

# 公務出國報告

(出國類別：國際會議)

## 出席第 16 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：科員 邵敏莉

派赴國家：美國康乃狄克州蒙特維爾

出國時間：108 年 4 月 20 日至 28 日

報告日期：108 年 5 月 17 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「2019 年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)」，該研討會於 108 年 4 月 22 至 4 月 26 日，假美國康乃狄克州蒙特維爾金神大賭場飯店(Mohegan Sun)召開，研討議題涵蓋偷渡與恐怖攻擊、人口販運、毒品趨勢、走私及非法交易、美國街頭幫派、跨境有組織犯罪、暗網/地下網路偵辦技巧、身份冒用及人工智慧刑事調查等主題。

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任務及毒品查緝概況，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 次

摘要.....	1
壹、目的.....	3
貳、會議及參訪.....	4
參、心得與建議.....	15
肆、參訪活動照片紀實.....	16

## 壹、目的

- 一、本署 108 年度出國計畫「第 16 屆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，該研討會係於 108 年 4 月 22 至 4 月 26 日假美國康乃狄克州蒙特維爾金神大賭場飯店 (Mohegan Sun) 召開。
- 二、本次會議主題包括恐怖攻擊、人口販運、毒品趨勢、走私及非法交易、美國街頭幫派、跨境有組織犯罪、暗網/地下網路偵辦技巧、身份冒用及人工智慧刑事調查等十餘項與本署查緝任務相關。考量參與本次研討會另可拓展及建立跨境及區域查緝網絡，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科員邵敏莉與會。

## 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 20 日 1920 時啟程，於當地時間 4 月 21 日 0924 時，抵達康乃狄克州哈特福德市機場，並隨即赴下榻飯店，於當地時間 1230 時，登記入住飯店。
- 2、4 月 21 日下午 1530 時，辦理報到、領取會議資料及名牌。
- 3、4 月 22 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 10 個國家地區（臺灣、南韓、日本、菲律賓、柬埔寨、澳大利亞、加拿大、英國、奈及利亞等）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交流研討會。

### 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 22 日	Paul Vance 曾任康乃狄克州 州警(已退休)	桑迪·胡克 (Sandy Hook) 小學槍擊案	主講人 Paul Vance 為時任康乃狄克州州警之本槍擊案發言人。 1. 事件：2012 年 12 月 14 日上午 9 時 5 分桑迪·胡克 Sandy Hook 小學發生槍擊案，事後調查顯示犯嫌 1 名，依犯嫌預先準備之武器，研判本槍擊案為計劃犯案，共殺害 26 人，包括 20 名學生及 6 位教職員。 2. 桑迪·胡克(Sandy Hook)重視校園各項緊急事項演練(如天災避難等)，在槍擊案發生時，該校規律性的演練發揮巨大功效，使死傷人數降低，惟該小學對外進出只有一處出入口，該設計雖易對人車出入進行管制，卻不易

			<p>對外求援、增加救援困難度，另該小學校區設計，各教學教室面對停車場，導致車輛一旦通過管制區後，就可以直接開進校園，任何人都可進入教學區，導致本案犯嫌進入多間教室發動攻擊，為美國史上重大校園槍擊案之一。</p> <p>3. 成立對外資訊中心，統一對外說明本槍擊案件調查進度，並回答各媒體問題，有效管理對外資訊。</p> <p>4. 成立受害者協助中心，與各媒體溝通勿打擾受害者家屬，並協助受害者家屬各項需求。</p> <p>5. 社區互助發揮功效，社區自發性加入支援，提供對警方、各階層工作人員及受害者家屬協助，齊力合作從重大槍擊傷痛中恢復。</p>
4 月 22 日	<p>William B. Evans</p> <p>波士頓警察局(已退休)、現任波士頓學院警察部門</p>	波士頓馬拉松炸彈案	<p>主講人為時任波士頓警察局巡邏所所長，表示波士頓馬拉松炸彈案翻拍成《愛國者行動》，他本人也參與演出，該部電影是真實描述該事件發生經過，期間波士頓警察局、聯邦調查局等執法機關合力緝兇。</p> <p>1. 事件：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，造成 3 人死亡，上百人受傷，警方擊斃其中一名犯嫌，並逮捕另一名犯嫌。</p> <p>2. 案發後波士頓警察局、聯邦調查局等執法機關合作緝兇，尤其尚未緝獲歹徒期間，時任總統歐巴馬及其</p>

