

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決

113年度金簡字第8號

公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被 告 林浚騰

上列被告因違反洗錢防制法案件，經臺灣臺中地方檢察署檢察官提起公訴（111年度偵字第27875、51279號），由臺灣臺中地方法院受理後（112年度金訴字第380號），以管轄錯誤為由，判決移轉管轄於本院，被告於本院準備程序進行中自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判決處刑（本院原案號：112年度金訴字第380號），爰不經通常訴訟程序，裁定由受命法官逕以簡易判決處刑如下：

主 文

乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑壹年肆月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑肆年，並應於緩刑期間履行如附表三所示之調解程序筆錄內容。

扣案如附表二編號1、2、8所示之物均沒收。

事實及理由

一、犯罪事實

乙○○依其智識及一般社會生活之通常經驗，已預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之他人知悉、使用，且替他人提領、轉匯來路不明之款項，常與詐欺取財之犯罪密切相關，極有可能係在取得詐欺贓款，並製造金流斷點，掩飾、隱匿該詐欺所得之去向、所在，竟仍基於縱使上開結果發生亦不違背其本意之不確定故意，與真實身分不詳、LINE通訊軟體暱稱「靡靡之音」之人，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，由其先於民國110年6、7月間之不詳時間，提供其所申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信帳戶），供以匯入不法款項，待「靡靡之音」取得上開帳戶之資料後，即

01 由「靡靡之音」或其所屬不詳之詐欺集團成員於同年8月14
02 日，向甲○○佯稱：可協助追回投資資金云云，致甲○○陷
03 於錯誤，而於附表一「被害人匯款金額、時間」欄所示之時
04 間，匯款同欄所示之金額至中信帳戶，乙○○再依「靡靡之
05 音」之指示，將匯入上開帳戶之款項，或提領現金、或轉匯
06 至「靡靡之音」所指定附表一「第2層人頭帳戶/提領機號」
07 欄所示之帳戶、或購入虛擬貨幣後將虛擬貨幣轉發送至「靡
08 靡之音」指定之電子錢包，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所
09 得去向及所在，乙○○並因此獲得新臺幣（下同）10萬元之
10 抽成報酬。嗣因甲○○察覺受騙，報警處理，經員警於111
11 年6月27日持臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）核發之搜
12 索票，前往乙○○位於雲林縣○○鎮○○00○○號住處執行
13 搜索，扣得如附表二所示之物，而循線查悉上情。

14 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由

15 上開犯罪事實，業據被告乙○○於臺中地院行準備程序及審
16 理時、本院行準備程序及審理時均坦承不諱，核與告訴人甲
17 ○○於警詢時之指述大致相符，並有中信帳戶之申登人資
18 料、交易明細、網路交易IP資料、同案被告李守志申辦之中
19 國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（此為第二層
20 帳戶）之申登人資料暨交易明細、被告申辦之虛擬帳號000-
21 0000000000000000、000-0000000000000000號之查詢資料、
22 臺北市政府警察局大安分局瑞安街派出所陳報單、受理各類
23 案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮
24 詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機
25 構聯防機制通報單、告訴人提供之合約書影本、LINE對話紀
26 錄截圖、臺中地院111年聲搜字第926號搜索票暨附件、自願
27 受搜索同意書、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物照
28 片等件在卷可佐，復有附表二所示之物扣案可證，足認被告
29 之任意性自白與事實相符，堪信屬實。是本案事證明確，被
30 告前揭犯行堪以認定，應予依法論科。

31 三、論罪科刑

32 (一)核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防

01 制法第14條第1項之一般洗錢罪。

02 (二)本件被告雖未親自對告訴人施以詐術，然其提供中信帳戶資
03 料予「靡靡之音」所屬之詐欺集團使用，並依「靡靡之
04 音」之指示進行提款、匯款、購買虛擬貨幣後轉出等行
05 為，仍屬基於共同犯意聯絡所為之行為分擔，被告所參與之
06 部分既為該詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環節，足認被
07 告係以自己犯罪之意思參與本件犯罪，其與「靡靡之音」
08 間，就本件犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正
09 犯。

10 (三)本案告訴人遭「靡靡之音」或其所屬不詳之詐欺集團成員施
11 用詐術而多次匯款，乃以同一詐欺手法訛詐同一告訴人，致
12 該告訴人於密接時間內多次匯款，其施用詐術之方式及詐欺
13 對象相同，侵害同一人之財產法益，又被告於附表一「1層
14 轉至2層或提領金額時間」欄所示，就告訴人所匯款項，於
15 密接時間、地點多次轉提款項之行為者，均係基於轉提同一
16 告訴人遭騙所匯款項之單一目的所為之數個舉動，因其侵害
17 之法益同一，且數行為均係在密切接近之時間、地點進行，
18 各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差
19 距上，難以強行分開，在刑法評價上，應將前揭多次施用詐
20 術及轉提之行為均視為數個舉動之接續施行，屬接續犯而為
21 包括之一罪。

