

法與思系列

*The Law
&
Thinking*

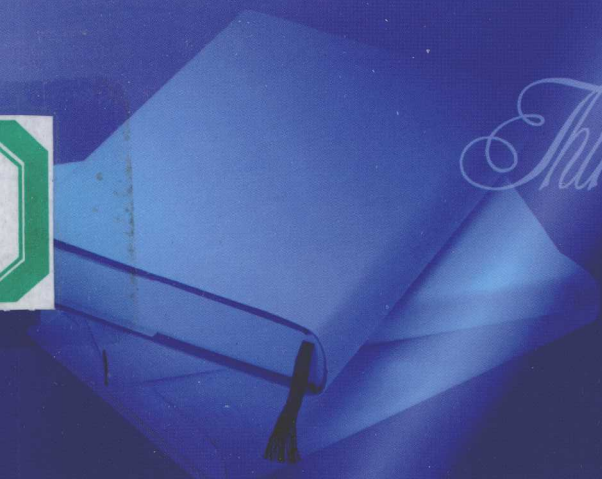
電腦犯罪

理論與實務

廖有祿、李相臣◆著

The Law

Thinking about Law



電腦犯罪

— 理論與實務 —

李 相 臣
廖 有 祿 著

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

電腦犯罪：理論與實務／廖有祿，李相臣合著．

—初版．—臺北市：五南，2003 [民92]

面：公分

參考書目：面

含索引

ISBN 978-957-11-3287-7 (平裝)

1. 電腦犯罪

548.546

92008670

1T59

電腦犯罪—理論與實務

作 者 — 廖有祿 李相臣(334.2)

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 龐君豪

主 編 — 劉靜芬 林振煌

責任編輯 — 周美蓉 胡天慈

出版者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市中國區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2003年9月初版一刷

2010年3月初版三刷

定 價 新臺幣550元

自序

對於日益嚴重的電腦犯罪，現有的研究大致分為二個方向，一是從安全技術層面研究如何預防電腦犯罪，另是從法律規範角度探討如何追訴處罰犯罪者。但是前者的問題在於：不論密碼再難破解，存取控制再嚴密，都不能阻止有心的犯罪者突破安全漏洞；後者的問題則是：電腦犯罪的證據容易銷毀，犯罪者的來源和身分難以追查，以致犯罪黑數難以估計。

為填補安全技術和法律規範之間的空隙，有賴犯罪偵查技術的充實，而其中一個重要環節是從行為科學的心理跡證，推測犯罪者的動機、手法和特徵，以逐步縮小偵查範圍，掌握特定的嫌犯。此種最新發展的犯罪剖繪技術，已成功運用在連續型的殺人、強暴、金融機構搶劫及縱火犯罪的偵查上，目前已有學者研究將其應用於電腦及網路犯罪的追查。

此種研究途徑可從犯罪者的側面調查，瞭解其生長歷程，再從檢警的偵查紀錄及蒐集物證，掌握其犯罪過程。最主要的方法則是直接訪談犯罪者及官方資料的內容分析，以深入剖析其犯罪手法及特徵。當累積相當的研究資料後，將對此類犯罪的偵防提供堅實的研究基礎。

本書係屬電腦犯罪領域上的實證研究，擬從犯罪學研究及犯罪防治的觀點，分析電腦犯罪的作案模式和簽名特徵，剖析犯罪者的行為動機和人格特質，以建立詮釋電腦犯罪的理論架構，俾供未來

電腦犯罪研究及偵防的重要參考。

根據犯罪特性分析，電腦犯罪以散布色情及侵害著作最多，犯罪地點以住宅為主，破案件數有逐漸增多趨勢，犯罪期間會持續到被發現為止，動機則以圖利為主。犯罪者屬性以男性為主，大多單獨進行，年齡偏低，職業以學生和無業者最多，教育程度大多在專科以上，犯罪紀錄多屬初犯，居住地以都市為主，且有不少殘障人士涉案。刑事司法體系處理情形目前仍集中在少數單位，處理結果明顯有漏斗效應，且判處刑罰均不重，緩刑或易科罰金比率甚高，但科處罰金額度卻相當高。

犯罪模式分析係綜合相關案例融合而成 27 種犯罪模式，再由下而上統合成九類，並從中找出以電腦為通訊工具、儲存設備及犯罪標的三大類型的犯罪特徵，最後歸納出總體電腦犯罪的概括模式。此模式分為觸發事件、事前準備、使用工具及管道、時空選擇、避免發現、實際行動、事後處置和湮滅證據八個階段，除可幫助瞭解電腦犯罪的現象，並可協助電腦犯罪的預防和提供偵查的方向。

