

警政統計通報

(110 年第 8 週)

警政署統計室
110 年 2 月 24 日

109 年警察機關查獲違法經濟案件成果

(查獲「違反洗錢防制法」較上年增加 2,247 件(+147.83%)，係廣續強化查緝洗錢能量所致)

◎ 近 2 年查獲違法經濟案件遞增，109

年達 1 萬 1,157 件，主要係廣續強化查緝洗錢能量，查獲「違反洗錢防制法」較 108 年增加 2,247 件(+147.83%)所致。

◎ 109 年依查獲案件類別觀察，侵害智慧財產權案件 3,904 件(占 34.99%)最多，違反洗錢防制法 3,767 件(占 33.76%)次之，違反金融 1,695 件(占 15.19%)居第 3。

109 年查獲主要經濟案件與上年比較



圖片來源：行政院洗錢防制辦公室

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、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。茲就近 5 年及 109 年警察機關查獲違法經濟案件概況簡析如下：

一、近 5 年(105-109 年)趨勢分析

近 5 年查獲違法經濟案件查獲件數呈先減後增趨勢，從 105 年 7,203 件遞減至 107 年 6,900 件，108 年增至 7,748 件，109 年達 1 萬 1,157 件，其中查獲「違反洗錢防制法」、「非法藥物」及「違反金融」案，分別較 108 年增加 2,247 件(+147.83%)、674 件(+260.23%)及 528 件(+45.24%)；另查獲嫌疑犯及金額，由 105 年下降至 106 年，107 年後呈反轉上升，主因係執行「掃蕩地下通匯專案」及加強查緝乙太幣(Ether)吸金詐騙案件所致，109 年查獲嫌疑犯及金額分別為 1 萬 7,099 人及 1,320.70 億元。

二、109 年查獲違法經濟案件成果概況

依案件類別觀察，以侵害智慧財產權案件 3,904 件(占 34.99%)最多，違反洗錢防制法 3,767 件(占 33.76%)次之，違反金融 1,695 件(占 15.19%)居第 3。

(一)侵害智慧財產權案件

109 年查獲 **3,904 件**、嫌疑犯 **4,807 人**、新臺幣 181.44 億元，分別較 108 年增加 123 件、379 人及 59.84 億元；其中查獲違反商標法 2,215 件、2,647 人、25.50 億元，違反著作權法 1,677 件、2,131 人、143.62 億元。

(二)違反洗錢防制法案件

109 年違反洗錢防制法查獲 **3,767 件**、**6,790 人**、**新臺幣 944.15 億元**，分別較 108 年增加 **2,247 件**、**3,599 人**及 **868.21 億元**。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，廣續強化查緝洗錢能量所致。

(三)違反金融案件

109 年查獲 **1,695 件**、嫌疑犯 **3,248 人**、新臺幣 189.31 億元，分別較 108 年增加 528 件、502 人及減少 89.29 億元；查獲件數中，以重利罪 **1,450 件**最多。

(四)破獲國土案件

109 年破壞國土查獲 **240 件**、**578 人**，分別較 108 年減少 74 件及 139 人；其中以濫(盜)伐林木 **122 件**(占 **50.83%**)最多，濫墾林(山坡)地 107 件(占 44.58%)次之。

表 1、近 5 年警察機關查獲違法經濟案件成果

年 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	破壞國土	總計	侵害智慧 財產權	違反金融	違反洗錢 防制法	破壞國土	總計	侵害智慧 財產權	違反金融	違反洗錢 防制法
105年		7,203	4,946	1,286	...	433	9,723	5,527	2,484	...	1,080	249.37	144.76	100.99	...
106年		7,020	4,532	824	53	420	9,478	5,210	1,510	277	1,079	177.82	83.78	72.24	13.27
107年		6,900	4,316	761	549	289	9,811	4,954	1,734	1,447	591	282.13	109.18	144.51	22.89
108年		7,748	3,781	1,167	1,520	314	12,168	4,428	2,746	3,191	717	479.76	121.60	278.60	75.93
109年		11,157	3,904	1,695	3,767	240	17,099	4,807	3,248	6,790	578	1,320.70	181.44	189.31	944.15
較105年	增減數	3,954	-1,042	409	...	-193	7,376	-720	764	...	-502	1,071.33	36.68	88.32	...
	增減(%)	54.89	-21.07	31.80	...	-44.57	75.86	-13.03	30.76	...	-46.48	429.61	25.34	87.46	...
較108年	增減數	3,409	123	528	2,247	-74	4,931	379	502	3,599	-139	840.95	59.84	-89.29	868.21
	增減(%)	44.00	3.25	45.24	147.83	-23.57	40.52	8.56	18.28	112.79	-19.39	175.29	49.21	-32.05	1,143.36

資料來源：刑事警察局經濟科。

說明：1.106 年起經濟案件新增違反洗錢防制法、非法食品、非法藥物等統計項目。

2.侵害智慧財產權係指違反商標法、著作權法及營業秘密法(106 年新增)。

3.違反金融包括偽造幣券(含外幣)、行使偽造幣券(含外幣)、高利貸放、非法討債案件、地下通匯、違法收受存款(106 年新增)。

4.破壞國土係指盜採砂(土)石、濫(盜)伐林木及濫墾林(山坡)地。

5.表列數字按實際數值計算，採四捨五入計列，以下各表同。

表 2、警察機關查獲違法經濟案件成果

109 年

案 類	查獲件數(件)			嫌疑犯人數(人)			查獲金額(億元)		
	較108年			較108年			較108年		
	增減數 (件)	增減率 (%)		增減數 (人)	增減率 (%)		增減數 (億元)	增減率 (%)	
總 計	11,157	3,409	44.00	17,099	4,931	40.52	1,320.70	840.95	175.29
侵害智慧財產權	3,904	123	3.25	4,807	379	8.56	181.44	59.84	49.21
商標法	2,215	215	10.75	2,647	283	11.97	25.50	-4.67	-15.49
著作權法	1,677	-97	-5.47	2,131	85	4.15	143.62	103.51	258.11
營業秘密法	12	5	71.43	29	11	61.11	12.32	-39.00	-75.99
違反金融	1,695	528	45.24	3,248	502	18.28	189.31	-89.29	-32.05
重利罪	1,450	639	78.79	2,482	887	55.61	20.44	5.31	35.14
地下通匯	64	-171	-72.77	247	-481	-66.07	119.29	-87.86	-42.41
違法收受存款	117	34	40.96	425	45	11.84	46.17	-10.13	-17.99
其他	64	26	68.42	94	51	118.60	3.41	3.39	17,450.64
違反洗錢防制法	3,767	2,247	147.83	6,790	3,599	112.79	944.15	868.21	1,143.36
非法藥物	933	674	260.23	978	668	215.48	0.25	0.09	55.78
走私	390	-93	-19.25	430	-110	-20.37	4.86	1.81	59.35
產製、販賣私劣酒	174	-41	-19.07	174	-42	-19.44	0.55	0.16	40.79
破壞國土	240	-74	-23.57	578	-139	-19.39	-	-	-
盜採砂(土)石	11	-4	-26.67	35	-36	-50.70	-	-	-
濫(盜)伐林木	122	-38	-23.75	338	-86	-20.28	-	-	-
濫墾林地、山坡地	107	-32	-23.02	205	-17	-7.66	-	-	-
其他	54	45	500.00	94	74	370.00	0.14	0.12	500.07

資料來源：刑事警察局經濟科。

圖、警察機關查獲違法經濟案件—依案類別分

109 年

