



# 高雄市警政統計通報

(115 年第 1 號)

警察局統計室

115 年 2 月 5 日

## 高雄市政府警察局查獲違法經濟案件概況分析

- ◎近 5 年查獲違法經濟案件件數及嫌疑犯人數以 114 年 357 件、818 人最多，較 110 年增加 113 件(+46.31%)、247 人(+43.26%)。
- ◎近 5 年查緝件數皆以「違反金融」案類為最多，「侵害智慧財產權」案類次之。
- ◎嚴查非法虛擬貨幣交易、博弈水房及詐欺洗錢案，114 年「違反洗錢防制法」案類查獲金額新臺幣 74 億 5,072 萬 282 元為近 5 年新高。
- ◎114 年「違反金融」案類以「地下錢莊(高利貸放)」122 件(占 80.26%)、309 人(占 79.84%)為最多；「侵害智慧財產權」案類以「違反著作權法」82 件(占 62.60%)、74 人(占 57.36%)為最多。

經濟犯罪問題影響經濟秩序健全及社會治安，近年來產業結構轉型及商業活動日益頻繁，經濟犯罪之型態亦隨之轉變，除傳統之走私、非法高利貸放外，各類新興侵害智慧財產權、詐欺洗錢案件層出不窮，對社會治安與民眾財產安全構成挑戰。本文特分析本局查獲違法經濟案件件數、人數及金額等面向，作為精進經濟犯罪防制之參據。

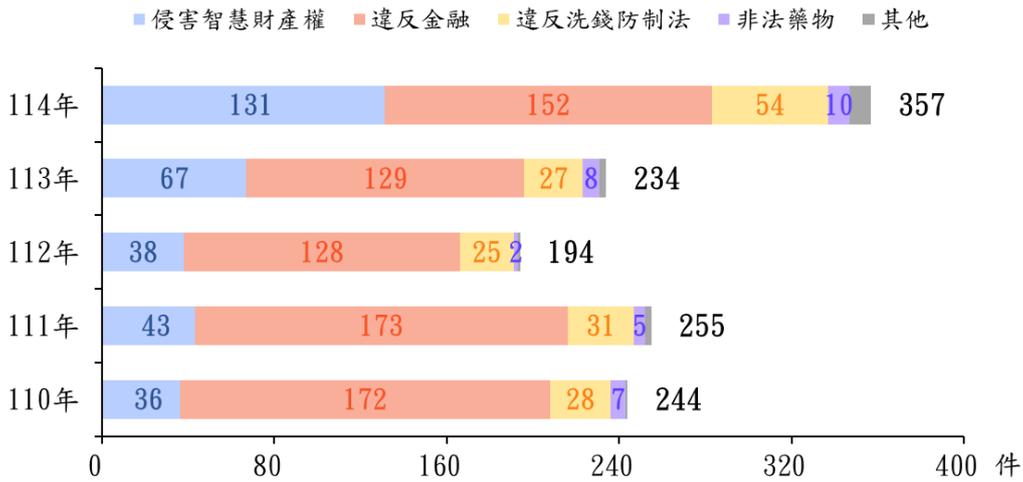
近 5 年查獲違反經濟案件件數及嫌疑犯人數以 114 年 357 件、818 人最多，較 110 年增加 113 件(+46.31%)、247 人(+43.26%)，觀察各案類查緝件數情形，近 5 年皆以「違反金融<sup>1</sup>」為最多，「侵害智慧財產權<sup>2</sup>」次之，除「違反金融」較 110 年減少 20 件(-11.63%)，其餘案類皆為增加，以「侵害智慧財產權」由 110 年 36 件增加至 114 年 131 件(+263.89%)最多，其次為「違反洗錢防制法<sup>3</sup>」由 110 年 28 件增加至 114 年 54 件(+92.86%)。114 年本局執行全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢行動專案，共計破獲集團性詐欺案件 81 件 532 人、查扣不法所得逾新臺幣(以下同)6,735 萬餘元、破獲地下錢莊案件 29 件 48 人及虛擬資產洗錢案件 14 件 19 人，展現強力打擊詐欺犯罪、維護金融秩序的決心。(詳圖 1)

