

公務出國報告

(出國類別：國際會議)

出席第 13 屆跨境有組織犯罪暨恐怖主義國際研討會 (ICTOCT) 報告書

服務機關：行政院海岸巡防署

姓名職稱：專員 溫恒

派赴國家：美國夏威夷州檀香山

出國時間：105 年 5 月 1 日至 7 日

報告日期：105 年 6 月 14 日

摘 要

美國亞裔犯罪調查員及專家國際組織(International Organization of Asian Crime Investigators & Specialist, IOACIS)協會主席班哲明·梁(Benjamin F. Leong)來函邀請本署參加「2016 跨境有組織犯罪暨恐怖主義國際研討會(International Conference on Transnational Organized Crime & Terrorism, ICTOCT)」，於 105 年 5 月 1 至 7 日假美國夏威夷州檀香山希爾頓度假飯店召開，研討議題涵蓋偷渡與人口販運、毒品趨勢、外籍人士走私、亞裔幫派及跨境有組織犯罪、電腦犯罪/電腦駭客、洗錢調查、仿冒商品、偽造美鈔及調查技巧等主題。

本署藉由派員出席此國際會議，汲取先進國家相關執法經驗及偵辦技巧，俾提供第一線執法人員更新的資訊與執法作為；本署亦藉機參與多國執法人員交流活動，進而促進彼此情資交流與執法網路資源共享，增進各執法單位間合作交流之機會，透過交換意見與經驗分享，以強化未來共同偵緝效益。

目 錄

摘 要	1
壹、背景說明	3
貳、會議及參訪	4
參、心得與建議	11
肆、參訪活動照片紀實	13

壹、背景說明

- 一、本署 105 年度出國計畫含「2016 跨境有組織犯罪暨恐怖主義國際研討會 (International Conference on Transnational Organized Crime & Terrorism, ICTOCT)」一項，經由美國「亞裔犯罪調查員與專家國際組織」(International Organization of Asian Crime Investigators & Specialist, IOACIS) 主席班哲明·梁 (Benjamin F. Leong) 之邀請，派員出席 105 年 5 月 1 日至 7 日(美國時間)，假美國夏威夷州檀香山希爾頓飯店舉辦之「第 13 屆跨境有組織犯罪暨恐怖主義國際研討會」。
- 二、本次會議主題包括偷渡與人口販運、毒品趨勢、外籍人士走私、亞裔幫派及跨境有組織犯罪、電腦犯罪/電腦駭客、洗錢調查、仿冒商品、偽造美鈔及調查技巧等十餘項與本署任務相關，且會中可結識相關國家執法官員，對我拓展國際執法情報合作與經驗交流甚有助益，故由本署情報處專員溫恒與會。

貳、會議及參訪

一、出席會議情形

(一)辦理報到及會議開幕

- 1、本署代表於臺北時間 5 月 1 日 2340 時啟程，於當地時間 5 月 1 日 1400 時，抵達夏威夷州檀香山機場，並隨即赴下榻飯店，於當地時間 1530 時，登記入住飯店。
- 2、5 月 1 日下午 1800 時，辦理報到、領取會議資料及名牌(當日出席會場除本署代表外，我國刑事局反黑科科長鄭榮坤亦代表出席。)
- 3、5 月 2 日 0800 時，準時舉行開幕式，由主辦單位人員致詞開場，預祝此次會議舉辦順利及與會人員平安，同時宣布本次會議除美國當地執法人員與會外，還有來自世界計 10 個國家地區(臺灣、菲律賓、泰國、韓國、柬埔寨、日本、澳大利亞、加拿大、印尼、阿根廷等)執法機關人員(366 人)共襄盛舉，後由大會主持人報告相關議程、注意事項等，接著由主(協)辦之美國執法單位主管輪流上臺致詞，隨後依大會議程進行專題演講及工作坊。

二、會議各項研討重點摘要：

日期	主講者	研討主題	重點摘要
	機關單位		
5 月 2 日	Angelo Mazza	國際反仿冒聯盟	講者介紹當前常見仿冒品及氾濫情形，並呼籲相關執法人員應該採取適當行動，以阻絕遏止仿冒商品所帶來之負面及有害影響。
	Tara Steketee		
5 月 2 日	William B. Evans	波士頓馬拉松炸彈案	2013 年 4 月 15 日下午 2:49 分，歷史悠久著名的馬拉松賽事—波士頓馬拉松，賽道上發生 2 起爆炸案。 主講人分享爆炸案後波士頓警察局與其他執法機關共同合作緝兇的艱難過程，不只需要龐大人力、也需要勇氣、犧牲奉獻、分工合作，更需要運氣。
	波士頓警察局		

