

臺灣新竹地方法院刑事判決

115年度訴字第74號

公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官  
被 告 姜鳳羣

選任辯護人 法律扶助基金會蔡采薇律師

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第16093號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院裁定行簡式審判程序，並判決如下：

主 文

A 1 8幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除補充、更正如下外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：

（一）犯罪事實部分：起訴書附表應補充、更正為附表甲所示。

（二）證據部分：起訴書證據清單及待證事實編號3之證據名稱應刪除「受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表」；編號4之證據名稱(3)應更正並補充為「告訴人A 0 3提供之LINE聊天記錄及訊息對話紀錄截圖、匯款交易明細截圖各1份（見警偵卷第22至33頁）」；編號6之證據名稱(3)應補充「轉帳交易明細截圖（見警偵卷第51頁）」。另補充被告A 1 8於本院準備程序及審理中之自白（見本院卷第82至83頁、第161頁、第167頁）。

二、論罪科刑：

01 (一)核被告A 1 8所為，係犯刑法第30條第1項前段及同法第339  
02 條第1項之幫助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段及洗錢防  
03 制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。

04 (二)被告以一提供名下臺灣銀行、永豐銀行帳戶之提款卡及密碼  
05 之行為，幫助詐欺集團詐騙如附表所示被害人A 0 1 等17人  
06 之財物，並幫助隱匿該等詐欺犯罪所得之所在及去向，乃一  
07 行為觸犯數罪名之想像競合犯，爰依刑法第55條規定，從較  
08 重之刑法第30條第1項前段及洗錢防制法第19條第1項後段之  
09 幫助洗錢罪處斷。

10 (三)刑之減輕事由之說明：

11 1.被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，  
12 爰依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之。

13 2.被告於偵查中及本院審理時均自白洗錢犯罪，並陳稱本件提  
14 供帳戶沒有獲得報酬等語（見偵卷第26頁），且卷內無證據  
15 證明被告有何犯罪所得，即無自動繳交全部所得財物可言，  
16 從而，應認有洗錢防制法第23條第3項前段規定之適用，爰  
17 依該規定減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。

18 (四)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財  
19 及洗錢犯行，然其提供本案2個金融帳戶提款卡及密碼等資  
20 料供詐欺集團充為詐欺犯罪之用，助長詐欺集團犯罪之橫  
21 行，造成被害人A 0 1 等17人均受有金錢損失，並隱匿詐欺  
22 犯罪贓款之所在及去向，增加國家查緝犯罪及被害人尋求救  
23 濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，所為實有不  
24 該；惟考量被告犯後坦承犯行，無犯罪前科紀錄，素行良  
25 好，業與告訴人A 0 3、A 0 4、A 0 5、A 0 9、A 1 3  
26 及被害人A 0 8等人達成和解，願意賠償其等之損失，有本  
27 院115年度附民字第400、530、910號和解筆錄在卷可參（見  
28 本院卷第183至185頁），堪認其犯後態度尚佳，參以其犯罪  
29 之動機、目的、手段、本件被害人數及受損金額，暨被告自  
30 述為高中畢業之教育程度，為低收入戶、無業，目前獨力扶  
31 養4個未成年子女，其中最小的小孩領有身心障礙證明，每

01 週需復健（見本院卷第85至100頁、第155頁）等一切情狀，  
02 量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金，罰金易服  
03 勞役之折算標準。

04 （五）至辯護人為被告辯護請求為緩刑之宣告云云。查本件被告未  
05 曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，雖合於刑法第74條  
06 第1項第1款所定要件，有法院前案紀錄表在卷可查，惟緩刑  
07 之諭知，除應具備一定之條件外，並須有可認為以暫不執行  
08 為適當之情形，始得為之，亦屬法院審判時得依職權自由裁  
09 量之事項。本院衡酌被告雖與告訴人A 0 3等6人達成和解  
10 ，法院為督促被告日後能確實履行，本應給予附負擔之緩刑  
11 諭知，然觀之該和解條件金額高達31萬元、給付期限尚遠  
12 （履行期為115年9月30日至121年6月30日），且本案另有被  
13 害人A 0 1等11人尚未獲得相當填補之情形，參以公訴人於  
14 本院審理時表示：被告尚未與全部被害人和解，不適宜給予  
15 緩刑（見本院卷第170頁）之意見，並考量本案所諭知被告  
16 為得易科罰金及易服社會勞動之刑度，為使被告知所警惕，  
17 能習得日後在社會生活中以更加負責任之態度生活，本院認  
18 應無暫不執行為適當之情形，仍有令被告執行刑罰之必要，  
19 自不宜宣告緩刑，被告之辯護人為被告請求宣告緩刑，要非  
20 可採，併予敘明。

