臺灣雲林地方法院刑事簡易判決

114年度金簡字第14號

公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被 告 林威文

選任辯護人 林麗瑜律師

上列被告因違反期貨交易法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9978號，本院原案號114年度金訴字第17號），因被告自白犯罪，本院認宜適用簡易判決處刑程序，爰不經通常程序審理，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

林威文犯期貨交易法第112條第5項第5款之非法經營期貨顧問事業罪，處有期徒刑4月。緩刑3年，並應於本判決確定之日起2年內，向公庫支付新臺幣5萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣11萬4千元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事實及理由

一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除就證據欄增列「被告林威文於本院之自白」外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。

二、量刑部分：

審酌被告未經主管機關許可，於通訊軟體LINE上招攬他人加入其所成立之期貨顧問群組，罔顧主管機關監理期貨顧問業務人員所要求之高度專業與經歷資格，對期貨交易市場及金融秩序造成潛在之危害，並影響投資者之權益，所為實屬不該。惟念被告提供顧問業務之方式僅係透過LINE群組指示，規模不大，致生危害應非鉅。兼衡被告於本院自述之教育程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀（本院金訴卷第43、44頁）所陳之學、經歷及家庭經濟狀況（見本院金訴卷第151頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。

01 三、緩刑部分：

02 被告前因違反期貨交易法案，於民國96年間經臺灣臺北地方
03 法院以95年度訴字第1584號判處有期徒刑6月，緩刑2年確
04 定，後因緩刑未經撤銷，刑之宣告失其效力。可認被告並無
05 何因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告之前科犯行。被告本
06 次雖再犯違反期貨交易法之罪，惟與前次犯行相較，其本案
07 所犯犯行模式與收取金額均較低，信經此偵、審程序後，應
08 能知所警惕，本院認被告所受前開宣告之刑，以暫不執行，
09 使其能維持正常生活為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規
10 定，諭知緩刑3年，以勵自新。惟為使被告於緩刑期內能反
11 省自身所犯，並約束被告之行為，另依刑法第74條第2項第4
12 款之規定，諭知被告應如主文所示向公庫支付金額。倘被告
13 未依緩刑條件履行且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預
14 期效果，而有執行刑罰之必要時，檢察官自得依刑法第75條
15 之1第1項第4款之規定，聲請法院撤銷其緩刑宣告，附此敘
16 明。

17 四、沒收部分：

18 被告因犯本案，歷年自各學員收取共新臺幣11萬4千元之費
19 用，此部分被告之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1、3項
20 之規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒
21 收時，追徵其價額。

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

24 六、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述
25 理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起
26 上訴。

27 本案經檢察官羅昀渝提起公訴，檢察官程慧晶到庭執行職務。

28 中 華 民 國 114 年 2 月 19 日

29 刑事第五庭 法官 劉彥君

30 以上正本證明與原本無異。

31 書記官 許馨月

01 中 華 民 國 114 年 2 月 19 日

02 附錄本案論罪科刑法條全文：

03 期貨交易法第112條

04 違反第106條、第107條，或第108條第1項之規定者，處3年以上1
05 0年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以上2億元以下罰金。

06 犯前項之罪，於犯罪後自首，如自動繳交全部犯罪所得者，減輕
07 或免除其刑；並因而查獲其他正犯或共犯者，免除其刑。

08 犯第1項之罪，在偵查中自白，如自動繳交全部犯罪所得者，減
09 輕其刑；並因而查獲其他正犯或共犯者，減輕其刑至二分之一。

10 犯第1項之罪，其因犯罪獲致財物或財產上利益超過罰金最高額
11 時，得於所得利益之範圍內加重罰金。

12 有下列情事之一者，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元
13 以下罰金：

14 一、未經許可，擅自經營期貨交易所或期貨交易所業務。

15 二、未經許可，擅自經營期貨結算機構。

16 三、違反第56條第1項之規定。

17 四、未經許可，擅自經營槓桿交易商。

18 五、未經許可，擅自經營期貨信託事業、期貨經理事業、期貨顧
19 問事業或其他期貨服務事業。

20 六、期貨信託事業違反第84條第1項規定募集期貨信託基金。

21 -----

22 附件：

23 臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書

24 113年度偵字第9978號

25 被 告 林威文 男 62歲（民國00年0月0日生）

26 住雲林縣○○市○○街00號5樓

27 國民身分證統一編號：Z000000000號

28 上列被告因違反期貨交易法案件，已經偵查終結，認應提起公
29 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

