

公務出國報告

(出國類別：國際會議)

出席第 14 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：美國佛羅里達州奧蘭多

出國時間：106 年 4 月 9 日至 14 日

報告日期：106 年 6 月 22 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106年4月9至14日假美國佛羅里達州奧蘭多希爾頓雙樹飯店召開，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；另本署於會前向大會申請發表專題簡報，獲大會主席支持，向與會人員簡介本署查緝單位及非法菸品查緝概況，有效提升本署執法人員之專業形象及國際能見度；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.....	10
肆、參訪活動照片紀實.....	11

壹、背景說明

- 一、本署 106 年度出國計畫「2017 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)」，係經美國「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) 邀請本署派員出席 106 年 4 月 9 日至 14 日(美國時間)，假美國佛羅里達州奧蘭多希爾頓雙樹飯店舉辦之「第 14 屆跨境有組織犯罪暨恐怖主義國際研討會」。
- 二、本次會議主題包括非法入出境、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查緝任務相關。另會中可拓展跨境查緝網絡，對我拓展國際執法情報合作與經驗交流甚有助益，故由本署情報處業務承辦人專員溫恒與會。

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 4 月 9 日 1010 時啟程，於當地時間 4 月 9 日 1705 時，抵達佛羅里達州奧蘭多機場，並隨即赴下榻飯店，於當地時間 1830 時，登記入住飯店。
- 2、4 月 9 日下午 1930 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，我國刑事局副局長呂春長及警務正黃英慈亦代表出席。)
- 3、4 月 10 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 11 個國家地區（臺灣、泰國、韓國、柬埔寨、日本、澳大利亞、加拿大、越南、千里達、聖薩爾瓦多、塞班等）執法機關人員(250 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		
4 月 10 日	William B. Evans 波士頓警察局	波士頓馬拉松炸彈案	主講人先以紀實影片開場：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。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

			<p>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>主講人接著說明近幾年賽事期間所調整的各項維安措施：以往的重點對象是跑者，現在則調整賽道周圍區域提高維安人員及便衣人員比例；設置檢查點，隨機檢查人員負責檢查觀眾之包裹行李；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> <p>其次是對於社群媒體的掌控及利用，社群媒體可能會是整個案件的助力也是阻力，運用得宜仰賴指揮官的智慧。但是，主講人亦提及，網路電子新聞媒體輿論的流變是不容易預測且控制的，稍有狀況，可能就變得難以處理。</p>
4月10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。
4月10日	Angelo Mazza 國際打擊仿冒 聯盟	國際打擊仿 冒聯盟	分享打擊仿冒商標及仿冒產品之策略、訓練、調查技巧及合作事務。
4月10日	Kirby Plessas	利用公情、社 群媒體打擊 恐怖主義	分享運用各種公情來源、社群網絡進行打擊恐怖主義之相關調查及運用技巧。
4月10日	SA Matthew Fishler 秘勤局	仿冒及零售 業的影響	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。

			<p>介紹偽鈔進展歷程。</p> <p>說明偽鈔透過零售方式流通之概況，透過大數據的分析了解偽鈔的流向。</p>
4月11日	SA Bryan Baer 外交執法局	全球外交維安工作；重大通緝罪犯	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。
4月11日	Chief Inspector Naoki Iwasaki 日本警視廳	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)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</p>

			來，導致人數不斷下降，及迫使其轉型為“合法“企業或集團。
4月11日	Sean Keane	聯合反毒任務武力小組訓練	主講人分享各相關聯合反毒執法機關之訓練，方式包括有線上學習、遠距教學、輔訓團及傳統式課堂講授等。
4月11日	SSA Justin Crenshaw 聯邦調查局	脈動夜店槍擊案	2016(去)年6月12日在奧蘭多當地一間夜店發生的瘋狂掃射案。 主講人建議一般人遇到類似事件的應處步驟是先跑、躲藏起來，不得已才是反擊。而自我訓練的回應則是，焦慮、回想、準備，然後是反應(動作)。 其次，主講人分享偵查及調查案件的心得，包括資源管理：不要重複投入相同的人力和物資；選定適合的夥伴；預期好可能的混亂，做好準備後處理；和其他機關保持聯繫和合作訓練，以增加工作默契。
4月11日	Jerry Longo Jeffrey DeClerck	賭場調查案件	講者分享各式賭場詐欺、作弊、偷竊等手法，並利用低價購買點數更換高價贈品轉售，賄賂員工，高利貸剝削賭客，甚至進行人口販運等情事。
4月12日	SSA Emily Odom 聯邦調查局	歐亞有組織犯罪	講者分享傳統單一國境內有組織犯罪至今日跨境有組織犯罪類型之演進。特別是因為網路的發達及科技的進步，公務執法部門無法跟上犯罪集團的犯罪手法更新，譬如使用難以破解的線上加密通訊軟體，或是吸收退休之執法人員等。 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

