

「參加第二十三屆國際亞裔組織犯罪研討會報告」

壹、前言

第二十三屆國際亞裔組織犯罪研討會（23rd INTERNATIONAL ASIAN ORGANIZED CRIME CONFERENCE，簡稱IAOCC）於本年四月二日至六日假美國內華達州拉斯維加斯佛朗明哥希爾頓飯店（FRANMIMGO HILLTON）舉行。本屆研討會係由內華達州拉斯維加斯市警察局主辦，美國郵政稽查局、煙酒武器管制局、拉斯維加斯賭博管制局、拉斯維加斯檢察署、內華達州克拉克郡檢察署、緝毒局、秘勤局、聯邦調查局、海關總署、移民局、國稅局、罪犯緝捕局等單位協辦，以「亞裔組織犯罪線民線民之變遷」為主題，採「專題報告」及「分組討論」兩種方式進行。計有來自十五國一千餘位司法、警政、調查人員與會，其中以美加地區之執法人員占絕大多數，東南亞地區則有日本、韓國、香港、泰國、寮國、越南、菲律賓等國家地區派員參加，我國計有本局及法務部檢察司、警政署刑事警察局六人與會。

該研討會之主要目的有二：一是針對亞裔組織犯罪提出經驗案例及偵查技術供與會人員參考，二是舉辦各類聯誼活動，供與會人員交換意見及經驗，增進相互瞭解，建立日後聯繫及合作打擊犯罪之管道。本局代表除選擇聽取與業務相關之課程外，其餘時間均主動與學者專家及各國司法、警政、調查人員交換工作經驗及表達我國偵辦經濟犯罪、緝毒、防制組織犯罪、洗錢犯罪及追緝外逃罪犯之

決心、作法及成果。

貳、研討會議程

本屆研討會之討論議題，主要包括「亞裔組織犯罪及毒品犯罪之現況」、「信用卡犯罪調查」、「毒品犯罪之趨勢」、「洗錢犯罪調查」、「智慧財產權竊取之調查」、「國際軍火走私調查」等主題。此外，鑒於美方舉辦本次研討會的主要目的之一，係藉以整合美國聯邦、州警及地方警察之力量，希望透過觀念、經驗技術之交流，齊一工作策略及作法，遏阻日益嚴重的亞裔組織性犯罪，故研討內容仍有部分偏重於美國現況及因應之道。四月二日至六日大會安排之議程如后：

一、四月二日

開幕典禮：由拉斯維加斯市警察局副局長 Jason Hahn 及美國郵政稽查局稽查官 Gayland Hammack Hahn 共同擔任主持人，並分由大會主席拉斯維加斯市警察局長及各界貴賓致辭。

專題報告：「亞裔組織犯罪及毒品犯罪之現況」（主講人：Brian Soldholm 美國司法部犯罪與毒品中心資深分析師）

分組討論：

銀行與信用卡調查

國際智慧財產權

偽造信用卡及駕照

洗錢犯罪調查

郵政犯罪調查

美國東岸走私路線

曼谷會幫派調查

國際軍火走私

亞裔女幫派組織

越南幫派與汽車竊盜集團

沿海封鎖

亞裔線民、證人及被告

二、四月三日

專題報告：「日本組織犯罪及山口組」(主講人：Satoru Morizane 日本警政廳副處長)

專題報告：「東南亞毒品走私 菲律賓經驗」(主講人：General Pena 菲律賓警政署長)

