

內政統計通報

108年第31週

內政部統計處

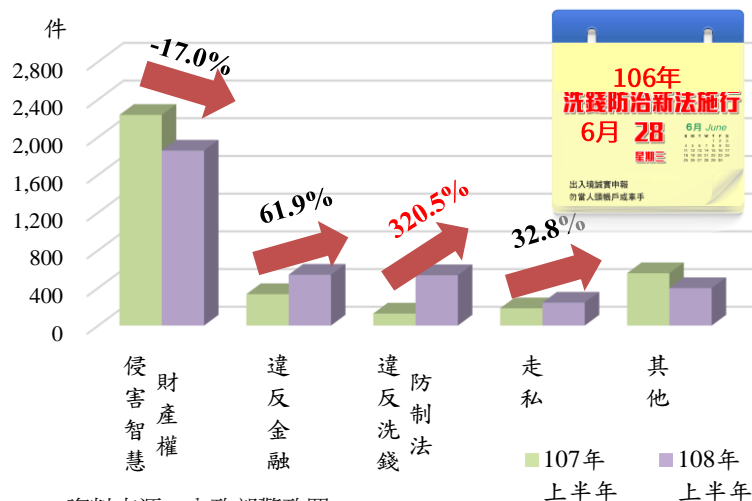
108年8月3日

上半年警察機關查獲違反洗錢防制法534件，較上年同期增3.2倍

◎108年上半年警察機關查獲經濟犯罪案件計3,569件，以侵害智慧財產權1,856件（占52.0%）最多、違反金融539件（占15.1%）次之，違反洗錢防制法534件（占15.0%）居第3。

◎108年上半年警察機關查獲違反洗錢防制法¹計534件、嫌疑犯1,222人、查獲金額計新臺幣36.88億元，分別較上年同期增407件（增3.2倍）、904人（增2.8倍）及32.81億元（增8.0倍），係因107年起配合亞太防制洗錢組織評鑑工作及加強偵辦洗錢案件，查緝門檻降低²所致，顯示政府對打擊洗錢犯罪的決心。

108年上半年查獲經濟犯罪成果與上年同期比較



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，以有效打擊相關犯罪。茲就近5年（103-107年）及108年上半年（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呈緩降趨勢，103、104年案件數逾8千件，分別8,310件及8,428件，嫌疑犯人數逾1萬人，分別1萬1,807人及1萬1,686人，105至107年查獲件數

¹《洗錢防制法》新制於106年6月28日施行，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)。

²《洗錢防制法》修法前必須要最輕本刑5年以上有期徒刑之重大犯罪，才能構成洗錢罪之前置犯罪，修法後，只要是最輕本刑6月以上之罪，即屬於洗錢罪之前置犯罪。修法前對於刑法業務侵占罪、詐欺罪、重利罪及違反政府採購法之罪，需犯罪所得達500萬元以上才能構成洗錢罪之前置犯罪，修法後亦刪除關於500萬元金額門檻之限制。

分別降至7,203件、7,020件及6,900件、嫌疑犯人數則無較大波動，分別為9,723人、9,478人及9,811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。

二、108年上半年經濟犯罪案：本期計查獲3,569件，嫌疑犯5,384人、查獲金額新臺幣156.59億元，分別較上（107）年同期增加136件、849人及94.35億元。依查獲類別觀察，以侵害智慧財產權1,856件最多，違反金融539件次之，違反洗錢防制法534件居第3，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 1,856 件、嫌疑犯 2,153 人、查獲金額新臺幣 63.23 億元，較上年同期減少 379 件、411 人，惟查獲金額增 44.18 億元；主要查獲違反著作權法 959 件、1,084 人、18.52 億元，違反商標法 895 件、1,057 人、10.41 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 539 件、嫌疑犯 1,114 人、查獲金額新臺幣 54.57 億元，分別較上年同期增加 206 件、409 人及 19.06 億元；查獲件數中，以地下錢莊（高利貸放）378 件占違反金融案件達 7 成最多。

(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 534 件、嫌疑犯 1,222 人、查獲金額新臺幣 36.88 億元，分別較上年同期增 407 件（增 3.2 倍）、904 人（增 2.84 倍）及 32.81 億元（增 8.04 倍），係因 107 年起配合亞太防制洗錢組織評鑑工作及加強偵辦洗錢案件所致，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 933 件最多，其中嫌疑犯 1,126 人、查獲金額 22.49 億元；臺北市警察局 623 件次之，其中嫌疑犯 824 人、查獲金額 11.61 億元；臺南市警察局 249 件居第 3，其中嫌疑犯 385 人、查獲金額 10.59 億元；與上年同期比較，以新北市警察局查獲件數增加 110 件最多，新竹縣及臺中市警察局各增加 98 件及 93 件分居 2、3 位。

