

出國報告（出國類別：開會）

2024 年加州聖地牙哥跨國組織犯罪 及恐怖主義國際會議

服務機關：臺灣高等檢察署

姓名職稱：蘇佩鈺檢察官、吳協展檢察官

派赴國家/地區：美國

出國期間：113 年 3 月 30 日至 113 年 4 月 7 日

報告日期：113 年 5 月 15 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, 以下簡稱 ICTOCT) 於今(113)年 4 月 1 日至 5 日, 在美國加州聖地牙哥市文丹港畔飯店舉辦。本次 ICTOCT 係由國際亞裔犯罪調查官及專家協會(IOACIS)主辦, 美國國務院外交安全局(DSS)、聯邦菸酒槍砲爆裂物管制局(ATF)、聯邦調查局(FBI)、國土安全部(HSI)、聖地牙哥市警察局(City of San Diego Police Department)、內華達州賭博監管委員會(NGCB)及 PLESSAS 專家網絡公司等機關(構)共同協辦。

本次研討主題包括: 仿冒品近來趨勢及新興議題、社群媒體中的三角定位、外國農業移工剝削、國務院外交安全局的任務及執法、洗錢罪的威脅與趨勢、恐怖主義的認識、野生動植物的非法交易、客製化搜尋引擎及人工智慧、擄人勒索案例執法分享、測謊調查方法、南加州亞洲幫派、私製槍枝管制、臺灣人口販運查緝分享、中國情報作為的威脅、日本組織犯罪介紹及臥底偵查、美加地區的亞裔組織犯罪、比特幣查緝案例分享、毒品查緝執法經驗分享、警械使用及壓力抒解等議題。本會議有來自全美各州執法人員, 與來自韓國、日本、加拿大、菲律賓、哥倫比亞及臺灣等國家的檢察官及執法機關代表與會。

我國以往由內政部警政署派員參加會議, 今年是美國國土安全部首度發函邀請我國檢察官與會。透過檢察官參與會議, 得以知悉新興犯罪型態、分享我國執法機關偵辦案件經驗、瞭解跨境組織犯罪、恐怖攻擊主義與危害國家安全等議題。藉由與美國暨各國執法機關代表積極互動, 以及在會議上報告我國檢警打擊跨境組織犯罪暨人口販運案件的執行情形(詳見附錄一), 提升我國檢警團隊辦案的能量, 爭取國際上執法單位的合作, 更重要的是建立聯繫窗口、管道及諮詢資源, 對我國未來偵辦跨境犯罪案件將有所助益。

目 次

壹、 前言	4
貳、 會議討論議題	6
一、邊境出入護照及簽證的調查與詐欺	6
二、洗錢犯罪的新興趨勢	8
三、中國情報工作及間諜活動	10
四、美國非法槍枝管制措施的借鏡	11
五、深偽影音鑑識與分析	11
六、利用開源資訊作犯罪調查之調查	11
七、偵辦虛擬貨幣洗錢跨國案件	12
八、野生動物、海洋和木材物種之非法貿易問題	13
九、仿冒品之最新趨勢與新興問題	13
十、外國農業勞工剝削	14
參、 參與會議心得及建議	14
一、參與會議心得	
二、建議	
附錄	
附錄一、臺灣人口販運案件簡報	
附錄二、洗錢罪陪審團之審前說明	

壹、前言

1970 年代初期，紐約及波士頓唐人街被中國黑幫控制。這些黑幫開始組成犯罪集團，並相互發動打鬥，恐嚇社區，導致重大公共安全議題。1978 年波士頓與紐約警察局偵查員意識到，為有效打擊亞洲幫派及組織犯罪集團，執法人員間必須建立網絡，相互會面及分享信息，故首次在波士頓舉行「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」ICTOCT 的前身)，討論美、加地區之亞裔幫派及組織性犯罪。其後發現到這些黑幫份子已擴大在美國、加拿大及亞洲從事活動。所以，加拿大多倫多和蒙特婁執法人員一同加入該會議。

多年來，會議不斷擴大，包括越來越多世界各地的執法機關意識到此會議的重要性，年會在美國與加拿大的許多不同城市舉行，從波士頓、紐約、多倫多、溫哥華、卡爾加里、華盛頓特區、休斯頓、舊金山、聖保羅，洛杉磯，奧蘭多，斯科茨代爾，拉斯維加斯和檀香山等幾個城市舉行。又自 911 事件以來，執法焦點已轉向恐怖主義，而亞洲組織犯罪集團就支持恐怖主義方面發揮重要作用，從而決定成立「國際亞裔犯罪調查官及專家協會」(International Organization of Asia Crime Investigators and Specialists，以下簡稱 IOACIS)。

該協會之成立是為維持執法會議的存在，並為世界各地所有偵查人員提供援助、培訓和教育。其使命是通過溝通進行機關間合作，主要重點是執法、軍事機關和私部門機構間合作。透過面對面分享信息、溝通合作，變成合作伙伴，始得以預防及起訴違法者與罪犯。而此執法會議在無數國際偵辦案件中證明非常有效，各個機關間都能共享情報及信息。

IOACIS 是非營利性組織，由來自世界各地高度專業的執法人員、專家、檢察官、學術界現職或退休人員所組成，為執法人員、官員和檢察官提供場域，以便調查與組織犯罪或恐怖主義相關的任何犯罪或非法活動。IOACIS 為 ICTOCT 及其他區域培訓會議提供規劃與協助，透過會議，由與會者分享信息，為世界各地的執法機關建立一個網絡系統，協助調查和起訴犯罪，以維護公共安全及國家安全。

IOACIS 另一目標在為所有偵辦組織犯罪及恐怖主義之執法人員提供必要

指導、協助與培訓。又隨着社群媒體、網路犯罪、比特幣、網路安全和人工智能時代的到來，組織犯罪網絡變得越來越複雜，犯罪者無限擴大犯罪活動，影響世界各國，使得調查人員更難逮捕與起訴，故 ICTOCT 開放給所有執法人員參與，包括：地方、州和聯邦情報員、調查員、檢察官、刑事學家、分析師、情報專家、軍事與區域安全官員。已有來自 30 多個國家的數千名國際代表曾參與會議，ICTOCT 會議是全球最大的精英執法會議之一。曾經派代表出席會議的國家包括：新加坡、泰國、中國、紐西蘭、英國、西班牙、愛爾蘭、奧地利、荷蘭、德國、蒙古、韓國、日本、臺灣、馬來西亞、菲律賓、薩摩亞、塞班島、波蘭、墨西哥、寮國、印尼、汶萊、南非、印度、法國、柬埔寨、加拿大、義大利、尼日、巴基斯坦、哥倫比亞，與千里達及托巴哥共和國。

