臺灣新北地方法院刑事判決

113年度審金訴字第1633號

公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 黃巍林

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8911號），本院判決如下：

主 文

黃巍林共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹拾萬元，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。未扣案黃巍林洗錢之財物共計新臺幣壹佰柒拾柒萬參仟壹佰參拾貳元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事實及理由

一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。本件被告黃巍林所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告意見後，本院認宜以簡式審判程序審理，爰依上揭規定裁定進行簡式審判程序。又本案程序之進行，依同法第273條之2規定，簡式審判程序不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條規定關於證據能力之認定及調查方式之限制，合先敘明。

二、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第13行「111年3月、4月間」，更正為「112年年初」；第17行「犯意」，補充為

01 「犯意聯絡」；附件附表更正為如本判決附表；證據部分，
02 補充「被告於113年9月10日本院準備程序及審理時之自白
03 （參本院卷附當日各該筆錄）」為證據外，餘均引用如附件
04 檢察官起訴書之記載。

05 三、論罪科刑：

06 (一)、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
07 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
08 條第1項定有明文。被告為本件犯行後，洗錢防制法新修正
09 全文，經於民國（下同）113年7月31日公布施行，同年0月0
10 日生效。經查：

11 1.被告雖提供其向金融機構申請之帳戶，然被告行為時並無新
12 修正洗錢防制法第22條之獨立處罰規定，依刑法第1條所定
13 之「罪刑法定原則」及「法律不溯及既往原則」，自無從適
14 用新修正洗錢防制法第22條規定加以處罰。

15 2.修正前之洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第二條各款
16 所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬
17 元以下罰金。」；而新修正後洗錢防制法第19條第1項條文
18 則為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以
19 下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或
20 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
21 徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」。經比較新舊法，
22 新法第1項前段提高刑度為3年以上10年以下，罰金刑亦提高
23 上限，且增修後段，若行為人洗錢之財物或財產上利益未達
24 新臺幣1億元，則刑度降低為6月以上5年以下有期徒刑，罰
25 金刑亦較修正前第14條第1項提高上限。而被告本案之行
26 為，若適用舊法，刑度為「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5
27 百萬元以下罰金」，若適用新法，因被告洗錢之財物或財產
28 上利益未達新臺幣1億元，則會適用修正後洗錢防制法第19
29 條第1項後段之規定，刑度為「6月以上5年以下有期徒刑，
30 併科新臺幣5千萬元以下罰金」。經新舊法比較之結果，應
31 以被告裁判時之法律即修正後洗錢防制法第19條第1項後段

01 對被告較為有利。另修正前之洗錢防制法第2條項原規定：
02 「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯
03 罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯
04 罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去
05 向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有
06 或使用他人之特定犯罪所得。」；而新修正後洗錢防制法第
07 2條條文則為：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特
08 定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯
09 罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有
10 或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得
11 與他人進行交易。」檢視修正後之規定，將修正前第1款、
12 第2款洗錢要件合併於修正後第1款洗錢要件，並增訂第2
13 款、第4款關於妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、
14 發現、保全、沒收或追徵及使用自己之特定犯罪所得與他人
15 進行交易之洗錢要件，其餘條文內容並未變動，是本件被告
16 被訴洗錢犯行仍該當洗錢之構成要件，依法律適用完整性之
17 法理，應一體適用裁判時之法律。

18 3. 又112年6月24日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：
19 「犯前二條之罪（即包含修正前第14條），在偵查或審判中
20 自白者，減輕其刑」，本次修正前洗錢防制法第16條第2項
21 則規定：「犯前四條之罪（即包含本次修正前第14條），在
22 偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，而本次修正後
23 洗錢防制法第23條第4項前段條文則為：「犯前四條之罪
24 （即包含修正後第19條），在偵查及歷次審判中均自白者，
25 如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。前揭法
26 律自112年6月24日後修正之規定，均以偵查及歷次審判均自
27 白，本次修正更以如有所得並自動繳交全部所得財物始能減
28 刑，要件均較為嚴格，經新舊法比較結果，修正後之規定並
29 未較有利於被告，應適用112年6月24日修正前之規定。

30 (二)、是核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正
31 後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。而被告與與真實

01 姓名年籍不詳LINE通訊軟體暱稱「小宇宙」之人間，有犯意
02 聯絡與行為分擔，為共同正犯。被告多次轉匯告訴人匯入之
03 款項，係於密切接近之時間、地點所為，侵害同一之法益，
04 各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差
05 距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接
06 續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，屬接續
07 犯，僅論以一罪。被告以一行為，同時觸犯上開詐欺取財罪
08 及洗錢罪，為異種想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一
09 重論以洗錢罪。查被告於偵查及本院審理時，就被訴之洗錢
10 等犯罪事實均已自白犯罪，應依112年6月24日修正前洗錢防
11 制法第16條第2項規定減輕其刑。

