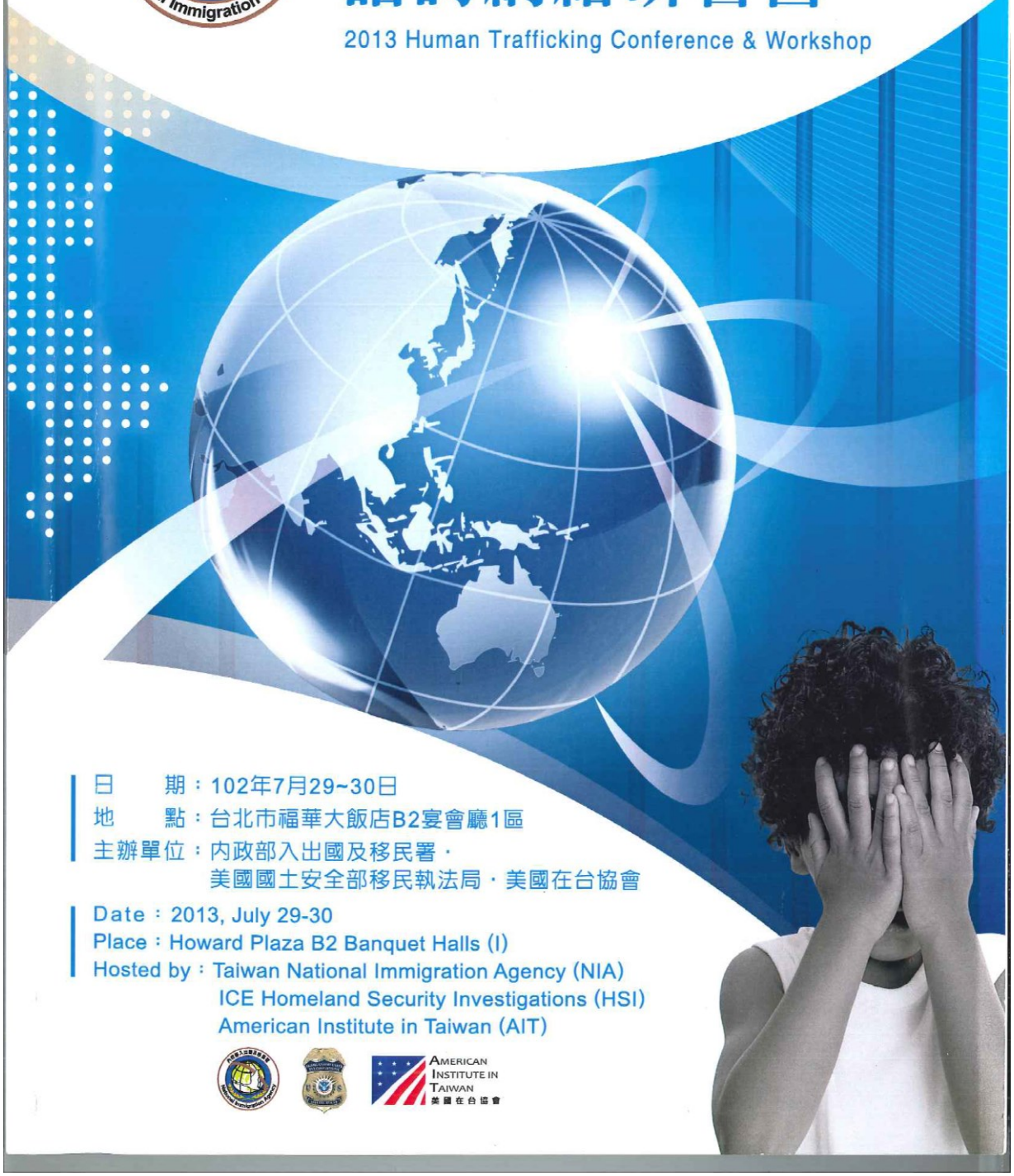
102 年
防制人口販運
諮詢網絡研習營

2013 Human Trafficking Conference & Workshop



日　　期：102年7月29~30日
地　　點：台北市福華大飯店B2宴會廳1區
主辦單位：內政部入出國及移民署、
美國國土安全部移民執法局、美國在台協會

Date：2013, July 29-30
Place：Howard Plaza B2 Banquet Halls (I)
Hosted by：Taiwan National Immigration Agency (NIA)
ICE Homeland Security Investigations (HSI)
American Institute in Taiwan (AIT)