<sup>1</sup> 註 1：違反金融包括違反刑法第 344 條重利罪之規定、地下通匯、違法收受存款、偽造幣券、行使偽造幣券及非法討債案件等。

<sup>2</sup> 註 2：侵害智慧財產權係指違反「中華民國刑法」、「商標法」、「著作權法」及「營業秘密法」規定，盜用他人商標及著作等權利。

<sup>3</sup> 註 3：違反洗錢防制法係指透過隱匿、掩飾、收受特定犯罪所得來合法化不法資金。常見樣態包括：提供人頭帳戶、虛擬資產或第三方支付帳號供詐騙集團使用，化整為零的異常現金轉帳，以及規避銀行身分確認程序(如刻意拆分為 50 萬元以下交易)。

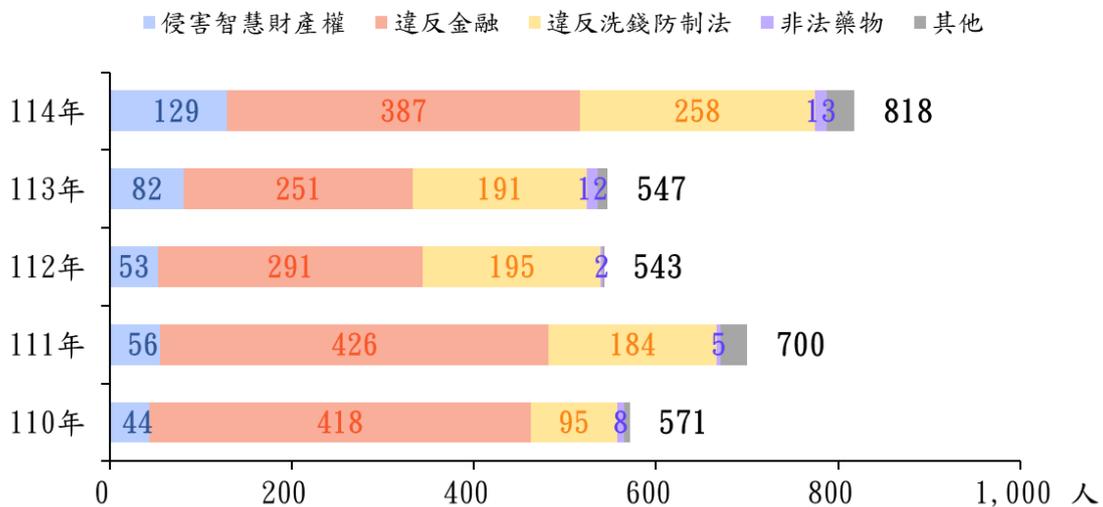
圖 1 近 5 年高雄市政府警察局查獲違反經濟案件件數-按案類分



資料來源：高雄市政府警察局。

觀察各案類嫌疑犯人數情形，「違反金融」較 110 年減少 31 人(-7.42%)，其餘案類皆為增加，其中「違反洗錢防制法」增加 163 人(+171.58%)最多，「侵害智慧財產權」增加 85 人(+193.18%)次之。我國近年參與亞太防制洗錢組織評鑑，賡續強化查緝洗錢能量，洗錢防制法亦多次修正擴大特定犯罪範圍，提供人頭帳戶或擔任詐欺車手構成洗錢罪，因此查獲違反洗錢防制法件數及人數快速增加。(詳圖 2)