雖然該會議初始為美國波士頓、紐約與加拿大多倫多警方之間交換情資的非正式會議，漸漸獲得全球各執法機關對幫派組織犯罪重視，逐漸轉變為每年舉辦之正式會議。更重要的是，伴隨者人口販運、跨國犯罪的興起，美國聯邦執法單位，如聯邦司法部、聯邦調查局、國務院外交安全局、國土安全部，也意識到可以透過此會議串連起美國中央、地方執法單位及他國執法機關的合作，透過訓練、經驗交流分享及人員互動，積蓄未來的執法量能。

本屆 ICTOCT 於 113 年 4 月 1 日至 5 日，在美國加州聖地牙哥舉辦。由於犯罪全球化趨勢，加上近來洗錢防制、打擊組織犯罪、人口販運、科技犯罪等議題興起，主辦單位規劃各項犯罪新興議題，讓美、加及各國偵查犯罪的執法人員得以藉此場合，共同研習、討論、交流對抗跨境組織犯罪及恐怖主義之最新情勢及演變，尋求國際合作之可能。我國今年首度指派檢察官參加會議，會議中特別與美國聯邦司法部檢察官、南韓仁川地檢署檢察官交換跨境詐騙案件之偵辦現況及面臨的挑戰，期待未來能有偵辦案件上的合作。

貳、會議討論議題

一、邊境出入護照及簽證的調查與詐欺

主講者為美國國務院外交安全局(Diplomatic Security Service, 以下簡稱 DSS) 刑事調查聯絡處(CIL) 人員, 職責係協調美國執法部門, 向美國駐世界各地大使館和領事館派遣人員為國際調查之援助請求, 並為世界各地的外交安全提供資金、資源與指導。其等於會議中簡介外交安全服務之業務及能力, 通過刑事調查聯絡處進行協調, 支持美國在世界各地所為之刑事調查。其中跨國合作偵辦組織犯罪案件包括: 國際逃犯逮捕, 通過保護美國護照和簽證的完整性, 擾亂犯罪組織的流動, 以及與他國執法夥伴密切合作, 分享情報與面對威脅等。分述如下:

(一) 權責機關介紹

DSS 主要任務是提供外交事務的安全保護, 保護外交資產、人員和情資, 並打擊簽證和護照詐欺。外交安全局也在美國國內外進行反恐、反情報、網路安全和刑事調查。該局的使命是領導全球安全和執法工作, 推動美國外交政策並維護國家安全利益。是一個以情報為主導的安全和執法組織, 肩負促進世界各地外交安全工作。

(二) 介紹調查旅行證件和詐欺

DSS 對於人口販運和勞工剝削等犯罪之調查模式, 乃透過與聯邦調查局、中央情報局聯繫, 共同參與上開犯罪及間諜行為有關的調查, 並在情報調查過程中, 兼顧保護外交人員和外交使節團的安全。該局就簽證詐欺調查, 常與外國執法部門合作, 並落實美國聯邦政府執法機關與州郡地方執法機關的溝通與合作, 使用各種工具 and 技術調查上開犯罪, 有助於檢察官成功訴追罪犯之目的。

(三) 任務項目

DSS 瓦解並摧毀利用旅行證件的跨國犯罪組織, 針對跨國犯罪組織以系統性旅行證件之詐欺犯行, 經篩選後列為高度優先的偵辦對象, 來提高旅行證件

的真實性及完整性。該局也與聯邦調查局及中央情報局合作，進行間諜行為及對國務卿和外交使團等受保護人員之威脅行為展開調查，並評估因飛航風險或逃犯因素的護照註銷。該局下設跨國組織犯罪情報和行動中心工作小組（International Organized Crime Intelligence and Operations Center，以下簡稱 IOC2），進行美國境外調查事項之支援，並且就逃犯追蹤、文件驗證和犯罪紀錄檢查，有其調查權責，可透過該局所屬機構和聯邦司法部檢察官找出逃犯返國資金來源或取得司法部的協助，進行複雜的國際犯罪調查。

（四）調查案件介紹

DSS 曾進行移民和人口販運所用偽造文件的調查，介紹美國護照的簽發和吊銷，以及與護照相關的詐欺行為。該局可呈報美國國務院註銷已逃離美國的個人護照，並將這些護照註銷情況通報給國際刑警組織。

（五）簽證申請流程和詐欺檢測

DSS 調查人員可以透過國務院的簽證資料庫，取得大量有關外國人的個人資料。國務院透過分析臉部辨識軟體和訪談申請人來調查簽證詐欺行為，外交安全局調查官與外國執法夥伴，以該局所掌握美國人出境資料，進行調查和打擊人口販運的合作。

（六）透過聯邦調查局進行海外調查支援

聯邦調查局海外聯絡官提供 DSS 相關調查跨國犯罪聯邦、州和地方執法機構之聯絡支援，可取得美國聯邦法警局（US Marshals Service）、性侵害犯罪者假釋與巡邏等資訊，並透過駐外聯絡官與國際刑警組織暨其他機構聯繫。其中聯邦法警局與國際執法機構已建立長期合作夥伴關係，得以尋找並遣返海外逃犯。

（七）組織犯罪特別工作小組和簽證詐欺

聯邦司法部下設特別行動小組的反犯罪工作小組，主要打擊組織犯罪和人口販運案件，而外交安全局 IOC2 在打擊跨國組織犯罪與大規模毒品走私、複雜

案件之調查和起訴亦扮演重要角色，特別是瓦解跨國犯罪組織與簽證詐欺之調查方面。

(八) IOC2 跨國刑事案件的機關間合作

IOC2 特別關注與其他執法機關間的協調，支援對跨國犯罪組織的調查。情報部門專注於犯罪網路分析及與機關間合作夥伴的資訊共享。美國聯邦司法部下設組織犯罪緝毒工作組（Organized Crime Drug Enforcement Task Forces，以下簡稱 OCDEF）除針對組織性販毒調查外，還包括與組織犯罪所衍生的犯罪威脅。該工作小組計劃向美國國內各州和地方機構以及外國合作夥伴提供資金和資源，以支援該等案件之調查與起訴。



