臺灣士林地方法院刑事簡易判決

114年度審簡字第108號

公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 謝敏翔

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第18248號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，判決如下：

主 文

謝敏翔犯如附表所示之罪，分別量處如附表主文欄所示之刑及沒收。拘役部分（即附表編號2至4），應執行拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除證據補充「被告謝敏翔於本院準備程序時之自白」，起訴書附表應補充更正如下外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：

(一)編號7匯款金額欄之記載應分別更正為「網路銀行轉帳新臺幣（下同）5萬元」、「網路銀行轉帳4萬元」。

(二)編號10匯款時間應補充為「民國112年12月6日上午9時30分許」。

(三)編號12就匯款時間112年12月04日上午11時57分許之記載應補充更正為「112年12月04日上午11時57分許、同日時58分許」，匯款金額欄之記載應補充更正為「網路銀行轉帳5萬元、1萬元」。

二、論罪科刑：

(一)新舊法比較適用：

1.按刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於

01 行為人之法律。」該條項係規範行為後法律變更所生新舊法
02 律比較適用之準據法，於新法施行後，自應適用新法第2條
03 第1項之規定，為「從舊從輕」之比較；又比較新舊法時，
04 應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續
05 犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因
06 （如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果
07 而為比較後，再適用有利於行為人之法律處斷，而不得一部
08 割裂分別適用不同之新舊法（最高法院111年度台上字第
09 2476號判決意旨參照）。

10 2. 被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，修正前
11 洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超
12 過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月
13 洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前
14 置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為
15 低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，
16 有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條
17 第六項（應為第8款之誤載，原文為「按以上各款的規定所
18 科處的刑罰，不得超過對產生有關利益的符合罪狀的不法事
19 實所定刑罰的最高限度。」）增訂第三項規定，定明洗錢犯
20 罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該
21 項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範，
22 以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法
23 行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法
24 定本刑雖為7年以上有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條
25 第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為
26 法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之
27 規定，於112年6月14日修正後、113年7月31日修正前之洗錢
28 防制法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷
29 次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則
30 移列為同法第23條前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判
31 中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其

01 刑。」修正前後自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事
02 由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪
03 刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720號判
04 決意旨參照）。依修正前之規定，行為人於偵查及歷次審判
05 中均自白即符合減刑之規定。而修正後規定，除需於偵查及
06 歷次審判中均自白外，並增訂如有所得並自動繳交全部所得
07 財物者，始符減刑規定。

08 3.經查，被告本案所犯洗錢犯行之前置特定不法行為所涉罪名
09 為普通詐欺取財罪，其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣
10 （下同）1億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其
11 科刑範圍為6月以上5年以下；而依修正前洗錢防制法之規
12 定，其等科刑範圍係有期徒刑（2月以上）5年以下。次查，
13 修正後之洗錢防制法第2條擴大洗錢行為之範圍，且依同法
14 第23條第3項規定，行為人除須於偵查及歷次審判中均自白
15 外，尚須滿足自動繳交全部犯罪所得，始符減刑規定，顯較
16 修正前規定嚴苛，屬於對行為人財產權之嚴重剝奪限制，且
17 行為時之洗錢防制法第2條有關洗錢行為之範圍、第16條第2
18 項有關自白減刑之規定，對行為人較為有利。本案中被告於
19 偵查中否認犯行(偵查卷第56頁背面)，故不論適用新法舊
20 法，被告均無從減刑。

21 4.按刑法第35條規定「（第1項）主刑之重輕，依第33條規定
22 之次序定之。（第2項）同種之刑，以最高度之較長或較多
23 者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。」
24 經上開整體綜合比較結果，就本件犯罪事實依刑法第30條第
25 2項幫助犯得減輕其刑，及修正前洗錢防制法第14條第3項等
26 規定，以及最高法院29年度總會決議(一)「得減」以原刑最高
27 度至減輕最低度為刑量而比較之，修正前減輕之量刑框架為
28 1月以上至5年（不得超過5年），修正後規定為3月以上至5
29 年。綜上所述，依刑法第2條第1項但書規定，應整體適用修
30 正前之洗錢防制法規定。

31 (二)被告前因施用毒品案件，經本院裁定送觀察、勒戒後，於11

01 0年11月19日因無繼續施用傾向釋放出所，並經臺灣士林地
02 方檢察署檢察官以109年度毒偵字第2028號為不起訴處分確
03 定，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參。被告於前揭
04 觀察勒戒執行完畢後，3年內再犯本件施用毒品之罪，檢察
05 官依毒品危害防制條例第23條第2項規定，就被告起訴書犯
06 罪事實欄一（一）所為予以追訴，自屬合法。

