

臺灣臺北地方法院刑事裁定

111年度聲字第818號

聲明異議人

即 受刑人 劉文明

上列聲明異議人即受刑人因詐欺案件，對於臺灣臺北地方檢察署檢察官之執行指揮命令（110年度執沒字第2866號），聲明異議，本院裁定如下：

主 文

聲明異議駁回。

理 由

- 一、聲明異議意旨如附件「聲請暫停執行查封拍賣狀(二)」所載。
- 二、按受刑人或其法定代理人或配偶，以檢察官執行之指揮為不當者，得向諭知該裁判之法院聲明異議；法院應就異議之聲明裁定之，刑事訴訟法第484條、第486條分別定有明文。

三、經查：

(一)本案聲明異議之脈絡略述如下：

- 1.聲明異議人因詐欺案件，經本院以105年度易字第825號判決判處有期徒刑2年6月，未扣案如附表一「匯款金額」欄所示之犯罪所得均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。嗣經臺灣高等法院以109年度上易字第1866號判決駁回上訴，於民國110年6月24日確定（下稱系爭確定判決）。聲明異議人對於系爭確定判決聲請再審，經臺灣高等法院以110年度聲再字第336號裁定、110年度聲再字第444號裁定駁回再審之聲請等情，有上開裁判書及臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可憑，首堪認定。
- 2.系爭確定判決確定後，臺灣臺北地方檢察署檢察官就沒收及追徵犯罪所得部分，分案110年度執沒字第2866號辦理，並就附表二所示不動產，於111年3月9日以北檢邦分110執沒2866字第1119019556號函囑託法務部行政執行署士林分署代執行（見本院卷第121頁至第124頁），該分署乃於111年3月16日以士執子000000000000字第1110000029R號函通知新北市汐

01 止地政事務所為查封登記（見本院卷第129頁至第131頁），
02 該地政事務所於111年3月16日以新北汐地登字第1116113263
03 號函覆查封登記完竣（見本院卷第125頁至第128頁），經
04 本院調閱110年度執沒字第2866號卷核閱無訛，並有上揭函
05 文附卷可參，亦堪認定。

06 3.其後，聲明異議人於111年4月1日向法務部行政執行署士林
07 分署提出「聲請暫停執行查封拍賣狀」，以本案案情非常複
08 雜、判決違背法令和重大違誤，業多次依刑事訴訟法第429
09 條之2規定聲請再審為由，表明對於法務部行政執行署士林
10 分署111年3月16日士執子000000000000字第1110000029R號函
11 不服，並聲請暫停執行查封拍賣（見本院卷第137頁至第139
12 頁）。該分署函轉臺灣臺北地方檢察署（見本院卷第135
13 頁），經該署檢察官於111年4月14日，以北檢邦分111執聲
14 他647字第1119031925號函覆：「繼續執行，因台端具狀
15 聲明異議聲請暫停執行查封拍賣所執理由於法無據」（見本
16 院卷第13頁），聲明異議人爰就檢察官上開函文表明不服，
17 聲明異議。

18 (二)本件聲明異議並無理由，應予駁回：

19 遍閱刑事訴訟法之規定，並無任何條文明文賦予檢察官得停
20 止對受刑人本人財產執行犯罪所得沒收或追徵程序之權限，
21 是臺灣臺北地方檢察署檢察官依據系爭確定判決，依法執行
22 犯罪所得之沒收與追徵，並認聲明異議人聲請暫停執行查封
23 拍賣「於法無據」，確實與刑事訴訟法之規定相符，殊無違
24 法不當。

25 四、綜上所述，本案並無檢察官執行之指揮為違法或其執行方法
26 不當之情形，本件聲明異議核無理由，應予駁回。

27 五、依刑事訴訟法第220條、第486條，裁定如主文。

28 中 華 民 國 111 年 5 月 31 日
29 刑事第五庭 法 官 林志洋

30 以上正本證明與原本無異。

31 如不服本裁定，應於裁定送達後5日內向本院提出抗告狀。因疫

情而遲誤不變期間，得向法院聲請回復原狀。

書記官 黃傳穎

中 華 民 國 111 年 6 月 2 日

附表一：

編號	匯款日期	匯款帳戶	匯款金額	匯入帳戶	使被害人 陷入錯誤 之匯款名 義	卷證出處	備註
1	103年7月1 0日	中國工商 銀行，帳 號：00000 000000000 00000號， 戶名：上 海冠宇長 盛國際物 流有限公 司	人民幣10 萬元	招商銀行 深圳皇崗 支行，帳 號：00000 000000000 0號，戶 名：台灣 台商之友 國際投資 發展實業 有限公司 深圳代表 處	代墊穀東 貸款案律 師公證費	偵14985卷 第62頁	起訴書附 表編號2
2	103年7月1 1日	某金融機 構，帳 號：00000 000000000 00000號， 戶名：余 世群	人民幣10 萬元	招 商 銀 行，帳 號：00000 000000000 0號，戶 名：劉文 明	穀東貸款 案預付利 息費用	偵14985卷 第69頁	起訴書附 表編號3
3	103年7月1 1日	富邦銀行 (香港)有 限公司/Wi ndex logi stics C O.,Ltd， 戶名：陳 淑珍(起 訴書誤載 為 陳 淑 玲，應予 更正)	港幣48萬 8,500元	匯 豐 銀 行，帳 號：00000 0000000 號，戶 名：HONG KONG DI L UN GROUP CO., LIM ITED	同上	偵14985卷 第67頁	起訴書附 表編號4
4	103年7月1 1日	同上	港幣139萬 元	匯 豐 銀 行，帳	同上	偵14985卷 第68頁	起訴書附 表編號5

