臺灣高等法院花蓮分院刑事裁定

109年度原金上訴字第1號

上　訴　人　臺灣臺東地方檢察署檢察官
第　三　人
即　參與人　潘梅香
　　陳國輝

本院109年度原金上訴字第1號被告楊仲平等違反銀行法案件，裁定如下：

主　文

潘梅香、陳國輝均應參與本案沒收程序。

理　由

一、法律依據：

(一)按「供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。」、「前項之物屬於犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，而無正當理由提供或取得者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。」「前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」刑法第38條第2、3、4項分別定有明文。次按「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。」「犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因下列情形之一取得犯罪所得者，亦同：一、明知他人違法行為而取得。二、因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。三、犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得。」「前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」「第一項及第二項之犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息。」刑法第38條之1第1、2、3、4項亦分別定有明文。

(二)復按「財產可能被沒收之第三人得於本案最後事實審言詞辯論終結前，向該管法院聲請參與沒收程序。」「第三人未為第一項聲請，法院認有必要時，應依職權裁定命該第三人參與沒收程序。」刑事訴訟法第455條之12第1、3項分

別定有明文。

(三)又刑法沒收新制將沒收性質變革為刑罰及保安處分以外之獨立法律效果，雖已非刑罰(從刑)，但仍以強制剝奪人民財產權為內容，係對於人民基本權所為之干預，除須法律保留外，並應恪遵憲法上正當法律程序及比例原則之要求。又沒收新制，在實體規範上擴大沒收之主體範圍，除沒收犯罪行為人之財產外，新增剝奪犯罪行為人以外之第三人之財產之規定，而在刑事沒收程序方面，亦相應於刑事訴訟法第七編之二增訂「沒收特別程序」編，賦予因刑事訴訟程序進行結果，財產可能被沒收之第三人程序主體之地位，俾其有參與程序之權利與尋求救濟之機會，以保障其權益。亦即建構刑法及特別刑法中沒收第三人財產等實體規範，不論是職權沒收或義務沒收，凡第三人之財產可能被沒收者，所應恪遵之正當法律程序(最高法院109年度臺上字第1667號、108年度臺上字第2421號判決參照)。再借名登記，其登記名義人若僅單純出借名義，對登記之標的物或權利並無任何管理處分之實，其實際占有、管理之人仍為借用人，登記名義人既未管領而具有事實上之處分權限，並未實際取得支配，對成立借名登記之法律關係復不爭執，固得視為屬於借用人所有之財產而為沒收。但登記名義人倘因管領已具有事實上之處分權限，或對是否成立借名登記之法律關係有所爭執時，為合理兼顧交易安全及財產權益之信賴保護，仍應開啟第三人參與沒收之特別程序(最高法院108年度臺上字第3596號判決參照)。另法院依刑事訴訟法第455條之12第3項前段規定，裁定命第三人參與沒收程序，並依審理結果，諭知沒收與否之判決，不以經檢察官聲請為必要(最高法院108年度台上大字第3594號裁定參照)。

二、經查：

(一)本案被告楊仲平等違反銀行法案件，經檢察官提起公訴，並聲請沒收如原審判決附表四、五、六、七所示之物，以

及車牌號碼000-0000號自小客車(下稱甲車)、車牌號碼0000-00號自小客車(下稱乙車)，而上開如原審判決附表所示之扣案物，部分為潘梅香所有，甲車登記名義人為潘梅香，乙車登記名義人為陳國輝，合先敘明。

(二)嗣經原審以107年度原金訴字第14號判決後，認除扣案之手機外，其餘均與上開刑法沒收規定不符，而毋庸宣告沒收(見原審判決書第23至28頁)，檢察官不服提起上訴，就上開原審判決未予宣告沒收部分仍認有沒收之必要(見檢察官上訴書第3、4頁)，是依本案刑事訴訟進行結果，如認被告楊仲平等人成立犯罪，而須依法沒收供犯罪所用之物、犯罪所得時，其沒收對象可能包括第三人潘梅香、陳國輝(按陳國輝於原審審理時陳稱：被告謝永鴻借伊名義登記為乙車所有人等語，見原審卷三第195頁)，而潘梅香、陳國輝均未向本院具狀聲請參與本案沒收程序，復未依刑事訴訟法第455條之12第3項但書規定，向本院陳明對於沒收其等財產將不提出異議。是為保障前揭財產可能被沒收之所有人程序主體地位，使其等有參與本案程序之權利與尋求救濟之機會，以保障其等權利，本院認有依職權裁定命其等均參與本案沒收程序之必要，爰依職權裁定命其等均參與本案沒收程序。

