

出國報告（類別：開會）

The logo of Central Police University is a circular emblem. It features a light blue outer ring with the university's name in Chinese characters '中央警察大學' at the top and 'CENTRAL POLICE UNIVERSITY' at the bottom. Inside the ring is a purple and yellow design with a central red character '誠' (Sincerity) inside a white cloud-like shape. Below this is a red and yellow stylized figure.

參加 2023 年第 18 屆
海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會

服務機關：中央警察大學

姓名職稱：副校長蘇志強等 12 人

前往地點：大陸地區（江蘇省）

前往日期：112 年 8 月 28 日至 9 月 1 日(共 5 日)

報告日期：112 年 9 月 27 日

摘要

今（2023）年於大陸地區蘇州市舉辦「第 18 屆海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會」於大陸地區江蘇省蘇州市舉辦，研討會主題為「警務現代化和跨境警務合作」。本校於 112 年 8 月 28 日至 9 月 1 日，由副校長蘇志強等 12 人前往交流。此次研討會主要關注包括警務現代化、科技賦能、AI 警政以及跨境犯罪等多方面議題進行探討。本次研討會收錄論文集論文共計 69 篇，其中收錄本校論文集 11 篇，本校教師上臺發表 6 篇、另擔任 2 場點評嘉賓及 1 場專家講解嘉賓。本次研討會與參訪活動不僅促進了兩岸四地警學及警務實務的交流與合作，也為未來高科技在警務中的應用提供了有益的參考。

目錄

壹、 前言	1
貳、 目的	1
參、 研討會與參訪行程	1
肆、 第 18 屆海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會交流摘要	2
一、 第一場研討會（2023 年 8 月 29 日 10：20-12：00）	2
（一） 題目 1、警務現代化基本範疇與實踐路徑研究	2
（二） 題目 2、海峽兩岸共同打擊跨境電信網路詐騙集團 - 以防杜人頭帳戶犯罪為例	3
（三） 題目 3、警務現代化與科技賦能	3
（四） 題目 4、涉警網絡輿情與澳門警務現代化發展及策略研究	3
（五） 題目 5、新時代精準警務構建研究	3
（六） 點評：	4
二、 第二場研討會（2023 年 8 月 29 日 14：00-15：20）	6
（一） 題目 1、構建有中國特色的“重大活動安保”體系	7
（二） 題目 2、加密貨幣詐欺犯罪偵查模式之研究	7
（三） 題目 3、探討簽證政策及應用現代科技促進粵港澳大灣區的人才流動	7
（四） 題目 4、警務現代化與社交媒體的發展	8
（五） 題目 5、公安數字警務建設理論與實踐研究	8
（六） 點評	8
三、 第三場研討會（2023 年 8 月 29 日 14：00-15：20）	10
（一） 題目 1、以跨境人口販運方式從事電信詐欺之趨勢研究	10
（二） 題目 2、粵港澳大灣區警務合成作戰路徑探析	10
（三） 題目 3、海峽兩岸合作打擊跨境人口販運之探討	11
（四） 題目 4、電信網路詐騙及跨境突出犯罪的實踐與思考	11
（五） 題目 5、人工智慧技術在筆跡鑑定上的應用與實證研究	11
（六） 點評	12
四、 第四場研討會（2023 年 8 月 29 日 15：35-17：00）	13
（一） 題目 1、以反洗錢為引領實現毒品犯罪的資料診斷與治理	13
（二） 題目 2、打擊和預防跨境毒品犯罪研究	13
（三） 題目 3、孤狼式恐怖襲擊的對策研究及前瞻	14
（四） 題目 4、淺談新型洗錢犯罪形勢和治理對策	14
（五） 題目 5、疫情時代之臺灣毒品走私現況——以海巡部門近年查獲案件為例	15
（六） 點評	15
五、 第五場研討會（2023 年 8 月 29 日 15：35-17：00）	16
（一） 題目 1、探索構建現代警務新體系的實踐與思考	17

(二)	題目 2、探討青少年涉電信詐欺案件之犯罪預防	17
(三)	題目 3、人工智慧在網絡犯罪治理中的應用與挑戰	17
(四)	題目 4、海運快遞違規態樣及查緝作為之研究	18
(五)	題目 5、走私凍品犯罪問題研究	18
(六)	點評	18
六、	第六場研討會 (2023 年 8 月 30 日 08:00-09:35)	20
(一)	專家講解	20
(二)	題目 1、黃河流域內蒙古公安生態警務建設現代化發展路徑研究	21
(三)	題目 2、以人工智慧模型分析人為操縱網路輿論之研究	21
(四)	題目 3、剖析黑灰產業鏈：探究新型犯罪模塊及預防性警政新策略	22
(五)	題目 4、大型語言學習模型高速發展下的警務隱憂	22
(六)	題目 5、元宇宙科技在犯罪現場調查之運用初探	22
(七)	點評	23
七、	第七場研討會 (2023 年 8 月 30 日 09:50-11:25)	24
(一)	專家講解	24
(二)	題目 1、加強警務合作的實踐與探索——以江蘇公安為例	25
(三)	題目 2、預防和打擊跨境電信網路詐騙犯罪之對策研究	25
(四)	題目 3、公安機關打擊治理電信網路詐騙的變革轉型	25
(五)	題目 4、從網路技術防護觀點論詐欺犯罪之防制	25
(六)	題目 5、打擊跨境電信網路詐騙國際警務合作的困境與路徑構建	26
(七)	點評	26
八、	警務參訪	28
(一)	行程概述	28
(二)	參訪內容紀要	28
伍、	心得及建議	30
陸、	附錄-參加人員名單	32

圖目錄

圖 1 第一場研討會本校副校長蘇志強點評.....	6
圖 2 第二場次研討會主持人謝秀能刑事偵防協會名譽副理事長兼秘書長.....	6
圖 3 第三場研討會本校資管系助理教授高信雄發表論文.....	12
圖 4 第四場研討會臺灣中央警察大學國境警察學系高佩珊教授發表論文.....	14
圖 5 本校行政管理學系吳斯茜副教授第五場次發表論文.....	17
圖 6 第六場研討會本校蘇志強副校長說明 AI 在警務的運用.....	21
圖 7 第六場研討會中央警察大學蔡馥璟助理教授發表論文.....	23
圖 8 本校資訊管理學系林增祥主任第七場次發表論文情形.....	26
圖 9 防制詐騙犯罪之時機與策略.....	27
圖 10 本校蔡田木教務長第七場次點評情形.....	28
圖 11 昆山政務服務中心綜合性服務櫃臺及自助填單機.....	29
圖 12 參訪公安服務大廳.....	29
圖 13 蘇州公安政務便民服務一體機.....	30

壹、前言

今（2023）年於大陸地區蘇州市舉辦「第 18 屆海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會」，研討會主題為「警務現代化和跨境警務合作」，聚焦在如何整合現有大數據警務現代化、科技賦能、AI 警政以及跨境犯罪等方面，提升共同打擊毒品、經濟、人口販運等跨境犯罪之能力，持續強化跨境打擊犯罪之能量。本校透過參與此學術交流平臺，從中學習各地區警察理論與實務案例，適時增充對於相關。對於相關議題之研究。

貳、目的

在兩岸暨香港、澳門警察學術研討與警務之交流，於今 112 年 8 月 28 日至 9 月 1 日(共 5 日)，依研討會參與規模之安排，配合中華民國刑事偵防協會，本校由蘇志強副校長、蔡田木教務長、圖書館孟維德館長、電算中心顏志平主任、國境警察學系高佩珊主任暨副教授、犯罪防治學系賴擁連主任、資訊管理學系林曾祥主任、公共安全學系王政主任暨副教授、刑事警察學系施志鴻主任暨副教授、行政管理學系吳斯茜副教授、刑事警察學系蔡馥璟助理教授、資訊管理學系高信雄助理教授等 12 人與會。希望透過兩岸暨香港、澳門警察學術研討與警務參訪交流，持續達成下列主要目的：

- 一、分享警察學術與論文研討。
- 二、吸取新的警察學術脈絡。
- 三、探討警務現代化之跨境警務合作思維與具體方案。
- 四、探討人工智慧技術在警務工作上的應用與實證研究
- 五、持續本校與大陸地區相關公安院校進行警學交流。

參、研討會與參訪行程

本次參訪行程簡要說明如下：

- 一、江蘇省公安廳、江蘇省警察協會歡迎晚宴
 - (1) 時間：112 年 8 月 28 日 19 時
 - (2) 地點：江蘇省蘇州市東山賓館疊翠樓一樓鴻運廳
 - (3) 出席人員：我方中央警察大學蘇志強副校長等 12 人及我方其他單位人員共計 47 人，中國警察協會會長許甘露等 107 人；香港警務處處長蕭澤頤等 26 人；澳門警察總局局長梁文昌等 16 人。
- 二、研討會發表
 - (1) 時間：112 年 8 月 29 日 9 時至 8 月 30 日 12 時

- (2) 地點：江蘇省蘇州市東山賓館疊翠樓一樓鴻運廳、鴻禧廳及東山樓一樓和合廳
- (3) 出席人員：我方中央警察大學蘇志強副校長等 12 人及我方其他單位人員共計 47 人，中國警察協會會長許甘露等 107 人；香港警務處處長蕭澤頤等 26 人；澳門警察總局局長梁文昌等 16 人。

三、 警務參訪

- (1) 時間：112 年 8 月 30 日 14 時至 8 月 31 日 17 時
- (2) 地點：江蘇省昆山政務服務中心等處
- (3) 出席人員：我方中央警察大學蘇志強副校長等 12 人及我方其他單位人員共計 47 人；香港警務處處長蕭澤頤等 26 人；澳門警察總局局長梁文昌等 16 人。

四、 中國警察協會、江蘇省警察協會惜別晚宴

- (1) 時間：112 年 8 月 31 日 18 時 00 分
- (2) 地點：大陸江蘇省蘇州市東山賓館疊翠樓一樓鴻運廳
- (3) 出席人員：我方中央警察大學蘇志強副校長等 12 人及我方其他單位人員共計 47 人；中國警察協會副會長朱昌傑等 76 人；香港警察學院院長陳綺麗等 19 人；澳門警察總局局長助理劉運嫦等 11 人。

肆、 第 18 屆海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會交流摘要

一、 第一場研討會（2023 年 8 月 29 日 10：20-12：00）

主持人：曾偉雄(大陸，中國警察協會副會長)

地點：蘇州東山賓館疊翠樓一樓鴻運廳

(一) 題目 1、警務現代化基本範疇與實踐路徑研究

發表人江蘇省蘇州市警察協會會長張躍進指出，大陸地區中央部門針對警務現代化進行了一系列部署，明確提出了「加快構建符合新時代要求、體現可實踐性特點，具有國家特色的現代警務體系」，提出了「做精機關、做優警種、做強基層、做實基礎」的警務發展思路，還提出了「省級主責、市縣主戰、派出所主防」的警務佈局，並以此穩步推進市縣公安機關大部門大警種制改革，著力構建職能科學、事權清晰、指揮順暢、運行高效的職能體系。警務現代化必須依據這些部署要求有效推進，尤其是應透過科學途徑瞭解警務現代化的基本屬性、價值取向，有效構建相應的現代警務體系，並以戰略管理方法穩步推進。

