

行政院及所屬各機關出國報告  
(出國類別：開會)

2024 年跨國組織犯罪及恐怖主義國際會議出國報告

服務機關：內政部警政署刑事警察局  
出國人員：科長 李昆達、警務正 楊力靜  
出國地點：美國加州聖地牙哥  
出國期間：113 年 3 月 31 日至 4 月 7 日  
報告日期：113 年 6 月 28 日

## 摘要

本屆「跨國組織犯罪及恐怖主義國際會議」(International Conference on Transnational Organized Crime & Terrorism, ICTOCT) 於本(113)年4月1日至5日假聖地牙哥溫德瀚飯店舉辦，由國際亞裔犯罪調查員及專家協會(IOACIS)主辦，美國國務院外交安全局(DSS)、菸酒槍砲爆裂物管制局(ATF)、國土安全調查局(HSI)、聖地牙哥警察局(SDPD)及PLESSAS專家網絡公司等單位共同協辦。研討主題範圍包括亞裔幫派/組織犯罪、美國簽證犯罪、恐怖主義、人口販運、洗錢、毒品走私、槍枝犯罪、社群媒體、測謊、刑案偵查案例(擄人勒贖)等議題，並有美國及來自韓國、加拿大、哥倫比亞及我國等5個國家的執法單位代表與會。

本署代表於會議中汲取現行偵查技巧及各類案件偵辦經驗、藉機與各與會執法機關代表積極互動以拓展工作人脈，同時並受邀在該會議上發表我國「我國警政署打擊國人遭誘騙至柬埔寨等地從事電信詐欺案」，獲得在場執法人員廣大迴響，成功於國際舞台上展示我國警政執法量能，提升我國警察形象，為未來我與各國之跨國執法合作奠定基石。

# 目次

壹、目的.....	1
貳、會議過程.....	2
一、會議內容.....	2
二、美國國土安全調查局 HSI 偵辦南加亞裔組織犯罪國際毒郵包案-案例分享 (Southern California Asian Organized Crime) .....	3
三、FBI 偵辦中國籍廖姓男子擄人勒贖撕票案(Operation WeChat 911)-案例分享	5
四、美國外交安全局犯罪調查聯絡部 DSS- Criminal Investigative Liaison Branch (CIL) 介紹 .....	8
五、員警執法致死案件對員警身心健康之影響 .....	9
六、本署刑事警察局駐美西聯絡官楊力靜受邀在會議上發表「我國警政署打擊國 人遭誘騙至柬埔寨等地從事電信詐欺案」 .....	12
七、本署代表與各國執法機關交流情形 .....	13
參、心得及建議事項.....	17
一、心得 .....	17
二、建議事項 .....	17

## 壹、目的

波士頓及紐約警察局自 1978 年開始注意到有越來越多的亞洲幫派犯下謀殺、駕車槍擊案及其他與幫派有關的街頭犯罪之趨勢。美國與加拿大的主要城市開始討論不斷升級的犯罪活動。同年「國際亞裔犯罪調查員及專家協會」(International Organization of Asia Crime Investigators and Specialists, IOACIS) 成立，美國執法機關也首次在波士頓舉行「國際亞裔組織犯罪會議」(按：「跨國組織犯罪及恐怖主義國際會議」的前身)，討論美、加地區之亞裔幫派及組織性犯罪，原為美國波士頓及紐約與加拿大多倫多警方之間交換情資的非正式會議，其後全球各執法機關對幫派組織犯罪的重視，而逐漸轉變為每年舉辦之正式會議。

本屆「跨國組織犯罪及恐怖主義國際會議」(International Conference on Transnational Organized Crime & Terrorism, ICTOCT) 於本(113)年 4 月 1 日至 5 日假加州聖地牙哥溫德瀚飯店舉行。由於犯罪全球化之趨勢，本項會議的舉辦每年均吸引美、加及各國打擊組織犯罪的執法人員前往出席，共同討論對抗國際組織犯罪及恐怖主義之最新情勢及演變，並謀求國際合作之策略。本署刑事警察局自 81 年首次獲邀參加本會議後，除 109 至 110 年因疫情影響取消舉辦外，每年皆獲邀派員與會。本年 IOACIS 協會主席 Benjamin Leong 亦致函邀請，本署刑事警察局指派國際刑警科科長李昆達及駐美西聯絡官楊力靜代表與會，楊員並受邀在該會議上發表我國「本署打擊國人遭誘騙至柬埔寨等地從事電信詐欺案」，獲在場美、加及各國執法人員熱烈迴響。

參與國際會議的目的，除了汲取犯罪偵查新知、掌握最新犯罪趨勢外，警政交流更是重要一環，隨著全球化進程的加快，犯罪行為也越來越國際化和多樣化。各國警察機關之間的合作和信息交流成為了有效打擊跨國犯罪的重要手段。

