

目 次

壹、前言.....	1
一、會議資訊.....	1
二、ARIN-AP 簡介.....	1
三、會議內容.....	1
貳、議程內容.....	1
一、資產管理者的角色及任務.....	2
二、哪些資產應該被扣押.....	3
三、控管風險的方法.....	3
四、進行扣押前之計畫.....	3
五、保管資產的安排.....	3
(一) 將資產留給所有權人或嫌疑人繼續使用.....	4
(二) 由相關單位監控或保管.....	5
(三) 其他保存財產的方法.....	5
(四) 銷毀或處分資產.....	6
六、犯罪調查者在資產管理過程中所扮演的角色.....	6
七、檢察官在資產管理過程中所扮演的角色.....	6
八、保存不同資產的各種考量因素.....	7
(一) 現金.....	7

(二) 不動產.....	7
(三) 船舶.....	8
(四) 營業生意.....	8
(五) 銀行帳戶.....	8
(六) 電子錢包.....	8
(七) 股票.....	9
(八) 汽車.....	9
(九) 北極熊標本.....	9
九、資產管理主要面臨的議題.....	10
十、數據管理和統計報告.....	11
十一、私部門保管機制.....	12
十二、美國民事沒收制度.....	13
十三、資產管理的國際合作.....	14
十四、紐西蘭跨國案例分享 USA v Dotcom & ors.....	14
十五、資產返還.....	17
叁、討論案例.....	18
肆、心得.....	20