			<p>夫人到當地慰問受害者，主講人 William B. Evans 為時任波士頓警察局巡邏所所長，一方面需確保總統所到之處的安全，另一方面持續追捕犯嫌，造成波士頓警局人力吃緊，全體人員承受非常大的壓力。</p> <p>3. 波士頓馬拉松炸彈案發生後，每年舉行賽事期間，波士頓警方調整各項維安措施，包括：起跑區及終點區加強人員管制進出，賽道周圍區域提高維安及便衣人員比例、設置檢查點，維安人員負責檢查觀眾之包裹行李、增加數倍街道之監視系統，因炸彈案發生後，監視系統在緝兇過程發揮極大功效。</p> <p>4. 主講人表示他在波士頓長大，也熱愛參與馬拉松活動，從沒想過此類運動賽事會成為恐怖攻擊的目標，他現在服務波士頓學院，將累積多年執法經驗，傳授給下一代，持續為區域安全盡一己之力。</p>
4 月 22 日	Kirby Plessas	社群媒體之調查應用	<p>主講人曾任中央情報局及聯邦調查局教育訓練人員。</p> <p>1. 介紹最受歡迎社群媒體如臉書、推特 Instagram 及 Tik Tok 等調查技巧，追查各社群媒體所上傳的照片、影片及文章等來源，因現今網路上充斥各種假新聞及資訊，可利用線上技術和資訊擷取，追查網路上開放資訊及資訊來源驗證。</p> <p>2. Plessas 公司除提供線上技術和資訊擷取外，也提供公私部門訓練、研究</p>

			及諮詢等服務。
4月23日	Jordan Jerris	走私概況及 非法交易	<p>主講人現任跨轄區反毒訓練專案組講師，主要負責跨轄區走私及非法交易之各項訓練課程。</p> <p>1.走私分為 smuggling and trafficking，其意思不同，smuggling 為走私者從走私行動中賺取暴利；trafficking 為走私者透過販賣走私人或物品，獲取利益；市場上常見走私項目可包括毒品、人、野生動物、菸品等。</p> <p>2.非法交易為廣義走私，除前揭走私項目外，亦包括錢、油品、仿冒品、武器等；非法交易過程包括 5 項關鍵要素：製造、走私者、通路、販賣及消費者，而市場供需決定非法交易的數量，倘一區域或國家走私猖獗，勢必影響國家經濟，進而危害國家安全。</p> <p>3.多數國家均全力防堵走私及非法交易，因這些非法走私造成政府稅收損失、危害人民健康（毒品及仿冒藥品毒害人民健康）及社會秩序混亂（大量走私造成市場價格崩跌，使得合法經營者無法獲利而停業，進而影響就業市場），進一步造成國家安全。</p>
	跨轄區反毒訓練 專案組講師		
4月23日	Kenneth St. German	外交安全	主講人現職美國國務院外交安全處幹員，簡述外交安全處主要負責總統就職



