

出國報告（出國類別：考察）

出席國際人口販運調查官協會
（IAHTA）人口販運會議報告

服務機關：臺灣臺北地方檢察署

姓名職稱：檢察官 羅韋淵

派赴國家/地區：美國/佛羅里達州清水市

出國期間：112年5月31日至6月2日

報告日期：112年9月1日

摘要

此會議係由國際人口販運調查官協會（International Association of Human Trafficking Investigators，簡稱 IAHTI）舉辦，講師包括美國國土安全部（DHS）被害人保護與訓練部門主管、美國及加拿大之執法機關現職、退役人員、人口販運被害人等，會議目的為學習、演練美國、加拿大之人口販運案件之認定標準及執法技巧，討論內容包含以人口販運被害人為中心之調查方法，最後之小組案例演練及犯罪現場練習，亦提醒筆者於偵辦人口販運案件中，細節的重要性。

目錄

壹、	IAHTA 人口販運會議簡介	3
一、	國際人口販運調查官協會簡介	3
二、	會議日期及地點	3
貳、	會議內容	4
一、	課程概要	4
二、	被害人分享 (SURVIVOR PRESENTATION)	5
三、	人口販運類型及問題範圍 (TYPES OF TRAFFICKING AND SCOPE OF THE PROBLEM)	6
四、	國土安全部打擊人口販運中心 (DHS CENTER FOR COUNTERING HUMAN TRAFFICKING)	6
五、	識別被害人 (HOW AND WHERE DO I LOCATE VICTIMS?)	7
六、	以被害人為中心的調查 (VICTIM CENTERED INVESTIGATION)	7
七、	公開情報來源與社群媒體偵查技巧 (OPEN SOURCE AND SOCIAL MEDIA INVESTIGATIONS)	11
八、	互動式案例學習 (INTERACTIVE CASE STUDY AND CRIME SCENE)	16
參、	心得與建議	21

壹、IAHTA 人口販運會議簡介

一、國際人口販運調查官協會簡介

國際人口販運調查官協會（International Association of Human Trafficking Investigators，簡稱 IAHTI）為非營利組織（由美國政府官方資助），由全球執法人員、檢察官、犯罪分析師所組成，以透過訓練、技術支持、資源及成員論壇對抗人口販運犯罪，以達到成功識別、救援被害人，並且起訴人口販運者。IAHTI 於 2009 年成立，提供來自 66 個國家與 2 個美國屬地的總計上千名調查官、檢察官、犯罪分析師相關訓練。IAHTI 訓練團隊係由在職或退休的美國各州或聯邦執法人員、檢察官、犯罪分析師及人口販運倖存被害人組成，能夠提供豐富實務經驗。IAHTI 數位資源提供調查官獲得最新人口販運調查技術和科技，並有助各地調查官和分享最佳實踐者交流與聯繫。IAHTI 同時協助大學及執法機關設計人口販運調查課程。

二、會議日期及地點¹

- （一）會議日期：西元 2023 年 5 月 31 日至 6 月 2 日，
- （二）會議地點：美國佛羅里達州清水市（Clearwater beach）
- （三）與會人員：



¹ <https://myemail.constantcontact.com/2023-IAHTI-Training-Conferences.html?soid=1134196215912&aid=WnnGrhUBzQk>

我國派員參與本場會議人員於會議現場之合照，由左至右為駐邁阿密台北經濟文化辦事處移民秘書楊英聰、臺灣臺北地方檢察署檢察官羅韋淵（現經法務部選派至美國哈佛大學擔任訪問學者）、臺灣臺北地方檢察署檢察官王繼瑩（現經法務部選派至美國康乃爾大學擔任訪問學者）

