

# 警政統計通報

(115 年第 4 週)

警政署統計室  
115 年 1 月 21 日

**114 年 1 月-11 月查獲違法經濟案件 1 萬 2,794 件，以違反洗錢防制法占 7 成最多**

◎ 114 年 1 月-11 月查獲違法經濟案件 1 萬 2,794 件，其中以違反洗錢防制法 9,060 件(占 70.81%)最多，侵害智慧財產權 2,077 件(占 16.23%)次之，違反金融 1,059 件(占 8.28%)再次之。

◎ 114 年 1 月-11 月查獲違反洗錢防制法案件 9,060 件、1 萬 3,167 人分別較上年同期增加 2,750 件、4,090 人，增幅逾 4 成。

114 年 1 月-11 月查獲主要經濟案件與上年同期比較



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 114 年 1 月-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、114 年 1 月-11 月查獲違法經濟案件成果概況

114 年 1 月-11 月(以下稱本期)查獲違法經濟案件 **1 萬 2,794 件**，較 113 年 1 月-11 月(以下稱上年同期)增加 **2,730 件(+27.13%)**，依案件類別觀察，以違反洗錢防制法案件 **9,060 件(占 70.81%)**最多，侵害智慧財產權 **2,077 件(占 16.23%)**次之，違反金融 **1,059 件(占 8.28%)**再次之，3 項合占 **9 成 5**。

(一)查獲違反洗錢防制法件數及人數，增幅逾 4 成：

本期違反洗錢防制法案件查獲 **9,060 件、1 萬 3,167 人**，分別較上年同期增加 **2,750 件(+43.58%)、4,090 人(+45.06%)**，主因為本署刑事警察局執行全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊等行動專案，相關犯罪所得遭移轉、掩飾或隱匿等行為態樣，構成違反洗錢防制法要件；查獲金額新臺幣(下同)275.76 億元，較上年同期減少 305.66 億元(-52.57%)。

(二)侵害智慧財產權案件查獲金額 698 億元，以查獲網路侵權為大宗：

本期侵害智慧財產權案件查獲 **2,077 件**、嫌疑犯 **2,593 人**，分別較上年同期減少 25 件(-1.19%)、182 人(-6.56%)，其中以查獲違反商標法 1,140 件、1,401 人最多，違反著作權法 912 件、1,154 人次之；另查獲金額 **698.71 億元**，其中以違反著作權法 **571.47 億元** 占 **81.79%** 為大宗，主要係為查獲網路著作侵權案件。

(三)違反金融案件查獲金額以查獲「地下通匯」最多，占 8 成 8：

本期違反金融案件查獲 **1,059 件**、嫌疑犯 **2,059 人**，分別較上年同期增加 65 件(+6.54%)、144 人(+7.52%)，其中以查獲違法重利罪 926 件、1,767 人最多，違法收受存款 66 件、190 人次之。與上年同期比較，查獲違法重利罪增加 160 件、348 人；查獲違法收受存款減少 78 件、190 人。另查獲金額達 **461.37 億元**，其中以查獲「地下通匯」**409.83 億元**(占 **88.83%**)最多。

## 二、近 5 年(109 年-113 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以 111 年最高：

觀察近 5 年查獲違法經濟案件，以 111 年查獲 1 萬 3,850 件最多，113 年查獲 1 萬 1,267 件，較 109 年增加 **110 件**(+**0.99%**)，其中以違反洗錢防制法增加 **3,385 件**(+**89.86%**)最多。查獲違反洗錢防制法件數、人數分別由 109 年 3,767 件、6,790 人快速增至 111 年達最高 **7,189 件**、**1 萬 445 人**，主要係我國參與亞太防制洗錢組織 (Asia/Pacific Group on Money Laundering) 相互評鑑，賡續強化查緝洗錢能量所致。

(二)除 111 年外，各年查獲金額均破千億：

觀察近 5 年查獲金額，除 111 年外均超過千億元，究其原因，109 年為查獲大宗線上博弈洗錢案，110 年係因執行「淨頻專案」強力掃蕩非法機上盒，112 年係破獲 im.B 等重大非法吸金案件，113 年則為查獲大宗違法收受存款及詐欺洗錢案。

