

內政統計通報

107年第52週

內政部統計處

107年12月29日

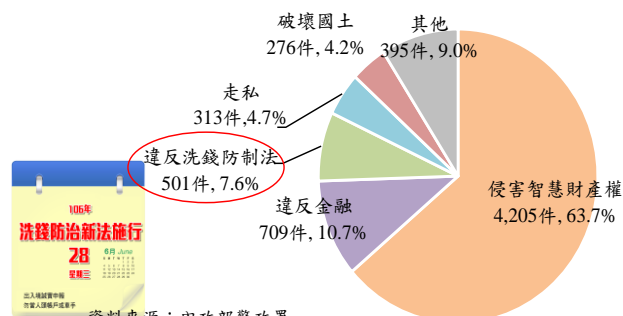
1-11月警察機關查獲違反洗錢防制案逾500件

◎107年1-11月警察機關查獲經濟犯罪案件計6,597件，以侵害智慧財產權4,205件（占63.8%）最多、違反金融709件（占10.7%）次之，違反洗錢防制法501件（占7.6%）居第3。

◎洗錢防制法新制於106年6月28日施行¹，107年1-11月警察機關

計查獲501件、嫌疑犯1,337人、查獲金額新臺幣21.37億元，顯示政府對打擊洗錢犯罪的決心。

107年1-11月警察機關查獲經濟犯罪件數及比率



資料來源：內政部警政署。

說明：破壞國土包括盜採砂(土)石、濫(盜)伐林木及濫墾林地、山坡地；其他包括產製、販賣私劣酒、囤積哄抬民生物資等。

為防堵經濟犯罪行為，警察機關積極配合目的事業主管機關查緝非法經濟活動，並授權各警察機關，視轄區治安狀況自行規劃執行專案查緝行動有效打擊相關犯罪。茲就近5年(102-106年)及107年1-11月(以下稱本期)警察機關查獲違法經濟案件概況簡析如下：

一、近5年趨勢分析

近5年警察機關查獲違法經濟案件數以102年1萬293件、嫌疑犯人數1萬4,876人最高，之後呈緩降趨勢，103及104年查獲經濟犯罪件數在8千4百件以上、嫌疑犯人數在1萬2千人以下，105及106年查獲件數分別降至7,203件及7,020件、嫌疑犯人數亦分別降為9,723人及9,478人。依案類別分，在查獲件數及嫌疑犯人數方面皆以侵害智慧財產權最多，違反金融次之，且呈現減少趨勢。

二、107年1-11月經濟犯罪案：本期計查獲6,597件，嫌疑犯9,347人、查獲金額新臺幣274.05億元，分別較上(106)年同期減少3件、增加403人及增98.69億元。依查獲類別觀察，以侵害智慧財產權4,205件最多，違反金融709件次之，違反洗錢防制法501件居第3，

¹ 《洗錢防制法》修正重點包括 1.提升洗錢犯罪追訴可能性(如增訂洗錢擴大沒收、放寬洗錢前置犯罪門檻、擴充洗錢行為定義、增訂特殊洗錢犯罪、洗錢犯罪不以前置犯罪經有罪判決為必要等)。 2.建立透明化金流軌跡(如全面要求確認客戶身分、留存交易紀錄、通報大額或可疑交易，同時加強對重要政治性職務人士之審查、強化邊境金流管制等)。 3.增強我國洗錢防制體制(如規範對象之內部管制程序與教育訓練、設置洗錢防制基金等)。 4.強化國際合作(如明定《洗錢防制法》與《資恐防制法》之反制措施法源、沒收洗錢犯罪所得之分享與返還、強化我國與外國政府、機構或國際組織之洗錢防制合作等)。