(二) 題目 2、海峽兩岸共同打擊跨境電信網路詐騙集團 – 以防杜人頭帳戶犯罪為例

發言人警政署刑事警察局局長周幼偉指出，防範人頭帳戶犯罪，是海峽兩岸打擊跨境網路電信詐騙組織的重要共同行動。所謂人頭帳戶犯罪，就是詐騙者以他人的金融帳戶進行不法行為，如洗錢或是詐騙等。為有效遏止此種犯罪，兩岸的司法及執法機關之間的緊密合作是至關重要的，這涵蓋了情報的交換、合作偵查以及共同制訂反詐騙策略等，旨在降低被利用為人頭帳戶的風險。面對未來合作的展望與建議，包括深化資訊共用、加強法規合作、提高公眾預防犯罪被害的意識、強化執法機關教育訓練、增強金融監督，持續努力並落實合作，確實發揮海峽兩岸打擊跨境網路電信詐騙組織的效能。

(三) 題目 3、警務現代化與科技賦能

發言人香港警務處資訊系統部數碼服務科高級督察馮子睿指出，警務現代化是國家治理進程中的重要組成部分，隨著國家治理進程的發展，警務內涵範圍逐漸擴大，警務活動邁向專業化。當今社會正處於急遽轉型時期，國際形勢複雜多變，傳統的人工警務模式已無法滿足警務工作的需求。因此，科技創新成為推動警務現代化建設的重要動力。從資訊化到智慧化，科技不斷推動警務流程的優化再造和轉型升級。當前大數據時代背景下，人工智慧演算法普及，它更賦予警察高效防控、精準預判和決策的優勢。然而，這把「利劍」必須嚴謹管控，始能用得其所。加上培育科技人才、文化，以達人劍合一，警用科技得以高品質發展，服務現代社會。

(四) 題目 4、涉警網絡輿情與澳門警務現代化發展及策略研究

發言人澳門治安警察局情報廳警務員歐陽嘉城指出，涉警網絡輿情基本上來自民眾對公安機關在處理真實事件的網絡輿情發展趨勢及方向，具體包括對警察機關及警察人員執法的公正、公平、規範等進行評議。而澳門是一個多元文化的國際化旅遊城市，受到周邊地區各式各樣輿情生態文化的影響，衍生出自身獨特的網絡輿情生態。涉警網絡輿情的特性很容易成為輿情關注的對象，澳門警察機關在推動警務現代化上不能忽視涉警網絡輿情的影響力，應主動發展相關理論研究，充分掌握網絡輿情，發掘涉警網絡輿情對警務現代化積極正面的影響，以其作為新形式指導方向的現代管理模式，提高警察機關維護治安的效能，獲取民眾更高的安全感和滿意度。

(五) 題目 5、新時代精準警務構建研究

發言人廣東省廣州市副市長張銳指出，警察機關是國家機器的重要組成部分，其運行方式事關國家權力運行、社會秩序維護、人民權利保護等重要社會領域，警務現代化即是國家治理體系和治理能力現代化的體現。精準警務是定位時代治理理念、價值取向，把握精準思維精神，致力於解決當前警務工作瓶頸問題而產生，秉承精準施策、系統思維而生成的一種警務型態。實

施精準警務應把握四要點：(一) 取弘用精，由博返約，分析權衡，審慎判斷；(二) 精準警務是現有條件的最佳選擇，不是一成不變的教條；(三) 精準警務是一種警務理念，不是取消替代其他警務理論；(四) 精準警務構建應以科學支撐頂層設計。

點評

(六) 點評：

一、本校副校長蘇志強擔任點評工作，首先分別針對上述五篇論文逐一提出評析，並針對各篇之主體論述、貢獻及可交流提出如下看法：

第一篇論文的主體論述：本研究立基新時代警務的各種迫切需求，瞄準警務前沿的實戰需求，站在制高點，依體系化屬性進行優位思考，擘劃警務現代化的基本範疇，提供發展思路，強調必須以現有的社會價值為支撐，展開分層佈局，期能建立實證科學且高效運行的新警務模式。主要貢獻為構思七種價值取向，(一) 民本化：最大可能地滿足人民生活美好；(二) 實踐化：扁平化建設、高效實戰力；(三) 集約化：整合警務資源、集中力量辦大事；(四) 智能化：打造智慧警務、精準打擊能力；(五) 法治化：確保公正文明的執法、依法取證、提升法治水準；(六) 社會化：融合社區警務與社區治理、雙網化解矛盾；(七) 生態化：營建警務生態、凝聚創意與活力。根據上述七種價值取向，將警察機關融入現代化治理框架，以符合時代趨勢與掌握需求，並展現指導作用。針對本篇論文提出二點意見交流，第一點：以上述七項價值取向作為新時代的警務現代化建設思維，有其適當性；然此七項價值取向如何轉化為可實踐的具體作為、步驟及成效評估方式，建議可再強化。第二點：有關推展區域警務現代化建設方法和路徑，若能提出在地的成功案例，分析成功關鍵及影響因素，將更有助於海峽兩岸四地警察學術與實務的精進。

第二篇論文的主體論述：本研究以查緝利用人頭帳戶隱匿跨境電信網路詐欺不法利益為核心，彙整了兩種常見的獲取人頭帳戶手法，一為「自願性人頭帳戶」，多係由常業收購帳戶者出資，並委由居間掮客向熟識之人私下收購，或假藉線上博弈網站租借帳戶名義收購帳戶等；被收購帳戶者通常因具有不確定故意，而論以刑法詐欺罪之幫助犯。另一為「非自願性人頭帳戶」，常見於「假求職」或「假借貸」等詐騙手法，被收購帳戶者多為經濟上較弱勢者，因欠缺幫助詐欺之故意，實務上檢察機關多以不起訴處分。人頭帳戶經常成為犯罪集團洗錢或藏匿犯罪不法所得的管道，無疑是跨境警務合作的焦點。本研究主要貢獻為分別從政策面、法制面和執行面提出防範人頭帳戶犯罪的海峽兩岸合作措施，並力促提升兩岸四地情報共用和窗口的運作效能，並列舉成功案例，分析說明合作措施及情報交換的急迫性和重要性。針對本篇論文提出二點意見交流，第一點：日後可考慮推動兩岸四地金融監管強化與合作措施，即時辨識可疑金融帳戶，阻絕不法金流，增加犯罪集團隱匿犯罪不法所得的困難和風險。第二點：盼能多提升司法互助成效，成功凍結、扣押、沒收詐騙集團洗至境外的不法利益，以有效打擊跨境電信網路詐欺犯罪。

第三篇論文的主體論述：本研究指出由於犯罪型態的改變、勞動力的變化及社區的演變，警察

機關必須推動現代化措施以有效回應上述的社會變化。科技興警必然成為新時代警務工作的重要政策，也就是將智慧與人性相結合，數據與演算法相結合，貢獻於智慧城市的建設及社會治安維護機制的建設。本研究強調現代警務發展是一個複雜且多維度的過程，涉及組織改革、科技應用、數據驅動、社區參與和培訓發展等多個面向。本研究主要貢獻為揭示新警政策略的內涵：(一) 應用數碼科技提高警政服務品質，滿足市民期望；(二) 透過科技優化警察組織內部運作和程式，重點改善警隊前線工作；(三) 運用數碼科技強化刑事調查能力，推動必要的法規修訂工作；(四) 促進資訊科技認知，鼓勵創新，推動數碼警政。本研究並列舉人工智慧演算法案例研究，說明「熱點警政措施」(Hot Spot Policing) 的運用。針對本篇論文提出二點意見交流，第一點：熱點警政措施的理論及運用案例研究是很好的亮點，若有實際的在地執行案例則更佳，不僅可以分享實際操作的經驗，更可呈現創新警政的真實績效。第二點：創新警政貴在人才，人才培訓的內涵和標準若能定位，本研究將更可彰顯其學術和實務價值。

第四篇論文的主體論述：本研究指出涉警網絡輿情的主體是涉警事件，也就是與公安機關、公安隊伍有關的公共事件，這些事件牽動公眾對執法機關的態度、意見及情緒表現，而且產生交互作用，進而影響現實事件的發展方向。涉警網絡輿情的特點包括受關注程度高、存有政治傾向、具有正反不對稱性。本研究的主要貢獻為透過統計數據呈現澳門涉警網絡輿情生態系統的概況，以及提出澳門警務現代化過程中面對日益複雜之涉警網絡輿情的具體措施，包括(一) 積極運用網絡技術手段監測涉警網絡輿情；(二) 完善涉警網絡輿情監測機制；(三) 建立「全警網輿」的警隊現代化執法理念；(四) 轉變「警媒、警民」傳統合作模式，持續深化雙方合作發展內涵。針對本篇論文提出二點意見交流，第一點：涉警網絡輿情並不一定對警察部門造成負面影響，警政系統若能善用並掌握涉警網絡輿情，將可讓涉警網絡輿情發揮助警效能，這是本研究未來值得關注的研究焦點。第二點：澳門是一個多元文化的國際旅遊城市，如何營造多元化、有機化、和諧化的網絡輿情文化，也是一個延伸本研究價值與貢獻的途徑。

第五篇論文的主體論述：本研究指出精準警務是國家治理現代化的必然要求，理由包括：精準是現代國家治理的重要方法和要求，警務是現代國家治理的重要組成部分，現代科技具有充足的精準支撐力。本研究並以廣州市公安局為例，說明該局透過公安大數據平臺建構全市智慧公安體系，整合警務資源、改造警務流程、創新警務模式、降低警務成本。本研究的主要貢獻為清楚辨識當前警務運行的共同困境與內在需求，諸如：傳統警務體制難以適應新階段安全治理需求，有限警務資源手段難以應對海量治安要素管控需求，現行警察勤務運行機制難以順應警務規律，內外部雙重壓力下治理主體內生動力未充分釋放。繼而提出精準警務的實踐之道：(一) 透過大數據分析建立感知預警體系，實現精準預測預警；(二) 以簡馭繁構建科學指揮調度體系，實現精準警務指揮；(三) 因地制宜構建全域打擊防控體系，實現精準打擊防控；(四) 以點帶面構建立體化治安要素管控體系，實現精準安全治理；(五) 以人為本構建一體化政務服務體系，實現精準便民服務；(六) 實戰導向構建現代建警塑警體系，實現精準管理。針對本篇論文提出二點意見交流，第一點：精準警務的構建與執行需要大量且素質優良的警察人力資源，如何儲備與配置這些人力資源是本研究著墨較少之處，若能補強將可提升本研究的價值與貢獻。第二點：精準警務需有回饋修正的系統，以確保警務運作持續精準，回饋修正系統的內

涵與構建，顯然是精準警務的重要組成部分，也是本研究未來需考量的重要課題。



圖 1 第一場研討會本校副校長蘇志強點評

二、點評人表示五篇論文的作者認真盡心撰寫論文，五篇論文的內容均與大會主題－「警務現代化與警務合作」相契合。最後點評人提出「精彩可期」的精美投影片，作為本場次的結語，也為後續各場次的論文發表傳遞引介，會場氣氛甚佳。