	美國國務院外交安全處		<p>典禮、美國國務卿及訪美的外國高階官員等維安事務，及外國旅行文件等相關犯罪調查。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 仿冒或冒用外國旅行文件（如：護照與簽證）之調查，防止恐怖攻擊；另美國護照為全世界最強大通行世界各國的文件之一，造成持美國護照之公民常成為犯罪集團之綁架對象，本處亦負責調查在國外被綁架美國人之案件。</li> <li>2. 美國各執法機關倘接收國際刑警通報（等級分類：紅色、藍色、綠色、黃色、黑色、橙色、紫色），涉及美國犯嫌遺返，需通知外交安全處執行後續調查及遺返事宜。</li> </ol>
4 月 23 日	康乃狄克州警察鑑識實驗室 李昌鈺教授(Dr. Henry Lee)	人工智慧刑事偵辦	<p>主講人李昌鈺是著名刑事鑑識學專家，介紹自身背景，畢業於臺灣中央警官警察學校，之後赴美國留學取得刑事鑑識等學位，前妻 2 年前過世後，與現任妻子 Angel 結婚，現在受邀在世界各地演講。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 李教授舉例曾鑑識之重大案件，如美國著名的 OJ·辛普森案、甘迺迪總統被刺殺案、柯林頓總統涉入李文溫斯基事件，以及九一一恐怖襲擊事件，亦參與臺灣總統陳水扁槍擊案。</li> <li>2. 重大案件區分：天災(如：颶風、地震等)及人禍(如：恐怖攻擊、縱火等)，需注意事件發生前之預先警示，如：天災預警為天氣變化，恐怖攻擊為情資或異常報告，倘取得預警癥兆時，即展開調查或因應行動，可</li> </ol>

			<p>能避免重大事件發生，但大多數都是被忽略的，才会有這麼多重大事件發生。</p> <p>3. 證據完整保存：重大事件後，為取得完整證據及重建案發現場，現場必需區分為熱區(發生地點)、溫區(發生地點第一層外圍區)、冷區(發生地點第二層外圍區)，指揮中心必需設置於冷區，避免無關人員進出，而破壞刑事現場，現場工作人員必需按其專業分組，如後勤、蒐證、鑑識等，被指派人員需各司其職，才能有效保存證據。</p> <p>4. 建置資料庫：各重大事件所蒐集之證據，詳細分類後建置資料庫，主要目的為累積資料庫數據，有利日後偵查參考，更重要是提供冷案(Cold case, 未偵破案件)重啟調查之依據。</p> <p>5. 人工智慧偵查技巧：科技發展對案件偵查永遠具正面效用，先決條件為資料庫建置完整及正確性，作為後續資料探勘(data mining)、模糊比對、資料分析、資料快速比對等。因科技進步，許多冷案得以透過人工智慧偵查，重啟偵查並進而破案。</p> <p>6. 李教授建議凡事注意細節及善用現代科技，這是他 58 年刑事鑑識經驗所得結論。</p>
4 月 24 日	James LaPiedra 紐約警察(已退休)	身份冒用風險管理	<p>主講人曾任紐約警察，退休後以累積辦案經驗，分享身份冒用調查之分析。</p> <p>1. 身份冒用區分為完成身份冒用(如以他人身份在社會上行事)、部份身份</p>

			<p>冒用(如冒用信用卡、身份證件、駕照等文件)，前者受害人多為小孩組群，因該組群鮮少被要求查驗身份證件，後者為常見實際案例，且多為詐騙或犯嫌為躲避執法機關注偵查緝。</p> <p>2. 身份冒用取得方式：側錄信用卡、利用內部員工竊取資訊、釣魚技巧、駭客或病毒植入電腦、社群媒體、翻垃圾桶取得未銷毀資訊及偷他人信件。</p> <p>3. 避免身份被冒用：減少提供個人資訊、信用卡申請消費即簡訊通知功能、定期取得銀行帳單及信用報告、定期更新密碼、利用 VPN 上網等。</p> <p>4. 身份冒用之受害者除造成財務損失外，倘身份被冒用於非法行為(如洗錢、走私及恐怖攻擊等)，受害者需提供有力證據證實其身份遭冒用，而非自身行為，且日後將面臨冗長法律程序，故有效保護個人資料將可避免陷入身份冒用危機。</p>
4 月 24 日	Kirby Plessas	暗網/地下網路偵辦技巧	<p>主講人曾任中央情報局及聯邦調查局教育訓練人員。</p> <p>1. 利用實際操作進入暗網技巧，簡介暗網具高度隱匿性及複雜編碼程式不易追查，暗網所執行多為毒品、武器及洗錢等非法交易。</p> <p>2. 暗網或地下網路經常成為犯罪集團或個體進行非法交易和資訊傳輸的管道，因追查需專業技巧，該公司多與境內執法機關合作，追查犯罪集團網絡或非法犯罪途徑。</p>
4 月 24 日	美國聯邦檢察官	人口販運-亞	主講人為美國聯邦層級幹員、檢察官及