			<p>任務範圍擴及 15 個街區以上，進行 100 人次以上相關執法人員、見證者的訪談，在數千名執法人員通力合作搜尋、查緝情況下，順利擊斃其中一名犯嫌，逮捕另一名犯嫌。</p> <p>主講人接著說明今年及去年賽事舉辦時，所調整的各項維安措施：以往的重點對象是跑者，現在則調整維安人員比例至賽道周圍區域，提高便衣人員比例；設置檢查點，隨機檢查人員負責檢查觀眾之包裹行李(觀眾都非常配合受檢及支持整個維安行動)；終點區域加強人員管制進出；跑者如果有隨身背包，必須是透明或明顯可見內容物，每個責任區域亦設有緊急行動、維安及醫療小組。</p>
5 月 2 日	<p>Brian Donnelly</p> <p>輝瑞藥廠</p>	輝瑞藥廠	<p>講者說明當前偽劣藥氾濫情形，不肖業者透過網路及國際郵包方式進行交易及流通。</p> <p>由於偽劣藥成分不明，且製作過程粗糙，環境簡陋、骯髒，對人體有很大的潛在危害。</p> <p>防止偽劣藥的流通非僅是執法人員查緝要務之一，一般民眾亦應具備用藥知識，拒絕購買或接受來路不明的藥品。該藥廠亦設置攤位，擺設數種真偽藥品，供與會人員嘗試鑑別。</p>
5 月 2 日	John Purcell	<p>Monsanto</p> <p>孟山都公司</p>	<p>孟山都為美國一家跨國農業生物技術公司，基因改造種子的生產商，在美國本土，佔有 90%市場。</p> <p>講者介紹該公司在夏威夷州的經營狀況及其對於美國整體農業之貢獻。</p>

5月2日	Terry Shi-Yen Jeng 聯邦調查局 (FBI)	亞裔有組織 犯罪	<p>講者首先介紹紐約區唐人區的分佈情形、人口來源、組成概況。</p> <p>最早組織結社的目的是保安工作，由於當時種族歧視及處於社會弱勢，中國移民除了以移入地區為群落劃分，也自行組織社團作為基本的保護，而後逐漸演變成控制該社群的力量和暴力組織。</p> <p>主要的問題有地下運輸產業：購買二手或已報廢的巴士，聘僱無照司機，用極低價格提供州際運輸，時常造成交通意外事故傷亡，而為了爭奪客戶，亦常發生械鬥或綁架毆打司機之情事；走私菸品：走私低稅率州香菸到高稅率州販賣；非法賭博：在郊區承租空房，改建成地下賭場、網路賭場或洗錢處所；人口販運、賣淫、毒品走私、盜用信用卡、高利貸、仿冒品製販、綁架富二代等非法情事。</p>
5月2日	Richard Straka 聖保羅警察局	蒙幫	<p>蒙幫最早起源於明尼蘇達聖保羅市，由涉及輕微暴力事件的苗裔幫青少年們組成，主要的犯罪類型為傷害、偷車、闖空門、販毒、集體強暴同屬苗裔未成年少女及仲介賣淫等，尤以集體強暴未成年少女及仲介賣淫最為嚴重。</p> <p>講者特別介紹蒙幫的特殊活動，在慶典時幫派互毆，且上傳過程到網路平台分享。</p>
5月3日	Jason Smith 外交執法局	全球外交維 安工作；全球 影響	<p>簡介外交執法局與各國執法單位合作查緝跨境犯罪，及達成美國外交政策的目標。</p> <p>重大合作項目為美國總統歐巴馬於2015年7月在肯亞出席一場重要會</p>

			<p>議，外交執法局出動 200 名以上幹員及後勤人員執行任務，並與當地警政、行政及政府高層等人員合作，以有效執行總統維安工作。整體行動可作為美肯兩國執法機關合作之典範。</p>
5 月 3 日	Michael Hanley	美國菸酒槍砲爆裂物管理局概述及金融犯罪調查	<p>該局為美國司法部所屬之執法機關，主要工作為調查暴力犯罪、暴力集團、個人暴力行為；非法使用或存放爆裂物、槍砲、恐怖主義活動，非法挪用酒精或菸品製品等。</p> <p>講者分享與上述犯罪類型有關之金融犯罪調查，如洗錢及不正常金流等非法活動。</p>
5 月 3 日	Peter F. Kowenhoven	東歐有組織犯罪	<p>簡述傳統有組織犯罪集團和現代跨境有組織犯罪集團的差異：相較於以往類似像是義大利黑手黨的穿著，現代跨境有組織犯罪集團的穿著就和一般上班族一樣，也不用拿著槍、冒著生命危險大費周章到銀行搶錢，計畫逃跑路線等，他們透過科技和網際網路，在某個遙遠的地方就可以將銀行的錢偷走；或是透過詐騙等手段騙取一般民眾的存款。</p> <p>分辨傳統有組織犯罪及現代跨境有組織犯罪集團的辨識方式：主要的差異點在於集團成員或是共謀合作對象是否橫跨國境；其次傳統有組織犯罪集團多以親屬成員開展組織，而現代跨境有組織犯罪集團則是以能力為取向。</p>
5 月 3 日	Kenji Iwase Tsutomu Hirokawa	Yakuza Boryokudan	<p>Boryokudan 暴力團，又稱 Yakusa，極道，是日本的幫派團體典型。</p> <p>組織架構是義父(Oyabun)義子(Kobun)</p>

