

警政統計通報

(112年第4週)

警政署統計室
112年1月25日

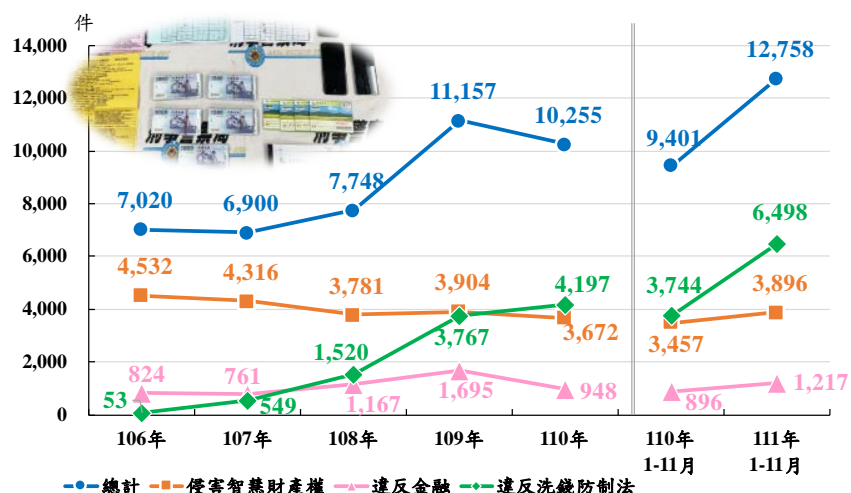
111年1-11月查獲違反洗錢防制法案件6.5千件，較上年同期增加近7成4

◎ 111年1-11月查獲違法經濟案件1

萬2,758件，較上年同期增加3,357件(+35.71%)，以違反洗錢防制法6,498件(占50.93%)最多，侵害智慧財產權3,896件(占30.54%)次之，違反金融1,217件(占9.54%)居第3。

◎ 111年1-11月查獲違反洗錢防制法案件6,498件、9,555人、316.77億元，分別較上年同期增加2,754件(+73.56%)、3,706人(+63.36%)、239.96億元(+312.43%)，係廣續強化查緝洗錢能量所致。

近年查獲主要經濟案件趨勢



資料來源：本署刑事警察局。

警察機關本於行政一體之原則，積極配合政府各目的事業主管機關，全力查緝各類型經濟犯罪，包括侵害智慧財產權、重利(高利貸放)、地下通匯、違法收受存款(吸金)、走私、產製販賣私劣酒、破壞國土、偽造貨幣、洗錢、非法食品及藥物等經濟犯罪案件。本署訂頒「內政部警政署查緝經濟犯罪執行計畫」，彙整各類型經濟犯罪之偵防技巧及程序，以全面防制重大經濟犯罪。茲就111年1-11月及近5年警察機關查獲違法經濟案件概況簡析如下：

一、111年1-11月查獲違法經濟案件成果概況

111年1-11月(以下稱本期)查獲違法經濟案件1萬2,758件，較110年1-11月(以下稱上年同期)增加**3,357件(+35.71%)**，依案件類別觀察，以違反洗錢防制法案件**6,498件(占50.93%)**最多，侵害智慧財產權**3,896件(占30.54%)**次之，違反金融**1,217件(占9.54%)**居第3，3者合占**91.01%**。

(一)查獲違反洗錢防制法件數大幅增加73.56%：

本期違反洗錢防制法案件查獲**6,498件、9,555人**，分別較上年同期增加**2,754件(+73.56%)、3,706人(+63.36%)**，查獲件數大幅增加，主要係亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on Money Laundering)實施第三輪相

互評鑑，本署配合後續相關精進措施，賡續強化查緝洗錢能量所致。另查獲金額達新臺幣 **316.77 億元**，主因為查獲多起大宗詐欺、賭博洗錢案所致。

(二)侵害智慧財產權案件查獲金額高，係因查獲非法機上盒侵權所致：

本期侵害智慧財產權案件查獲 **3,896 件**、嫌疑犯 **5,165 人**，分別較上年同期增加 439 件(+12.70%)、627 人(+13.82%)，其中查獲違反商標法 1,907 件、2,504 人，違反著作權法 1,975 件、2,618 人；另查獲金額新臺幣 **265.86 億元**，其中違反著作權法占 227.63 億元(占 85.62%)，主要係查獲非法機上盒侵權所致。