22 (四)被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競
23 合犯，應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。

24 (五)查本案被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6
25 月14日修正公布，於同年月00日生效施行。修正前洗錢防制
26 法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白
27 者，減輕其刑。」，修正後之規定為：「犯前4條之罪，在
28 偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，經比較修正
29 前、後規定，修正後明定於偵查及歷次審判中均自白者，始
30 減輕其刑，是修正後之規定對被告較不利，依刑法第2條第1
31 項前段規定，應適用行為時即修正前洗錢防制法第16條第2
32 項規定。被告於臺中地院行準備程序及審理時、本院行準備

01 程序及審理時均對於本案犯行自白不諱，應依修正前洗錢防
02 制法第16條第2項規定，予以減輕其刑。

03 (六)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，竟不思以正
04 當途徑賺取財物，而與他人分工遂行犯罪，以獲取不法利
05 益，顯示其法治觀念有所偏差，致使本案告訴人受有損失，
06 又破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎外，更製造金流斷
07 點，破壞金流秩序之透明穩定，妨害國家對於犯罪之追訴與
08 處罰，致使告訴人遭騙財物益加難以尋回而助長犯罪，所為
09 殊值非難。惟慮及被告犯後已坦認犯行，並與告訴人成立調
10 解，已賠付部分調解金額（自112年6月起，目前已賠償至第
11 8期，共計12萬元），有臺中地院調解程序筆錄附卷可稽，
12 可徵其犯後態度良好，且被告於本案犯行以前，並無其他前
13 科紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表（本院卷第13至15
14 頁）在卷可參，素行尚佳；兼衡以其於審理時自述高職畢業
15 之教育程度，現與父母、妻子、二名未成年子女同住，職業
16 為市場理菜員、月收入約5萬元，目前每月尚需依上開調解
17 程序筆錄所載調解條件還款予告訴人之家庭及經濟現況，暨
18 被告本案整體犯罪情節、手段、所涉詐騙之金額、獲取之報
19 酬多寡等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就所處罰金刑
20 部分諭知易服勞役之折算標準，以資警惕。

21 (七)緩刑之宣告：

22 被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有上開前
23 案紀錄表在卷可佐，其於本案犯後坦承犯行，並與告訴人成
24 立調解，盡力填補其損失，承諾分期履行賠償，而告訴人、
25 檢察官亦同意以附表三所示之給付條件給予被告附條件緩刑
26 之宣告等情，亦有上開調解程序筆錄可憑，是本院本於上
27 情，認被告係因一時失慮致罹刑典，信經此偵、審程序及刑
28 之宣告之教訓，當能知所警惕，應無再犯之虞，堪認對其所
29 宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規
30 定，宣告緩刑4年，以勵自新。另為保障告訴人之權益，並
31 敦促被告依約履行賠償，爰依刑法第74條第2項第3款規定，
32 併命被告應依附件三所示調解程序筆錄內容履行賠償義務。

01 倘被告未能依約履行上開緩刑之負擔，且情節重大，足認原
02 宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑
03 法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑之宣告，併此
04 敘明。

05 四、沒收部分：

06 (一)按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行
07 為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。查附
08 表二編號1、2、8所示之物為被告所有，係其於本案犯行聯
09 絡及轉帳、提款使用，經被告陳述明確，屬供其本案犯罪所
10 用之物，爰依前揭規定宣告沒收。

11 (二)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；犯罪所得之沒
12 收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價
13 額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追
14 徵，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第5項分別定有明
15 文。又共同正犯犯罪所得之沒收、追徵，應就各人所分得之
16 數為之。所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得
17 有事實上之處分權限」而言。因此，若共同正犯各成員內部
18 間，對於犯罪所得分配明確時，應依各人實際所得宣告沒
19 收。經查，被告於本院準備程序時供稱其有因本案犯行而獲
20 得10萬元報酬，此乃其犯罪所得，未據扣案，本依法應予沒
21 收，但被告亦陳明其與告訴人成立調解後，迄今已實際賠付
22 8期（即12萬元），足認就被告上開犯罪所得已實際返還告
23 訴人，依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收或追徵。