AMERICAN INSTITUTE IN TAIWAN 美國在台協會

目 錄

緣起.....2

Origin

102 年防制人口販運諮詢網絡研習營議程.....3

Human Trafficking Conference & Workshop Agenda

Class Session 1 人口販運調查技巧.....6

Class Session 1 Human Trafficking Investigation Techniques

Class Session 2 以人口販運被害人為中心的研究方式.....14

Class Session 2 Victim Centered Approach to Trafficking

Class Session 3 網路犯罪及人口販運 48

Class Session 3 Cyber / Child Exploitation & Trafficking

Class Session 4 外交安全局/安全組在人口販運案件調查中的角色.....76

Class Session 4Trafficking Victims Perspective

臺灣人口販運案件偵查及起訴案例.....94

Investigation & Prosecution of Human Trafficking Cases in Taiwan

臺灣人口販運防制法相關法令探討.....116

Taiwan's Human Trafficking Prevention Law

附件一 人口販運防制法.....136

附件二 人口販運防制法施行細則.....142

附件三 人口販運被害人及疑似人口販運被害人安置保護管理規則.....144

附件四 人口販運案件處理流程.....146

附件五 人口販運案件偵查流程.....149

附件六 人口販運被害人鑑別原則.....150

附件七 美國案例相關分享.....153

緣 起

人口販運是目前全世界共同面對的問題，根據聯合國的統計數據，被販運者全球估計每年約有 60 萬至 80 萬人，人口販運的犯罪利益估計每年約有 130 億美金，約合新台幣 4,030 億元。由於人口販運已非單一國家內部之事務，在全球化的風潮下，人口快速的移動，跨國人口販運成為各國必須正視的重要人權議題。

我國由於兩岸關係複雜、地緣及社會結構因素，致使偷渡來台、虛偽結婚、人蛇集團、人口販運等情形交錯並存，臺灣成為人口販運的目的國、轉運站及輸出國，不法人蛇集團進行非法偷渡或販運，從中牟利，嚴重傷害人權、影響治安。為防制此項跨國性犯罪，政府透過「行政院防制人口販運協調會報」，整合各部會力量，並配合 98 年 6 月 1 日施行之人口販運防制法，統合各部會力量全力執行防制工作，期以查緝起訴(Prosecution)、保護(Protection)、預防(Prevention)、國際交流與合作（Partnership）之「4P」整體防制策略面向，落實執行防制人口販運工作。

我國防制人口販運整體作為，透過跨部會的努力，已見具體成效，在 2010、2011、2012 及 2013 年美國國務院公布之人口販運報告中連續 4 年被列為成效最佳之第 1 級國家；為賡續辦理防制工作，並有效消除人口販運犯罪，入出國及移民署業已於本（102）年 6 月 5 日辦理第 1 梯次跨部會防制人口販運通識教育訓練，就人口販運之政策面、實務面與法制面等進行探討，以強化實務工作人員之專業知能；為借鏡美國之查緝經驗，本研習營特與美國國土安全部移民執法局（ICE）合辦，希望藉由課程培養各相關單位種籽教官，作為各單位辦理人口販運案件之諮詢窗口，以及與中央部會各窗口對話之管道，並結合各單位的力量共同推動防制工作，期許台灣成為亞洲地區打擊人口販運的標竿國家。

102 年防制人口販運諮詢網絡研習營議程表

台北福華大飯店 B2 宴會廳一區

日期: 102 年 7 月 29 日(星期一)