### 21 三、沒收部分：

22 （一）按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之  
23 罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，  
24 沒收之。」經查，被告並非實際上參與提領贓款之人，無掩  
25 飾隱匿詐欺贓款之犯行，非洗錢犯行之正犯，對詐得之款項  
26 並無事實上管領、處分權限，復無積極證據足認被告實際取  
27 得各該款項，自無前揭現行洗錢防制法第25條關於沒收洗錢  
28 標的規定之適用，是本案不予宣告沒收洗錢財物或財產上利  
29 益。

30 （二）被告固有提供本案臺灣銀行、永豐銀行帳戶資料，供詐欺集  
31 團成員遂行詐欺取財及洗錢之犯行，惟被告於陳稱提供帳戶

01 沒有收到報酬等語，已如前述，且依卷內現有事證，尚難認  
02 被告確因本案幫助洗錢等犯行而獲有何犯罪所得，自無從依  
03 刑法第38條之1第1項規定對其宣告沒收。

04 (三)又被告所提供臺灣銀行、永豐銀行帳戶之提款卡，已由不詳  
05 詐欺集團成員持用，未據扣案，且該物品可隨時停用、掛失  
06 補辦，不具刑法上之重要性，而無宣告沒收之必要，爰依刑  
07 法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。

08 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  
09 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

10 本案經檢察官邱志平提起公訴，檢察官張瑞玲到庭執行職務。

11 中 華 民 國 115 年 7 月 7 日  
12 刑事第二庭 法 官 黃嘉慧

13 以上正本證明與原本無異。

14 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應  
15 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  
16 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  
17 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備  
18 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正  
19 本之日期為準。

20 中 華 民 國 115 年 7 月 7 日  
21 書記官 張懿中

22 附錄本案論罪科刑法條：

23 中華民國刑法第30條

24 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，  
25 亦同。

26 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

27 中華民國刑法第339條第1項

28 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  
29 物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下  
30 罰金。

31 洗錢防制法第2條

01 本法所稱洗錢，指下列行為：

02 一、 隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。

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

05 三、 收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

06 四、 使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

07 洗錢防制法第19條

08 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，  
09 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新  
10 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千  
11 萬元以下罰金。

12 前項之未遂犯罰之。

13 附表甲：

| 編號 | 被害人            | 詐騙方式                                                                       | 匯款時間             | 匯款金額<br>(新臺幣) | 匯入帳戶                              |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1  | A 0 1<br>(未提告) | 於114年3月30日13時許，以通訊軟體LINE與A 0 1取得聯繫，並假冒係其友人「阿良」而向A 0 1誣稱需要用錢云云。             | 114年3月30日13時23分許 | 3萬元           | 臺灣銀行帳號<br>000-00000000<br>0000號帳戶 |
| 2  | A 0 2<br>(提告)  | 於114年3月5日某時許，以交友軟體及通訊軟體LINE與A 0 2取得聯繫，並向鍾登富佯稱：下載「xtheat」APP即可儲值投資虛擬貨幣獲利云云。 | 114年4月4日15時3分許   | 1萬7,000元      |                                   |
| 3  | A 0 3<br>(提告)  | 於114年3月19日某時許，以交友軟體及通訊軟體LINE與A 0 3取得聯繫，並向A 0 3佯稱：在交易網站「高晟                  | 114年4月1日20時2分許   | 1萬元           |                                   |

