

跨國(境)組織犯罪理論 與執法實踐之研究 《分論》



汪毓瑋、王寬弘、張維平、孫國祥 合著
柯雨瑞、許義寶、蔡裕明

跨國（境）組織犯罪理論 與執法實踐之研究 《分論》

汪毓璋 主 編

汪毓璋 王寬弘 張維平 孫國祥

柯雨瑞 許義寶 蔡裕明

合 著

元照出版公司

國家圖書館出版品預行編目資料

跨國（境）組織犯罪理論與執法實踐之研究. 分論／
汪毓瑋等合著. -- 初版. -- 臺北市：元照，
2012.05
面；公分
ISBN 978-986-255-214-8（平裝）

1. 組織犯罪 2. 國際制裁 3. 論述分析

548.548

101006830

跨國（境）組織犯罪理論 與執法實踐之研究《分論》

5C132RA

2012 年 5 月 初版第 1 刷

主 編 汪毓瑋
作 者 汪毓瑋、王寬弘、張維平、孫國祥
柯雨瑞、許義寶、蔡裕明
出 版 者 元照出版有限公司
100 臺北市館前路 18 號 5 樓
網 址 www.angle.com.tw
定 價 新臺幣 550 元
專 線 (02)2375-6688
傳 真 (02)2331-8496
郵政劃撥 19246890 元照出版有限公司

Copyright © by Angle publishing Co., Ltd.

登記證號：局版臺業字第 1531 號

ISBN 978-986-255-214-8

序 言

組織犯罪之跨國發展趨勢及其對於各國危害的嚴重性，不僅衝擊了社會治安甚或危及了國家安全，因此早已為各國警覺，並紛紛提出了各式各樣的防制措施，而盼減輕或消除此等威脅。且因其跨境與跨國之特性而必須合作因應，因此不論是執法、人道、環境或服務等性質之區域、國際或非政府組織所組成之國際社群，亦從國際層面提出了不同的因應策略而欲有效處理。

學術上對於組織犯罪議題之探討，國外已有許多論著，且在理論層次上亦多所發展，並能不斷因應環境變遷而驗證相關假設，而盼對此等現象作出更佳之描述與詮釋，進而盼能掌握其走向以提出符合各國需求的因應之道。比較上，除了少數人口販運、洗錢等議題外，我國對此等議題之研究並不多見，更遑論有整全性的論述或探討。其原因或許因為此等議題不是學術主流，致投入之學者不多；或因其嚴重性程度不是國內主要關注，致政府投入資源相對稀少。然隨著全球化發展而加速議題連接之趨勢致必須共同防範，因此有必要在學術研究上投入更大的關注。

本書之出版，實有教學上與實務上之雙向目的。就教學言，長期以來有些大學雖已有跨國組織犯罪之課程，或因應實務單位需求而有此等訓練課程，但迄無完整的從一般性的理論到具體的各重要議題闡釋之專門論著，因而可據以為相關教師之教學參考；或能夠為有興趣研究之學生提供方向，以利其自修與研讀學習。特別是如如何隨手可得而用以研究之資料，例如不用出國就可以從代表性網站取得，或是介紹國外哪些專書值得進一步閱讀等。實務上，警政、

移民、海巡、安全、司法等相關單位在執法上，亦常會碰到與以往不同之新問題，而需要有新的知識挹入，才能較佳而有所依據的更新作為；另非政府組織亦需對此等問題之脈絡有所掌握，才能更好的提供各式協助與服務，並能與政府相關部門進行良好互動。

本書計一套兩冊，分別是《總論》與《分論》，之所以分別出版，實在是因為要兼顧理論與實務，致涵蓋的內容太多，共計有40萬字左右，因此僅一冊書之份量可能太重。另亦考量，作為探討基礎之理論或原則與依於現象變化之議題有所不同，而有必要在議題討論前先加以掌握外；且注意到聯合國等之國際社群或重要國家，例如美國與歐盟等，對於跨國組織犯罪議題亦有一些較為原則性之戰略或作法，並且已經成為各國在設計應對措施之參考資料。因此，有必要加以分開而能夠整全的掌握。