時間	議程內容	講師
08:30-09:00	Registration 學員報到	
開訓典禮 **09:00-09:30**	Welcome Introduction by NIA Director-General, AIT Director Christopher & HSI Wally Tsui 移民署署長、美國在台協會處長、美國移民及海關執法局調查副聯絡官崔友華致詞	
09:30-10:30	Class Session 1 Human Trafficking Investigation Techniques 人口販運調查技巧	(HSI) Dennis M. Davidson
10:30-10:45	Coffee Break 茶敘	
10:45-11:45	Class Session 2 Victim Centered Approach to Trafficking 以人口販運被害人為中心的研究方式	(HSI) Wally Tsui & Sam Tsui
11:45-13:15	Lunch 午餐	
13:15-14:15	Class Session 3 Cyber / Child Exploitation & Trafficking 網路犯罪及人口販運	(HSI) Melissa M. Coffey
14:15-15:15	Class Session 4 DS/RSO Role in Trafficking Investigations 外交安全局/安全組在人口販運案件調查中的角色	(DS/RSO) Daniel F. Westlake
15:15-15:30	Coffee Break 茶敘	
15:30-16:30	Class Session 5 Trafficking Victims Perspective 人口販運被害人觀點	人口販運被害人
16:30~	Wrap-up 賦歸	

102 年防制人口販運諮詢網絡研習營議程表

台北福華大飯店 B2 宴會廳一區

日期: 102 年 7 月 30 日(星期二)

時間	議程內容	講師
08:45-09:00	Reporting / Registration 學員報到	
09:00-10:00	Investigation & Prosecution of Human Trafficking Cases in Taiwan 臺灣人口販運案件偵查及起訴案例	桃園地檢署 黃榮德檢察官
10:00-10:15	Coffee Break 茶敘	
10:15-11:15	Taiwan's Human Trafficking Prevention Law 臺灣人口販運防制法相關法令探討	新竹地檢署 陳佳秀主任檢察官
11:15-11:45	Workshop Groups & Exercise Explanation 分組練習說明	(HSI) Wally Tsui
11:45-13:15	Lunch 午餐	
13:15-14:30	Report to Workshop Break-Out Group Exercises 分組練習(小組活動-4 樓會議室) 第一組-401 第二組-402 第三組-406	(HSI) Task Force Activity
14:30-14:45	Coffee Break 茶敘	
14:45-15:15	Group 1 Presentation (Sex Trafficking Case) 第 1 組報告 (性販運案件)	(HSI) Dennis M. Davidson
15:15-15:45	Group 2 Presentation (Labor Trafficking Case) 第 2 組報告 (勞力販運案件)	(HSI) Wally Tsui
15:45-16:15	Group 3 Presentation (Cyber / Child Exploitation) 第 3 組報告 (網路/兒童剝削)	(HSI) Melissa M. Coffey
16:15-16:30	Wrap-up / Photographs 閉幕合照	

Class Session 1

Human Trafficking Investigation Techniques

人口販運調查技巧

HSI
Dennis M. Davidson

國土安全調查局

HSI

U.S. Immigration and Customs Enforcement

美國移民及海關執法局

HSI

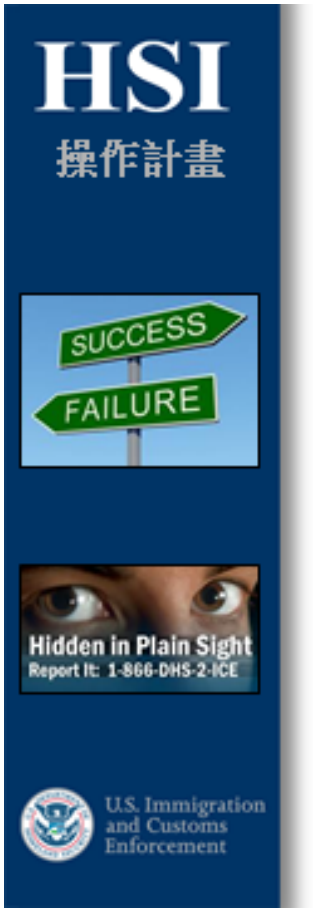
操作計畫學習目標

- **實質面考量:**
  - 司法機關
  - 偵察方法
  - 準備工作
- **偵察方式:**
  - 啟動並管理偵察工作
  - 受害人 & 目擊者
  - 蒐證 & 報告
  - 優質偵察要點
- **策略性考量:**
  - 執法工作 & 計畫
  - 其他重要面向

