

警政統計通報

(113年第2週)

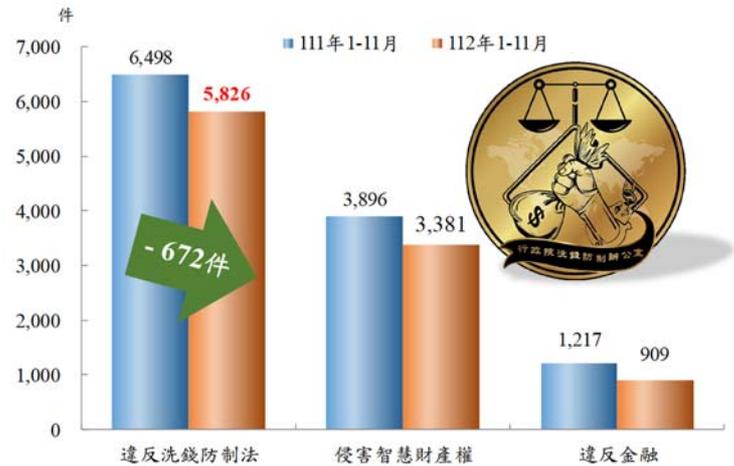
警政署統計室
113年1月10日

112年1-11月查獲違反洗錢防制法案件5,826件，較上年同期減少672件

◎ 112年1-11月查獲違法經濟案件1萬857件，較上年同期減少1,901件(-14.90%)，以違反洗錢防制法5,826件(占53.66%)最多，侵害智慧財產權3,381件(占31.14%)次之，違反金融909件(占8.37%)再次之。

◎ 112年1-11月查獲違反洗錢防制法案件5,826件、8,193人、305.70億元，分別較上年同期減少672件(-10.34%)、1,362人(-14.25%)、11.07億元(-3.50%)，多為賭博、詐欺洗錢案。

112年1-11月查獲主要經濟案件與上年同期比較



圖片來源：行政院洗錢防制辦公室
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112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、112年1-11月查獲違法經濟案件成果概況

112年1-11月(以下稱本期)查獲違法經濟案件1萬857件，較111年1-11月(以下稱上年同期)減少1,901件(-14.90%)，依案件類別觀察，以違反洗錢防制法案件5,826件(占53.66%)最多，侵害智慧財產權3,381件(占31.14%)次之，違反金融909件(占8.37%)再次之，3者合占9成3。

(一)查獲違反洗錢防制法件數及人數約減1成左右：

本期違反洗錢防制法案件查獲5,826件、8,193人，分別較上年同期減少672件(-10.34%)、1,362人(-14.25%)；查獲金額達新臺幣305.70億元，主因為查獲多起大宗賭博、詐欺洗錢案所致。

(二)侵害智慧財產權案件查獲金額約85億元，查獲非法機上盒侵權為大宗：

本期侵害智慧財產權案件查獲**3,381**件、嫌疑犯**4,517**人，分別較上年同期減少515件(-13.22%)、648人(-12.55%)，其中查獲違反商標法1,937件、2,478人，違反著作權法1,423件、2,009人；另查獲金額新臺幣**85.24**億元，其中以違反著作權法56.70億元占66.52%為大宗，主要係查獲非法機上盒侵權所致。

(三)違反金融案件查獲金額較上年同期增加逾12倍，查獲「違法收受存款」為主因：本期違反金融案件查獲**909**件、嫌疑犯**1,805**人，分別較上年同期減少308件(-25.31%)、477人(-20.90%)，主因為查獲重利罪(占75.58%)減少360件、629人，另查獲金額達新臺幣**768.24**億元，較上年同期增加**711.22**億元(+1,247.26%)，主因係本期查獲投資外匯、投資債權、im.B等重大非法吸金案件金額達734.16億元。

二、近5年(107-111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、人數增加：

觀察近5年查獲違法經濟案件，107年及108年約7千件，109年至111年均破萬件，嫌疑犯自107年9,811人增至111年1萬9,967人。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，致查獲件數、人數分別由107年549件、1,447人快速增至111年**7,189**件、**1萬445**人。

(二)109年及110年查獲金額均達千億以上：

查獲金額由107年282.13億元增至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及執行「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。

為維護我國智慧財產權，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109年、110年執行「淨頻專案」擴大掃蕩非法機上盒及竊訊機房，並於112年9月27日召開聯合記者會，美、日、臺共同宣誓打擊盜版機上盒及非法影音串流網路侵權案件，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，各警察機關持續貫徹打擊不法金流專案、掃蕩洗錢犯罪，展現政府打擊非法吸金及詐欺犯罪之決心。