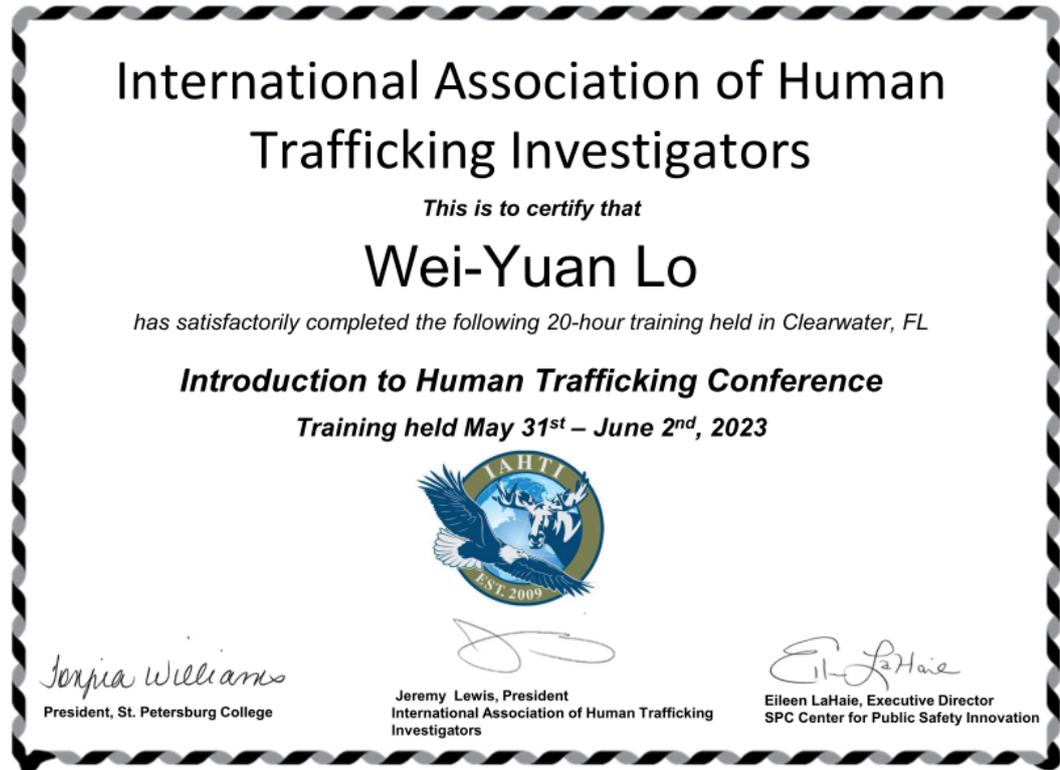
貳、會議內容

一、課程概要

- (一) 主辦單位就本場人口販運會議安排了被害人分享、人口販運種類及問題範圍、美國國土安全部打擊人口販運中心簡介、識別被害人、以被害人為中心之調查、公開情報來源與社群媒體偵查技巧、互動式案例研討、犯罪現場模擬等課程，內容切合實際偵辦需求。
- (二) 會議第一天開幕式螢幕上顯示美國、加拿大與我國國旗，顯示主辦單位對我國參與之重視。



- (三) 筆者於完成課程後之結訓證明：



二、被害人分享 (Survivor Presentation)

主講者 Bekah Charleston 之前曾為人口販運之被害人，因為與原生家庭關係不佳，而結識了一位人口販運加害人，以幫助被害人之形象出現，嗣二人進一步交往後，加害人開始要求被害人從事脫衣舞、賣淫之工作，而性交易在目前美國大多數的州均非合法，唯一合法的地區在內華達州²。被害人在歷經多次被捕後，於一次執法機關的執法過程中，警方向被害人表示：其目標是幫助她們，希望提供支持和資源，而不是懲罰她們等語，因而取得被害人的信任，被害人協助警方識別出更多的被害人。在打擊人口販賣方面，執法機構、非營利組織和服務提供者之間的合作夥伴關係至關重要。通過攜手合作，可以整合資源、專業知識和網絡，有效應對案件，為受害者提供支援，此外，與倖存者(survivor leaders)領袖建立合作關係帶來了獨特的觀點，倖存者領袖能夠提供對受害者面臨的挑戰的第一手見解，

² https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_the_United_States

並為設計以受害者為中心的策略做出貢獻，他們的參與對形塑有效的政策和干預措施至關重要。

三、人口販運類型及問題範圍 (Types of trafficking and scope of the problem)

- (一) 被害人類型：受藥物成癮影響的個人、無家可歸的退伍軍人及弱勢族群、勞工階級及低收入家庭、年輕人及未成年人。
- (二) 挑戰與問題：調查人員之人力資源、專業訓練、案件量龐大壓力、心理輔導、如何取得被害人信任等均為重要議題。

四、國土安全部打擊人口販運中心 (DHS Center for Countering Human Trafficking)

- (一) 美國國土安全部 (DHS) 打擊人口販運中心³ (CCHT) 的使命是通過協調國土安全部的能力和專業知識，推進反人口販運的執法行動，保護受害者，並加強預防工作。CCHT 是一個由 16 個支援辦公室和單位組成的國土安全部整體努力，由美國移民和海關執法局 (ICE) 國土安全調查局 (HSI) 領導。CCHT 是第一個統一的、跨單位協調中心，致力於對抗人口販運和進口使用強迫勞動生產的商品。CCHT 整合了國土安全部內涉及打擊人口販運的每個單位的成果。國土安全部的致力於包括刑事調查、受害者援助、人口販運的識別和報告、外部外展、情報和培訓。CCHT 使國土安全部能夠更好及全面地打擊人口販運，並增進打擊人口販運的努力。
- (二) 與美國國土安全部 (DHS) 被害人保護與訓練部門主管 Erin Corcoran (會議第一天「國土安全部打擊人口販運中心」的講者) 於會議現場合影：

³ <https://www.dhs.gov/dhs-center-countering-human-trafficking>



五、識別被害人（How and where do I locate victims?）

- （一） 識別潛在被害人之考量因素：地點、對於潛在被害人保持警覺、與被害人建立信任關係、與其他組織合作。
- （二） 當檢查、搜索飯店房間時，可以個人衣物數量、放置情形判斷是否有人口販運的被害人，而是否同意讓飯店清潔人員進入打掃也是可以協助判斷的因素之一。此外，警方宜與轄區內飯店業者建立良好關係，以有助於人口販運之通報。