07 (三)核被告就起訴書犯罪事實欄一（一）所為，係犯毒品危害防
08 制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪；就起訴書犯罪事
09 實欄一（二）至（四）所為，均係犯刑法第320條第1項之竊
10 盜罪；就起訴書犯罪事實欄一（五）所為，係犯刑法第30條
11 第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30
12 條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢
13 罪。

14 (四)至被告就起訴書犯罪事實欄一（三）竊取十六茶奶茶一瓶、
15 油飯1個未遂部分，與被告竊取及第高麗菜豬肉水餃1個既遂
16 部分，為接續犯之實質上一罪，則被告先前既已一部分既
17 遂，爰不再論以未遂之刑責，附此敘明。

18 (五)被告提供其帳戶，幫助詐欺集團成員對起訴書附表所示之告
19 訴人施用詐術騙取其等財物後加以轉出，隱匿該等犯罪所得
20 去向，係一行為觸犯數幫助詐欺取財、幫助洗錢等數罪名，
21 為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗
22 錢罪處斷。被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，
23 為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕
24 之。又被告於偵查中否認洗錢犯行，故本件無從依修正前洗
25 錢防制法第16條第2項規定減刑，附此敘明。

26 (六)被告上開所犯5罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

27 (七)查被告前因施用毒品案件，經本院以111年度簡字第739號判
28 決判處有期徒刑3月確定，於112年6月25日執行完畢等情，
29 業據檢察官於起訴書中主張，並提出被告之刑案資料查註紀
30 錄表為據，是被告於受有期徒刑之執行完畢後，5年內故意
31 再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。被告就起訴書犯罪事

01 實欄一（一）所為，與前案之犯罪類型、罪質均高度相似，
02 又再犯本案犯行，足認其對於法律遵守及刑罰反應力薄弱，
03 應依累犯規定加重其刑。至本件經檢察官主張構成累犯之前
04 案，與本案其餘竊盜、違反洗錢防制法犯行本質上不同，罪
05 質互異，難認被告就本案其餘竊盜、違反洗錢防制法犯行亦
06 有特別惡性或刑罰反應力薄弱之情，倘依累犯規定加重被告
07 之刑責，恐有致生所受刑罰超過其所應負擔罪責之情形，故
08 就本案被告其餘竊盜、違反洗錢防制法犯行不予加重其刑。

09 (八)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告經觀察勒戒執行完畢，
10 猶未能徹底戒絕毒品，而再犯此案，足見其戒毒之意志尚仍
11 不堅，未能體悟施用毒品對自身、家人造成之傷害及社會之
12 負擔；並審酌被告前已有多次竊盜犯行經有罪判決之紀錄，
13 有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽，猶不思以正當方法獲
14 取所需，為貪圖不法利益，率爾竊取他人財物，顯見缺乏對
15 他人財產權之尊重；又提供本案帳戶供詐欺集團充為詐欺犯
16 罪之用，助長詐欺集團犯罪之橫行，並掩飾犯罪贓款去向，
17 增加國家查緝犯罪及告訴人等尋求救濟之困難，危害社會秩
18 序穩定及正常交易安全，造成告訴人受害，所為實有不該。
19 惟念被告犯後坦承犯行，且施用毒品本質上係屬戕害自身健
20 康之行為，尚未直接危害他人，反社會性程度應屬較低，兼
21 衡其犯罪之動機、目的、手段，告訴人等遭詐騙與竊取之金
22 額，暨被告於本院準備程序時自陳智識程度、家庭經濟等生
23 活狀況，犯後於本院審理中坦承犯行，非無悔意之犯後態度
24 等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就本判決附表編號1
25 至4所示之宣告刑部分，諭知易科罰金之折算標準，就本判
26 決附表編號5諭知罰金如易服勞役之折算標準。併審酌被告
27 就起訴書犯罪事實欄一（二）至（四）所示犯行之犯罪時間
28 間隔非久、罪質類型暨法益侵害之性質相同等整體犯罪情
29 狀，就本判決附表編號2至4定其應執行之刑如主文第一項所
30 示，並諭知易科罰金之折算標準。