分組討論：

東南亞安非他命非法交易現況

全球非法毒品交易現況

電子郵件及網站追蹤

北美菲裔罪犯活動

賭博詐欺與亞裔幫派

迷幻藥劑非法交易

訪談技巧

縱火及爆裂物調查

亞裔幫派與組織犯罪集團

聯邦與地方合作調查組織犯罪

假冒聯邦探員與州警

藏匿方式

中國非法移民

三、四月四日

專題報告：「重大案例報告」（主講人：Chuck Ro 聯邦調查局探員以及 Jason Hahn 拉斯維加斯市警局警探等）

分組討論：

非法走私奴役勞工

電子犯罪

洗錢犯罪調查

郵政犯罪、郵包炸彈及竊取身分

亞裔監獄幫派

迷幻劑藥品不法交易

母合會調查

國際軍火不法交易

人口走私實例報告

亞裔幫派綁架與勒索實例

姓名參考文庫

四、四月五日

專題報告：「重要案例報告」（主講人：Chad Bledsoe 美國聯邦調查局探員以及 Gorden Howie 拉斯維加斯賭博管制局等）

分組討論：

泰國婦女及小孩之文件販賣與不法交易

全球不法毒品交易

電子郵件及網站追蹤

亞裔線民、證人及被告

賭博詐欺與亞裔幫派

亞洲洗錢犯罪

訪談技巧

亞裔線民之布置與發展

縱火與爆裂物調查

亞裔幫派與組織犯罪集團

假冒聯邦探員與州警

亞裔組織幫派區域性發展趨勢座談會

五、四月六日

公開座談及評論

閉幕典禮

參、研討課程紀要

本屆研討會安排全體與會代表在拉斯維加斯佛朗明哥希爾頓飯店 (FRANMINGO HILLTON) SENIC AND TWILIGHT ROOM 參加開幕典禮、聽取專題報告及參加閉幕典禮，其餘三日（四月三日至五日）採同時段開設多項分組討論課程，由與會代表自由選擇參加，故分組討論課程，無法全數參加。此外，美方主辦此研討會最主要目的，係提供偵辦亞裔組織犯罪之觀念予聯邦、州及地方司法、警察人員，故研討主題多以美國本土亞裔組織犯罪及東南亞毒品品交易走私情形為主，另亦針對新型態犯罪電腦犯罪、網路犯罪及侵害智慧財產權犯罪等提出研討，本局代表僅選擇與業務相關之課程參與研討。

四月二日

一、開幕典禮致詞：四月二日

大會主持人拉斯維加斯市警察局副局長 Jason Hahn 及美國郵政稽查局稽查官 Gayland ammack Jason Hahn，謹代表委員會成員歡迎各位參加第二十三屆國際亞裔組織犯罪研討會，此次研討會將提供世界各國與會代表非常有價值的資訊，也提供亞裔犯罪偵查員絕佳機會瞭解亞裔犯罪活動面對威脅與日俱增的亞裔幫派組織。

大會主席拉斯維加斯市警察局局長Jerry Keller，謹代表拉斯維加斯市警察局及所有主辦機關，歡迎各位參加第二十三屆國際亞裔組織犯罪研討會。本次會議將有來自世界各地一千多位專家學者，針對毒品交易、人口走私、非法賭博、亞裔幫派、亞裔線民布置以及秘密行動等課題，充分提供經驗並交換意見，希望每位來賓皆能獲致豐碩成果，從中學習到新的觀念、作法以及分享情報、建立聯絡管道，以對付日益嚴重的亞裔幫派組織犯罪。

司法部內華達州克拉克郡檢察長Steward Bell，歡迎各為前來拉斯維加斯市參加第二十三屆國際亞裔組織性犯罪研討會。亞裔組織幫派犯罪已經是全球性問題，不能用傳統式的方法來解決，這次的會議將有助於互相交流，填補各地執法人員因文化及語言不同所產生的隔閡。

二、專題報告：

「亞裔組織犯罪及毒品犯罪之現況」

本專題係由美國司法部犯罪與毒品中心資深分析師 Brian Soldholm 主講，介紹東南亞各國〈包括中國大陸、日本、香港、澳門、緬甸、泰國、台灣等〉幫派組織活動及毒品交易、轉運活動情形。其中提到台灣的組織幫派勢力根植政商界，廣泛地分蝕台灣強勁的經濟力，彼等對營造業廠商勒索保護費、圍標公共工程、並操縱股票市場。根據一九九七年資料，台灣南部幫派承攬南台灣公共營建預算高達總額的八%至十五%；台灣組織犯罪問題多屬本地性

質，但台灣組織犯罪集團利用國際經貿網路擴展海外不法活動，根據全球貿易統計，高雄港每年處理五百萬個貨櫃，僅次於新加坡及香港，極易使台灣成為國際毒品及私貨轉運站，部分台灣船運業已被國外組織犯罪集團利用進行走私、非法交易及洗錢活動。

三、分組討論：

「偽造信用卡及駕照」

本專題係由美國密勤局資深探員 Richard Outland 主講，介紹美國密勤局偵辦偽造信用卡及駕照之部門「Forensic Services Division」下四個分處「Identification and Research Branch」、 「Polygraph Branch」、「Visual Information Branch」以及「Questioned Document Branch」組織結構及功能運作情形。美國密勤局於一九九四年起與香港、加拿大、荷蘭等國警方以及國際信用卡主要發行公司如 MasterCard, Visa international, American Express, Discovery 等合作，經過多年的資料蒐集、辨識、建檔及研究，於一九九九年八月發展出「國際刑警組織偽造信用卡辨識分類系統資料庫」供國際刑警組織成員需要時取用。