12 (三)、爰依刑法第57條規定，以行為人之責任為基礎，審酌被告不
13 思以正途賺取金錢，竟共同對告訴人施用詐術騙取金錢，並
14 提供自己之金融帳戶掩飾犯罪贓款去向，增加主管機關查緝
15 犯罪及被害人等尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常
16 交易安全，造成被害人受有財產權益或金錢損失，顯然欠缺
17 尊重他人財產權益之觀念，行為殊屬不當，兼衡告訴人之受
18 騙金額及損失，以及被告洗錢之額度、前科素行、智識程
19 度、家庭經濟狀況，以及其犯後態度等一切情狀，量處如主
20 文所示之刑，並諭知徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標
21 準。

22 (四)、按刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處
23 分適用裁判時之法律」，是關於沒收部分，應逕行適用裁判
24 時之法律。又被告行為後，修正後洗錢防制法第25條第1項
25 規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上
26 利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。經查，被告
27 本件依指示轉出或提款之金額共計新臺幣（下同）177萬3,1
28 32元（詳如本判決附表合計轉出(提款)金額欄所示），為其
29 洗錢之財物，不問屬於犯人與否，應依修正後洗錢防制法第
30 25條第1項規定，宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或
31 不宜執行沒收時，依刑法第38條之1第3項規定追徵其價額。

01 至犯罪所得依法固應予沒收，惟遍查全案卷證，查無有關被
02 告有其犯罪所得之材料可資稽考，檢察官復未舉實以證，是
03 本件無犯罪所得沒收問題，附此敘明。

04 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
05 段、第310條之2、第454條（依據刑事判決精簡原則，僅記載程
06 序法條），判決如主文。

07 本案經檢察官吳佳蓓提起公訴，由檢察官歐蕙甄到庭執行職務。

08 中 華 民 國 113 年 10 月 1 日

09 刑事第二十四庭 法官 黎錦福

10 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提
11 出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理
12 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送
13 上級法院」。

14 書記官 楊喻涵

15 中 華 民 國 113 年 10 月 1 日

16 附表

17

編號	匯款(存款)時間	匯款(存款)金額(新臺幣)	受款帳戶	轉出(提款)時間	轉出(提款)金額(新臺幣)	備註
1	112年1月28日晚間7時36分	1萬5,000元	本案中信帳戶	112年1月28日晚間7時52分	1萬3,400元	
2	112年1月31日下午5時	1萬7,000元	本案中信帳戶	112年1月28日晚間7時52分	1萬4,000元	
3	112年2月3日下午5時17分	1萬元	本案中信帳戶	112年2月3日凌晨5時4分	1萬元	
4	112年2月3日下午5時18分	3萬	本案中信帳戶	112年2月3日晚間10時8分	3萬元	
5	112年2月5日晚間7時12分	1萬元	本案中信帳戶	112年2月5日晚間8時4分	1萬元	
6	112年2月5日晚間7時13分	2萬元	本案中信帳戶	112年2月5日晚間8時29分	1萬4,000元	
7	112年2月18日凌晨0時30分	2萬9,100元(含手續費15元)	本案一銀帳戶	112年2月18日凌晨1時29分	3萬元	
8	112年2月13日凌晨1時13分	2萬5,000元	本案中信帳戶	112年2月13日凌晨1時25分	2萬5,000元	
9	112年2月14日上午9時45分	5萬元	本案中信帳戶	①112年2月14日晚間10時21分	①4萬元 ②1萬元	

				②112年2月14日晚 間10時25分		
10	112年2月15日下 午3時8分	5萬元	本案中信帳戶	①112年2月15日下 午3時12分 ②112年2月16日晚 間0時16分	①3萬元 ②2萬元	
11	112年2月16日上 午9時45分	5萬元	本案中信帳戶	112年2月16日上午 10時21分	3萬元	
12	112年2月17日晚 間8時53分	1萬5,000元	本案中信帳戶	①112年2月17日晚 間9時15分 ②112年2月17日晚 間9時24分	①1,000元 ②2萬9,000元	
13	112年2月18日晚 間0時34分	1萬1,000元	本案中信帳戶	①112年2月18日晚 間0時48分 ②112年2月18日晚 間3時49分	①1,000元 ②1萬2,000元	
14	112年2月19日晚 間10時41分	1萬5,000元	本案中信帳戶	①112年2月19日晚 間10時44分 ②112年2月19日晚 間10時46分	①5,000元 ②1萬元	
15	112年2月20日中 午12時14分	2萬5,000元	本案中信帳戶	①112年2月20日中 午12時25分 ②112年2月20日中 午1時15分	①1萬6,000元 ②9,000元	
16	112年2月21日上 午9時49分	1萬5,000元	本案中信帳戶	112年2月21日上午 11時2分	2萬1,000元	
17	112年2月22日下 午5時37分	1萬5,000元	本案中信帳戶	112年2月22日下午 6時21分	1萬5,000元	
18	112年2月23日下 午2時44分	2萬元	本案中信帳戶	112年2月23日下午 5時48分	2萬元	
19	112年2月25日上 午11時46分	1萬5,000元	本案中信帳戶	112年2月25日上午 12時17分	1萬5,000元	
20	112年2月26日下 午2時23分	2萬5,000元	本案中信帳戶	①112年2月26日下 午2時36分 ②112年2月26日晚 間9時37分 ③112年2月27日晚 間1時4分	①1萬6,000元 ②2,000元 ③7,000元	
21	112年2月28日凌 晨0時28分	3萬元	本案中信帳戶	①112年2月28日凌 晨1時20分 ②112年2月28日凌 晨1時25分	①2萬元 ②1萬元 ③4,000元 ④6,000元	
22	112年2月28日凌 晨0時37分	1萬元	本案中信帳戶	③112年2月28日凌 晨1時34分 ④112年2月28日凌 晨3時14分		
23	112年2月28日上 午9時32分	1萬1,100元 (含手續費1	本案一銀帳戶	112年2月28日上午 10時31分	1萬元	