圖 1：與 IOACIS 前後任主席致贈紀念品及合影

二、洗錢犯罪的新興趨勢

洗錢活動是全球跨國另一經濟體活動，大量資金涉及恐怖主義和組織犯罪，此類犯罪類型各國執法單位皆有管轄權，跨國合作尤具重要性。而本場次主講

者為二名加州檢察官及一名退休聯邦執法人員，其等說明加州洗錢罪構成要件與聯邦洗錢法效力平行，與其他州之州法相似。其中加州刑法第 186.9 條為洗錢行為之定義，第 186.10 條則規定刑罰，並說明偵辦洗錢犯罪的重點，概述洗錢各個階段行為，不法集團如何透過隱匿或掩飾非法資金包裝成合法金融資產，並介紹加密貨幣洗錢方法和趨勢，與洗錢目前所面臨之新挑戰、威脅與趨勢。分述如下：

(一) 如何識別和調查洗錢案件

偵辦洗錢案件須留意個人與公司之不當支出，或不相當之同業費用支出，並識別進出公司的可疑金流，留意財務紀錄是否「過於完美」，有無減少或內部不一致等情形。執法人員應接受洗錢調查技術之培訓，並具有瞭解證詞之專業知識。

(二) 聯邦調查員及檢察官在調查和起訴洗錢案件中的作用

聯邦調查員調查洗錢犯罪時，應儘早與檢察官報告可能訴追的洗錢犯罪事實及條文，並強調建立鑑識會計及金融犯罪偵查專業調查員的重要性。聯邦調查員接受訓練從事洗錢犯罪調查並取得專家證人資格後，可以就可疑金融交易提供意見證據，在法庭上作證時，應解釋與公認會計原則和標準商業慣例準則的偏差。

(三) 金融監控及詐欺偵查

確認犯罪行為人在組織犯罪中之角色，與發覺可扣押或凍結之資產，在打擊犯罪上同具重要性。其中完美交易紀錄更應深入調查，因為完美紀錄本身，意味著虛偽紀錄的可能性。當確定犯罪行為人在犯罪行為扮演的角色，並且找到金流，將幫助調查人員確定可能被扣押、凍結的資產，因此，切記任何監控目標都要追蹤資金流向。包括：尋找犯罪行為人通訊中的簡訊內容或暗語，可能表明非法資金轉移的簡訊，或者行為人的社群軟體等，從對話紀錄搭配資金流向分析，得以證明犯罪行為人對於洗錢罪的主觀意圖。再者，賭場紀錄得以識別將不法現金兌換成賭場籌碼的嫌疑人（境外賭場洗錢的情形），縱使線索消失，也要

關注加密貨幣的交易，因為它仍然可能支持洗錢的訴追。此外。分析電匯資料辨識可疑的國際資金轉匯行為；檢視匯票和銀行本票間可能存在小額付款模式的洗錢行為；辨識犯罪嫌疑人生活方式與收入間不相當的落差；審查使用多個身分、許可證或別名作交易等情形，均是辨識洗錢犯罪常見的警示行為。

(四) 洗錢及毒品走私

涉及毒品走私及性交易犯罪之洗錢行為，通常使用合法企業掩飾非法活動，達到隱匿或掩飾犯罪所得，支付組織員工薪資，並獲得保密。

(五) 洗錢案件審理可藉由陪審團的審前指示進行

依據加州刑法第 186.10 條洗錢罪之構成要件為 30 天內金融交易金額超過 5,000 美元或 25,000 美元，及需要證明意圖分層結構，以隱藏資金來源。審查銀行對帳單等財務紀錄，將超過 5,000 美元或 25,000 美元的可疑交易識別為潛在的洗錢活動。雖然洗錢的概念即階段行為複雜，但在審理前，可以透過發給陪審團的書面審前說明（詳見附錄二），向陪審員解釋說明，爭取對檢察官以洗錢罪起訴的成功訴追。

(六) 加密貨幣在洗錢中的使用

美國透過加密貨幣達到隱藏金錢、避免遭查獲或遂行組織犯罪，以及使用高端金融平台等技術，常發生在販毒、人口販運、健康保險詐欺、學生貸款償還詐欺及稅務詐騙等不法活動。



圖 2：與美國司法部聯邦檢察官合影

三、中國情報工作及間諜活動

中國運用國有企業、控制技術、投資資產滲透及利用外國科學家，達到在其他國家的影響力，並努力收集情報。其中中國國營企業在國家經濟上具有重大影響力，受共產黨控制，影響與美國和其他國家的往來。又中國運用政府資金及關係來利用外國科學家和研究設施，以獲取知識與技術。至於中國統戰部是一個全球性的大型網絡，結合中國共產黨或信徒，對抗共同的敵人，以實現共同的目標，同時也支持民族主義運動和顛覆政府。此外，中國留學生與研究教師在美國境內大學中，直接或間接竊取、收集美國技術。中國也推行「千人計劃」，讓外國學者、企業或技術人員進入中國，於其等進行研究的同時，將技術、研究成果帶到中國，並於中國境內設 600 個工作站，用以監督特定人及對中國有興趣的科學家，將之吸收來從事美國與中國間之經濟間諜活動。

四、美國非法槍枝管制措施的借鏡

主講者曾在美國警察機關創立第一個私槍逮捕隊，負責調查所有私人製造槍枝（又名「幽靈槍」，以下簡稱私槍）的回收情形，以確定槍枝來源，並協助

若干加州及郡之警察機關在其部門內建立此種單位。由於美國私槍快速增長，它們相對容易製作，卻極難追蹤，幾乎每天頭條均有私槍之新聞，用來謀殺警察，進行大規模槍擊，及犯下其他暴力罪行之用，已經取代被盜槍枝成為暴力犯罪分子的首選武器，民眾與立法者疾呼執法機關應採取行動。故主講者提出若干非法槍枝管制建議措施如下：1.在槍枝犯罪熱點地區，制定報繳非法槍枝的計劃。2.與醫院建立夥伴關係，合作減少槍枝暴力。3.提出具體的公開槍枝案件，並提出指控。4.美國聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局預算中撥款，以調查槍枝犯罪。5.對民眾進行安全槍枝儲存與防止購買槍管等宣導活動。6.開發資料庫，以追蹤犯罪中所使用的槍枝，並增購槍聲偵測感應器。