			<p>的組合，以絕對忠誠（義氣）和敬重為生活相處的主要方式和原則，組織階層裡有各分組構成（組長、組員）。</p> <p>著名儀式有「斷指（Yubitsume）」作為違犯規定、犯錯的道歉行為，另外則是刺青。</p> <p>著名三大幫派為山口組、住吉會和稻川會。</p> <p>日本幫派近期被視為是準合法組織，尤其是近年日本天災地震時期，許多幫派組織提供民眾許多及時援助，相較於日本政府的遲緩應對，日本幫派的應急行動稍微改變民間和政府的態度。</p> <p>日本幫派的犯罪活動涉及販毒、賣淫、人口販運、恐嚇（收保護費、規費）、走私等，但很少有竊盜犯罪。</p> <p>近幾年，政府不斷立修法，給予警察相當大的權力掃蕩幫派，而促使「準幫派」形態的產生，相較於傳統幫派，組織性較弱，且隨機性犯案，但這些準幫派其實與傳統幫派之間還是有聯結關係。</p> <p>近期由於政府相關措施，尤其是籲請相關企業、飯店、銀行等勿與幫派有所往來，導致人數不斷下降，及迫使其轉型為“合法“企業或集團。</p>
5月3日	Austin Braaten, William Treadway	亞太地區毒品前體之威脅	南太地區到夏威夷之間有地理上隔絕其他主要大陸，就業機會不多，人口教育素質偏低，造成毒品黑市猖獗，而在南太許多島國就成了毒品販運走私的絕佳轉運點。
5月3日	Jodi Okawaki, Lonn Kalama	偽鈔和網路犯罪趨勢	介紹辨識新式美鈔的特徵：例如：立體防偽條，並不是印上去的；傾斜鈔票，

			鈔面上的銅鐘會從銅色變成綠色；空白處有浮水印；右下角數字 100 會從銅色變為綠色；人物肖像肩膀有突觸感；許多地方都有印製小型 100 拼寫字樣等。介紹偽鈔進展歷程。
5 月 4 日	Travis Tygart	國際賽事使用禁藥情況	<p>該組織與美國食藥署的長期合作下，揭發許多著名運動員使用禁藥的例子，像是環法自行車賽冠軍阿姆斯壯、網球選手莎拉波娃等人。最近，職業運動界也陸續有許多人坦承誤用禁藥，或是在使用時還未管制等等。而國際間的大事則是俄羅斯選手大量使用禁藥參賽等事件。</p> <p>各級執法機關如何合作，進行相關調查，最終使那些運動員們坦承用藥。有些禁藥多從中國大陸走私到美國，且廣為年輕人或是職業運動員使用，對於身體及生命產生相當威脅，且對於運動精神、誠實比賽有相當負面的影響。</p>
5 月 4 日	Kenneth Love 聯邦調查局	恐怖份子過濾中心	<p>為了協調美國各級政府機構應處跨境組織犯罪所造成的威脅，美國總統於 2011 年 6 月頒布《打擊跨境有組織犯罪策略》，期盼透過全體各級政府機構單位一同努力打擊跨境有組織犯罪。</p> <p>恐怖份子過濾中心以加強情資分享、強化偵查、查緝和起訴等工作。</p> <p>中心負責接收、紀錄、傳送有關恐怖份子之身份資料，包括參與、協助或協調規劃等等。</p>
5 月 4 日	鄭榮坤 刑事局	台灣打擊網路犯罪之挑戰及策略	介紹當前台灣常見網路犯罪類型，及台灣執法專責機關單位應處方式及挑戰。多以網路詐騙、購物詐騙、信用卡詐騙

