臺灣臺南地方法院民事裁定

113年度簡上附民移簡字第90號

原告 鄭逢霖
訴訟代理人 朱永字律師
追加被告 陳基明
黃雅琳
吳姿瑩 年籍資料不詳
張稚盈
洪晏蓁
俊華工程有限公司

前 一 人

法定代理人 楊仕豪 住○○市○○區○○路00號8樓之3
追加被告 吳欣翰 住○○市○○區○○街000巷0號
呂松霖

胡芳萍

上列原告與被告黃鉉皓間請求侵權行為損害賠償事件，原告為訴之追加，本院裁定如下：

主 文

原告追加之訴及假執行之聲請均駁回。

追加之訴訴訟費用由原告負擔。

理 由

一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各款情形之一者，不在此限：一被告同意者。二請求之基礎事實同一者。三擴張或減縮應受判決事項之聲明者。四因情事變更而以他項聲明代最初之聲明者。五該訴訟標的對於數人必須合一確定時，追加其原非當事人之人為當事人者。六訴訟進行中，於某法律關係之成立與否有爭執，而其裁判應以該法律關係為據，並求對於被告確定其法律關係之判決者

01 。七不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，民事訴訟法第255
02 條第1項定有明文。所謂「請求之基礎事實同一者」，係指
03 追加之訴與原訴之原因事實，有其社會事實上之共通性及關
04 聯性，而就原請求所主張之事實及證據資料，於追加之訴得
05 加以利用，且無害於他造當事人程序權之保障，即變更或追
06 加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在
07 社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資
08 料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性
09 ，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程
10 序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者始屬
11 之。又原告於起訴後，將原訴變更或追加他訴者，法院須就
12 其訴有無變更或追加，及其變更、追加應否准許，依職權調
13 查之，若變更或追加之新訴，不備前述變更或追加之要件，
14 應認其訴之變更、追加為不合法，應以裁定駁回之。

15 二、經查：

16 (一)原告係於被告黃鉉皓所涉本院113年度金簡上字第1號違反
17 洗錢防制法等刑事案件（下稱刑案）之刑事訴訟程序中，
18 對被告黃鉉皓附帶提起民事訴訟（本院113年度簡上附民
19 字第11號），請求被告黃鉉皓給付原告新臺幣（下同）30
20 0萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百
21 分之5計算之利息。而刑案乃以「被告黃鉉皓雖預見將金
22 融帳戶任意提供他人使用，可能幫助他人從事詐欺犯罪並
23 隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，竟為獲得報酬，即基於
24 縱有人以其所提供之金融帳戶實施詐欺取財犯罪並隱匿詐
25 欺犯罪所得之去向及所在亦不違背其幫助本意之故意，於
26 111年10月底至11月初間某日，在不詳地點，透過通訊軟
27 體LINE，將其申辦之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶
28 （下稱甲帳戶）、元大銀行帳號00000000000000000000號
29 帳戶（下稱乙帳戶）之網路銀行帳號及密碼傳送予真實姓
30 名、年籍資料不詳之人使用。嗣某不詳詐欺集團成員取得
31 甲、乙帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於11

01 0年10月初起，以通訊軟體LINE向原告佯稱：可以投資虛
02 擬貨幣獲利云云，致原告陷於錯誤，依指示於111年11月7
03 日12時51分許轉帳5萬元至甲帳戶，上開款項旋均遭該詐
04 欺集團不詳成員提領一空，以此方式製造金流之斷點，致
05 無從追查前揭款項之去向、所在，而掩飾、隱匿上開詐欺
06 取財犯罪所得之去向及所在」為被告黃鉉皓被訴之犯罪事
07 實（僅摘錄原告遭詐欺部分），並於113年7月29日認被告
08 黃鉉皓幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處
09 有期徒刑5月，併科罰金2萬元，復於同日以裁定將本件附
10 帶民事訴訟移送至本院民事庭，此有刑案判決在卷可參。
11 是上述刑案之被訴犯罪事實，即為原告起訴之原因事實，
12 合先說明。

13 (二)原告於訴狀送達及本件移送民事庭後，追加「陳基明、黃
14 雅琳、吳姿瑩、張稚盈、洪晏蓁、俊華工程有限公司、吳
15 欣翰、呂松霖、胡芳萍」為被告，並請求上開追加被告與
16 起訴時之被告黃炫皓連帶給付原告300萬元，及自起訴狀
17 繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5計算之利息；
18 並以：「原告於111年10月底因遭詐欺集團慫恿至BANKCEX
19 投資（博奕）網站投資，原告遂依指示至該網站申請帳
20 號，並依照詐騙集團指示，以自己及女友陳芷函的帳號在
21 111年10月31日至同年12月7日分別匯款至如附表所示之被
22 告及追加被告之帳號，俟原告欲提領獲利金額時，卻無法
23 出金，追加被告皆明知金融機構帳戶、存摺、金融卡及密
24 碼為個人信用之表徵，具有一身專屬性質，在金融機構開
25 立帳戶並無特殊條件，任何人均可至不同金融機構申請開
26 立多數帳戶使用，並可預見無正當理由徵求他人提供金融
27 帳戶資料者，而將自己申請開立之銀行帳戶、存摺、密碼
28 提供予他人使用，依一般社會生活之通常經驗，可預見極
29 有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，將成為不
30 法集團收取他人受騙款項，且他人提領後即產生遮斷資金
31 流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，以遂行其掩飾或

