臺灣臺南地方法院刑事簡易判決

113年度金簡字第518號

公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 林雨琳

輔 佐 人
即被告之弟 林進添

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第2101號），被告於本院審判時自白犯罪（原案號：113年度金訴字第1753號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

林雨琳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，併科罰金新臺幣貳仟元，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。緩刑貳年，並應依附表所示之內容及方式，向告訴人黃翊睿支付如附表所示金額之財產上損害賠償。

事實及理由

一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，除證據部分：補充「被告林雨琳於本院審理中之自白」，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：

(一)被告行為後，洗錢防制法第14條規定（現行法為第19條）業經修正，並經總統於113年7月31日公布，於同年8月2日施行，修正前第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之；前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最

01 重本刑之刑」，修正後之第19條規定：「有第二條各款所列
02 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
03 元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元
04 者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下
05 罰金；前項之未遂犯罰之」，而本案被告所涉不法所得金額
06 未達1億元，是應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規
07 定，與前開修正前之規定為新舊法比較。再者，修正前洗錢
08 防制法第14條第3項雖規定「不得科以超過其特定犯罪所定
09 最重本刑之刑」，但依其立法理由所載：「洗錢犯罪之前置
10 特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低
11 者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有
12 輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6
13 項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之『宣告刑』不得超過特
14 定犯罪罪名之法定最重本刑」，可知上述規定係就宣告刑之
15 範圍予以限制，並不影響修正前洗錢防制法第14條第1項為
16 「7年以下有期徒刑」之法定刑度。從而，經比較修正前後
17 之法律，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最重本
18 刑5年，較修正前同法第14條第1項之法定最重本刑7年為
19 輕，是經新舊法比較之結果，修正後規定較有利於被告，依
20 刑法第2條第1項但書規定，本件應適用裁判時即修正後之洗
21 錢防制法第19條第1項後段規定論處。

- 22 (二)被告提供其金融機構帳戶之提款卡及密碼作為不詳詐欺者向
23 告訴人取款並掩飾犯罪所得去向之工具，並未共謀或共同參
24 與構成要件行為，核被告林雨琳所為，係犯刑法第30條第1
25 項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1
26 項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗
27 錢罪。
- 28 (三)又被告以一幫助行為提供上開金融機構帳戶資料，而幫助該
29 不詳詐欺者向前述告訴人詐欺取財既遂並遮斷資金流動軌
30 跡，係以一行為同時觸犯數罪名，及侵害數財產法益，為想
31 像競合犯，應依刑法第55條之規定從一重以幫助一般洗錢罪

01 處斷。

02 (四)被告幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第
03 2項規定按正犯之刑減輕之。又被告於偵查中雖坦認客觀犯
04 罪事實，惟辯稱不知自己提供的金融帳戶會遭到詐欺犯罪使
05 用，顯未自白犯罪，當無從依修正後洗錢防制法第23條第3
06 項規定減輕其刑，附此敘明。

07 (五)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供其申辦之金融機構
08 帳戶提款卡及密碼幫助他人犯罪，致使詐欺取財及洗錢之正
09 犯得以隱身幕後，難以查獲，助長詐欺犯罪風氣猖獗，增加
10 被害人尋求救濟之困難，破壞社會治安及金融秩序甚鉅；惟
11 念其坦承犯行、業已與告訴人黃翊睿成立調解，有本院調解
12 筆錄在卷可參（本院卷第67至68頁），犯後態度良好，再衡
13 酌其提供金融機構帳戶之數量、被害人之人數1人及受騙金
14 額為29,985元，暨被告之智識程度、職業、家庭生活狀況
15 （本院金訴卷第59頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，
16 並諭知易科罰金之折算標準，復就併科罰金部分諭知易服勞
17 役之折算標準。

18 (六)又被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有被告之
19 臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，茲念其因一時失
20 慮，以致誤罹刑章，且於本院審理中終知坦認犯行，並瞭解
21 自己行為之過錯所在，事後亦與告訴人黃翊睿成立調解，可
22 見其有填補因自己不法行為而肇致損害之意願，是諒其經此
23 偵、審程序及刑之宣告後，當知警惕而無再犯之虞，本院因
24 認被告前開所宣告之刑以暫不執行為適當，故依刑法第74條
25 第1項第1款規定諭知緩刑2年，以啟自新。惟本院為兼顧告
26 訴人之權益，確保被告履行賠償義務，於斟酌被告與告訴人
27 之調解內容後，依刑法第74條第2項第3款之規定，諭知被告
28 應履行如附表所示之負擔，以期符合本件緩刑之目的。倘被
29 告於緩刑期間故意犯他罪，或日後未履行前開負擔情節重
30 大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必
31 要時，檢察官得依法向法院聲請撤銷上開緩刑宣告，附此敘