			<p>等案為主。</p> <p>網路犯罪難即時追蹤或是後續追查有相當難度，尤其是伺服器設在第三地時。</p>
5月4日	Kirby Plessas	社交網站之調查技巧	分享運用各種社群網絡進行相關調查之技巧。
5月4日	Peter Hsieh 國土安全調查局(HSI)	人口販運及走私	<p>說明“人口販運 (Human Trafficking)”和“人口走私(Human Smuggling)”的不同;前者涉及侵犯個人權利,以脅迫的方式使被害者在非自願性情況下被迫進行勞力或性服務(剝削);後者則是侵犯邊界,當事人可能是自願前往;也有可能是介於兩者的情況,好比是家人安排的偷渡,或許會違反當事人的意願;說明當前處理人口販運的重點轉向被害人的照護,而不僅僅只是遣返被害人回國。</p> <p>講者分享成功的和失敗的案例各一,而失敗的案例主因在於,無法舉證被害人有被剝削和威脅的證據,這是在辦案過程中始料未及的挫敗。</p> <p>四處可見的亞裔按摩店不只為仲介色情,也極有可能是人口販運的場所。</p>
5月4日	Kirby Plessas	社交網站之進階調查技巧	分享運用各種社群網絡進行相關調查之進階技巧,特別是針對地下社群網站。
5月5日	Donald Im	全球毒品恐怖主義洗錢及威脅對抗	介紹美國緝毒署組織概況及案例分享。
5月5日	Paul Camacho	有組織犯罪: Capone	就在黑道幫派認為警方根本無可奈何的黑道人物在避稅問題上栽了跟斗,許

		到 Lansky 得洗錢手法	多黑道要角開始尋求、諮詢如何處理不法所得的方法，這才是美國黑幫開始洗錢的緣故。 美國黑幫世界普遍認為 Meyer Lansky 是洗錢犯罪之父，沒有採取他的建議的幫派都沒什麼好下場。儘管 Lansky 自己解釋，他並沒有發明這些洗錢的方法和機制。事實上，這些洗錢的手法應該要歸功於那些也想避稅，多賺點黑心錢的律師們。
5 月 5 日	Heather Kiefer 聯邦調查局	MS13	簡述 Mara Salvatrucha 幫派歷史、組織、及其他犯罪集團之間之構聯、犯罪型態和查緝該幫派相關行動情形。

三、與各國與會代表交流情形：本署代表於美國當地時間 5 月 1 日註冊後，利用會議空檔積極除與各國與會代表（日本警視廳、美國聯邦調查局、緝毒署等）和各課程講師接觸外，亦代表本署和海外相關執法機構交流。

參、心得與建議

一、積極參與國際犯罪研討會，提升實務人員跨境查緝交流

- (一) 本屆會議在夏威夷州檀香山舉辦，來自全美各地及國際上對跨境有組織犯罪及恐怖主義活動的專家，在會議中提供廣泛的執法經驗，諸如毒品販運、緝毒趨勢、日本黑幫、跨境組織犯罪、社群網路查緝技巧之發展等；來自全美各地方、州及聯邦的執法單位及亞洲、歐洲、大洋洲地區國家之執法單位代表出席此研討會，藉由共同出席本會議，彼此提供跨國犯罪暨恐怖主義活動所需之關鍵情報，是為難得的交流互動機會。
- (二) 本署專責我國海域及海岸執法工作，應加強跨境查緝機關聯繫及交流，始能提高偵處效能，藉此會議的參與，得與各國執法人員緊密互動，交換經驗與心得，且掌握未來國際間犯罪及恐怖活動的型態與趨勢，對我國執法工作與國際外交有更進一步助益，故宜持續運用機會參加國際查緝有關會

議，達到汲取國際犯罪調查新知及開展對外交流合作成效之目標。

二、組成跨機關小組共同向大會申請發表專題演講，以提升我國執法機關國際視聽。

(一) 會議當中有許多專題演講介紹執法機關本身的任務和性質，並說明跨國合作機制；其他為查緝特定幫派組織、人口販運、毒品走私、恐怖主義等研討專題。於與會人員交流期間，各國執法機關與會人士多喜與發表專題或研討專題講者討論專題的內容和經驗分享，無形之中提高講者及所屬機關之能見度和國際視聽。本署專責我國海域及海岸執法工作，於查緝走私偷渡方面，已有相當成效和成果，故建議於下次會期前申請於會中發表專題，介紹本署查緝毒品走私及跨境合作打擊走私犯罪之經驗，除提高本署國際視聽，亦有效展現本署查緝之專業形象。

(二) 我國警政署代表於本次大會發表專題演講，是暨本署之後其他國內執法單位發表（法務部調查局、內政部警政署刑事局、內政部移民署等），為擴大查緝網絡及能量，正面強化我國執法單位之形象，爰建議向大會申請於次期會議共同發表專題，並分享合作查緝案例。

肆、參訪活動照片紀實



主會場講座



主會場講座



工作坊



我國代表簡報