故本次除了會議之外，大會分別安排歡迎酒會及晚宴等場合促進警政交流，本署代表積極與來自各國之執法代表互動，包含與美國外交安全局 DSS、洛杉磯郡警局 LASD、菸酒槍砲爆裂物管制局 ATF、聖地牙哥警局 SDPD、(夏威夷)檀香山市檢察署調查部、麻州州警局、加拿大皇家騎警 RCMP、韓國檢察署調查部、哥倫比亞國警署等執法代表交流，為日後工作推動建立良好聯繫管道。

## 貳、會議過程

### 一、會議內容

本屆會議由國際亞裔犯罪調查員及專家協會（IOACIS）主辦，美國國務院外交安全局（DSS）、菸酒槍砲爆裂物管制局（ATF）、國土安全調查局（HSI）、聖地牙哥警察局（SDPD）及 PLESSAS 專家網絡公司等單位共同協辦。與會人員除美國外，尚有來自韓國、加拿大、哥倫比亞及我國等 5 個國家的執法單位代表與會。會議內容多元，與本署刑案偵查較相關者包含偽造產品之最新趨勢、美國外交安全局犯罪調查聯絡部 DSS- Criminal Investigative Liaison Branch (CIL) 介紹、洗錢之威脅及趨勢(Money Laundering: Emerging Threats and Trends)、FBI 偵辦中國籍廖姓男子綁架撕票案(Operation WeChat 911)、HSI 偵辦南加亞裔組織犯罪國際毒郵包案(Southern California Asian Organized Crime)、執法致死案件對員警身心健康影響等。



圖 1：本署代表科長李昆達與 IOACIS 協會主席 Benjamin Leong 合影

## 二、美國國土安全調查局 HSI 偵辦南加亞裔組織犯罪國際 毒郵包案-案例分享(Southern California Asian Organized Crime)

本案由 HSI 幹員 Henry Blackwell 講解偵破華青幫（南加州華人幫派）跨境寄運毒郵包案過程。Blackwell 幹員接手前，雖然 DHL 每天都會攔截到各式毒品包裹(依據 DHL 公司內規，凡是第三方託付寄送的包裹，必須全部經過 X 光檢測。因此 DHL 每天都會攔截到毒郵包)。惟當時的做法是由 DHL 通知郡警局(Sheriff's Department) 取回毒郵包後就不了了之，並無執法機關進行後續偵查作為。

Blackwell 幹員決定接手調查 DHL 毒郵包案，渠發現這些甲基安非他命（安毒）包裹主要寄往南韓、日本、紐西蘭和澳洲。因為安毒在洛杉磯的價格約為每公斤 1,300 至 1,800 美元而且品質良好，而上述四個國家的安毒價格約落在每公斤 150,000 美元，價差近百倍的暴利讓運毒、黑幫集團想盡各種方式走私安毒。

在偵查初期，Blackwell 幹員從 DHL 提供的毒品包裹 IP 查詢紀錄和包裝上的指紋開始調查，發現有兩個不同的集團寄送大量跨境毒品包裹，主要成員均為南加州華青幫成員。其中一個集團包裹上到處都是指紋，且嫌犯用自己的 IP 查詢包裹配送進度，Blackwell 幹員迅速掌握了數名嫌疑人；另一個集團則非常謹慎：包裹上完全無指紋，嫌犯使用 VPN 創建 DHL 帳號，在家中打印標籤後再至快遞公司寄送包裹，並用 VPN 查詢包裹進度。因此，Blackwell 幹員在沒有任何指紋和 IP 線索的情況下陷入偵查瓶頸。

當時唯一的線索是一名男性曾打電話至 DHL 詢問包裹事宜，經查該電話號碼為 Burner phone (Burner App 係提供給美加地區民眾匿名使用的拋棄式電話號碼，因具隱匿性，常被犯罪集團利用)。雖然所有幹員依據過往經驗都說 Burner App 不會提供申登人資訊，惟 Blackwell 幹員並未放棄，仍嘗試以檢察官開立的傳票 (Subpoena) 向 Burner App 公司申請電話申登人資訊，沒想到該公司竟然真的提供了，該電話號碼申登人為一名女性。Blackwell 幹員通過社交媒體

Facebook，掌握該女性的男友姓名縮寫為「ML」並掌握渠長相，但因缺乏更進一步資料無法確認 ML 身份，故 Blackwell 幹員將上述 ML 的相關資料輸入「LA Clear」（洛杉磯郡提供執法機關的犯罪情資整合及共享中心）後，偵查即暫時中止。