31 三、沒收：

01 (一)未扣案之虱目魚排1盒、爭鮮盒裝白飯1盒、香菇蛋黃肉粽1
02 顆、及第高麗菜豬肉水餃1個、十三香翅小腿1盒，分別為被
03 告就起訴書犯罪事實欄一（二）、（三）、（四）所竊得之
04 物，既未合法發還告訴人，自應依刑法第38條之1第1項規定
05 於被告各犯行項下宣告沒收，並依同條第3項規定，於全部
06 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

07 (二)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前2項之沒收，
08 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑
09 法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。被告因提供
10 本案帳戶而取得報酬新臺幣（下同）1萬6000元乙節，業據
11 被告於偵查中供承明確（見毒偵卷第79至80頁），該犯罪所
12 得未據扣案，爰依前開規定宣告沒收，並於全部或一部不能
13 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

14 (三)按刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處
15 分適用裁判時之法律。」。次按洗錢防制法第25條第1項規
16 定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，
17 不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」本條係採義務沒收主
18 義，對於洗錢標的之財物或財產上利益，不問是否屬於行為
19 人所有，均應依本條規定宣告沒收。又本條係針對洗錢標的
20 所設之特別沒收規定，然如有不能或不宜執行沒收時之追
21 徵、過苛審核部分，則仍應回歸適用刑法相關沒收規定。從
22 而，於行為人就所隱匿、持有之洗錢標的，如已再度移轉、
23 分配予其他共犯，因行為人就該洗錢標的已不具事實上處分
24 權，如仍對行為人就此部分財物予以宣告沒收，尚有過苛之
25 虞，宜僅針對實際上持有、受領該洗錢標的之共犯宣告沒
26 收，以符個人責任原則。查本案如起訴書附表所示之告訴人
27 遭詐欺匯入被告銀行帳戶之款項，業經詐欺集團成員提領一
28 空，而未經查獲。依現存卷內事證亦不能證明此部分洗錢之
29 財物為被告所得支配，自無從依洗錢防制法第25條第1項規
30 定宣告沒收，附此敘明。

31 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項（本件

01 依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），逕以簡易判決
02 處刑如主文。

03 五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本庭提出上訴
04 狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

05 本案經檢察官盧惠珍提起公訴，檢察官郭騰月到庭執行職務。

06 中 華 民 國 114 年 2 月 12 日
07 刑事第十庭 法 官 郭又禎

08 以上正本證明與原本無異。

09 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
10 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
11 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
12 逕送上級法院」。

13 書記官 卓采薇

14 中 華 民 國 114 年 2 月 12 日

15 本判決附表：

16

編號	起訴書犯罪事實欄	主文
1	一（一）	謝敏翔施用第二級毒品，累犯，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
2	一（二）	謝敏翔犯竊盜罪，處拘役拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之虱目魚排壹盒、爭鮮盒裝白飯壹盒、香菇蛋黃肉粽壹顆均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
3	一（三）	謝敏翔犯竊盜罪，處拘役陸日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之及第高麗菜豬肉水餃壹個沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

01

4	一（四）	謝敏翔犯竊盜罪，處拘役拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之十三香翅小腿壹盒沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
5	一（五）	謝敏翔幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

02

附錄本案論罪科刑法條全文：

03

毒品危害防制條例第10條

04

施用第一級毒品者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。

05

施用第二級毒品者，處 3 年以下有期徒刑。

06

中華民國刑法第320條

07

意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

08

09

意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。

10

11

前二項之未遂犯罰之。

12

中華民國刑法第30條

13

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。

14

15

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

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物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以

18

01 下罰金。
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 洗錢防制法第2條
05 本法所稱洗錢，指下列行為：
06 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
07 而移轉或變更特定犯罪所得。
08 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
09 權、處分權或其他權益者。
10 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
11 洗錢防制法第14條
12 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
13 臺幣 5 百萬元以下罰金。
14 前項之未遂犯罰之。
15 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
16 附件：

17 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書

18 113年度毒偵字第1034號
19 113年度偵字第13012號
20 113年度偵字第16117號
21 113年度偵字第16227號
22 113年度偵字第20081號

23 被 告 謝敏翔 男 49歲（民國00年00月0日生）
24 籍設新北市○○區○○○路0段000號
25 6樓（新北○○○○○○○○○○）
26 （另案於法務部○○○○○○○○執行
27 中）

28 國民身分證統一編號：Z000000000號
29 上列被告因毒品危害防制條例等案件，已經偵查終結，認應提起
30 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