「國際智慧財產權」

本專題係由微軟公司反仿冒部門主管 Richard LaMagna 與美國財政部海關總署資深探員 Roger Applegate 以及國際影音聯合會〈IFPI〉Paul Coleman 主講，介紹美國海關總署與聯邦

調查局於一九九八年鑑於國際智慧財產權剽竊案件嚴重危害美國國家利益，聯合成立「國際智慧財產權協調中心」〈International Intellectual Property Rights Coordination Center〉，結合兩單位專業探員與民間企業力量，並與國外警察單位合作，全力蒐集情報，鎖定國內外不法仿冒、剽竊集團，歷年來已破獲仿冒手錶、電池、高爾夫球員、盜版光碟等重大不法案件，成果非常豐碩。Paul Coleman 特別提到 FBI 駐台代表會同我國刑警局於九十年二月十六在台北縣蘆洲破獲一竊車及盜錄集團，起出五萬餘片盜版光碟及一百四十二個音樂燒錄機，這個案件說明了組織犯罪與智慧財產權剽竊聯繫關係。

「三合會調查報告」

本專題係由加拿大多倫多警局資深探員 Anthony Lee 主講，介紹「三合會」的歷史背景、組織結構、在北美洲、亞洲等地分布情形。「三合會」主要源自香港、台灣和澳門，成員約十萬人散布於世界各華人社區。香港約有六十個零星團體繫屬「三合會」，「Sun Yee On」目前是唯一真正具有階級體制的「三合會」團體，然而轄有十五個零星團體的「14K Triad」則最強勢，尤其在香港「九七」回歸前後，政治情勢不利「三合會」，「14K Triad」分子大舉前往北美及加拿大發展，對美洲社會造成相當威脅。雖然「三合會」分子在美國社區從事各種不法活動，但是包括根基香港的「Sun Yee On」、「14K Triad」以及根基台灣的「United Bamboo」竹聯幫都獨立在美洲發展勢力，很少有攜手合作犯罪之個案。Anthony Lee 認為，

由於美國執法人員不瞭解中國人的文化背景，加上語言的隔閡，以致於偵辦「三合會」暨所屬幫派不法活動往往事倍功半，甚或一籌莫展。因此特別強調要廣納華裔探員，布置華裔線民，克服語言障礙，深入瞭解「三合會」成員心理習性，組織幫規，甚至入會誓詞及手語，才能知己知彼，有效反制「三合會」幫派不法活動。唯有強力偵辦，才能破除亞裔華人對「三合會」的迷思，遏止「三合會」勢力在美國華人社區以及世界各地不斷地壯大蔓延。

「亞裔女性幫派」

本專題係由加州沙加緬度警察局探員 Tracie Keillor 主講，以實際案例介紹「South Side scissors」、「Lady Raseal Gangster」、「Crazy Korean Chicas」等亞裔女性幫派在加州不法活動情形。Tracie Keillor 強調，亞裔女性幫派分子已經不再是單純尋找刺激或依附在男性幫派之下尋求生存的街頭混混，她們已經具有組織，為了壯大勢力，不惜挑戰其他女性甚至男性幫派，並且從事毒品交易、槍械走私、搶劫、傷害，甚至謀殺等暴力不法活動，對美國社會造成嚴重威脅。亞裔女性幫派份子喜愛在身體部位刺青，賦予組織代號及特有之暗記，常攜帶武器及麻醉藥品群集舉辦「Rave」〈美國時下年青人俚語，係一種盡情喧鬧、興奮忘我、嗑藥之聚會〉並合影留念，年齡層多在十二至十八歲，因此，父母如發現子女裝扮舉止怪異時應即時防範，以免子女加入幫派，後悔莫及。

四月三日

一、專題報告

「日本組織犯罪與山口組」

本專題係由日本警視廳副廳長Mr. Satoru Morizane 主講，介紹山口組歷史背景、組織結構、以及各堂口在世界各地分布、發展情形。山口組是全世界組織最嚴密、勢力最龐大、犯罪型態最多樣化之組織犯罪集團，成員廣泛地分布於日本社會各階層。據日本警視廳統計，山口組下轄三千個次團體，九萬多名會員，百分之六十會員隸屬於「Yamaguchi-Gumi」、「Sumiyoshi-Kai」、「Inagawa-Kai」三大堂口組織，以合法企業掩護，從事毒品走私、軍火交易、人口走私、非法賭場、色情行業、白領犯罪、洗錢等不法活動，每年犯罪所得估計約一百三十億美元。雖然山口組主要犯罪活動在日本，但組織已逐漸擴展至亞洲、澳洲及西半球，並經由國際網路獲取毒品、軍火、特別是娼妓以供應日本市場需求。毒品來源主要是台灣和香港的犯罪集團，以及拉丁美洲的毒販；中國大陸、蘇俄及台灣則是軍火主要供應者。