五、深偽影音鑑識與分析

深偽影音鑑識之傳統技術上，係以真實、造假影像的對比或聲紋比對，透過視訊取證及影像放大畫數分析，來鑑別真假。最新方式則為鑑識專家透過細微跡象，例如：臉部抖動、邊緣模糊、臉部特徵缺失或皮膚過於光滑，搭配深偽生成演算法，分析後設資料 (Metadata Examination, 有譯為元數據)，可以發現影音變造。是以，執法機關可以透過人工智慧機器學習，開發深偽偵測工具，透過真實和深偽內容資料之蒐集，來訓練偵測機器，並以演算法提取有助於區分真假內容的特徵與機器學習等方式，發現深偽影音中之異常狀況。

六、利用開源資訊作犯罪調查

開源資訊 (或稱公開來源情報, open source intelligence, 以下簡稱 OSINT) 係指因應特定情報之要求, 透過公開可獲取的資訊而為蒐集、利用。在科技進步下, 將分析公開政府文件及報告、新聞報導、商業數據、學術文獻與大眾傳媒等資料之技術, 運用在犯罪偵查上, 得以發揮更大功效, 易於獲取辦案所需線索。本場次主講者係 Plessas Experts Network, Inc. (PEN) 創始人, 其擅長技術鑑定和分析, 擔任 OSMOSIS 研究所和 OSINT 基金會的委員會成員, 並為美國國土安全部公認的 OSINT 之技術專家, 教導超過 25,000 名執法人員 OSINT 技術。其於會議中展示社群媒體的三角定位 (Triangulating Location in Social Media), 亦即如何從社群媒體

得知某人之地理位置，包括以精確定位轉換成數位偵查，可增強偵查人員與國家安全人員之技能。

七、偵辦虛擬貨幣洗錢跨國案件

美國和日本執法單位與私部門合作，於 2021 年 12 月間，破獲新力集團（SONY）子公司即東京新力人壽保險公司（以下簡稱新力人壽公司）員工，透過偽造不實交易，從新力人壽公司在日本花旗銀行分公司帳戶中，匯款到該名員工在美國加州拉霍亞地區其所實質控制的銀行帳戶內，涉嫌侵占約 1.54 億美元，該名員工隨即將不法所得購買比特幣，並將之轉移到加密貨幣冷錢包中。

該名新力員工雖使用虛偽身分及虛擬私人網路來掩飾其身分，惟美國聯邦調查局透過新力公司和花旗銀行之協助，與美國司法部、日本國家警察廳、東京都警察局、東京地方檢察署新興犯罪部門通力合作調查下，共查獲約 3,879.1626 顆比特幣（估計價值約 221.3 萬美元）。甚且調查人員取得存取比特幣地址所需之「私鑰」，順利完整扣押比特幣，且針對比特幣不法所得，美國透過對物沒收程序聲請宣告沒收，該名員工則由日本檢察官進行刑事訴追。本案最終將被盜資金返還受害人，是美國聯邦調查局與日本執法部門合作聯手追查虛擬貨幣之成功案例。



圖 3：與美國聯邦調查局調查官合影

八、野生動物、海洋和木材物種之非法貿易問題

野生動物司法委員會（Wildlife Justice Commission）是一個全球性的非政府組織，由前執法人員所組成，他們使用執法調查及情報分析技術，打擊涉及野生動物、海洋與木材犯罪之跨國犯罪網絡。該組織直接與執法機構合作，專門查察非法貿易跨國犯罪問題。本議題係由兩位偵查員簡介野生動物司法委員會的歷史及一些案例摘要，這些案例研究介紹非法野生動物貿易與犯罪網絡，在主要來源地與亞洲主要市場間之運作情形，並說明該組織與世界各地執法機關合作的策略及方式。

九、仿冒品之最新趨勢與新興問題

主講者為國際防偽聯盟（IACC）總監，曾培訓超過 65,000 名執法人員，包括：美國海關和邊境保護局、移民和海關執法局及聯邦調查局。於會議中介紹過去 30 年來仿冒犯罪的發展，並關注當今的手法，包括：使用社群媒體及影響者來銷售產品、使用快遞寄送貨物，及仿冒者轉向散裝航空貨物等。另以 ROLEX 手錶為例，講述如何辨識仿冒的 ROLEX 手錶，並強調 ROLEX 沒有販賣 T-SHIRT 或水壺，勿被網路購物賣家所騙。

十、外國農業勞工剝削

主講者來自美國國務院，目前被分配到肯塔基州領事中心，在此處調查簽證詐欺和勞工人口販運問題。其演講中提及美國每年有數十萬名外國農業勞工通過 H2-A 簽證計劃進入美國，幫忙種植和採收農作物，卻遭雇主剝削，幾乎百分之九十勞工來自於墨西哥。此種外國農業勞工遭剝削之議題，與美國勞動部、國務院及國土安全部有關。並介紹人口販運方法，與執行解救被害人「洋蔥行動」的亮點。

參、參與會議心得及建議

一、參與會議心得

(一) 美國執法挑戰與國際合作

美國境內而言，執法機關面臨的挑戰有：犯罪份子利用新興科技犯罪，諸如深偽技術、AI 人工智慧（機器人聊天詐騙）、虛擬貨幣洗錢、穆斯林恐怖攻擊行動、中國經濟間諜活動以及跨國組織犯罪，例如毒品走私、人口販運等。本次會議由於大部分講者來自於美國執法機關，從而詳細介紹美國社會新興犯罪手法與型態，同時強化與會各國執法人員之偵查智能，並建立起跨國執法機關合作網絡。

(二) 美國執法機關分工與合作

美國聯邦政府執法機關各司其責，彼此間緊密合作，以發揮最大執法效能。美國處理跨境犯罪案件，除了聯邦調查局海外聯絡官外，各單位也設有聯繫窗口統籌橫向合作。美國國務院外交安全局與聯邦調查局、中央情報局合作，共同調查複雜的跨境犯罪，包含：間諜行為、人口販運、毒品走私、組織、護照簽證偽變造等，並可追蹤逃犯、註銷護照。