Operational Planning

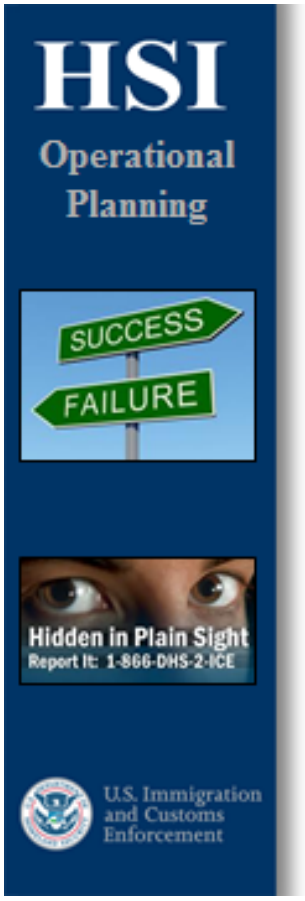
INSTRUCTIONAL OBJECTIVES

- **Practical Considerations:**
  - Legal Authority
  - Investigative Approach
  - Preparation
- **Investigative Methods:**
  - Initiating and Managing Investigations
  - Victims & Witnesses
  - Evidence & Reporting
  - Elements of Quality Investigations
- **Tactical Considerations:**
  - Enforcement Actions & Planning
  - Other Important Considerations



實質面考量

- **司法機關**
  - **起訴案件:**
    - 台灣: 人口販運防制法，2009年
    - 援用人口販運(TIP) 、 兒童剝削(CE)及兒童強迫勞役(FCL)等普通法
    - 檢察官 & 偵查員
    - 實際預期
  - **不起訴案件:**
    - 受害人救援
    - 重大衝擊 / 崩潰
    - 情資收集 / 分享
    - 建立伙伴關係 & 提升意識



PRACTICAL CONSIDERATIONS

- **Legal Authority**
  - **Prosecutable Case:**
    - Taiwan: Human Trafficking Prevention and Control Act of 2009
    - Use of Common Law with TIP, CE & FCL
    - Prosecutor & Investigator
    - Realistic Expectations
  - **Non-Prosecutable Case:**
    - Victim Rescue
    - Significant Impact / Disruption
    - Intelligence Collection / Sharing
    - Build Partnerships & Awareness

HSI
操作計畫

U.S. Immigration and Customs Enforcement

實質面考量

- 司法機關 (續)
  - 偵察方式
    - 以受害者為中心 & 目標驅使行動
    - 主動式 vs. 應變式
    - 特別機動小組
      - 有效解決問題
      - 警告故事
  - 預先計畫
    - 偵查員的工具箱

如何人論為手段加故障？

不可販賣

HSI
Operational Planning

U.S. Immigration and Customs Enforcement

PRACTICAL CONSIDERATIONS

- Legal Authority (cont.)
  - Investigative Approach
    - Victim Centered & Target Driven
    - Pro-Active vs. Re-Active
    - Task Forces
      - Dynamic Problem Solving
      - Cautionary Tales
  - Pre-Planning
    - The Investigator's Took Kit

HSI
操作計畫

U.S. Immigration and Customs Enforcement

偵察方式

- **啟動 & 管理偵察工作:**
  - 案件報告 / 情資 / 線人
  - 事實資料收集
  - 受害人鑑別 & 管理
    - 受害人/目擊者 專門人員
    - 作證 / 醫療服務
  - 優質目擊證詞& 陳述
    - 文件記錄 & 報告
  - 傳統 & 非傳統證據
    - 文件證據 / 數位證據 / 照片 / 聲明 / 財物證明 / 垃圾檢查
  - 國際協助
    - 司法互助協議(MLAT) / 囑託協助 / 伙伴關係

HSI
Operational Planning

U.S. Immigration and Customs Enforcement

INVESTIGATION METHODS

- **Initiating & Managing Investigations:**
  - Crime Report / Intelligence / Informants
  - Collection of Facts
  - Victim(s) Identification & Management
    - Victim/Witness Specialists
    - Testimony / Medical Treatment
  - Quality Witnesses & Statements
    - Documentation & Reporting
  - Traditional & Non-Traditional Evidence
    - Document Evidence / Digital Evidence / Photographs / Statements / Financial / Trash Pulls
  - International Assistance
    - MLAT / Letters Rogatory / Partnerships