|   |                |                                                                                    |                  |     |  |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--|
|   |                | GOLDEX」入金即可操作外匯期貨獲利云云。                                                             |                  |     |  |
| 4 | A 0 4<br>(提告)  | 於114年3月23日某時許，以社群軟體Instagram及通訊軟體LINE與A 0 4取得聯繫，並向王A 0 4佯稱：在TIKTOK商城進行操作即可賣貨變現金云云。 | 114年3月31日20時54分許 | 2萬元 |  |
| 5 | A 0 5<br>(提告)  | 於114年3月中旬某日，以交友軟體及通訊軟體LINE與A 0 5取得聯繫，並向A 0 5佯稱：下載「xtheat」等APP即可儲值投資虛擬貨幣獲利云云。       | 114年3月28日15時36分許 | 5萬元 |  |
| 6 | A 0 6<br>(提告)  | 於114年3月20日前之某日某時許，以通訊軟體LINE與A 0 6取得聯繫，並向A 0 6佯稱：可至黃金期貨交易平台匯款投資，保證穩賺不賠云云。           | 114年3月31日20時52分許 | 3萬元 |  |
| 7 | A 0 7<br>(提告)  | 於114年3月14日，以社群軟體臉書及通訊軟體LINE與A 0 7取得聯繫，並向A 0 7佯稱：可合資註冊開設網路店鋪經營獲利云云。                 | 114年3月28日20時29分許 | 3萬元 |  |
| 8 | A 0 8<br>(未提告) | 於114年2月底某日，以社群軟體臉書及通訊軟體LINE與A 0 8取得聯                                               | 114年3月28日19時51分許 | 5萬元 |  |

|    |               |                                                                                |                  |     |  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--|
|    |               | 繫，並向A 0 8 啓銘佯稱：可匯款儲值進行小額投資獲利云云。                                                | 114年4月1日19時36分許  | 1萬元 |  |
| 9  | A 0 9<br>(提告) | 於114年2月14日，以社群軟體臉書及通訊軟體LINE與A 0 9取得聯繫，並向A 0 9佯稱：加入「GOLD」黃金投資網站匯款投資，保證穩賺不賠云云。   | 114年3月28日17時26分許 | 3萬元 |  |
| 10 | A 1 0<br>(提告) | 於114年3月27日前之某日，以交友軟體及通訊軟體LINE與A 1 0取得聯繫，並向A 1 0佯稱：下載「xtheat」APP即可儲值投資虛擬貨幣獲利云云。 | 114年4月3日14時22分許  | 4萬元 |  |
| 11 | A 1 1<br>(提告) | 於114年3月中旬某日，以社群軟體臉書及通訊軟體LINE與A 1 1取得聯繫，並向A 1 1佯稱：可匯款投資日本骨董「龍銀」獲利云云。            | 114年4月2日10時36分許  | 1萬元 |  |
| 12 | A 1 2<br>(提告) | 於114年3月3日，以社群軟體臉書及通訊軟體LINE與A 1 2取得聯繫，並向A 1 2佯稱：若幫忙還清欠債，即可結束新加坡陪酒工作提早回國云云。      | 114年3月28日14時16分許 | 2萬元 |  |
| 13 | A 1 3         | 於113年12月某                                                                      | 114年3月30日1       | 5萬元 |  |

|    |               |                                                                                                 |                                           |          |                                     |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|    | (提告)          | 日，以交友軟體及通訊軟體LINE與A 1 3取得聯繫，並向A 1 3佯稱：可匯款投資電商營運獲利云云。                                             | 2時9分許（訴書誤載為114年3月30日12時分，應予更正）            |          |                                     |
|    |               |                                                                                                 | 114年3月31日9時34分許（訴書誤載為114年3月31日9時37分，應予更正） | 5萬元      |                                     |
|    |               |                                                                                                 | 114年3月31日10時22分許                          | 4萬4,000元 |                                     |
| 14 | A 1 4<br>(提告) | 於114年3月1日，以社群軟體抖音及通訊軟體LINE與A 1 4取得聯繫，並向A 1 4佯稱：須匯款解除帳戶及資金凍結問題云云。                                | 114年3月26日14時20分許                          | 3萬元      | 永豐銀行帳號<br>000-00000000<br>000000號銀行 |
| 15 | A 1 5<br>(提告) | 於113年12月26日前之某日，以社群軟體臉書及通訊軟體LINE與A 1 5取得聯繫，並向A 1 5佯稱：加入「弘鼎創業投資股份有限公司」網站會員即可匯款投資當沖股票，保證獲利穩賺不賠云云。 | 114年3月26日15時4分許                           | 3萬元      |                                     |
| 16 | A 1 6<br>(提告) | 於114年3月底某日，以通訊軟體LINE與A 1 6取得聯繫，並向A 1 6佯稱：可匯款開設網拍店經營獲利云云。                                        | 114年3月27日12時35分許                          | 1萬元      |                                     |
| 17 | A 1 7<br>(提告) | 於114年2月4日8時30分許，以社群軟                                                                            | 114年3月27日10時1分許                           | 3萬元      |                                     |

