

公務出國報告

(出國類別：國際會議)

出席第 15 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：海洋委員會海巡署

姓名職稱：專員 溫恒

派赴國家：美國亞利桑那州斯柯茨代爾

出國時間：107 年 5 月 13 日至 20 日

報告日期：107 年 7 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「2018 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 107 年 5 月 13 至 5 月 18 日假美國亞利桑那州斯柯茨代爾希爾頓天堂村飯店召開，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犯罪查緝資訊與執法作為參考；另本署雖於會前積極向大會申請發表專題簡報，惟大會主席回復本期適逢 40 周年，申請及邀請提報單位眾多，會議議程經審查及排定後行程已滿，故今年本署及警政署皆無提報簡報，大會主席請本署於下個會期繼續申請發表專題簡報。本署於會議期間參與多國執法人員交流活動，深入查緝議題、案例研討、犯罪趨勢、資訊交流，及建立區域及跨境執法網絡，透過意見交換與經驗分享，以強化未來跨境/區域能量情資整合及共同偵緝效益。

目 次

摘要.....	1
壹、目的.....	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、目的

- 一、本署 107 年度出國計畫「2018 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) 邀請本署派員出席於 107 年 5 月 13 至 5 月 18 日假美國亞利桑那州斯柯茨代爾希爾頓天堂村飯店舉辦之「第 15 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。另會中可拓展及建立跨境/區域查緝網絡，對我當前反毒整體策略，投入國際反毒任務整合行動、溯本斷源、國際執法情資能量合作甚有助益，故由本署情報組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 5 月 13 日 1015 時啟程，於當地時間 5 月 13 日 1321 時，抵達亞利桑那州鳳凰城機場，並隨即赴下榻飯店，於當地時間 1630 時，登記入住飯店。
- 2、5 月 13 日下午 1730 時，辦理報到、領取會議資料及名牌。
- 3、5 月 14 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 14 日	Joseph Raab MCTFT	佛羅里達毒品專案計畫概述	跨轄區打擊毒品任務小組訓練專案計畫(Multijurisdictional Counterdrug Task Force Training, MCTFT) 跨轄區打擊毒品任務小組訓練專案計畫是聯邦層級訓練計畫，並與國防部、民防局、佛羅里達民防隊合作。專案計畫辦理各種專業能力訓練，並且針對作戰指揮單位、軍事單位、聯邦單位、地區單位及社群領袖等提供免學費計畫。MCTFT 創立於 1993 年，受訓學員來自

			美國各州及其他領地。授課方式有傳統教室、實地訓練、線上教學以及遠距教學等。
5 月 14 日	William B. Evans	波士頓馬拉松炸彈案	<p>主講人表示從波馬恐怖攻擊爆炸案以來，他每年都獲邀來重新講述這個案件，有些人聽過，有些人可能不知道細節，主講人強調，學習歷史的教訓就是為了要避免犯同樣的錯誤，他願意一直分享這個故事。</p> <p>紀實影片內容：(這起事件後來有幾部電影從不同的面相描述整起事件。)</p> <p>2013 年 4 月 15 日下午，歷史悠久著名的馬拉松賽事—波士頓馬拉松，在比賽接近尾聲時，賽道上連續發生 2 起爆炸。</p> <p>案發後，波士頓警局與其他執法機關共同合作緝兇的艱難過程，極度仰賴人力、執法人員的勇氣、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，蒐集現場附近所有人的錄影、照片檔案，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</p>
	波士頓警察局		