HSI
操作計畫

U.S. Immigration and Customs Enforcement

策略性考量

- **執法工作 & 計畫:**
  - 安全第一
  - 標準操作計畫
    - 執法目標
    - 領導及角色
    - 溝通
    - 緊急突發狀況
    - 後續工作
- **其他面向:**
  - 突發狀況
  - 訓練
  - 排解衝突
  - 環境

臨上擂一拳之前，
大家心理應該都有
個計畫吧！
拳王泰森

HSI
Operational Planning

U.S. Immigration and Customs Enforcement

TACTICAL CONSIDERATIONS

- **Enforcement Operations & Planning:**
  - Safety is Paramount
  - Standardized Operational Plan
    - Enforcement Objectives
    - Leadership and Roles
    - Communication
    - Emergency Contingencies
    - After the Operation Activities
- **Other Considerations:**
  - Contingencies
  - Training
  - De-Confliction
  - Environment

Class Session 2

Victim Centered Approach to Trafficking

以人口販運被害人為中心的研究方式

HSI
Wally Tsui & Sam Tsui

U.S. Immigration
and Customs
Enforcement
國土安全調查局

HSI

台灣防制人口販運會議 & 工作坊

2013年7月29日至30日

從受害者為中心之方式到人口販運偵察

Wally Tsui
ICE/HSI 特別幹員

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Taiwan Human Trafficking Conference & Workshop

July 29-30, 2013

Victim-Centered Approach to Trafficking Investigations

By: Wally Tsui
ICE/HSI Special Agent

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

實現正義的另一種方式

Barbara Stahura (修復式正義)

受害人記得兩件事：「幫助他的人跟傷害他的人。」

- 受害人Cheryl Ward Kaiser

- *被歹徒踩在地上，眼睜睜看著他的同黨殺害妳丈夫、強暴妳未成年的女兒.....*

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Another Way of Doing Justice

(Restorative Justice) By: Barbara Stahura

"Victims remember two things: Those who help, and those who hurt."

- Cheryl Ward Kaiser, Victim

- *Pinned to the floor of your bedroom by a man's foot and watching as his accomplices murder your husband and rape your teenage daughter…*

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

ICE 受害人協助計畫

- 以受害人為中心:
  - 提供之協助有助調查成效及人口販子起訴
  - 受害人應有權利
- 法規要求及人道原則
- 人口販運違反公民權、斷傷人性尊嚴
- ICE現有超過 300名全職被害人協助協調官 (VAC's)

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

ICE Victim Assistance Program

- Victim-centered approach:
  - Assistance provided realizes successful investigation & prosecution of traffickers
  - Victims have rights
- Both statutory requirements and humanitarian principles
- Human trafficking violates civil rights and human dignity
- ICE has over 300 full-time Victim Assistance Coordinators (VAC's)

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Victim-Centered Approach

- 受害人 → 成功調查及起訴之關鍵
- 身心穩定之受害人 → 有效證人
- 社會服務→ 穩定受害人身心
- 執法 → 確保受害人享有應得服務

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Victim-Centered Approach

- Victims → key to successful investigation and prosecution
- Stable victims → effective witnesses
- Social services → stabilize victims
- Law enforcement → ensure that victims receive the needed services

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

受害人協助服務類別

- 住宿安置 / 收容
- 食、衣及基本所需
- 人身安全
- 交通
- 醫療照護 / 鑑定檢查
- 心理輔導
- 宗教
- 翻譯 / 傳譯
- 特殊需求 (例. 手語)
- 經濟協助
- 法律 / 移民協助
- 語言課程
- 職業訓練 / 復康輔導

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Forms of Victim Assistance

- Housing / Shelter
- Food, Clothing, and Basic Needs
- Security
- Transportation
- Medical Care / Forensic Exam
- Psychological Counseling
- Religious Services
- Translation / Interpreter Services
- Special Needs (ie. Sign Language)
- Financial Assistance
- Legal / Immigration Assistance
- Language Classes
- Job Skills Training / Rehabilitation

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

因應特殊狀況

受害人可能：

- 救援後仍欲重回原人口販子處
- 欲重回販運來源國之家鄉
- 社會烙印 / 疏離感
- 內心安定感
- 關切家人及朋友之安危
- 失去個人財產、自我價值、自尊及人格
- 性成癮症
- 毒癮
- 勞役成癮也不無可能