未料一年半後，美國緝毒局（DEA）臥底幹員在一次偵查行動中將毒品賣給 ML（過程錄影錄音），DEA 幹員將 ML 影像及相關資料上傳「LA Clear」比對後發現 ML 即為 Blackwell 幹員一年前追查的對象。掌握主嫌身份後，Blackwell 幹員輔以 GPS 汽車追蹤器、遠端監控攝影機、跟監等方式，釐清了 ML 的接觸對象、上手、毒品寄運地點、倉儲等，全案宣告偵破。

Blackwell 幹員亦分享了美國執法機關常使用的偵查工具，包括：遠端監控攝影機（Pole Cameras）、GPS 汽車追蹤器（GPS Trackers）、手機定位（Cellphone Pins）、模擬基地台發射器（類似我國 M 化車，Cell Site Simulators）、傳統跟監（Surveillance）、潛伏指紋鑑定（Latent Print Recovery）、搜索票（Search Warrants）、線民培養（CI Development）、傳票調閱（Subpoenas）等。

美國執法機關與我國偵查上的不同之處主要為臥底偵查及培養線民。Blackwell 幹員分享，培養線民可以了解犯罪組織的整體運作架構，對於偵查組織犯罪較能有全面圖畫，掌握組織上下階層及分工情形。美國執法機關主要以吸收下層運毒者或車手將他們轉為線民，藉由提供上游的犯罪事證以獲取自身減刑。筆者在與美方合作過程中發現，培養線民需要長時間建立警方與線民之間的互信，且挑選線民非常重要且須格外謹慎。有些不適任線民很快就被集團識破反造成自身危險，亦有些可能成為雙面間諜甚至將警方情資提供予集團，因此挑選及培養線民需仰賴幹員的豐富經驗加上識人能力。本案能順利偵破亦仰賴臥底偵查及洛杉磯情資整合共享中心（LA Clear）。美國有約 17,000 多個聯邦及地方執法機關，為避免執法機關間彼此踩線且達到情資共享，各地均有類似 LA Clear 的 DeConfliction（解衝突）系統，這類系統對於偵破案件及分享情資有著重要貢獻，值得我國參考。

