臺灣桃園地方法院刑事簡易判決

114年度原金簡字第4號

公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官

被 告 林詩淇

指定辯護人 本院公設辯護人羅丹翎

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經臺灣桃園檢察署檢察官提起公訴（113年度偵字第30747號），嗣被告於本院自白犯罪（113年度原金訴字第162號），經徵詢當事人、辯護人之意見後，本院認宜以簡易判決處刑，爰裁定以簡易判決處刑，判決如下：

主 文

林詩淇共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年。

事實及理由

一、本案犯罪事實、證據及應適用法條，除補充如下以外，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：

(一)證據部分增列「被告林詩淇於本院之自白」。

(二)法律適用部分，補充如下：

- 1.被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，並於113年8月2日生效施行。本案洗錢之財物或財產上利益顯未達新臺幣(下同)1億元，則參酌最高法院113年度台上字第2720號、第4577號判決所明示之最高法院最新一致見解，就該法所定洗錢罪之刑罰部分為新舊法之比較後，認應以被告行為時之修正前該法第14條第1項規定，對被告較為有利，爰適用之。附件所載可適用現行該法第19條第1項後段規定之理由固有見地，但最高法院既已表示最新一致見解如上，本院自應從之。此外，因被告於偵查中係否認犯罪，是該法關於自白減刑之修正前、後規定，均無從適用於本案。

01 2.立法院新立並於000年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害
02 防制條例(有部分生效施行日期由行政院另定之)中，第
03 43至46條應屬被告行為後所新增之獨立罪名，基於罪刑
04 法定主義、禁止不利溯及既往原則，無適用本案之餘地
05 (最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照)，
06 但就沒收部分，仍有適用該條例之情形，詳如後述。

07 3.是核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、
08 修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，附件與此不
09 符部分，應予更正。

10 二、審酌被告基於不確定故意，將附件所示之帳戶資料提供給陳
11 建銘，而共同詐欺、洗錢，不但使告訴人周昀蓉、被害人陳
12 佳甯受有損害，且造成犯罪偵查困難之結果，危害交易秩
13 序，被告於偵查中且飾詞否認犯行，實屬不該。惟被告終在
14 本院坦承犯行，並於偵查中與上開告訴人、於本院與上開被
15 害人先後和解，且均已履行完畢，上開告訴人復具狀撤回告
16 訴(雖不生撤回效力，但仍可見上開告訴人澈底不追究之
17 意)，有對話紀錄、和解書、轉帳資料、聲請撤回告訴狀、
18 本院準備程序筆錄、和解筆錄附卷可考，可認被告犯後態度
19 良好。兼衡上開告訴人、被害人之意見、被告之犯罪動機、
20 目的、手段及所造成危害、暨被告無前科之品行(卷附法院
21 前案紀錄表參見)、智識程度、生活狀況等一切情狀後，量
22 處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。

23 三、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有上開前案
24 紀錄表在卷可稽。被告雖因一時失慮觸犯本案刑章，惟斟酌
25 上情、上開告訴人、被害人所表示之意見(不追究、同意給
26 予緩刑)，可信被告歷此偵審程序，應能知所警惕而無再犯
27 之虞，是上開宣告刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第
28 1項第1款規定，宣告如主文所示之緩刑，以利自新。

29 四、不為沒收宣告之說明：

30 (一)卷內並無積極證據可以證明，被告有自本案取得報酬，被
31 告又否認有收到報酬，自無從對被告為犯罪所得之沒收、

01 追徵。

02 (二)沒收適用裁判時法，毋庸為新舊法比較。「犯詐欺犯罪，
03 其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收
04 之」；「犯洗錢防制法第19條、第20條之罪者，其洗錢之
05 財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收
06 之。」，係被告行為後之詐欺犯罪危害防制條例第48條第
07 1項、洗錢防制法第25條第1項所分別明定，於本案固有適
08 用。但關於沒收之事項(如估算條款、過苛調解條款、沒
09 收宣告之效力)，上開法律若無明文規定者，仍應回歸適
10 用刑法相關規定。經查：