24 (三)至被告所提領、轉帳附表一「1層轉至2層或提領金額時間」
25 欄所示之金額，固為其共同犯一般洗錢罪所掩飾、隱匿之財
26 物，然因其已依「靡靡之音」之指示，將上開款項提領、轉
27 帳至指定帳戶，而非其所有或在其實際掌控中，是被告對此
28 部分詐欺贓款並無管理、處分權限，依最高法院111年度台
29 上字第3107號判決意旨，自不得對被告宣告沒收。另附表二
30 編號3至7、9所示之物，卷內並無證據可資證明與被告本案
31 犯行有關，本院自無從宣告沒收，附此敘明。

32 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項、第450

條，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起 20 日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官康存孝提起公訴，檢察官林欣儀到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 2 月 5 日

刑事第五庭 法 官 郭玉聲

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，得自收受送達之翌日起 20 日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

書記官 何虹儀

中 華 民 國 113 年 2 月 5 日

附錄本案論罪科刑法條全文：

中華民國刑法第339條

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物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二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。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表一：告訴人匯款入中信帳戶後之提領、轉帳一覽表

編號	被害人/匯款帳戶	被害人匯款金額、時間	第1層人頭帳戶	1層轉至2層或提領金額時間	網銀轉帳1P/提領或轉帳地點	第2層人頭帳戶/提領機號	2層轉至3層或提領金額時間	網銀轉帳IP/提領帳戶或轉帳地點	第3層人頭
1	甲○○/000-0000-0000000000	0000000 0000 \$ 1000000000	乙○○000-0000000000	0000000 0000 \$ 96500	27.53.128.17	000-0000000000000000			
2	甲○○/000-0000-0000000000	0000000 0000 \$ 2000000000	乙○○000-0000000000	0000000 0000 \$ 194000	27.53.128.17	000-0000000000000000			
3	甲○○/000-0000-0000000000	0000000 0000 \$ 2000000000	乙○○000-0000000000	0000000 0000 \$ 194000	27.53.128.17	000-0000000000000000			
4	甲○○/000-0000-0000000000	0000000 0000 \$ 2000000000	乙○○000-0000000000	0000000 0000 \$ 194500	27.53.128.17	000-0000000000000000			
5	甲○○/000-0000-0000000000	0000000 0000 \$ 2000000000	乙○○000-0000000000	0000000 0000 \$ 194500	27.53.128.17	000-0000000000000000			
6	甲○○/000-0000-0000000000	0000000 0000 \$ 1000000000	乙○○000-0000000000	0000000 0000 \$ 97300	27.53.128.17	000-0000000000000000			
7	甲○○/000-0000-0000000000	0000000 0000 \$ 2000000000	乙○○000-0000000000	0000000 0000 \$ 194500	27.53.128.17	000-0000000000000000			

(續上頁)

