臺灣臺中地方法院刑事簡易判決

113年度中金簡字第198號

聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 戴勻甄

上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第45874號），本院判決如下：

主 文

戴勻甄犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，處拘役伍拾捌日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，其犯罪事實除「戴勻甄基於無正當理由將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶3個以上交付、提供予他人使用之犯意」，應更正為「戴勻甄基於無正當理由將自己向金融機構申請開立之帳戶3個以上提供予他人使用之犯意」；其證據除「被告戴勻甄於本院訊問時認罪之自白」，應予補充外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書所載(如附件)。

二、論罪科刑：

(一)查被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第15條之2規定，於修正後移列為同法第22條，此次修正僅將條次變更及條文酌作文字修正，其餘構成要件及法律效果均無變更，非屬法律之變更，故無新舊法比較問題，應逕行適用裁判時法即修正後洗錢防制法第22條規定。聲請意旨認應適用修正前洗錢防制法第15條之2規定，容有誤會。

(二)核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理

01 由提供合計三個以上帳戶予他人使用罪。

02 (三)查被告於偵查中對於其提供合計三個以上帳戶予他人使用之
03 事實坦白承認，復於本院訊問時供稱：我認罪，偵查中我承
04 認有一次提供三個以上帳戶資料，我的意思是要認罪等語，
05 足認被告於偵查及本院審判中均已自白，又依卷內事證，被
06 告並無因犯本案犯罪而有所得應全部自動繳交之情形，爰依
07 洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。

08 (四)爰審酌被告並無前科，素行良好，此有臺灣高等法院被告前
09 案紀錄表附卷可稽，其本案無正當理由提供三個以上帳戶予
10 他人使用，致使真正犯罪者得以隱匿其身分，破壞社會治安
11 及金融秩序，造成警察機關查緝犯罪之困難，應予非難，並
12 考量其犯後始終坦承犯行，惟尚未與告訴人呂景陽達成和
13 解，其犯罪動機、手段、目的，及其智識程度、家庭經濟狀
14 況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折
15 算標準。

16 三、被告無正當理由提供本案合計三個以上帳戶予他人使用，惟
17 卷內並無積極證據證明被告有因而取得報酬或獲得其他利
18 益，即查無犯罪所得，自無犯罪所得沒收、追徵之問題。

19 四、依刑事訴訟法第449條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決
20 處刑如主文。

21 本案經檢察官洪國朝聲請簡易判決處刑。

22 中 華 民 國 113 年 12 月 11 日

23 臺中簡易庭 法 官 丁智慧

24 以上正本證明與原本無異。

25 如不服本判決，得於收受判決書送達翌日起20日內，以書狀敘述
26 理由(須附繕本)，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議
27 庭。

28 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，
29 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

30 書記官 顏督訓

31 中 華 民 國 113 年 12 月 11 日

- 01 附錄本案論罪科刑法條全文：
- 02 洗錢防制法第22條第3項第2款
- 03 違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役
- 04 或科或併科新臺幣100萬元以下罰金：
- 05 2、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。