警政統計通報

（111 年第 10 週）

警政署統計室

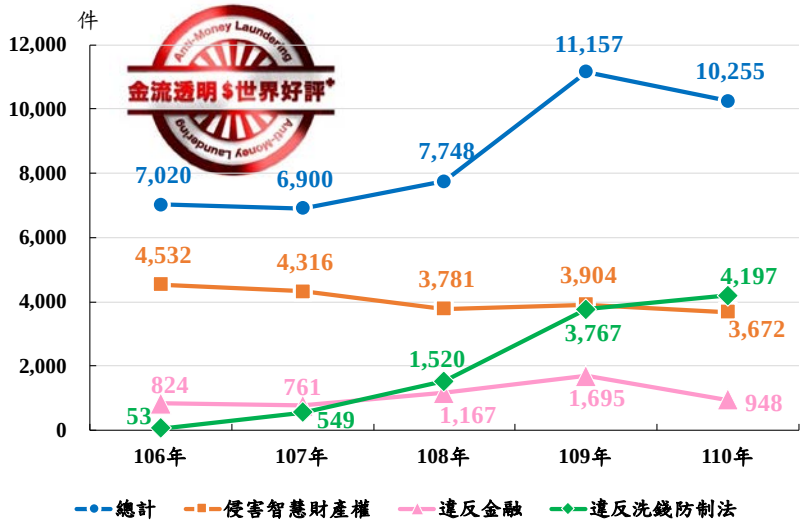
111 年 3 月 9 日

110 年查獲違反洗錢防制法 4.2 千件，較去年續增 11.4%

◎ 110 查獲違法經濟案件 1 萬 255 件，較 109 年減少 902 件(-8.08%)，以違反金融案件減少 747 件(-44.07%)最多，另查獲違反洗錢防制法案件呈逐年遞增，110 年較 109 年增加 430 件(+11.41%)，係賡續強化查緝洗錢能量所致。

◎ 110 年依查獲案件類別觀察，違反洗錢防制法 4,197 件(占 40.93%)最多，侵害智慧財產權 3,672 件(占 35.81%)次之，違反金融 948 件(占 9.24%)居第 3。

近年查獲主要經濟案件趨勢



資料來源：警政署刑事警察局。

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、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 110 年及近 5 年警察機關查獲違法經濟案件概況簡析如下：

一、110 年查獲違法經濟案件成果概況

110 查獲違法經濟案件 1 萬 255 件，較 109 年減少 902 件(-8.08%)，依案件類別觀察，以違反洗錢防制法案件 4,197 件(占 40.93%)最多，侵害智慧財產權 3,672 件(占 35.81%)次之，違反金融 948 件(占 9.24%)居第 3，3 者合占 85.98%。

(一)查獲違反洗錢防制法案件續增 11.41%：

110 年違反洗錢防制法查獲 4,197 件、6,522 人，分別較 109 年增加 430 件(+11.41%)、減少 268 人(-3.95%)，查獲件數逐年遞增，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 78.53 億元，較 109 年減少 865.61 億元，主因為 109 年 4 月查獲 1 件大宗賭博洗錢案所致。

(二)查獲侵害智慧財產權案件金額較上年增加 848.16 億元：

110 年侵害智慧財產權案件查獲 3,672 件、嫌疑犯 4,863 人，分別較 109 年減少 232 件(-5.94%)、增加 56 人(+1.16%)，另查獲金額達新臺幣 1,029.60 億元，較 109 年增加 848.16 億元，主要係執行「淨頻專案」掃蕩非法機上盒所致；侵害智慧財產權案件中，查獲違反商標法 1,823 件、2,305 人、45.42 億元，違反著作權法 1,817 件、2,490 人、959.57 億元。

(三)查獲違反金融案件較上年減少 4 成 4：

110 年違反金融案件查獲 948 件、嫌疑犯 2,047 人，分別較 109 年減少 747 件(-44.07%)、1,201 人(-36.98%)，主因為查獲重利罪減少 690 件、964 人，另查獲金額新臺幣 47.51 億元，較 109 年減少 141.80 億元，主要係地下通匯查獲金額減少 94.43 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案件逐年遞增：