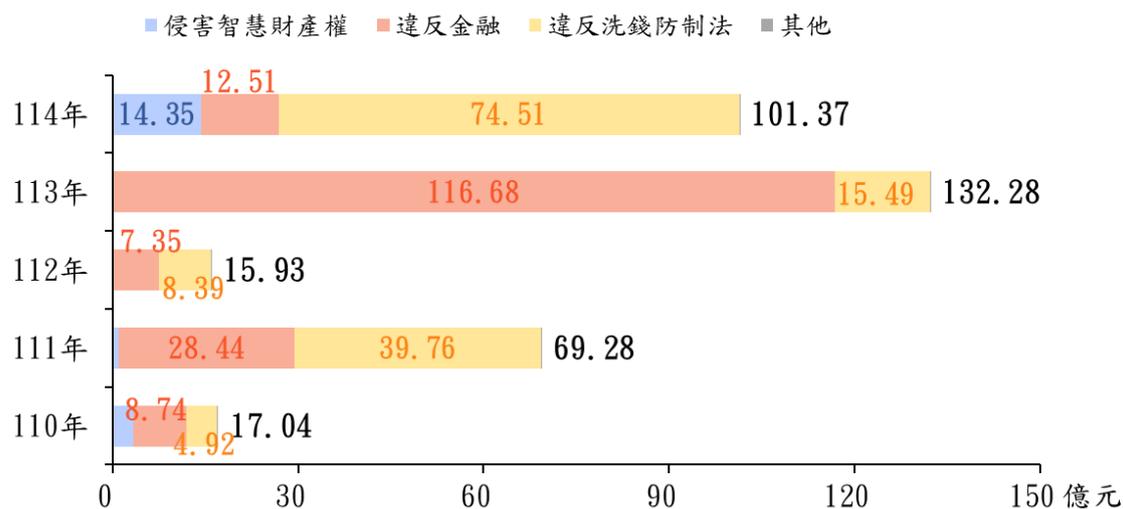
圖 2 近 5 年高雄市政府警察局查獲違反經濟案件嫌疑犯人數-按案類分



資料來源：高雄市政府警察局。

近 5 年查緝經濟案件查獲金額以 113 年 132 億 2,799 萬 8,406 元最多，114 年 101 億 3,688 萬 8,728 元次之，近 2 年皆超過百億元。觀察各案類查獲金額情形，「違反洗錢防制法」近 5 年皆居前兩大類，114 年以 74 億 5,072 萬 282 元躍居首位，並為近 5 年新高，較 110 年增加 69 億 5,915 萬 784 元，增幅達 1,415.70%，係本局嚴查及破獲多起非法虛擬貨幣交易、博弈水房及詐欺洗錢案。(詳圖 3)

