臺灣屏東地方法院刑事簡易判決

113年度金簡字第313號

聲 請 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官
被 告 葉國政

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第901號、113年度偵字第6457號），本院判決如下：

主 文

葉國政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，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本院認定被告葉國政之犯罪事實及證據，除檢察官聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄一第15行關於「旋遭提領」之記載後，應補充「以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在」外，餘均與檢察官聲請簡易判決處刑書之記載相同，茲引用之（如附件）。

二、論罪科刑：

(一)法律修正部分：

1.被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條則規定：「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，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臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」經考量本案之特定犯罪即刑法第339條

01 第1項詐欺取財罪之法定刑為「5年以下有期徒刑、拘役或科
02 或併科50萬元以下罰金」，則修正前洗錢防制法第14條第1
03 項之處斷刑即為「5年以下（2月以上）有期徒刑，併科新臺
04 幣500萬元以下罰金」，顯較修正後洗錢防制法第19條第1項
05 規定有利於被告，應適用修正前之規定。

06 2.修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵
07 查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法
08 第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中
09 均自白者，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕
10 其刑，並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之
11 財物或財產上之利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免
12 除其刑。」經比較歷次修正結果，修正後之規定除歷次審判
13 均需自白外，如有犯罪所得，並自動繳交全部所得財物，始
14 得減輕其刑，或因而使司法警察機關、檢察官得以扣押全部
15 洗錢之財物，或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減
16 輕或免除其刑，顯較修正前規定嚴格，而未較有利於被告，
17 故應適用修正前之規定。

18 (二)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之
19 幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防
20 制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

21 (三)被告以一提供郵局帳戶、土銀帳戶及提款卡(含密碼)之行
22 為，幫助詐欺集團詐取告訴人陳韋樺、陳美樺、陳蕙琪、丁
23 于玲、黃啟輝之財物，侵害告訴人5人之財產法益，為同種
24 想像競合犯；又以一幫助行為，同時觸犯上開2罪名，為異
25 種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一
26 般洗錢罪處斷。

27 (四)刑之減輕部分：

28 1.幫助犯減輕其刑：

29 被告以幫助之意思，參與洗錢罪構成要件以外之行為，依刑
30 法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

31 2.自白減輕：

01 查被告犯後於偵查中自白本件幫助洗錢犯行（見偵卷第10
02 頁），本案嗣經檢察官向本院聲請以簡易判決處刑，被告於
03 本院裁判前，並未提出任何否認犯罪之答辯，解釋上應有修
04 正前洗錢防制法第16條第2項規定之適用，爰依該規定減輕
05 其刑；並依刑法第70條規定，遞減其刑。

06 (五)爰審酌被告係成年且智識成熟之人，理應知悉國內現今詐騙
07 案件盛行，竟率爾交付所申辦帳戶資料予他人，輾轉由詐欺
08 集團取得作為詐欺、洗錢犯行之人頭帳戶，幫助詐欺犯行者
09 詐騙被害人財物，並使詐欺犯行者順利取得詐欺贓款、得以
10 隱匿真實身分及金流，助長詐欺犯罪之猖獗，所為誠應受相
11 當非難；惟念其犯後尚能坦承犯行，態度尚可，兼衡被告犯
12 罪之動機、手段、前科素行（見卷附臺灣高等法院被告前案
13 紀錄表）、於警詢自述之智識程度及家庭經濟狀況等一切情
14 狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折
15 算標準。

16 三、沒收：

17 (一)按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑
18 法第2條第2項定有明文，是有關沒收之規定，應適用113年7
19 月31日修正公布洗錢防制法第25條之規定，先予敘明。

20 (二)洗錢財物部分：

21 按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上
22 利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；犯第19條或第20
23 條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之
24 財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，
25 113年7月31日修正公布洗錢防制法第25條第1、2項分別定有
26 明文。查本件告訴人5人受詐騙後分別匯款至被告郵局帳戶
27 及土銀帳戶，該等詐欺贓款為被告幫助隱匿之洗錢財物，依
28 現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與
29 否，本應沒收之。然依卷內資料，並無事證足證被告就上開
30 詐欺款項有事實上管領處分權限，或從中獲取部分款項作為
31 其報酬，如對其宣告沒收前揭詐欺正犯隱匿之洗錢財物，容