			<p>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>
4月12日	Jake Adelstein	日本極道	<p>隨著日本政府警方近年的大力掃蕩，許多日本幫派轉往「白領犯罪」，有自己事務所、名片、政商人脈和「西裝筆挺」的成員。許多知名銀行提供幫派大額借款，而產生資助黑幫的負面形象，引來調查和銀行形象受損。有了錢，也有許多政商人脈所提供的情資，這些轉型白領犯罪的幫派就多了許多「資源」，可以影響內線交易或是恐嚇相關人士就範。</p> <p>就作者了解，當前重要政治人物包括日本總理安倍、教育部長等都曾經與黑道有特殊關係，儘管當事人強力否認，卻無法解釋那些合照和某些勢力鞏固過程所涉及到的特殊團體。</p> <p>極道漂白的過程裡，深入社會各種行業，包括影藝娛樂業、跨國投資及各種軟體、設計、飯店和投顧等企業，相關總部的資料甚至都可以直接在警視廳公開資訊上可以查詢得到。</p>

			作者認為日本政府在法令實施上的策略奏效，對於呼籲民間企業與黑道切割的工作也已獲得成效，但對於某些企圖以合法方式掩護非法的黑道企業而言，日本政府和警方仍有相當努力空間。
4月12日	SA Ken St. Germain 外交執法局	外交執法局 簡介 中國大陸人口販運集團之偵查	簡介外交執法局。 簡述偵查中國大陸人口販運之案件，除了成為雛妓來源、另有偽造簽證、護照等犯罪情事。
4月12日	Terry Shi-Yen Jeng 聯邦調查局 (FBI)	亞裔有組織 犯罪	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。 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。 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。
4月13日	SSA Justin Telford 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。

4月13日	聯邦調查局團隊	解碼及鑑識	講者群分享調查犯罪集團帳冊、信件及筆記之解碼概念及經驗分享。
-------	---------	-------	--------------------------------

三、與各國與會代表交流情形：本署代表於美國當地時間4月9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）本屆會議在美國佛羅里達州奧蘭多舉辦，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。