	<p>-Timothy Moran 美國聯邦調查局 幹員-Brooks Broadus 美國馬薩諸塞州 司法部檢察官 -Nancy Rothstein 美國馬薩諸塞州 警察-Jack Louit</p>	<p>裔色情集團</p>	<p>美國州警、檢察官分享共同偵辦人口販運-亞裔色情集團案件。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 案件合作起源：案件偵辦之初，馬薩諸塞州警 Jack Louit 及美國聯邦調查幹員 Brooks Broadus，各自偵辦人口販運案件，在某次交談過程，2 人發現注偵同一集團案件，雙方決定進行情資交換，共同偵辦此案件，並得到雙方檢察官支持，將此案件由州提高至聯邦層級。</li> <li>2. 馬薩諸塞州司法部檢察官 Nancy Rothstein 表示，警察偵辦方向傾向地方性掃蕩行動，缺點是掃蕩完 A 區色情店面，不久該店面又出現於 B 區，當 Jack 提出注偵案件與聯邦調查局碰線，我們的決定是共同偵辦。</li> <li>3. 美國聯邦檢察官 Timothy Moran 表示，聯邦調查局偵辦方向傾向一網打盡型，偵辦時間冗長，惟一旦執行查緝行動，其目標非單一區域性犯罪，而是摧毀集團供應鏈，短期看來無效率及效果，惟此類案件需長期間累積蒐證，才能看見案件輪廓。</li> <li>4. 馬薩諸塞州司法部檢察官 Nancy Rothstein 表示，此案件需執行大量行動蒐證及實地跟監，才能瞭解集團經營模式，馬薩諸塞州警 Jack Louit 表示，他花大量時間在監視集團重要成員動態及無所不用其極的蒐證（如：挖垃圾桶等），累積足夠資訊，始能採取後續偵辦作業。</li> <li>5. 美國聯邦調查幹員 Brooks Broadus</li> </ol>
--	---	--------------	--

			<p>表示聯邦層級案件通常可獲得較多經費支援(如：案件偵辦支援、破案後受害者安置及聘請通譯等費用)，我們知道州警做了大部份的工作，惟我們有大數據資料庫，就集團性案件分析提供很大幫助。</p> <p>6. 美國聯邦層級幹員、檢察官及美國州警、檢察官均表示，情資共享是成功偵破亞裔人口販運集團之關鍵。</p>
4 月 25 日	<p>美國馬薩諸塞州司法部檢察官 -Brian Estevez</p> <p>美國馬薩諸塞州警察-Mario Millet</p>	<p>美國街頭幫派 MS13</p>	<p>美國馬薩諸塞州警察 Mario Millet 簡述 Mara Salvatrucha 幫派歷史、組織、刺青圖騰、犯罪型態，並分享 MS13 犯案影片和查緝該幫派相關行動情形。</p> <p>1. 美國馬薩諸塞州司法部檢察官 -Brian Estevez，MS13 屬街頭幫派組織，以暴力方式吸收未成年人加入幫派組織，否則即以生命要脅，成員透過極度暴力、強暴他人及任何非法手段，建立自己在幫派內地位；該幫派成員多群聚於巴士站及餐廳等地點，隨機挑選目標展開兇殘暴力行為，受害者不是死亡就是重度傷殘，造成美國各州許多社區嚴重威脅。</p> <p>2. 美國相關部門已在許多社區成立執法單位及輔助團體，以協助未成年人脫離幫派控制，並輔導轉往其他地區就學及安置。</p>
4 月 25 日	<p>英國倫敦警察部門-Chris Allen</p>	<p>Project U-Battle</p>	<p>主講人取得犯罪防制相關博士學位後，任職於英國倫敦警察部門，專長為組織犯罪集團分析。</p> <p>1. 組織犯罪集團運作方式，以合法事業機構掩蓋非法事業，並將非法事業之</p>