二、第二場研討會（2023 年 8 月 29 日 14：00-15：20）

主持人：謝秀能（臺灣刑事偵防協會名譽副理事長兼秘書長）

地點：江蘇省蘇州市東山賓館豐翠樓一樓鴻禧廳



圖 2 第二場次研討會主持人謝秀能刑事偵防協會名譽副理事長兼秘書長

(一) 題目 1、構建有中國特色的“重大活動安保”體系

發表人北京警察學院副院長楊玉海教授指出，重大活動安全是國家的重要組成，要堅決貫徹和全面踐行總體國家安全觀，全力做好重大活動安保工作。楊玉海教授認為，重大活動具有政治性、反恐性、協調性與文化性等特徵乃決定重大活動的四種定位。他解釋所謂重大活動安保即為針對各種風險因素而積極開展的預防、檢測、識別、評估、防範、控制和處置等活動和行為，為一全方位、全過程、整體防控的動態綜合管理。如要做好重大活動安保，必須構建好高效合理的結構體系，建立起運轉順暢的運行機制。重大活動安保研究要使重大活動安保體現中國特色，形成重大活動安保的中國模式。

(二) 題目 2、加密貨幣詐欺犯罪偵查模式之研究

發表人中央警察大學刑事警察學系副教授兼系主任施志鴻指出，加密貨幣發展至今雖僅有短短十幾年時間，卻對全球經濟、商業、社會帶來無法忽視的影響；加密貨幣的興起亦對安全治理帶來重大的衝擊與挑戰。犯罪者利用加密貨幣跨境、隱匿與變動的特性，將其運用在詐欺、毒品、兒童性剝削、洗錢等犯罪類型，如何有效偵查與監管成為一個迫切需要解決的重大課題。施教授以近年來加密貨幣詐騙案件分析犯罪手法，包括建構詐騙平臺或話題，鎖定潛在被害人、取信被害人、獲取被害人金錢、轉移非法金額、建立金流斷點等樣態。透過比較加密貨幣金流在區塊鏈作與傳統金融金流模式差異，闡述加密貨幣金流追蹤與分析原理，並由二則加密貨幣投資詐騙案例，提出加密貨幣犯罪偵查流程模式。他認為由於加密貨幣去中心化、不受區域限制、快速移轉等本質，助長海峽兩岸暨香港、澳門跨境偵查犯罪困難，傳統以個案為主的偵查模式與跨境刑法互助程式，恐怕難以達到有效打擊與預防犯罪的效果。因此他在發表文章時提出「主動式偵查模式」與「去中心化執法互助」等建議，提供海峽兩岸暨香港、澳門打擊跨境詐騙犯罪模式之參考。

(三) 題目 3、探討簽證政策及應用現代科技促進粵港澳大灣區的人才流動

發表人香港入境事務處高級入境事務主任勞康言指出，香港特別行政區為粵港澳大灣區內高度開放與國際化的城市，擁有連結世界的獨特優勢。因此，香港特區作為國際人才樞紐，須全力發揮自身優勢並與大灣區內各城市通力合作，共同建設大灣區高水準人才高地。香港特區入境事務處一直 肩負竭誠為市民服務的重任，全力配合國家發展政策，為廣大出入境人員提供便捷、高效出入境服務的同時，亦為世界各地人才就不同入境計畫簽發各類簽證，致力為香港特區擴大人才庫，使香港特區甚至整個大灣區成為人才落戶的理想地。勞主任在其研究中檢視入境處如何透過各項針對性人才入境計畫為香港特區，以及整個大灣區吸納世界各地的人才落戶，以及通過出入境服務的便捷化、智慧化為人才跨地區流動創造有利條件。勞主任指出，伴隨大

灣區深度融合，三地對人才和出入境事務需求日益增加，入境處必須與時俱進，透過前瞻性計畫和規劃，進一步強化出入境管理工作。在其發表的文章中試圖探討入境處如何應用現代化科技優化大灣區的跨境人員入境流動以促進與內地人員的交流。她亦透過研究如何利用大資料作為分析，以制訂針對性人才入境政策、開拓資料與其他政府部門及工、商營機構合作，以期能在兩岸四地交流密切的趨勢下，簡化大灣區出入境服務，善用智慧審批加快簽證審批和優化工作流程，以及資料交換和轉移等。如此才能讓人才更好融入大灣區，共同建設大灣區高水準人才高地，使其成為世界經濟總量第一的灣區。

(四) 題目 4、警務現代化與社交媒體的發展

發表人澳門保安部隊高等學校學生張政良指出，現時全世界有近乎過半數人口都在使用社交軟體，而且這個趨勢還在繼續增長中，它與我們的日常生活變得密不可分。每天都會有數之不盡的文章、照片、影片被全球各地的人上傳和分享到抖音、臉書等不同的社交平臺，用戶們可以通過互動和交流來消磨時間、進行娛樂。在此前提下，社交媒體的應用為警方的工作帶來了優勢和機遇；警方得以透過社交媒體的特性提高工作的效率，為警務公關工作帶來前所未有的革新。但與此同時，改變的社會環境也為警方帶來全新的挑戰和危機，各種運用社交媒體的全新的犯罪開始危害社會的安寧；例如，訊息盜用、網路詐騙、色情勒索等等。有鑑於此，世界各地的警察部門開始深入研究不同的社交媒體策略，嘗試更有效地向社會大眾發放正確資訊、傳遞預防訊息，打擊網路犯罪。

(五) 題目 5、公安數字警務建設理論與實踐研究

發表人重慶市警察協會幹部陸躍偉表示，二十大報告提出要加快建設「數字中國」，而數字警務建設正是公安機關立足新發展階段，貫徹實踐新發展理念、構建新發展格局的重大戰略措施。近年來，重慶市公安局審時度勢、順勢而為推進數字警務建設，助力了公安工作現代化和高質量發展。陸躍偉先生在其發表中主要闡述數字警務建設重要意義，並且總結重慶數字警務建設經驗做法、經驗啟示，提出對策建議以供決策者未來參考。

(六) 點評

香港警察學院副院長蔡棟村擔任點評工作，重點如下：

本場次香港警察學院副院長蔡棟村先生進行點評；他首先感謝五位發表人帶來的精彩論文讓本場次論文討論具有多元性與可探性。第一篇文章聚焦在重大活動安全的貫徹與實踐，經由針對各種風險因素而積極開展的預防、檢測、識別、評估、防範、控制和處置等活動和行為，為重大活動的舉行準備好一全方位、全過程、整體防控的動態綜合管理。蔡院長相當認同楊院長所

提，如要做好重大活動安保，必須構建好高效合理的結構體系，方能建立起運轉順暢的運行機制。本篇論文所談的重大活動安保研究確實體現出中國特色，形成重大活動安保的中國模式。

第二篇由中央警察大學刑事警察學系副教授兼系主任施志鴻發表的「加密貨幣詐欺犯罪偵查模式之研究」詳細解釋加密貨幣對全球經濟、商業、社會帶來不容忽視的影響；加密貨幣的興起亦對各國安全治理帶來重大的衝擊與挑戰。由於犯罪者利用加密貨幣跨境、隱匿與變動的特性，將其運用在詐欺、毒品、兒童性剝削、洗錢等犯罪類型；因此，如何有效偵查與監管成為各國政府及執法單位必須要解決的重大課題。施教授以近年來加密貨幣詐騙案件分析犯罪手法，包括建構詐騙平臺或話題，鎖定潛在被害人、取信被害人、獲取被害人金錢、轉移非法金額、建立金流斷點等樣態，細心比較了加密貨幣金流在區塊鏈作與傳統金融金流模式之間的不同，不只詳細闡述加密貨幣金流追蹤與分析原理，亦提出兩則真實的加密貨幣投資詐騙案例，說明執法單位對於加密貨幣犯罪偵查流程模式。此外，施教授也說明由於加密貨幣去中心化、不受區域限制、快速移轉等本質，助長海峽兩岸暨香港、澳門跨境偵查犯罪困難，傳統以個案為主的偵查模式與跨境刑法互助程式，恐怕難以達到有效打擊與預防犯罪的效果。因此，施教授所提出的關於「主動式偵查模式」與「去中心化執法互助」等建議，或許未來能作為海峽兩岸暨香港、澳門打擊跨境詐騙犯罪模式之參考。

第三篇由香港入境事務處高級入境事務主任勞康言發表的「如何透過針對性的簽證政策及應用現代科技來促進粵港澳大灣區的人才流動」，認為香港特別行政區為粵港澳大灣區內高度開放與國際化的城市，擁有連結世界的獨特優勢。因此，香港特區作為國際人才樞紐，須全力發揮自身優勢並與大灣區內各城市通力合作，共同建設大灣區高水準人才高地。香港特區入境事務處一直 肩負竭誠為市民服務的重任，全力配合國家發展政策，為廣大出入境人員提供便捷、高效出入境服務的同時，亦為世界各地人才就不同入境計畫簽發各類簽證，致力為香港特區擴大人才庫，使香港特區甚至整個大灣區成為人才落戶的理想地。勞主任在其研究中檢視入境處如何透過各項針對性人才入境計畫為香港特區，以及整個大灣區吸納世界各地的人才落戶，以及通過出入境服務的便捷化、智慧化為人才跨地區流動創造有利條件。勞主任指出，伴隨大灣區深度融合，三地對人才和出入境事務需求日益增加，入境處必須與時俱進，透過前瞻性計畫和規劃，進一步強化出入境管理工作。在其發表的文章中試圖探討入境處如何應用現代化科技優化大灣區的跨境人員入境流動以促進與內地人員的交流。她亦透過研究如何利用大資料作為分析，以制訂針對性人才入境政策、開拓資料與其他政府部門及工、商營機構合作，以期能在兩岸四地交流密切的趨勢下，簡化大灣區出入境服務，善用智慧審批加快簽證審批和優化工作流程，以及資料交換和轉移等。如此才能讓人才更好融入大灣區，共同建設大灣區高水準人才高地，使其成為世界經濟總量第一的灣區。

第四篇澳門保安部隊高等學校學生張政良先生所談的「警務現代化與社交媒體的發展」，首先將我們現代人對於手機、電腦與網路和社群軟體的依賴以圖表詳細說明。由於現代科技的發明，全世界有過半數人口都在使用社交軟體，現在分享文章、照片、影片相當容易，大家都能跟全世界的人分享和互動。但在促進生活便利的同時，社交媒體的應用為執法單位同樣帶來優勢和

挑戰；警方可透過社交媒體廣泛宣傳工作績效、提高工作的效率，便利警務公關工作的推廣；但與此同時，改變的社會環境也為警方帶來全新的挑戰和危機，各種運用社群媒體的犯罪亦危害社會治安。因此，世界各國的執法部門開始研究不同的社交媒體策略，以用來向民眾釋放正確資訊、傳遞預防假訊息，打擊網路犯罪。