三、本案爰訂於民國110年2月23日下午2時15分，於本院臺東庭第二法庭進行準備程序。前揭第三人應於上開期日，以參與人之身分，或委任代理人到庭陳述意見，並得聲請調查對自己有利之證據；就本件可能沒收其財產之事項，並準用被告之訴訟上權利。如參與人經本院合法傳喚或通知而不到庭者，依刑事訴訟法第455條之17規定得不待其陳述逕行判決，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第455條之12第3項，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　1　　月　　21　　日

刑事庭　審判長法　官　張宏節

法　官　林恒祺

法　官　顏維助

以上正本證明與原本無異。

本件不得抗告。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　1　　月　　21　　日

書記官 秦巧穎

臺灣臺東地方法院107年度原金訴字第14號判決

附表四

項次	扣案物名稱	數量
1	新臺幣695,200元	----
2	港幣700元	----
3	日幣30,000元	----
4	泰珠50元	----
5	IPHONE手機（含門號0000000000之SIM卡1張）	1支
6	楊仲平名下中國信託帳號000000000000號存摺	2本
7	楊仲平名下　山銀行帳號0000000000000號存摺	1本
8	楊仲平名下帳號0000000000000號黃金存摺	1本
9	楊仲平名下臺東縣農會帳號000000000000000 號存摺	1本

附表五

項次	扣案物名稱	數量
1	中國交通銀行00000000000000000000號銀聯卡(溫泰森)	1張
2	中國交通銀行開戶收據(溫泰森)	4張

（續上頁）

3	中國交通銀行帳號密碼列表(溫泰森)	1張
4	中國交通銀行U盾(溫泰森)	1台
5	中國建設銀行0000000000000000000號銀聯卡(溫泰森)	1張
6	中國建設銀行開戶收據(溫泰森)	4張
7	中國建設銀行帳號密碼列表(溫泰森)	1張
8	中國建設銀行U盾(溫泰森)	1台
9	中國農業銀行0000000000000000000號銀聯卡(溫泰森)	1張
10	中國農業銀行開戶收據(溫泰森)	1張
11	中國農業銀行帳號密碼列表(溫泰森)	1張
12	中國農業銀行U盾(溫泰森)	1台
13	中國工商銀行0000000000000000000號銀聯卡(溫泰森)	1張
14	中國工商銀行開戶收據(溫泰森)	2張
15	中國工商銀行帳號密碼列表(溫泰森)	1張
16	中國工商銀行U盾(溫泰森)	1台
17	中國農業銀行0000000000000000000號銀聯卡(劉惠美)	1張
18	中國農業銀行開戶收據(劉惠美)	1張
19	中國農業銀行帳號密碼列表(劉惠美)	1張

（續上頁）

20	中國農業銀行U盾(劉惠美)	1台
21	SIM卡(劉惠美)	1張
22	中國建設銀行0000000000000000000號銀聯卡(林倚生)	1張
23	中國銀行開戶收據(林倚生)	4張
24	中國建設銀行帳號密碼列表(林倚生)	1張
25	中國建設銀行U盾(林倚生)	1台
26	中國農業銀行0000000000000000000號銀聯卡(林倚生)	1張
27	中國銀行開戶收據(林倚生)	1張
28	中國農業銀行帳號密碼列表(林倚生)	1張
29	中國農業銀行U盾(林倚生)	1台
30	中國工商銀行0000000000000000000號銀聯卡(林倚生)	1張
31	中國工商銀行開戶收據(林倚生)	2張
32	中國工商銀行帳號密碼列表(林倚生)	1張
33	中國工商銀行U盾(林倚生)	1台
34	SIM卡(林倚生)	1張
35	中國工商銀行0000000000000000000號銀聯卡(張慶銘)	1張
36	中國工商銀行開戶收據(張慶銘)	2張