11 1.洗錢防制法第25條第1項規定之立法理由載明，「考量
12 澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心
13 理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯
14 罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現
15 象」，循其意旨可推知，依此規定所得沒收之洗錢之財
16 物，尚設有「經查獲」之前提。而本案洗錢之財物或財
17 產上利益不但未經查獲，且被告已與上開告訴人、被害
18 人各達成和解並均履行完畢，有如前述。從而，基於未
19 經查獲、過苛調節之理由，不就洗錢之財物或財產上之
20 利益對被告為沒收之宣告。

21 2.本案帳戶資料雖係供犯本案所用之物，然未據扣案，單
22 獨存在且不具刑法上之非難性，倘予追徵，除另開啟刑
23 事執行程序之外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評
24 價，尚無影響，更已經通報、凍結，足認其均欠缺沒收
25 之刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不宣
26 告沒收、追徵。

27 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以
28 簡易判決處刑如主文。

29 六、如不服本判決，得於判決送達之翌日起20日內，向本院提出
30 上訴狀(應附繕本)，上訴於本院第二審合議庭。

31 本案經檢察官蕭博騰提起公訴，檢察官袁維琪到庭執行職務。

01 中 華 民 國 114 年 2 月 16 日
02 刑事第十庭 法官 徐漢堂

03 以上正本證明與原本無異。

04 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附
05 繕本）。

06 書記官 陳政燁

07 中 華 民 國 114 年 2 月 17 日
08 附件：

09 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書

10 113年度偵字第30747號

11 被 告 林詩淇 女 24歲（民國00年0月00日生）

12 住○○市○○區○○路0段000巷00號

13 國民身分證統一編號：Z000000000號

14 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
15 罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

16 犯罪事實

17 一、林詩淇依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可知悉金融
18 機構帳戶資料為個人信用之重要表徵，且可預見同意他人將
19 來源不明之款項匯入自己帳戶內，旋將款項匯出，將可能為
20 他人遂行詐欺犯行及處理犯罪所得，致使被害人及警方難以
21 追查，故其可預見倘依不詳人士之指示提供帳戶並將匯入之
22 款項加以匯出，恐成為犯罪之一環而遂行詐欺取財、洗錢之
23 犯行，使他人因此受騙致發生財產受損之結果，並得以隱匿
24 該詐欺犯罪所得之去向，竟仍與某真實姓名年籍不詳、通訊
25 軟體LINE（下稱LINE）暱稱「陳建銘」之詐欺集團成員，共
26 同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之不確定故
27 意之犯意聯絡，先由被告於民國112年9月至10月間，透過LI
28 NE，將其所申辦之連線商業銀行000-000000000000號帳戶
29 （下稱甲帳戶）、中國信託商業銀行000-000000000000號帳
30 戶（下稱乙帳戶）之帳戶號碼傳送予「陳建銘」。嗣「陳建
31 銘」取得上開甲、乙帳戶之帳戶號碼後，旋即透過社群軟體

01 Facebook（下稱臉書）以暱稱「Jc Chen」之帳號於附表一
02 所示之時間，以附表一所示之詐術，詐欺附表一所示之人，
03 致附表一所示之人均陷於錯誤，而於附表一所示之匯款時
04 間，將附表一所示之款項匯入附表一所示之帳戶內，被告隨
05 即於附表二所示之匯款時間，將如附表二所示之款項匯出，
06 以此方式，使該詐欺集團獲取犯罪所得，同時製造金流斷
07 點，以掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向，致檢警無從追查。

08 二、案經周昀蓉、陳佳甯訴由桃園市政府警察局楊梅分局報告偵
09 辦。

10 證據並所犯法條

11 一、證據清單及待證事實：

12

編號	證據名稱	待證事實
1	被告林詩淇於警詢及偵查中之供述	坦承其有於112年9月至10月間，透過LINE，將甲、乙帳戶之帳戶號碼傳送予「陳建銘」，嗣後於附表二所示之匯款時間，將如附表二所示之款項匯出之事實。
2	證人即告訴人周昀蓉於警詢中之證述	證明其有於附表一編號1所示之時間，遭臉書暱稱「Jc Chen」之人以附表一編號1所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤而於附表一編號1所示之匯款時間，將附表一編號1所示之款項匯入附表一編號1所示之帳戶內之事實。
3	證人即告訴人陳佳甯於警詢中之證述	證明其有於附表一編號2所示之時間，遭臉書暱稱「Jc Chen」之人以附表一編號2所示之詐術詐欺，因而陷於