(續上頁)

01

		5元)				
24	112年3月1日中午 12時51分	3萬元	本案中信帳戶	112年3月1日上午1 2時59分	2萬9,000元	
25	112年3月2日 晚間8時16分	2萬元	本案一銀帳戶	112年3月3日 早上7時37分	2萬5,000元	
26	112年3月2日 晚間6時20分	3萬元	本案中信帳戶	112年3月2日晚間6 時52分	3萬元	
27	112年3月3日 晚間9時54分	2萬100元 (含手續費1 5元)	本案一銀帳戶	①112年3月3日晚 間11時2分 ②112年3月4日凌 晨0時52分 ③112年3月4日凌 晨1時38分	①5,000元 ②5,000元 ③1萬9,000元	
28	112年3月3日 晚間9時26分	2萬元	本案中信帳戶	①112年3月3日晚 間9時39分 ②112年3月4日晚 間0時49分 ③112年3月4日上 午9時47分	①4,000元 ②5,000元 ③1萬3,000元	
29	112年3月4日 晚間7時44分	2萬6,000元	本案中信帳戶	①112年3月4日晚 間7時49分	①1萬2,000元 ②1萬7,000元	
30	112年3月4日 晚間7時46分	2,000元	本案中信帳戶	②112年3月5日上 午6時57分		
31	112年3月4日 晚間7時53分	2,000元	本案中信帳戶			
32	112年3月8日 晚間5時31分	2萬元	本案中信帳戶	112年3月8日 晚間5時39分	2萬元	
33	112年3月10日上 午9時38分	2萬元	本案中信帳戶	112年3月10日上午 10時3分	2萬元	
34	112年3月10日晚 間6時29分	2萬5,000元	本案一銀帳戶	①112年3月10日晚 間6時36分 ②112年3月10日晚 間6時57分	①2萬元 ②5,000元	
35	112年3月13日上 午11時25分	8萬元	本案中信帳戶	①112年3月13日上 午12時19分 ②112年3月13日晚 間5時33分 ③112年3月13日晚 間7時58分 ④112年3月13日晚 間10時44分	①3萬元 ②3萬6,000元 ③1萬元 ④3,000元	
36	112年3月14日中 午12時05分	2萬元	本案中信帳戶	112年3月14日下午 3時49分	2萬元	
37	112年3月15日上 午10時29分	3萬5,000元	本案中信帳戶	①112年3月15日上 午11時16分 ②112年3月15日上 午12時11分	①1萬2,000元 ②2萬元 ③7,000元	

				③112年3月15日晚 間9時12分		
38	112年3月16日上午 11時35分	5,000元	本案一銀帳戶	112年3月16日上午 11時39分	5,000元	
39	112年3月18日下午 3時15分	2萬5,000元	本案中信帳戶	①112年3月18日下午 3時22分 ②112年3月18日下午 4時20分	①8,000元 ②1萬7,000元	
40	112年3月18日下午 3時16分	1萬元	本案一銀帳戶	①112年3月18日下午 4時45分 ②112年3月18日晚 間6時20分	①5,000元 ②4,000元	
41	112年3月28日晚 間6時42分	1萬元	本案中信帳戶	①112年3月28日晚 間6時45分 ②112年3月28日晚 間6時49分	①5,000元 ②2,632元	
42	112年3月29日下午 2時52分	6,000元	本案中信帳戶	112年3月29日下午 2時55分	5,000元	
43	112年3月31日晚 間6時54分	4萬元	本案中信帳戶	①112年3月31日晚 間6時59分 ②112年3月31日晚 間7時28分 ③112年3月31日晚 間10時59分 ④112年4月1日晚 間3時36分 ⑤112年4月1日晚 間6時20分	①1萬5,000元 ②5,000元 ③10,000元 ④5,000元 ⑤5,000元	
44	112年4月3日 下午5時6分	7萬元	本案中信帳戶	①112年4月3日下午 6時24分 ②112年4月3日下午 6時49分 ③112年4月3日下午 7時31分 ④112年4月3日晚 間8時4分 ⑤112年4月3日晚 間11時9分 ⑥112年4月4日晚 間0時39分	①5,000元 ②3萬元 ③2,000元 ④1萬2,000元 ⑤2,000元 ⑥2萬1,000元	
45	112年4月4日 上午11時46分	1萬元	本案中信帳戶	112年4月4日 上午12時6分	1萬元	
46	112年4月5日 晚間6時14分	9萬元	本案中信帳戶	①112年4月5日晚 間6時54分 ②112年4月5日晚 間7時4分 ③112年4月5日晚 間7時10分	①3萬元 ②4萬7,900元 ③5,000元 ④5,000元	

