臺灣臺中地方法院刑事裁定

113年度聲字第3609號

聲 請 人

即 被害人 張慶華

被 告 陳友瑜

上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第2880號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：

主 文

扣案之現金新臺幣壹佰參拾萬陸仟元准予發還張慶華。

理 由

- 一、聲請意旨略以：本院113年度金訴字第2880號案件經扣押新臺幣（下同）1,306,000元，而該等款項係聲請人即被害人張慶華所有，經被告陳友瑜於準備程序、簡式審判程序時供述明確，且聲請人亦陳明該款項係聲請人所有之物，因此並無扣押必要，依刑事訴訟法第142條規定，聲請准予發還等語。
- 二、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項、第5項分別定有明文。而該條立法理由六以「為優先保障被害人因犯罪所生之求償權，參考德國刑法第73條第1項，增訂第5項，限於個案已實際合法發還時，始毋庸沒收，至是否有潛在被害人則非所問。若判決確定後有被害人主張發還時，則可依刑事訴訟法相關規定請求之」，已明揭優先保障被害人之原則。另扣押物若無留存之必要者，不待

01 案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之；其係贓物
02 而無第三人主張權利者，應發還被害人。且扣押之贓物，依
03 第142條第1項應發還被害人者，應不待其請求即行發還，刑
04 事訴訟法第142條第1項、第318條第1項亦有明定。是如犯罪
05 所得之贓物扣案，而被害人明確，又無第三人主張權利時，
06 自應適用刑事訴訟法第142條第1項、第318條第1項規定，不
07 待請求即行發還被害人（最高法院107年度台非字第142號判
08 決意旨參照）。

09 三、經查：

10 (一)真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員於民國113年5月14日10時
11 許，向聲請人佯稱要販售工程材料，但是必須要先匯款後始
12 交付全數工程材料，致聲請人陷於錯誤，依詐欺集團成員指
13 示，於同日以臨櫃存款方式，將1,306,000元存入詐欺集團
14 成員指定之韋奕琳之台新商業銀行帳號000-00000000000000
15 號帳戶（下稱台新帳戶）內，再由韋奕琳依詐欺集團成員
16 「義」之指示，於113年5月15日9時許前往臺中市○○區○
17 ○路000○0號台新銀行沙鹿分行，將其前揭帳號中之1,306,
18 072元元取出，並擬於臺中市沙鹿區中正街與四平街口，交
19 付予前來收水之被告，然因韋奕琳於取款時，該銀行通報疑
20 似人頭帳戶取款情形，並連絡警方支援，警方到場後，韋奕
21 琳遂配合警方進行誘捕偵查，上開1,306,072元因而經警扣
22 案。上開各情經被告於本院準備程序、簡式審判程序中供述
23 明確，且經證人韋奕琳證述明確，並有臺中市政府警察局清
24 水分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、
25 台新國際商業銀行取款憑條、台新國際商業銀行存款憑條、
26 證人韋奕琳與通訊軟體LINE暱稱「義」之對話紀錄譯文、台
27 新國際商業銀行股份有限公司113年11月15日函暨檢附之台
28 新帳戶交易明細等在卷可證。聲請人於113年5月14日匯入1,
29 306,000元至本案台新帳戶，而證人韋奕於翌日經詐欺集團
30 成員指示後領出帳戶內全部款項即1,306,072元（在聲請人
31 匯入款項前，本案台新帳戶內餘額僅有72元），在聲請人匯

01 入款項跟證人韋奕琳提領款項的之2筆交易間，沒有任何其
02 他交易，觀諸台新帳戶交易明細（本院卷第57頁）甚明。是
03 扣案之1,306,072元款項中，確有1,306,000元係聲請人所
04 有，應屬明確。

05 (二)而該1,306,000元既屬贓物，告訴人亦為得請求發還之人，
06 且無第三人主張權利，揆諸前揭說明，基於優先保障被害人
07 之原則，法院自應適用刑事訴訟法第142條第1項之規定，裁
08 定發還聲請人（即被害人）。從而，聲請人聲請發還扣案現
09 金1,306,000元，為有理由。至剩餘72元，並非聲請人所
10 有，且亦未經聲請人聲請發還，自無發還必要，併予敘明。

11 四、爰依刑事訴訟法第220條、第142條第1項，裁定如主文。

12 中 華 民 國 113 年 12 月 2 日

13 刑事第十六庭 審判長法官 陳韋仁

14 法官 王宥棠

15 法官 陳嘉凱

16 以上正本證明與原本無異。

17 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
18 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20
19 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切
20 勿逕送上級法院」。

21 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，
22 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

23 書記官 洪筱筑

24 中 華 民 國 113 年 12 月 2 日