

行政院及所屬各機關出國報告  
(出國類別：開會)

2023 年跨國組織犯罪及恐怖主義  
國際會議出國報告

服務機關：內政部警政署刑事警察局  
出國人員：警務正 楊力靜  
出國地點：美國內華達州拉斯維加斯  
出國期間：112 年 4 月 10 日至 14 日  
報告日期：112 年 6 月 29 日

## 摘要

本屆「跨國組織犯罪及恐怖主義國際會議」(International Conference on Transnational Organized Crime & Terrorism, ICTOCT)於本(112)年4月10日至14日假內華達州拉斯維加斯陽光海岸飯店舉辦,由國際亞裔犯罪調查員及專家協會(IOACIS)主辦,美國國務院外交安全局(DSS)、菸酒槍砲爆裂物管制局(ATF)、聯邦調查局(FBI)、國土安全調查局(HSI)、拉斯維加斯警察局(LVMPD)、內華達州賭博控制委員會(NGCB)及PLESSAS專家網絡公司等單位共同協辦。研討主題範圍包括亞裔幫派/組織犯罪、華裔組織犯罪、信用卡詐騙、加密貨幣、網路犯罪、國內與國際恐怖主義、歐亞組織犯罪團體、金融犯罪、人口販運、洗錢、毒品趨勢、社群媒體、證據追查、傳統組織犯罪及臥底偵查等重要議題,並有美國及來自韓國、加拿大、奈及利亞及臺灣等5個國家的執法單位代表與會。

本署代表於會議中汲取新興偵查技巧及各類案件偵辦經驗、藉機與各與會執法機關代表積極互動以拓展工作人脈,同時並受邀在該會議上發表我國上(111)年「柬埔寨專案我國打擊人口販運案執行成效」,獲得在場執法人員廣大迴響,成功於國際舞台上展示我國警政執法量能,提升我國警察形象,亦為未來更廣、更深之跨國執法合作奠定基石。



## 目次

壹、目的.....	1
貳、會議過程.....	2
一、會議內容.....	2
二、Maltego—偵測潛在之人口販運線上廣告.....	3
三、本署刑事警察局駐美西聯絡官楊力靜受邀在會議上發表「柬埔寨專案我國打擊人口販運案執行成效」.....	7
四、本署刑事警察局駐美西聯絡官楊力靜受邀擔任 IOACIS 協會諮詢委員.....	9
五、與各國及各機關與會代表交流.....	10
參、心得.....	103
一、藉由發表我國偵辦組織犯罪案例，於國際舞台展現我國執法能量.....	12
二、汲取新興偵查技巧及各類案件偵辦經驗.....	133
三、拓展與全美執法機關之連結.....	133
肆、建議.....	133
一、持續推動參與國際執法相關會議，增加與國際執法界互動機會.....	133
二、藉由發表我國偵辦犯罪案例，於國際舞台宣傳我國執法量能，創造未來我國與各國之合作契機.....	144

## 壹、目的

波士頓及紐約警察局自 1978 年開始注意到有越來越多的亞洲幫派犯下謀殺、駕車槍擊案及其他與幫派有關的街頭犯罪之趨勢。美國與加拿大的主要城市開始討論不斷升級的犯罪活動。同年「國際亞裔犯罪調查員及專家協會」(International Organization of Asia Crime Investigators and Specialists, IOACIS) 成立，美國執法機關也首次在波士頓舉行「國際亞裔組織犯罪會議」(按：「跨國組織犯罪及恐怖主義國際會議」的前身)，討論美、加地區之亞裔幫派及組織性犯罪，原為美國波士頓及紐約與加拿大多倫多警方之間交換情資的非正式會議，其後全球各執法機關對幫派組織犯罪的重視，而逐漸轉變為每年舉辦之正式會議。

