臺灣臺南地方法院刑事簡易判決

114年度金簡字第139號

公　訴　人　臺灣臺南地方檢察署檢察官
被　　告　黃紹瑋
000000000000000000
000000000000000000
選任辯護人　蘇敬宇律師
　　楊濟宇律師

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第6703號，本院原案號：113年度金訴字第2765號），被告於本院準備程序時自白犯罪，本院認為宜逕以簡易判決處刑如下：

主　文

黃紹瑋共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑４月，併科罰金新臺幣３萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣１仟元折算壹日。

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實、證據以及適用之法律，除補充下述事項外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：

1.證據部分：增列「被告於本院之自白」。

2.適用法律部分，增列：

被告行為後，洗錢防制法再次修正，並於000年0月0日生效，經比較新舊法，並參考最高法院113年度台上字第2303號判決的意見，認為舊法比較有利於被告，因而依據刑法第2條第1項前段的規定適用舊法。所以被告就此部分，是構成修正前洗錢防制法第14條第1項的洗錢罪。並與另成立的刑法268條前段圖利提供賭博場所、同法條後段圖利聚眾賭博罪想像競合之後，從一重論以洗錢罪。

二、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，考量被告的犯罪動機、參與程度、告訴人損失的金額（新臺幣11萬元），

逕以簡易判決處刑如主文。

三、同案被告王文傑部分，另行審結。

四、告訴人對被告所提起的附帶民事訴訟，將於同案被告王文傑審結之後，再行移送民事庭。

五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。

中　　華　　民　　國　　114　　年　　3　　月　　17　　日

刑事第八庭　　法　官　陳欽賢

以上正本證明與原本無異。

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（應附繕本）。

書記官　劉庭君

中　　華　　民　　國　　114　　年　　3　　月　　17　　日

附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第268條

意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 9 萬元以下罰金。

修正前洗錢防制法第14條第1項

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。

附件：

臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書（節本）

113年度偵字第6703號

被　告　　黃紹瑋

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

犯罪事實

一、王文傑、黃紹瑋均明知博弈公司使用個人金融帳戶之目的在於供作非法賭博網站匯聚賭資之用，代領、代匯賭資之目的在於製造金流斷點，掩飾、隱匿賭博犯罪所得之來源、去向以逃避檢警之追查，竟仍與綽號「黑哥」及其他該博弈公司真實姓名年籍不詳之成員共同意圖為自己不法之所有，基於圖利供給賭博場所、圖利聚眾賭博、一般洗錢之犯意聯絡，自民國112年1月間某日起至112年12月間某日止，先由該博弈公司不詳成員在不詳地點，以電腦設備連結網際網路架設「T9（鳳梨）線上娛樂城」賭博網站（網址：https://i.t9live.net/）；並由黃紹瑋擔任上開非法賭博網站之代理商，提供其名下中國信託商業銀行股份有限公司帳號000-00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）作為賭客匯款購買上開非法賭博網站之遊戲幣充作賭資之用；另由王文傑擔任上開非法賭博網站下線代理商，親自或透過「黑哥」對外招攬不特定賭客加入上開非法賭博網站參與賭博，並提供本案帳戶帳號予賭客；賭客匯款至本案帳戶購買上開非法賭博網站之遊戲幣充作賭資後，自行或透過「黑哥」操作下注，而與上開非法賭博網站經營者對賭，賭客如賭輸，賭資均歸上開非法賭博網站經營者所有，賭客如賭贏，賭資及彩金出金至賭客提供之帳戶而歸賭客所有。涂揚智經由王文傑指示「黑哥」以不詳方式招攬後，加入上開非法賭博網站下注簽賭，並分別於如附表編號1至3所示時間，匯款如附表編號1至3所示金額至本案帳戶購買上開非法賭博網站之遊戲幣充作賭資，再由黃紹瑋依該博弈公司不詳成員之指示，將涂揚智所匯如附表編號1至3所示金額，以如附表編號1至3所示方式（提領現金或轉匯至不詳帳戶）輾轉交付予該博弈公司不詳成員，藉以掩飾、隱匿賭博犯罪所得之來源、去向。嗣經涂揚智發現並未領得全數彩金，遂報警處理，始悉上情。