「Yamaguchi-Gumi」堂口組織下九百個次團體控制日本主要的娼妓、色情行業，娼妓來自拉丁美洲、蘇俄以及東南亞國家。資料顯示「Yamaguchi-Gumi」與蘇俄黑手黨關係密切，「Yamaguchi-Gumi」領導人宣稱有意與蘇俄黑手黨建立合作關係，以掌控毒品、軍火、娼妓市場。山口組對美國最大的威脅之一是他們的洗錢活動。「Inagawa-Kai」堂口組織在夏威夷及美國西海岸投入重金購置旅館、高爾夫球場等不動產，並藉由股票市場或其它金融體系

進行洗錢活動就是最明顯的例子。

二、分組討論：

「全球非法毒品交易現況」

本專題係由國際刑警組織 R.Sundralingam 主講。毒品主要可區分為海洛英、古柯鹼、大麻及安非他命。隨著國際交通、電訊及網路之便捷，全球毒品需求及交易量迅速攀升，國際刑警組織統計，全球鴉片產量已近六千噸，最大來源是緬甸、寮國、泰國、巴基斯坦、阿富汗及中南美洲國家，而美國是主要的受害者。金三角毒品之走私方式可分海運及陸運二種，海運係經由泰國到中國、轉運澳洲、加拿大、美國；陸運係經由阿富汗、伊朗、土耳其等國到歐洲，另亦發現利用非洲轉運到歐美，這是以往未曾見過之走私管道。古柯鹼、大麻主要產地在中南美洲哥倫比亞、巴拿馬、委內瑞拉、巴西等地經由加勒比海走廊及加里西亞（西班牙屬地）、希臘等管道進入歐洲及美國市場，其中百分之八十利用海運，百分之二十利用陸運。安非他命是歐美年青人盛行之違禁藥品，主要產地在金三角、中國大陸、台灣、韓國、荷蘭、比利時、保加利亞、愛沙尼亞等國，多藉海陸運貨櫃、郵寄包裹、快遞服務、夾帶等方式進入歐美大陸。

「電子郵件及網站追蹤」

本專題係由聯邦調查局電腦犯罪中心探員 Tim Ryan 主講。常見利用電腦網路之犯罪有：賭博、炒作股票、色情、販售仿冒品及網路詐欺等，而其中歹徒多利用電子郵件遂行犯罪，因此，如何去追蹤電子郵件真正之使用者，成為破案之關鍵。追蹤電子郵件之方法有：從網路位址號碼及上網之電話追蹤、從交易的帳戶追查、從電子郵件帳戶持有者追查、從上網或電話帳單追查、從提款機之照片追查、從數據機發射出之信號去找出嫌疑犯、從上網之習慣性追查等。

「迷幻藥劑非法交易」

本專題係由美國海關總署探員 Roger Aarons 主講。美國海關總署設有「迷幻藥劑查緝小組」〈Ecstasy Task Force〉，專門蒐集全球該類藥品來源去向情資、掌控不法集團走私事證，及時予以偵辦，並追蹤不法所得流向，以遏止該類藥品在美氾濫。Ecstasy 迷幻藥劑學名 Methylendioxy Methamphetamine (簡稱 MDMA)，具有迷幻及興奮屬性，早期是抑制食欲之藥劑，六、七十年代經合成被作為精神療劑，八十年代起被廣泛地濫用，包括大學學生、年青教授、中高收入家庭、娛樂界人士都樂此不疲。因該類藥品濫用對使用者有生命危險，並且危害社會治安，引起美國政府高度關切。MDMA 主要來源為中國大陸、印度、波蘭、德國、匈牙利及委內瑞拉，目前發現組織性走私集團與蘇俄及以色列不法集團有關。類似迷幻藥劑尚有：GHB (Gamma Hydroxy Butyrate 氫氧酪酸鹽)，俗稱「強姦丸」，主要來源為英國、德國及

