臺灣臺南地方法院刑事簡易判決

113年度原金簡字第14號

公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 陳俊傑

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1157號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，改以簡易判決處刑，判決如下：

主 文

陳俊傑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、本件除更正及增列下列事項外，其餘之犯罪事實及證據均引用起訴書之記載（如附件）。

（一）犯罪事實欄二所載「陳怡靜訴由臺北市政府警察局南港分局、陳明玉訴由臺北市政府警察局內湖分局、洪曉萍訴由花蓮縣政府警察局玉里分局及新北市政府警察局三重分局」補充更正為「陳怡靜訴由新北市政府警察局汐止分局、陳明玉訴由新北市政府警察局新店分局、洪曉萍訴由花蓮縣政府警察局玉里分局及新北市政府警察局中和分局、劉恩伶訴由臺南市政府警察局永康分局、謝慧娟訴由新北市政府警察局林口分局」。

（二）附表編號3所載「高勝集團」更正為「高盛集團」。

（三）附表編號3所載被害人提出之文件欄增列「兆豐國際商業銀行轉帳明細」。

二、論罪科刑：

（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法

01 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
02 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，
03 於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修
04 正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗
05 錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰
06 金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條
07 各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科
08 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
09 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千
10 萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19
11 條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元
12 者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科
13 罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定
14 較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後
15 之洗錢防制法第19條第1項後段規定。

16 (二)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之
17 幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢
18 防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。被告以1個交付
19 行為，幫助詐騙集團成員對本案被害人為詐欺取財犯行，同
20 時觸犯上開各罪，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，
21 應依刑法第55條規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。

22 (三)被告為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定減輕之。又被告
23 行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14日修正
24 公布施行，同年月00日生效，由「犯前二條之罪，在偵查或
25 審判中自白者，減輕其刑」，修正為「犯前四條之罪，在偵
26 查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；嗣於113年7月31日
27 再修正公布施行，同年0月0日生效，移列至第23條第3項，
28 修正為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如
29 有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；…」，前揭
30 法律自112年6月16日後修正之規定，均以偵查及歷次審判均
31 自白，本次修正更以如有所得並自動繳交全部所得財物始能

01 減刑，要件均較為嚴格，經新舊法比較結果，修正後之規定
02 並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行
03 為時即112年6月16日修正前之規定。查被告於偵查中自白幫
04 助洗錢犯行，應依112年6月16日修正前洗錢防制法第16條第
05 2項規定減輕其刑，並依法遞減之。

06 (四)爰審酌本案被害人所受財物損失，被告坦承犯行之犯後態
07 度，被告自陳之智識程度、經濟狀況等一切情狀，量處如主
08 文所示之刑，並就有期徒刑、罰金部分分別諭知易科罰金、
09 易服勞役之折算標準。

10 三、按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被
11 告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或
12 財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第
13 25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判
14 時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗
15 錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，
16 洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收
17 之。」，惟刑法第11條明定：「本法總則於其他法律有刑
18 罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特
19 別規定者，不在此限。」是以，除上述修正後洗錢防制法第
20 25條第1項所定洗錢之財物或財產上利益沒收之特別規定
21 外，其餘刑法第38條之2第2項等沒收相關規定，於本案亦有
22 其適用。本件被告係提供金融帳戶相關資料幫助他人犯洗錢
23 罪，並非實際提款或得款之人，未有支配或處分該財物或財
24 產上利益等行為，尚非居於犯罪主導地位，倘對被告宣告沒
25 收其洗錢之財物，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規
26 定，不予宣告沒收。另依卷內證據資料，尚無證據證明被告
27 已因本案犯行獲得報酬，即無從依刑法第38條之1第1項、第
28 3項規定宣告沒收或追徵其犯罪所得，附此敘明。

29 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以
30 簡易判決處刑如主文所示。

31 五、如不服本件判決，得自收受送達後20日內，向本院提起上訴

01 狀，並敘述具體理由（附繕本），上訴於本院管轄之第二審
02 地方法院合議庭。

03 中 華 民 國 113 年 11 月 11 日
04 刑事第一庭 法官 莊政達

05 以上正本證明與原本無異

06 書記官 吳昕韋

07 中 華 民 國 113 年 11 月 11 日

08 附錄本案論罪科刑法條：

09 洗錢防制法第19條

10 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
11 下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月
12 以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

13 前項之未遂犯罰之。

14 中華民國刑法第30條

15 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，
16 亦同。

17 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

18 中華民國刑法第339條

19 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
20 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
21 金。