第五篇「公安數字警務建設理論與實踐研究」由重慶市警察協會幹部陸躍偉先生所發表。他首先指出，二十大報告要求加快建設「數字中國」，而數字警務建設正是公安機關立足新發展階段的重大戰略措施。因此，重慶市公安局努力推動數字警務建設，協助公安工作現代化和高質量發展。陸躍偉先生在其演講中也提到數字警務建設重要意義，並且總結重慶數字警務建設經驗做法、經驗啟示，提出對策建議以供決策者未來參考。以上五篇報告不僅具有實務性的經驗分享，也有理論性的驗證，相當值得警察部門思考學習，也鼓勵了兩岸四地警務人員的加強合作和交流。

三、 第三場研討會（2023年8月29日 14:00-15:20）

主持人：陳綺麗（香港警察學院院長）

地點：江蘇省蘇州市東山賓館東山樓一樓和合廳

（一） 題目 1、以跨境人口販運方式從事電信詐欺之趨勢研究

發表人臺灣刑事偵防協會法務交流委員洪三貴指出，2021年下半年杜拜、柬埔寨及緬甸地區發生以跨境人口販運方式從事電信詐欺之重大演變，兩岸集團共同合作，由臺灣地區人蛇集團負責招募，被招募人到境外之後，即被迫向大陸地區及歐美地區進行詐騙，若不從則被轉售其他機房。該項重大轉變，使境外電信詐欺機房除以傳統詐欺為收入外，亦衍生以人口販運方式進行詐騙贖金的獲利模式。發言人進一步從「調查經過發現」、「兩岸詐騙集團合作模式演變」、「人蛇集團招募方式」、「涉犯法條」、「被害人分析」、「境外詐騙集團園區現況及獲利分析」、「人口販運查緝策略及因應作為」及「困境與兩岸合作契機」等八部分說明。

（二） 題目 2、粵港澳大灣區警務合成作戰路徑探析

發表人中國人民警察大學警務指揮學院教授指出，粵港澳大灣區的警務合成作戰面臨著合成環境複雜、合成資源不平衡、合成機制不完善等問題。因此，粵港澳大灣區警務合成作戰機制在借鑒區域警務協作基礎上積極探索，提出加強合成作戰指揮中心建設，創新合成作戰指揮機制、建立常態化警務處置機制、完善法律制度保障、人才培養體系、警用裝備保障等完善措施。真正實現粵港澳大灣區警力資源整合，為大灣區發展提供保障。

(三) 題目 3、海峽兩岸合作打擊跨境人口販運之探討

發表人臺灣刑事偵防協會移民交流委員郭家典指出，2021 年 6 月起，橫跨臺灣地區、柬埔寨及緬甸等地之人口販運案件頻傳，許多臺人遭網路求職資訊引誘至柬、緬等地後，遭受不肖人士轉送當地詐騙園區，迫使從事跨境電信詐騙或線上博弈工作。多數詐騙集團係由陸人掌控，受害者來源遍及陸、臺或其他地區人民，引起兩岸警方高度重視。本文首要就人口販運及海峽兩岸共同打擊犯罪現況進行文獻回顧；次之分析東南亞人口販運產業鏈之起因、手法，及我方政府針對新興人口販運鏈之具體防範作為；最後提出未來可能之兩岸合作模式，期以共同打擊不法分子，保障海峽兩岸暨香港、澳門人民之生命、財產安全。

(四) 題目 4、電信網路詐騙及跨境突出犯罪的實踐與思考

發表人湖南省衡陽市警察協會副會長廖勇指出，隨著金融通信業的快速發展，以電信網路詐騙犯罪為代表的新型網路犯罪活動呈高發、多發態勢，已成為影響人民群眾安全感的突出治安問題。近年來，衡陽公安按照反詐打跨“四專兩合力”工作要求，突出系統觀念、綜合治理，聚力打贏反詐打跨攻堅戰，取得了突出成效。本文結合衡陽實際，進一步找準當前反詐打跨問題癥結，提出系列對策建議。

(五) 題目 5、人工智慧技術在筆跡鑑定上的應用與實證研究

發表人中央警察大學資管系助理教授高信雄指出，本研究探討了人工智慧技術在筆跡鑑定上的應用與實證研究，並初步嘗試探討 AI 反向學習的可能性。研究基於深度卷積神經網路(DCNN)和獨特的局部特徵擷取方法，提出了一種離線手寫簽名驗證方式，並以單一已知簽名為樣本進行驗證，在兼顧準確率的同時，也確保此方法具備較高的實用性。同時我們採用了具有可解釋性的模型(XAI)，進一步以圖像輔助鑑識人員判斷簽名真偽。在對實驗的分析與結論部分，本文額外探討了人類對 AI 反向學習的觀點。發現這種學習方式有一定的優勢，有利於打破人類僵化思維模式，更可用 AI 進行量化分析提供鑑定結果的品質。本文認為，善用相關 AI 思維將有效提升組織整體工作效能，亦是警政人員在 AI 時代習知識或掌握新技能的契機。

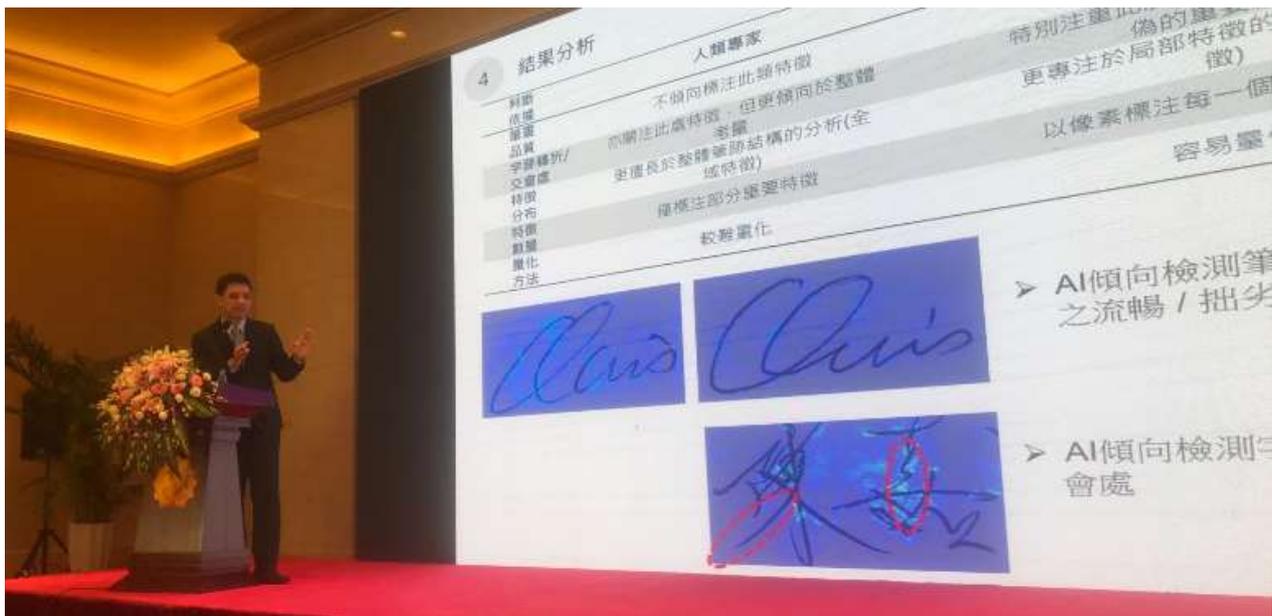


圖 3 第三場研討會本校資管系助理教授高信雄發表論文

(六) 點評

澳門治安警察局警察學校校長李志輝先生擔任點評工作，重點如下：

本場次論文有三篇涉及電信網路詐騙及跨境人口販運之研究，包括第一篇「以跨境人口販運方式從事電信詐欺之趨勢研究」，第三篇「海峽兩岸合作打擊跨境人口販運之探討—以東南亞求職詐騙為例」，第四篇「打擊治理電信網路詐騙及跨境突出犯罪的實踐與思考—以湖南省衡陽市為例」。另外，第二篇「粵港澳大灣區警務合成作戰路徑探析」研究警務合成的重要性與方法，最後一篇「人工智慧技術在筆跡鑑定上的應用與實證研究—初探 AI 反向學習」，研究 AI 應用在筆跡鑑定。

第一篇「以跨境人口販運方式從事電信詐欺之趨勢研究」闡述了自 2021 年下半年以來，杜拜、柬埔寨和緬甸地區的跨境人口販運電信詐騙發生了重大演變。兩岸集團緊密合作，由臺灣地區的人蛇集團負責招募，被招募的人一旦到達境外，即被迫參與欺詐活動，如果不服從，他們可能被轉售到其他機房。這一重大變化使境外電信詐騙機房不僅通過傳統詐騙方式獲得收入，還衍生出以人口販運方式進行贖金詐騙的盈利模式。發言人難能可貴的研究，詳細地從八個方面來說明，讓聽眾得以迅速瞭解此一問題的嚴重，以及可能的應對之道。

第二篇「粵港澳大灣區警務合成作戰路徑探析」隨著區域一體化建設的深入發展，需打破傳統的地域觀，加強區域間、地區間、部門間以及社會共同體之間的協同治理，來實現區域協同發展成為綜合治理新模式。發言人根據粵港澳大灣區的建設，強調三地間的聯繫愈加密切，跨區域、跨境犯罪愈加嚴重，惟有增強三地警察執法協作，才是克服此類跨境犯罪的關鍵方法。

第三篇「海峽兩岸合作打擊跨境人口販運之探討—以東南亞求職詐騙為例」，我們應從馬來西亞的案例中汲取經驗，強化與東南亞國家的合作，特別是緬甸和柬埔寨，以有效打擊跨境人口販運和電信詐騙。建立常態化的合作機制，包括司法互助協議，可以更迅速分享情報，提高合作效率。同時，期望兩岸能儘早恢復合作，通過情報共用和交流，共同打擊跨境犯罪，保障民眾的安全。這些舉措將有助於緝拿犯罪人，維護社會安全和穩定。

第四篇「打擊治理電信網路詐騙及跨境突出犯罪的實踐與思考—以湖南省衡陽市為例」，發言人以湖南省衡陽市成功的案例，發現當前反詐打跨問題的癥結，並提出壓實工作責任、壓降人員基數、落實最嚴管控、鞏固成效上建機制、宣傳教育上出新招、專門教育上下真功、在人才培育上想辦法等一系列的對策建議。

第五篇「人工智慧技術在筆跡鑑定上的應用與實證研究—初探 AI 反向學習」提出基於深度學習的簽名鑑定輔助系統，能自動學習並識別簽名特徵，並根據這些特徵進行鑑定。研究結果顯示，該系統在筆跡鑑定上展現出與人類專家不同的強大能力，特別是識別結果視覺化，能作為與人類筆跡鑑定專家協作的基礎，而且發言人也一再強調只有 AI 與人類協作，才能在筆跡鑑定中發揮最大的價值。

四、 第四場研討會（2023 年 8 月 29 日 15：35-17：00）

主持人：劉運嫦(澳門警察總局局長助理)