31 犯罪事實

- 01 一、謝敏翔前因施用毒品案件，經臺灣士林地方法院以111年度
02 審簡字第739號判決判處有期徒刑3月確定，於民國112年6月
03 25日執行完畢出監。詎其仍不知悔改。詎其猶不知悔改，分
04 別為下列犯行：
- 05 (一)(113年度毒偵字第1034號)基於施用第二級毒品甲基安非他
06 命之犯意，於113年4月7日為警採集尿液往前回溯96小時內
07 某時，在不詳地點，以將第二級毒品甲基安非他命置入玻璃
08 球內燃燒方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣因為
09 警毒品調驗人口，經警通知到場採驗，結果呈甲基安非他命
10 陽性反應而查獲上情。
- 11 (二)(113年度偵字第13012號)意圖為自己不法之所有，基於竊
12 盜之犯意，於113年5月18日19時10分時許，在臺北市○○區
13 ○○路○段00巷0號B1全聯福利中心南港旗艦店，徒手竊取
14 該店副店長涂嘉奇所管領陳列於貨架上之虱目魚排1盒、爭
15 鮮盒裝白飯1盒、香菇蛋黃肉粽1顆(價值:新臺幣【下同】11
16 8元)，得手後徒步離去，嗣涂嘉奇遭竊報警處理，始查悉上
17 情。
- 18 (三)(113年度偵字第16117號)意圖為自己不法之所有，基於竊盜
19 之犯意，於113年6月11日19時2分時許，在臺北市○○區○
20 ○○路○段000號B2全家便利超商南港車站店，徒手竊取該
21 店副店長鍾鳳玟所管領陳列於貨架上之之十六茶奶茶一瓶、
22 油飯1個、及第高麗菜豬肉水餃1個(價值:55元)(其中及第高
23 麗菜豬肉水餃經藏匿於上衣中攜出店外而既遂；十六茶奶茶
24 一瓶、油飯1個則因遭店員發現現場交還而未遂)，得手後
25 徒步離去，嗣鍾鳳玟發現物品遭竊而報警處理，因而循線查
26 悉上情。
- 27 (四)(113年度偵字第20081號)意圖為自己不法之所有，基於竊盜
28 之犯意，於113年7月16日15時50分時許，在臺北市○○區○
29 ○路○段00巷0號B1全聯福利中心南港旗艦店，竊取店長鍾
30 嫻仔所管領陳列於貨架上之之十三香翅小腿1盒(價值:95
31 元)，得手後徒步離去，嗣鍾嫻仔發現物品遭竊而委託潘雯

01 莘報警處理，因而循線查悉上情。
02 (五)(113年度偵字第16227號)明知金融機構帳戶資料係供個人使
03 用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，並
04 可預見提供自己或他人之金融帳戶予陌生人士使用，常與詐
05 欺等財產犯罪密切相關，被犯罪集團利用以作為人頭帳戶，
06 遂行詐欺犯罪，可能幫助他人遮斷犯罪所得金流軌跡，藉此
07 逃避國家追訴處罰，竟仍基於縱幫助他人遮斷犯罪所得去
08 向、他人持其金融帳戶以為詐欺犯罪工具，均無違反其本意
09 之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年6月
10 前某日，在不詳地點，以現場交付方式，將其所申辦之第一
11 商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱第一銀行帳
12 戶）、中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局
13 帳戶）之存摺、提款卡及密碼一併交付予不詳人士所屬之詐
14 騙集團成員。嗣上開詐欺集團成員取得上開帳戶後，即意圖
15 為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於如附表所示
16 之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之
17 人陷於錯誤，各匯款如附表所示之款項至上開第一銀行及郵
18 局帳戶內，旋均遭提領一空，藉此掩飾、隱匿上開詐欺取財
19 犯罪所得之去向、所在。嗣附表之人察覺受騙後報警，始為
20 警循線查悉上情。

21 二、案經涂嘉奇、鍾鳳玫、鍾佩仔委託潘雯莘訴由臺北市政府警
22 察局南港分局報告；李宛燕、李采韻、李紫婕、江衍興、盧
23 玉芬、蔡巧芯、林詮祐、黃忠俊、邱美春、曾盛斌、廖智
24 美、林晏朱訴由新北市政府警察局蘆洲分局報告偵辦。