(三) 美國執法機關線民之運用

美國執法機關針對網路犯罪、網路霸凌、網路虛擬綁架勒贖取財，及製造販賣非法槍枝等犯罪，廣泛利用線民在網路上協助監控及發覺犯罪者，在犯罪情資的蒐集上發揮相當的作用。

二、建議

(一) 因應新興科技，我國執法機關應積極提升偵查技能與鑑識能力

自本次會議可知國外洗錢防制、人口販運及組織犯罪者，搭配人工智慧發展變異犯罪手法，已日新月異，更甚者運用深偽技術從事各項犯罪活動，我國亦同此情形。是以，因應新興科技，犯罪手法日益更新之現況，我國得如同美國執

法機關與民間資訊軟體部門的合作般，儘速進行相關教育訓練，積極提升偵辦專業技能及鑑識能力，有助於打擊犯罪之目標。

（二）加強跨境犯罪之國際合作

我國有於所處國際地位的困境，在犯罪情資分享及國際司法互助上存有多重障礙，使得跨境犯罪偵辦不易。從而，我國偵辦護照簽證偽變造案件，除可納入我國外交部護照簽證發放單位及移民署，藉以強化辦案能量外，亦可尋求美國外交安全局的協助。又透過本次參加國際會議的場合，會議上分享我國在打擊跨境（組織）犯罪上的經驗、努力與成果，會場外積極與美國、加拿大、日本、韓國等其他國家檢察官與偵查人員互動下，讓其等知悉我國有意願也有能力參與打擊跨國犯罪之一員，成為可以信賴的執法合作夥伴，有助於拓展他國執法單位與我國未來的合作，且建立互動及聯繫管道。



圖 4：與韓國最高檢檢察官、仁川市檢察官合影

（三）檢察官參與本會議具必要性

現在網路世界發達，不論詐欺或洗錢犯罪大多涉及跨境，均須國際合作始得偵辦與切斷金流。正如同美國檢察官及加拿大皇家騎警隊於會議中表示，詐騙集團基於語言因素，該二國的詐騙機房普遍設於印度，而有與之進行犯罪情資交換及司法互助之強烈需求；對比下，南韓檢察官則表示該國詐欺集團基於犯罪成本考量，普遍將機房設於中國或菲律賓；而我國跨境犯罪涉及美、加或南韓者，亦所在多有。

本次首次指派檢察官參與本會議，別具意義，除面對面認識他國檢察官及執法人員，獲悉時下新興犯罪議題及跨國犯罪樣態，瞭解他國執法技術並就偵查經驗交流外，在跨境犯罪的偵辦上，亦可建立或拓展聯繫管道，累積的人際網絡在將來偵辦跨境案件中，定能適時發揮應有的作用。返國後，南韓與會檢察官亦曾以電子郵件詢問有關我國研擬詐騙專法立法方向，以供南韓立法時參考，更顯見國際會議交流之重要性，亦即透過會議交流，得以快速且經濟方式，取得國外最新立法或執法資訊。是以，有機會的話，仍建議檢察官持續參與本會議，與美、加與其他國家執法機關保持密切聯繫，有利跨境犯罪偵辦。

附錄一、臺灣人口販運案件簡報

How Taiwan Fight Human Trafficking: Actions and Countermeasures Taken to Protect Taiwanese Trafficked to Cambodia in 2022



**30 Kg of Meths
shipped from Los
Angeles to Australia**



U.S. NEWS

Man ca from a police s

San Francisco
from her acco

舊金山搶近9千萬加密貨幣「身



再獲遣送後被押解回美。(圖/TVBS)

-
-
- f
- 🔗
- 📱

李昇耀

2022年6月6日



張博華面行檢。(圖/被害人提供)





1,200 Kg of marijuana shipped from Los Angeles to Taiwan





<https://www.youtube.com/watch?v=VzPeMqktlfl>


In 2020 reported losses connected to pig butchering scams amounted to \$907million, according to the FBI.

By November 2023 that number had shot up to **\$2.9 billion** for the year.

Behind the Scene



Job Opening

 大台南,專業找頭路,找人才,找兼職,找打工,
找手工,找代工,

想工作能出國的來找我吧
兩個禮拜時間工作 試試看
歡迎私訊哦 100%合法
台南人見面談
公司包吃住娛樂機票 有意私

假
求
職

Msg me if you want to work
abroad, only for 2 weeks ,
100% legal, we can talk in
person if you live in Tainan,
accommodation, flights,
food, entertainment, all
covered.



CRIMINAL INVESTIGATION BUREAU





Fraudulent

Experience needed
Fluent English
Working aboard
High salary
Accommodation and airfare
all covered.

Human Trafficker

2022/03/15 00:13:43

警方調查，蔡、詹兩嫌提供被害人「一條龍」離境服務，先安排車輛由居住地接送至台北市，完成辦領護照，協助偽造施打3劑疫苗小黃卡，出國前還提供住宿、發生活費等，再統一載送至機場離境。目前遭騙出國柬埔寨人數以及不法獲利均在清查中。兩嫌解送至桃園地方檢察署偵辦並聲請羈押，桃園地方法院已於昨天裁准羈押禁見。





刑事局



刑事局







No money?
Get your
friends here..



10 to 20
thousand
USD/each
person



CRIMINAL INVESTIGATION BUREAU



Victim Yang

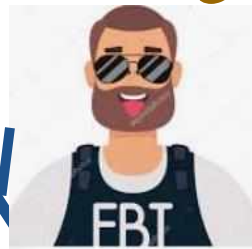


I am confined in the compound, please help me

Yes, there are 2 Americans with me in the compound, we are targeting U.S. nationals



FBI Legat



TAIWAN

Try to escape when you have a chance, in the meantime, are there any other victims with you?