荷蘭·Ketamine〈Ketamine Hydrochloride 氯化氫合成物〉、俗稱「Special K」、PMA/PMMA〈甲氧基合成物〉、俗稱「死亡藥丸」、YABA〈甲基苯丙氫〉、比安非他命更強之興奮劑、主要來源為泰國、緬甸等等也都陸續被美國青少年普遍使用。

四月四日

一、專題報告

「重大案例報告」：

由聯邦調查局探員Chuck Ro、Mike Gavin 以及拉斯維加斯市警局警探 Jason Hahn 等主講。亞裔組織幫派犯罪經常競合數種罪名及跨越州界，因此需要聯邦及地方執法人員結合力量，共同努力才能圓滿成功。一九九五年，聯邦調查局洛杉磯地區探員與拉斯維加斯警局探員成立專案小組，歷經數月時間的跟監、守候、監聽、誘捕，終於順利偵破「華青幫」組織犯罪集團跨州從事勒索、人口走私、色情交易、銀行詐欺、洗錢等不法活動。該案說明聯邦及州警或地區警察聯合辦案可以充分運用對方人脈及資源，節省時間與人力，但難免有事權不均、意見相左之情形發生，這時有賴各方冷靜、客觀、有智慧地去處理。Mike Gavin 認為上述問題均容易解決，該案最困難處在監聽作業，由於該集團成員操多種中國方言，且夾帶各種暗語，使譯錄工作倍感艱辛。

二、分組討論

「訪談技巧」〈Interview Techniques〉..

本專題由加州奧克蘭警察局 Sgt. Chenault 及 Det. Eric Joyner 主講。訪談是一種有目的的談話，在調查過程中獲取事實真相的一種手段。要成功達到目的，必需遵守幾個法則：第一、確實知道我們想要從訪談中得到東西的本質是什麼。往往被訪談者認為事實的陳述多帶有其個人主觀的觀察和看法，要深入瞭解為何他認為他的陳述是事實，才不會被導誤。第二、要不持偏見，彈性地調整訪談技巧及接近方式。比如說由於文化差異，被訪談者低頭回答問題並不表示說謊或認罪，可能是對威權尊敬的表示，所以我們必需要有足夠的認知與彈性的作法，才能獲得最多的資料或事證。第三、要敏銳觀察被訪談者釋放出來的行為表徵和訊號。用我們的眼睛和耳朵專心的去聽被訪談者釋放出來的各種口語或肢體語言，可以避免漏失某些重要線索。女性善於專心聆聽，所以較男性適合擔任訪談者角色。第四、必須與被訪談者建立和諧一致、良好互動關係。訪談者要成功地主導被訪談者，使其相信雙方有相同的觀點或共同的利益，增加其信任，降低其恐懼，讓他主動說出我們想要知道的事。第五、記錄下來訪談中所有的觀察以及獲取的資料，以便分析比對及供下一次訪談作參考。

「非法走私奴役勞工」..

本專題由美國「廢除非法走私奴役勞工聯盟」 Jenny Stanger 及美國司法部刑事訴訟顧問

Louis DeBaca 主講：一九九五年美國洛杉磯艾爾蒙地市發現一起人蛇集團走私人口到美國，並予以慘無人道地奴役、凌虐事件，受害者包括中國及拉丁美洲籍年幼少女數十名，引起社會震驚及美國政府的關切。一群愛好人權的公益人士乃於一九九八年成立「廢除非法走私及奴役勞工聯盟」〈Coalition to Abolish Slavery & Trafficking 簡稱 CAST〉，專門為被奴役勞工提供人權服務，並蒐集、研究、彙整各方資料提供司法部、檢察總署、移民局及其他執法機關偵辦。此外，聯邦政府決心打擊此類犯罪，也於一九九八年在檢察總長指揮下，成立「反制剝削勞工任務小組」〈Worker Exploitation Task Force 簡稱 WETF〉，成員包括司法部相關人權部門、檢察總長辦公室、勞工部、聯邦調查局、移民局等單位，可以說竭盡全國檢調系統來嚇阻非法奴役或剝削勞工之罪行。不僅如此，美國二千年新頒「保護非法買賣人口及暴力受害者法案」〈Victims of Trafficking and Violence Protection Act〉對於奴役勞工、逼迫勞工以勞役償債、強迫兒童性交易、非法沒收受害人護照或身分證明文件者都認定為重罪，為鼓勵受害者勇敢站出來，該法案並規定聯邦必須對該類受害者提供安全的保證與妥善的協助，必要時發予非移民簽證使其合法居留美國，協助執法機關起訴該類犯罪不法集團。