(三)查獲違反金融案件以重利罪占 8 成 6 最多：

本期違反金融案件查獲 **1,217 件**、嫌疑犯 **2,282 人**，分別較上年同期增加 321 件(+35.83%)、374 人(+19.60%)，主因為查獲重利罪(占 86.03%)增加 332 件、474 人，另查獲金額新臺幣 **57.02 億元**，較上年同期增加 **17.96 億元**，係因配合臺灣高等檢察署執行 2 波地下通匯查緝專案掃蕩行動，本期查獲地下通匯金額增加 13.12 億元。

二、近 5 年(106-110 年)查獲違法經濟案件成果概況

(一)查獲違反洗錢防制法件數及人數逐年遞增：

觀察近 5 年查獲違法經濟案件查獲件數，106 年至 107 年每年查獲約 7 千件，108 年增至 7,748 件，109 年及 110 年均破萬件，主要係查獲違反洗錢防制法案件逐年遞增所致，由 106 年 53 件遞增至 110 年 **4,197 件**；另嫌疑犯 106 年 9,478 人逐年遞增至 109 年 1 萬 7,099 人，110 年略減為 **1 萬 5,287 人**，主要係違反洗錢防制法人數快速增加所致。

(二)近 2 年查獲金額均達千億以上：

查獲金額由 106 年 177.82 億元遞增至 108 年 479.76 億元，主因係執行「掃蕩地下通匯專案」及「掃蕩地下金融專案行動」所致，109 年及 110 年賡續強化查緝洗錢能量與執行「淨頻專案」強力掃蕩非法機上盒，查獲金額分別達 **1,320.70 億元**及 **1,159.31 億元**。

為遏止國內不法業者盜播合法電視臺業者訊號，本署刑事警察局特於近 2 年執行「淨頻專案」擴大掃蕩非法機上盒及竊訊機房，以彰顯我國保護智慧財產權之決心；另犯罪集團洗錢態樣不斷推陳出新，嚴重戕害我國金流秩序，影響金融市場及民生經濟，各警察機關將持續打擊不法金流、掃蕩洗錢犯罪。

表 1 106 年至 111 年 1-11 月警察機關查獲違法經濟案件成果

年 月 別	查獲件數(件)				嫌疑犯人數(人)				查獲金額(億元)				
	總計	侵害智慧財產權	違反金融	違反洗錢防制法	總計	侵害智慧財產權	違反金融	違反洗錢防制法	總計	侵害智慧財產權	違反金融	違反洗錢防制法	
106年	7,020	4,532	824	53	9,478	5,210	1,510	277	177.82	83.78	72.24	13.27	
107年	6,900	4,316	761	549	9,811	4,954	1,734	1,447	282.13	109.18	144.51	22.89	
108年	7,748	3,781	1,167	1,520	12,168	4,428	2,746	3,191	479.76	121.60	278.60	75.93	
109年	11,157	3,904	1,695	3,767	17,099	4,807	3,248	6,790	1,320.70	181.44	189.31	944.15	
110年	10,255	3,672	948	4,197	15,287	4,863	2,047	6,522	1,159.31	1,029.60	47.51	78.53	
111年1-11月	12,758	3,896	1,217	6,498	18,515	5,165	2,282	9,555	643.97	265.86	57.02	316.77	
較上年 同期	增減數	3,357	439	321	2,754	4,522	627	374	3,706	-120.46	-379.08	17.96	239.96
	增減%	35.71	12.70	35.83	73.56	32.32	13.82	19.60	63.36	-15.76	-58.78	45.97	312.43
110年 較106年	增減數	3,235	-860	124	4,144	5,809	-347	537	6,245	981.49	945.82	-24.73	65.26
	增減%	46.08	-18.98	15.05	7,818.87	61.29	-6.66	35.56	2,254.51	551.95	1,128.92	-34.23	491.67