01

|  |  |                                                             |                 |     |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----|--|
|  |  | 體臉書及通訊軟體LINE與A 1 7取得聯繫，並向A 1 7佯稱：下載「清標plus」APP即可儲值操作股票獲利云云。 | 114年3月27日10時3分許 | 2萬元 |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----|--|

02 【附件】

03 臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書

04 114年度偵字第16093號

05 被 告 A 1 8

06 0000000000000000

07 0000000000000000

08 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公  
09 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

10 犯罪事實

11 一、A 1 8可預見提供金融機構帳戶供人使用，可能幫助他人隱  
12 匿詐欺或財產犯罪所得之財物，致使被害人及警方追查無  
13 門，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民  
14 國114年3月27日，在新竹市○○路0段00號空軍一號野狼  
15 站，將其所申辦之臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶  
16 （下稱臺灣銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號000-0000000000  
17 0000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）之提款卡寄予某不詳、LI  
18 NE暱稱「簡簡單單」之詐欺集團成員使用，並以LINE語音通  
19 話告知上開2個金融帳戶提款卡密碼。嗣該詐欺集團成員取  
20 得上開金融帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基  
21 於詐欺及洗錢之犯意聯絡，以附表所示之方式，訛詐附表所  
22 示之人，致渠等陷於錯誤，而依指示於附表所示之時間，匯  
23 款附表所示之金額至附表所示之帳戶內。嗣附表所示之人察  
24 覺有異，報警處理，始循線查悉上情。

25 二、案經A 0 2、A 0 3、A 0 4、A 0 5、A 0 6、A 0 7、  
26 A 0 9、A 1 0、A 1 1、A 1 2、A 1 3、A 1 4、A 1

5、A 1 6、A 1 7 訴由新竹縣政府警察局竹東分局報告偵辦。

證據及所犯法條

一、證據清單及待證事實

| 編號 | 證據名稱                                                                                                                        | 待證事實                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | 被告 A 1 8 於警詢及偵查中之供述。                                                                                                        | 被告坦承其於上揭時、地將上開臺灣銀行帳戶、永豐銀行帳戶之提款卡及密碼提供予某不詳詐欺集團使用等事實。 |
| 2  | (1)被害人 A 0 1 於警詢中之指訴。<br>(2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。<br>(3)被害人 A 0 1 提供之匯款截圖 1 份。                               | 佐證如附表編號1所示遭詐騙而匯款至被告帳戶之事實。                          |
| 3  | (1)告訴人 A 0 2 於警詢中之指訴。<br>(2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。<br>(3)告訴人 A 0 2 提供之LINE 個人頁面截圖、對話紀錄截圖及「Xtheta APP」界面截圖各1份。 | 佐證如附表編號2所示遭詐騙而匯款至被告帳戶之事實。                          |
| 4  | (1)告訴人 A 0 3 於警詢中之指訴。<br>(2)受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份。                                                                              | 佐證如附表編號3所示遭詐騙而匯款至被告帳戶之事實。                          |