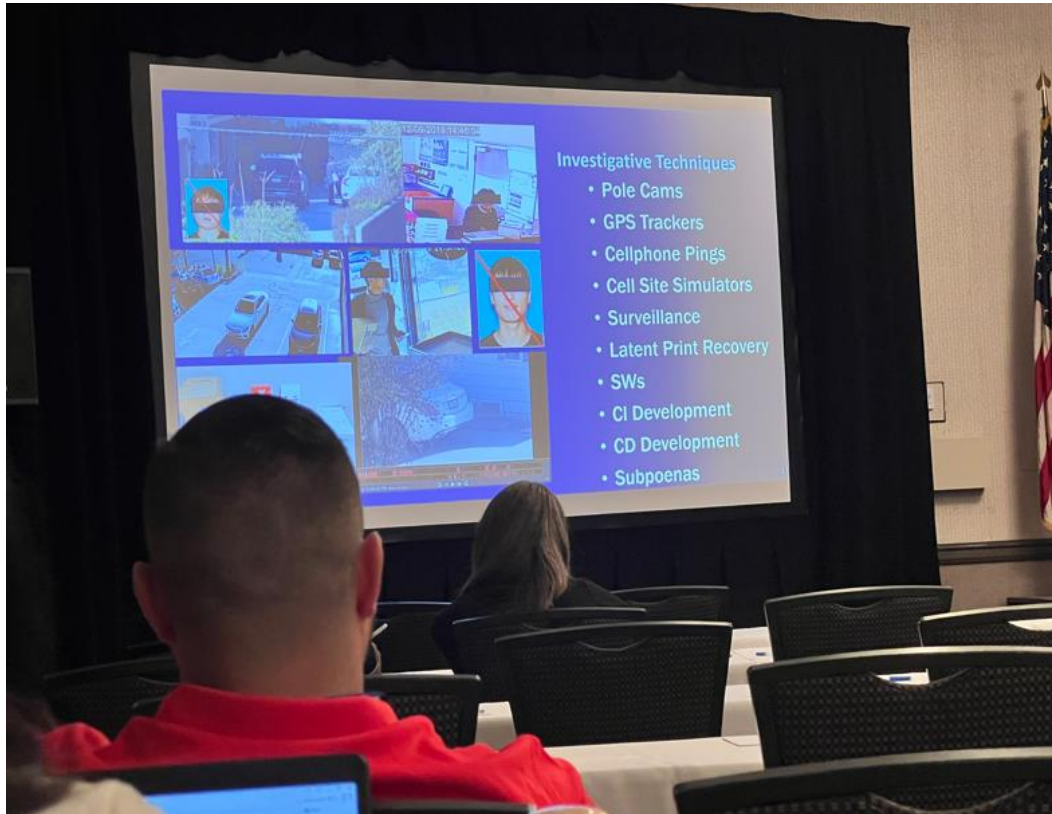


圖 2：Blackwell 幹員分享美國執法機關常用偵查工具

### 三、FBI 偵辦中國籍廖姓男子擄人勒贖撕票案(Operation WeChat 911)-案例分享

2018 年 7 月 16 日，一名 28 歲的中國籍男子 Ruo Chen Liao（職業：車商）在洛杉磯聖蓋博市(San Gabriel)遭人綁架並押上車後失蹤。本案由 FBI 偵辦，負責辦案的幹員 Cara Sammartino 和 Lynn Antolin 分享偵辦過程：兩名中國籍男子 Guang Yao Yang 及 Pei Cheng Shen 涉有重嫌，二嫌案發後不久即逃亡至中國，FBI 與中國分享情資後，Yang 嫌及 Shen 嫌在中國遭中方逮捕。

中國警方發現在 Yang 嫌的 Gmail 中有一份南加州科洛納市(Corona)的租約協議，因 Yang 嫌住屋處位在西科維納市(West Covina)，FBI 幹員立即察覺該科洛納市可能為嫌犯藏匿被害人處所，故前往 Corona 的住址調查時，發現走進式之衣櫥(walk-in closet)牆上，膝蓋以下的牆面上有腳印，顯示曾有人在衣櫥接



近地面處躺臥，該址地毯也被更換過，幹員採集現場零星血跡經 DNA 鑑定後，發現與被害人相符，顯示該處所衣櫥內應為被害人遭綁架後棄置處。


FBI 經調閱 Yang 嫌及 Shen 嫌手機通信記錄及上網歷程，發現綁架後隔日(7 月 17 日)晚上 10:30，Yang 嫌及 Shen 嫌前往莫哈比沙漠 Mojave Desert. 並返回。根據在伯班克地區 Burbank area 處基地台，二嫌從一個基地台到另一個基地台僅相隔 2 英里，卻花了近 30 分鐘的時間。幹員研判二嫌最可能中途去的地方為 Walmart 大型超市，遂向 Walmart 調取在該區間內之現金收據，發現二嫌購買了 2 把鏟子及手套(之後經查作案用鏟子與在 Walmart 購買鏟子相同，另 Walmart 當晚沒有保存監視影像)。上述證據顯示 Yang 嫌及 Shen 嫌謀害了被害人，二嫌在中國及加州均遭判刑，全案宣告偵破。

FBI 還原作案時序，Yang 嫌及 Shen 嫌僱用了兩名墨西哥裔男子 Valladares 及 Romeo (Romeo 負責駕車，Valladares 負責綑綁及電擊被害人)，於 7 月 16 日在聖蓋博市商場停車場綁架被害人後，將其雙腳綁起、雙眼蒙蔽並不停電擊被害人直到電擊器沒電後，將被害人棄置位於科洛納市房屋衣櫥內。隨後，他們使用 Wechat 向被害人家人索求支付 200 萬美元的贖金，並要求在 3 小時內匯款至三個不同的中國境內銀行帳戶(中國公安調查三個帳戶的持有人，3 人均聲稱自己為人頭帳戶，將帳戶賣給了不知名人士)。被害人死因估計為臉上纏裹之膠帶堵住呼吸道而窒息，二嫌發現被害人死亡後於犯罪隔日開車至沙漠區棄置被害人遺體，再畏罪逃往中國。另本案兩名幫助犯 Valladares 及 Romeo 在加州均遭起訴判刑。

**LOCAL NEWS**

**2 Men Indicted in \$2M Kidnapping Scheme in SoCal; Taped and Bound O.C. Victim Now Believed Dead**

by: Marissa Wenzke  
Posted: Feb 28, 2019 / 01:14 PM PST  
Updated: Feb 28, 2019 / 01:33 PM PST



From left: Peicheng Shen and Guangyao are seen in undated photos released by the FBI.