地點：江蘇省蘇州市東山賓館疊翠樓一樓鴻禧廳

（一） 題目 1、以反洗錢為引領實現毒品犯罪的資料診斷與治理

發表人山東省濟南市警察協會泉警智庫學術委員會副主任委員褚洪泉指出，地下錢莊是一種游離于金融監管以外的非法金融組織，嚴重擾亂金融秩序，危害金融安全，越來越成為毒品犯罪掩飾、隱匿、轉移資金的平臺與通道，公安部門要以反洗錢為引領，對毒品類犯罪進行要素化提煉、資料化描述，分析犯罪流程，再造治理流程，按需定向調取多維資料，制定資料加工、資料結構標準，融入傳統經驗，搭建資料清洗模型，鍛造資料追蹤劍，細化維度與度量、精設參數，搭建模型反應堆，實現毒品犯罪的資料診斷與治理。

（二） 題目 2、打擊和預防跨境毒品犯罪研究

發表人臺灣中央警察大學國境警察學系主任高佩珊教授指出，進入全球化時代以來，各國藉由運輸工具與網路科技的發明在經貿上密切往來，無論是商品、資金、技術或人員皆能進行跨國界的流動，跨國與跨境犯罪問題亦然；其中，毒品與人口販運、武器走私問題一樣，嚴重威脅

各國國家安全與社會安定。因此，本論文採用文獻分析法，利用歷史研究途徑以大陸地區東南沿海區域之珠三角、粵港澳區域，以及美墨邊境共同執法模式作為研究之案例；輔以相關資料、數據佐證，檢視政府部門共同打擊毒品犯罪問題之相關防制與合作機制，探究跨境執法合作模式。期望借鏡相關政府部門共同打擊與預防跨境毒品犯罪之執法合作，提供執法部門參酌，俾利兩岸暨香港、澳門強化共同打擊毒品犯罪防制機制，交流相關規範與實務經驗。

（三） 題目 3、孤狼式恐怖襲擊的對策研究及前瞻

發表人香港警務處保安部高級督察吳詠雯首先概述全球、內地及香港的最新反恐形勢，分析不同恐怖主義的起因、特點、演變、趨勢與事例，並以波倫激進化理論及 3N 模型為基礎，配合真實案例，進一步就香港自我激化孤狼式恐怖襲擊之威脅作出詳細分析，探討孤狼式恐怖主義激進化之促成因素與傳播過程。論文亦檢視香港現行反恐措施的成果及挑戰，並就相關不足之處提出建議，希望香港能夠更有效地打擊恐怖主義活動，特別是對自我激化孤狼式恐怖襲擊的威脅，讓香港可以盡快達到以預防為上、「全民反恐」的長遠目標，令香港成為一個安全社區，遠離恐怖襲擊的威脅。



圖 4 第四場研討會臺灣中央警察大學國境警察學系高佩珊教授發表論文

（四） 題目 4、淺談新型洗錢犯罪形勢和治理對策

發表人上海市警察協會專家委員會成員，犯罪預防與控制專業委員會主任錢紅昊指出，新型洗錢犯罪是借助當前新型技術手段與載體而實施的贓款轉移、洗兌違法犯罪行為，主要表現形式有虛擬貨幣洗錢、NFT 洗錢、DeFi 洗錢，遊戲幣、遊戲點卡與遊戲裝備洗錢，直播打賞洗錢、“跑分”平臺洗錢等。相比傳統洗錢犯罪，新型洗錢犯罪定性定罪難度更大，技術反覆運算迅速、專業，資金流轉快速、隱蔽，建議進一步加強境內外反洗錢交流、深化反洗錢監測機制、加強境內外司法協作、依託社會力量加強綜合治理。

（五） 題目 5、疫情時代之臺灣毒品走私現況——以海巡部門近年查獲案件為例

發表人臺灣刑事偵防協會海巡交流委員胡銘驍指出，嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）於 2019 年末爆發後迅速擴散至全球各地，成為大規模流行傳染病，世界各國為有效控制疫情，紛紛採取人員分流、封城隔離、邊境管控等措施，造成全球性的社會及經濟上之衝擊；走私毒品活動涉及邊境、人流等疫情期間之抗疫作為，亦屬地下經濟重要金流活動。本論文藉由探討 2020 至 2022 年間，於臺灣海域、港口查獲之走私毒品案件，研析疫情爆發至趨緩過程中走私毒品之種類與趨勢，以瞭解臺灣流行之毒品型態及走私犯罪手法，進而提出相關跨境執法建議及對策，作為海峽兩岸暨香港特別行政區、澳門警政實務機關打擊毒品犯罪之參考。

（六） 點評

中國人民公安大學王大為教授擔任點評工作，重點如下：

第一篇「以反洗錢為引領實現毒品犯罪的資料診斷與治理」指出欲防控毒品犯罪，首先需切斷兩卡來源。毒品犯罪嫌疑人依賴銀行卡與手機卡進行資金流動與聯絡。金融與電信機構應嚴格管理異地開卡與高風險區域的開卡，同時提醒公眾保護兩卡與身份資訊，以免被用於犯罪活動。此外，應留意組織辦卡的情況，避免不法分子誘騙他人開卡。金融機構也應確保開通的業務與客戶身份相符。另外，需加強快遞管控，防止不法人員利用虛假資訊獲取兩卡。公安機關應提高警覺，對疑似快遞兩卡的情況及時報告。陣地控制也至關重要，特別是在高風險地區，需要掌握 ATM 機、電信網點與網約房等陣地，以追蹤毒品資金流動。對易感人群，如毒品前科犯與高風險地區的人員，需進行長期監控，以確保及時發現並制止毒品犯罪活動。最後，要監測可疑交易，特別關注大額、公轉私、高頻次取款與高風險人員相關的交易。通過資料分析和監測可疑交易特徵，能夠提前發現潛在的犯罪行為並進行預警。總之，以反洗錢為引領，根據毒品犯罪規律，通過資料分析與資料賦能手段，可以更精準地發現與打擊毒品犯罪，實現更有效的防控。

第二篇「打擊和預防跨境毒品犯罪研究」針對毒品問題提出幾點看法，包括針對不同年齡層的毒品防制政策、阻斷毒品供需、跨境聯合執法，以及未來的研究建議。針對不同年齡層，特別是青少年，政府應關注他們的家庭環境、結構以及毒品可接觸性。學校與家長應密切關注學生的情況，並採取行動，以防止毒品犯罪的發生。對於成年人，特別是初犯者，應持續監督並提供協助，以防止再犯。阻斷毒品供需需要從毒品查緝、情報交換以及跨境聯合執法等方面入手，追查毒品的供應源頭、犯罪份子入境、毒品運送路線與金流。各國可以借鑒其他地區的成功經驗，譬如中國大陸與香港澳門特別行政區的聯合執法合作，以及美國與墨西哥的雙向執法合作，來有效打擊跨境毒品販運。最後，未來的研究建議包括進行訪談與問卷調查，以瞭解政府部門、毒品使用者、社工與社福人員等不同利益相關者的觀點，並結合執法部門的數據進行研究，以更全面地瞭解毒品犯罪問題，並幫助政府制定相應政策。

第三篇「孤狼式恐怖襲擊的對策研究及前瞻」指出恐怖襲擊的威脅不但在全球及內地肆虐，香港由 2019 年反修例事件起亦深受其害，雖然在《香港國安法》實施及警方嚴厲執法下，整體社會治安已大致穩定，踏入由亂轉治，但本土恐怖主義帶來的威脅仍不容忽視，特別是有關本土恐怖主義行為在香港已經轉趨「地下化」與「隱蔽化」，令警方的情報收集難度增加，再加上現行法例的侷限性，令警方難以有效打擊相關行為。本論文建議香港特別行政區政府應學習內地的反恐措施，趁機加強與內地及其他國家的情報交流及溝通合作，進一步優化協調機制。另一方面，香港特別行政區政府亦可考慮透過立法，加強執法部門在反恐上的執法及偵查能力，應該盡快立法例打擊虛假及不利國家安全資訊、加強監控爆炸品原材料，並封殺任何煽動與鼓勵恐怖主義的內容與訊息，阻止恐怖與極端思想在網絡與社區散播。長遠而言，香港特別行政區政府應制定長遠宣傳及教育策略，加強公眾教育，使香港成為一個「全民反恐」的安全社區，令一國兩制行穩致遠，香港長治久安。

第四篇「淺談新型洗錢犯罪形勢和治理對策」指出洗錢犯罪對全球政治、經濟與社會造成嚴重威脅，特別是新型洗錢犯罪形式更為危險。為有效打擊這一問題，本篇論文提出以下建議：1. 加強國際反洗錢合作：跨境交流對於打擊新型洗錢犯罪至關重要。建議兩岸四地的反洗錢部門定期合作，共同研究新型洗錢犯罪特點與對策，提高對虛擬幣等新興洗錢風險的管理效能；2. 深化反洗錢監管：將虛擬幣交易所、遊戲經營者、網路直播與虛擬資產交易網站納入反洗錢監管範圍，強制它們主動報告犯罪風險並採取必要措施，降低新型洗錢風險。同時，探索新技術應用，提高跨境洗錢風險監測與預警能力；3. 加強司法協作：針對跨境洗錢案件，建議兩岸四地警方探索反洗錢查詢、取證與打擊通道，特別是設立資金止付機制，阻止重要大額資金流出，保護經濟金融安全；4. 利用社會力量：組織科研機構引進創新的監管與技術工具，解決新型洗錢犯罪的技術難題，並充分利用社會資源助力反洗錢工作。

第五篇「疫情時代之臺灣毒品走私現況——以海巡部門近年查獲案件為例」提出毒品犯罪是一個複雜的社會問題，需要多方合作來應對其威脅。下述是本論文所提出能夠減輕毒品市場交易的可行措施：1. 降低需求：強化邊境管控、進行反毒教育以及監測並減少民眾對毒品的需求；2. 精進查緝策略：提高查緝效能，針對數位化的毒品走私集團採取適應性的策略，增加走私成本；3. 以人為本：儘管科技重要，但重視傳統的偵查方法，結合地域特性，利用科技設備與資料分析相輔相成，更有效打擊毒品犯罪；4. 加強國際合作：跨境打擊毒品活動，瞭解國際新興毒品趨勢，並制定相關政策；5. 管控毒品化學物品：加強國際合作，阻止毒品先驅原料化學品非法流通到毒品生產地區；6. 利用新科技偵查：建設軟硬體設備，使用科技和大資料分析，以有效打擊毒品走私。

五、第五場研討會（2023 年 8 月 29 日 15：35-17：00）

地點：江蘇省蘇州市山東賓館東山樓一樓和合廳

主持人：馬耀權(中國警察協會副會長)

(一) 題目 1、探索構建現代警務新體系的實踐與思考

本場次發表人為對岸浙江省湖州市副市長兼公安局長張宏亮，報告內容指出，湖州市地處長江三角洲腹地，更是綠水青山就是金山銀山的誕生地，近年來以生態警務(ecological policing)為引領，智慧警務(intelligent policing)為賦能，人文警務(humane policing)為驅動，推動警務工作朝向現代化方向邁進，而發表人認為建構現代化警政的思維就是:(一)建構現代警務新體系必須堅持綠色發展；(二)建構現代警務新體系必須堅持守正創新；(三)建構現代警務新體系必須堅持人民至上。