在議題挑選上，撰寫的教授們亦曾經過一番思考與討論，最後才聚焦於洗錢犯罪、貪腐犯罪、恐怖主義犯罪、毒品犯罪、網路犯罪、人口販運與偷渡、海盜犯罪、及輕兵器與小武器擴散等八大議題。因為到底跨國組織犯罪的類型有哪些，就像是此名詞之定義一樣，迄今沒有一個定論或共識。雖然聯合國或相關國際組織或一些國際會議已有一些分類之討論，但各國仍依其各自安全環境之變化而有不同或各自獨特的關注重點。對我國言，這八大議題有些已是長期之社會治安關注議題，例如洗錢、毒品、人口販運、武器擴散、網路犯罪、貪腐等；有些則受到全球化影響且已是嚴重威脅而應更加重視，例如恐怖主義與海盜等。因此，是符合國內外現實，亦能配合學術與實務單位之長遠需求。當然，任何著作均有值得改進之處，亦盼以此書作為拋磚引玉之平台而能引發共同論辯。

為了更客觀而有更多不同專業學者投入，因此，本書設計是多學科之配合，而在成員組成上是跨校際之合作模式。除了中央警察大學之不同系所教師外，另有實踐大學、南華大學之教師共同參與。涵蓋之領域，例如許義寶老師是法律學之專業、孫國祥老師是國際政治之專業、柯雨瑞老師是犯罪學之專業、張維平老師是資訊管理之專業、王寬弘老師是警察學之專業、蔡裕明老師是國際關係之專業等，而希望能從政策面到法律執行面等之各層面均能有所兼顧。且在各章節之設計上，亦儘量求其統一，而能彰顯出雖然是不同作者之合著，但卻脈絡一貫。另外，在每一章結束後，亦有重要問題、延伸閱讀、參考網站等部分，而使閱讀者能夠更佳的掌握，並有利其後續進行研究。

汪毓瑋 謹識

2012年2月28日

作者群簡介

汪毓璋

現 職

- 中央警察大學國境警察學系教授

專業研究領域

- 國土安全、移民政策、國境管理

王寬弘

現 職

- 中央警察大學國境警察學系警監教官

專業研究領域

- 入出國法制、國境執法、警察行政

張維平

現 職

- 中央警察大學刑事警察學系／資訊管理學系助理教授

專業研究領域

- 知識管理、資訊擷取、網路犯罪偵查

孫國祥

現 職

- ・私立南華大學國際暨大陸事務學系副教授

專業研究領域

- ・國際公法、國際關係、亞太安全

柯雨瑞

現 職

- ・中央警察大學國境警察學系副教授

專業研究領域

- ・毒品犯罪、入出國管理、國境執法

許義寶

現 職

- ・中央警察大學國境警察學系助理教授

專業研究領域

- ・入出國法制、憲法與人權、警察法規

蔡裕明

現 職

- ・私立實踐大學博雅學部助理教授

專業研究領域

- ・國土安全、國際關係

目 錄

序 言

汪毓璋

作者群簡介

第一章 洗錢犯罪

許義寶

第一節 國際洗錢犯罪概況	1
一、相關概念與定義	1
二、洗錢犯罪手法	3
三、相關國際防制洗錢組織	9
第二節 國際反制之努力	10
一、概 說	10
二、國際之相關規範	11
第三節 我國之洗錢犯罪概況	14
第四節 我國反制之努力	16
一、概 說	16
二、實務上刑事責任之認定——以人頭帳戶為例	20
三、我國所採取之相關措施	22
第五節 兩岸合作打擊洗錢犯罪之方向	27
一、兩岸洗錢犯罪之概況	27
二、兩岸共同合作以打擊洗錢犯罪	29
小 結	32

第二章 貪腐犯罪

孫國祥

第一節 國際貪腐犯罪概況	41
一、國際社會關注貪腐現象	42
二、各國貪腐案件持續發生	44
三、貪腐量化的努力與感受問卷的興起	46
四、貪腐行為的分類	47
第二節 國際反制之努力	49
一、世界各國經由各種形式的綜合改革致力反貪腐	49
二、國際與區域政府間組織的反貪努力	50
三、國際透明組織代表的主要非政府組織的反貪努力	55
四、國際主要反貪文書	56
第三節 我國之貪腐犯罪概況	59
一、國際機構對我國貪腐的調查	59
二、台灣貪腐犯罪的情況	60
三、台灣貪腐犯罪慣用手法	62
第四節 我國反制之努力	68
一、台灣反貪政府機構的組織概況與成效	68
二、具體作為	72
小 結	80