六、以被害人為中心的調查（Victim Centered Investigation）

- （一） 講者介紹：

本場講者為國際人口販運調查官協會（International Association of Human Trafficking Investigators，簡稱 IAHTI）主任 Austin Godfrey，其為前美國喬治亞州格威納特郡（Gwinnett County）警察局副警司（Vice Unit Sgt.），其對於人口販運案件具有豐富之偵辦實務經驗。另一講者為 IAHTI 主任 Craig

Labaune，其前為加拿大尼亞加拉地區警察局（Niagara Regional Police Service，NRPS）之偵探警司（Detective Sergeant），曾在緊急任務組、水下搜尋及回復組、海洋組等單位服務，嗣於安大略警察大學教授警察安全及防禦技巧課程，並協助訓練安大略刑事情報局（Criminal Intelligence Service Ontario）。其後其開始進行聚焦在人口販運之調查與教育之「Disrupt the Flow」計畫。

（二）調查初期：

人口販運調查之進行，最有效之調查需結合調查其他相關犯罪，例如：家庭暴力、性犯罪、組織犯罪、金融犯罪、毒品犯罪等，而人口販運可能伴隨著上開一種或數種的犯罪。在偵查初期，應將重心放在援救與訪談已知之被害人，進一步要識別出並營救其他被害人，而人口販運之被害人與其他傳統犯罪之被害人之特性不同，傳統犯罪之被害人可能會主動報案，並且盡可能地向警方說出被害經過及案情，希望警方可以將加害人繩之以法，而與執法機關站在同一邊。但人口販運之被害人因為可能本身就涉及非法居留或其他犯罪（例如性交易、施用毒品等），會擔心如與警方合作，則可能遭到遣返，或是遭調查自身涉及的犯罪，而甚少會與警方合作。故站在執法機關的角度，首應確認目標，在被害人端，應該是取得被害人之信任，與被害人建立連結，而非逮捕被害人，而對於加害人端（人口販運者），則應重在證據之蒐集，並將之送往監獄。

（三）被害人之復原（Recovery）：

1. 在整體偵查行動之初，取得被害人之信任並且讓被害人復原為首要目標，故需要用大量時間識別並且營救被害人，重視渠等之健康狀況，將被害人的復原納入考量。可使用之策略有三：臥底、主動上前詢問被害人、讓被害人主動報告。然而講者亦說明實際上警方也會面臨時間、經費有限之困境。

2. 其中講者特別提到再行動之初就需要考量到被害人於成功營救後之住宿問題。因為政府單位所能提供給被害人之住宿資源有限，必須納入由其他民間團體提供之住宿。來自田納西州（Tennessee）之與會代表表示：該州有一非營利組織 AncoraTN⁴ (formerly End Slavery Tennessee)即為人口販運被害人提供全方位的照顧服務，並且也透過倡議、對第一線人員提供訓練等以預防、解決人口販運的問題。執法機關於查緝行動之前與該組織聯絡，該組織會協助安排被害人之住宿。又正因為識別被害人有其困難，有時被害人也兼具人口販運者之幫助犯身分，也曾發生當具有雙重身分之被害人住進所提供之房屋時，反而向人口販運者通風報信之情況，所以識別單純的被害人、是否允許被害人在所提供之居住地點內自由使用手機等設備，亦需要加以考量。
3. 馬里蘭州衛生部全球移民與移民健康中心⁵（Center for Global Migration and Immigrant Health, MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH）特別為了人口販運之受害人提供諸多資源，該中心認為：人口販運受害者(VoT)因經常遭受身體和精神虐待而面臨心理健康問題的風險。值得關注的心理健康狀況包括創傷後壓力症候群 (PTSD)、焦慮、抑鬱、恐懼症和驚恐發作。其他常見問題包括濫用藥物或酒精。眾所周知，販運者可能使用藥物作為控制被害人的手段，但藥物也可能被受害人基於仿效機制（coping mechanism⁶），為

⁴ <https://www.ancoratn.org/>（Last viewed: 06/25/2023）

⁵ <https://health.maryland.gov/phpa/OIDPCS/OIH/Pages/Resources-for-Victims-of-Human-Trafficking.aspx>（Last viewed: 06/25/2023）

⁶ Significant life events, whether positive or negative, can cause psychological stress. Difficult events, such as divorce, miscarriage, the death of a loved one, or the loss of a job, can cause most people to feel grief or distress. But even events that are considered positive by many—

了減輕創傷及壓力，在該等環境下濫用藥物。對公共衛生的影響是顯而易見的，因此改善 VoT 衛生服務的獲取對於持續促進整體健康和福祉至關重要。如經過該中心認證為人口販運受害人者，或者是 18 歲以下之受害人，縱使非美國公民或非永久居民，亦可取得醫療補助、馬里蘭州兒童健康計劃 (MCHP)、難民醫療援助 (RMA) 等福利，此外，該州還成立了難民和政治庇護者辦公室 (MORA)、州長預防犯罪、青少年和受害者服務辦公室、馬里蘭大學安全中心、受庇護女性企業販運受害者援助計劃 (TVAP)、難民安置辦公室 (ORR)、國家人口販運培訓和技術援助中心等單位，提供人口販運受害人各方面之協助。