(二) 題目 2、探討青少年涉電信詐欺案件之犯罪預防

本場次係由我方中央警察大學行政管理學系副教授吳斯茜報告。吳副教授指出，當前臺灣地區打詐工作中，「識詐」是警方積極拓展的犯罪預防工作，特別是臺灣地區青少年涉及電信詐欺案件的數量，日益嚴重，有必要特別著重於青少年族群規劃「識詐」的犯罪預防策略。她進一步指出，應該從正向犯罪學之修復式正義出發，聚焦於道德教育之觀點，進而歸納出打擊詐欺犯罪預防策略之設計，應包含「真偽辨識策略」與「道德教育策略」兩大類，鑒於現行多數宣導屬於「真偽辨識策略」，建議針對青少年族群應導入「道德教育策略」，宣導內容之設計應針對犯罪中立化行為與價值迷思之澄清，從道德決策來敘事。而警察在推動犯罪預防也是加大對社會正義的塑造力量，應朝向喚起良善的方向努力。



圖 5 本校行政管理學系吳斯茜副教授第五場次發表論文

(三) 題目 3、人工智慧在網絡犯罪治理中的應用與挑戰

本場次係由江西省南昌鐵路警察協會學術委員會副主任張承先報告。張先生認為隨著科技的日新月異與不斷發展，犯罪形式與手法也不斷的演變與創新，傳統的犯罪治理模式已無法滿

足現代社會的需要，人工智慧(artificial intelligence)作為一種新興技術，具有強大的數據分析與智慧決策之能力，在新型犯罪治理中具有廣闊的應用前景與優勢，例如可以運用於圖像識別、人臉辨識、視頻監控智能預警、視頻深度偽造檢測以及數據挖掘(探勘)等，不僅提高警務效能，更是能精確打擊犯罪，協助警務朝向現代化邁進。但張先生也指出，當前人工智慧在警務工作上所面臨之困境與挑戰：(一)人工智慧資訊性質分類：例如鑑定意見的相左、書證與電子證據的法定效能；(二)人工智慧系統取證的監督問題。

(四) 題目 4、海運快遞違規態樣及查緝作為之研究

本場次係由臺灣刑事偵防協會關務交流委員林秀芬報告。林委員指出，鑒於海運快遞報單量極大，海關查驗量能有限，不肖人士常利用快遞貨物，以高價低報的方式，化整為零、冒名報關、虛報、夾藏及調包走私等手法，逃漏稅捐或逃避管制，不僅影響課稅正確性，也破壞邊境秩序。為防杜進口人利用海運快遞貨物從事不法情事，林委員提出加強海運快遞貨物專區監管、廣續推動實名認證、提升關員查緝能力以及強化與稅捐稽徵機關交流合作等查緝作為，期許持續精進快遞貨物通關秩序，兼顧通關便捷及邊境安全。

(五) 題目 5、走私凍品犯罪問題研究

本場次係由對岸中國人民公安大學偵查學院副教授張黎報告。張副教授指出，走私凍品犯罪近年來隨著新冠肺炎疫情的猖獗，呈現出強烈的增長態勢，危害影響的深度與廣度均有顯著提升。特別是來自中國東北、西部與西南等與鄰國交接的邊境地區，凍品的走私情形愈發嚴重。根據法院裁判檔 1356 份資料所進行之分析顯示，內地走私凍品犯罪案件在案發時間、案發區域、犯罪主體、品種流向以及行為方式等，均具有其特徵性，進而分析得出市場缺口行程價格落差、風險成本降低犯罪門檻、地理區位特點提供走私便利條件以及肉類市場監管混亂催生黑色產業鏈等是內地走私凍品犯罪之影響因素。最後，張副教授提出全域連動執法機制、重點區域巡防邊檢、全民參與治理模式以及全流程控制流失風險等打擊與防範策略供參。

(六) 點評

本場次嘉賓點評，係由我方內政部警政署刑事警察局邱副局長紹洲擔任，點評重點：第一篇「探索構建現代警務新體系的實踐與思考」，認為張副市長宏亮所提的主題，湖州市的地理位置導引現代化警務工作進步動力。社會治理議題轉變，係由「盼溫飽」變「盼環保」、「求生存」變「求生態」。另也提到了執法機關執法權力限縮趨勢，是法治社會必經過程。進一步建議，在大陸積極推動數位化警務改革過程中，智能警務是大陸執法強項，各式智慧執法工具也是各方學習的對象，可預見未來幾年大陸的智能警務將會有突破性發展。以生態警務、人文警務的驅動尚未提到具體作法，建議可委託協力廠商中立的機構，以民意調查等方式，取得具信效度的調查，據以研析調教數位警務系統之運作。

第二篇「以道德教育觀點探討青少年涉電信詐欺案件之犯罪預防」，點評人指出拜數位化狂潮所致，詐騙集團在電信流、金流的發展取得相當大的優勢。而臺灣地區面臨少子化同時，青少年涉電信詐欺案件日益嚴重。因此，臺灣當前可以歸納出之犯罪預防策略，分別為：「真偽辨識策略」與「道德教育策略」。點評人也分享臺灣方為有效遏止電信詐欺犯罪以四大面向訂定行動策略，包括：「識詐」（教育宣導面）、「堵詐」（電信網路面）、「阻詐」（贓款流向面）及「懲詐」（偵查打擊面），即時應對這些問題。最後認為本篇為初探性研究，期待作者未來再深入研究青少年道德教育反詐成效，供實務單位制訂打詐策略之參考，形成學術引導實務良性循環。

第三篇「人工智慧在網絡犯罪治理中的應用與挑戰」一文，邱副局長總結張先生所提，利用人工智慧改變傳統警務工作模式、提高警務效能、警務決策工作現代化。也認同張先生所提「人類如何審查超越人類審查維度資料的正確性？」。實為當前人工智慧運用於警察案實務的困境，此外也提出人工智慧於法律上的定位與屬性。最後提出，運用人工智慧技術推進警務改革，將面臨到可靠性、合法性和隱私保護等方面，是 AI 浪潮下執法人員必須嚴肅看待的問題，本篇是針對法律適用的前瞻性探討，未來尚須實務機關提出具體運用及成果，作為法律修正之參考。

第四篇「海運快遞違規態樣及查緝作為之研究」一文，邱副局長提出由於臺灣四面臨海，因此海運快遞物流服務為臺灣獨有產業。而兩岸間流通之貨物走向「即時性、小批量、多樣化」，為強化查緝能量，臺灣關務署導入以 AI 輔助緝私系統之創新作為，值得讚揚。最後他提出本篇執法意識聚焦查緝逃漏稅工作，建議可延伸提出加強與司法機關合作與交流論點，以充實研究維度，建議就實務執行所發現問題，結合相關理論深入研析探討形成防制策略，以建構完整的執行體系。

第五篇「走私凍品犯罪問題研究:發展現狀、影響因素與打防對策」一文，邱副局長總結張副教授使用文獻回顧法針對 1356 份裁判文書實證分析，針對走私凍品犯罪的發展現狀和影響因素展開分析，在此基礎上結合實務中存在的現實困境提出具有針對性的遏制對策，勾勒出具體走私種類、途徑、時間、方式、犯罪者身分、年齡，相當專業。具體提出內地凍肉走私的主要原因:一、巨大的市場缺口和經濟利益是核心因素。二、較低的犯罪風險助長走私凍品活動滋生蔓延，三、地理區位優勢成為走私凍品猖獗的便利條件，甚具實證性論述。最後提到查緝人員處理查扣物品的實務問題及相關強化查緝對策，並警示可能發生的貪腐問題，殊值省思如何防範，建議就實務執行所發現問題，結合相關理論深入研析探討形成防制策略，以建構完整的執行體系。

五篇文章點評完畢後，邱副局長總結說，當前資通訊科技飛躍發展，促成人工智慧在警務的應用，是警務現代化進程不可或缺的要素，以上 5 篇文章均提及導入人工智慧在警務工作的運用，期待未來能看到這些論文觀點在實務單位運用的回饋，以持續精進警學研究，也是本研討會的價值所在。

六、第六場研討會（2023 年 8 月 30 日 08：00-09：35）

主持人：葉爾煙（臺灣警察專科學校代理校長）

地點：江蘇省蘇州市東山賓館疊翠樓一樓鴻運廳

（一） 專家講解

本場次由中央警察大學副校長蘇志強教授擔任專家講解，題目是：「AI 與警務發展趨勢」，內容重點如下：

蘇副校長首先以老子《道德經》的「常有以觀其徼；常無以觀其妙」說明人們若想要透徹理解一個事物的本質，必須要在常有之中領悟它的無邊無際，就像人的形體是有限的，但心和思想是無限的。AI 涉及了決策、生成、運用三部分，其建構有三大流程：

- (1) 數據處理階段：包括內外部多元資料的擷取、轉換、載入，多個系統資料的整合後，讓機器學習。
- (2) 深度學習階段：選定一個或多個訓練器（如 GoogLeNet、YOLO、Transformer、GAN 等）訓練及調整模型，直到達成所需預測效能。
- (3) 部署營運階段，進行軟硬體建置，並且透過回饋與改進，瞭解模型在實際應用中的表現。

目前 AI 相關的處理器有三種：

- (1) CPU：特點是運算能力強，能夠處理複雜度高的預算，主要的晶片廠商有 Intel 和 AMD。
- (2) GPU：平行運算為其強項，由於圖像處理通常可切割為不同空間區域處理，平行計算再整合，提供更快的處理速度，主要的晶片廠商有 NVIDIA 和 AMD。
- (3) APU：GPU 可以做到 APU 的功能，而且運算力更強大，複雜的 ChatGPT、搜尋引擎等，或 AI Training，仍會用 GPU 處理 AI 相關應用。手機 SOC 一般集成 CPU、GPU、APU，整合為系統單晶片，能處理各種不同應用，並且資源互相共用。

有關 AI 的數學演算法極多，主要可以歸納為六大類，分別是：

- (1) 解析，利用資料來進行學習並建立預測或分類模型。
- (2) 預測，對於未來事件、數值或結果進行預測。
- (3) 最佳化，協助在複雜問題中找到最佳解或近似最佳解。
- (4) 模擬，利用模擬現實世界複雜之系統、事件與過程。
- (5) 統計分析，分析並解釋數據，從中擷取有價值資訊。
- (6) 多變量分析，分析多個不同變數，瞭解不同變數間之關係、特徵擷取與資料降維。

AI 對於警務之運用具有相當大的價值：

- (1) 偵查：可建置刑案知識庫、警政巨量資料平臺、關聯式分析平臺、公開來源情報、視覺化分析工具、及時照片比對、雲端影像調閱、AI 虛擬現場重建。
- (2) 偵防：M-Police 行動警察、智慧影像分析系統、社群媒體輿情分析、雲端治安管制系統、情資整合中心、無人機隊暨 AI 巡防系統。

- (3) 交通：影像 AI 科技執法、智慧化交通事故處理系統、車流監控、車牌辨識、智慧影像監控。(4) 管理：智慧分析決策支援系統、警政服務 App、警政日誌管理系統、自動化文件生成檔案、智慧 XR 警勤訓練系統。



