臺灣臺南地方法院刑事判決

113年度金易字第67號

公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 蔡漢松

上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第856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：

1. 被告蔡漢松依其智識程度與社會生活經驗，知悉法律明定任何人無正當理由不得將金融機構帳戶交付、提供予他人使用，竟基無正當理由提供帳戶之犯意，於民國112年12月18日前某日，以快遞方式，將名下國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱國泰帳戶）、玉山商業銀行000-000000000000號帳戶（下稱玉山）之提款卡含密碼交予真實姓名年籍不詳之人，並期約每天可得新臺幣（下同）3,000元之對價。嗣該真實姓名年籍不詳之人及其所屬之詐騙集團取得上開國泰、玉山帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，以附表所示方式，詐騙附表所示之人，致其等陷於錯誤，而於附表所示時間，匯款附表所示金額至附表所示帳戶內。嗣經附表所示之人發覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。
2. 案經葉家瑋、姜姿伊、魏文櫻訴由臺南市政府警察局歸仁分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵辦，因認被告蔡漢松觸犯「錢防制法第22條第3項第1款、第1項之期約對價而無正當理由提供金融帳戶罪嫌」而提起公訴等語。

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

01 查，被告蔡漢松業於民國114年1月18日死亡，有被告個人戶
02 籍資料查詢結果1紙在卷可稽，揆諸前開說明，本件爰不經
03 言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。

04 據上論結，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主
05 文。

06 中 華 民 國 114 年 1 月 24 日
07 刑 事 第 八 庭 法 官 盧 鳳 田

08 以上正本證明與原本無異。

09 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
10 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
11 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）「
12 切勿逕送上級法院」。

13 書記官 洪筱喬

14 中 華 民 國 114 年 1 月 24 日

15 附表：

16

編號	告訴人	詐騙方式	匯款時間	金額	帳戶
1	葉家瑋	使用網站投資外幣可獲利。	112年12月19日1時3分	5萬元	國泰
			112年12月19日1時9分	2萬元	
			112年12月19日1時10分	2萬元	
			112年12月19日1時11分	2萬元	
			112年12月19日1時12分	1萬元	
2	姜姿伊	使用投資網站接單投資可以獲利。	112年12月19日9時41分	5萬元	國泰
			112年12月19日9時42分	2萬5,000元	
3	魏文櫻	儲值指定網站可以投資獲利。	112年12月18日10時27分	4萬7,000元	玉山