犯罪者特徵分析係利用各種管道和方法，訪談到 13 位犯罪者或關係人，首先進行總體觀察，再依非法販賣、煽惑犯罪、網路詐騙、妨害名譽、侵害著作、散布色情、妨害秘密、電腦病毒、電腦竊用九類，探討其背景資料、犯罪經過、處理情形和事後檢討，此種方法雖然較為困難，但所得資料卻可補充官方資料的不足，並矯正一般人及執法者偏差的觀點。

本書亦蒐集整理警察機關所破獲的電腦犯罪案例，以供參考對照，並根據上述資料分析結果，針對網路犯罪、網路咖啡店、盜版軟體（大補帖）、網路色情、援助交際及網路保防安全分別提出犯罪防治對策，以期能提供相關單位作為政策擬訂及實務執行參考。最後總結本書之發現，再對照先前回顧的理論及文獻加以討論，並提

供若干偵查實務和未來研究的建議。

本書能夠完成，首先要感謝許春金、侯崇文、林東茂、張平吾、王朝煌及林燦璋等教授提供許多寶貴意見。此外蔡校長德輝、黃學務長富源及許多長官、同事亦不時垂詢進度，併致謝忱。在研究過程中，承蒙法務部、刑事警察局、電信警察隊及台北市刑大電腦犯罪專責組等同仁提供寶貴資料，否則本書無法完成。而接受訪談的研究對象，則是研究能夠達成預期目標的幕後功臣。並感謝五南書局編輯同仁的細心排版與校對。最後要感激我們的家人，在撰寫過程的精神鼓舞，謹將本書獻給他（她）們。

廖有祿、李相臣

謹識

目次

第一篇 理論篇

第一章 研究問題與目的 ————— 3

- 第一節 問題背景／3
- 第二節 問題性質／10
- 第三節 研究動機與目的／30
- 第四節 研究範圍與限制／30
- 第五節 預期效果／32

第二章 理論基礎與文獻探討 ————— 35

- 第一節 理論基礎／35
- 第二節 研究取向／71
- 第三節 相關研究／110

第三章 方法與步驟 ————— 127

- 第一節 研究方法／127
- 第二節 研究對象／131
- 第三節 研究程序／134
- 第四節 資料蒐集／135
- 第五節 資料分析／139

第四章 犯罪特性分析 ————— 141

- 第一節 犯罪特性／141
- 第二節 犯罪者屬性／146
- 第三節 刑事司法體系處理情形／151
- 第四節 交叉分析及對數迴歸分析／154
- 第五節 其他資料分析／160
- 第六節 小 結／162

第五章 犯罪模式分析 ————— 165

- 第一節 以電腦為通訊工具／165
- 第二節 以電腦為儲存設備／185
- 第三節 以電腦為犯罪標的／201
- 第四節 概括模式／219

第六章 犯罪者特徵分析 ————— 223

- 第一節 總體觀察／224
- 第二節 非法販賣／226
- 第三節 煽惑犯罪／228
- 第四節 網路詐騙／230
- 第五節 妨害名譽／232
- 第六節 侵害著作／234
- 第七節 散布色情／236
- 第八節 妨害秘密／238
- 第九節 電腦病毒／244
- 第十節 電腦竊用／247
- 第十一節 小 結／248

第七章 結論與建議 ————— 253

第一節 結 論／253

第二節 討 論／257

第三節 建 議／264

第二篇 實務篇

第八章 以電腦為通訊工具 ————— 273

第一節 非法販賣／273

第二節 網路謠言／278

第三節 網路詐騙／286

第四節 妨害名譽／293

第九章 以電腦為儲存設備 ————— 299

第一節 侵害著作／299

第二節 散布色情／312

第十章 以電腦為犯罪標的 ————— 333

第一節 妨害秘密／333

第二節 電腦病毒／347

第三節 電腦竊用／352

第十一章 防治對策 ————— 377

第一節 網路犯罪防治對策／377

第二節 網咖犯罪現況與防治措施／389

第三節 大補帖防治對策／396

第四節 網路色情防治對策／404

第五節 網路援助交際防治對策／410

第六節 電腦網路保防工作／425

參考文獻 ————— 439

一、中文資料／439

二、英文資料／445

索 引 ————— 457

表 次

表 2-1-1	情境犯罪預防技術／40
表 2-1-2	電腦犯罪和白領犯罪的比較／45
表 2-1-3	電腦犯罪對照矩陣／52
表 2-1-4	網際網路犯罪的分類／56
表 2-2-1	電腦犯罪相關法律規定／88
表 2-2-2	法律和道德的比較／97
表 2-2-3	資訊社會的善與惡簡析／98
表 2-2-4	ACM 倫理守則簡表／101
表 2-3-1	起訴電腦犯罪案件／118
表 2-3-2	電腦犯罪被害調查／122
表 4-1-1	案情種類次數分配／142
表 4-1-2	犯罪地點／143
表 4-1-3	犯罪期間／144
表 4-1-4	犯罪動機／145
表 4-1-5	有無被害人／146
表 4-2-1	犯罪人數／146
表 4-2-2	犯罪者性別／147
表 4-2-3	女性犯罪者涉案種類／147
表 4-2-4	犯罪者年齡／148
表 4-2-5	犯罪者職業／148