Victim Yang





SATH CHAS
ជនជាតិខ្មែរ សញ្ជាតិអាមេរិក

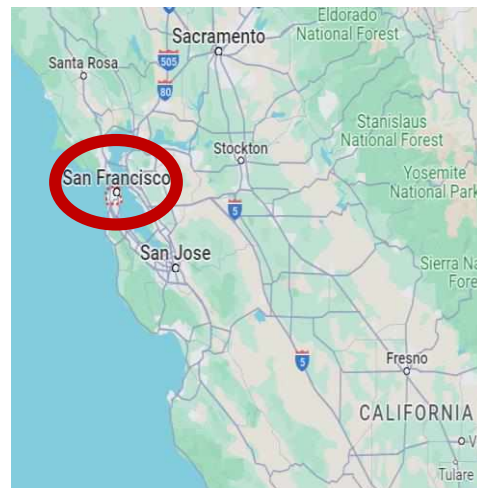
DANIEL WAYNE SCOTT
ជនជាតិអាមេរិក

PLASIDIA RETTA RIAMA
ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី

Victim Yang



50~60 Americans



100 Million USD



Cambodia Sihanoukville used to be a gambling empire, but after Camodia government banned gambling in 2019, Sihanoukville had transformed to a hub of telecommunication fraud center



柬埔寨—在 ខេត្តកោះកុង

2020年4月3日 · 1 · 0

工作機會,Koh Kong地點
懂中文和電腦的,想找工作的,聯絡我。 薪資1000元,無經驗可。

· 查看原文 · 為此翻譯評分



開始在 ការងារប្រាក់ខែ1000\$ 的新工作

2020年4月2日 — online job

ខេត្តកោះកុង

ឱកាសការងារ ទីតាំងកោះកុង
សំរាប់នាក់ដែលចេះ ចិន និង កុំព្យូទ័រ
ចង់រកការងារធ្វើទាក់ទងមកញ្ជឹមបាន ប្រាក់ខែមួយ 1000\$
គ្មានបទពិសោធន៍ក៏អាចធ្វើបានដែរ

Most of the bosses were Chinese, and after China government implemented strict laws against fraud and the COVID-19 outbreak, the bosses tend to have Taiwanese take the place

01/01/2021~08/07/2023

733 Victims
/family members
reported to
Taiwan National
Police

496 Victims
have returned to
Taiwan, 237 are
still out there

How Taiwan Wage a War Against Human Trafficking



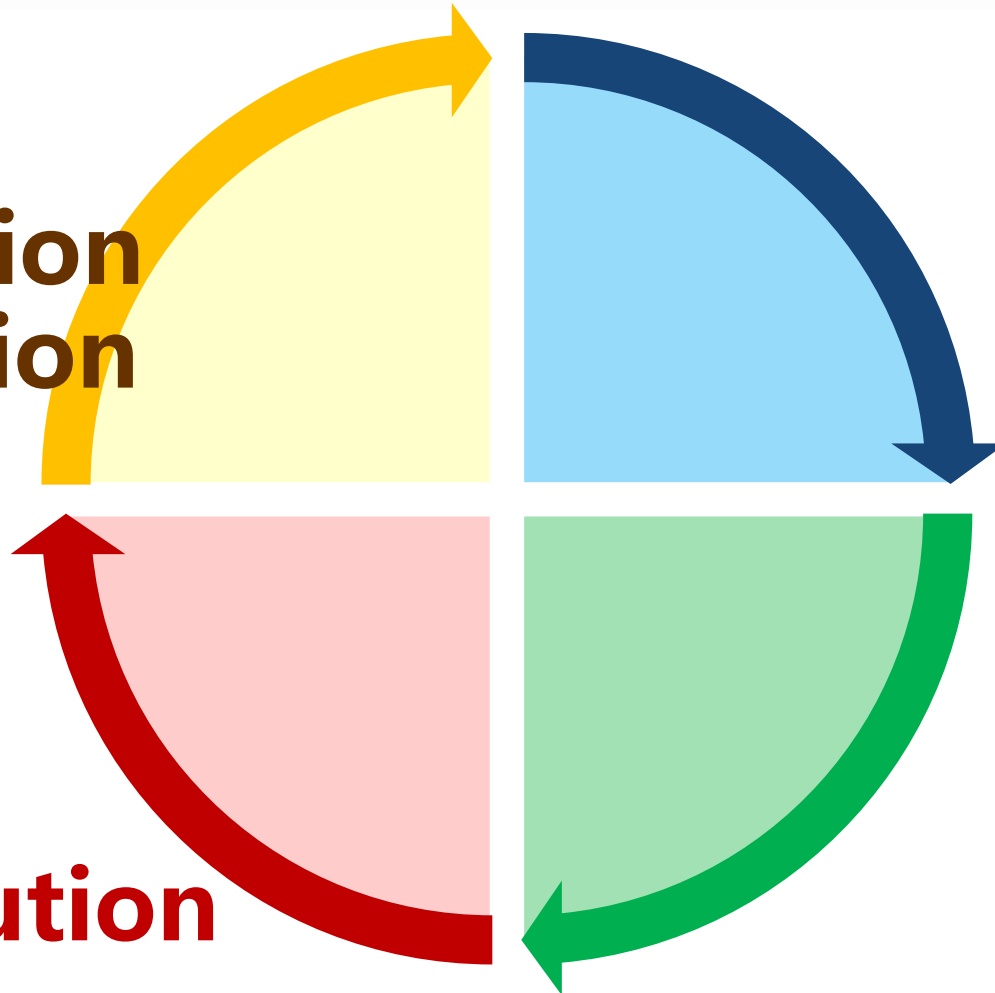
4 Countermeasures

預防
Prevention
Precaution

勸阻
Deter

究辦
Prosecution

救援
Rescue





Prevention : Each government entity is using their respective channels to issue warnings to citizens advising against travel to Cambodia





Propagate to the public to call **110** if your family member is planning on going to Cambodia, police will come to your house and dissuade the potential victims



NPA established **instant notification dissuade mechanism** · police will notify Aviation Police Bureau within 1 hour to stop the victims from departure ; NPA has stopped **over 40 people** from going to Cambodia at the airport so far



Rescue—CIB overseas police liaison officer

駐外聯絡官救受困國人!

CIB police liaison officer posted in **Thailand**

CIB police liaison officer posted in **Vietnam**

與台警方成立秘密小組

Taiwan CIB

駐泰聯絡官 與當地警方聯手 逮入境泰國人蛇集團

駐越南聯絡官 負責調查 柬埔寨園區情資

CIB reached out to U.S. law enforcement and Thailand police force for help

Human trafficking in Cambodia: A problem that's as wicked as the issue



Rescue

Taing Rinith / Khmer Times /

Taiwan, Cambodia must cooperate against human trafficking

While both governments claim to understand the seriousness of this crime, justice eludes too many victims

Use public opinion to generate pressure on the Cambodian government to actively clean up the compound



AT+ PREMIUM STOR

Xi topping Biden in New Col game

Will Ueda reverse Kuroda's p ways?