		<p>獲利，利用合法事業進行漂白，再進行合法事業投資，使其財務報表維持正常獲利狀態。</p> <p>2. 組織犯罪集團之偵辦過程複雜，涉及經營模式、財務報表、組織成員、稅賦狀況、資金流向、投資項目、控股組成、海外子公司、及投資者背景等分析，使用各類分析工具，再進行多層次交叉比對，始能發掘非法線索。</p> <p>3. 組織犯罪集團之分析工具，簡介如下：</p> <p>(1).5C 包括客戶 (Client)、驗證 (Clarify)、改變(Change)、建立 (Create)、持續(Continue)，主要就組織犯罪集團之查核方式，採循環性檢視。</p> <p>(2).7S 包括架構(Structure)、策略 (Strategy)、系統 (System)、價值分享 (Share value)、成員 (Staff)、模式 (Style)、技能 (Skill)，主要就組織犯罪集團之各項構(組)成分析。</p> <p>(3).五力分析 (Porter five forces analysis)，主要採商業模式分析組織犯罪集團之市場競爭力，及組織之客戶及獲利的結構組成，任何力量的改變都可能吸引公司退出或進入市場。</p> <p>4. 主講人表示本主題之組織犯罪集團非指單一非法犯罪(如販毒集團)，主要針對高階組織犯罪集團，需採取各式分析工具來驗證及交叉比對，才有可能找到潛在目標。</p>
--	--	--

4月25日	Tony Weiss 康乃狄克洲金神賭場(Mohegan Sun)安全室主任	賭場調查案件	<p>主講人任職本次 ICTOCT 會場 Mohegan Sun 飯店之安全室主任，負責賭場內各項遊戲和安全監控，保護 Mohegan Sun 的顧客、員工和資產安全；分享賭場詐欺、作弊、偷竊等手法，分成三類：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 賭客詐欺：賭場推出會員紅利或會員獨享方案，賭客利用多人使用同一張會員卡累積紅利或點數，取得住房升等或免費等優惠；賭客在賭桌上利用損及賭場利益，贏得賭金；另曾發現人口販運集團成員利用賭場將錢漂白，本賭場經常配合各境內執法機關調查洗錢犯罪集團，並成功協助多起案件。</li> <li>2. 員工詐欺：員工利用低價購買點數更換高價贈品轉售賭客，從中獲利、員工以高利貸剝削成癮賭客、或偷竊賭場代幣換取現金等情。</li> <li>3. 系統錯誤：賭場結算系統錯誤，如紅利點數等結算，此類錯誤已即時更正未影響客戶權益。</li> <li>4. 主講人表示目前賭場均以高科技監控賭場設施等，進而防止舞弊行為，以確保顧客，員工和資產安全。</li> </ol>
-------	---	--------	---

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 21 日下午 1530 時辦理報到後，利用會議空檔與各國與會代表（韓國跨境犯罪資訊中心 TCIC、日本警視廳、菲律賓海關、美國州警等）、海外相關執法機構代表和各專題報告專家進行交流。

## 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) 本屆會議在美國康乃狄克州蒙特維爾舉辦，來自北美各城市、州及聯邦的執法單位、亞洲、大洋洲、歐洲及非洲等 10 國之執法單位代表參與此研討會，與會者多為跨境有組織犯罪及恐怖主義活動的專家、情報人員及第一線執法人員，並針對恐怖攻擊、人口販運、毒品趨勢、走私及非法交易等議題，分享執法經驗、跨境犯罪趨勢、犯罪手法及面臨挑戰，提供實務人員之交流網絡平台。

(二) 本署專責本國海域及海岸執法工作，藉此會議可與各國執法人員交流互動，透過研討會瞭解現行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，故宜持續參加國際型會議，達到汲取國際犯罪調查新知及擴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，提升本署國際能見度

本署近年在查緝走私偷渡方面，成效豐碩，故建議持續下次會期前申請發表專題，介紹本署查緝私煙、毒品走私及跨境合作打擊犯罪經驗，以提高國際能見度，有效展現本署查緝之專業形象。



## 肆、參訪活動照片紀實



本署代表簡報



本署代表簡報



我國機關代表與日本警察廳合影



本署代表與李昌鈺教授合影