本屆「跨國組織犯罪及恐怖主義國際會議」(International Conference on Transnational Organized Crime & Terrorism, ICTOCT) 於本(112)年 4 月 10 日至 14 日假內華達州拉斯維加斯陽光海岸飯店舉行。由於犯罪全球化之趨勢，本項會議的舉辦每年均吸引美、加及各國打擊組織犯罪的第一線人員前往出席，共同討論對抗國際組織犯罪及恐怖主義之最新情勢及演變，並謀求國際合作之策略。本署刑事警察局自 81 年首次獲邀參加本會議後，除 109 至 110 年因疫情影響取消舉辦外，每年皆獲邀派員與會。本年 IOACIS 協會主席 Benjamin Leong 亦致函邀請，本署刑事警察局指派駐美西聯絡官楊力靜代表與會，楊員並受邀在該會議上發表我國上(111)年「柬埔寨專案我國打擊人口販運案執行成效」，在場執法人員反應熱烈，協會主席 Benjamin Leong 於會後親自邀請楊員加入該協會諮詢委員提供我國組織犯罪相關專業意見，顯示該協會對我國警政之重視及肯

定我國打擊犯罪之成效。

## 貳、會議過程

### 一、會議內容

本屆會議由國際亞裔犯罪調查員及專家協會 (IOACIS) 主辦，美國國務院外交安全局 (DSS)、菸酒槍砲爆裂物管制局 (ATF)、聯邦調查局 (FBI)、國土安全調查局 (HSI)、拉斯維加斯警察局 (LVMPD)、內華達州賭博控制委員會 (NGCB) 及 PLESSAS 專家網絡公司等單位共同協辦。與會人員除美國外，尚有來自韓國、加拿大、奈及利亞及臺灣等 5 個國家的代表。本次會議內容多元，另因近來中國警察站、中國間諜氣球等議題在美、加地區延燒，中國利用當地僑民結合黑幫勢力，滲透美加地區社會不同階層，打壓異己、非法在境外行駛執法權，已嚴重干涉他國主權，故本次研討會亦增加如：專制國家如何利用美國簽證制度執行跨國打壓 (Exploitation of US Travel Documents by Authoritarian Governments to Engage in Transnational Repression)、中國組織犯罪 (Chinese Organized Crime) 等議題提醒在場各國執法人員留意。另其他會議內容主要包括：從網路廣告中偵測潛在的人口販運案 (Detecting Potential Human Trafficking from Online Ads)、利用公開來源情報查證 AI 人工智慧產品之真實性 (Leveraging OSINT to Verify Reality in the Age of AI-generated Content)、FBI 誘捕和洗錢起訴案例分享 (FBI Sting and Money Laundering Prosecutions)、探索區塊鏈、NFT 和 OSINT 公開來源情報間之交集 (Exploring the Intersection of Blockchain, NFTs, and Open Source Intelligence)、幽靈槍枝偵查案例分享 (Ghost Guns Investigations) 等主題，內容豐富多元。本署代表從案例分享中汲取經驗，亦從創新調查工具及技巧之介紹中，學習最新

犯罪偵查技術及工具，有助提升我國未來執法能量及案件偵辦技巧。



圖 1：會議現場講台

## 二、Maltego—偵測潛在之人口販運線上廣告(Detecting Potential Human Trafficking from Online Ads)

Maltego 是一款藉由提供即時數據和收集信息，再利用圖形鏈接方式呈現之分析工具，Maltego 運用節點圖形呈現資訊，讓偵查人員能一目了然。Maltego 主要功能在蒐集網路公開資訊，把所有相關聯之社交媒體、圖像、電話、地址、IP、URL、username 等不同參數依據需求快速圖像化分析，Maltego 資料來源包括 DNS 記錄、whois 記錄、搜索引擎、社交網絡服務和各種 API 等。

本節課程講到如何利用 Maltego 偵測網路上潛在人口販運之廣告，下圖為 Maltego 操作頁面，舉例來說我們手中有某個人口販運案的所有可疑 URL，先按左上角「Investigate」開啟新空白頁面，匯入我們案件所有的 URL(本案用 Excel 檔匯入)，對著 Excel 圖像按右鍵，跳出「Run Transform(s)」視窗，在選單中可挑選想關聯的參數，本案例中我們選擇用「Phone Numbers (Found on the web page)」找出所有網頁中(Backpage)可疑相關聯電話如下：