The great re-shoring charad

China back in global growth



2022 Trafficking in Persons Report: Cambodia

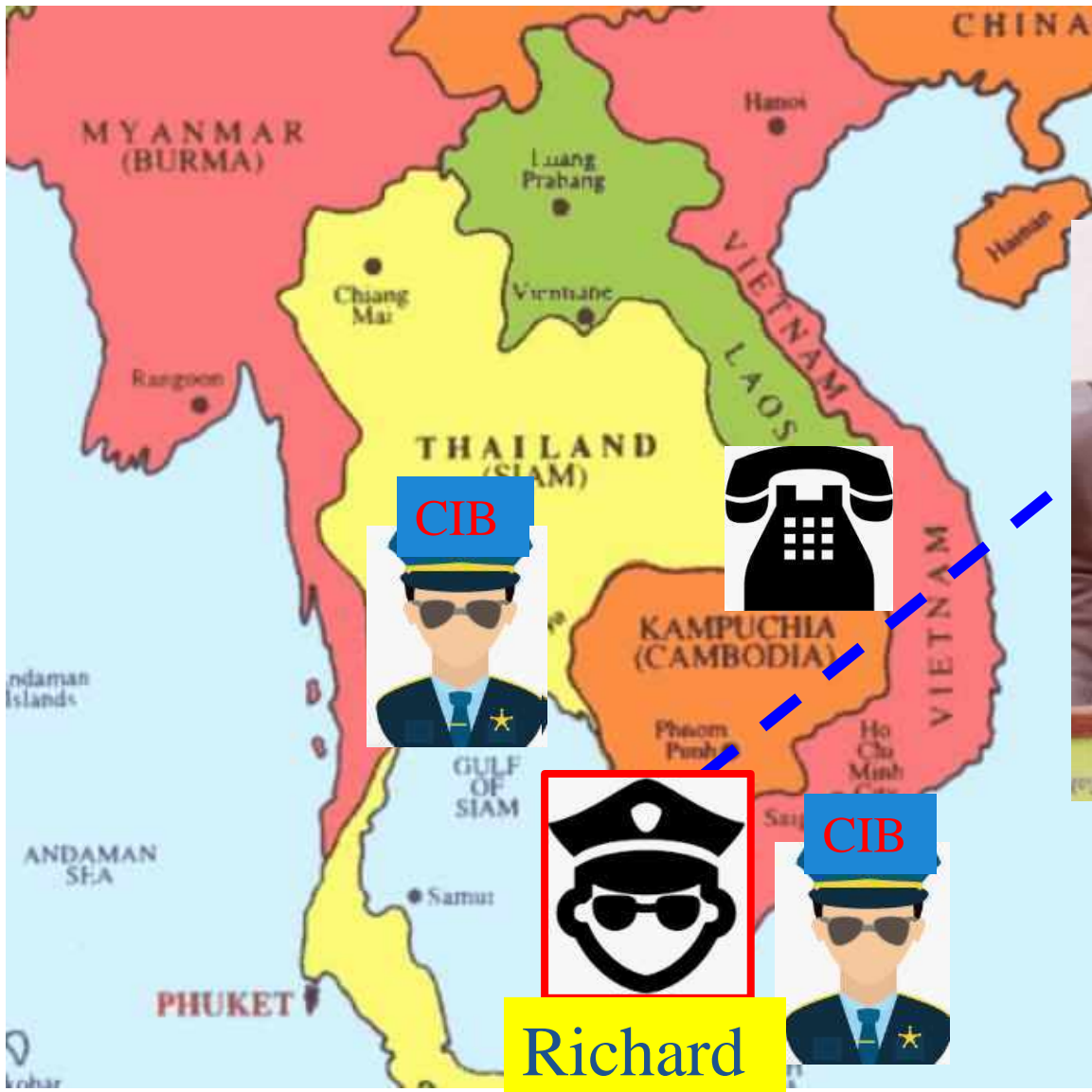
OFFICE TO MONITOR AND COMBAT TRAFFICKING IN PERSONS



IN THIS SECTION /
CAMBODIA (TIER 3)

Cambodia (Tier 3)

 Rescue



Cambodia Minister of Interior **Sar Kheng**



Rescue—agencies work jointly and collaboratively to stop human trafficking

Among 733, 496 have returned

NPA, MOFA, GASO (Global Anti-Scam Organisation), Overseas Taiwanese in Cambodia

Identify which subjects are bad actors

22 among the 496 were actually criminals





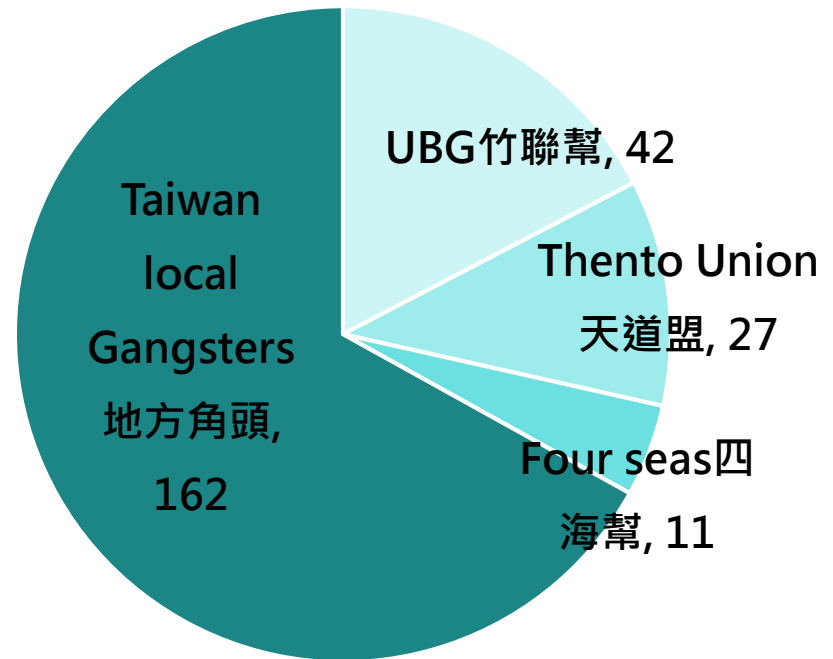
Prosecution

NPA proactively analyzes flight manifest to find out potential human trafficking criminals



NPA has arrested 322 bad actors, 89 (27.6%) of them are organized gangsters

Those who are still in Cambodia
· 60% have criminal records,
242 have gang background



Indochina Region Outline



INDIA

CHINA

Laukkaing

Tachileik

Myawaddy
K K Compound

Poipet

Donsaoisland

Sihanohkville

Andaman Sea

Countries including Indonesia, Taiwan have urged countries like Cambodia and Laos to crack down on the industry, while warning their own citizens of the dangers in traveling to these countries, according to the UNHCHR report.