茲分述如下：

- (一)侵害智慧財產權案件：為保障合法業者及消費者權益、杜絕侵權仿冒，警察機關配合主管機關查察各類侵權案件。本期計查獲 4,205 件、嫌疑犯 4,819 人、查獲金額新臺幣 108.14 億元，較上年同期減少 28 件、減 54 人及增加 27.00 億元；主要查獲違反著作權法 2,390 件、2,718 人、85.75 億元，違反商標法 1,806 件、2,080 人、14.97 億元。
- (二)違反金融案件：為防範地下錢莊及債務催收公司暴力討債，本部警政署訂頒「內政部警政署查緝經濟犯罪執行計畫」，責由各警察機關審酌轄區特性及治安狀況，廣為諮詢布置，並針對轄內疑為重利處所，規劃掃蕩勤務，以深入打擊幫派分子暴力討債行為。本期計查獲 709 件、嫌疑犯 1,627 人、查獲金額新臺幣 135.54 億元，分較上年同期減少 78 件、增加 170 人及增 63.54 億元；查獲件數中，以地下錢莊（高利貸放）467 件占違反金融案件達 6 成 6 最多，其餘案類均在百件以下。
- (三)違反洗錢防制法：為健全我國防制洗錢體系，重建金流秩序並接軌國際規範，洗錢防制法新制於 106 年 6 月 28 日施行，警察機關配合主管機關執行查緝任務，增強我國洗錢防制體制、強化國際合作。本期計查獲 501 件、嫌疑犯 1,337 人、查獲金額新臺幣 21.37 億元，顯示政府對打擊洗錢犯罪的決心。
- (四)查獲機關：本期以警政署保二總隊查獲 2,069 件最多，其中嫌疑犯 2,483 人、查獲金額 92.89 億元；臺北市警察局 1,458 件次之，其中嫌疑犯 1,869 人、查獲金額 32.98 億元；新北市警察局 380 件居第 3，其中嫌疑犯 586 人、查獲金額 4.25 億元；與上年同期比較，以基隆市警察局查獲件數增加 80 件最多，臺南市及新竹縣警察局各增加 46 件及 45 件分居 2、3 位。

表一、警察機關查獲經濟犯罪成果

案類別		102年	103年	104年	105年	106年	106年 1-11月	107年 1-11月	較106年同期 增減數	較106年同期 增減(%)
查 獲 件 數 (件)	總計	10,293	8,310	8,428	7,203	7,020	6,600	6,597	-3	-0.05
	違反金融	2,715	1,999	2,111	1,286	824	787	709	-78	-9.91
	囤積哄抬民生物資	—	6	4	—	—	—	—	—	—
	違反石油管理法	26	11	10	7	3	3	2	-1	-33.33
	走私	455	292	386	291	324	309	313	4	1.29
	產製、販賣私劣酒	320	202	292	240	229	220	196	-24	-10.91
	侵害智慧財產權	5,730	4,910	5,014	4,946	4,532	4,233	4,205	-28	-0.66
	盜採砂(土)石	87	74	58	35	23	22	14	-8	-36.36
	濫(盜)伐林木	486	486	307	205	220	207	134	-73	-35.27
	濫墾林地、山坡地	203	322	239	193	177	167	128	-39	-23.35
	違反洗錢防制法	53	51	501	450	882.35
	其他	1	8	7	—	635	601	395	-206	-34.28
	嫌 疑 犯 人 數 (人)	總計	14,876	11,807	11,686	9,723	9,478	8,944	9,347	403
違反金融		4,977	3,323	3,486	2,484	1,510	1,457	1,627	170	11.67
囤積哄抬民生物資		—	61	35	—	—	—	—	—	—
違反石油管理法		36	17	31	10	3	3	3	—	—
走私		593	429	439	382	379	338	348	10	2.96
產製、販賣私劣酒		328	202	294	240	249	240	199	-41	-17.08
侵害智慧財產權		6,623	5,730	5,691	5,527	5,210	4,873	4,819	-54	-1.11
盜採砂(土)石		265	221	277	139	67	66	26	-40	-60.61
濫(盜)伐林木		1,669	1,179	918	599	634	601	315	-286	-47.59
濫墾林地、山坡地		384	626	504	342	378	367	222	-145	-39.51
違反洗錢防制法		277	274	1,337	1,063	387.96
其他		1	19	11	—	771	725	451	-274	-37.79
查 獲 金 額 (百 萬 元)		總計	29,393	80,204	29,609	24,937	17,782	17,181	27,049	9,869
	違反金融	2,037	7,127	9,331	10,099	7,224	7,200	13,554	6,354	88.26
	囤積哄抬民生物資	—	154	225	—	—	—	—	—	—
	違反石油管理法	175	6	5	1	1	1	0	-0	-23.92
	走私	732	431	440	303	578	270	350	80	29.65
	產製、販賣私劣酒	170	40	105	59	55	55	138	83	152.10
	侵害智慧財產權	26,279	72,427	19,502	14,476	8,378	8,115	10,814	2,700	33.27
	違反洗錢防制法	1,327	1,327	2,137	809	60.98
	其他	0	18	0	—	220	215	57	-158	-73.43