觀察近 5 年查獲違法經濟案件查獲件數，106 年至 107 年平均每年查獲約 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。

(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 110 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、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	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
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
較109年	增減數	-902	-232	-747	430	-1,812	56	-1,201	-268	-161.39	848.16	-141.80	-865.61
	增減(%)	-8.08	-5.94	-44.07	11.41	-10.60	1.16	-36.98	-3.95	-12.22	467.47	-74.90	-91.68

資料來源：警政署刑事警察局。

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)、地下通匯、違法收受存款(106 年新增)。

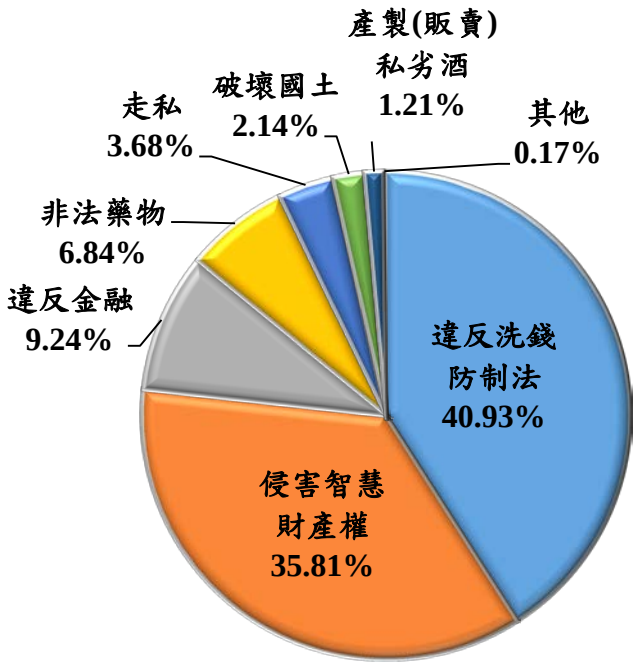
4.表列數字按實際數值計算，採四捨五入計列。

表 2、110 年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109年			較109年			較109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	10,255	-902	-8.08	15,287	-1,812	-10.60	1,159.31	-161.39	-12.22
侵害智慧財產權	3,672	-232	-5.94	4,863	56	1.16	1,029.60	848.16	467.47
商標法	1,823	-392	-17.70	2,305	-342	-12.92	45.42	19.92	78.11
著作權法	1,817	140	8.35	2,490	359	16.85	959.57	815.96	568.15
營業秘密法	32	20	166.67	68	39	134.48	24.61	12.29	99.75
違反金融	948	-747	-44.07	2,047	-1,201	-36.98	47.51	-141.80	-74.90
重利罪	760	-690	-47.59	1,518	-964	-38.84	7.14	-13.30	-65.07
地下通匯	70	6	9.38	271	24	9.72	24.85	-94.43	-79.16
違法收受存款	73	-44	-37.61	199	-226	-53.18	15.51	-30.66	-66.41
其他	45	-19	-29.69	59	-35	-37.23	0.01	-3.40	-99.77
違反洗錢防制法	4,197	430	11.41	6,522	-268	-3.95	78.53	-865.61	-91.68
非法藥物	701	-232	-24.87	751	-227	-23.21	0.22	-0.03	-13.39
走私	377	-13	-3.33	420	-10	-2.33	2.95	-1.91	-39.24
產製、販賣私劣酒	124	-50	-28.74	124	-50	-28.74	0.31	-0.24	-43.66
破壞國土	219	-21	-8.75	513	-65	-11.25	-	-	-
盜採砂(土)石	8	-3	-27.27	58	23	65.71	-	-	-
濫(盜)伐林木	110	-12	-9.84	243	-95	-28.11	-	-	-
濫墾林地、山坡地	101	-6	-5.61	212	7	3.41	-	-	-
其他	17	-37	-68.52	47	-47	-50.00	0.18	0.03	23.25

資料來源：警政署刑事警察局。

圖、110 年警察機關查獲違法經濟案件案類構成比



資料來源：警政署刑事警察局。