				④112年4月5日晚 間7時49分	
47	112年4月6日 晚間6時11分	5萬4,000元	本案中信帳戶	①112年4月6日晚 間6時29分 ②112年4月6日晚 間6時58分 ③112年4月6日晚 間6時59分 ④112年4月6日晚 間8時31分 ⑤112年4月7日晚 間1時51分 ⑥112年4月7日晚 間1時53分 ⑦112年4月7日下 午4時22分 ⑧112年4月7日下 午5時8分	①5,000元 ②5,000元 ③3,000元 ④1萬5,000元 ⑤5,000元 ⑥1萬1,000元 ⑦5,000元 ⑧5,000元
48	112年4月9日 下午5時09分	6萬元	本案中信帳戶	①112年4月9日下 午6時21分 ②112年4月9日晚 間9時35分 ③112年4月10日晚 間0時17分 ④112年4月10日晚 間0時38分	①3萬元 ②5,000元 ③4,000元 ④1,000元
49	112年4月11日下 午2時01分	4萬元	本案中信帳戶	①112年4月11日下 午4時1分	①1萬元 ②3萬7,000元
50	112年4月11日下 午2時15分	7,000元	本案中信帳戶	②112年4月11日下 午5時52分	
51	112年4月12日下 午2時58分	3萬6,000元	本案中信帳戶	①112年4月12日下 午3時15分 ②112年4月12日下 午3時22分	①3萬元 ②6,000元
52	112年4月20日下 午4時48分	10萬元	本案中信帳戶	①112年4月20日下 午5時15分	①2萬元 ②3萬元
53	112年4月20日下 午4時49分	5萬元	本案中信帳戶	②112年4月20日下 午5時25分 ③112年4月20日晚 間8時2分 ④112年4月20日晚 間8時16分 ⑤112年4月20日晚 間8時48分 ⑥112年4月20日晚 間11時21分 ⑦112年4月21日晚 間0時5分	③3,000元 ④3,000元 ⑤3萬元 ⑥4,000元 ⑦2,000元 ⑧1萬元 ⑨4,000元 ⑩1萬6,000元 ⑪3萬元

				⑧112年4月21日晚間0時9分 ⑨112年4月21日下午3時57分 ⑩112年4月21日晚間6時14分 ⑪112年4月21日晚間8時44分		
54	112年4月25日晚間7時40分	2萬元	本案中信帳戶	112年4月25日晚間7時59分	2萬元	
55	112年4月26日下午2時40分	3萬元	本案中信帳戶	112年4月26日下午2時43分	3萬元	
56	112年4月27日下午2時11分	1萬元	本案中信帳戶	①112年4月27日下午5時50分 ②112年4月27日晚間7時58分 ③112年4月27日晚間9時49分	①5,000元 ②4,000元 ③5,000元	
57	112年5月2日下午2時25分	3萬元	本案中信帳戶	112年5月2日下午2時36分	3萬元	
58	112年5月3日凌晨0時35分	5萬元	本案中信帳戶	①112年5月4日晚間5時37分 ②112年5月4日晚間6時3分	①4萬元 ②1萬元	
59	112年5月10日上午12時57分	1萬元	本案中信帳戶	①112年5月10日上午12時57分 ②112年5月11日晚間6時17分	①3,200元 ②2萬元	
60	112年5月17日上午9時54分	2萬元	本案中信帳戶	①112年5月17日上午12時56分 ②112年5月17日下午2時35分 ③112年5月18日上午11時44分	①6,000元 ②3,000元 ③2萬1,000元	
61	112年5月29日晚間10時16分	8,000元	本案中信帳戶	112年5月30日凌晨1時52分	8,000元	
62	112年6月1日中午12時19分	1萬8,000元	本案中信帳戶	112年6月1日中午12時31分	1萬8,000元	
63	112年6月2日上午11時47分	2,000元	本案中信帳戶	112年6月2日上午11時55分	2,000元	
64	112年8月30日上午10時50分	2萬元	本案中信帳戶	112年8月30日上午11時	2萬元	
65	112年9月20日下午1時16分	1萬7,000元	本案中信帳戶	①112年9月20日下午1時38分 ②112年9月21日下午3時48分 ③112年9月21日晚間8時5分	①5,000元 ②5,000元 ③3,500元 ④8,500元	
66	112年9月21日晚間7時07分	5,000元	本案中信帳戶	112年9月21日晚間8時5分		