01 明。

02 三、沒收：

03 (一)按犯修正後洗錢防制法第19條之罪，洗錢之財物或財產上利
04 益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項
05 定有明文。本案詐欺集團詐欺如附件附表所示告訴人所得之
06 款項，匯入被告提供之本案帳戶後，業經提款車手提領，已
07 非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，倘若宣告沒收，有
08 過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收或追徵
09 。

10 (二)被告雖為本案犯行，惟卷內並無積極證據證明被告獲有報
11 酬，自難認被告有何犯罪所得，即無從依刑法第38條之1第1
12 項前段、第3項規定宣告沒收或追徵犯罪所得。

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

15 五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上
16 訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。

17 本案經檢察官吳維仁提起公訴，檢察官張芳綾到庭執行職務。

18 中 華 民 國 113 年 11 月 1 日

19 刑 事 第 八 庭 法 官 王 惠 芬

20 以上正本證明與原本無異。

21 書記官 張怡婷

22 中 華 民 國 113 年 11 月 4 日

23 【附表】

24

告訴人	和解內容
黃翊睿	相對人（即被告）願給付聲請人（即告訴人）3萬元，給付方式：被告自113年11月10日起，按月於每月10日前（含當日）給付3,000元，至給付完畢為止，如有一期不履行，視為全部到期。

25 附錄本案論罪科刑法條全文：

26 中華民國刑法第30條

27 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，

01 亦同。
02 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

03 中華民國刑法第339條

04 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
05 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
06 金。

07 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

08 前二項之未遂犯罰之。

09 洗錢防制法第19條

10 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
11 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
12 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
13 萬元以下罰金。

14 前項之未遂犯罰之。

15 附件：

16 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書

17 113年度營偵字第2101號

18 被 告 林雨琳

19 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公
20 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

21 犯罪事實

22 一、林雨琳能預見提供金融帳戶予他人使用，有可能遭他人利用
23 以遂行詐欺犯行，竟基於縱若有人以其金融帳戶遂行詐欺取
24 財犯行，亦不違反其本意之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢不
25 確定犯意，於民國113年4月17日3時52分許前某時，將其所
26 有國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰帳戶）
27 提供予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團
28 成員取得前開帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於

01 詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，對如附表所示之人，施以
02 如附表所示之詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，而於如附
03 表所示之時間，將如附表所示之金額轉入如附表所示之帳
04 戶。嗣如附表所示之人發覺有異報警，而悉上情。

05 二、案經黃翊睿告訴及臺南市政府警察局學甲分局報告偵辦。

06 證據並所犯法條

07 一、證據清單及待證事實：

08

編號	證據名稱	待證事實
1	被告林雨琳之供述	被告辯稱：對方說我中獎，要匯款給我，要提供提款卡及提款卡密碼證明是我本人，我不該給密碼，那算是我的個資，不能隨便給別人，我不認識對方等語。
2	告訴人黃翊睿之指訴及其提供之轉帳紀錄、對話紀錄各1份	證明告訴人遭詐騙集團成員施以上開詐術，而於上開時間，將上開款項轉入上開帳戶之事實。
3	國泰帳戶之客戶基本資料及交易明細1份	證明上開款項於上開時間轉入上開帳戶之事實。
4	被告提供之照片、對話紀錄各1份	證明被告與詐騙集團聯繫之事實。

09 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
10 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2
11 條第2款、第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。被告以一行為
12 觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規
13 定，從一重之幫助一般洗錢罪論處，並依刑法第30條第2項
14 規定，按正犯之刑減輕之。

15 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

16 此 致

01 臺灣臺南地方法院
02 中 華 民 國 113 年 8 月 4 日
03 檢 察 官 吳 維 仁

04 本件正本證明與原本無異
05 中 華 民 國 113 年 8 月 6 日
06 書 記 官 蘇 春 燕

07 附錄本案所犯法條全文

08 中華民國刑法第339條

09 (普通詐欺罪)

10 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
11 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
12 下罰金。

13 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

14 前二項之未遂犯罰之。

15 洗錢防制法第2條

16 本法所稱洗錢，指下列行為：

17 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
18 而移轉或變更特定犯罪所得。

19 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
20 權、處分權或其他權益者。

21 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

22 洗錢防制法第14條

23 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
24 臺幣 5 百萬元以下罰金。

25 前項之未遂犯罰之。

26 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

27 附表：

28

編	告訴人	詐術	匯款時間	匯款金額	匯入帳戶
---	-----	----	------	------	------

(續上頁)

01

號				(新臺幣)	
1	黃翊睿	佯以交易 云云	113年4月17日3時 52分許	2萬9,985元	國泰帳戶