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，本署刑事警察局 114 年執行全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊等行動專案，透過各警察機關持續貫徹打擊不法金流，展現政府打擊非法吸金及詐欺犯罪之決心；另為遏止國內不法業者盜版教學教材，本署配合臺灣高等檢察署執行「侵害教學教材查緝行動」，打擊著作權侵權案件，以彰顯我國保護智慧財產權之決心。

**表 1 109 年至 114 年 1 月-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	
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	
112年	11,609	3,556	1,006	6,269	16,633	4,759	2,004	8,826	1,181.47	86.06	783.34	310.45	
113年	11,267	2,324	1,095	7,152	16,520	3,083	2,103	10,317	1,334.48	131.96	600.55	598.77	
113年1月-11月	10,064	2,102	994	6,310	14,725	2,775	1,915	9,077	1,276.27	93.85	597.90	581.42	
114年1月-11月	12,794	2,077	1,059	9,060	18,790	2,593	2,059	13,167	1,439.94	698.71	461.37	275.76	
較上年 同期	增減數	2,730	-25	65	2,750	4,065	-182	144	4,090	163.67	604.87	-136.54	-305.66
	增減%	27.13	-1.19	6.54	43.58	27.61	-6.56	7.52	45.06	12.82	644.51	-22.84	-52.57
113年 較109年	增減數	110	-1,580	-600	3,385	-579	-1,724	-1,145	3,527	13.78	-49.47	411.25	-345.37
	增減%	0.99	-40.47	-35.40	89.86	-3.39	-35.86	-35.25	51.94	1.04	-27.27	217.23	-36.58

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。

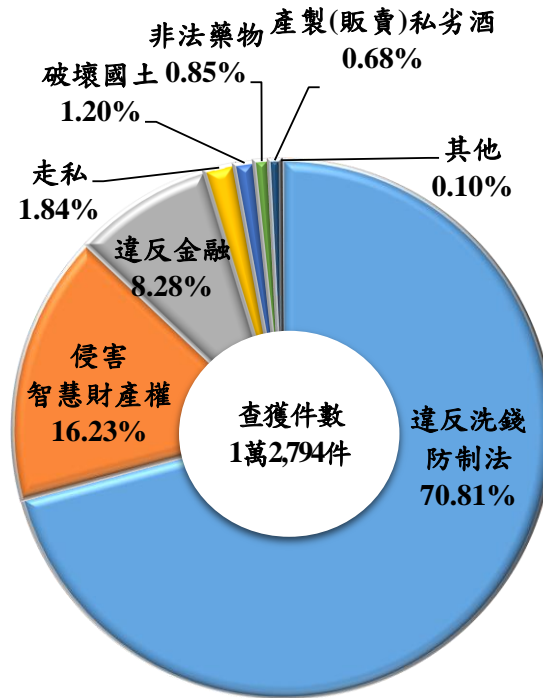
**表 2 114 年 1 月-11 月警察機關查獲違法經濟案件成果**

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	12,794	2,730	27.13	18,790	4,065	27.61	1,439.94	163.67	12.82
侵害智慧財產權	2,077	-25	-1.19	2,593	-182	-6.56	698.71	604.87	644.51
商標法	1,140	-66	-5.47	1,401	-195	-12.22	98.15	86.74	760.33
著作權法	912	34	3.87	1,154	6	0.52	571.47	491.38	613.51
營業秘密法	25	7	38.89	38	7	22.58	29.10	26.75	1,139.74
違反金融	1,059	65	6.54	2,059	144	7.52	461.37	-136.54	-22.84
重利罪	926	160	20.89	1,767	348	24.52	15.23	6.75	79.59
地下通匯	35	-	-	64	4	6.67	409.83	402.59	5,560.05
違法收受存款	66	-78	-54.17	190	-190	-50.00	36.14	-546.02	-93.79
偽造幣券	32	-17	-34.69	38	-18	-32.14	0.16	0.15	943.27
違反洗錢防制法	9,060	2,750	43.58	13,167	4,090	45.06	275.76	-305.66	-52.57
非法藥物	109	-77	-41.40	140	-76	-35.19	0.01	-0.01	-68.60
走私	235	5	2.17	262	9	3.56	3.84	2.68	231.03
產製、販賣私劣酒	87	14	19.18	87	10	12.99	0.25	-0.13	-34.93
破壞國土	154	-6	-3.75	452	63	16.20	-	-	-
盜採砂(土)石	13	9	225.00	71	61	610.00	-	-	-
濫(盜)伐林木	66	-28	-29.79	169	-44	-20.66	-	-	-
濫墾林地、山坡地	75	13	20.97	212	46	27.71	-	-	-
其他	13	4	44.44	30	7	30.43	0.00	-1.54	-99.95