二、案經涂揚智訴由臺南市政府警察局佳里分局報告偵辦。

證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：

編號	證據名稱	待證事實
1	被告王文傑於警詢及偵查中之自白	被告王文傑擔任上開非法賭博網站下線代理商，親自或透過「黑哥」對外招攬包含告訴人涂揚智在內之不特定賭博加入上開非法賭博網站參與賭博，並提供本案帳戶帳號予賭客，賭客匯款至本案帳戶購買上開非法賭博網站之遊戲幣充作賭資後，自行或透過「黑哥」操作下注，而與上開非法賭博網站經營者對賭之事實。
2	被告黃紹瑋均於警詢及偵查中之自白	1、被告黃紹瑋擔任上開非法賭博網站之代理商，提供本案帳戶作為包含告訴人在內之不特定賭客匯款購買上開非法賭博網站之遊戲幣充作賭資之用之事實。 2、被告黃紹瑋依該博弈公司不詳成員之指示，將告訴人所匯如附表編號1至3所示金額，以如附表編號1至3所示方式輾轉交付予該博弈公司不詳成員之事實。
3	證人即告訴人涂揚智於警詢中之指證	告訴人因加入上開非法賭博網站下注簽賭，而於如附表編號1至3所示時間，匯款如附表編號1至3所示金額至本案帳戶購買上開非法賭博網站之遊戲幣充作賭資之事實。
4	被告王文傑持用通訊軟體WECHAT暱稱「wilson（將	1、被告王文傑擔任上開非法賭博網站下線代理商，親自或

	軍）」與被告黃紹瑋之通訊軟體WECHAT對話紀錄擷圖1份	透過「黑哥」對外招攬包含告訴人在內之不特定賭博加入上開非法賭博網站參與賭博，並提供本案帳戶帳號予賭客，賭客匯款至本案帳戶購買上開非法賭博網站之遊戲幣充作賭資後，自行或透過「黑哥」操作下注，而與上開非法賭博網站經營者對賭之事實。 2、被告黃紹瑋擔任上開非法賭博網站之代理商，提供本案帳戶作為包含告訴人在內之不特定賭客匯款購買上開非法賭博網站之遊戲幣充作賭資之用之事實。 3、被告黃紹瑋依該博弈公司不詳成員之指示，將告訴人所匯如附表編號1至3所示金額，以如附表編號1至3所示方式輾轉交付予該博弈公司不詳成員之事實。
5	本案帳戶之開戶資料暨歷史交易明細各1份	1、告訴人於如附表編號1至3所示時間，匯款如附表編號1至3所示金額至本案帳戶之事實。 2、被告黃紹瑋依該博弈公司不詳成員之指示，將告訴人所匯如附表編號1至3所示金額，以如附表編號1至3所示方式提領現金或轉匯至不詳帳戶之事實。

二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告王文傑、黃紹瑋行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2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」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，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月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告王文傑、黃紹瑋，依刑法第2條第1項但書之規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之規定。

三、核被告王文傑、黃紹瑋所為，係犯刑法268條前段之圖利提供賭博場所、刑法268條後段之圖利聚眾賭博、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告王文傑、黃紹瑋與「黑哥」、「該博弈公司不詳成員」就上開圖利提供賭博場所、圖利聚眾賭博、一般洗錢等犯行間，具有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條之規定，論以共同正犯。被告王文傑、黃紹瑋自112年1月間某日起至112年12月間某日止，所為多次圖利供給賭場、圖利聚眾賭博之犯行，此種犯罪形態本質上乃具有反覆、延續之特質，是被告王文傑、黃紹瑋在前揭期間，以經營上開非法賭博網站之方式涉犯圖利提供賭博場所、圖利聚眾賭博等犯行，於刑法之評價上，請論以營業性之「集合犯」，俱屬包括一罪之實質上一罪，各論以一罪為已足。被告王文傑、黃紹瑋以一行為觸犯圖利提供賭博場所、圖利聚眾賭博、一般洗錢等數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之一般洗錢罪嫌處