圖 3：擄人勒贖案中國籍 Guang Yao Yang、Pei Cheng Shen 二嫌新聞畫面

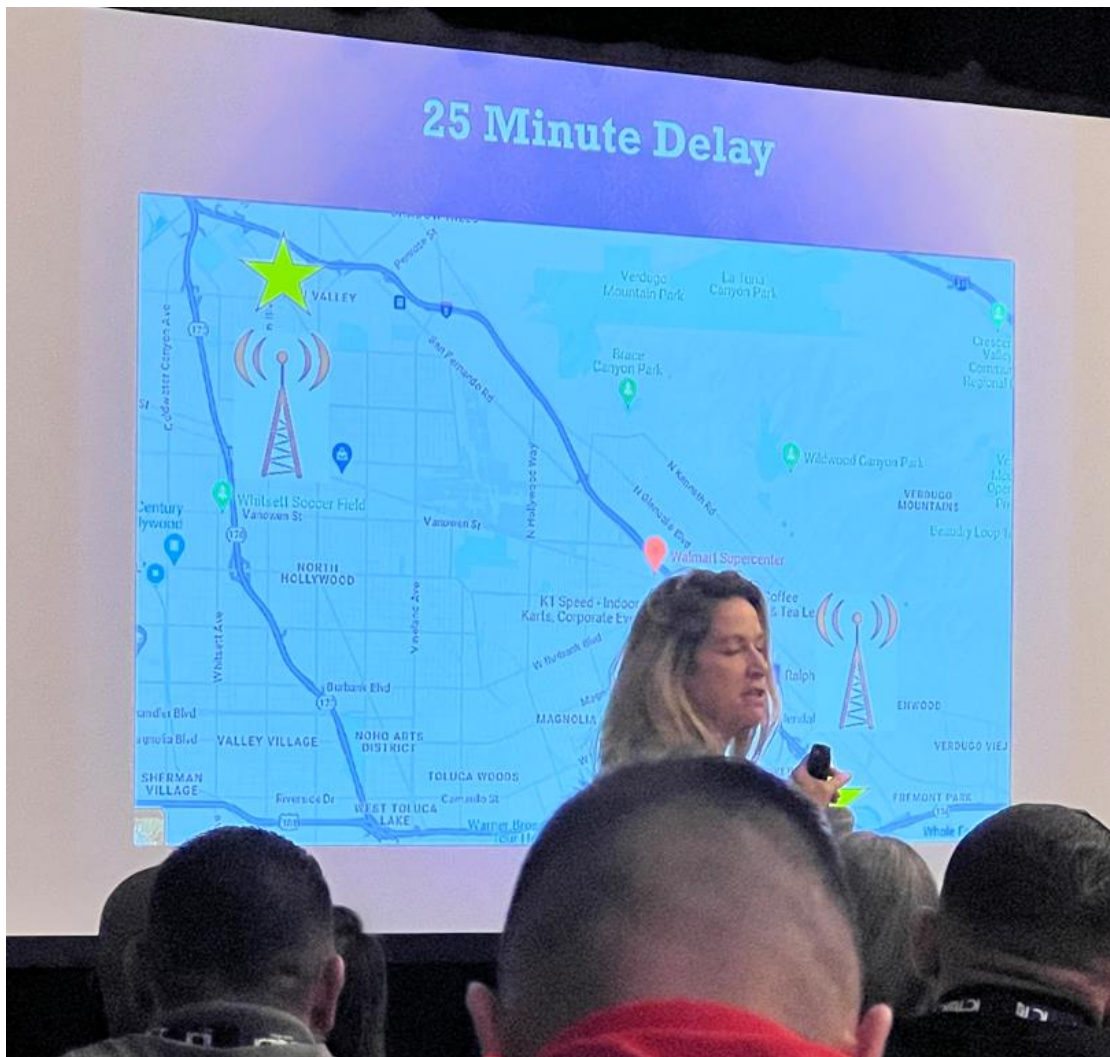


圖 4：二嫌兩個基地台(2 英里)之間停留時間過久超乎常理，上課翻攝畫面

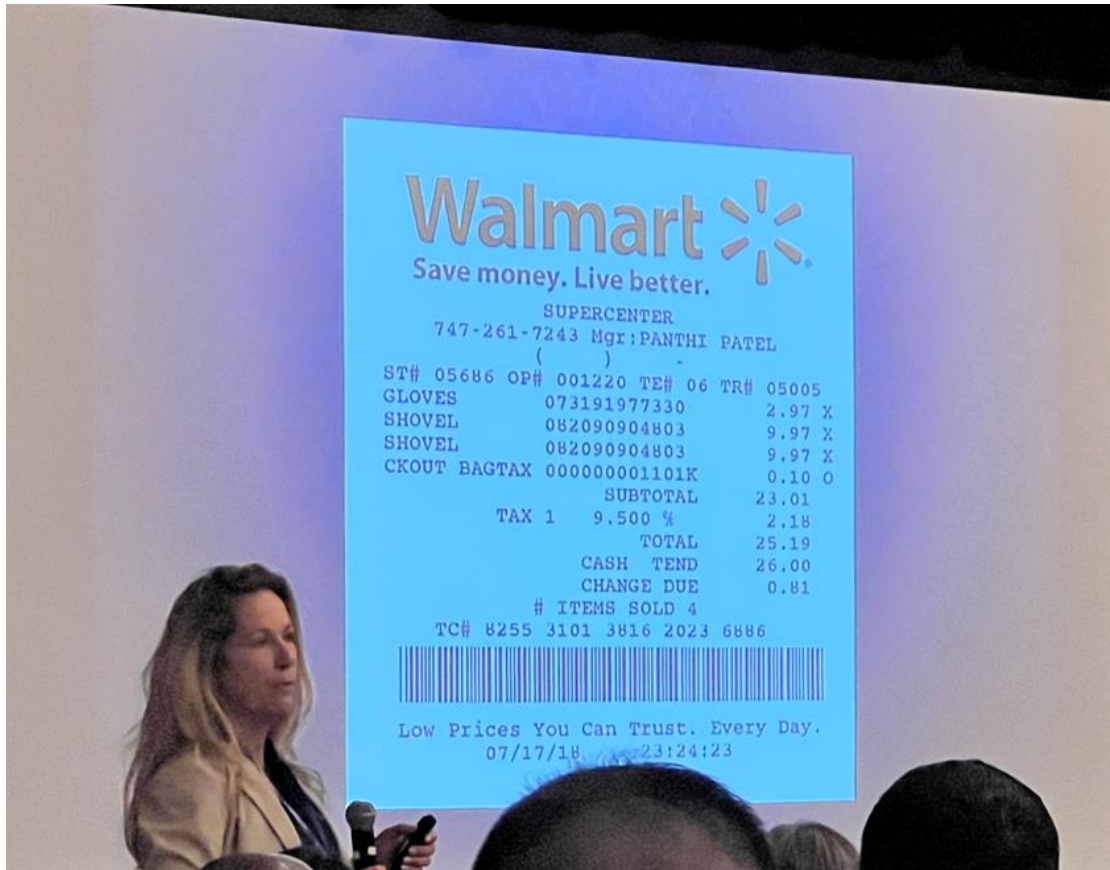


圖 5：二嫌至 Walmart 超市購買棄屍用手套及鏟子收據

#### 四、美國外交安全局犯罪調查聯絡部 DSS- Criminal

##### Investigative Liaison Branch (CIL) 介紹

美國外交安全局犯罪調查聯絡部 DSS-CIL 為接收、審查並同意調動 DSS 國內或國際資源，用以支援聯邦、地方和州刑事調查的樞紐。DSS-CIL 派駐聯絡官於美國法警局之國際刑事調查部 U.S. Marshals Service International Investigations Branch 及國家級打擊性侵犯者中心 National Sex Offender Targeting Center、FBI 禁止對兒童施暴中心 Violent Crimes Against Children Section、美國海關及邊境執法局全國打擊犯罪中心 CBP National Targeting Center、國際刑警組織 Interpol 華盛頓、法國里昂總部，作為協調聯繫、情資交換之管道。DSS-CIL 並非直接偵辦案件之單位，但倘需資源或是找到合適對應窗口，均可請求 DSS-CIL 提供協助，相關請求可寄至：

