。

理 由

一、聲請意旨

被告楊淳宇自承有將部分不法所得轉帳至其父母楊寶璋、陳冠汝及其他人頭帳戶，以避免不法所得遭發現，被告匯出之金錢，均屬應宣告沒收之第三人財產，自有發扣押命令及通報為警示帳戶之必要；爰依刑事訴訟法第133條第1、2、5項及「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」第4條第2項第4款、第7項、第9條第1項規定，聲請法院發對附表所示帳戶發扣押命令，及將楊寶璋、陳冠汝名下帳戶通報為警示帳戶等語。

二、本院的判斷

（一）按可為證據或得沒收之物，得扣押之；為保全追徵，必要時得酌量扣押犯罪嫌疑人、被告或第三人之財產；又非附隨於搜索之扣押，除以得為證據之物而扣押或經受扣押標的權利人同意者外，應經法官裁定；偵查中檢察官認有聲請前條扣押裁定之必要時，應以書面記載案由、應受扣押裁定之人及扣押標的，並敘述理由，聲請該管法院裁定，刑事訴訟法第133條第1、2項、第133條之1第1項、第133

01 條之2第1項分別定有明文。又按法院得於審判期日前，為
02 搜索、扣押及勘驗；案件於第一審法院審判中，被告或辯
03 護人認為證據有保全之必要者，得在第一次審判期日前，
04 聲請法院或受命法官為保全證據處分。遇有急迫情形時，
05 亦得向受訊問人住居地或證物所在地之地方法院聲請之。
06 檢察官或自訴人於起訴後，第一次審判期日前，認有保全
07 證據之必要者，亦同，同法第277條、第219條之4第1項、
08 第2項亦分別定有明文。是依上開規定，刑事訴訟法並未
09 賦予「告訴人」可以聲請法院，對於犯罪嫌疑人、被告或
10 第三人，為扣押財產裁定之權利；申言之，縱為聲請，亦
11 僅在於促使法院依職權發動而已。從而，告訴人既無上開
12 聲請扣押之權，倘提出聲請，除法院斟酌案情結果，亦認
13 確有扣押之必要，而無庸再為無益之駁回者外，應認其聲
14 請為不合法（最高法院107年度台抗字第482號刑事裁定意
15 旨參照）。

16 （二）聲請意旨稱被告楊淳宇將不法所得轉帳至附表所示帳戶
17 內，而依刑事訴訟法第133條第1、2、5項規定向本院聲請
18 發扣押命令。惟依前述最高法院裁定意旨，告訴人並無聲
19 請法院發扣押命令之權，本件聲請自不合法。

20 （三）再者，本院109年度金訴字第273號被告楊淳宇違反洗錢防
21 制法等案件，被告楊淳宇為全部認罪之陳述，本院合議庭
22 裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，且於111年12月2
23 8日宣判審結。其中轉帳至楊寶璋、陳冠汝名下帳戶之部
24 分不法所得，因不符合刑法第38條之1第2項規定，故未宣
25 告沒收楊寶璋、陳冠汝財產。另依檢察官所提證據，被告
26 楊淳宇提供之犯罪所得受款帳戶，非其家人部分乃被告楊
27 淳宇消費行為之出賣人、代購者、多元計程車司機收款帳
28 戶，亦與刑法第38條之1第2項所列應沒收第三人取得之犯
29 罪所得情形不合。從而，本件聲請雖促使本院依職權發動
30 扣押，然因第三人之財產均無從依刑法第38條之1第2項規
31 定宣告沒收，自無依職權予以扣押或通報為警示帳戶之必

要。

三、綜上，本件聲請為不合法，依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。

中華民國 111 年 12 月 28 日
刑事第十一庭 法官 林琮欽

以上正本證明與原本無異

如不服本裁定應於送達後5日內向本院提出抗告狀

書記官 薛力慈

中華民國 111 年 12 月 28 日
附表

銀行名稱	帳號
(聲請人未指明)	0000000000000000
中華郵政	0000000000000000
第一銀行	0000000000000000
合作金庫	0000000000000000
合作金庫	0000000000000000
國泰世華	0000000000000000
國泰世華	0000000000000000
國泰世華	0000000000000000
建華銀行	0000000000000000
臺灣銀行	0000000000000000
(聲請人未指明)	0000000000000000
合作金庫	0000000000000000
(聲請人未指明)	0000000000000000
玉山銀行	0000000000000000
台新銀行	0000000000000000
(聲請人未指明)	楊玉蓉名下之帳戶

(聲請人未指明)	潘思如名下之帳戶
(聲請人未指明)	陳思維名下之帳戶
(聲請人未指明)	00000000000000000000
(聲請人未指明)	00000000000000000000
(聲請人未指明)	000000000000000000
(聲請人未指明)	0000000000
(聲請人未指明)	0000000000
(聲請人未指明)	00000000000000
(聲請人未指明)	000000000000000000
(聲請人未指明)	0000000000000000
(聲請人未指明)	0000000000000000
(聲請人未指明)	000000000000000000
(聲請人未指明)	0000000000000000
(聲請人未指明)	0000000000000000
(聲請人未指明)	000000000000000000
(聲請人未指明)	000000000000000000
(聲請人未指明)	0000000000000000
(聲請人未指明)	0000000000000000
(聲請人未指明)	0000000000000000
(聲請人未指明)	0000000000000000
(聲請人未指明)	0000000000