圖 6 第六場研討會本校蘇志強副校長說明 AI 在警務的運用

(二) 題目 1、黃河流域內蒙古公安生態警務建設現代化發展路徑研究

發表人內蒙古警察協會會長劉宏指出，內蒙古是中國大陸北方面積最大、種類最全的生態功能區，是重要生態安全屏障，也是黃河流域生態保護的重點。當前，內蒙古公安開展黃河流域生態保護正處於起步階段，生態領域違法犯罪呈現新的特點，包括：犯罪行為的隱蔽性、犯罪手段的專業性、犯罪客體的不確定性、危害後果的潛伏性。新時代內蒙古公安生態警務工作的方向包括：法治建設上實現體系化、隊伍建設上實現專業化、打擊治理上實現精準化、協同治理上實現區域化、運行機制上實現智慧化。

(三) 題目 2、以人工智慧模型分析人為操縱網路輿論之研究

發表人中央警察大學刑事警察學系助理教授蔡馥璟指出，惡意傳播虛假訊息是近年來日益嚴重的犯罪問題，隨著網路科技及社群媒體之發展，訊息傳遞飛速，虛假訊息所造成之危害範圍與日俱增，嚴重程度愈發巨大虛，其可能導致對個人、組織、社會等多方面造成嚴重損害。本研究以圖神經網路模型(Graph Convolutional Network, GCN)分析不同網路貼文形成的態樣，並運用文字探勘技術獲得每篇貼文內容文字的特徵向量，加入文字長度及網址數量等文本分析特徵，建構網路輿論行為之 TUGCN 模型，實驗結果顯示本研究提出之模型，額外加入文字長度及網址數量兩項重要文字特徵後，有助於增加模型的檢測能力，能有效提升假訊息的分類正確率。

(四) 題目 3、剖析黑灰產業鏈：探究新型犯罪模塊及預防性警政新策略

發表人香港警務處網絡安全及科技罪案調查科高級督察梁志敬指出，電信網絡詐騙日益嚴重，而這背後的黑灰產業鏈則充當了催化劑的角色。黑灰產業鏈包括直接觸犯法律的「黑產」和遊走在法律邊緣的爭議行為「灰產」，亦可以被視為非正規經濟的一部分，即在法律和監管框架之外進行的經濟活動，包括開發惡意程式、散播釣魚短訊、架設伺服器以收集資料，以及資金洗錢等環節。有鑒於此，香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）於 2022 年 2 月至 12 月執行了一項名為「幻焰」(Operation Flame)的情報主導行動，打擊寄存在香港的木馬間諜應用程式和伺服器的不法活動，發現了 563 個針對手機系統的木馬間諜應用程式，並成功移除 192 個設置於香港的命令和控制伺服器，這次行動對於打擊電信網絡詐騙犯罪具重大意義。

(五) 題目 4、大型語言學習模型高速發展下的警務隱憂

發表人澳門保安部隊高等學校學生鄭偉馳指出，利用人工智慧實施的犯罪逐漸成為警務工作的一大隱憂，本論文針對一種名為「大型語言學習模型」的人工智慧分支技術進行分析探討，並以 ChatGPT 的功能為例詳細說明罪犯或潛在罪犯如何規避限制並利用大型語言學習模型進行犯罪或犯罪的準備工作，這些犯罪包括：模仿騙案、虛假資訊、惡意代碼和釣魚郵件、盜取資料，自動下載軟件、惡意加密程式、含有惡意代碼的 Excel 檔案、釣魚郵件、提供犯罪者關於如何犯罪的指導。本論文也介紹大陸、香港、澳門、臺灣四地對於維護網路安全、保護個人資料和打擊電腦犯罪得法律與規定，並從教育、規範、交流合作三方面作出建議。

(六) 題目 5、元宇宙科技在犯罪現場調查之運用初探

發表人臺灣警察專科學校刑事警察科副教授李承龍指出，真實槍擊犯罪現場、歹徒持刀殺人案件，交通事故現場等，這些案件的過程和現場重建的結果都是屬於 3D 立體空間的互動行為，應該採用 3D 模型與動畫來說明或展示，方可呈現更貼近真實的犯罪情境，但礙於傳統技術的限制，目前警方還是沿用平面攝影、繪製的方式來紀錄和描述，容易失真，產生誤判。本論文利用元宇宙科技，以 Sweet Home 3D®與 3d Scanner App™為例，模擬創建實務案例的 3D 犯罪現場模型，探討新科技在犯罪現場紀錄、重建及法庭運用，並將立體模型與傳統平面現場圖比較，檢視兩者優缺點，評估採用新科技的效益。作者指出，對於冷案的調查，可參考真實刑案的犯罪現場，利用「元宇宙」3D 掃描技術完成的 3D 模型，搭配「元宇宙」的虛擬實境技術，做為刑事鑑識教學的範例。

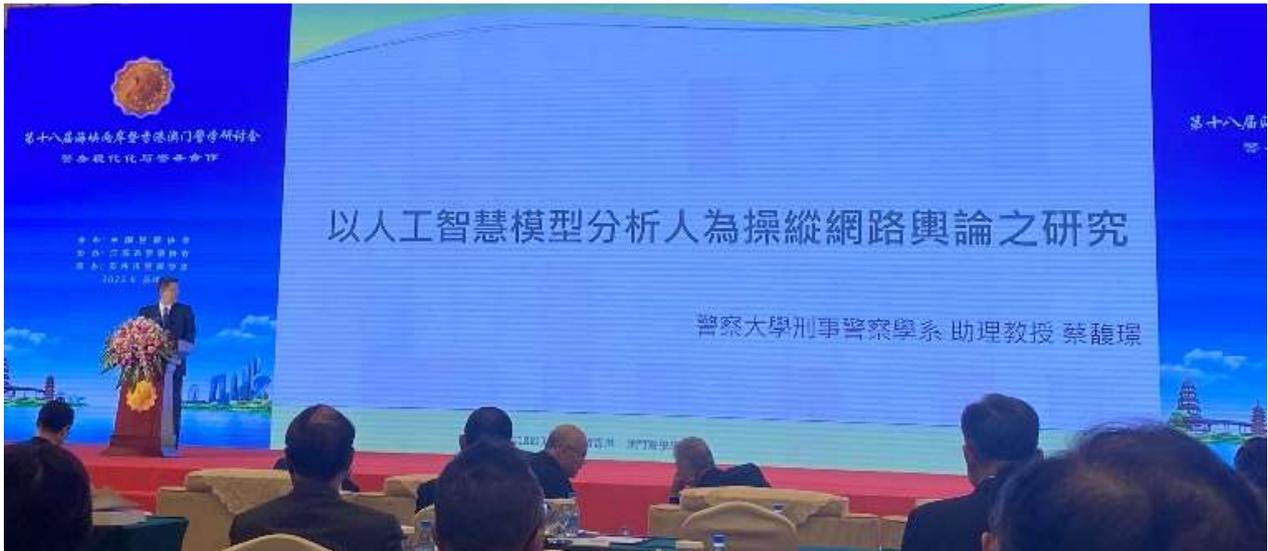


圖 7 第六場研討會中央警察大學蔡馥璟助理教授發表論文

(七) 點評

中國警察協會常務理事王書君先生擔任點評工作，重點如下：

本場次論文可以概略分為兩類，第一類是犯罪型態與警察打擊犯罪策略之研究，包括第一篇「黃河流域內蒙古公安生態警務建設現代化發展路徑研究」及第三篇「剖析黑灰產業鏈：探究新型犯罪模塊及預防性警政新策略」。第二類是介紹先進科技及其在警務工作之應用，包括第二篇「以人工智慧模型分析人為操縱網路輿論之研究」、第四篇「大型語言學習模型高速發展下的警務隱憂」、第五篇「元宇宙科技在犯罪現場調查之運用初探」。

第一篇「黃河流域內蒙古公安生態警務建設現代化發展路徑研究」的特色是闡述了內蒙古生態環境在國家發展大局中具有的特殊意義，進而從近年來內蒙古公安偵破黃河流域污染環境刑事案件分析當前犯罪特點和犯罪趨勢，並且探討內蒙古公安生態警務建設中存在的問題與缺點，最後從系統觀念、法治思維、強基導向等，探索生態警務建設發展實踐之路，堪稱是一篇務實具體的論。

第二篇「以人工智慧模型分析人為操縱網路輿論之研究」採取圖神經網路模型(Graph Convolutional Network, GCN)分析法，探討如何偵測社群平臺上之假訊息，利用訊息傳播的模式，作者的研究發現，在使用同一資料集的條件下，加入文字長度特徵、網址數量特徵後，有助於提升偵測的準確率，此一研究結果，可供未來警務合作發展的參考。

第三篇「剖析黑灰產業鏈：探究新型犯罪模塊及預防性警政新策略」以 2022 年 2 月至 12 月間，香港警務處網絡安全及科技罪案調查科執行的「幻焰行動」(Operation Flame)為例，說明警方如

何打擊寄存在香港的木馬間諜應用程式和伺服器的不法活動，不僅所有涉案的伺服器已被移除，警方亦將有關域外的伺服器、登記人和受害者的情報轉交國際刑警，以便作進一步調查。透過與國際刑警的情報交換和跨境合作，相關的執法行動仍在繼續進行，這是打擊網路犯罪活動值得參考的模式。

第四篇「大型語言學習模型高速發展下的警務隱憂」以 ChatGPT 的功能為例，詳細說明罪犯或潛在罪犯如何規避限制並利用大型語言學習模型進行犯罪，並且介紹大陸、香港、澳門、臺灣四地有關維護網絡安全、保護個人資料和打擊電腦犯罪的法規。可以預測的是，大型語言學習模型將變得更加先進，同時在犯罪領域的應用也更加千變萬化、難以防範。警務部門需要時刻保持警覺，並採取相應的措施來應對這些風險和挑戰，準備好應對大型語言學習模型所帶來的挑戰。

第五篇「元宇宙科技在犯罪現場調查之運用初探」的作者以其豐富的實務和教學經驗，介紹近兩年引起討論焦點的「元宇宙」，特別是 3D 技術、虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）等數位科技對於警務可能的影響與運用途徑，作者以具體實例說明虛擬實境技術應用於鑑識科學教育的機會，元宇宙甚至可以運用在科技偵查、司法科學、鑑識科技，極具前瞻性，值得警察部門開始思考學習。

七、第七場研討會（2023 年 8 月 30 日 09：50-11：25）

主持人：孫永波(中國警察協會副會長)

地點：江蘇省蘇州市山東賓館疊翠樓一樓鴻運廳

（一） 專家講解

中國警察協會常務理事郝宏奎指出當前電信詐騙具有多元性、跨域性、專業性等特性，並講解目前打擊電信詐騙案件，偵查機關無法整合相關面向與部門而導致無法有效打擊的困境。郝常務理事提出未來應把握電信網絡新型犯罪的規律，指出目前詐騙犯罪正發生幾個質變過程，（一）犯罪轉型：犯罪基本行為方式由接觸方式轉化為遠程非接觸方式；（二）犯罪升級：犯罪具體手段由通過實體行為達成犯罪目的升級為運用網路技術(點滑鼠、敲鍵盤)達成犯罪目的；（三）犯罪要素擴張：犯罪轉型升級導致犯罪主體、犯罪對象、工具、時空等犯罪要素擴張。並且強化犯案件偵防效能，同時針對資金攔截、贓款追蹤以及資金返還等三個重點全面強化，以達到有效偵防之目標。