|   |                                                                                                                                      |                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|   | (3)告訴人A 0 3提供之LINE對話紀錄譯文及匯款截圖各1份。                                                                                                    |                           |
| 5 | <p>(1)告訴人A 0 4於警詢中之指訴。</p> <p>(2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。</p> <p>(3)告訴人A 0 4提供之Instagram個人頁面截圖、LINE個人頁面截圖及對話紀錄截圖各1份。</p> | 佐證如附表編號4所示遭詐騙而匯款至被告帳戶之事實。 |
| 6 | <p>(1)告訴人A 0 5於警詢中之指訴。</p> <p>(2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。</p> <p>(3)告訴人A 0 5提供之LINE及「Xtheta APP」界面截圖各1份。</p>             | 佐證如附表編號5所示遭詐騙而匯款至被告帳戶之事實。 |
| 7 | <p>(1)告訴人A 0 6於警詢中之指訴。</p> <p>(2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。</p> <p>(3)告訴人A 0 6提供之LINE對話紀錄截圖及匯款截圖各1份。</p>                   | 佐證如附表編號6所示遭詐騙而匯款至被告帳戶之事實。 |
| 8 | (1)告訴人A 0 7於警詢中之指訴。                                                                                                                  | 佐證如附表編號7所示遭詐騙而匯款至被告帳戶之事實。 |

|    |                                                                                                                                              |                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | (2)告訴人A 0 7提供之LINE對話紀錄截圖及匯款截圖各1份。                                                                                                            |                            |
| 9  | <p>(1)被害人A 0 8於警詢中之指訴。</p> <p>(2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。</p> <p>(3)被害人A 0 8提供之匯款截圖及「Veracity」在線客服對話紀錄截圖各1份。</p>                 | 佐證如附表編號8所示遭詐騙而匯款至被告帳戶之事實。  |
| 10 | <p>(1)告訴人A 0 9於警詢中之指訴。</p> <p>(2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。</p> <p>(3)告訴人A 0 9提供之LINE個人頁面截圖及對話紀錄各1份。</p>                           | 佐證如附表編號9所示遭詐騙而匯款至被告帳戶之事實。  |
| 11 | <p>(1)告訴人A 1 0於警詢中之指訴。</p> <p>(2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。</p> <p>(3)告訴人A 1 0提供之「Xtheta APP」交易界面截圖、匯款截圖、LINE個人頁面截圖及對話紀錄截圖各1份。</p> | 佐證如附表編號10所示遭詐騙而匯款至被告帳戶之事實。 |
| 12 | (1)告訴人A 1 1於警詢中之                                                                                                                             | 佐證如附表編號11所示遭詐騙而            |

|    |                                                                                                                |                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | <p>指訴。</p> <p>(2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。</p> <p>(3)告訴人A 1 1提供之匯款截圖及LINE對話紀錄截圖各1份。</p>             | 匯款至被告帳戶之事實。                |
| 13 | <p>(1)告訴人A 1 2於警詢中之指訴。</p> <p>(2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份。</p> <p>(3)告訴人A 1 2提供之LINE對話紀錄截圖及匯款截圖各1份。</p>              | 佐證如附表編號12所示遭詐騙而匯款至被告帳戶之事實。 |
| 14 | <p>(1)告訴人A 1 3於警詢中之指訴。</p> <p>(2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份。</p>                                                       | 佐證如附表編號13所示遭詐騙而匯款至被告帳戶之事實。 |
| 15 | <p>(1)告訴人A 1 4於警詢中之指訴。</p> <p>(2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份。</p> <p>(3)告訴人A 1 4提供之匯款截圖各1份。</p>                         | 佐證如附表編號14所示遭詐騙而匯款至被告帳戶之事實。 |
| 16 | <p>(1)告訴人A 1 5於警詢中之指訴。</p> <p>(2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。</p> <p>(3)告訴人A 1 5提供之LINE個人頁面截圖及對話紀錄</p> | 佐證如附表編號15所示遭詐騙而匯款至被告帳戶之事實。 |

01

|    |                                                                                                                    |                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | 截圖各1份。                                                                                                             |                            |
| 17 | <p>(1)告訴人A 1 6於警詢中之指訴。</p> <p>(2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。</p> <p>(3)告訴人A 1 6提供之LINE對話紀錄截圖及匯款截圖各1份。</p> | 佐證如附表編號16所示遭詐騙而匯款至被告帳戶之事實。 |
| 18 | <p>(1)告訴人A 1 7於警詢中之指訴。</p> <p>(2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。</p> <p>(3)告訴人A 1 7提供之LINE個人頁面截圖及對話紀錄各1份。</p> | 佐證如附表編號17所示遭詐騙而匯款至被告帳戶之事實。 |
| 19 | 被告上開臺灣銀行帳戶基本資料及交易明細各1份、永豐銀行帳戶基本資料及交易明細各1份、被告提供其與LINE暱稱「簡簡單單」之對話紀錄1份。                                               | 佐證全部犯罪事實。                  |