(續上頁)

01

				④112年9月21日晚 間8時6分		
67	112年9月22日下 午1時15分	2萬5,000元	本案中信帳戶	①112年9月22日下 午1時18分 ②112年9月24日凌 晨2時36分 ③112年9月24日上 午5時31分 ④112年9月24日晚 間11時53分	①5,000元 ②2,000元 ③1萬元 ④6,000元	
68	112年10月25日晚 間8時6分	1萬元	本案中信帳戶	112年10月26日凌 晨0時2分	1萬元	
69	112年10月28日下 午3時29分	1萬元	本案中信帳戶	112年10月28日晚 間10時44分	1萬元	
					合計轉出(提款)金額 新臺幣1,773,132元	

02 附錄本案論罪科刑法條全文：

03 洗錢防制法第2條

04 本法所稱洗錢，指下列行為：

05 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。

06 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
07 收或追徵。

08 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

09 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

10 洗錢防制法第19條

11 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，
12 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
13 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
14 以下罰金。

15 前項之未遂犯罰之。

16 中華民國刑法第339條

17 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
18 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
19 金。

20 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

21 前二項之未遂犯罰之。

22 附件：

01 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書

113年度偵字第8911號

02
03 被 告 黃巍林 女 41歲（民國00年00月00日生）

04 住○○市○○區○○路000號4樓

05 國民身分證統一編號：Z000000000號

06 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
07 罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

08 犯罪事實

09 一、黃巍林前於民國109年1月間，已有因交付自己胞妹黃璿林申
10 辦之銀行帳戶及行動電話等資料，而遭檢察官起訴幫助詐欺
11 罪，並經臺灣新北地方法以111年度金簡字第333號判決判處
12 有期徒刑2月，併科罰金新臺幣(下同)1萬元，緩刑2年之紀
13 錄，而依其上開經歷，已可明確知悉若將帳戶提供他人使用
14 或為他人收受款項、轉帳，可能係不法詐騙集團詐欺財物之
15 行為，如提供自己開立之金融帳戶存摺、提款卡（含密碼）
16 予他人收受帳戶並為其提款、轉帳，極可能供詐欺犯罪者用
17 以收受詐欺取財犯罪所得，或用以掩飾、隱匿詐欺取財犯罪
18 所得來源，或使詐欺犯罪者逃避刑事追訴，而移轉或變更詐
19 欺犯罪所得，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更該犯罪
20 所得，亦可能遭不詳詐欺集團用以作為詐騙被害人以收取贓
21 款之工具，仍於111年3月、4月間透過交友軟體結識真實姓
22 名年籍不詳LINE通訊軟體暱稱「小宇宙」之男子後，經「小
23 宇宙」要求協助提供帳戶收取匯款，並幫忙提領、轉帳，即
24 與之共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾特定
25 犯罪所得去向、所在之洗錢等犯意，於112年2月8日前之某
26 日時，以通訊軟體將自己申辦之第一商業銀行000-00000000
27 000號（下稱本案一銀帳戶）及中國信託商業銀行000-00000
28 0000000號帳戶（下稱本案中國信託帳戶）帳戶資料提供予
29 「小宇宙」。「小宇宙」亦於112年1月間，亦透過交友軟體
30 結識莊惠斐，隨後即以帳戶遭凍結需用款、將來可償還等理
31 由向莊惠斐借款，致莊惠斐陷於錯誤，而於附表所示之時

01 間，將附表所示匯款（存款）之金額，以匯款或存款方式轉
02 至附表所示之本案一銀帳戶或本案中國信託帳戶帳戶，黃巍
03 林再於附表所示之轉出(提款)時間，依「小宇宙」指示，將
04 款項轉出或提出，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去
05 向，黃巍林並從中抽取不詳報酬。

06 二、案經莊惠斐訴由新北市政府警察局永和分局報告偵辦。

07 證據並所犯法條

08 一、證據清單及待證事實：

09 編號	證據名稱	待證事實
1	被告黃巍林於警詢及偵查中之自白	坦承上開犯罪事實
2	告訴人莊惠斐於警詢及偵查中之指訴	證明告訴人遭詐騙並匯款或存款至本案一銀帳戶或本案中國信託帳戶等事實。
3	告訴人提供之匯款單據影本及存摺交易明細等資料及其與「小宇宙」之對話紀錄列印頁1紙	
4	被告提出之不完整對話紀錄列印頁共8紙	證明被告依「小宇宙」指示轉帳、提款之事實。
5	本案一銀帳戶及本案中國信託帳戶申登資料及交易明細各1份	證明本案一銀帳戶及本案中國信託帳戶均為被告所有，且告訴人有匯款或存款至該等帳戶等事實。