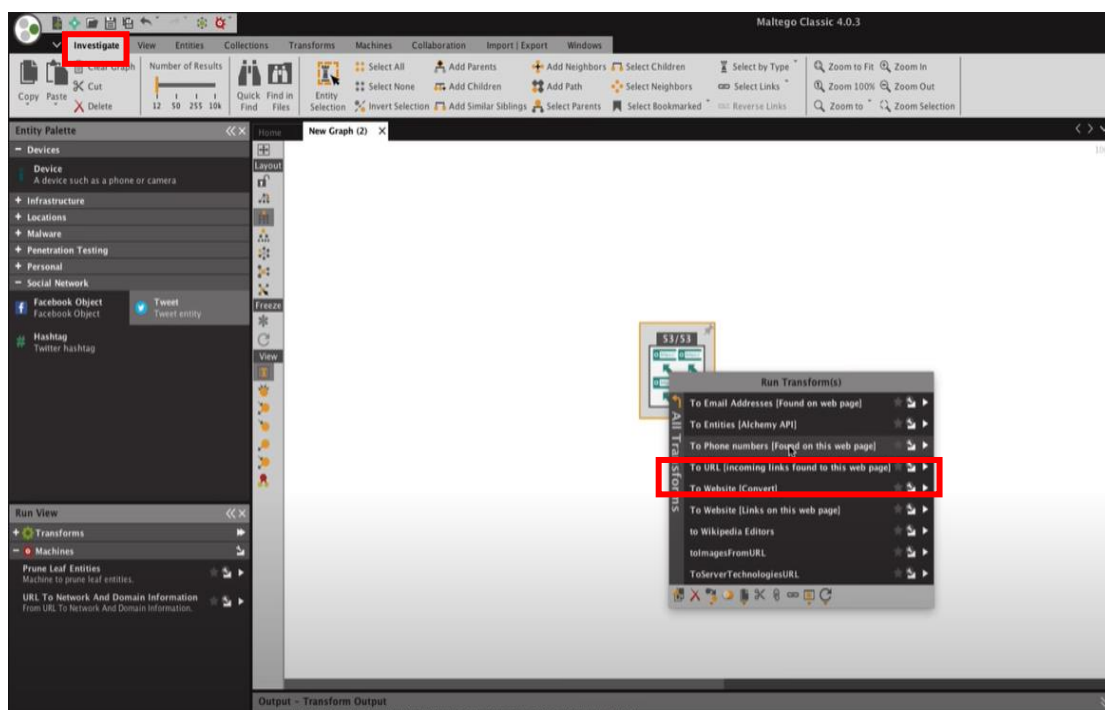


圖 2：匯入案件所有的 URL，Run Transform(s)選擇所有相關聯之  
*Phone Numbers*



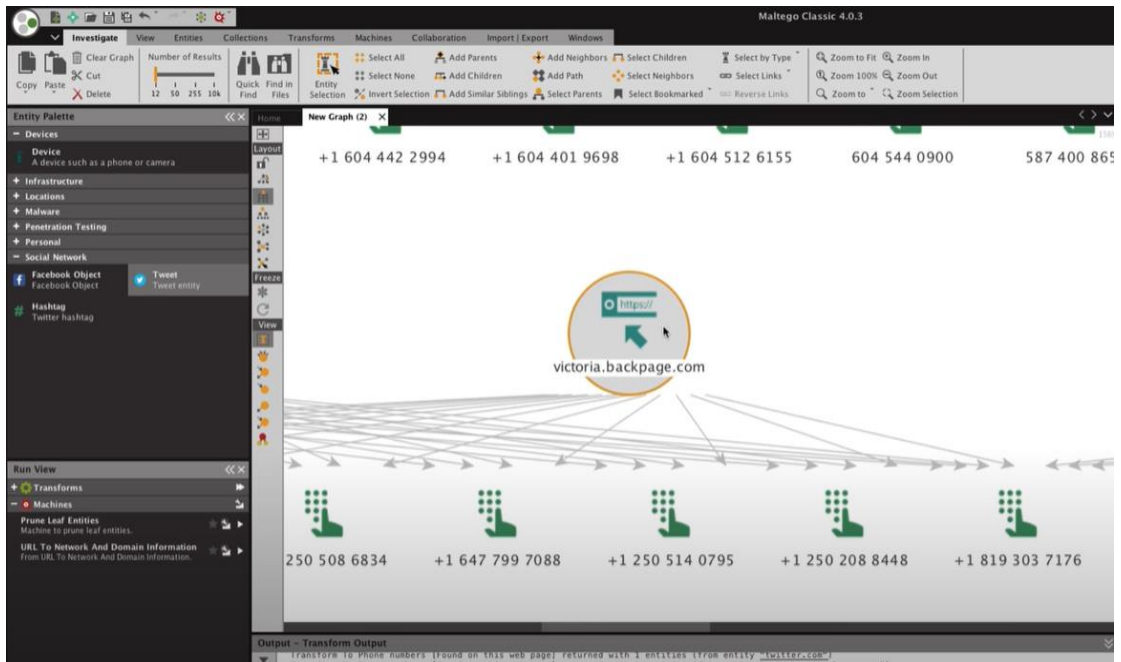


圖 3：在 *Victoria.backpage.com* 發現一隻手機號碼：*+18193037176*

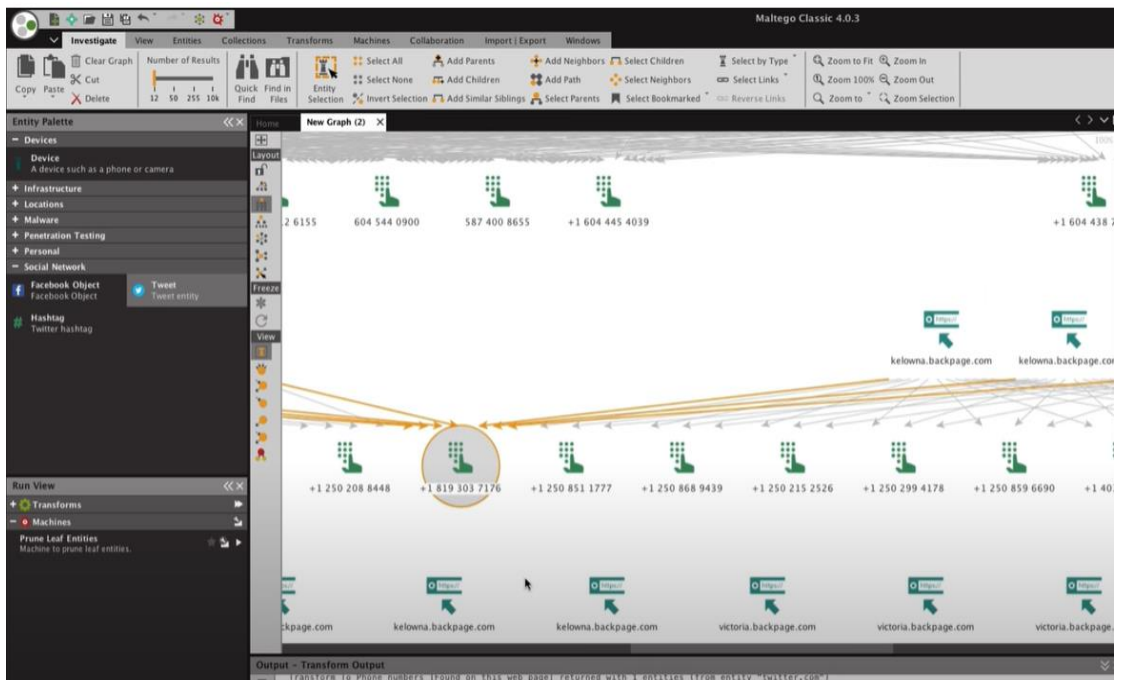


圖 4：在 *Kelowna.backpage.com* 發現一隻手機號碼：*+18193037176*

與 *Victoria.backpage.com* 網頁上發現之門號相同

關聯後發現，在 Victoria.backpage.com 的一支手機門號:+18193037176 與 Kelowna.backpage.com 網頁上發現之手機門號相同，加拿大 British Columbia Victoria 市與 Kelowna 市距離 6 至 7 小時車程，但是 Backpage 所投放廣告之電話竟然相同，疑為人口販運集團(招募)之電話(按：Backpage 為美加地區的民眾拍賣平台，任何人申請帳號後皆可在該平台上販賣任何商品，Backpage 執行董事會成員遭控疑似在該平台上促進賣淫及兒少性剝削，故於 2018 年 4 月 6 日遭美國聯邦調查局 FBI 等機關查扣並下架)，接下來可就該支手機門號繼續深入追查。