(四) 搜索票與證據蒐集：

1. 在人口販運之搜索現場需特別留意：身分證明文件、電話、衣物、家用品及家具等。其中現場可能會存在多支電話，需先確認哪一支電話係由何人所持用、被害人是否允許對外聯絡朋友及家人、有無非由本人所持用的電話等節。此外，筆記本、日曆、名片、信用卡、現金等亦為搜索重點。
2. 關於被害人的衣物存放情形，如果發現被害人衣物大部分是放在行李箱內，那表示該處所非被害人久待之地，可能只是臨時作為性交易之場所，而有隨時變換場所之可能。而在從事性交易之場所，也多可發現與性有關之藥物、保險套等。
3. 追查金流：可函詢 (Subpoena) 信用卡資料及銀行紀錄、向金融犯

getting married, having a child, and buying a home—can lead to a significant amounts of stress. To adjust to this stress, people may utilize some combination of behavior, thought, and emotion, depending on the situation. People may use coping mechanisms for stress management or to cope with anger, loneliness, anxiety, or depression. See:

<https://www.goodtherapy.org/blog/psychpedia/coping-mechanisms>

罪執法局⁷ (Financial Crimes Enforcement Network)查詢金融資料及可疑交易申報 (SAR) 資料，如在現場扣有收據者，亦可循線追查購買處所之監視錄影畫面等。

4. 函詢電話紀錄及電子設備紀錄：包含通聯紀錄、電信收費紀錄、電子設備例如平版電腦等之相關紀錄。
5. 生物跡證：必須花時間詳為檢視所蒐集之證據，蒐集相關 DNA 送檢、蒐集潛在指紋等。
6. 數位證據之蒐集：可以藉由民間科技公司之協助分析數位證據，例如：Callyo、Magnet Forensic、Cobwebs Technologies、Chorus Intel、Grayshift、Voyager、Shadow Dragon 等公司。
7. 後續偵訊 (Follow-up interviews)：當證據蒐集完備且鑑識結果出來了，可再次進行偵訊，事前應備妥生物跡證報告、調取之資料、搜索所得之證據等。
8. 審理程序之準備：需與檢察官緊密配合，並與犯罪分析人員一同準備於易於法庭呈現之視覺化資料，並準備聲音或影像證據之播放。

(五) 調查結束：

案子需要等到所有被告都經審判完畢才算結束，可以隨著調查進度而分批起訴被告。此外，應盡量引用可用之州法、聯邦法，以免其中一項或部分控訴遭排除 (suppress)。

七、公開情報來源與社群媒體偵查技巧 (Open Source and Social Media Investigations)

(一) 講師介紹：

⁷ 是美國財政部下轄的一個部門，其任務是負責收集和分析有關可疑金融活動的資訊，以打擊美國國內和國際洗錢、恐怖主義融資和其他金融犯罪行為。 FinCEN 於 1990 年 4 月 25 日根據美國財政部長的命令而設立，成為財政部旗下的一個局級單位。參見：

<https://www.fincen.gov/>

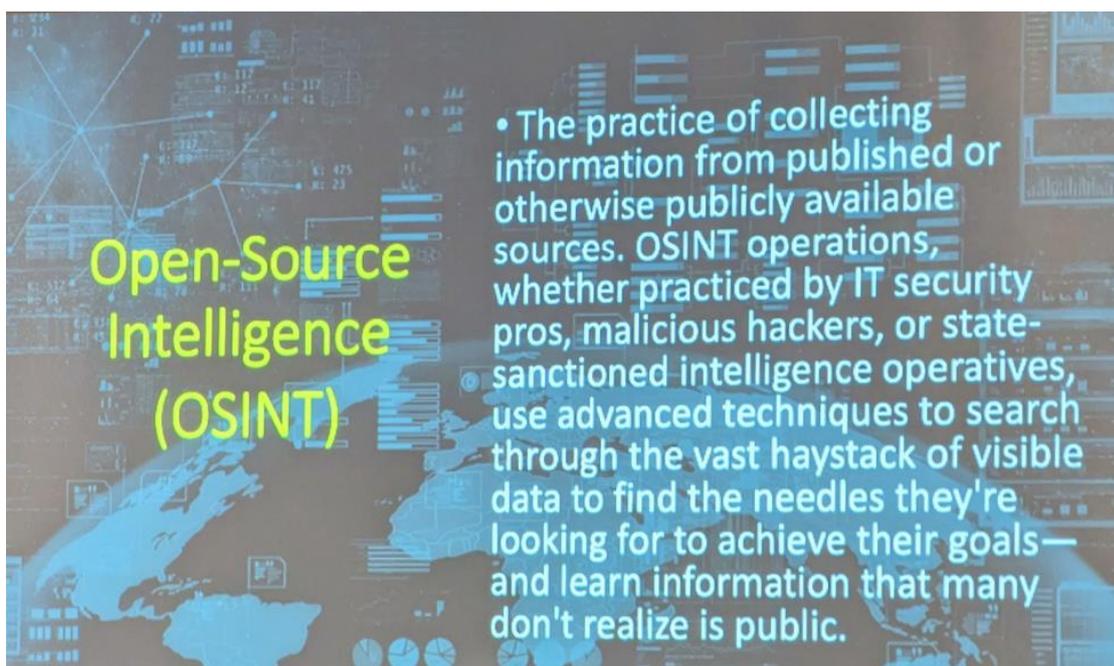
Nick Jerman 是一名擁有 19 年執法經驗的前執法機關人員，在美國一個主要大都市區的一個擁有 1,300 名警官的警察局工作。由於 Nick Jerman 精通社交媒體和開源情報調查，他有機會為他的機構成立社交媒體和公開情報來源 (OSINT) 部門。來自全國各地的無數警官、偵探和分析師都從其關於社交媒體/開源情報調查主題的獨特培訓風格中受益⁸。