				號：00000 0000000號 (起訴書 誤載為000 000000000 號，應予 更正)， 戶名：YAO WEI ZHONG			
5	103年7月1 5日	中國工商 銀行，帳 號：00000 000000000 0000號， 戶名：李 英	人民幣150 萬7元5角	招商銀行 深圳皇崗 支行，帳 號：00000 000000000 00號，戶 名：劉文 明	同上	偵14985卷 第70頁	起訴書附 表編號6
6	103年7月3 1日	同上	人民幣20 萬7元5角	中國建設 銀行柳州 柳石中路 支行，帳 號：00000 000000000 00000號， 戶名：李 佩蘭	代墊穀東 貸款案做 穀費	偵14985卷 第75頁	起訴書附 表編號7
7	103年7月3 1日	同上	人民幣20 萬7元5角	中國建設 銀行柳州 三中路支 行，帳 號：00000 000000000 00000號， 戶名：仇 莎	同上	偵14985卷 第71頁	起訴書附 表編號8
8	103年7月3 1日	同上	人民幣20 萬7元5角	中國建設 銀行宜良 縣支行， 帳號：000 000000000 0000000 號，戶 名：向俊 松	同上	偵14985卷 第72頁	起訴書附 表編號9

(續上頁)

01

9	103年7月31日	同上	人民幣 20 萬7元5角	中國建設銀行福州市福大分理處，帳號：00000000000000000000號，戶名：蘇振昆	同上	偵14985卷第73頁	起訴書附表編號10
10	103年7月31日	同上	人民幣 20 萬7元5角	中國建設銀行雲南省分行建業支行，帳號：00000000000000000000號，戶名：葛雲平	同上	他 9347 卷一第111頁	起訴書附表編號11
11	103年9月29日	帳號：000000000000號，戶名：儲康寧	美金 40 萬 1.93元	香港恆生銀行，帳號：000000000000，戶名：劉文明	投資台灣小鎮計畫獲利豐盛	偵14985卷第82-83頁	起訴書附表編號14
12	103年10月17日	中國工商銀行，帳號：00000000000000000000號，戶名：李英	人民幣 17 萬7元5角	雲南分行營業部業務處理中心，帳號：00000000000000000000號，戶名：馬瑜宏	再匯三鑫(毅東)二次做殼費	偵14985卷第78頁	起訴書附表編號15
13	103年10月17日	同上	人民幣 50 萬元	深圳分行業務處理中心，帳號：00000000000000000000號，戶名洪鈺華	同上	偵14985卷第79頁	起訴書附表編號16
14	103年10月17日	同上	人民幣 16 萬7元5角	中國建設銀行福州	同上	偵14985卷第80頁	起訴書附表編號17

(續上頁)

01

				市福大分 理處，帳 號：00000 000000000 00000號， 戶名：蘇 振昆			
15	103年10月 17日	同上	人民幣17 萬7元5角	中國建設 銀行柳州 三中路支 行，帳 號：00000 000000000 00000號， 戶名：仇 莎	同上	偵14985卷 第81頁	起訴書附 表編號18
16	103年11月 11日	玉山銀 行，戶 名：毅東 科技股 份有限公 司	新臺幣250 萬元	台灣銀行 圓山分 行，帳 號：00000 0000000 號，戶 名：台灣 小鎮國際 投資開發 (股)公司	投資台灣 小鎮計畫 獲利豐盛	偵14985卷 第85頁	起訴書附 表編號19

02 附表二：

03

查封不動產清單（土地標示）						
土地坐落					面積	權利範圍
市（縣）	市鄉鎮區	段	小段	地號	（平方公尺）	
新北市	汐止區	建成		0000-0000	2907.27	持分200000分之310
查封不動產清單（建物標示）						
建號	基地座落	建物門牌	建築式樣	建物面積(平方公尺)		權利範圍
			主要建築 材料及房 屋層數	樓層面積合計	附屬建物主要建 築材料及 用途	
0000-000	新北市○	新北市○	鋼骨鋼筋	地上層4層面	陽台：17.85平方	持分2分之1

(續上頁)

01

	○區○○ 段 0000000 00地號	○區鄉○ 路0段00號 4樓之2	混凝土：0 28層	積：92.56	公尺；花台：1.7 2平方公尺	
共有部分	建成段00549建號 面積：2304.72平方公尺 權利範圍：100000分之340					
247-000	新北市○ ○區○○ 段 0000000 00地號	新北市○ ○區鄉○ 路0段00○ 0號	鋼骨鋼筋 混凝土：0 28層	地上層1層面 積：16.48		持分450分之1
共有部分	建成段00548建號 面積：5013.54平方公尺 權利範圍：10000分之9900 建成段00549建號 面積：2301.72 平方公尺 權利範圍：100000分之225					

02

附件：聲請暫停執行查封拍賣狀(二)