表 1 107 年至 112 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	
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	13,850	4,191	1,281	7,189	19,967	5,525	2,430	10,445	657.10	268.97	60.54	323.28	
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	
112年1-11月	10,857	3,381	909	5,826	15,511	4,517	1,805	8,193	1,160.78	85.24	768.24	305.70	
較上年 同期	增減數	-1,901	-515	-308	-672	-3,004	-648	-477	-1,362	516.81	-180.62	711.22	-11.07
	增減%	-14.90	-13.22	-25.31	-10.34	-16.22	-12.55	-20.90	-14.25	80.25	-67.94	1,247.26	-3.50
111年 較107年	增減數	6,950	-125	520	6,640	10,156	571	696	8,998	374.97	159.78	-83.97	300.39
	增減%	100.72	-2.90	68.33	1,209.47	103.52	11.53	40.14	621.84	132.91	146.34	-58.11	1,312.38

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.違反金融包括重利罪、地下通匯、違法收受存款及偽造幣券。

3.表列數字按實際數值計算，採四捨五入計列。

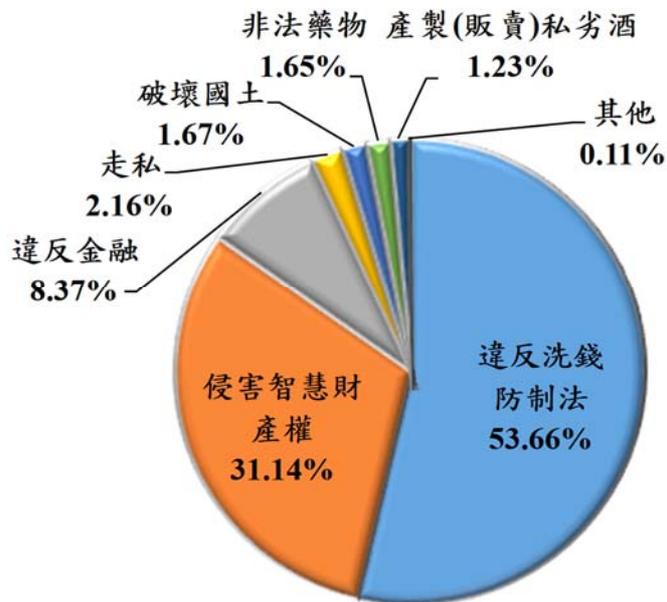
表 2 112 年 1-11 月警察機關查獲違法經濟案件成果

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	10,857	-1,901	-14.90	15,511	-3,004	-16.22	1,160.78	516.81	80.25
侵害智慧財產權	3,381	-515	-13.22	4,517	-648	-12.55	85.24	-180.62	-67.94
商標法	1,937	30	1.57	2,478	-26	-1.04	28.47	3.65	14.71
著作權法	1,423	-552	-27.95	2,009	-609	-23.26	56.70	-170.93	-75.09
營業秘密法	21	7	50.00	30	-13	-30.23	0.07	-13.34	-99.45
違反金融	909	-308	-25.31	1,805	-477	-20.90	768.24	711.22	1,247.26
重利罪	687	-360	-34.38	1,257	-629	-33.35	7.22	-0.46	-6.02
地下通匯	73	-13	-15.12	144	-45	-23.81	25.35	-12.59	-33.18
違法收受存款	62	23	58.97	276	123	80.39	734.16	722.78	6,353.35
偽造幣券	87	42	93.33	128	74	137.04	1.52	1.49	4,939.47
違反洗錢防制法	5,826	-672	-10.34	8,193	-1,362	-14.25	305.70	-11.07	-3.50
非法藥物	179	-363	-66.97	190	-383	-66.84	0.00	-0.10	-99.34
走私	235	-48	-16.96	257	-62	-19.44	1.29	-2.51	-66.02
產製、販賣私劣酒	134	21	18.58	138	25	22.12	0.31	-0.07	-17.56
破壞國土	181	-18	-9.05	359	-127	-26.13	-	-	-
盜採砂(土)石	6	3	100.00	12	7	140.00	-	-	-
濫(盜)伐林木	98	-14	-12.50	217	-95	-30.45	-	-	-
濫墾林地、山坡地	77	-7	-8.33	130	-39	-23.08	-	-	-
其他	12	2	20.00	52	30	136.36	0.00	-0.03	-100.00

資料來源：本署刑事警察局。

說明：破壞國土包括盜採砂(土)石、濫(盜)伐林木及濫墾林地、山坡地等無查獲金額統計。

圖 112 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。