(二) OSINT 的定義

1. 美國國家情報總監 (U.S. Director of National Intelligence, DNI) 和美國國防部 (U.S. Department of Defense, DoD) 都定義 OSINT 為：面向適當用戶，以其特定需求為目的，從可以公開取得的訊息中及時收集、開發和傳播情報⁹。

⁸ <https://www.streetcoptraining.com/instructor/nick-jerman/>

⁹ Open Source Intelligence or “OSINT” is defined by the Department of Defense (DoD) as: “produced from publicly available information that is collected, exploited, and disseminated in a timely manner to an appropriate audience for the purpose of addressing a specific intelligence requirement.” This process is also commonly referred to as “Digital Footprinting”. Secure Network Technologies uses this and other legally approved, non-intrusive tactics to identify and analyze an individual’s online presence. Also See: Pub. L. 109–163, div. A, title IX, §931, Jan. 6, 2006, 119 Stat. 3411.

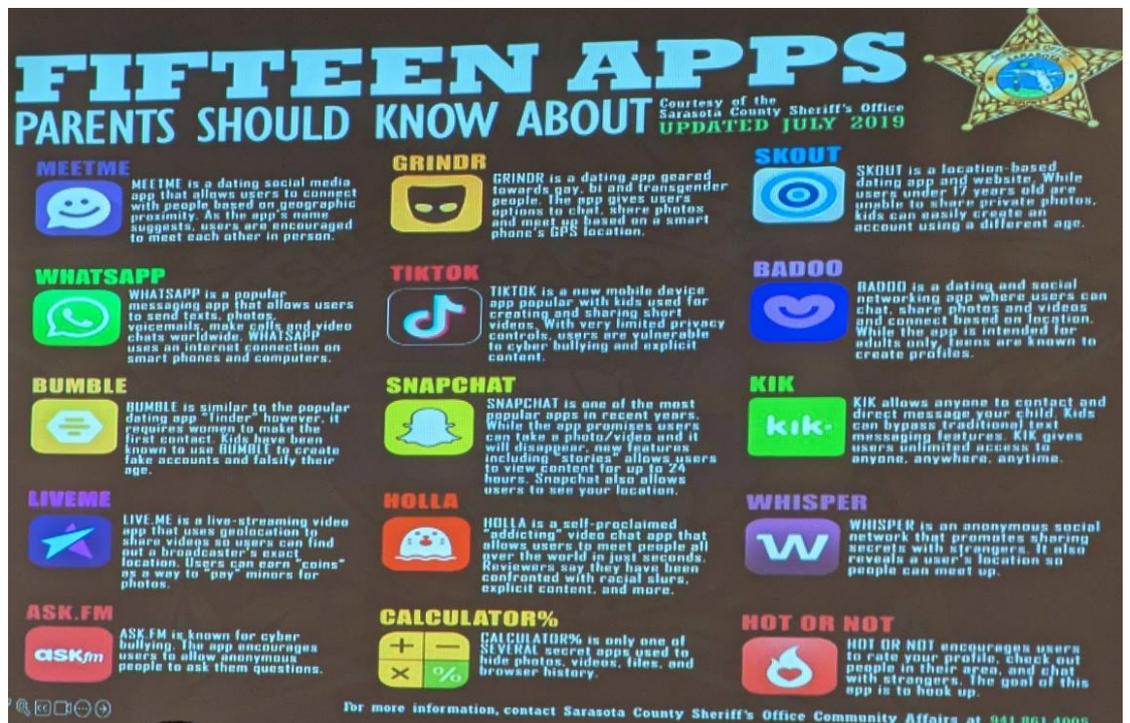


2. 公開源情報工作開始於 1941 年，以美國外國廣播監測處（Foreign Broadcast Monitoring Service, FBMS）創立為標竿。其發展過程實際上就是情報界觀念的改變過程，即注意力從秘密情報轉向公開源情報的過程。分析人員最初認為公開源 情報只能作為驗證秘密情報的一種輔助用具。後來，隨著其在海量訊息供應、解析他國文化、連結訊息碎片、掩護情報來源等多方面價值的體現，公開源情報逐步成為一項專門工作。據美國中央情報局統計，2007 年的情報收集總數中超過 80%來自公開來源情報。美國於 1941 年 2 月建立的「外國廣播監測處」（Foreign Broadcast Monitoring Service, FBMS）是最早的公開來源情治單位，主要收集、分析軍事情報。1947 年 FBMS 成為中央情報局（CIA）的組成部分，並更名為「對外廣播新聞處」（Foreign Broadcast Information Service, FBIS）。FBIS 最初的任務仍是監測廣播和通訊社，但隨著冷戰發展，其監測範圍擴大到了外國電視、廣播、印刷媒體等大眾傳媒上。2004 年 7 月，9/11 委員會在其報告中推薦建立一個公開源情治單位。2005 年 3 月，大規模殺傷性武器委員會（WMD Commission，又稱 Robb-Silberman