			<p>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，運用得宜高度仰賴指揮官的智慧。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，而且影響辦案人員的偵辦過程及士氣。</p>
5月14日	Phillip Bates FBI	大規模毀滅武器專責小組簡介	<p>為了有效應處有關核生化材料物質之突發事件，聯邦調查局於2006年成立大規模毀滅武器總局，防治手段主要仰賴蒐集大量相關情資，防治對象為恐怖主義集團及相關分子。</p> <p>外勤單位將不定期拜訪產官學界代表，企圖建立情資蒐整網絡，以達成預警、提早因應及降低突發事件風險。</p>
5月14日	Kirby Plessas	社交網站之調查技巧 手機應用軟體	<p>分享運用各種社群網絡進行相關調查之技巧。</p> <p>係針對開放資訊 (open sources intelligence, OSINT) 進行調查各種犯罪相關情資。</p> <p>該公司除了提供線上技術和資訊擷取，也提供公私部門訓練、研究及諮詢等專門服務。</p>
5月15日	Micheal Reynolds Ronald Burgess 外交執法局	簽證犯罪及打擊跨境犯罪行動	<p>探員分享邊境查緝及簽證、護照偽造分析等經驗，有的時候電腦紀錄並未完全建檔，或是資料傳輸有時區上的限制，造成各層級執法機關在證照查驗上可能會產生漏洞，建議各層級執法機關在例行查驗時，若發現可疑，可即時通報</p>

			外交執法局。
5 月 15 日	David Lake 鳳凰城警局	影子經濟	<p>主講人針對像是仿冒品(盜版品、偽藥)販售、有組織的行竊零售商貨品轉賣、退款詐騙，貨櫃竊盜、員工監守自盜以及供應鏈上的搶劫行竊等，這些零成本，獲取利益的方式成為犯罪組織獲取資金的來源，以進一步購買大量仿冒物品再轉售獲利。</p> <p>主講人分享經典案例，是遇到集團專門印製商場折價券，到商場以低價大量買進貨品，再進而高價轉賣獲利。</p>
5 月 15 日	Kenneth Larson 聯邦調查局	恐怖分子偵查中心	該中心主要功能為協助各層級執法機關能夠理解恐怖份子關注名單、篩選程序及情資交換的運作模式，並呼籲各執法機關加強情資分享及合作。
5 月 15 日	Jawan Little 交易紀錄分析	如何利用交易紀錄資料庫進行犯罪偵查，以性犯罪為例	<p>主講人分享如何利用交易紀錄資料庫進行犯罪偵查；該資料庫登記匯入資料以匯款 500 美金以上流通紀錄為主，並且提供幾個主要偵查技巧，譬如以時間點、地點和帳戶作為過濾對象進行偵查分析比對。</p> <p>譬如性工作者或是皮條客會以小額匯款、存款、轉帳等方式進行洗錢及流通。有與會人員提問，為何是以 500 美金為標準？主講人說明這是電腦系統的初步設定，也是根據美國民眾一般匯款習慣所做出的設定。當發現有可疑帳戶或交易異常時，就會將該帳戶的匯款交易紀錄都一併調閱查詢，或是某個時間點有大量異常交易情形時，也會將過濾參數調寬。</p> <p>即使有些犯罪者會以為透過不同的提</p>

			<p>款機或是故意選擇不同的時間點進行匯款可以避開查緝，事實上，交易資料庫上都會快速分析出異常狀況，分析人員可以聯繫銀行或是設置地點處所取得提款機攝影畫面和紀錄進行人員比對。</p> <p>交易資料庫需要更多銀行願意提供即時資料，才有可能使偵查工作順利擴大進行。</p>
5月16日	Kirby Plessas	暗網/地下網路偵辦技巧	<p>使用者須透過特定軟體及伺服器才得以進入暗網，而由於高度匿名性及負責的編碼系統，使得許多犯罪集團或個體透過暗網進行非法交易和資訊傳輸。</p> <p>主講者分享偵辦技巧；例如賣家所使用的照片。網路上所上傳的照片是哪個相機拍的都有編碼，可以利用這些編碼找出拍攝地點、時間，甚至是相機本身，而每台相機其實都有產品編號，可以查找售貨地點，因此鎖定售貨地區等。</p>
5月16日	Paul Camacho	洗錢犯罪	<p>洗錢犯罪不僅是當前重大犯罪之一，也成為電影拍攝的重要取材。</p> <p>主講人說明當前洗錢手法已有轉向利用虛擬貨幣之趨勢。</p>
5月16日	Travis Glaser	匯集銀行帳戶及以交易為主之洗錢活動	<p>利用這兩種洗錢方式的徵候：</p> <p>匯集銀行帳戶：包括大量現金存款、第三方現金存款、來自全美各地不同人現金存入同一帳戶、大量現金提領、轉移或匯款、現金進出與帳戶持有人的工作或收入顯不相稱，及開戶者僅持短暫居留文件。</p> <p>交易方式：包括非法物品移動、付款方與賣家無任何商業往來、謊報或虛報商</p>