01 隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍不違背其本
02 意，基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之犯意，無端將渠
03 等申辦之網路銀行登入帳號及密碼、存摺、金融提款卡及
04 密碼，交給詐欺集團掩飾詐欺犯罪所得之財物，在民事法
05 律關係上，核屬共同侵權行為，依據民法第184條第1項前
06 段、後段、第2項、第185條規定，被告及追加被告應對原
07 告負侵權行為連帶損害賠償責任；縱認非屬侵權行為，追
08 加被告無法律上原因，自不得保有上開金額，否則即屬不
09 當得利」等情，為其追加之訴之原因事實。

10 (三)原告所追加起訴之陳基明等9人，與原訴被告黃鉉皓係屬
11 不同之當事人，原告亦未能具體說明追加之訴所主張各追
12 加被告之侵權行為態樣，與原訴被告之侵權行為有何行為
13 關聯性，且原訴被告與追加被告各自有無幫助詐欺之不確
14 定故意、有無幫助詐欺之行為，以及各追加被告是否受有
15 不當得利等情，均需各別調查審認，是原告追加之訴與原
16 訴之原因事實，已難認有社會事實上之共通性及關聯性，
17 且兩者間之主要爭點及須調查之事實顯然互異，原訴之證
18 據資料無從援用，本院尚須另行蒐集訴訟資料方可裁判，
19 若准許其追加，徒使訴訟之終結延滯。況且，原告係於第
20 一審刑事簡易判決向地方法院合議庭提起上訴後，始向刑
21 事第二審法院提起刑事附帶訴訟，而經該刑事庭以裁定移
22 送第二審之地方法院民事合議庭；而對於簡易訴訟程序之
23 第二審判決，其上訴利益逾民事訴訟法第466條所定額數
24 者，當事人僅得以適用法規顯有錯誤為理由，逕向最高法
25 院提起上訴，並須經原裁判法院之許可，此項許可，以訴
26 訟事件所涉及之法律見解具有原則上之重要性者為限，此
27 觀民事訴訟法第436條之2第1項、第436條之3第1項、第2
28 項規定即明。是以，倘任令原告於本件追加陳基明等9人
29 為被告，形同剝奪其等本得就原告對其於第一審提起之訴
30 訟，可獲三級三審（第一、二審之事實審及第三級審之法
31 律審）之機會。是本院審酌原告所為訴之追加，與原訴之

01 基礎事實不同，且有礙訴訟之終結，更損及追加被告之程
02 序權及審級利益，此外，復查無其他得為追加之情形，揆
03 諸首開法文之說明，原告訴之追加即非適法，應予駁回。

04 四、裁定如主文。

05 中 華 民 國 113 年 11 月 25 日

06 臺灣臺南地方法院民事第二庭

07 審判長法官 張 玉 萱

08 法官 洪 碧 雀

09 法官 王 獻 楠

10 以上正本證明與原本無異。

11 本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由，不得抗告；如提抗告，應
12 於收受送達後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀（需
13 付繕本1份），並繳納再抗告費新臺幣1,000元。

14 中 華 民 國 113 年 11 月 25 日

15 書 記 官 李 雅 涵

16 附表：日期為民國，金額為新臺幣

編號	匯款日期	匯款人姓名	匯款金額	匯入帳戶之提供人	匯入帳戶帳號
1	111年11月7日	陳芷涵	50,000元	黃鉉皓	000-000000 000000
2	111年10月31日	鄭逢霖	9,678元	陳基明	000-000000 000000
3	111年11月4日	鄭逢霖	24,000元	黃雅琳	000-000000 000000
4	111年11月9日	陳芷涵	1,000,000元	吳姿瑩	000-000000 00000000
5	111年11月12日	鄭逢霖	2,100元	張稚盈	000-000000 000000
6	111年11月13日	陳芷涵	100,000元	洪晏蓁	000-000000

(續上頁)

01

					000000
7	111年11月15日	陳芷涵	1,500,000元	俊華工程 有限公司	000-000000 000000
8	111年11月21日	陳芷涵	1,250,000元	吳欣翰	000-000000 0000000
9	111年12月2日	陳芷涵	100,000元	呂松霖	0000000000 000000
		陳芷涵	100,000元		
		鄭逢霖	30,000元		
		陳芷涵	6,155元		
10				胡芳萍	
合計：4,721,933元					