Commission) 在其報告中強烈建議 CIA 設立公開訊息源主管。2005 年 11 月，國家情報總監 (DNI) 宣布成立公開訊息源中心 (Open Source Center, OSC)，FBIS 納入其中。該中心旨 在從「網路、資料庫、印刷媒體、廣播、電視、視頻、地理空間數據、照片、商業圖片資料」等來源獲取情報。從機構演進及其職能發展來看，公開源情報的來源趨於廣泛、任務不斷加重、機構地位逐步上升。情報界矚目的焦點 漸漸由秘密情報變為公開源情報¹⁰。

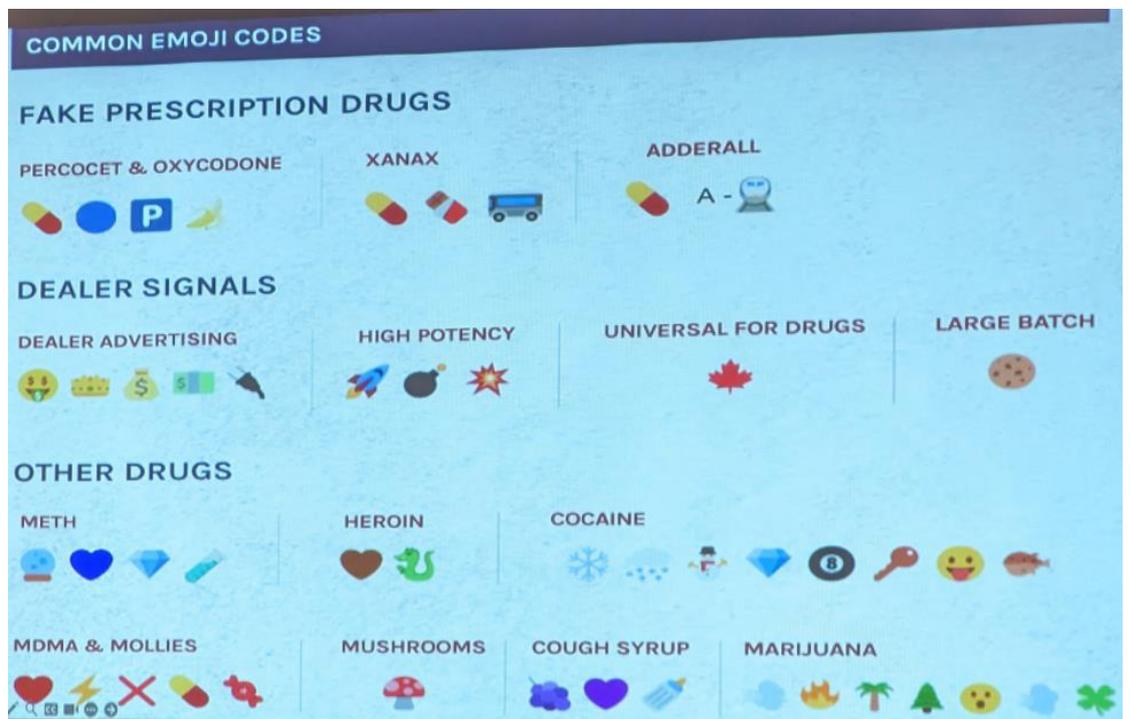
(三) OSINT 相關技巧：

1. 講者從各種社群媒體，例如：臉書 (Facebook)、Instagram、SnapChat、Twitter、TikTok、Youtube 之公開來源搜尋技巧，於搜尋到目標帳號、電子郵件及其他相關資訊後，搭配透過法律程序向各該社群媒體業者調取資料，以達成確定目標帳號之實際使用人身份之目的。



¹⁰ <https://www.easyatm.com.tw/wiki/OSINT>

2. 在搜尋相關社群媒體資訊過程中，需要關注犯罪者所使用的暗語或是圖案，講者亦介紹美國犯罪者在提及相關犯罪所可能使用之暗語、圖案，供現場執法機關人員注意。在我國情況亦同，以毒品犯罪為例，常見以：糖果、冰糖、菸、蛋糕、衣服、四號等做為毒品之代稱。又如在地下匯兌案件中，亦常以「草紙」、「草」做為人民幣之代稱。在虛擬貨幣、詐欺相關案件中，「U」、「車子」、「試車」等亦為常見之暗語，可知犯罪者為躲避追查而習於使用暗語，甚或是單純傳送「貼圖」即可溝通，實務上偶可見判決表示：被告對話紀錄內、監聽譯文中並未就毒品交易之種類、數量、金額有何表示，故難認有交易毒品之情等語，而對被告為有利之認定，此際檢察官宜加強說明被告之對話紀錄、監聽譯文中有何暗語、貼圖、圖案、各代表何意思，以供法院判斷。實務上宜與時俱進，從案件中累積最新流行暗語，甚至整理供第一線執法人員、檢察官參考，以即刻追上犯罪者之腳步。