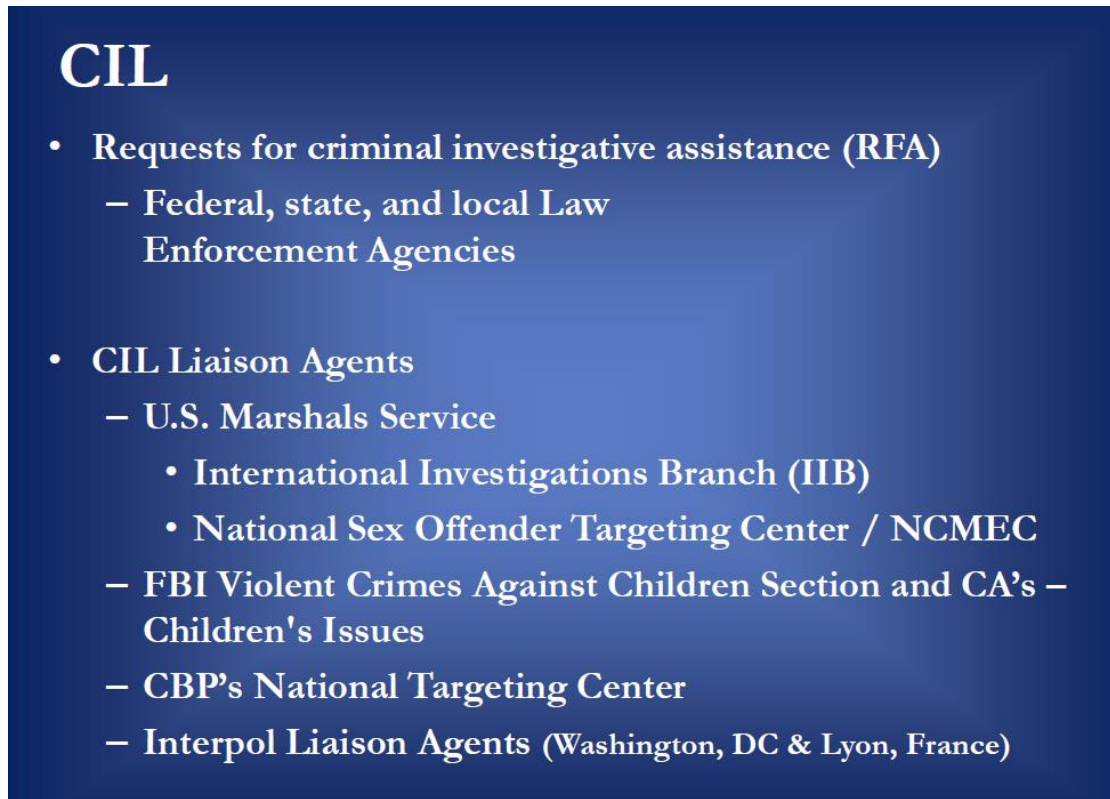


圖 6：美國外交安全局犯罪調查聯絡部 DSS-CIL 功能及派駐聯絡官駐點

## 五、員警執法致死案件對員警身心健康之影響

聖地牙哥警局 (SDPD, San Diego Police Department) 警官 Michael Martinez 分享了他從警兩年來，因執法開槍導致四人死亡的心情經歷，其中兩起事件甚至是在他休假時發生的。在美國，警察無論是否在執勤，都需 24 小時配槍。

Martinez 警官在從警僅八個月時便遭遇了第一次槍擊事件。當時，因為歹徒正朝他攻擊，他開槍擊斃了嫌犯。從那時起，他開始出現頭痛和飲酒問題，但並未意識到這些槍擊事件已逐漸侵蝕他的生活和心靈。他原以為警察一生遇到一次這樣的事件就已經足夠，但在接下來的一年內，他又經歷了兩次重大槍擊事件，導致兩人死亡。

Martinez 警官一度懷疑上天對他不公平，甚至覺得自己是否有什麼磁場問題。他不斷隱藏封閉自己的情緒，同事和長官均未察覺他的異常。但最終，這些問題



開始反噬他的世界：家庭、職業生涯崩塌，並因失眠而引發健康問題。他的長官最終注意到了他的異常，並勸他接受聖地牙哥警局心靈健康中心(Wellness Unit)的治療。起初，他並不願意，但在長官的堅持下，他參加了這個改變他生命的 28 天治療計劃。

Martinez 警官描述了這 28 天如何拯救了他的生命，使他能在治療結束六個月後再次面對一場致命槍擊事件。為了避免他因參與四次槍擊致死案件而受到更大心靈創傷，SDPD 目前讓他在曾經幫助過他的心靈健康中心服務。Martinez 警官也是 SDPD 員警槍擊事件同儕支持小組 (Peer Support Group) 的成員。

Martinez 警官因其英勇事蹟曾獲得多項獎項，包括英勇勳章。他真心相信這項工作是他的天職，旨在幫助那些默默承受困境的人，尤其是因執法過程中受到身心創傷的警員。他的目標是打破執法界對尋求和接受幫助的污名，並成為警員及其家庭的資源。

Martinez 警官的演講非常撼動人心，筆者在聽的過程中聚精會神，盼望我國對於第一線執法人員的堅固支持，能讓執法人員無後顧之憂的執法以保家衛民。

### District attorney clears San Diego police, sheriff's deputies in two shootings, one of them fatal

District Attorney's Office concluded those involved in the shootings had reason to use force and bear no criminal liability



### Michael Martinez and Handling Four Shootings in Two Years – The Impact on Health and Wellness

EPISODE 124 | BY MORGAN | 7 MONTHS AGO

Michael Martinez struggles to deal with handling the first of four officer-involved shootings he was involved in within two years of being on the job.

▶ START LISTENING

Requires a membership



圖 7：聖地牙哥警局 SDPD 警官 Michael Martinez 相關報導

圖 8：本署代表科長李昆達致贈局徽紀念牌予警官 Michael Martinez

## 六、本署刑事警察局駐美西聯絡官楊力靜受邀在會議上發表「我國警政署打擊國人遭誘騙至柬埔寨等地從事電信詐欺案」

在本次會議上，筆者奉示發表「我國警政署打擊國人遭誘騙至柬埔寨等地從事電信詐欺案」演講。此次演講不僅分享了本署刑事警察局 111 年與美國 FBI 合作偵破的柬埔寨人口販運案，還詳述了台、美兩國共同救援遭販運至柬埔寨的國人和美國受害者的過程，引起在場美國執法機關共鳴。此外還介紹最新「殺豬盤」犯罪手法，說明了機房和水房如何運作，如何通過車手提領現金製造金流斷點，再通過水房和地下幣商將現金轉換為虛擬貨幣，最終返回犯罪集團首腦的犯罪模式，增進與會成員對此類犯罪手法的理解，並展示了本署在打擊詐欺犯罪方面的成效。本次演講廣受好評，會議結束後，ICTOCT 主席 Ben Leong 發送電子郵件表示，演講獲得了很多讚美 (Lots of good compliments)，成功在國際舞台上推廣並展現了我國的警政實力。