- 表 4-2-6 教育程度／149
- 表 4-2-7 犯罪紀錄／149
- 表 4-2-8 犯罪者居住地點／150
- 表 4-2-9 殘障人士涉案情形／150
- 表 4-3-1 破案單位／151
- 表 4-3-2 移送機關／152
- 表 4-3-3 刑事司法體系處理情形／152
- 表 4-3-4 未偵破案件種類／153
- 表 4-3-5 判處刑罰／153
- 表 4-3-6 有期徒刑長度／154
- 表 4-3-7 緩刑、從刑及保安處分／154
- 表 4-3-8 罰金額度／154
- 表 4-4-1 犯罪者屬性與犯罪特性交叉分析／155
- 表 4-4-2 案情種類與犯罪者屬性交叉分析／156
- 表 4-4-3 電腦犯罪（侵害著作、散布色情）之預測模型／159
- 表 4-4-4 電腦犯罪的模型檢測／160
- 表 4-4-5 電腦犯罪的預測效果／160
- 表 11-1-1 內政部警政署 90 年至 91 年查獲電腦犯罪案件統計表
／381

圖

次

- 圖 1-2-1 電腦與犯罪的關係／12
- 圖 2-1-1 一般犯罪理論模式／42
- 圖 2-1-2 理論架構／43
- 圖 2-1-3 電腦犯罪與白領犯罪的關係／46
- 圖 2-2-1 防制電腦犯罪的途徑／109
- 圖 3-2-1 電腦犯罪的類別分析圖／133
- 圖 3-3-1 研究流程圖／134
- 圖 3-4-1 電腦駭客的動機模型雛形／137
- 圖 3-5-1 分析架構圖／140
- 圖 4-1-1 破案時間／144
- 圖 4-3-1 刑事司法漏斗效應／153
- 圖 5-1-1 以電腦為通訊工具／166
- 圖 5-1-2 販賣違禁藥品犯罪模式／167
- 圖 5-1-3 販賣個人資料犯罪模式／168
- 圖 5-1-4 販售武器犯罪模式／169
- 圖 5-1-5 網路賭博犯罪模式／171
- 圖 5-1-6 虛設行號犯罪模式／172
- 圖 5-1-7 詐騙帳號犯罪模式／173
- 圖 5-1-8 網路情人犯罪模式／175
- 圖 5-1-9 犯罪金錢所得流向／176

- 圖 5-1-10 網路老鼠會犯罪模式／177
- 圖 5-1-11 網路誹謗犯罪模式／178
- 圖 5-1-12 網路恐嚇犯罪模式／180
- 圖 5-1-13 非法販賣犯罪模式／182
- 圖 5-1-14 煽惑他人犯罪模式／182
- 圖 5-1-15 網路詐騙犯罪模式／183
- 圖 5-1-16 妨害名譽犯罪模式／183
- 圖 5-2-1 以電腦為儲存設備／185
- 圖 5-2-2 盜拷軟體犯罪模式／186
- 圖 5-2-3 侵害商標犯罪模式／187
- 圖 5-2-4 重製他人著作犯罪模式／188
- 圖 5-2-5 盜版光碟犯罪模式／190
- 圖 5-2-6 色情網站犯罪模式／193
- 圖 5-2-7 色情光碟犯罪模式／195
- 圖 5-2-8 媒介色情犯罪模式／197
- 圖 5-2-9 張貼色情圖片犯罪模式／198
- 圖 5-2-10 侵害著作犯罪模式／199
- 圖 5-2-11 散布色情犯罪模式／200
- 圖 5-3-1 以電腦為犯罪目標／202
- 圖 5-3-2 入侵電腦犯罪模式／202
- 圖 5-3-3 駭客入侵犯罪模式／204
- 圖 5-3-4 竊取股市交易秘密犯罪模式／205
- 圖 5-3-5 電腦閱卷弊案犯罪模式／207
- 圖 5-3-6 電腦病毒犯罪模式／209
- 圖 5-3-7 電信飛客犯罪模式／211
- 圖 5-3-8 盜用撥接帳號犯罪模式／212

- 圖 5-3-9 盜刷信用卡犯罪模式／214
- 圖 5-3-10 竊取天幣裝備犯罪模式／215
- 圖 5-3-11 妨害秘密犯罪模式／217
- 圖 5-3-12 電腦竊用犯罪模式／217
- 圖 5-4-1 電腦犯罪模式圖／220
- 圖 6-8-1 電腦駭客動機模型／243

第一篇

(理論篇)