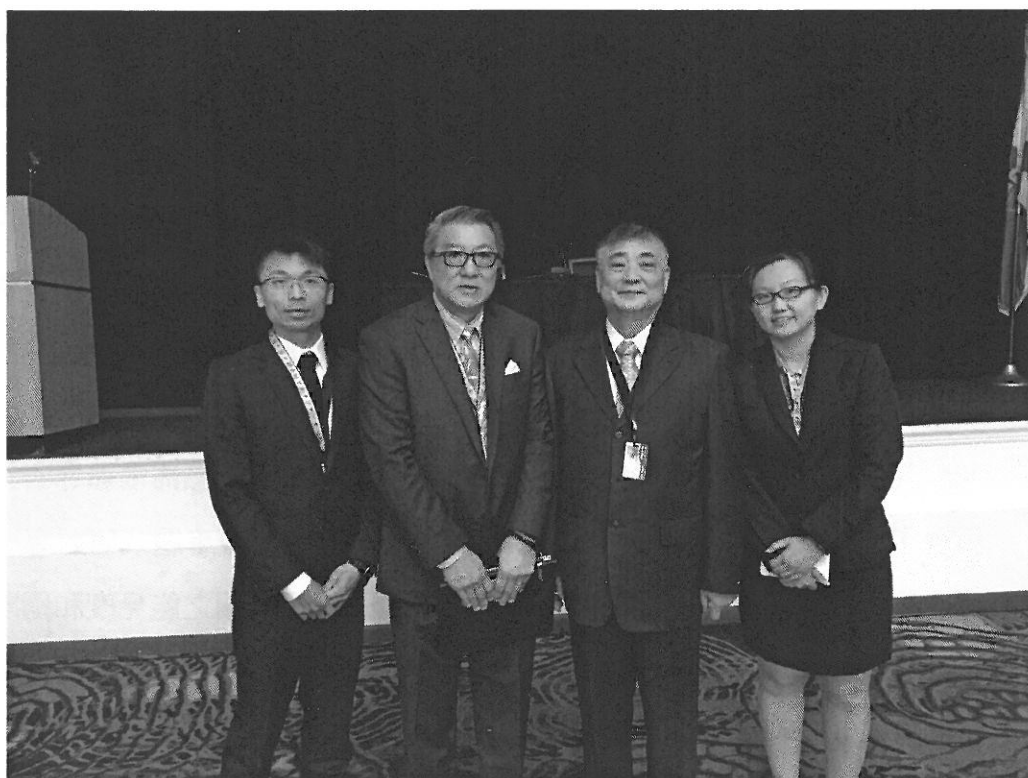
二、持續向大會申請發表專題演講，以提升本署國際視聽及專業形象

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，近年成效豐碩，故建議持續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。

肆、參訪活動照片紀實



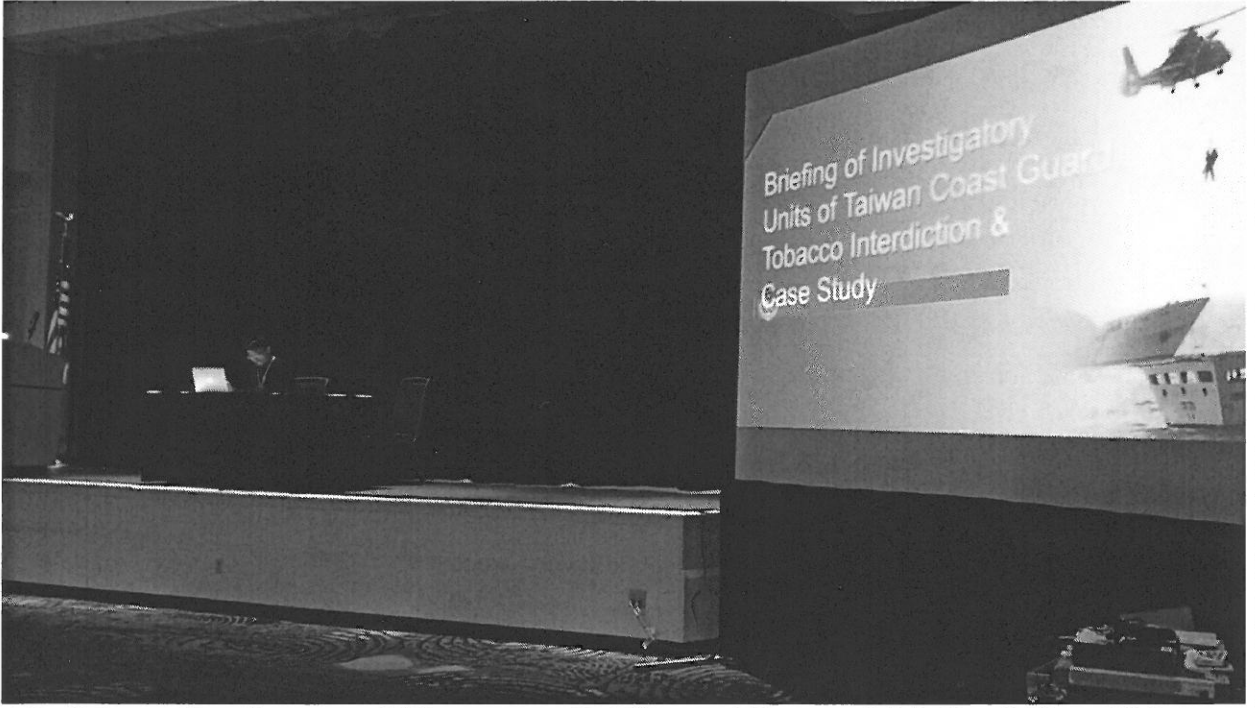
大會開幕典禮



我國機關代表與大會主席合影



本署代表簡報



本署代表簡報