資料來源：本署刑事警察局

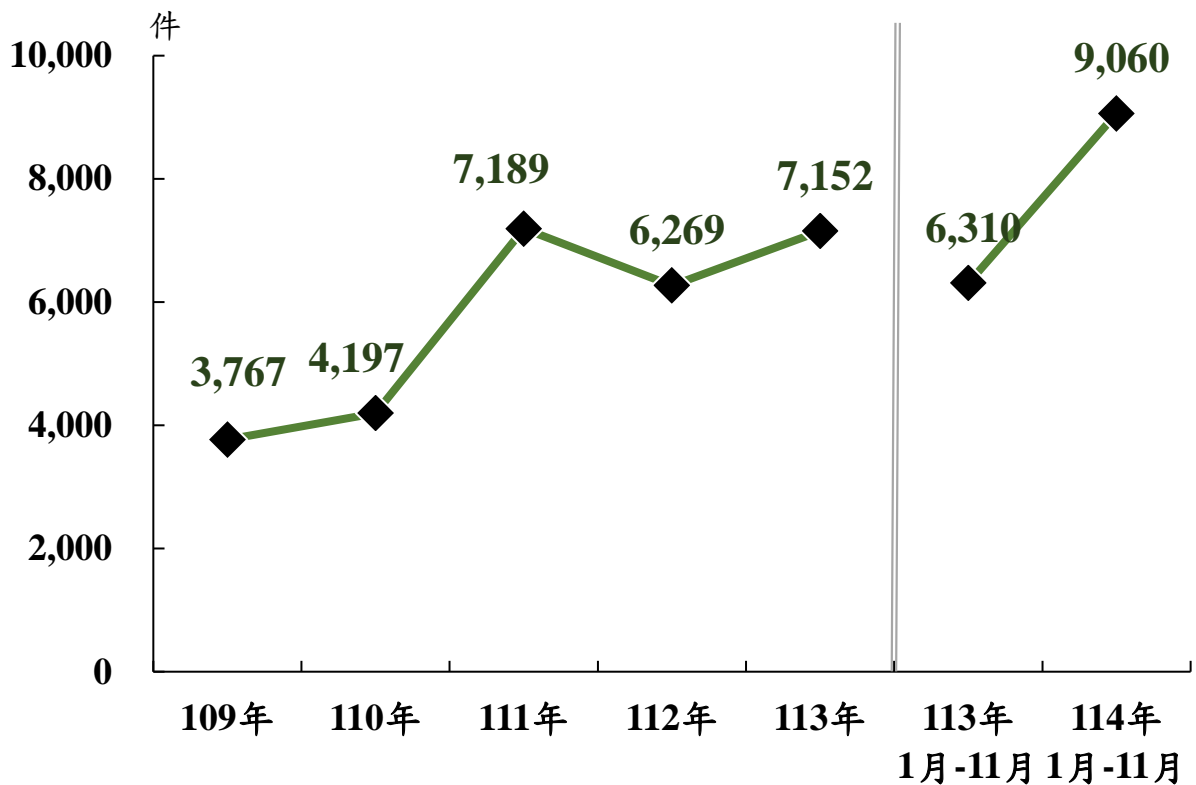
說明：破壞國土包括盜採砂(土)石、濫(盜)伐林木及濫墾林地、山坡地等無查獲金額統計。

圖 1 114 年 1 月-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

圖 2 109 年至 114 年 1 月-11 月警察機關查獲違法洗錢防制法件數



資料來源：本署刑事警察局