10 二、核被告黃巍林所為，係犯刑法第339條第1條詐欺取財及洗錢
11 防制法第14條第1項一般洗錢罪嫌。被告與「小宇宙」就上
12 開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被
13 告係以一行為觸犯詐欺取財及一般洗錢罪，為想像競合犯，
14 請依刑法第55條之規定，從一重之一般洗錢罪處斷。又被告
15 自白洗錢犯行，若其於歷次審判中亦均自白，請依洗錢防制
16 法第16條第2項規定減輕其刑。被告之犯罪所得，倘於裁判

前未能實際合法發還被害人，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

此 致

臺灣新北地方法院

中 華 民 國 113 年 4 月 26 日

檢 察 官 吳佳蓓

附表

編號	匯款(存款)時間	匯款(存款)金額	受款帳戶	轉出(提款)時間	轉出金額	備註
1	112年1月28日晚間7時36分	1萬5,000元	本案中信帳戶	112年1月28日晚間7時52分	1萬3,400元	
2	112年1月31日下午5時	1萬7,000元	本案中信帳戶	112年1月28日晚間7時52分	1萬4,000元	
3	112年2月3日下午5時18分	1萬元	本案中信帳戶	112年2月3日晚間10時8分	3萬元	
5	112年2月5日晚間7時12分	1萬元	本案中信帳戶	112年2月5日晚間8時4分	1萬元	
6	112年2月5日晚間7時13分	2萬元	本案中信帳戶	112年2月5日晚間9時1分	1萬4,000元	
7	112年2月18日凌晨0時30分	2萬9,100元 (含手續費15元)	本案一銀帳戶	112年2月18日凌晨1時29分	3萬元	
8	112年2月13日凌晨1時13分	2萬5,000元	本案中信帳戶	112年2月13日凌晨1時25分	2萬5,000元	
9	112年2月14日上午9時45分	5萬元	本案中信帳戶	①112年2月14日晚間10時21分 ②112年2月14日晚間10時25分	①4萬元 ②1萬元	
10	112年2月15日下午3時8分	5萬元	本案中信帳戶	①112年2月15日下午3時12分 ②112年2月16日晚間0時16分	①4萬元 ②2萬元	
11	112年2月16日上午9時45分	5萬元	本案中信帳戶	112年2月16日上午10時21分	3萬元	

12	112年2月17日晚 間8時53分	1萬5,000元	本案中信帳戶	①112年2月17 日晚間9時15 分 ②112年2月17 日晚間9時24 分	①1,000元 ②2萬9,000 元	
13	112年2月18日晚 間0時34分	1萬1,000元	本案中信帳戶	①112年2月18 日晚間0時48 分 ②112年2月18 日晚間3時49 分	①1,000元 ②1萬2,000 元	
14	112年2月19日晚 間10時41分	1萬5,000元	本案中信帳戶	①112年2月19 日晚間10時4 4分 ②112年2月19 日晚間10時4 6分	①5,000元 ②1萬元	
15	112年2月20日中 午12時14分	2萬5,000元	本案中信帳戶	①112年2月19 日晚間10時4 4分 ②112年2月19 日晚間10時4 6分	①1萬6,000 元 ②9,000元	
16	112年2月21日上 午9時49分	1萬5,000元	本案中信帳戶	112年2月21日 上午11時2分	2萬1,000元	
17	112年2月22日下 午5時37分	1萬5,000元	本案中信帳戶	112年2月22日 下午6時21分	1萬5,000元	
18	112年2月23日下 午2時44分	2萬元	本案中信帳戶	112年2月23日 下午5時48分	2萬元	
19	112年2月25日上 午11時46分	1萬5,000元	本案中信帳戶	112年2月25日 上午12時17分	1萬5,000元	
20	112年2月26日下 午2時23分	2萬5,000元	本案中信帳戶	①112年2月26 日下午2時36 分 ②112年2月26 日晚間9時37 分 ③112年2月27 日晚間1時4 分	①1萬6,000 元 ②2,000元 ③7,000元	
21	112年2月28日凌 晨0時28分	3萬元	本案中信帳戶	①112年2月28 日凌晨1時	①2萬元 ②1萬元	
22	112年2月28日凌	1萬元	本案中信帳戶		③4,000元	