（續上頁）

37	中國工商銀行帳號密碼列表(張慶銘)	1張
38	中國工商銀行U盾(張慶銘)	1台
39	中國建設銀行0000000000000000000號銀聯卡(張慶銘)	1張
40	中國建設銀行開戶收據(張慶銘)	7張
41	中國建設銀行帳號密碼列表(張慶銘)	1張
42	中國建設銀行U盾(張慶銘)	1台
43	中國農業銀行0000000000000000000號銀聯卡(張慶銘)	1張
44	中國農業銀行開戶收據(張慶銘)	1張
45	中國農業銀行帳號密碼列表(張慶銘)	1張
46	中國農業銀行U盾(張慶銘)	1箱
47	中國建設銀行0000000000000000000號銀聯卡(雷志銘)	1張
48	中國建設銀行開戶收據(雷志銘)	3張
49	中國建設銀行帳號密碼列表(雷志銘)	1張
50	中國建設銀行U盾(雷志銘)	1台
51	中國農業銀行0000000000000000000號銀聯卡(雷志銘)	1張
52	中國農業銀行開戶收據(雷志銘)	1張
53	中國農業銀行帳號密碼列表(雷志銘)	1張

（續上頁）

54	中國農業銀行U盾(雷志銘)	1台
55	中國工商銀行0000000000000000000號銀聯卡(雷志銘)	1張
56	中國工商銀行開戶收據(雷志銘)	1張
57	中國工商銀行帳號密碼列表(雷志銘)	1張
58	中國工商銀行U盾(雷志銘)	1台
59	SIM卡(雷志銘)	1張
60	中國建設銀行0000000000000000000號銀聯卡(陳冠樺)	1張
61	中國工商銀行開戶收據(陳冠樺)	3張
62	中國工商銀行帳號密碼列表(陳冠樺)	1張
63	中國工商銀行U盾(陳冠樺)	1台
64	中國工商銀行0000000000000000000號銀聯卡(施光輝)	1張
65	中國工商銀行銀行帳號密碼列表(施光輝)	1張
66	中國工商銀行U盾(施光輝)	1台
67	中國農業銀行0000000000000000000號銀聯卡(利俊緯)	1張
68	中國農業銀行動態口令卡(利俊緯)	1張
69	中國農業銀行開戶收據(利俊緯)	3張
70	中國農業銀行U盾(利俊緯)	1台

（續上頁）

71	日報表	35張
72	月報表	9張
73	記帳單	5張

附表六

項次	扣案物名稱	數量
1	中國工商銀行帳號00000000000000000000號申請收據(朱健志)	3張
2	中國建設銀行李國源交易明細	2張
3	中國建設銀行李國源電子銀行申請收據	2張
4	中國建設銀行李國源收費憑證	2張
5	中國農業銀行0000000000000000000號銀聯卡(簡其葦)	1張
6	中國農業銀行動態口令卡(簡其葦)	1張
7	中國農業銀行收據(簡其葦)	1張
8	中國農業銀行密碼單(簡其葦)	1張
9	中國農業銀行業務憑證單	1張
10	中國農業銀行手機申請單(簡其葦)	1張
11	U盾卡(簡其葦)	1個
12	中國工商銀行0000000000000000000號銀聯卡(阮國書)	1張
13	中國建設銀行U盾卡(阮國書)	1個