25 證據並所犯法條

26 一、證據清單及待證事實：
27

編號	證據名稱	待證事實
1	被告謝敏翔於警詢及偵查中之自白及供述	1、被告否認犯罪事實一、(五)之犯罪事實，辯稱伊只是將帳戶借給朋友使用云云。

		2、被告坦承犯罪事實一、(一)、(二)、(三)、(四)施用毒品及竊盜之事實。
2	台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司濫用藥物檢驗報告(尿液檢體編號:000000U0088號)、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表(尿液檢體編號:0000000U0088號)(113年度毒偵字第1034號)	證明被告涉有犯罪事實一、(一)所示犯行之事實。
3	告訴人涂嘉奇於警詢中之指訴、刑案現場照片6張	證明被告涉有犯罪事實一、(二)所示犯行之事實。
4	告訴人鍾鳳玟於警詢中之指訴、刑案現場照片28張	證明被告涉有犯罪事實一、(三)所示犯行之事實。
5	告訴代理人潘雯莘於警詢中之指訴、刑案現場照片5張	證明被告涉有犯罪事實一、(四)所示犯行之事實。
6	告訴人李宛燕於警詢中之指訴	告訴人李宛燕遭詐騙集團詐騙後將款項匯入被告所提供上開第一銀行帳戶內之事實。
7	告訴人李采韻於警詢中之指訴	告訴人李采韻遭詐騙集團詐騙後將款項匯入被告所提供上開第一銀行帳戶內之事實。
8	告訴人李紫婕於警詢中之指訴	告訴人李紫婕遭詐騙集團詐騙後將款項匯入被告所提供

		上開第一銀行帳戶內之事實。
9	被害人江衍興於警詢中之指訴	被害人江衍興遭詐騙集團詐騙後將款項匯入被告所提供上開第一銀行帳戶內之事實。
10	告訴人盧玉芬於警詢中之指訴	告訴人盧玉芬遭詐騙集團詐騙後將款項匯入被告所提供上開第一銀行帳戶內之事實。
11	告訴人蔡巧芯於警詢中之指訴	告訴人蔡巧芯遭詐騙集團詐騙後將款項匯入被告所提供上開第一銀行帳戶內之事實。
12	告訴人林詮祐於警詢中之指訴	告訴人林詮祐遭詐騙集團詐騙後將款項匯入被告所提供上開第一銀行帳戶內之事實。
13	告訴人黃忠俊於警詢中之指訴	告訴人黃忠俊遭詐騙集團詐騙後將款項匯入被告所提供上開郵局帳戶內之事實。
14	告訴人邱美春於警詢中之指訴	告訴人邱美春遭詐騙集團詐騙後將款項匯入被告所提供上開郵局帳戶內之事實。
15	告訴人曾盛斌於警詢中之指訴	告訴人曾盛斌遭詐騙集團詐騙後將款項匯入被告所提供上開郵局帳戶內之事實。
16	告訴人廖智美於警詢中之指訴	告訴人李采韻遭詐騙集團詐騙後將款項匯入被告所提供

01

		上開郵局帳戶內之事實。
17	告訴人林晏朱於警詢中之指訴	告訴人李采韻遭詐騙集團詐騙後將款項匯入被告所提供上開郵局帳戶內之事實。

02 二、論罪：

03 (一) 犯罪事實(一)部分：

- 04 1、被告前因施用毒品案件，經送觀察、勒戒後，認無繼續施用
05 毒品之傾向，於110年10月19日執行完畢釋放出所，並由本署
06 檢察官以109年度毒偵字第2028號為不起訴處分確定為不起訴
07 處分確定等情，有該案不起訴處分書、刑案資料查註紀錄
08 表、矯正簡表各1份在卷足憑，是被告於觀察勒戒執行完畢釋
09 放後3年內，再犯本案施用第二級毒品罪嫌，自應依法追訴。
10 2、核被告謝敏翔所為，係涉犯違反毒品危害防制條例第10條第2
11 項之施用第二級毒品罪嫌。

12 (二) 犯罪事實(二)部分：

13 核被告謝敏翔所為，係涉犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。

14 (三) 犯罪事實(三)部分：

15 核被告謝敏翔所為，係涉犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。

16 (四) 犯罪事實(四)部分：

17 核被告謝敏翔所為，係涉犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。

18 (五) 犯罪事實(五)部分：核被告所為，係犯刑法第30條第1項前
19 段、第339條第1項幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前
20 段、修正前洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項幫助一般
21 洗錢等罪嫌。被告以一行為同時提供上開兩個金融帳戶而觸
22 犯幫助詐欺取財、幫助一般洗錢二罪嫌，為想像競合犯，請
23 依刑法第55條規定，從一重論處。又被告以幫助之意思參與
24 構成要件以外之行為，為幫助犯，按刑法第30條第2項規
25 定，得依正犯之刑減輕之。