3. 講者於會後亦提供免費線上 OSINT 之工具，以供使用（因涉及偵查

技巧，故部分網址內容予以遮掩)：

Facebook

Site:facebook.com (search term)

whatsmyname.app

[https://look\[redacted\]](https://look[redacted]) (To find FB ID)

Instagram

site:instag[redacted] "search term"

Profilepage_ (In source code to find IG ID)

[InstaNav\[redacted\]](InstaNav[redacted])

Snapchat

[map.snap\[redacted\]](map.snap[redacted])

[https://www\[redacted\].SERNAME](https://www[redacted].SERNAME)

Twitter

geocode:lat,long,radius

[Twee\[redacted\]](Twee[redacted])

[https:\[redacted\]itter.com/](https:[redacted]itter.com/)

OSINT

[https://app\[redacted\].com/top-apps](https://app[redacted].com/top-apps)

[Theeroticre\[redacted\].com](Theeroticre[redacted].com)

[https://www\[redacted\]ownload.com/](https://www[redacted]ownload.com/)

[https://lens\[redacted\]/](https://lens[redacted]/)

[https://www\[redacted\]olan.org/vlc/](https://www[redacted]olan.org/vlc/)

[Truepeople\[redacted\].com](Truepeople[redacted].com)

[Fastpeople\[redacted\].com](Fastpeople[redacted].com)

[Familytree\[redacted\].com](Familytree[redacted].com)

[usphon\[redacted\].m](usphon[redacted].m)

[epieos.\[redacted\]](epieos.[redacted])

[https://\[redacted\].m/megadose/holehe](https://[redacted].m/megadose/holehe)

[Firsttw\[redacted\]](Firsttw[redacted])

[Officer\[redacted\].om/nick](Officer[redacted].om/nick)

八、互動式案例學習 (Interactive Case Study and Crime Scene)

- (一) 進行方式：此堂課係採分組討論進行，由主辦單位發給各組相關案例事實，各組討論後需從中擬定各項偵查作為，以蒐集證據，例如從案例事實

¹¹中找出欲調閱之電話號碼、信用卡號碼、收據、車牌號碼等，向主辦單位窗口調閱，以獲取進一步之資訊，小組在獲取進一步資訊後，再持續討論應對案例事實中之每個人做出何種妥適之處理。全場共分成 13 組，筆者為第 8 組，組內成員包含紐澤西州 Camden County 助理檢察官 Patricia Manteiga、喬治亞州調查局（Georgia Bureau of Investigations）特別探員 Jonathan Leach、國土安全部調查（HSI）專員 Renee McAteer 等約 8 人。

（二）案例事實從國家人口販運專線（National Human Trafficking Hotline）收到一個疑似人口販運之舉報情資，該情資提及：某家沙龍店（美髮、美甲）門口出現一輛 SUV，下車的是二名年輕貌美之女子，一名為白人、一名為西班牙裔，舉報人接近並聽到渠等之對話提及：「我們要快一點，因為 Daddy 在車上等著載我們出去」西班牙裔女子在後頸處有一個「紅色星狀、黃色點」的刺青，舉報人不確定他們的名字，但隱約聽到「Kiki」、「Mandi」，二名女子同時離開沙龍店並搭上一輛登記於阿拉巴馬州之 SUV。舉報人因為參加社區講習而知悉「Daddy」常常用作於「皮條客」（Pimps）之暗語，舉報人亦察覺該二名女子之神情異常緊張。

¹¹ 部分案例事實如下：

International Association of Human Trafficking Investigators

HT 101 - Case Study Attendee Investigative Steps

On Wednesday, December 5th, the National Human Trafficking Hotline receives a tip about a possible HT victim. The tip was called in by the owner of the Happy Feet hair and nail salon [2900 Belcher Road Birmingham, Alabama]. The tip reads as follows; On Tuesday, December 4th two young teenage woman were at the salon getting their nails manicured. "I overheard the Caucasian female say to the Hispanic female we need to hurry because Daddy is sitting in the SUV waiting for us to come outside. The Hispanic female had a tattoo of a red star with a yellow dot in the middle on the back of her neck. The tipster was not confident of the girl's names, but she believed the girls referred to each other as Kiki and Mandi. Both girls were seen leaving the salon and getting into a black SUV with chrome rims bearing Alabama registration (PMP1F3). He believes that the vehicle is a 2012 or 2013 GMC based on the vehicle headlights. The tipster recently attended a community presentation and recognized that the term "Daddy" is frequently used by pimps. He also thought it was strange that the girls seemed nervous even though they were getting their nails manicured.

What questions would you contact the tipster and ask?