(二) 題目 1、加強警務合作的實踐與探索——以江蘇公安為例

發表人江蘇省警察協會名譽副會長陳安指出，犯罪集團透過高新科技進行遙控式電信網絡詐騙，為了有效打擊此新形態犯罪，發展智慧警務尤其迫切，以大數據及資訊網為辦案之本，從而深化警務技術科學偵查培訓，綜合智慧與數據元素。受限於海峽兩岸及港澳地區法制不同及地域限制，要徹底打擊整條犯罪鏈不易，故如何突破司法協作壁壘、強化情報交流、專案互助等環節尤其重要。

(三) 題目 2、預防和打擊跨境電信網路詐騙犯罪之對策研究

發表人澳門司法警察局首席刑事偵查員陸泳濤指出，為了有效打擊此新形態犯罪，發展智慧警務尤其迫切，以大數據及資訊網為辦案之本，從而深化警務技術科學偵查培訓，綜合智慧與數據元素。然受限海峽兩岸及港澳地區法制不同及地域限制，要徹底打擊整條犯罪鏈不易，故如何突破司法協作壁壘、強化情報交流、專案互助等環節。

(四) 題目 3、公安機關打擊治理電信網路詐騙的變革轉型

發表人福建省福州市鼓樓區副區長林能響指出，當前電信網路詐騙呈現出詐騙手法不斷反覆運算升級、技術支援更加專業複雜、黑灰產業嬗變演進、跨國有組織特徵趨顯趨強等發展態勢，已成為全球性治理難題。他以“波蘭尼時刻”來詮釋目前電信網路詐騙打擊治理現況，提出法治保障、斷流斬鏈、升級防打、協同共治等變革轉型路徑，為其他網路犯罪治理提供普遍性、共性化的參照。

(五) 題目 4、從網路技術防護觀點論詐欺犯罪之防制

發表人本校資訊管理學系主任林增祥指出過去政府部門或專家學者的研究方式，多僅就詐騙方式、使用手法、資通訊管道、金流分析等來做分類與防制策略的擬定，並無以科學的方式評估所提策略的防制效果，本文以迴歸分析來探討透過網路的假投資案件數與遭詐騙金額的關係，再以蒙地卡羅方式來模擬這類案件每月的可能發生件數，推測以功能變數名稱封鎖的防制方式來防止詐欺的效果，經模擬效果約可減少 12.12%至 17.65%的財損。



圖 8：本校資訊管理學系林增祥主任第七場次發表論文情形

(六) 題目 5、打擊跨境電信網路詐騙國際警務合作的困境與路徑構建

跨境電信網路詐騙以刑事案件管轄權為基礎，即使案件偵破，通常也會出現兩個典型問題：第一是取證的問題，司法機關難以證明犯罪集團涉案非法金額，影響到定罪量刑；二是涉案財物被犯罪團夥轉移，導致涉案財產難以被追回、返還，被害人權益無法得到保障。這兩個問題在跨國跨境電信網路詐騙中表現的尤為突出和複雜，即偵查階段的證據收集、固定、轉換和庭審中的採信問題，以及涉案財物的認定、追回和返還問題。此文基於跨境電信網路詐騙的特殊性研究預防和打擊此類犯罪的國際警務合作，具有重要的理論和實踐意義。

(七) 點評

本校教務長蔡田木擔任點評工作，點評重點：

第一篇「加強警務合作的實踐與探索—以江蘇公安為例」：本篇文章具詳細介紹江蘇公安機關開展跨境警務合作的主要舉措；深入分析當前跨境警務合作面臨的困難挑戰；具體建議推進跨境警務合作工作的思考等優點。最後提出本論文未來若能更到位的開展外警培訓，分享警學專業知識，互融互通各國不同警察執法文化，追求體諒式、信任式、匯聚式警務合作模式，必能展現遠大格局才能固化實戰，追求高效、實踐永續等建議。

第二篇「預防和打擊跨境電信網路詐騙犯罪之對策研究」：本文具詳細分析電信網路詐騙犯罪

手法與特徵；蒐集兩岸及港澳四地網絡詐騙犯罪現況並進行比較分析；分析比較兩岸及港澳四地網絡詐騙犯罪防制策略；提出防制網絡詐騙犯罪策略等優點。最後提出未來若能再深入蒐集兩岸及港澳四地網絡詐騙犯罪資料與防制策略，必定成為兩岸及港澳四地學術研討之典範等建議。

第三篇「公安機關打擊治理電信網路詐騙的變革轉型」：本文具有論述電信網路詐騙已成為全球性治理難題；分析電信網路詐騙的現狀情勢，深入探討發展脈絡、趨勢變化及主要限度；提出“四專兩合力”作為理論支撐；引入動態博弈概念，認為打擊詐騙治理出現「波蘭尼時刻」現象；提出變革轉型策略等優點。最後提出就偵查電信網路詐騙層面切入，未來若能從犯罪人及被害人的角度深入探討，可再強化偵查策略的效能，並呼應實際需求等建議。

第四篇「從網路技術防護觀點論詐欺犯罪之防制」：本文以迴歸分析探討網路假投資案件數與遭詐騙金額的關係，突破傳統僅就詐騙方式、使用手法、資通訊管道、金流分析等來做分類與防制策略的擬定，研究方法具創新與突破。此外以蒙地卡羅方式來模擬網路假投資案件每月可能發生件數，推測以功能變數名稱封鎖的防制方式來防止詐欺的效果，經模擬效果約可減少12.12%至17.65%的財損，研究結果具實務參考價值等優點。最後提出本論文模擬效果約可減少13.38%，未來若能實際驗證，更可提升實務參考價值等建議。

第五篇「打擊跨境電信網路詐騙國際警務合作的困境與路徑構建」：本文具深入分析跨境電信網路詐騙的管轄權問題、全面探討境外證據的收集與採信問題、完整論述被害人財產權保護問題等優點。最後提出完整論述被害人財產權保護問題等建議。

最後，點評人整合上述文章，提出防制詐騙犯罪之時機與策略，作為未來研究及打擊詐騙犯罪之參考。



圖 9 防制詐騙犯罪之時機與策略



圖 10 本校蔡田木教務長第七場次點評情形

八、警務參訪

時間：112 年 8 月 30 日 14 時至 8 月 31 日 17 時

地點：江蘇省昆山政務服務中心等處

（一）行程概述

本代表團抵達昆山市政務服務中心進行實地參訪。昆山市政務服務中心是昆山市的主要綜合性行政中心，提供涵蓋警政、生育、收養、戶籍等多項綜合性市政服務，這次的參訪有助於對兩岸的行政管理有了更全面的瞭解。

（二）參訪內容紀要

本次參訪的主要焦點是瞭解昆山市政務服務中心如何實施一站式的市政服務。其中，特別關注於檔審批業務，例如電子身分證、駕駛執照和證戶口名簿等。服務中心內部設置了多臺自動化自助作業機臺，以提高公眾服務的效率和便捷性。尤其值得一提的是，即便在如此高度自動化的服務環境下，昆山市政務服務中心仍然為年長者和行動不便的人群設置了綠色通道，展現了其便利性和人性化。



圖 11 昆山政務服務中心綜合性服務櫃臺及自助填單機

因參訪時間有限，本校表團參訪重點主要集中在警政業務部分，即參觀蘇州公安服務中心及政務便民服務一體機的電子化作業流程。該流程允許居民通過「身分證」加「面部識別」方式，在自助終端機上辦理多達 96 項公安自助服務專案。這些專案涵蓋了從居住證登記申請、臨時身份證明，到無犯罪記錄證明、交通違法查詢等廣泛的業務。這種高度自動化的服務模式不僅大大縮短了居民辦事的時間，也減少了人工錯誤的風險。然而，這樣的自動化流程也帶來了一定的問題和挑戰，尤其是在數據保護和個人隱私方面。雖然「身分證」加「面部識別」辦理業務的便捷性毋庸置疑，但也需仔細評估是否過度收集個人資料，以及如何確保這些敏感資料不被濫用的問題。



圖 12 參訪公安服務大廳



圖 13 蘇州公安政務便民服務一體機

綜合以上所述，我們發現兩岸在警政管理和服務方面存在顯著的差異。本次參訪不僅增進了我們對昆山市政務服務中心多元化服務的瞭解，也讓我們體會到自動化和電子化作業流程的先進性和實用性。然而，自動化不應被盲目地認為是一種進步，而應該是一種值得仔細研究和借鑒的方案。特別是在個資運用及收集的問題上，這些都是我方應詳細考慮的因素。

伍、心得及建議

本次「第 18 屆海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會」為本校教職員提供了一個寶貴的學術交流平臺，並深化了與大陸地區以及香港、澳門在警務和法律領域的合作。研討會涵蓋了警務現代化、AI 科技賦能和跨境犯罪等多個重要主題，令參與者獲益匪淺。

在充分吸收和反思本次研討會豐富的學術內容和實務經驗後，我們提出以下幾點建議，旨在促進未來兩岸四地在警務、警政科技和法律領域的持續合作和發展：

- (1) 形塑互信的資料分享機制：鑑於跨境犯罪已成為新常態，強烈建議各方能共同努力，建立一個互信的資料分享機制，以發揮最佳的區域聯合執法效能。
- (2) 結合學術研究：由本次研討會觀察，兩岸四地之警學研究已日益深入，建議在未來能結合更多學術研究面向，發展創新警務模式。
- (3) 鼓勵跨領域合作：考慮到科技在現代警務中的重要角色，建議加強與資訊科技等相關領域的合作。
- (4) 增強實地考察：建議未來可增加更多與實際工作相關的參訪，以加深理論與實踐的結合。
- (5) 建立長期交流機制：鑒於兩岸四地有廣泛的合作空間，建議可探索建立長期的學術交流和

合作機制。

- (6) 加強後續追蹤：為確保研討會成果能持續發揮影響，建議對本次研討會的主要成果進行後續深入研究和追蹤。

綜上所述，本次「第 18 屆海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會」不僅成功地創造了一個跨領域、多角度的學術交流平臺，也深化了與大陸地區、香港和澳門在警務、法律、科技等跨領域的合作與瞭解。透過這次研討會，可統合相關資源及學術觀點，共同應對當前和未來警務挑戰的多元方案，也為未來的警務發展和合作奠定了穩固的基礎。

陸、 附錄-參加人員名單

1. 蘇志強副校長
2. 蔡田木教務長
3. 圖書館孟維德館長
4. 電算中心顏志平主任
5. 國境警察學系高佩珊主任
6. 犯罪防治學系賴擁連主任
7. 資訊管理學系林曾祥主任
8. 公共安全學系王政主任
9. 刑事警察學系施志鴻主任
10. 行政管理學系吳斯茜副教授
11. 刑事警察學系蔡馥璟助理教授
12. 資訊管理學系高信雄助理教授