26 (六) 被告前開犯罪事實犯意各別，行為互殊，請分論併罰。

27 (七) 累犯與沒收：

28 被告曾受有期徒刑執行完畢，有本署刑案資料查註紀錄表在

01 卷可參，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期
02 徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。衡諸被告所
03 犯前案之犯罪類型、罪質、手段及法益侵害結果，雖與本案
04 犯行不同，但被告於前案執行完畢日（112年6月25日）後即
05 再犯多案，足認其法律遵循意識仍有不足，對刑罰之感應力
06 薄弱，加重其法定最低度刑，並無司法院大法官釋字第 775
07 號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之
08 虞，請依刑法第47第1項規定，加重其刑。至被告所竊得之
09 前揭財物，核屬其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定
10 宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追
11 徵價額。

12 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

13 此 致

14 臺灣士林地方法院

15 中 華 民 國 113 年 9 月 27 日

16 檢 察 官 盧 惠 珍

17 本件正本證明與原本無異

18 中 華 民 國 113 年 10 月 18 日

19 書 記 官 歐 順 利

20 附表：

21

編號	被害人	詐騙時間	詐騙方式	匯款時間	匯款方式/金額（新臺幣）	匯入之銀行/虛擬貨幣/第三方支付帳號
1	李宛燕 (提告)	112年 12月1 5日	向告訴人佯稱 可以投資網購 商品賺取價 差，致告訴人 陷於錯誤。	112年 12月19 日11時2 0分	網路銀行 轉帳1萬5,5 94元。	第一銀行帳戶
2	林采韻 (提告)	112年 11月3 0日	向告訴人佯稱 可以投資虛擬 貨幣，致告訴 人陷於錯誤。	112年 12月15 日	臨櫃匯款20 萬元	

				11 時 35 分		
3	李紫婕 (提告)	112年 12月3 日	向告訴人佯稱 可以投資網購 商品賺取價 差，致告訴人 陷於錯誤。	112年 12月19 日 11時25 分	網路銀行 轉帳5萬 元。	
4	江衍興 (不 提 告)	112年 12月 初	向告訴人佯稱 可以投資網購 商品賺取價 差，致告訴人 陷於錯誤。	112年 12月19 日 10時53 分	網路銀行 轉帳2萬2,2 20元。	
5	盧玉芬 (提告)	112年 12月 初	向告訴人佯稱 可以投資童裝 賺取價差，致 告訴人陷於錯 誤。	112年 12月19 日 10時35 分	網路銀行 轉帳2萬 元。	
6	蔡巧芯 (提告)	112年 6月	向告訴人佯稱 可以投資虛擬 貨幣，致告訴 人陷於錯誤。	112年 12月18 日 11時45 分	網路銀行 轉帳5萬15 元	
7	林詮祐 (提告)	112年 12月	向告訴人佯稱 可以投資虛擬 貨幣，致告訴 人陷於錯誤。	112年 12月13 日 14時34 分	網路銀行 轉帳4萬 元。	
				112年 12月13 日 14時35 分	網路銀 行轉帳5萬 元。	
8	黃忠俊 (提告)	112年 10月	向告訴人佯稱 可以投資股票	112年 12月7日	網路銀行 轉帳10萬元	郵局帳戶

			獲利，致告訴人陷於錯誤。	112年 12月7日	網路銀行轉帳10萬元
9	邱美春 (提告)	112年 10月2 9日	向告訴人佯稱可以投資股票獲利，致告訴人陷於錯誤。	112年 12月4日 18時40分	網路銀行轉帳10萬元。
10	曾盛斌 (提告)	112年 11月 間	向告訴人佯稱可以投資股票獲利，致告訴人陷於錯誤。	112年 12月6日	網路銀行轉帳10萬元。
11	廖智美 (提告)	112年 10月2 0日	向告訴人佯稱可以投資股票獲利，致告訴人陷於錯誤。	112年 12月08日 15時15分	臨櫃匯款10萬元
12	林晏朱 (提告)	112年 11月 間	向告訴人佯稱可以投資股票獲利，致告訴人陷於錯誤。	112年 12月04日 11時57分	網路轉帳6萬元
				112年12月05日 09時46分	網路轉帳5萬元
				112年12月05日 09時47分	網路轉帳4萬元
				112年12月06日 09時03分	網路轉帳3萬元
				112年12月	網路轉帳2萬元

(續上頁)

01

				月06日 10 時 27 分	萬元	
--	--	--	--	----------------------	----	--