臺灣臺北地方法院刑事裁定

113年度訴字第1512號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 BAIN CHEE SAM (馬來西亞籍)

指定辯護人 本院公設辯護人葉宗灝

上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第35639、36871號），本院裁定如下：

主 文

BAIN CHEE SAM自民國壹佰壹拾肆年參月拾陸日起延長羈押貳月。

理 由

- 一、被告BAIN CHEE SAM因組織犯罪防制條例等案件，前經本院法官訊問後，認其涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、違反洗錢防制法第2條而犯同法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有刑事訴訟法第101條第1項第1款、第101條之1第1項第7款之情形，非予羈押顯難進行審判程序，而於民國113年12月16日執行羈押在案。
- 二、茲查，上開羈押期間即將屆滿，本院於114年3月4日訊問被告後，認被告涉犯上開罪嫌，據其於偵、審程序坦承不諱，核與證人即告訴人陽維善於警詢時之證述相符，並有告訴人之帳戶存摺封面及交易明細、告訴人與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄、花蓮縣警察局花蓮分局自強派出所之受（處）理案件證明單翻拍照片、監視器畫面翻拍照片、被告手機內之通訊軟體對話紀錄等證據資料在卷可稽，足認被告犯罪嫌疑確屬重大。被告為馬來西亞籍，且為短期入境，在

01 臺灣無固定住居所，足認有逃亡之虞。被告於警詢、偵訊時
02 自承於本案遭查獲之前曾受詐欺集團安排收取其他款項，足
03 認被告確有反覆實施詐欺犯罪之虞。綜上，堪認上列羈押原
04 因依然存在，且非予羈押顯難進行後續之訴訟程序，而有繼
05 續羈押被告之必要，應自114年3月16日起延長羈押2月。

06 三、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項之規定，裁定如主文。

07 中 華 民 國 114 年 3 月 5 日

08 刑事第二十三庭 審判長法官 馮昌偉

09 法官 劉俊源

10 法官 李宇璿

11 上正本證明與原本無異。

12 如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。

13 書記官 彭自青

14 中 華 民 國 114 年 3 月 5 日