NCCT reaffirms strong commitment to fight human trafficking

Ambassador-at-Large to Monitor and Combat Trafficking in Persons Cindy Dyer speaks at the Trafficking in Persons (TIP) Report

Captions are provided by our contributors.

Went to Cambodia on Nov, 2023



(L to R) Ing Kantha Phavi, Minister of Women's Affairs, US Ambassador to Cambodia Patrick Murphy and Chou Bun Eng, Permanent Vice Chairwoman of the National Committee for Counter Trafficking, before their meeting on Wednesday. Ministry of Women's Affairs

Fraud Center

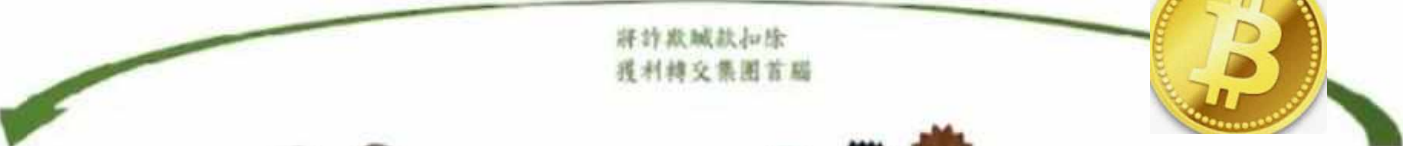
Fake Investment Ads (FB)

LINE (messaging App)

Victim got scammed



騙取被害人金錢匯入人頭帳戶



將詐欺贓款扣除獲利轉交集團首腦



Mastermind



Head of Money mules

將詐欺贓款扣除獲利轉交車手頭



Money mules (Cash Out)

由車手提領詐欺贓款



Money Laundering House

Victim's Money wired to money mule's bank accounts

將詐欺贓款扣除獲利轉交洗錢

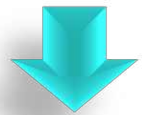




**Male Victim
in Ohio**



**Beautiful, successful
Asian Girl teaches
you how to invest
Crypto**



**Fake Business
Accounts**



「如果你還沒有被詐騙過，不是你聰明，是還沒遇上為你打造的圈套。」 If you have not been deceived yet, it's not because you're smart, it's because you haven't encountered the trap that's designed for you.

Brett Johnson

“Original Internet Godfather”

From the *US Most Wanted* list to Cybercrime Expert, what are the questions you'd like answered?





• Live
Taiwan earthquake



• Live
Israel-Hamas war

LIVE UPDATES

7.4 magnitude quake hits Taiwan, strongest in 25 years



Thank you for your thoughts and prayers



附錄二、洗錢罪陪審團之審前說明

H. MONEY LAUNDERING

2997. Money Laundering (Pen. Code, § 186.10)

The defendant is charged [in Count] with money laundering [in violation of Penal Code section 186.10].

To prove that the defendant is guilty of this crime, the People must prove that:

1. The defendant (conducted/ [or] attempted to conduct) one or more financial transactions involving at least one monetary instrument through at least one financial institution;

<Give 2A when only one transaction is alleged. >

[2A. The financial transaction involved [a] monetary instrument[s] with a total value of more than \$5,000;]

<Give 2B and/or 2C as appropriate when multiple transactions are alleged.>

[2B. The defendant (conducted/ [or] attempted to conduct) the financial transactions within a seven-day period and the monetary instrument[s] invoked had a total value of more than \$5,000();]

[OR]

[2C. The defendant (conducted/ [or] attempted to conduct) the financial transactions within a 30-day period and the monetary instrument[s] involved had a total value of more than \$25,000;]

[AND]

<Give 3A, 3B, or both, as appropriate.>

[3A. When the defendant did so, (he/she) intended to (promote/ [or] manage/ [or] establish/ [or] carry on/ [or] facilitate) criminal activity;]

[OR]

[3B. The defendant knew that the monetary instrument[s] represented the proceeds of criminal activity or (was/were) derived directly or indirectly from the proceeds of criminal activity(;/.)]

[AND]

<Give element 4 as appropriate if the defendant is an attorney. >

[4. The attorney defendant accepted a fee for representing a client in a criminal investigation or proceeding and accepted the monetary

instrument with the intent to disguise or aid in disguising the source of the funds or the nature of the criminal activity.]

Conducting includes, but is not limited to, initiating, participating in, or concluding a transaction.

Financial institution means (any national bank or banking institution/ <insert appropriate entity from Pen. Code, § 186.9(b)>)

located or doing business in the state of California.

A *transaction* includes the (deposit/ [or] withdrawal/ [or] transfer/ [or] bailment/ [or] loan/ [or] pledge/ [or] payment/ [or] exchange) of (currency/ [or] a monetary instrument/ [or] the electronic, wire, magnetic, or manual transfer) of funds between accounts by, through, or to, a financial institution.

A *monetary instrument* means (money of the United States of America/ [or] <insert appropriate item from Pen. Code, § 186.9(d)>) .

Criminal activity means (a criminal offense punishable under the laws of the state of California by [death or] imprisonment in the state prison/ [or] a criminal offense committed in another jurisdiction, which, under the laws of that jurisdiction is punishable by death or imprisonment for a term exceeding one year).

[*Foreign bank draft* means a bank draft or check issued or made out by a foreign (bank/ [or] savings and loan/ [or] casa de cambio/ [or] credit union/ [or] currency dealer or exchanger/ [or] check cashing business/ [or] money transmitter/ [or] insurance company/ [or] investment or private bank) [or any other foreign financial institution that provides similar financial services,] on an account in the name of the foreign bank or foreign financial institution held at a bank or other financial institution located in the United States or a territory of the United States.]

<Give the following paragraph if a sentence enhancement is alleged pursuant to Pen. Code, § 186.9(c).>

[If you find the defendant guilty of this crime, you must then determine whether the [total] value of the [attempted] transaction[s] was more than <insert alleged minimum value> but less than <insert alleged top limit> . The People have the burden of proving this additional allegation beyond a reasonable doubt. If the People have not met this burden, you must find that this allegation has not been proved.]

New August 2009; Revised April 2010