30 犯罪事實

01 一、林威文明知未經主管機關金融監督管理委員會(下稱金管會)
02 之核准，並發給許可證照，不得經營期貨顧問事業，竟基於
03 非法經營期貨顧問事業之犯意，於民國109年1月至112年3月
04 間，在臉書以暱稱「艾瑞克」成立社團「期指當沖實戰班」
05 與不特定人分享投資心得，以該群組廣告張貼「基礎：反轉
06 型態；當沖隔日沖實戰；波浪理論」之付費課程貼文及直播
07 影片，於上開期間發表目標價位即時性指導及下單操作等期
08 貨交易研究分析之建議，吸引曾科錦、李佳穎、黃伯善等不
09 特定人加入LINE「期指當沖實戰班」收費群組，並向社團成
10 員收取每月新臺幣(下同)6,000元之會費至其指定之玉山
11 商業銀行帳號000000000000號帳戶內，統計自109年1月至11
12 2年3月期間獲利共計11萬4,000元，而以上開方式非法經營
13 期貨顧問事業。

14 二、案經法務部調查局雲林縣調查站移送偵辦

15 證據並所犯法條

16 一、上揭犯罪事實，業據被告林威文於偵訊中坦承不諱，核與證
17 人曾科錦、李佳穎、黃伯善於調詢時之證述情節相符，並有
18 臉書社團「期指當沖實戰班」網頁資料、LINE群組對話紀
19 錄、上開玉山銀行帳戶交易明細、金管會109年11月9日證期
20 (期)字第109037502號函各1份在卷可參，足認被告自白與事
21 實相符，是本件事證明確，被告犯行應堪認定。

22 二、核被告所為，係違反期貨交易法第82條第1項而犯同法第112
23 條第5項第5款之擅自經營期貨顧問事業罪嫌。被告就所犯期
24 貨交易法第112條第5項第5款非法經營期貨顧問事業罪，核
25 其行為性質，本具有營業性及反覆性，其於刑法評價上，應
26 認係集合多數犯罪行為而成立獨立犯罪型態之「集合犯」，
27 從而被告雖多次提供會員期貨交易具體建議，但仍請論以一
28 罪即足。又被告因上開犯行而獲取之犯罪所得，請依刑法第
29 38條之1第1項規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不
30 宜執行沒收時，則請依刑法第38條之1第3項規定追徵其價
31 額。

01 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

02 此 致

03 臺灣雲林地方法院

04 中 華 民 國 113 年 12 月 11 日

05 檢 察 官 羅 昀 渝

06 本件證明與原本無異

07 中 華 民 國 114 年 1 月 2 日

08 書 記 官 林 宜 萱

09 所犯法條：1.期貨交易法第82條 2.期貨交易法第112條

10 期貨交易法第82條

11 經營期貨信託事業、期貨經理事業、期貨顧問事業或其他期貨服
12 務事業，須經主管機關之許可並發給許可證照，始得營業。

13 期貨服務事業之分支機構，非經主管機關許可並發給許可證照，
14 不得設立或營業。

15 期貨服務事業之設置標準及管理規則，由主管機關定之。

16 期貨交易法第112條

17 違反第 106 條、第 107 條，或第 108 條第 1 項之規定者，處
18 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以上 2
19 億元以下罰金。

20 犯前項之罪，於犯罪後自首，如自動繳交全部犯罪所得者，減輕
21 或免除其刑；並因而查獲其他正犯或共犯者，免除其刑。

22 犯第 1 項之罪，在偵查中自白，如自動繳交全部犯罪所得者，
23 減輕其刑；並因而查獲其他正犯或共犯者，減輕其刑至二分之一
24 。

25 犯第 1 項之罪，其因犯罪獲致財物或財產上利益超過罰金最高
26 額時，得於所得利益之範圍內加重罰金。

27 有下列情事之一者，處 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百
28 萬元以下罰金：

29 一、未經許可，擅自經營期貨交易所或期貨交易所業務。

30 二、未經許可，擅自經營期貨結算機構。

31 三、違反第 56 條第 1 項之規定。

- 01 四、未經許可，擅自經營槓桿交易商。
- 02 五、未經許可，擅自經營期貨信託事業、期貨經理事業、期貨顧
03 問事業或其他期貨服務事業。
- 04 六、期貨信託事業違反第 84 條第 1 項規定募集期貨信託基
05 金。