01

8	甲○○/000-0000 000000000	0000000 0000 \$ 30 0000	乙○○000-000000 000000	0000000 0000 \$ 291800	27.53.128.1 7	000-000000000000 00000			
9	甲○○/000-0000 000000000	0000000 0000 \$ 20 0000	乙○○000-000000 000000	0000000 0000 \$ 100000	27.53.128.1 7	乙○○000-000000 000000000000			
				0000000 0000 \$ 94500	27.53.128.1 7	乙○○000-000000 000000000000			
10	甲○○/000-0000 000000000	0000000 0000 \$ 30 0000	乙○○000-000000 000000	0000000 0000 \$ 295000	39.9.124.5	乙○○000-000000 000000000000			
11	甲○○/000-0000 000000000	0000000 0000 \$ 30 0000	乙○○000-000000 000000	0000000 0000 \$ 296000	39.9.124.5	乙○○000-000000 000000000000			
12	甲○○/000-0000 000000000	0000000 0000 \$ 30 0000	乙○○000-000000 000000	0000000 0000 \$ 296000	39.9.124.5	乙○○000-000000 000000000000			
13	甲○○/000-0000 000000000	0000000 0000 \$ 30 0000	乙○○000-000000 000000	0000000 0000 \$ 296000	39.9.124.5	乙○○000-000000 000000000000			
14	甲○○/000-0000 000000000	0000000 0000 \$ 30 0000	乙○○000-000000 000000	0000000 0000 \$ 296000	39.9.124.5	乙○○000-000000 000000000000			
15	甲○○/000-0000 000000000	0000000 0000 \$ 30 0000	乙○○000-000000 000000	0000000 0000 \$ 296000	39.9.124.5	乙○○000-000000 000000000000			
16	甲○○/000-0000 000000000	0000000 0000 \$ 30 0000	乙○○000-000000 000000	0000000 0000 \$ 296000	39.9.124.5	乙○○000-000000 000000000000			
17	甲○○/000-0000 000000000	0000000 0000 \$ 30 0000	乙○○000-000000 000000	0000000 0000 \$ 296000	39.9.124.5	乙○○000-000000 000000000000			
18	甲○○/000-0000 000000000	0000000 0000 \$ 30 0000	乙○○000-000000 000000	0000000 0000 \$ 296000	39.9.124.5	乙○○000-000000 000000000000			
19	甲○○/000-0000 000000000	0000000 0000 \$ 35 0000	乙○○000-000000 000000	0000000 0000 \$ 320000	39.9.124.5	乙○○000-000000 000000000000			
				0000000 0000 \$ 27000	39.9.124.5	乙○○000-000000 000000000000			
				0000000 0000 \$ 10000	雲林縣○○ 市○○街0號	00000000(中國信 託商業銀行)			
20	甲○○/000-0000 000000000	0000000 0000 \$ 15 0000	乙○○000-000000 000000	0000000 0000 \$ 100000	39.9.124.5	000-000000000000 0(李守志)	0000000 0000 \$ 0000	39.10.13 1.219	000-00000 0000000000 00
				0000000 0000 \$ 48500		000-000000000000 0(李守志)	\$ 140000	39.10.13 1.219	000-00000 0000000000 00
21	甲○○/000-0000 000000000	0000000 0000 \$ 15 0000	乙○○000-000000 000000	0000000 0000 \$ 148500	39.9.124.5	000-000000000000 0(李守志)	0000000 0000 \$ 147000	39.10.13 1.219	000-00000 0000000000 00
22		0000000 0000 \$ 15 0000		0000000 0000 \$ 148500	39.13.165.2 48	000-000000000000 0(李守志)	0000000 0000 現金提領 \$ 00000 0000000 0000 \$ 00000 0000000 0000 \$ 00000 0000000 0000 \$ 00000 0000000 0000 \$ 20000 0000000 0000 \$ 47000	27.247.1 68.205	000-00000 0000000000 00
23		0000000 0000 \$ 15 0000		0000000 0000 \$ 148500		000-000000000000 0(李守志)	0000000 0000 \$ 147000	27.247.1 68.205	000-00000 0000000000 00
24		0000000 0000 \$ 15 0000		0000000 0000 \$ 148500		000-000000000000 0(李守志)	0000000 0000 \$ 147000	27.247.1 68.205	000-00000 0000000000 00
25		0000000 0000 \$ 15 0000		0000000 0000 \$ 148700		000-000000000000 0(李守志)	0000000 0000 \$ 147500	27.53.1 12	000-00000 0000000000 00
26		0000000 0000 \$ 15 0000		0000000 0000 \$ 148700		000-000000000000 0(李守志)	0000000 0000 \$ 000000 0000000 0000 \$ 77000	27.53.1 12	000-00000 0000000000 00
27		0000000 0000 \$ 15 0000		0000000 0000 \$ 148700		000-000000000000 0(李守志)	0000000 0000 \$ 147400	39.8.19 2.163	000-00000 0000000000 00
28		0000000 0000 \$ 15 0000		0000000 0000 \$ 148700		000-000000000000 0(李守志)	0000000 0000 \$ 147400	39.8.19 2.163	000-00000 0000000000 00
29		0000000 0000 \$ 15		0000000 0000		000-000000000000	0000000 0000	39.8.19	800-00000

(續上頁)		0000		\$ 148700		0(李守志)	\$ 147400	2.163	0000000000
									00

附表二：扣案物一覽表

編號	扣案物	備註及是否沒收之說明
1	SAMSUNG手機1支	供被告犯本案聯絡「靡靡之音」所用之物，依刑法第38條第2項前段沒收
2	中國信託金融卡1張	(1)卡號：000000000000000000 (2)供被告犯本案提領、轉帳所用之物，爰依刑法第38條第2項前段宣告沒收
3	台新銀行信用卡1張	與本案無關，不予宣告沒收
4	彰化銀行金融卡1張	與本案無關，不予宣告沒收
5	彰化銀行金融卡1張	與本案無關，不予宣告沒收
6	中華郵政金融卡1張	與本案無關，不予宣告沒收
7	中華郵政金融卡1張	與本案無關，不予宣告沒收
8	中信帳戶存摺3本	供被告犯本案提領、轉帳所用之物，爰依刑法第38條第2項前段宣告沒收
9	現金1萬2,700元	與本案無關，不予宣告沒收

附表三：（臺中地院調解程序筆錄內容節本）

相對人（即被告）願給付聲請人（即告訴人甲○○）90萬元，給付方法：自112年6月起，於每月10日前給付1萬5,000元，至全部清償完畢止，如有一期未履行視為全部到期。