（續上頁）

14	中國建設銀行帳號密碼單與申請收據(阮國書)	6張
15	中國工商銀行0000000000000000000號銀聯卡(王心國)	1張
16	中國工商銀行U盾卡(序號:0000000000、王心國)	1個
17	中國工商銀行帳號密碼單與申請收據(王心國)	4張
18	中國工商銀行0000000000000000000號銀聯卡(簡萁葦)	1張
19	中國工商銀行0000000000000000000號收據(簡萁葦)	1張
20	中國建設銀行0000000000000000000號銀聯卡(阮國書)	1張
21	中國工商銀行U盾卡(序號:0000000000、阮國書)	1個
22	中國工商銀行U盾卡(序號:00000000000000000)	1個
23	國工商銀行密碼單與申請收據(阮國書)	7張
24	中國建設銀行0000000000000000000號銀聯卡(李國源)	1張
25	中國建設銀行U盾卡(序號:0000000000)	1個
26	印章(花旗當鋪店章)	1個
27	中國交通銀行銀聯卡0000000000000000000(李文光)	1張
28	中國交通銀行U盾卡(李文光)	1個
29	中國交通銀行密碼單與收據(李文光)	6張
30	中國工商銀行0000000000000000000號銀聯卡(李文光)	1張
31	U盾卡(李文光)	1個

（續上頁）

32	中國工商銀行密碼單與收據(李文光)	3張
33	SIM卡	1張
34	中國工商銀行0000000000000000000號銀聯卡(林嘉平)	1張
35	中國工商銀行U盾卡(林嘉平)	1個
36	中國工商銀行帳號密碼單與申請收據(林嘉平)	2張
37	中國農業銀行0000000000000000000號銀聯卡	1張
38	中國農業銀行U盾卡(序號:000000000000)	1個
39	中國農業銀行帳號密碼單與收據	3張
40	中國建設銀行0000000000000000000號銀聯卡(林嘉平)	1張
41	中國建設銀行U盾卡(林嘉平、序號:0000000000)	1個
42	中國建設銀行帳號密碼單與收據(林嘉平)	2張
43	SIM卡	1張
44	中國農業銀行0000000000000000000號銀聯卡	1張
45	中國農業銀行U盾卡(序號:000000000000)	1個
46	中國農業銀行帳號密碼單與收據(林紹華)	3張
47	中國工商銀行0000000000000000000號銀聯卡	1張
48	中國工商銀行U盾卡(序號:0000000000)	1個
49	中國工商銀行0000000000000000000號密碼單與收據	3張

（續上頁）

50	中國建設銀行0000000000000000000號銀聯卡(林紹華)	1張
51	中國建設銀行U盾卡(林紹華、序號:0000000000)	1個
52	中國建設銀行密碼單與收據(林紹華)	6張
53	SIM卡	1張
54	中國農業銀行0000000000000000000號銀聯卡(張智淵)	1張
55	中國農業銀行U盾卡(張智淵、序號:000000000000)	1個
56	中國農業銀行密碼單(張智淵)	1張
57	中國工商銀行0000000000000000000號銀聯卡(張智淵)	1張
58	中國工商銀行U盾卡(張智淵)	1個
59	中國工商銀行密碼單與收據(張智淵)	2張
60	中國建設銀行0000000000000000000號銀聯卡(張智淵)	1張
61	中國建設銀行U盾卡(張智淵、序號:0000000000)	1個
62	中國建設銀行密碼單與收據(張智淵)	3張
63	中國農業銀行0000000000000000000號銀聯卡(希麓安阿將)	1張
64	中國農業銀行U盾卡(序號:000000000000)	1個
65	中國農業銀行密碼單與收據(希麓安阿將)	2張
66	中國工商銀行0000000000000000000號銀聯卡(希麓安阿將)	1張
67	中國工商銀行U盾卡(希麓安阿將)	1個

（續上頁）

68	中國工商銀行密碼單與收據(希麓安阿將)	2張
69	中國建設銀行0000000000000000000號銀聯卡(希麓安阿將)	1張
70	中國建設銀行U盾卡(序號:0000000000)	1個
71	中國建設銀行密碼單與收據(希麓安阿將)	4張
72	SIM卡	2張
73	IPHONE手機(含門號0000000000號之SIM卡1張)	1支
74	SAMSUNG手機(含門號0000000000號之SIM卡1張)	1支
75	黃清彥名下中國信託帳號00000000000000號存摺	2本
76	黃清彥名下郵局帳號00000000000000存摺	1本

附表七

項次	扣案物名稱	數量
1	溫錦源大陸通行證	1張