「姓名參考文庫」

本專題由美國財政部 Cordell Hart 及語言分析系統公司 John Hermansen 主講：美國執法機關探員在處理全球數量龐大的個人資料，往往在取得、詢問、或翻譯個人姓名時產生迷惑，

尤其是對亞裔族群姓名的複雜拼音方式以及姓名倒置等更是滿頭霧水，百思不解。有鑑於此，美國二十八個聯邦機構與語言分析系統公司合作發展一套「姓名參考文庫」(Name Reference Library 簡稱NRL)，以拼音變化、姓名語法、姓名結構、文化因素四大類分析姓名的變化並提供快速的參考資料。「姓名參考文庫」以東方語系為主體，最新版本含括阿拉伯文、中文、泰文、俄文、韓文、印尼文等姓名系統。

四月五日

一、專題報告

「重要案例報告」

本專題係由美國聯邦調查局探員Chad Bledsoe 以及拉斯維加斯賭博管制局Gorden Howie、拉斯維加斯市警探員Jason Hahn 主講，以實際案例報告一九九五年聯邦調查局洛杉磯西柯維納工作站與拉斯維加斯賭博管制局、拉斯維加斯市警局攜手合作，成立專案小組，行動代號「Bao Ming」，歷經九個月跟監、守候、監聽、誘捕，成功偵破中國「福清幫」組織犯罪集團跨州從事賭博詐欺、色情交易、洗錢等不法活動。本案偵辦困難之處在於：、語言的障礙，嫌犯操各種中國地方方言，使得通訊監察作業非常困難。蒐證困難，亞裔居民基於傳統觀念及懼於幫派勢力不願與警方合作。不過專案小組仍然克服困難，運用科技並成功地

突破心防，拉出線民協助蒐證，終能順利偵破此案。

二、分組討論

「藏匿方式」

本專題由紐約緝毒局資深探員 Angel Calderon 及紐約市警局警探 Ellen Friedman 主講。組織犯罪集團往往利用汽車、公寓、商業區小隔間內隱密的地點來藏匿毒品、槍械、贓物及黑錢，以保存犯罪用品及所得，或秘密擴充犯罪勢力。同時也發現犯罪集團利用隱藏的科技器材，對抗執法機關的監視、追蹤。值得注意的是毒品，金三角地區生產海洛英，哥倫比亞生產古柯鹼，墨西哥生產大麻及黑色海洛英，而這些毒品最終目的就是要進入美國，因此，毒梟走私毒品之方式，日益更新，可謂無所不用其極。從緝毒之案例中，最常見之方式係以人夾藏方式帶進美國，包括個人行李、鞋子、吞入肚內、塞進肛門、假裝懷孕等，尚有利用死人之屍體夾藏毒品。另介紹汽車及住宅內容易藏槍械、毒品之地方，如汽車儀表板、安全汽囊、後車廂、車底等地夾層；住宅內家具沙發內層、浴室、車庫暗隔層、水管、馬桶等地都有發現犯罪物之案例，可供執法人員於執行搜索時之參考。

「中國非法移民」

本專題係由加州長堤大學博士 John Wang 主講。亞裔組織犯罪集團非法走私中國大陸人口

到美國，長期困擾著美國執法當局，並嚴重影響美國社區安全。主要走私集團為中國、香港、台灣的「三合會」、竹聯幫、福清幫、白虎幫以及蛇頭組織；主要中間人有船務公司、偽造身分集團、投資客、掙客、旅行社等。走私路線有從中國直接到美國或輾轉經中南美、加拿大、加勒比海、蘇俄、東歐等國進入美國；走私方式有海運、空運或海空聯合。一般來說走私集團先收取百分之五到十的頭款，尾款在偷渡者到達美國後繳清，如果違約，走私集團會以凌虐、威脅手段要求偷渡者親友償還，或逼迫其從事廉價工作償債。部分偷渡者加入組織犯罪集團，也有女性偷渡者被迫加入賣淫集團，嚴重危害社會治安。

「亞洲洗錢犯罪」

本專題係由美國國稅局駐香港特派員 A.R. Demeter 主講，亞裔組織犯罪集團非法毒品交易、走私人口、逃避稅捐等所得，常藉由虛設行號公司〈Nominee Ownership〉、反向交易〈Turnover Transaction〉、國外隱藏戶頭〈Foreign Concealment of Funds〉方式利用開設人頭公司、國外人頭帳戶、假信用狀、假貸款、地下金融系統、旅行社及親朋好友來進行洗錢活動，助長犯罪集團勢力。國際間為有效追查犯罪組織集團資金來源及流向，一九九五年六月五日，由美國、英國、法國、比利時為主的二十四國及七大工業國家「打擊黑錢財務行動特別組織」〈Financial Action Task Force 簡稱 FATF〉、國際貨幣基金組織等八個國際組織在比利時布魯塞爾的「艾格蒙」宮集會，以「艾格蒙」為名成立防制洗錢組織，推