以下再以 Maltego 分析網頁影像為例，按右鍵跳出「Run Transform(s)」視窗，選單中選取「ToImagesFrom URL」找出所有網頁中(Backpage)可疑相關聯影像，並再針對想要深入追查之影像按右鍵選取「ToExifInfo」匯出該影像元數據(metadata)，再從該元數據中找出其他廣告中出現之相同元數據(影像)(如下圖)，藉此關聯可疑賣淫或兒少遭性剝削影像：

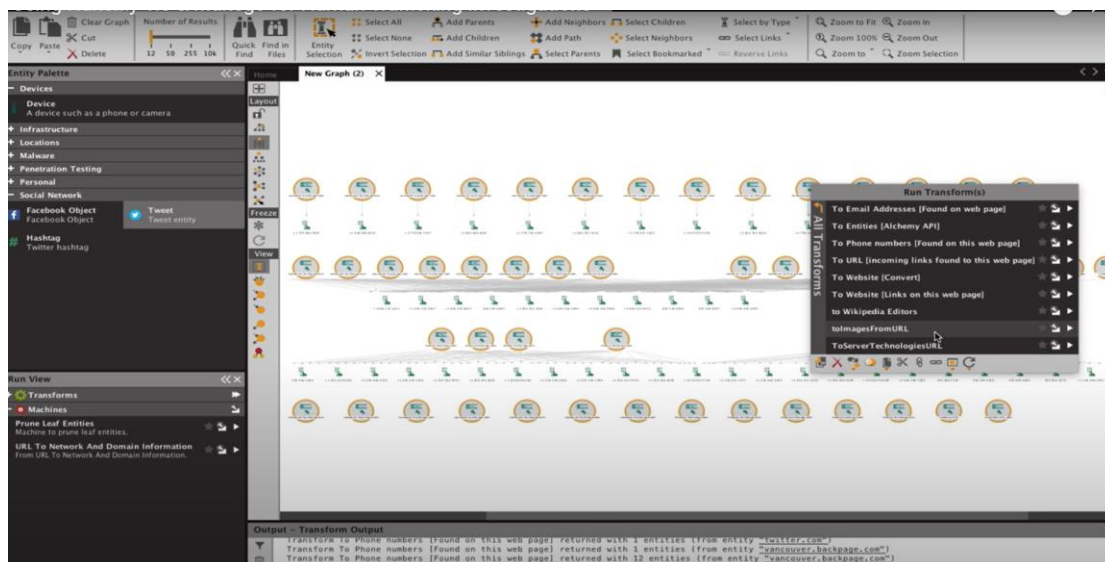


圖 5：右鍵「Run Transform(s)」視窗，選取「ToImagesFrom URL」找出所有網頁中可疑相關聯影像

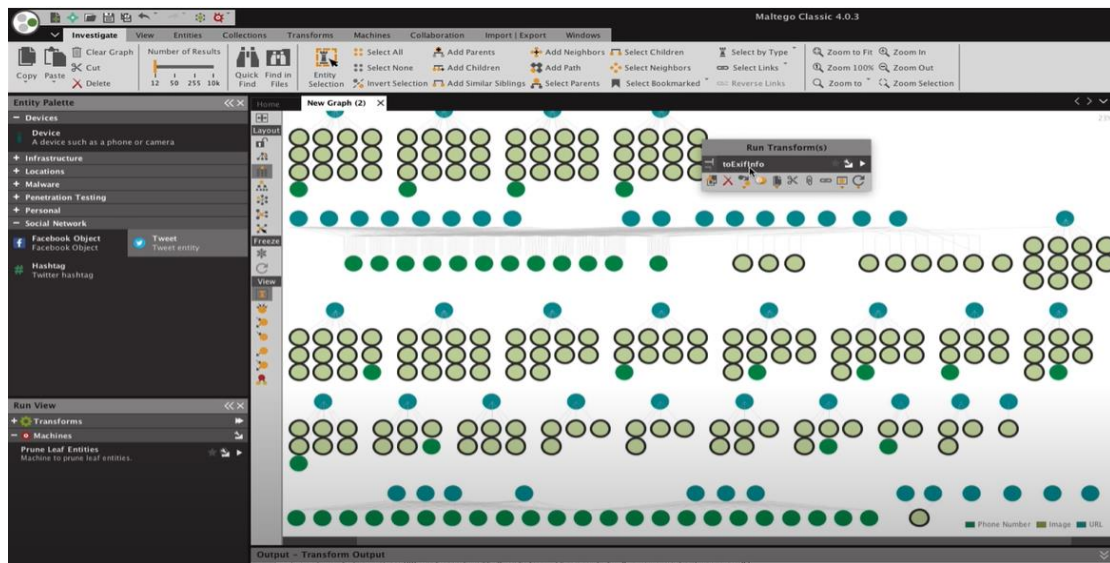


圖 6：再針對想要深入追查之影像按右鍵選取「ToExifInfo」匯出該影像元數據(metadata)

Maltego 節點圖像化呈現及關聯數據能力強大，有助於偵查人員在辦案上快速聚焦到可疑線索後繼續深入追查，為各國執法機關常用之偵查工具，美國聯邦調查局 FBI、美國國土安全調查局 HSI、加拿大皇家騎警 RCMP 等均使用該軟體。

### 三、本署刑事警察局駐美西聯絡官楊力靜受邀在會議上發表「柬埔寨專案我國打擊人口販運案執行成效」

IOACIS 協會主席 Benjamin Leong 