第三章 恐怖主義犯罪

汪毓瑋

第一節 國際恐怖主義犯罪概況	87
一、歐洲地區	87
二、東南亞地區	89
三、南亞地區	91
四、中東與北非地區	92

五、美洲地區	94
六、非洲地區	94
第二節 國際反制之努力	95
一、聯合國方面	95
二、美國反恐戰略演變	101
第三節 我國之恐怖主義犯罪概況	105
一、與恐怖主義威脅可能相關之案例	105
二、評估恐怖主義攻擊之可能性	106
第四節 我國反制之努力	108
一、行政層面之努力	108
二、立法層面之努力	120
第五節 兩岸合作打擊恐怖主義犯罪之方向	123
◎從國土安全途徑思考兩岸三邊反恐合作新方向	125
小 結	128

第四章 毒品犯罪

柯雨瑞

第一節 國際毒品犯罪概況	135
一、全球毒品之消費市場（Illicit Drug Consumption）	135
二、全球毒品之生產市場	138
三、全球毒品之販運市場	140
四、全球主要毒品市場之現況	141
第二節 國際反制之努力	148
一、INTERPOL積極協助各會員國打擊毒品犯罪 （及其他各類犯罪）	148
二、聯合國麻委會於1998年及2009年分別通過 「全球毒品問題之政治宣言」	149

三、UNODC及其替代發展方案（UNODC and Alternative Development）	150
四、UNODC開展各式「毒品施用之預防、處遇治療及康復方案」（Drug Use Prevention, Treatment and Care） ...	151
五、UNODC與防制非醫療用途處方簽遭受濫用（Non-Medical Use of Prescription Drugs）之作法	152
六、聯合國對於毒品成癮者之新治療哲學：人性化之「醫療處遇模式」逐步取代嚴厲化之「懲罰模式」（Treating Drug Dependence through Healthcare, Not Punishment）	153
七、國際反毒公約與毒品防制工作	154
八、INCB與毒品管制之政策	154
九、INTERPOL抗制毒品販運之計畫及其支援行動	155
十、UNODC與WHO共同推展「毒品成癮者處遇及康復聯合計畫」（UNODC—WHO Joint Programme on Drug Dependence Treatment and Care）	156
第三節 我國之毒品犯罪概況	157
第四節 我國反制之努力	164
一、沿革及演進	164
二、我國反毒之戰略及任務分工	165
三、我國反毒之主要法規	168
四、我國反毒之困境	169
第五節 兩岸合作打擊毒品犯罪之方向	172
一、落實「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」	173
二、積極掌握兩岸販毒路線及監控可疑為毒梟之動態	173
三、兩岸互派警察（公安、調查）聯絡官	174
四、建構及強化兩岸執法人員之情誼與互信	174

五、以兩岸共同緝毒，創造雙贏與互利之論點，說服中國大陸積極與我方共同打擊毒品犯罪	174
小 結	175

第五章 網路犯罪

張維平

第一節 國際網路犯罪概況	184
一、美 國	184
二、英 國	186
三、德 國	187
四、日 本	188
五、中 國	189
第二節 國際反制之努力	189
一、各國對抗網路犯罪現況	190
二、國際組織對抗網路犯罪現況	202
第三節 我國之網路犯罪概況	212
一、網路犯罪現況	212
二、電腦網路犯罪形態	216
三、偵查網路犯罪面臨問題	220
第四節 我國反制之努力	222
一、訂定相關法規	222
二、設置機關	223
三、發展偵查技術	223
四、國際合作	224
第五節 兩岸合作打擊網路犯罪之方向	226
一、兩岸合作打擊犯罪現況	226
二、兩岸合作打擊網路犯罪	227
小 結	228

