臺灣臺北地方法院民事簡易判決

113年度北原簡字第24號

原告 楊義德
被告 陳志謙

上列當事人間損害賠償事件，原告就本院112年度原訴字第103號違反洗錢防制法等刑事案件提起附帶民事訴訟（113年度原附民字第26號），經本院刑事庭移送前來，本院於民國113年10月17日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告應給付原告新臺幣150,000元及自民國113年7月30日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

訴訟費用由被告負擔。

本判決得假執行。但被告如以新臺幣150,000元為原告預供擔保後，得免為假執行。

事實及理由

一、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，且無民事訴訟法第386條所列各款情事，爰依原告聲請，由其一造辯論而為判決。

二、原告主張：被告依其智識及一般社會生活之通常經驗，可預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼提供予他人使用，他人可能利用其帳戶資料遂行詐欺及逃避刑事追訴，移轉特定犯罪所得而隱匿去向洗錢之犯罪行為，竟出於縱令幫助詐欺取財、洗錢亦不違反其本意之不確定故意，於民國112年2月20日將其甫申辦、戶名「迅謙企業社陳志謙」之臺灣中小企業銀行（下稱中小企銀）帳號000000000000號帳戶（下稱帳戶A）提供隨同其申辦帳戶之詐欺集團不詳成員。而由同集團不詳成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，共同先由同詐欺集團成員於111年12月22日間起以LINE帳號暱稱「胡睿涵」、「李嘉怡」向伊佯稱：依

01 指示入金及操作應用程式「鴻發」投資股票，獲利可期云
02 云，致伊陷於錯誤，於112年3月9日10時17分許匯款新臺幣
03 （下同）15萬元至帳戶A，嗣由同集團不詳成員轉帳支出至
04 其他帳戶，藉此製造金流斷點，因而掩飾、隱匿該犯罪所得
05 之去向、所在。被告上開行為致伊受有損害，為此依侵權行
06 為法律關係提起本訴請求賠償等語。並聲明：(一)被告應給付
07 原告150,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，
08 按年息5%計算之利息。(二)願供擔保請准宣告假執行。

09 三、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何答辯。

10 四、本院之判斷：

11 (一)按因故意或過失不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；
12 數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不
13 能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行
14 為人，民法第184條第1項前段、第185條分別定有明文。

15 (二)經查，原告主張被告上開幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯行，
16 業經本院刑事庭以112年度原訴字第103號刑事判決判處：

17 「陳志謙幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處
18 有期徒刑6月，併科罰金60,000元，罰金如易服勞役，以1,0
19 00元折算1日。」在案，此有上開刑事判決可稽（見本院卷
20 第13至23頁），復經本院依職權調閱上開卷宗核閱無訛。且
21 被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作
22 何聲明或陳述，依民事訴訟法第280條第3項規定，視同自
23 認，堪信原告前開之主張為真實。被告上開幫助詐欺取財犯
24 行，造成原告受有財產上損害，渠等與詐欺集團成員對原告
25 所為詐欺行為間，自有客觀上之行為關聯共同存在，是被告
26 與詐欺集團成員之行為對原告即構成共同侵權行為，就原告
27 所受損害應負連帶損害賠償責任。

28 五、綜上，原告依侵權行為法律關係，請求被告給付150,000
29 元，及自起訴狀繕本送達翌日即113年7月30日（見原附民卷
30 第6-1頁）起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理
31 由，應予准許。

01 六、本件係適用簡易程序所為被告敗訴之判決，應依職權宣告假
02 執行；又法院應依職權宣告假執行者，本毋庸原告為聲請，
03 則本件原告仍聲請願供擔保宣告假執行，該聲請僅具督促法
04 院職權發動之效力，爰不另為供擔保之諭知。併依職權，宣
05 告被告得供擔保而免為假執行。

06 七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。本件係由刑事庭
07 依刑事訴訟法第504條第1項規定，裁定移送民事庭之刑事附
08 帶民事訴訟事件，依同條第2項規定，免納裁判費。至本件
09 言詞辯論終結時尚未發生其他訴訟費用，本無確定訴訟費用
10 額必要。惟仍爰依民事訴訟法第87條第1項之規定，諭知訴
11 訟費用之負擔，以備將來如有訴訟費用發生時，得確定其負
12 擔，併此敘明。

13 中 華 民 國 113 年 10 月 31 日
14 臺北簡易庭 法 官 林振芳

15 上列正本係照原本作成。

16 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本庭（臺北市○○○路
17 0段000巷0號）提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳
18 納上訴審裁判費。

19 中 華 民 國 113 年 10 月 31 日
20 書記官 蔡凱如