本年邀請本署刑事警察局參加會議時表示，盼望我國與會代表能就我國組織犯罪現況發表演講，本署刑事警察局遂指派駐美西聯絡官楊力靜前往參加並於會議上發表「柬埔寨專案我國打擊人口販運案執行成效」，楊員分享我國上(111)年國人遭詐騙至柬埔寨，本署成立戰情指揮中心，建立「即時通報聯合攔阻機制」勸阻國人赴柬，又執行「全國同步掃黑行動」打擊幕後招募集團等措施，從預防、勸阻、救援、究辦四大面向全面打擊人口販運；楊員亦分享本署刑事警察局與美國 FBI 合作偵破之人口販運案

例，共同救援遭販運至柬埔寨之我國及美國受害者，讓與會之美國執法機關更感同深受，會後美國、韓國等執法機關均向楊員表示對我國防制人口販運所採取之行動深感敬佩，亦對人口販運結合詐騙機房之「殺豬盤詐欺」嚴重情形感到震驚，獲得在場執法機關廣大迴響，成功於國際舞台展現我國警政實力。



圖 7：本署刑事警察局駐美西聯絡官楊力靜於會議上發表「柬埔寨專案我國打擊人口販運案執行成效」

#### 四、本署刑事警察局駐美西聯絡官楊力靜受邀擔任 IOACIS 協會諮詢

##### 委員(Advisory Board)

楊員發表後，協會主席 Benjamin Leong 對於我國組織犯罪涉入人口販運之情形及本署打擊力道、推動策略甚至是跨部會、跨機關聯合阻止國人前往柬埔寨等情感到欽佩及印象深刻，爰會後主席親自邀請楊員加入該協會擔任諮詢委員，表示日後倘有任何關於我國組織犯罪問題可詢問並提供專業意見，同時亦顯示該協會對我國警政之重視及肯定我國打擊犯罪成效(楊員經請示後已奉准加入該協會擔任諮詢委員)。