斷。被告王文傑、黃紹瑋於警詢及偵查中均陳稱：並未獲得報酬或分得犯罪所得等語，遍觀全卷亦無任何證據可資證明被告王文傑、黃紹瑋就本案犯行確已實際取得報酬或分得犯罪所得，自無犯罪所得應予宣告沒收或追徵其價額之問題，爰不聲請宣告沒收或追徵其價額，附此敘明。

三、不另為不起訴之處分部分：

㈠、告訴暨報告意旨固認告訴人另於如附表編號4所示時間，匯款如附表編號4所示金額至本案帳戶等語。然觀諸卷附之本案帳戶之開戶資料暨歷史交易明細各1份，查無告訴人於如附表編號4所示時間，匯款如附表編號4所示金額至本案帳戶之情形，是告訴暨報告意旨就此部分容有誤會。然此部分如成立犯罪，因與上開起訴之圖利提供賭博場所、圖利聚眾賭博、一般洗錢等部分，分別具有集合犯之實質上一罪關係、集合犯之實質上一罪關係、基礎社會事實同一之事實上一罪關係，應為起訴之效力所及，爰不另為不起訴之處分，併予說明。

㈡、告訴暨報告意旨雖認被告黃紹瑋、王文傑本案所為，亦涉犯刑法第339條第1項之詐欺罪嫌等語。惟告訴人為智識能力正常之成年人，其經由網路上不詳人士之介紹，基於自由意志評估自身可得承擔之風險，方匯款如附表編號1至3所示金額至本案帳戶購買上開非法賭博網站之遊戲幣充作賭資，並曾成功出金2次等情，業據告訴人於警詢中陳述明確，難認告訴人有何陷於錯誤之情，復觀諸卷附之被告王文傑持用通訊軟體WECHAT暱稱「wilson（將軍）」與被告黃紹瑋之通訊軟體WECHAT對話紀錄擷圖可知，被告王文傑與被告黃紹瑋數次討論以本案帳戶作為賭客匯款賭資予上開非法賭博網站或上開非法賭博網站匯款彩金予賭客之用相關事宜，遍觀全卷亦無其他證人證詞或客觀證據足認告訴人涂揚智係因遭詐欺始匯款如附表編號1至3所示金額至本案帳戶，自不得逕以詐欺取財之罪責相繩被告王文傑、黃紹瑋，是告訴暨報告意旨就此部分容有誤會。然此部分如成立犯罪，因與上開起訴之圖

利提供賭博場所、圖利聚眾賭博、一般洗錢等部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，應為起訴之效力所及，爰不另為不起訴之處分，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

此　致

臺灣臺南地方法院

中　　華　　民　　國　　113　　年　　11　　月　　2　　日

檢　察　官　江　怡　萱

附表：

編號	匯款時間（民國）、金額（單位：新臺幣，不含手續費）	提領現金或轉匯至不詳帳戶、時間（民國）、金額（單位：新臺幣，不含手續費）
1	112年7月18日15時11分許、5萬元	1、112年7月18日20時50分許、轉匯3萬元至不詳帳戶而輾轉交付予該博弈公司不詳成員 2、112年7月18日20時50分許、提領現金5萬元至不詳帳戶而輾轉交付予該博弈公司不詳成員 3、112年7月23日18時59分許、轉匯3萬元至不詳帳戶而輾轉交付予該博弈公司不詳成員
2	112年7月18日15時12分許、3萬元	
3	112年7月23日17時7分許、3萬元	
4	112年7月12日23時46分許、2,000萬元	無