動各國成立金融情報資訊中心〈FIU〉，結合各國〈FIU〉進行洗錢案件資訊交換合作，以國際力量共同防制洗錢犯罪。目前「艾格蒙聯盟」會員國已有五十八國，本局於一九九八年加入，為亞洲國家最早加入者，日本、泰國也於近一、二年陸續加入。另「亞太防制洗錢組織」〈Asia Police Group on Money Laundry 簡稱 APG〉也是防制洗錢國際組織之一，但因不屬於「艾格蒙聯盟」，因此，其會員除非也是「艾格蒙聯盟」會員，無法直接要求「艾格蒙聯盟」會員有關洗錢案件資訊交換。

「亞裔線民的布置」

本專題由聯邦調查局夏威夷探員 Bruce Strauss 及加州蒙特利警局警探 Mario LaMothe 主講：於文化、語言的差異、美國執法人員偵辦亞裔組織犯罪過程極為艱辛，屢遭挫折，因此亞裔線民的布置為破案關鍵。任何人只要是和犯罪主體有關的都是有潛力的線民，包括受害者、目擊者、被逮捕拘留者、囚犯、共謀者、嫌犯部屬、上司、交往關係等等，都可以詳加過濾清查，鎖定目標。接觸時切記保持良好互動的「冷」接觸，勿操之過急，失去耐心，讓他覺得與你談話很自然舒適。即使可能失去布置機會也絕不輕作承諾、絕不提折衷條件。與你的線民聯繫切遵下列守則：與女線民工作時，永遠有女探員在場。付款給線民時，永遠有一位以上探員在場。絕不從線民處拿取任何東西。絕不與線民有任何形式的商業行為。絕不完全信任線民。絕不與線民有任何瓜葛。絕不與線民妥協。

絕不稱線民為「線民」。絕不用自己家人或親密的人當線民。保持絕對隱密。保持主控地位，不要變成被線民領導。

四月六日

閉幕典禮：大會宣佈二〇〇二年第二十四屆國際亞裔組織犯罪研討會將於夏威夷舉行，由當地各警政單位聯合主辦。

肆：心得與建議

一、心得

此次由內華達州拉斯維加斯市警察局主辦之第二十三屆國際亞裔組織犯罪研討會，與會人數達一千人，屬一大型之國際會議。舉凡從代表報到、接待到研討會召開至閉幕期間，包括課程安排、安全維護、車輛接送、分組討論場地之安排及晚間交誼活動等等，均井然有序準時進行，且在大會或分組討論之安全檢查，皆非常嚴格，未攜帶識別證絕對禁止進入，尤以晚間交誼活動，更讓與會各國代表充分交談、認識，彼此交換工作經驗、作法，另外，在大會會場旁，設有數十攤位，介紹新進偵監器材、槍械、防彈衣、攝影器材以及執法人員所使用之各種裝備等，均深獲與會代表讚賞，是一非常成功之大型會議，可作為本局爾後舉辦類似國際會議之參考及借鏡。

在此次為期五天之會議，議程從早上八時開始至晚間九時三十分結束，時間安排非常緊湊。本局代表充分利用每一空檔時間，尤其是晚間六時至九時三十分之交誼活動，更是每晚全程參加，與美國、加拿大、韓國、日本、泰國等各國代表進行多次會談，彼此交換在打擊犯罪上之工作經驗，更達到國際合作之共識。謹摘錄部分會談情形：

美國聯邦調查局拉斯維加斯市調查站主任 James Farnan 於四月四日晚在凱撒皇宮設宴邀請亞洲地區代表團，與會人士包括聯邦調查局紐約、費城、夏威夷、洛杉磯等地區站副主任以上主管以及日本、韓國、泰國、寮國、菲律賓等代表團成員一百餘人，彼此交換名片及工作經驗，並允諾以後經常聯繫，在可能的範圍內互相協助，打擊犯罪。我國參加人員僅本局代表與刑事警察局國際科科長顧海山二人。

