

訴 願 人 ○○○

原 處 分 機 關 臺北市政府警察局北投分局

訴願人因違反洗錢防制法事件，不服原處分機關民國 114 年 2 月 4 日北市警投分刑字第 1133041950 號書面告誡，提起訴願，本府決定如下：

主 文

訴願不受理。

理 由

- 一、按訴願法第 1 條第 1 項本文規定：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。」第 77 條第 6 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為不受理之決定：……六、行政處分已不存在者。」
- 二、新北市政府警察局板橋分局等分局受理民眾遭詐欺案件，因涉案帳戶開戶人即訴願人設籍本市北投區，乃移請原處分機關辦理。嗣原處分機關審認訴願人無正當理由將自己向○○○○○○銀行、○○○○、○○○○○○銀行申請開立之 3 個帳戶交付、提供他人使用，違反洗錢防制法第 22 條第 1 項規定，除訴願人涉犯刑法第 339 條及洗錢防制法第 22 條第 3 項交付、提供 3 個以上帳戶等罪嫌移請臺灣士林地方檢察署偵辦外，並依洗錢防制法第 22 條第 2 項、第 4 項規定，以民國（下同）114 年 2 月 4 日北市警投分刑字第 1133041950 號書面告誡（下稱原處分）裁處訴願人告誡，於 114 年 2 月 14 日交由訴願人簽名收受。訴願人不服，於 114 年 2 月 20 日經由原處分機關向本府提起訴願。
- 三、嗣經原處分機關重新審查後，以 114 年 3 月 4 日北市警投分刑字第 11430140211 號函通知訴願人自行撤銷原處分，另由本府警察局以 114 年 3 月 13 日北市警法字第 1143050567 號函通知本府法務局。準此，原處分已不存在，揆諸前揭規定，所提訴願應不受理。
- 四、綜上論結，本件訴願為不合法，本府不予受理，依訴願法第 77 條第 6 款，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 連 堂 凱
委員 張 慕 貞

委員 盛 子 龍
委員 邱 駿 彥
委員 王 士 帆
委員 陳 衍 任
委員 周 宇 修
委員 陳 佩 慶
委員 邱 子 庭

中 華 民 國 114 年 4 月 16 日

本案依分層負責規定授權人員決行

如對本決定不服者，得於本決定書送達之次日起 2 個月內，向臺北高等行政法院提起行政訴訟。（臺北高等行政法院地址：臺北市士林區福國路 101 號）