

臺灣臺中地方法院刑事裁定

109年度金訴字第527號

第 三 人

即 參 與 人 王 世 吉

余靜芳

吳沂芳

李博軒（原名李清輝）

許博超

陳睿鴻（原名陳沅鴻）

陳冠全

01	0000000000000000
02	0000000000000000
03	陳冠甫
04	0000000000000000
05	0000000000000000
06	陳雅棻
07	0000000000000000
08	0000000000000000
09	曾宛萱
10	0000000000000000
11	0000000000000000
12	0000000000000000
13	黃盈憲
14	0000000000000000
15	0000000000000000
16	0000000000000000
17	0000000000000000
18	黃智衍
19	0000000000000000
20	0000000000000000
21	0000000000000000
22	黃藝萍
23	0000000000000000
24	0000000000000000
25	0000000000000000
26	謝明志
27	0000000000000000
28	0000000000000000
29	謝東益
30	0000000000000000
31	0000000000000000

韓青舉

臺灣法儂化粧品工廠有限公司

上 一 人

代 表 人 楊玉玲

昇佳食品有限公司

代 表 人 石秀月

顏碧雲

本院109年度金訴字第527號被告李依蓮等人違反銀行法案件，裁定如下：

主 文

王世吉、余靜芳、吳沂芳、李博軒、許博超、陳睿鴻、陳冠全、陳冠甫、陳雅棻、曾宛萱、黃盈憲、黃智衍、黃藝萍、謝明志、謝東益、韓青舉、臺灣法儂化粧品工廠有限公司、昇佳食品有限公司、顏碧雲均應參與本案沒收程序。

理 由

一、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。前項之物屬於犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，而無正

01 當理由提供或取得者，得沒收之。但有特別規定者，依其規
02 定。犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。犯罪行為人以
03 外之自然人、法人或非法人團體，因下列情形之一取得犯罪
04 所得者，亦同：一、明知他人違法行為而取得。二、因他人
05 違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。三、犯罪行為人
06 為他人實行違法行為，他人因而取得。前二項之沒收，於全
07 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。第1項
08 及第2項之犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財
09 產上利益及其孳息，刑法第38條第2項、第3項、第38條
10 之1第1項前段、第2項至第4項分別定有明文。又財產可能被
11 沒收之第三人得於本案最後事實審言詞辯論終結前，向該管
12 法院聲請參與沒收程序；第三人未為聲請，法院認有必要
13 時，應依職權裁定命該第三人參與沒收程序，刑事訴訟法第
14 455條之12第1項、第3項亦有明文。

15 二、查被告李依蓮、俞光隆、劉守國、林陳瑪麗等人違反銀行法
16 第29條之1、第125條第1項前段之以收受投資名義向多數人
17 收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅
18 利，以收受存款論罪嫌，業經檢察官提起公訴，現由本院以
19 109年度金訴字第527號審理中。公訴意旨認被告李依蓮、俞
20 光隆、劉守國、林陳瑪麗等人以名稱「優路達防爆輪胎CT
21 0」、「網路虛擬貨幣EOPT挖礦」等名義招攬投資，併予投
22 資人約定與本金顯不相當之紅利，因而違法經營存款業務。
23 又本件被告李依蓮、俞光隆於本院均供稱告訴人羅惠美匯入
24 附表編號1至19所示帳戶之款項，均為其投資本案之款項
25 （見本院卷四第187頁至第188頁），並經本院以110年度聲
26 字第470號裁定准予扣押；附表編號20所示帳戶之款項，則
27 為被告俞光隆自附表編號1所示帳戶無償轉予第三人顏碧
28 雲，亦為被告俞光隆所自陳，且經本院以110年度聲字第156
29 5號裁定准予扣押，是如附表編號1至20所示帳戶內之金額是
30 否為被告李依蓮、俞光隆、劉守國、林陳瑪麗之犯罪所得，
31 而得依刑法相關規定對第三人諭知沒收、追徵，即有釐清之

必要。為兼顧第三人參與訴訟程序之保障，認本案有依職權
裁定命其參與沒收程序之必要。

三、本院109年度金訴字第527號案件業已訂於111年5月31日上午
10時在本院十九法庭進行審理程序。本件參與人參與本案
後，應依期到庭或委任代理人參與沒收程序，並得請求調查
有利之證據，就沒收其財產之事項，準用被告訴訟上權利之
規定，參與人經合法傳喚或通知而不到庭者，依刑事訴訟法
第455條之24第2項規定得不待其陳述逕行判決，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第455條之12第3項、第455條之17裁定如主
文。

中 華 民 國 111 年 4 月 14 日
刑事第十九庭 審判長法官 李婉玉
法官 林雷安
法官 吳逸儒

以上正本證明與原本無異。

本件不得抗告。

書記官 陳俞君

中 華 民 國 111 年 4 月 14 日

附表

編號	姓名	金融機構帳戶	金額 (新臺幣)
1	俞光隆	中國信託商業銀行文心分行帳 號000000000000號	0000000 元
2	王世吉	國泰世華銀行西屯分行帳號00 0000000000號	300000 元
3	余靜芳	台新銀行高雄分行帳號000000 00000000號	251100 元
4	吳沂芳	國泰世華銀行文心分行帳號00 0000000000號	450000 元
5	李博軒	合作金庫銀行潮州分行帳號00	695140 元

	(原名李清輝)	00000000000號	
6	許博超	台灣中小企銀彰化分行帳號00 000000000號	434000元
7	陳睿鴻 (原名陳沅鴻)	凱基銀行市政分行帳號000000 000000號	450000元
		郵局臺中四張犁分行帳號0000 0000000000號	300000元
8	陳冠全	台北富邦銀行北臺中分行帳號 000000000000000號	0000000元
9	陳冠甫	合作金庫銀行和美分行帳號00 00000000000號	267125元
10	陳雅棻	第一商業銀行北屯分行帳號00 000000000號	499000元
11	曾宛萱	臺灣中小企銀蘇澳分行帳號00 000000000號	214000元
12	黃盈憲	元大商業銀行新店中正分行帳 號000000000000000號	329800元
		渣打銀行天母分行帳號000000 00000000號	420000元
		土地銀行新店分行帳號000000 000000號	380000元
		永豐銀行東湖分行帳號000000 00000000號	400000元
		國泰世華銀行南京東路分行帳 號00000000000000號	450000元
		花旗銀行台北橋分行帳號0000 000000號	310000元
13	黃智衍	中國信託商業銀行彰化分行帳 號00000000000000號	495000元
14	黃藝萍	臺灣銀行南崁分行帳號000000 000000號	305200元

15	謝明志	中國信託商業銀行敦北分行帳號000000000000號	452000元
16	謝東益	第一商業銀行銀北屯分行帳號000000000000號	329800元
		元大商業銀行臺中分行帳號000000000000號	499000元
		兆豐國際商業銀行東臺中分行帳號000000000000號	671275元
17	韓青舉	國泰世華銀行新店分行帳號000000000000號	112500元
18	台灣法儂化粧品工廠有限公司	台中商業銀行帳號000000000000號	100000元
19	昇佳食品有限公司	彰化銀行溪湖分行帳號000000000000號	343200元
20	顏碧雲	合作金庫商業銀行西臺中分行帳號000000000000號	294500元