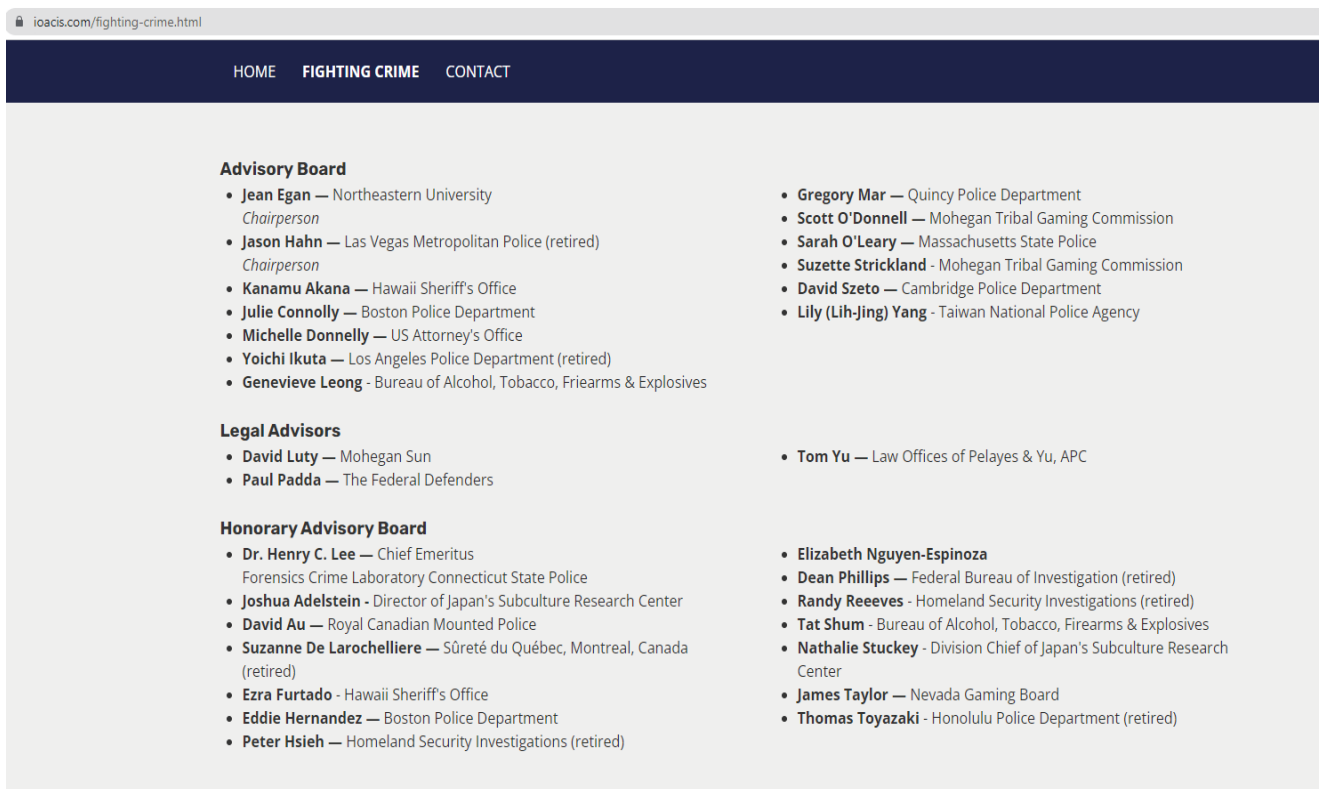


圖 2：本署刑事警察局駐美西聯絡官楊力靜受邀擔任 IOACIS 諮詢委

員

## 五、與各國及各機關與會代表交流

本次會議有來自美國聯邦及地方執法機關、韓國、加拿大、奈及利亞及臺灣等 5 個國家的執法單位代表與會。

本署代表藉此機會，積極與各方與會成員互動，如美國聯邦調查局 (FBI)、移民暨海關執法署 (ICE) 國土安全調查局 (HSI)、加拿大皇家騎警 (RCMP)、美國外交安全局 (DSS)、韓國檢察廳檢察官等，多方建立聯絡管道，俾利未來各項業務推展。



