臺灣臺南地方法院刑事判決

113年度原金訴字第51號

公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 施 檄 懋

指定辯護人 本院公設辯護人林宜靜

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第22429號），本院判決如下：

主 文

本件公訴不受理。

理 由

一、公訴意旨略以：被告施檄懋可預見將金融帳戶交予他人使用，可能作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年6月12日前某時，以每日、每本帳戶可獲取新臺幣（下同）1萬元至1萬5000元之代價，將其申設之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶資料，提供予真實姓名年籍之人與其所屬之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示之方式，詐騙附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，並於附表所示之時間匯款至上開帳戶內。嗣經附表所示之人察覺有異報警處理，始循線查悉上情。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌等語。

二、按被告死亡者，法院應諭知不受理之判決；不受理判決，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文。

三、查被告業於113年12月20日死亡，有被告之個人基本資料查

01 詢結果在卷可稽，揆諸首揭規定，爰不經言詞辯論，逕為諭
02 知不受理之判決。

03 四、本案既如前述應為公訴不受理之諭知，臺灣臺南地方檢察署
04 檢察官以113年度偵字第23943號及113年度偵字第32897號移
05 送併辦部分，本院自均無從併予審理，應退回由檢察官另為
06 適法之處理，併此敘明。

07 據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主
08 文。

09 中 華 民 國 113 年 12 月 31 日
10 刑事第八庭 法官 王惠芬

11 以上正本證明與原本無異。

12 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並
13 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20
14 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）
15 「切勿逕送上級法院」。

16 書記官 張怡婷

17 中 華 民 國 113 年 12 月 31 日

18 附表（民國/新臺幣）：
19

編號	被害人	詐欺方式	匯款時間	匯款金額
1	王怡文（提出告訴）	假投資	113年6月22日 13時45分許	5萬元
			113年6月22日 13時46分許	5萬元
			113年6月22日 13時49分許	5萬元
			113年6月22日 13時50分許	5萬元
			113年6月22日 13時51分許	5萬元

			113年6月22日 13時52分許	5萬元
2	郭業藩 (提出告訴)	假投資	113年6月13日 13時43分許	20萬元
			113年6月22日 14時3分許	10萬元
			113年6月22日 14時5分許	9萬4000元
3	沈洪金蓮 (提出告訴)	假投資	113年6月26日 9時42分許	7萬1000元
4	黃資珊 (提出告訴)	假投資	113年6月21日 10時30分許	10萬元
5	劉奕志 (提出告訴)	假投資	113年6月20日 10時27分許	8萬7000元
			113年6月23日 15時50分許	5萬元
			113年6月25日 10時21分許	10萬元
6	王俊硯 (提出告訴)	假投資	113年6月19日 11時41分許	5萬元
7	黃正銜 (提出告訴)	假投資	113年6月26日 9時36分許	18萬元
8	陳榆茹 (提出告訴)	假投資	113年6月21日 9時4分許	10萬元
			113年6月21日 9時11分許	10萬元
9	黃榮達 (提出告訴)	假投資	113年6月24日	20萬元

	出告訴)		10時53分許	
10	許銘誠 (未 據告訴)	假投資	113年6月19日 13時21分許	3萬元
			113年6月19日 13時28分許	5萬元
			113年6月19日 13時30分許	5萬元
11	羅政洲 (提 出告訴)	假投資	113年6月20日 11時40分許	20萬元
12	鄭吉甫 (提 出告訴)	假投資	113年6月20日 10時38分許	3萬元
			113年6月20日 10時39分許	3萬5000 元
			113年6月23日 11時31分許	5萬元
			113年6月23日 11時36分許	4萬元
			113年6月23日 11時38分許	1萬元
13	龐法萍 (提 出告訴)	假投資	113年6月12日 11時25分許	100萬元
14	林星安 (提 出告訴)	假投資	113年6月24日 17時32分許	1萬6000 元
15	周士暉 (未 據告訴)	假投資	113年6月24日 13時25分許	1萬2000 元
			113年6月26日 9時10分許	3萬元
16	姜月梅 (提 出告訴)	假投資	113年6月25日	10萬元

	出告訴)		9時43分許	
			113年6月25日 9時44分許	10萬元
			113年6月25日 9時46分許	10萬元
			113年6月25日 9時47分許	10萬元
17	呂煥晴 (提出告訴)	假投資	113年6月24日 10時10分許	10萬元
18	黃發凰 (提出告訴)	假投資	113年6月25日 10時41分許	1 萬 1000 元
19	彭麗文 (提出告訴)	假投資	113年6月21日 9時7分許	5萬元
			113年6月21日 9時8分許	5萬元
			113年6月21日 9時28分許	5萬元
20	林群浩 (提出告訴)	假投資	113年6月24日 22時30分許	1 萬 4000 元
21	蔡振凱 (提出告訴)	假投資	113年6月26日 8時53分許	5萬元
22	陳財富 (提出告訴)	假借款	113年6月13日 13時24分許	27 萬 7000 元