表一、警察機關查獲經濟犯罪成果

案類別		103年	104年	105年	106年	107年	107年 上半年	108年 上半年	較107年同期 增減數	較107年同期 增減(%)
查 獲 件 數 (件)	總計	8,310	8,428	7,203	7,020	6,900	3,433	3,569	136	3.96
	違反金融	1,999	2,111	1,286	824	761	333	539	206	61.86
	囤積哄抬民生物資	6	4	—	—	—	—	—	—	—
	違反石油管理法	11	10	7	3	2	1	—	-1	-100.00
	走私	292	386	291	324	346	183	243	60	32.79
	產製、販賣私劣酒	202	292	240	229	221	138	140	2	1.45
	侵害智慧財產權	4,910	5,014	4,946	4,532	4,316	2,235	1,856	-379	-16.96
	盜採砂(土)石	74	58	35	23	14	7	6	-1	-14.29
	濫(盜)伐林木	486	307	205	220	139	84	73	-11	-13.10
	濫墾林地、山坡地	322	239	193	177	136	67	73	6	8.96
	違反洗錢防制法	—	—	—	53	549	127	534	407	320.47
	其他	8	7	—	635	416	258	105	-153	-59.30
嫌 疑 犯 人 數 (人)	總計	11,807	11,686	9,723	9,478	9,811	4,535	5,384	849	18.72
	違反金融	3,323	3,486	2,484	1,510	1,734	705	1,114	409	58.01
	囤積哄抬民生物資	61	35	—	—	—	—	—	—	—
	違反石油管理法	17	31	10	3	3	2	—	-2	-100.00
	走私	429	439	382	379	381	199	259	60	30.15
	產製、販賣私劣酒	202	294	240	249	224	143	140	-3	-2.10
	侵害智慧財產權	5,730	5,691	5,527	5,210	4,954	2,564	2,153	-411	-16.03
	盜採砂(土)石	221	277	139	67	26	18	29	11	61.11
	濫(盜)伐林木	1,179	918	599	634	330	154	227	73	47.40
	濫墾林地、山坡地	626	504	342	378	235	130	112	-18	-13.85
	違反洗錢防制法	—	—	—	277	1,447	318	1,222	904	284.28
	其他	19	11	—	771	477	302	128	-174	-57.62
查 獲 金 額 (百 萬 元)	總計	80,204	29,609	24,937	17,782	28,213	6,224	15,659	9,435	151.59
	違反金融	7,127	9,331	10,099	7,224	14,451	3,551	5,457	1,906	53.66
	囤積哄抬民生物資	154	225	—	—	—	—	—	—	—
	違反石油管理法	6	5	1	1	0	0	—	-0	-100.00
	走私	431	440	303	578	359	173	158	-14	-8.33
	產製、販賣私劣酒	40	105	59	55	138	130	17	-112	-86.56
	侵害智慧財產權	72,427	19,502	14,476	8,378	10,918	1,905	6,323	4,418	231.85
	違反洗錢防制法	—	—	—	1,327	2,289	408	3,688	3,281	804.93
	其他	18	0	—	220	57	57	15	-42	-74.32

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、著作權及營業秘密法。

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108年上半年

單位：件、人、百萬元

機關別	查獲件數			嫌疑犯人數			查獲金額		
	較107年 同期增減 數	較107年 同期增減 (%)		較107年 同期增減 數	較107年 同期增減 (%)		較107年 同期增減 數	較107年 同期增減 (%)	
總計	3,569	136	3.96	5,384	849	18.72	15,659	9,435	151.59
新北市警察局	230	110	91.67	273	124	83.22	104	-24	-18.85
臺北市警察局	623	-200	-24.30	824	-175	-17.52	1,161	181	18.53
桃園市警察局	59	—	—	174	86	97.73	1,054	930	748.18
臺中市警察局	182	93	104.49	417	274	191.61	653	577	755.30
臺南市警察局	249	67	36.81	385	93	31.85	1,059	-332	-23.88
高雄市警察局	84	26	44.83	282	164	138.98	982	767	355.05
宜蘭縣警察局	18	4	28.57	38	9	31.03	2	-10	-82.94
新竹縣警察局	134	98	272.22	171	97	131.08	34	32	1,958.29
苗栗縣警察局	29	-8	-21.62	41	-28	-40.58	84	61	270.96
彰化縣警察局	184	64	53.33	257	110	74.83	233	167	254.08
南投縣警察局	75	30	66.67	101	45	80.36	3	-6	-65.64
雲林縣警察局	111	71	177.50	197	118	149.37	28	-13	-32.13
嘉義縣警察局	30	-13	-30.23	47	-31	-39.74	27	23	637.13
屏東縣警察局	78	47	151.61	107	61	132.61	24	15	183.44
臺東縣警察局	8	-6	-42.86	11	-11	-50.00	324	321	13,386.94
花蓮縣警察局	9	-25	-73.53	21	-23	-52.27	8	0	5.60
澎湖縣警察局	5	—	0.00	7	-1	-12.50	9	5	120.13
基隆市警察局	122	51	71.83	258	165	177.42	1,634	1,169	251.36
新竹市警察局	22	16	266.67	41	32	355.56	31	-471	-93.76
嘉義市警察局	27	-6	-18.18	30	-16	-34.78	46	36	364.66
署所屬機關	1,285	-281	-17.94	1,697	-235	-12.16	8,110	5,978	280.46
保二總隊	933	-143	-13.29	1,126	-164	-12.71	2,249	1,083	92.88
其他署所屬機關	352	-138	-28.16	571	-71	-11.06	5,861	4,895	506.91
金門縣警察局	5	-2	-28.57	5	-9	-64.29	52	27	110.93
連江縣警察局	—	—	—	—	—	—	—	—	—

資料來源：內政部警政署。

說明：同表一、4。