22 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

23 前二項之未遂犯罰之。

24 【附件】

25 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書

26 113年度偵緝字第1157號

27 被 告 陳俊傑 男 25歲（民國00年0月00日生）

28 住○○市○○區○○路000巷00號

居桃園市○○區○○路00號

(另案於法務部○○○○○○○○執
中)

國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

犯罪事實

一、陳俊傑可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產及信用之表徵，倘將金融機構帳戶資料交予他人使用，他人極有可能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及所在，產生遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財及洗錢犯罪之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國110年6月間某日，先由林子恩（涉幫助詐欺等案件，經臺灣新北地方法院以111年度金簡字第931號判決判處有期徒刑2月，併科罰金4萬元確定）向周柏賢（所涉詐欺等案件，業經臺灣新北地方檢察署檢察官不起訴處分確定）收取周柏賢名下第一銀行帳號：000-000000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺及提款卡，復再經由陳俊傑帶同周柏賢交付上開第一銀行帳戶予「蕭宇廷」，供作詐欺取財、洗錢之犯罪工具，嗣「蕭宇廷」再交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開第一銀行帳戶後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，向附表所示之人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表所示匯款時間，匯款如附表所示款項至上開第一銀行帳戶內，旋遭轉匯一空。嗣附表所示之人察覺受騙，報警處理，始查悉上情。

二、案經陳怡靜訴由臺北市政府警察局南港分局、陳明玉訴由臺北市政府警察局內湖分局、洪曉萍訴由花蓮縣政府警察局玉

01 里分局及新北市政府警察局三重分局報告臺灣新北地方檢察
02 署檢察官陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署偵辦。

03 證據並所犯法條

04 一、證據清單及待證事實
05

編號	證據名稱	待證事實
1	被告陳俊傑於偵查中之供述	坦承全部犯罪事實。
2	附表所示之人於警詢時之指訴	證明附表所示之人遭詐騙並匯款至證人周柏賢上開第一銀行帳戶之事實。
3	附表所示之人提出之對話紀錄、匯款紀錄等資料(詳如附表)	
4	證人林子恩於偵查中之具結證述	證明其向證人周柏賢收取第一銀行帳戶資料後，再交予被告陳俊傑之事實。
5	證人周柏賢於偵查中之證述	證明其交付名下上開第一銀行帳戶資料予證人林子恩之事實。
6	證人周柏賢上開第一銀行帳戶基本資料及交易明細	證明附表所示之人匯款至證人周柏賢上開第一銀行帳戶後，即遭提領一空之事實。
7	臺灣屏東地方法院111年度原金訴字第29號刑事判決書、臺灣新北地方法院111年度金簡字第931號刑事簡易判決書	證明被告有詐欺前科，及證人林子恩因收取證人周柏賢上開第一銀行帳戶所涉幫助詐欺等案件，經法院判刑之事實。

06 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
07 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
08 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，
09 於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前
10 洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行
11 為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰
12 金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條
13 各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科

01 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
02 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千
03 萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19
04 條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元
05 者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科
06 罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定
07 較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後
08 之洗錢防制法第19條第1項後段規定。核被告所為，係犯刑
09 法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及
10 刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段
11 之幫助洗錢罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同時涉犯上開
12 2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之幫助
13 洗錢罪嫌處斷。

14 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

15 此 致

16 臺灣臺南地方法院

17 中 華 民 國 113 年 9 月 27 日

18 檢 察 官 蔡 明 達

19 本件正本證明與原本無異

20 中 華 民 國 113 年 10 月 8 日

21 書 記 官 蘇 春 燕

22 附表：（民國/新臺幣）

23

編號	被害人	詐騙方式	匯款時間	匯款金額	被害人提出之文件
1	陳怡靜 (提告)	於110年7月5日起，佯裝為BAG國際數位交易平台成員，訛稱可帶領操作獲利	①110年7月10日 19時41分 ②110年7月10日 19時43分	①5萬元 ②5萬元	對話紀錄截圖
2	陳明玉 (提告)	於110年6月6日起，佯裝為CPT MARKETS平台成員，訛稱可投資外幣獲利	110年7月8日11時 16分	4萬元	對話紀錄截圖、匯款紀錄
3	洪曉萍	於110年6月17日起，佯	110年7月6日16時	6萬2,000元	x

(續上頁)

01

	(提告)	裝為高勝集團內部員工，訛稱可投資獲利	23分		
4	劉恩伶	於110年6月29日前某日時起，佯裝為FXOPEN平台成員，訛稱可投資獲利	①110年7月6日12時59分 ②110年7月6日13時1分	①10萬元 ②5萬元	對話紀錄截圖、匯款紀錄
5	謝慧娟	於110年7月6日前某日時起，透過LINE佯稱可代操股票投資獲利	110年7月6日11時40分	3萬元	匯款回條聯影本