- (三) 從上開情資展開調查，因為從該二名女子之神情及對話提及「Daddy」此一暗語可知，可能與人口販運媒介色情有關，又因為此二女子為不同種族，故渠等所稱之「Daddy」為渠等父親之可能性甚微，較有可能確實是「皮條客」之暗語。故本組認為情資有所憑據，而決定從車牌號碼之調閱、路口、店家監視器之調閱、檢舉人進一步訪談開始。隨著主辦單位所提供之其他案例事實所出現之電話號碼、名片、收據、車牌號碼、信用卡號碼等，本小組亦就各該資訊進一步向主辦單位窗口調閱，並取得進一步資訊。最終查獲該人口販運集團之主嫌及其他被害人。
- (四) 犯罪現場展示練習：主辦單位特別布置二間飯店房間成為人口販運被害人從事色情按摩之現場，由各組前往搜索，主辦單位並提醒可能的搜索重點，例如：行李箱上之航空公司托運標籤、床墊下、垃圾桶底下、枕頭套內，令筆者印象深刻的是現場角落插座尚有一看似常見的 USB 充電頭，經主辦單位提醒，該充電頭時則為針孔攝影裝置，犯罪者可從遠端察看房內之一舉一動。現場照片如下：



(五) Subpoena 簡介（筆者自行研究部份）：

1. 在上開實例演練中，調查之初要調取各項資料、命出庭作證，都需依照法定程序向欲調取之個人或機關發出 Subpoena（暫譯為「傳票」），此概念與我國不同，我國在刑事偵查程序中，檢察官因偵辦案件所需，而發函向個人或機關調取資料之依據為：提出或交付命令（函調）¹²；如所欲調取之資料涉及通信紀錄、通訊使用者資料，則應依通訊保障及監察法相關規定調取¹³。

2. Subpoena 係指一書面命令，可粗略分為證人傳票（*subpoena ad*

¹² 刑事訴訟法第 133 條第 1 項：「可為證據或得沒收之物，得扣押之」，同條第 3 項：「對於應扣押物之所有人、持有人或保管人，得命其提出或交付」另依刑事訴訟法第 133 條之 1 第 1 項：「非附隨於搜索之扣押，除以得為證據之物而扣押或經受扣押標的權利人同意者外，應經法官裁定」，在此情形下，係以得為證據之物而扣押，可不經法院之扣押裁定。

¹³ 通訊保障及監察法第 11 條之 1 規定參照。

testificandum)、調取傳票 (*subpoena duces tecum*)。證人傳票係命個人就特定事項出庭作證，通常是指法庭程序，但有時也適用於國會調查程序。如不遵守則可能被以「藐視法庭」(Contempt) 而受到處罰。在美國聯邦之民事、刑事程序中各有其規定，分別規範於聯邦刑事程序規則第 17 條、聯邦民事程序規則第 45 條¹⁴。而調取傳票係要求證人製作、提出與訴訟有關之文件¹⁵。

3. 在刑事審判程序中，調取傳票係由法官核發，其上需記載法院名稱及程序名稱，並由法院封緘。一般情況下，調取傳票可以命令證人出示傳票指定的任何書籍、文件、數據或其他物品。法庭可以指示證人在審判前或在將指定物品作為證據之前，在法庭上出示指定物品。當物品到達時，法院可以允許當事人及其律師檢查全部或部分物品¹⁶。
4. 而在偵查程序中，則有一種特別的「大陪審團傳票」¹⁷ (Grand jury subpoena)，係由檢察官在刑事偵查程序中為了蒐集犯罪之證據，而向大陪審團提出，經大陪審團許可而發出。其送達方式為秘密送達。而種類一樣區分成證人傳票 (Subpoena ad testificandum or

¹⁴ A subpoena is a written order to compel an individual to give testimony on a particular subject, often before a court, but sometimes in other proceedings (such as a Congressional inquiry). Failure to comply with such an order to appear may be punishable as contempt. The rules controlling subpoenas in Federal matters are found in Rule 17 of the Federal Rules of Criminal Procedure and Rule 45 of the Federal Rules of Civil Procedure. See:

<https://www.law.cornell.edu/wex/subpoena>

¹⁵ https://www.law.cornell.edu/wex/subpoena_duces_tecum

¹⁶ 同上註。

¹⁷ 關於大陪審團之簡介、大陪審團傳票之程序、於財務紀錄之調取、通聯紀錄之調取、境外送達之特別規定等，可參見美國司法部網站：<https://www.justice.gov/jm/jm-9-11000-grand-jury>

Witness Subpoena) 與調取傳票 (Subpoena duces tecum or Subpoena for the Production of Documents)。

參、心得與建議

本次參與人口販運會議，學習到美國關於人口販運的實際偵辦流程，並瞭解以被害人為中心之調查方法之重要性，最後之小組案例演練及犯罪現場練習，亦提醒筆者於偵辦人口販運案件中，細節的重要性。而人口販運案件多涉及跨境因素，建議我國檢察官宜多參與國際交流，時時瞭解國際上對於人口販運案件之認定基準、趨勢及偵查技巧。