

臺灣新北地方法院刑事判決

114年度審金訴字第2506號

公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官

被 告 劉永昌

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵緝字第2883號、114年度偵緝字第2884號、114年度偵緝字第2885號、114年度偵緝字第2886號、114年度偵緝字第2887號、114年度偵緝字第2888號、114年度偵緝字第2889號、114年度偵字第23071號），本院判決如下：

主 文

本件公訴不受理。

理 由

一、本件公訴意旨略以：被告劉永昌能預見將身分證、金融帳戶資料提供他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財取財之洗錢工具，竟基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，將其證件資料及所申辦之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南帳戶）提供與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該人所屬詐欺集團取得上開個人資料，向附表所示之公司申請註冊會員帳號後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式詐騙附表所示之人，致其等陷於錯誤，於附表所示時間，依上開詐欺集團所提供之附表所示公司所產生之繳費代碼條碼，分別繳納如附表所示之費用。因認被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第1款而犯同法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。

二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文。

三、經查，本案經檢察官於民國114年6月12日提起公訴，於同年6月30日繫屬本院，惟被告於本案繫屬本院後之114年8月30日死亡等情，此有上開起訴書及臺灣新北地方檢察署114年6月30日新北檢永信114偵緝2883字第1149080599號函上本院收文日期章戳印、被告之個人基本資料查詢結果各1份在卷可查，依前開說明，爰不經言詞辯論，諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主文。

中 華 民 國 114 年 9 月 30 日
刑事第二十四庭法 官 朱學瑛

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）

「切勿逕送上級法院」。

書記官 劉育全

中 華 民 國 114 年 10 月 1 日

附表

編號	被害人	詐騙時間	詐騙方式	繳款時間	繳款金額 (新臺幣)	繳款代碼公司	相關案號	報告機關
1	吳于燕 (提告)	113年9月11日	假投資	113年9月12日12時30分	1萬元	愛走國際股份有限公司	114年度偵字第5146號、114年度偵緝字第2883號	臺中市政府警察局太平分局
2	葉于慈 (提告)	113年9月13日	假投資	113年9月14日10時51分	5000元	愛走國際股份有限公司	114年度偵字第8272號、114年度偵緝字第2884號	新北市政府警察局中和分局
				113年9月14日10時51分	5000元			
				113年9月14日10時51分	5000元			
				113年9月14日10時51分	5000元			
				113年9月14日10時51分	5000元			
				113年9月14日10時51分	5000元			
3	周中雄 (提告)	113年8月24日	假投資	113年9月2日18時2分	2萬元	潔德國際有限公司	114年度偵字第9940號、1	臺中市政府警察局第三分局
				113年9月8日13時2分		奇麗科技股		

				9分		份有限公司	14 年度偵緝 字第2885號	
				113年9月8日13時2 9分				
				113年9月9日10時2 3分				
				113年9月9日10時2 3分				
				113年9月9日10時2 3分				
				113年9月9日10時2 3分				
				113年9月9日10時2 3分				
				113年9月9日10時3 9分				
4	郭佩蓉 (提告)	113年8月26 日	假投資	113年8月24日16時 10分	1萬元	德伍有限公 司	114 年度偵字 第16084 號、 114 年度偵緝 字第2886號	宜 蘭 縣 政 府 警 察 局 宜蘭分局
				113年8月26日10時 25分	2萬元			
5	林琬婷 (提告)	113年8月13 日	假投資	113年9月12日12時 39分	2萬元	熊吉力有限 公司	114 年度偵字 第16085 號、 114 年度偵緝 字第2887號	臺 中 市 政 府 警 察 局 第五分局
				113年9月12日12時 40分	2萬元			
6	陶若雯 (提告)	113年8月28 日	假投資	113年8月28日11時 27分	1萬元	德伍有限公 司	114 年度偵字 第16242 號、 114 年度偵緝 字第2888號	宜 蘭 縣 政 府 警 察 局 礁溪分局
7	曾雅筠 (提告)	113年8月30 日	假投資	113年9月2日17時	5000元	愛走國際股 份有限公司	114 年度偵字 第17915 號、 114 年度偵緝 字第2889號	新 北 市 政 府 警 察 局 中和分局
				113年9月2日18時1 5分	5000元			
				113年9月2日18時1 5分	5000元			
				113年9月2日18時1 5分	5000元			
				113年9月2日18時1 5分	5000元			
				113年9月2日18時1 5分	5000元			
8	蘇苑妤 (提告)	113 年 7 至 8 月間	假投資	113年9月19日10時 39分	5000元 5000元 5000元	愛走國際股 份有限公司	114 年度偵字 第23071 號	新 北 市 政 府 警 察 局 三峽分局