圖 9：與美國聯邦調查局 FBI 幹員合影



圖 10：與加拿大皇家騎警 RCMP 警探合影



圖 11：與韓國檢察廳檢察官合影



圖 12：與李昌鈺博士合影

## 參、心得

### 一、 藉由發表我國偵辦組織犯罪案例，於國際舞台展現我國執法能量

本次為本署代表首次於該會議上發表我國偵辦組織犯罪及人口販運案經驗分享，因是類黑幫結合人口販運，將人「賣」去柬埔寨、緬甸從事詐欺案之情形在美、加地區並不多見，本署代表分享後，會後許多美國執法人員均上前表示為首次聽到這類型犯罪，對於我國的應處能力、推動政策、跨部會、跨機關合作營救遭人口販運國人等情，欽佩不已，本署代表深深感受到以我國警政實力為榮，日後建議應多多於國際會議上發表我國警政成效、分享案例，提升我國警察形象並與外國執法機關共同交流、一起成長。



## 二、 汲取新興偵查技巧及各類案件偵辦經驗

此次會議簡報題目包括許多案例分享及新興犯罪調查工具介紹，如前述的「Maltego」犯罪資料分析軟體、區塊鏈、NTFs、OSINT 公開來源情報之偵查等，對於我國增進新興犯罪偵查技術有所助益，汲取他人偵辦各式案件之經驗技巧亦有助於作為日後查緝案件的參考。本國際會議提供了一個絕佳的執法新知交流平台，讓與會的執法人員可以互相學習、激發創新的辦案思維。

## 三、 拓展與全美執法機關之連結

美國執法體系與我國截然不同，我國體制為單一中央管理全國，美國則分為聯邦及地方執法機關，加總計共約 1 萬 8,000 個執法機關，數量繁多且各自獨立運作，本署代表駐美西聯絡官難以與所有執法機關建立直接聯繫管道。然美國地方警察機關為多數案件的第一線處理單位，倘遇涉及臺人之刑案或緊急事件，地方警察機關之窗口此時可發揮相當功效，大幅縮短透過聯邦執法機關聯繫的延遲時間。

因本署駐美西聯絡組上(111)年甫成立，急需拓展與各聯邦、地方執法機關建立工作管道，爰本署代表於會議中積極結識工作對口，已建立拉斯維加斯警察局 (LVMPD)、休士頓警察局(HPD)、檀香山警察局(HPD)及菸酒槍砲爆裂物管制局 (ATF) 等工作管道，對於日後跨國刑案合作、國內交辦案件、蒐報事項勢必有更全面、有效之處置。

## 肆、 建議

### 一、 持續推動參與國際執法會議，增加與國際執法界互動機會

現在世界因全球化之故，犯罪不再僅侷限單一國家，許多犯

罪(詐欺、毒品、人口販運)均是由跨國犯罪集團操弄，爰各國執法人員已體認到惟有執法機關之跨境合作，才能真正發揮打擊犯罪之效益，又我國因在國際上的特殊政治情勢及中國打壓，目前尚未能成為國際刑警組織（INTERPOL）的正式會員，以致失去許多與國際執法成員的互動機會，此類國際執法人員會議正是由各個國家、機關代表齊聚一堂，我國派員參與會除了能藉機交流執法經驗、學習新興犯罪趨勢及討論各類新興執法挑戰外，更能累積國際執法人脈，未來勢必能在跨國案件合作上發揮效益。

## **二、藉由發表我國偵辦犯罪案例，於國際舞台宣傳我國執法量能，創造未來我國與各國之合作契機**

此次本署代表於會議中發表我國偵辦人口販運案例，讓與會成員對本署執法能量有進一步認識，成效非常良好。本署近年除打擊人口販運案之外，在查緝毒品走私及電信詐騙等跨國犯罪的成果豐碩，爰建議未來持續爭取是類機會，於國際會議上宣傳我國執法量能、提升本署國際能見度。在建立本署專業執法形象之際，同時也讓與會成員瞭解我國執法機關可提供之協助，日後遇到與臺灣有關的跨國案件時，自然會想到可聯繫本署駐美東、美西聯絡組或刑事警察局窗口，創造更多臺美執法合作契機。