圖 9：本署刑事警察局駐美西聯絡官楊力靜於會議上發表「我國警政署打擊國人遭誘騙至柬埔寨等地從事電信詐欺案」



## 七、本署代表與各國執法機關交流情形

本次會議有來自美國聯邦及地方執法機關、韓國、加拿大、哥倫比亞及我國等 5 個國家的執法單位代表與會。

本署代表科長李昆達及駐美西聯絡官楊力靜把握機會，積極與各方與會成員互動，包含洛杉磯郡警局 (LASD)、國土安全調查局 (HSI)、加拿大皇家騎警 (RCMP)、美國外交安全局 (DSS)、韓國檢察廳、哥倫比亞國警署等，多方建立工作聯繫管道，俾利未來各項業務推展。

駐美西聯絡官楊力靜於 112 年正式成為 ICTOCT 協會諮詢委員，代表本署參加本屆委員會議並提供相關執法交流建議，主席 Ben Leong 在會議上特別介紹筆者為本署駐美西聯絡官，會議召開過程互動熱絡。



圖 10：本署代表與加拿大皇家騎警 RCMP 合影





圖 11：本署代表與洛杉磯郡警局 LASD 合影



圖 12：本署代表與韓國檢察署調查部合影



圖 13：本署及高等法院檢察署代表與 ICTOCT 主席、副主席合影





圖 14：本署代表與 ICTOCT 委員會合影



圖 15：本署代表與哥倫比亞國警署合影

## 參、心得及建議事項

### 一、心得

#### (一) 藉由發表我國偵辦犯罪案例，於國際舞台宣傳我國

#### 執法量能，創造未來我國與各國之合作契機

本次筆者於會議上發表本署打擊國人遭誘騙至柬埔寨等地從事電信詐欺案經驗分享並介紹殺豬盤機房、水房犯罪分工模式，讓與會成員了解現今詐欺結合人口販運之犯罪樣態，同時推廣我國警政跨境偵處實力，對於提升本署正面形象著有助益，亦創造未來各國執法機關與本署合作之意願及契機。

#### (二) 汲取他國案件偵辦經驗及長處，增進我國偵辦實力

#### 及改善執法環境

此次會議藉由案例分享，發現美方案件偵破關鍵為臥底偵查、情資整合共享中心（LA Clear）及各式偵查工具。我國目前雖礙於法令不適用臥底偵查，惟情資整合共享中心等概念也許可以逐步推動，實化，讓情資能共享，進一步促進機關間之合作。

另因執法常在高壓力、張力之環境下執行，難免造成人員受傷等情，有關員警執法後之身心健康課程、同儕支持小組等計畫獲許能借鏡美國，讓員警在法律之保護下，安心執法，機關的支持作為員警之強力後盾。

### 二、建議事項

#### (一) 持續參與國際會議，拓展警政人脈

拓展警政人脈美國執法體系與我國截然不同，我國體制為單一中央管理全國，美國則分為聯邦及地方執法機關，加總計共約 1 萬 7,000 個執法機關，數

量繁多且各自獨立運作，本署聯絡官難以一一與所有執法機關建立直接聯繫管道，故參加此類國際執法人員會議，正是提供一絕佳平台，能同時間認識來自各地之執法人員；參與會議除了能藉機交流執法經驗、學習新興犯罪趨勢及討論各類新興執法挑戰外，更能累積國際執法人脈，對於日後案件情資洽查、緝捕外逃、執法蒐報事項等工作推動，必將有更全面、有效之處置。

## （二）提升雙邊互訪

在參與多邊國際會議的基礎上，建議進一步加強與重點國家和地區的雙邊執法交流。通過有計劃地安排互訪活動，我國執法人員可以更深入地了解特定國家或地區的執法體系、工作方法和最佳實踐。這種深度交流不僅能夠促進雙方在具體執法領域的合作，如打擊跨國犯罪、反恐、網絡安全等，還能建立更為緊密的工作關係和互信機制。同時，這類互訪也為我方展示執法能力和成就提供了機會，有助於提升國際形象。建議相關部門制定年度雙邊互訪計劃，優先考慮與我國有密切執法合作需求的國家和地區，並確保互訪活動具有明確的目標和可衡量的成果，以最大化這些交流活動的效益。