圖 3 近 5 年高雄市政府警察局查獲違反經濟案件查獲金額-按案類分

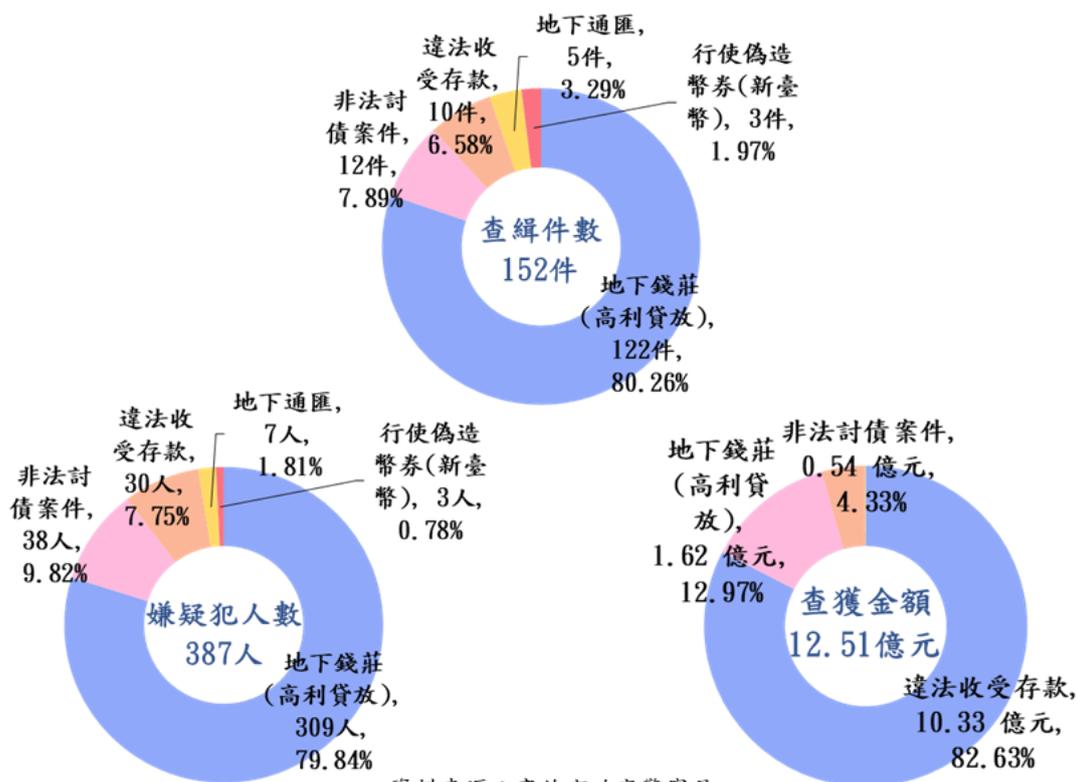


資料來源：高雄市政府警察局。

進一步觀察 114 年案類細項，「違反金融」案類查緝件數及嫌疑犯人數以「地下錢莊（高利貸放）」122 件(占 80.26%)、309 人(占 79.84%)為最多，查獲金額則以「違法收受存款」10 億 3,337 萬 7,099 元為最多。(詳圖 4)

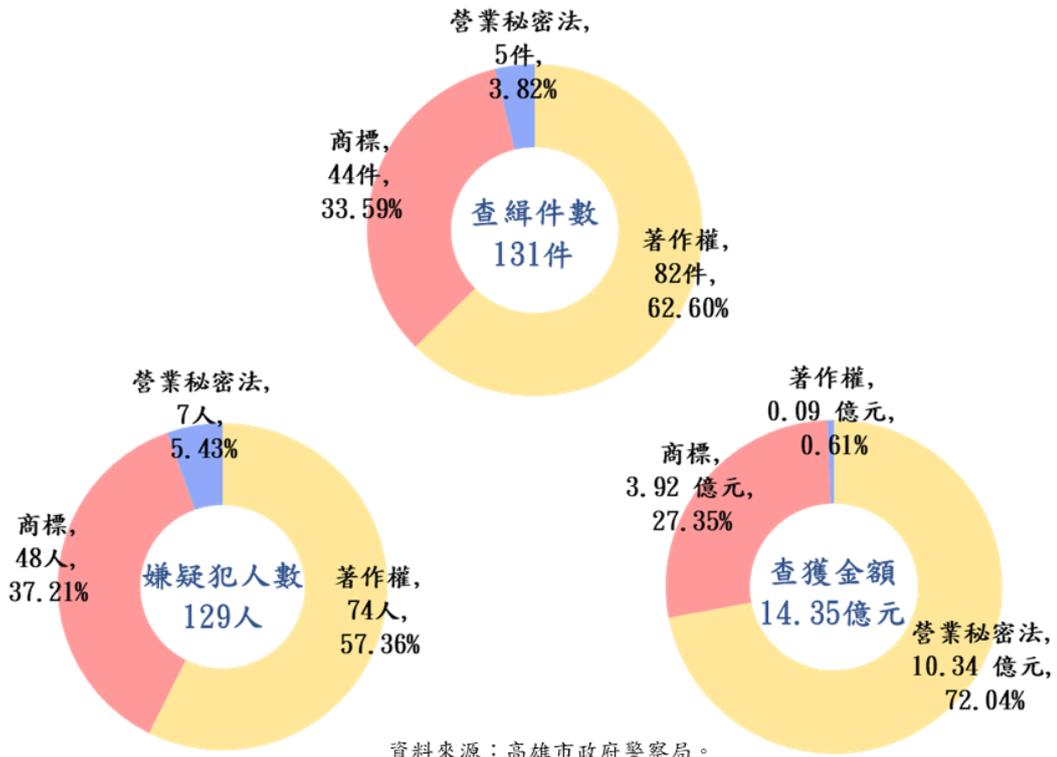
另「侵害智慧財產權」案類，查緝件數及嫌疑犯人數以「違反著作權法」82 件(占 62.60%)、74 人(占 57.36%)為最多，查獲金額則以「違反營業秘密法」10 億 3,380 萬元為最多。(詳圖 5)

圖 4 114 年高雄市政府警察局查獲「違反金融」案件件數、人數及金額



資料來源：高雄市政府警察局。

圖 5 114 年高雄市政府警察局查獲「侵害智慧財產權」案件件數、人數及金額



本局持續強化打擊經濟犯罪力道，針對衍生暴力討債之地下錢莊，全力掃蕩非法放貸業者，瓦解犯罪組織，並運用科技偵查虛擬貨幣及人頭帳戶金流，查扣不法利得以阻斷詐團金源，以維護金融秩序與民眾財產安全。