資料來源：內政部警政署。

說明：1.違反金融包括偽造幣券、行使偽造幣券、地下錢莊(高利貸放)、非法討債案件、地下通匯、違法收受存款(106年1月起新增)。

2.106年1月起「違反公平交易法」更名為「囤積哄抬民生物資」、「違反販賣汽、柴油」更名為「違反石油管理法」。

3.侵害智慧財產權包括商標、著作權。

4.表列數字係按實際數值計算，其尾數採四捨五入計列，以致金額(百萬元)之加總及增減可能產生捨位誤差。

表二、警察機關查獲經濟犯罪成果-按機關別

民國 107 年 1-11 月

單位：件、人、百萬元

機關別	查獲件數			嫌疑犯人數			查獲金額		
	較106年 同期增減數	較106年 同期增減(%)		較106年 同期增減數	較106年 同期增減 (%)		較106年 同期增減數	較106年 同期增減 (%)	
總計	6,597	-3	-0.05	9,347	403	4.51	27,049	9,869	57.44
新北市警察局	380	-57	-13.04	586	-46	-7.28	425	-158	-27.07
臺北市警察局	1,458	28	1.96	1,869	137	7.91	3,298	745	29.18
桃園市警察局	121	-3	-2.42	260	45	20.93	640	295	85.48
臺中市警察局	194	-82	-29.71	400	-1	-0.25	446	-73	-14.13
臺南市警察局	364	46	14.47	575	137	31.28	1,854	1,544	497.75
高雄市警察局	143	34	31.19	320	113	54.59	355	40	12.80
宜蘭縣警察局	18	-11	-37.93	56	-24	-30.00	39	-149	-79.14
新竹縣警察局	116	45	63.38	189	46	32.17	16	-15	-47.47
苗栗縣警察局	89	20	28.99	217	113	108.65	59	45	302.47
彰化縣警察局	224	30	15.46	278	15	5.70	126	53	72.97
南投縣警察局	73	20	37.74	100	22	28.21	11	-1	-10.93
雲林縣警察局	75	22	41.51	130	37	39.78	70	-7	-9.23
嘉義縣警察局	62	-31	-33.33	113	-18	-13.74	48	-158	-76.76
屏東縣警察局	67	11	19.64	99	-65	-39.63	82	-81	-49.71
臺東縣警察局	26	-13	-33.33	55	-36	-39.56	29	-114	-79.85
花蓮縣警察局	46	-13	-22.03	67	-27	-28.72	10	-73	-87.59
澎湖縣警察局	15	5	50.00	21	6	40.00	12	4	57.48
基隆市警察局	149	80	115.94	231	93	67.39	717	-785	-52.28
新竹市警察局	26	-	-	39	-12	-23.53	543	-3,077	-84.99
嘉義市警察局	59	-6	-9.23	81	-16	-16.49	23	-75	-76.92
署所屬機關	2,880	-137	-4.54	3,641	-133	-3.52	18,646	12,311	194.33
保二總隊	2,069	19	0.93	2,483	20	0.81	9,289	3,411	58.04
其他署所屬機關	811	-156	-16.13	1,158	-153	-11.67	9,357	8,899	1,944.82
金門縣警察局	12	9	300.00	20	17	566.67	31	29	2,645.99
連江縣警察局	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：內政部警政署。

說明：同表一、4。