資料來源：本署刑事警察局。

說明：1.侵害智慧財產權係指違反商標法、著作權法及營業秘密法。

2.違反金融包括偽造幣券(含外幣)、行使偽造幣券(含外幣)、地下通匯、違法收受存款。

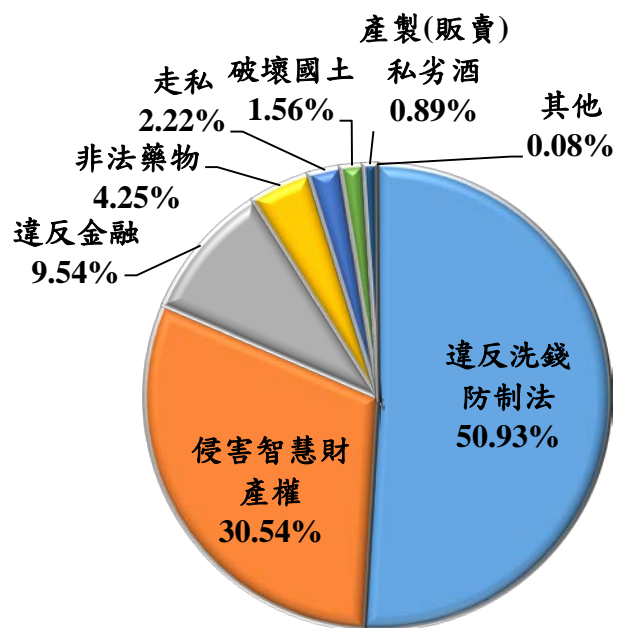
3.表列數字按實際數值計算，採四捨五入計列。

表 2 111 年 1-11 月警察機關查獲違法經濟案件成果

案 類	查獲件數(件)			嫌疑犯人數(人)			查獲金額(億元)		
	較上年同期			較上年同期			較上年同期		
	增減數 (件)	增減率 (%)		增減數 (人)	增減率 (%)		增減數 (億元)	增減率 (%)	
總 計	12,758	3,357	35.71	18,515	4,522	32.32	643.97	-120.46	-15.76
侵害智慧財產權	3,896	439	12.70	5,165	627	13.82	265.86	-379.08	-58.78
商標法	1,907	167	9.60	2,504	326	14.97	24.82	-10.88	-30.49
著作權法	1,975	286	16.93	2,618	320	13.93	227.63	-357.00	-61.06
營業秘密法	14	-14	-50.00	43	-19	-30.65	13.41	-11.20	-45.49
違反金融	1,217	321	35.83	2,282	374	19.60	57.02	17.96	45.97
重利罪	1,047	332	46.43	1,886	474	33.57	7.68	1.04	15.62
地下通匯	86	18	26.47	189	-66	-25.88	37.93	13.12	52.88
違法收受存款	39	-30	-43.48	153	-30	-16.39	11.38	3.78	49.69
其他	45	1	2.27	54	-4	-6.90	0.03	0.02	287.69
違反洗錢防制法	6,498	2,754	73.56	9,555	3,706	63.36	316.77	239.96	312.43
非法藥物	542	-102	-15.84	573	-119	-17.20	0.10	-0.12	-52.96
走私	283	-60	-17.49	319	-67	-17.36	3.80	0.87	29.54
產製、販賣私劣酒	113	7	6.60	113	7	6.60	0.38	0.09	31.24
破壞國土	199	3	1.53	486	13	2.75	-	-	-
盜採砂(土)石	3	-5	-62.50	5	-53	-91.38	-	-	-
濫(盜)伐林木	112	16	16.67	312	97	45.12	-	-	-
濫墾林地、山坡地	84	-8	-8.70	169	-31	-15.50	-	-	-
其他	10	-5	-33.33	22	-19	-46.34	0.03	-0.14	-80.76

資料來源：本署刑事警察局。

圖 111 年 1-11 月警察機關查獲違法經濟案件案類構成比



資料來源：本署刑事警察局。