	晨0時30分			②112年2月28日 凌晨1時25分 ③112年2月28日 凌晨0時34分 ④112年2月28日 凌晨3時14分	④6,000元	
23	112年2月28日上午 9時32分	1萬1,100元 (含手續費15元)	本案一銀帳戶	112年2月28日 上午10時31分	1萬元	
24	112年3月1日中 午12時51分	3萬元	本案中信帳戶	112年3月1日上 午12時59分	2萬9,000元	
25	112年3月2日 晚間8時16分	2萬元	本案一銀帳戶	112年3月2日 晚間8時27分	2萬5,000元	
26	112年3月2日 晚間6時20分	3萬元	本案中信帳戶	112年3月2日晚 間6時52分	3萬元	
27	112年3月3日 晚間9時54分	2萬100元 (含手續費15元)	本案一銀帳戶	①112年3月3日 晚間11時2分 ②112年3月4日 凌晨0時52分 ③112年3月4日 凌晨1時38分	①5,000元 ②5,000元 ③1萬9,000元	
28	112年3月3日 晚間9時26分	2萬元	本案中信帳戶	①112年3月3日 晚間9時36分 ②112年3月4日 晚間0時49分 ③112年3月4日 上午9時47分	①4,000元 ②5,000元 ③1萬3,000元	
29	112年3月4日 晚間7時44分	2萬6,000元	本案中信帳戶	①112年3月4日 晚間7時49分	①1萬2,000元	
30	112年3月4日 晚間7時46分	2,000元	本案中信帳戶	②112年3月5日 上午6時57分	②1萬7,000元	
31	112年3月4日 晚間7時53分	2,000元	本案中信帳戶			
32	112年3月8日 晚間5時31分	2萬元	本案中信帳戶	112年3月8日 晚間5時39分	2萬元	
33	112年3月10日上 午9時38分	2萬元	本案中信帳戶	112年3月10日 上午10時3分	2萬元	
34	112年3月10日晚 間6時29分	2萬5,000元	本案一銀帳戶	①112年3月10日 晚間6時36分	①2萬元 ②5,000元	

				②112年3月10日 晚間6時57分		
35	112年3月13日上午 11時25分	8萬元	本案中信帳戶	①112年3月13日 上午12時19分 ②112年3月13日 晚間5時33分 ③112年3月13日 晚間7時58分 ④112年3月13日 晚間10時44分	①3萬元 ②3萬6,000元 ③1萬元 ④3,000元	
36	112年3月14日中 午12時05分	2萬元	本案中信帳戶	112年3月14日 下午3時05分	2萬元	
37	112年3月15日上 午3時29分	3萬5,000元	本案中信帳戶	①112年3月15日 上午11時16分 ②112年3月15日 上午12時11分 ③112年3月15日 晚間9時12分	①1萬2,000元 ②2萬元 ③7,000元	
38	112年3月16日上 午11時35分	5,000元	本案一銀帳戶	112年3月16日 上午11時39分	5,000元	
39	112年3月18日下 午3時15分	2萬5,000元	本案中信帳戶	①112年3月15日 上午11時16分 ②112年3月15日 上午12時11分	①8,000元 ②1萬7,000元	
40	112年3月18日下 午3時16分	1萬元	本案一銀帳戶	①112年3月18日 下午4時45分 ②112年3月18日 晚間6時20分	①5,000元 ②4,000元	
41	112年3月28日晚 間6時42分	1萬元	本案中信帳戶	①112年3月28日 晚間6時45分	①5,000元 ②2,632元	

				②112年3月28日 晚間6時49分		
42	112年3月29日下午 2時52分	6,000元	本案中信帳戶	112年3月29日 下午2時55分	5,000元	
43	112年3月31日晚 間6時54分	4萬元	本案中信帳戶	①112年3月31日 晚間6時59分 ②112年3月31日 晚間7時28分 ③112年3月31日 晚間10時59分 ④112年4月1日 晚間3時36分 ⑤112年4月1日 晚間6時20分	①1萬5,000元 ②7,000元 ③5,000元 ④5,000元 ⑤5,000元	
44	112年4月3日 下午5時6分	7萬元	本案中信帳戶	①112年4月3日 下午6時24分 ②112年4月3日 下午6時49分 ③112年4月3日 下午7時31分 ④112年4月3日 晚間8時4分 ⑤112年4月3日 晚間11時9分 ⑥112年4月4日 晚間0時39分	①5,000元 ②3萬元 ③2,000元 ④1萬2,000元 ⑤2,000元 ⑥2萬1,000元	
45	112年4月4日 上午11時46分	1萬元	本案中信帳戶	112年4月4日 上午12時6分	1萬元	
46	112年4月5日 晚間6時14分	9萬元	本案中信帳戶	①112年4月5日 晚間6時54分 ②112年4月5日 晚間7時4分 ③112年4月5日 晚間7時10分 ④112年4月5日 晚間7時49分	①3萬元 ②4萬9,000元 ③5,000元 ④5,000元	
47	112年4月6日 晚間6時11分	5萬4,000元	本案中信帳戶	①112年4月6日 晚間6時29分 ②112年4月6日 晚間6時58分	①5,000元 ②5,000元 ③3,000元 ④1萬5,000元	