01 有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收
02 或追徵。

03 (三)犯罪所得部分：

04 本案依卷內事證，尚無積極證據證明被告因提供帳戶予詐欺
05 集團而獲得報酬，難認被告取得犯罪所得，爰不予沒收及追
06 徵之諭知。

07 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，
08 逕以簡易判決如主文所示之刑。

09 五、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述
10 理由（須附繕本），向本庭提出上訴。

11 本案經檢察官楊士逸聲請以簡易判決處刑。

12 中 華 民 國 113 年 11 月 4 日
13 簡易庭 法 官 楊青豫

14 以上正本證明與原本無異。

15 如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理
16 由（須附繕本），向本庭提出上訴。

17 中 華 民 國 113 年 11 月 4 日
18 書記官 張明聖

19 附錄本判決論罪科刑法條

20 修正前洗錢防制法第14條

21 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
22 幣5百萬元以下罰金。

23 前項之未遂犯罰之。

24 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

25 刑法第30條

26 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，
27 亦同。

28 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

29 刑法第339條

30 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
31 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

01 金。
02 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
03 前二項之未遂犯罰之。

04 附件：

05 **臺灣屏東地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書**

06 113年度偵字第901號

07 113年度偵字第6457號

08 被 告 葉國政

09 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處
10 刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

11 犯罪事實

12 一、葉國政可預見將金融機構帳戶交由他人使用，可能幫助詐欺
13 集團以詐欺社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，成為所謂「人頭
14 帳戶」；且其所提供之金融帳戶將來可幫助車手成員進行現
15 金提領而切斷資金金流以隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在而
16 進行洗錢，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助詐欺及幫助
17 洗錢之犯意，於民國112年9月25日前某日，將其所申辦之中
18 華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局
19 帳戶）、臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶（下稱土銀
20 帳戶）提款卡（含密碼），提供予真實姓名年籍不詳之詐欺
21 集團成員使用，容任該等不法分子使用其帳戶。嗣該詐騙集
22 團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐
23 欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員以如附表所示之詐騙
24 方式，致陳韋樺、陳美樺、陳蕙琪、丁于玲、黃啟輝等人陷
25 於錯誤，於如附表所列之匯款時間，匯出如附表所示之匯款
26 金額至如附表所示帳戶中，旋遭提領。嗣陳韋樺等人察覺有
27 異，報警循線查悉上情。

28 二、案經陳韋樺等人訴由屏東縣政府警察局屏東分局報告偵辦。

29 證據並所犯法條

30 一、上開犯罪事實，業據被告葉國政於偵查中坦承不諱，核與告
31 訴人陳韋樺、陳美樺、陳蕙琪、丁于玲、黃啟輝等人於警詢

01 中指訴之情節大致相符，並有告訴人等人提供之轉帳資料、
02 遭詐騙之對話列印資料、被告上開郵局帳戶、土銀帳戶之基
03 本資料、交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、
04 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表等資料附卷可稽。足認被
05 告之自白與事實相符，其犯行應堪認定。

06 二、核被告所為，犯刑法第30條第1項、違反洗錢防制法第2條第
07 2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1
08 項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告以提供上開帳
09 戶之一行為，使不詳詐騙犯罪者對被害人實施詐欺取財犯
10 行，而侵害其財產法益，並同時觸犯上開二罪名，為想像競
11 合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助一般洗錢罪處
12 斷。又被告所犯為幫助犯，其並未實際參與詐欺取財及一般
13 洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰均依刑法第30條第2項
14 規定減輕其刑。

15 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。

16 此 致

17 臺灣屏東地方法院

18 中 華 民 國 113 年 5 月 28 日

19 檢 察 官 楊士逸

20 附表：

21

編號	告訴人或被害人	詐騙方式	入帳時間	匯款金額 (新臺幣)	匯款帳戶	是否提告
1	陳韋樺	詐騙集團成員以LINE向被害人佯稱投資股票可獲利云云，致被害人陷於錯誤而依指示匯款。	112年9月26日10時15分許	10萬元	土銀帳戶	提出告訴
2	陳美樺	詐騙集團成員以LINE向被害人佯稱投資股票可獲利云云，致被害人陷於錯誤而依指示匯款。	112年9月25日12時18分許	15萬元	郵局帳戶	提出告訴

(續上頁)

01

3	陳蕙琪	詐騙集團成員以LINE向被害人佯稱投資股票可獲利云云，致被害人陷於錯誤而依指示匯款。	112年9月27日9時10分許	5萬元	郵局帳戶	提出告訴
4	丁于玲	詐騙集團成員以LINE向被害人佯稱投資股票可獲利云云，致被害人陷於錯誤而依指示匯款。	112年9月25日9時40分許	5萬元	土銀帳戶	提出告訴
			112年9月25日9時42分許	5萬元		
5	黃啟輝	詐騙集團成員以LINE向被害人佯稱投資股票可獲利云云，致被害人陷於錯誤而依指示匯款。	112年9月28日9時10分許	5萬元	土銀帳戶	提出告訴
			112年9月28日9時12分許	5萬元		