與美國海關總署探員 C.Herrera 晤談：渠表示美國海關查獲多起台灣、大陸製造之仿冒高爾夫球桿、盜版光碟等案件，數量龐大，已引起美國政府之重視，惟渠在偵辦此類案件，所遭遇之困難是不知如何繼續追查在台灣之出口商或製造工廠，俾以斷絕來源，有效打擊仿冒。本局代表告以：查緝仿冒已列為本局優先偵辦之重大案件，若有此方面資料，可透過我國駐美之司法聯絡官，提供本局參考，本局會據以偵辦。

與美國國稅局犯罪調查處舊金山區調查員 Sandy Chiu 晤談：渠與本局多任駐舊金山代表熟識，也共同合作過幾個洗錢案例，惟礙於中美無外交關係及司法互助協定，很多洗錢事證之

蒐集，美國國稅局也愛莫能助，這有賴雙方共同努力，儘快簽訂司法互助協定。

與韓國情報局國際犯罪科長 In Geun Yu 晤談：韓國漢城最近查獲數起台灣人持偽造信用卡大量消費案件，有關單位正在清查嫌犯及偽卡來源。台灣如有興趣，渠可提供相關資料供本局參考偵辦。〈註：In Geun 已於五月間將上述案件相關嫌犯資料以電子郵件傳送予職，職隨即將之簽請本中心第二科參處。〉

與加拿大皇家騎警 Michael Orose 晤談：目前加拿大華人移民愈來愈多，犯罪情形亦日趨嚴重，加拿大皇家騎警在香港有聯絡組，希望爾後有機會與本局合作共同打擊犯罪。

與美國緝毒局情報分析專員 Chesun So 晤談：渠表示曾經從香港來台灣求學，妻亦是台灣人，與台灣有深厚感情，尤其是與調查局很多駐外幹員熟識，建立深厚感情，將在十一月間攜妻回台休假，希望能有機會參觀本局在緝毒上之成效。

與微軟公司亞洲北區反仿冒督察 Brian Williams 晤談：台灣發現有幾個仿製微軟公司軟體的地下工廠，微軟駐台工作人員已蒐集到相當完整資料，希望能配合本局予以偵辦。〈註：Brian Willian 於七月間來台與職會晤，職報奉本中心柯主任核准後，帶領渠前往台北市處與黨政組人員會談，研商未來合作事宜〉。

與「亞裔組織犯罪研究中心」副主任 John Zheng Wang 博士晤談：「亞裔組織犯罪研究中心」是一個非營利性組織，與「亞裔組織調查人協會」〈簡稱 IAACI〉及加州州立長堤大學合

作，從事與亞裔犯罪有關之研究、訓練工作。該組織有許多免費之訓練及學術研究課程，如果本局有興趣可與渠聯繫，渠會安排組團前來本局參訪或講授各項與亞裔犯罪有關之課程。

與美國司法部刑事訴訟顧問 Louis DeBaca 晤談：渠表示美國司法部接獲情報指稱台灣有人蛇集團從事人口走私及非法奴役勞工情事，正在著手進行調查。有關嫌犯背景資料或犯罪事證，希望能經由適當管道，提供台灣執法單位調查。

與美國聯邦調查局駐香港代表 Williams Liu 會晤：該局原由駐東京代表負責與我國執法單位聯繫，駐香港代表負責與大陸之聯繫，基於地理位置、語言及工作考量，有關我國的聯繫工作將改由駐香港代表負責。渠將於今年六月任滿調回華府，接任者劉先生為渠副手，本局將來可與他多保持聯繫，互相合作。

二、建議

本屆國際亞裔組織犯罪研討會上午均安排專題報告，下午則分為一時三十分至三時及三時十五分至五時兩個時段，同時舉行七至八場之分組討論，尤其是下午分組討論之課程對提昇工作技能助益頗多，惟因係同時舉行，本局僅派代表一人與會，無法分身全程參與研討，頗為可惜。同時近年來各國都越來越重視此會議，與會者多為高階人員，故為擴大國際視野，增進與各國執法機關中、高層人員交流及交換工作經驗，宜提高層次，由處長級以上長官率隊，並積極選

派相關業務單位二至三名調查人員參與此類國際性工作研討會，若囿於預算，亦應以給予公假方式，鼓勵同仁自費前往與會。

「亞裔組織犯罪研究中心」副主任 John Zheng Wang 博士所提組團前來本局參訪或講授各項與亞裔犯罪有關課程之事，對本局工作應有助益。惟 John Zheng Wang 表示，希望本局提供食宿及機票，故有關課程之安排及經費建議請相關單位研究參考。