第六章 人口販運與偷渡

王寬弘

第一節 「人口販運」及「偷渡」的涵義	236
一、非法移民	236
二、偷 渡	237
三、人口販運	240
第二節 國際人口販運與偷渡概況	244
一、國際人口販運概況	244
二、國際人口偷渡概況	244
第三節 國際反制之努力	246
一、國際反制人口販運公約或規約	246
二、聯合國防制人口販運議定書及計畫	248
三、美國對人口販運反制努力	251
四、國際對偷渡反制之努力	253
第四節 我國之人口販運與偷渡概況	255
一、我國人口販運情形	255
二、我國偷渡情形	259
第五節 我國反制之努力	261
一、我國對人口販運反制之努力	261
二、我國對偷渡反制之努力	264
第六節 兩岸合作打擊人口販運與偷渡之方向	267
一、台灣地區防制兩岸人口販運與偷渡之方向	268
二、兩岸共同防制人口販運與偷渡之方向	269
小 結	272

第七章 海盜犯罪

汪毓瑋

第一節 海盜犯罪概況	277
一、海事安全脈絡	277

二、海上運輸之風險	277
三、海盜與海上恐怖主義之定義	279
四、海盜威脅情勢之發展	282
第二節 國際反制之努力	290
一、掌握海盜事件增多之可能原因	290
二、釐清海盜與海上恐怖主義之區別	291
三、海盜與海上恐怖主義聯結之論辯	295
四、海事安全脈絡下之國際努力	300
第三節 我國之海盜威脅問題	310
第四節 我國反制之努力	313
一、應該型塑新的海事安全概念	314
二、打擊海盜與海上恐怖主義應有之具體作為	319
第五節 兩岸合作打擊海盜之方向	325
一、兩岸海事安全環境	326
二、兩岸打擊海盜與海上恐怖主義之政策宣示	330
三、建立共同打擊機制與限制	331
小 結	339

第八章 輕型兵器與小型武器擴散

蔡裕明

第一節 國際輕型兵器與小型武器擴散概況	351
一、小型武器與輕型武器擴散定義	352
二、小型武器與輕型武器擴散問題	353
三、小型武器與輕型武器擴散趨勢	356
第二節 國際社會反制輕小武器擴散之努力	358
第三節 防止輕小武器擴散問題與我國輕小武器擴散概況	364
一、國際社會難以控制小型武器與輕型武器擴散緣由	364
二、我國輕小武器出口與非法走私狀況	367

第四節 我國反制輕小武器擴散之努力	371
一、聯合國與國際層次	371
二、區域合作層次	372
三、國內立法與機制	373
第五節 兩岸合作打擊輕型兵器與小型武器擴散之方向	379
一、中國對於打擊輕小武器的態度與問題	380
二、兩岸合作打擊輕小武器可能方向	383
小 結	388
 結 論	 397
 索 引	 403

表目錄

表2-1	貪腐定義彙整表	38
表2-2	貪腐形態分類表	48
表2-3	近五年移送案件統計表.....	61
表3-1	13個主要國際反恐公約和議定書簡示表.....	96
表5-1	2010年日本警方查獲網路犯罪案件統計表.....	188
表5-2	美國網路犯罪相關案件各機關受理報案分工表.....	192
表5-3	妨害電腦案件犯罪類型與刑法條文對照表.....	213
表6-1	「人口販運」與「偷運移民」之區別.....	243
表6-2	我國人口販運法律定義比較表.....	243
表6-3	各司法警察機關查緝人口販運案件統計表.....	259
表6-4	海巡署查獲偷渡犯人數.....	261
表6-5	2011年各收容所收容大陸地區人民人數統計表.....	265
表6-6	大陸地區人民非法入境歷年收容遣返統計表.....	266
表7-1	2007年至2011年1月至6月海盜與海上搶奪發生地與 次數簡示表	284
表7-2	與海事安全有關之國際實體與相關功能簡表.....	301
表7-3	美國與海事安全有關之實體與相關功能簡表.....	309
表7-4	海盜經常使用之戰術與攻擊技巧簡示表.....	320
表7-5	海上恐怖攻擊情節之主要特徵簡表.....	323
表8-1	國際小型武器與輕型武器轉讓的估計年度值.....	357
表8-2	各區域或區域組織制訂管控輕小型武器擴散措施 一覽表	361