臺灣桃園地方法院刑事判決

112年度金訴字第1222號

公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 詹佳琦

弄1號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第43289號），本院判決如下：

主 文

本件公訴不受理。

理 由

一、本件公訴意旨略以：被告詹佳琦得預見將金融帳戶提供予他人使用，極易遭詐騙集團利用為犯罪工具以掩飾、隱匿犯罪所得財物，竟仍不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財及洗錢之不確定故意，將其所申請之帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本件玉山銀行帳戶）於民國111年4月15日11時40分前某時，將本件玉山銀行帳戶提供予姓名年籍不詳之詐騙集團成員。嗣該詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於詐欺取財與洗錢之犯意聯絡，於111年3月25日某時許，向告訴人邱冠棠佯稱：投資股票等語，致告訴人邱冠棠陷於錯誤，因而於111年4月15日11時40分許，匯款新臺幣30萬元至本件玉山銀行帳戶，旋遭詐欺集團轉匯一空。因認被告涉犯刑法第30條第2項、第339條第1項之詐欺取財、同法第30條第2項、洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。

二、按已經提起公訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第2款、第307條分別定有明文。

三、經查，被告就本案涉嫌詐欺告訴人邱冠棠部分，其所涉刑法第30條第2項、第339條第1項之詐欺取財、同法第30條第2項、洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌，業經臺灣桃園

01 地方檢察署檢察官以112年度偵字第4297號提起公訴，於112
02 年6月7日繫屬於本院，現由本院以112年金訴字1221號案件
03 審理中（下稱「前案」），此有上開起訴書及臺灣高等法院
04 被告前案紀錄表在卷可稽，並經本院調取前案之電子卷宗核
05 閱無訛。惟查，臺灣桃園地方檢察署檢察官復就其提供本件
06 玉山銀行帳戶之相同行為，又以111年度偵字第43289號案件
07 向本院再次提起公訴，且於112年6月12日始繫屬於本院（即
08 本案），此有臺灣桃園地方檢察署桃檢秀莊111偵43289字第
09 1129068212號函及其上本院之收文戳附卷可憑（見本院審金
10 訴卷第5頁），顯就同一案件再向本院起訴。因檢察官就同
11 一案件重複起訴，且本案繫屬在後，揆諸上開說明，本案爰
12 不經言詞辯論，逕行諭知不受理之判決。

13 四、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條判決如
14 主文。

15 中 華 民 國 113 年 10 月 4 日
16 刑事第十九庭 審判長法官 黃弘宇
17 法官 林述亨
18 法官 羅杰治

19 以上正本證明與原本無異。

20 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應
21 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
22 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
23 逕送上級法院」。

24 書記官 許欣捷

25 中 華 民 國 113 年 10 月 4 日