02

03

04

二、核被告A 1 8所為，係犯刑法第30條第1項前段及刑法第339條第1項之幫助詐欺取財、刑法第30條第1項前段及洗錢防制法第2條暨同法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以

一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，  
應依刑法第55條規定從一重之幫助洗錢罪處斷。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

此 致

臺灣新竹地方法院

中 華 民 國 114 年 12 月 11 日

檢 察 官 邱志平

本件證明與原本無異

中 華 民 國 114 年 12 月 18 日

書 記 官 詹鈺瑩

所犯法條

中華民國刑法第30條

（幫助犯及其處罰）

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，  
亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

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  
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以  
下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。

二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒  
收或追徵。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

洗錢防制法第19條

有第 2 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一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

#### 附表

| 編號 | 被害人            | 詐騙方式           | 匯款時間            | 匯款金額<br>(新臺幣) | 匯入帳戶   |
|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------|
| 1  | A 0 1<br>(未提告) | 假親友借貸          | 114年3月30日13時23分 | 3萬元           | 臺灣銀行帳戶 |
| 2  | A 0 2<br>(提告)  | 假投資虛擬貨幣<br>詐欺  | 114年4月4日15時3分   | 1萬7,000元      |        |
| 3  | A 0 3<br>(提告)  | 假投資貴金屬詐欺       | 114年4月1日20時2分   | 1萬元           |        |
| 4  | A 0 4<br>(提告)  | 假投資抖音商城<br>詐欺  | 114年3月31日20時54分 | 2萬元           |        |
| 5  | A 0 5<br>(提告)  | 假投資虛擬貨幣<br>詐欺  | 114年3月28日15時36分 | 5萬元           |        |
| 6  | A 0 6<br>(提告)  | 假投資黃金詐欺        | 114年3月31日20時52分 | 3萬元           |        |
| 7  | A 0 7<br>(提告)  | 假投資網路商城<br>詐欺  | 114年3月28日20時29分 | 3萬元           |        |
| 8  | A 0 8<br>(未提告) | 假投資股票詐欺        | 114年3月28日19時51分 | 5萬元           |        |
|    |                |                | 114年4月1日19時36分  | 1萬元           |        |
| 9  | A 0 9<br>(提告)  | 假投資黃金詐欺        | 114年3月28日17時26分 | 3萬元           |        |
| 10 | A 1 0<br>(提告)  | 假投資虛擬貨幣<br>詐欺  | 114年4月3日14時22分  | 4萬元           |        |
| 11 | A 1 1<br>(提告)  | 假投資骨董工藝<br>品詐欺 | 114年4月2日10時36分  | 1萬元           |        |
| 12 | A 1 2<br>(提告)  | 偽交友詐欺          | 114年3月28日14時16分 | 2萬元           |        |
| 13 | A 1 3<br>(提告)  | 假投資電商詐欺        | 114年3月30日12時分   | 5萬元           |        |
|    |                |                |                 |               |        |

(續上頁)

01

|    |               |         |                 |          |        |
|----|---------------|---------|-----------------|----------|--------|
|    |               |         | 114年3月31日9時37分  | 5萬元      |        |
|    |               |         | 114年3月31日10時22分 | 4萬4,000元 |        |
| 14 | A 1 4<br>(提告) | 偽交友詐欺   | 114年3月26日14時20分 | 3萬元      | 永豐銀行銀行 |
| 15 | A 1 5<br>(提告) | 假投資股票詐騙 | 114年3月26日15時4分  | 3萬元      |        |
| 16 | A 1 6<br>(提告) | 假投資網店詐欺 | 114年3月27日12時35分 | 1萬元      |        |
| 17 | A 1 7<br>(提告) | 假投資股票詐欺 | 114年3月27日10時1分  | 3萬元      |        |
|    |               |         | 114年3月27日10時3分  | 2萬元      |        |