			品數量、類別或價值、反覆進出口高單價商品、商品非賣家銷售品項、異常運輸路線、商品包裝與內容物或運輸方式不符及重複開立發票。
5月17日	Gary Hutchen Garth Beavis 澳大利亞南威爾斯警察局	Chiver 打擊小組	<p>澳大利亞南威爾斯警察局資深警員分享查緝案例；阿爾巴尼亞籍犯罪集團以偷竊自動提款機及保險箱等為犯罪目標。</p> <p>該犯罪集團在澳洲境內進行毒品製造供應、洗錢、身分偽造、提款機及偷竊等犯罪。該集團運用許多複雜之輔助犯罪手法，包括夜視鏡、訊號阻斷器、頻道偵蒐器等，以躲避執法人員查緝。</p> <p>該集團主要下手目標為提款機內之現金，於 2012 至 2014 年間，在澳洲境內，共犯下超過 70 起案件，預估犯罪所得 2 千 7 百萬美元。</p> <p>南威爾斯警察局與國內外執法機關共同合作偵查案內犯罪集團，發現該集團曾在美國、比利時、希臘、杜拜、愛爾蘭等國犯下多起類似犯罪。在國內外執法機關人員通力合作下成功破獲此犯罪集團。</p>
5月17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。
5月17日	Jake Adelstein	日本極道	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

			<p>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> <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。</p>
5月17日	美國司法部	MS13	<p>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。</p> <p>幫派組織以暴力方式吸收未成年少年加入幫派組織，對於美國各州許多社區產生嚴重威脅，MS13 利用幫派群體力量迫使未成年少年加入幫派，否則即以生命要脅。加入幫派後，成員需透過毆打、暴力傷害、強暴他人，建立自己在幫派內之地位。</p> <p>美國司法部已在許多社區成立執法單</p>

			位及輔助團體協助未成年少年脫離幫派控制及輔導轉往其他地區就學及安置。
--	--	--	------------------------------------

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 9 日註冊後，利用會議空檔積極除與各國與會代表（韓國國家情報院、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、積極參與國際執法交流會議，拓展跨境查緝網絡

（一）本屆會議在美國亞利桑那州斯柯茨代爾舉辦，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、虛擬貨幣、洗錢、詐欺犯罪之發展等；來自全美各地方、州及聯邦的執法單位及亞洲、澳大利亞、大洋洲地區國家之執法單位代表參與此研討會，彼此提供分享跨國犯罪暨恐怖主義活動相關之關鍵資訊、犯罪手法及執法經驗，為實務人員建立查緝網絡之平台。

（二）本署專責我國海域及海岸執法工作，近年已逐步強化跨境查緝機關聯繫及交流，本署仍需積極參與相關執法交流會議，一方面增加與各國執法人員互動交流，建立聯繫關係，交換查緝經驗與合作心得，另一方面掌握近期國際間犯罪及恐怖活動的型態與趨勢，對我國執法工作與跨境合作將有實質助益，故應積極參加國際執法相關會議，以多方面增進犯罪調查新知及開展對外交流合作成效之目標。

二、積極向大會申請發表專題演講，以展現本署國際視聽及專業形象

（一）本署雖於會前積極向大會申請發表專題簡報，惟大會主席回復本期適逢 40 周年，申請及邀請提報單位眾多，會議議程經審查及排定後行程已滿，故今年本署及警政署皆無提報簡報，大會主席請本署於下個會期繼續申請發表專題簡報。

（二）與會期間，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，於跨境查緝毒品走私方面，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



專題簡報



專題簡報



致贈 40 周年紀念牌



參訓證書