				③112年4月6日 晚間6時59分 ④112年4月6日 晚間8時31分 ⑤112年4月7日 晚間1時51分 ⑥112年4月7日 晚間1時53分 ⑦112年4月7日 下午4時22分 ⑧112年4月7日 下午5時8分	⑤5,000元 ⑥1萬1,000元 ⑦5,000元 ⑧5,000元	
48	112年4月9日 下午5時09分	6萬元	本案中信帳戶	①112年4月9日 下午6時21分 ②112年4月9日 晚間9時35分 ③112年4月10日 晚間0時17分 ④112年4月10日 晚間0時38分	①3萬元 ②4,000元 ③5,000元 ④1,000元	
49	112年4月11日下 午2時01分	4萬元	本案中信帳戶	①112年4月11日 下午4時1分	①1萬元 ②3萬7,000元	
50	112年4月11日下 午2時15分	7,000元	本案中信帳戶	②112年4月11日 下午5時52分		
51	112年4月12日下 午2時58分	3萬6,000元	本案中信帳戶	①112年4月12日 下午3時15分 ②112年4月12日 下午3時22分	①3萬元 ②6,000元	
52	112年4月20日下 午4時48分	10萬元	本案中信帳戶	①112年4月20日 下午5時15分	①2萬元 ②3萬元	
53	112年4月20日下 午4時49分	5萬元	本案中信帳戶	②112年4月20日 下午5時25分 ③112年4月20日 晚間8時2分 ④112年4月20日 晚間8時16分	③3,000元 ④3,000元 ⑤3萬元 ⑥4,000元 ⑦2,000元 ⑧1萬元 ⑨4,000元 ⑩1萬6,000元	

				分 ⑤112年4月20日 晚間8時48分 分 ⑥112年4月20日 晚間11時21分 分 ⑦112年4月21日 晚間0時5分 分 ⑧112年4月21日 晚間0時9分 分 ⑨112年4月21日 下午3時57分 分 ⑩112年4月21日 晚間6時14分 分 ⑪112年4月21日 晚間8時44分 分	⑪3萬元	
54	112年4月25日晚 間7時40分	2萬元	本案中信帳戶	112年4月25日 晚間7時59分	2萬元	
55	112年4月26日下 午2時40分	3萬元	本案中信帳戶	112年4月26日 下午2時43分	3萬元	
56	112年4月27日下 午2時11分	1萬元	本案中信帳戶	①112年4月27日 下午5時50分 分 ②112年4月27日 晚間7時58分 分 ③112年4月27日 晚間9時49分 分	①5,000元 ②4,000元 ③5,000元	
57	112年5月2日 下午2時25分	3萬元	本案中信帳戶	112年5月2日 下午2時36分	3萬元	
58	112年5月3日 凌晨0時35分	5萬元	本案中信帳戶	①112年5月3日 晚間6時35分 分 ②112年5月3日 晚間8時55分 分	①4萬元 ②1萬元	
59	112年5月10日上 午12時57分	1萬元	本案中信帳戶	①112年5月10日 上午12時57分 分	①3,200元 ②2萬元	

				②112年5月11日 晚間6時17分		
60	112年5月17日上午 9時54分	2萬元	本案中信帳戶	①112年5月17日 上午12時56分 ②112年5月17日 下午2時35分 ③112年5月18日 上午11時44分	①6,000元 ②3,000元 ③2萬1,000元	
61	112年5月29日晚 間10時16分	8,000元	本案中信帳戶	112年5月30日 凌晨1時52分	8,000元	
62	112年6月1日中 午12時19分	1萬8,000元	本案中信帳戶	112年6月1日中 午12時31分	1萬8,000元	
63	112年6月2日 上午11時47分	2,000元	本案中信帳戶	112年6月2日 上午11時55分	2,000元	
64	112年8月30日上 午10時50分	2萬元	本案中信帳戶	112年8月30日 上午11時	2萬元	
65	112年9月20日下 午1時16分	1萬7,000元	本案中信帳戶	①112年9月20日 下午1時38分 ②112年9月20日 下午3時48分	①5,000元 ②5,000元 ③3,500元 ④8,500元	
66	112年9月21日晚 間7時07分	5,000元	本案中信帳戶	③112年9月21日 晚間8時5分 ④112年9月21日 晚間8時6分		
67	112年9月22日下 午1時15分	2萬5,000元	本案中信帳戶	①112年9月22日 下午1時18分 ②112年9月24日 凌晨2時36分 ③112年9月24日 上午5時31分 ④112年9月24日 晚間11時5	①5,000元 ②2,000元 ③1萬元 ④6,000元	

(續上頁)

01

				3分		
68	112年10月25日 晚間8時6分	1萬元	本案中信帳戶	112年10月26日 凌晨0時2分	1萬元	
69	112年10月28日 下午3時29分	1萬元	本案中信帳戶	112年10月28日 晚間11時44分	1萬元	