		錯誤而於附表一編號2所示之匯款時間，將附表一編號2所示之款項匯入附表一編號2所示之帳戶內之事實。
4	證人即告訴人周昀蓉所提供之手機截圖41張 (見113年度偵字第30747號卷第115頁至第125頁)	佐證證人即告訴人周昀蓉有於附表一編號1所示之時間，遭臉書暱稱「Jc Chen」之人以附表一編號1所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤而於附表一編號1所示之匯款時間，將附表一編號1所示之款項匯入附表一編號1所示之帳戶內之事實。
5	證人即告訴人陳佳甯所提供之手機截圖20張 (見113年度偵字第30747號卷第53頁至第71頁)	佐證證人即告訴人陳佳甯有於附表一編號2所示之時間，遭臉書暱稱「Jc Chen」之人以附表一編號2所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤而於附表一編號2所示之匯款時間，將附表一編號2所示之款項匯入附表一編號2所示之帳戶內之事實。
6	甲帳戶之基本資料、交易明細各1份	證明證人即告訴人陳佳甯有於附表一編號2所示之時間，遭臉書暱稱「Jc Chen」之人以附表一編號2所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤而於附表一編號2所示之匯款時間，將附表一編號2所

01

		示之款項匯入附表一編號2所示之帳戶內之事實。
7	乙帳戶之基本資料、交易明細各1份	證明證人即告訴人周昀蓉有於附表一編號1所示之時間，遭臉書暱稱「Jc Chen」之人以附表一編號1所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤而於附表一編號1所示之匯款時間，將附表一編號1所示之款項匯入附表一編號1所示之帳戶內之事實。

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。

三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告與「陳建銘」間具有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告所犯上開詐欺取財、洗錢等罪嫌，係一行為觸犯數

01 罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從洗錢
02 罪嫌處斷。

03 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

04 此 致

05 臺灣桃園地方法院

06 中 華 民 國 113 年 8 月 23 日

07 檢 察 官 蕭博騰

08 本件證明與原本無異

09 中 華 民 國 113 年 9 月 5 日

10 書 記 官 王柏涵

11 所犯法條：

12 中華民國刑法第339條

13 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
14 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
15 下罰金。

16 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

17 前二項之未遂犯罰之。

18 洗錢防制法第2條

19 本法所稱洗錢，指下列行為：

20 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。

21 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
22 收或追徵。

23 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

24 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

25 洗錢防制法第19條

26 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
27 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
28 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
29 臺幣 5 千萬元以下罰金。

30 前項之未遂犯罰之。

31 附表一：

01

編號	被害人	詐欺時間	詐欺方式	匯款時間	匯款金額 (新臺幣)	匯入帳戶
1	周昀蓉 (已提告)	112年9月26日上午10時許	詐欺集團成員以臉書暱稱「Jc Chen」之帳號與證人即告訴人周昀蓉取得聯繫，佯稱可以新臺幣3,700元之價格出售高鐵車票，之後又佯稱需要給付1,850元，方可處理購票錯誤之環節，證人即告訴人周昀蓉因而陷於錯誤	①112年9月26日上午11時43分 ②112年9月30日上午1時30分	①3,700元 ②1,850元	乙帳戶
2	陳佳甯 (已提告)	112年10月5日下午8時整	詐欺集團成員以臉書暱稱「Jc Chen」之帳號與證人即告訴人陳佳甯取得聯繫，佯稱可以新臺幣2,500元之價格出售高鐵車票，但於匯款之後隨即拖延交付車票，最後直接拒絕與證人即告訴人陳佳甯聯繫	112年10月5日下午3時49分	2,500元	甲帳戶

02

附表二：

03

編號	匯款時間	匯款金額 (新臺幣)	被告操作之帳戶
1	112年9月26日上午11時49分	3,600元	乙帳戶
2	112年9月30日上午7時51分	1,822元	乙帳戶
3	112年10月5日下午3時49分	1,800元	甲帳戶