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Expect the Unexpected

Victim Issues:

- Desire to return to trafficker after rescue
- Desire to return home from the source of trafficking
- Stigma in society / Isolation
- Physical safety
- Safety of family / loved ones
- Personal loss of property, self-worth, self-respect, dignity.
- Sex addict (Nymphomania)
- Drug addict
- Labor addict ??? .....maybe

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

因應特殊狀況

- 每人情況不同，均應以個案方式處理
- 面對創傷方式各異
- 受援救卻不甚開心
- 不認為自己是受害人
- 通常不願吐實
- 說詞前後反覆
- 千萬不要氣餒！

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Expect the Unexpected

- Victims are individuals, must treat on a case-by-case basis
- Victims respond to trauma differently
- May not seem pleased to be rescued
- May not identify self as a victim
- Usually will not speak the truth
- Changing stories
- DO NOT GET FRUSTRATED!

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

與受害人相處之道

- 安全且舒適的環境
- 悉心說明每一參與者之角色
- 有耐心、 熱誠， 尊重被害人且不帶成見
- 確實讓受害人瞭解自己未做錯事，也未身陷麻煩
- 瞭解文化及宗教之不同
- 與經認證及獨立可靠之傳譯合作
- 排除認識受害人或與其家鄉相熟之傳譯

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

How to Deal with Victims

- Secure and comfortable setting
- Explain role of everyone involved
- Be patient, compassionate, respectful, and non-judgmental
- Assure victims that they did nothing wrong and are not in trouble
- Awareness of cultural & religious differences
- Use certified & independent interpreters
- Do not use interpreters who know the victims or are familiar in the victim's community

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

執法人員面對被害人注意事項

- 維持適當節奏及休息
- 階段式偵訊
- 同性偵查員陪同
- 武器 / 警徽不外露
- 揚棄犯人偵訊技巧

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Law Enforcement Appearance Towards Victims

- Appropriate pacing and breaks
- Phased interviews
- Presence of investigator of same gender
- No visible weapons / badges
- No interrogation techniques

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

移民救濟

- 外國被害人可能無合法身份，恐因害怕遣返而不願配合調查及起訴
- 移民救濟服務可加強執法機關調查及起訴案件之成效並保護相關受害人
- 為受害人續留國內之制度，以協助調查及起訴人口販運相關嫌犯

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Immigration Relief

- Alien victims may not have legal status and, therefore may be reluctant to help in the investigation or prosecution for fear of deportation
- Immigration relief will strengthen the ability of law enforcement agencies to investigate and prosecute cases while offering protection to victims of such crimes.
- Provides a mechanism to remain in the country to assist in an investigation and/or prosecution of those who have perpetrated crimes against them.

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Visas

T-Visa

- 專屬人口販運受害人
- 需與執法機關一定程度合作
- 於美國本土觸犯美國法律
- 適用範圍最近擴及至受害人家屬

U-Visa

- 其他案件 (例. 強暴、家暴)
- 因案件承受實質身體且/或心理虐待
- 需配合並提供執法機關調查及起訴之相關協助

U.S. Immigration and Customs Enforcement

4

HSI

Visas

T-Visa

- Specifically for trafficking victims
- Must provide reasonable cooperation w/ law enforcement
- Must violate U.S. Law on U.S. soil
- Recently expanded to include victim's family members

U-Visa

- Other crimes (ie. Rape, domestic violence)
- Must have suffered substantial physical and/or mental abuse from crime
- Must cooperate & provide assistance to law enforcement investigation and prosecution

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

受害人基本需求

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Providing Basic Needs to Victims

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

受害人安置

- 安置於適當旅館或其他住宿地點
- 住宿地點之交通服務
- 人身安全服務
- 提供足夠房間讓受害人有隔離空間
- 營造受害人偵訊室之舒適氣氛
- 住宿安排切記將受害人及人蛇份子分開

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Lodging for Victims

- Locate suitable hotel or other lodging
- Provide transportation to lodging
- Provide security
- Provide sufficient rooms to separate victims
- Create victim friendly interview rooms
- Make sure you SEPARATE victims & snakeheads before making final lodging arrangements

U.S. Immigration and Customs Enforcement

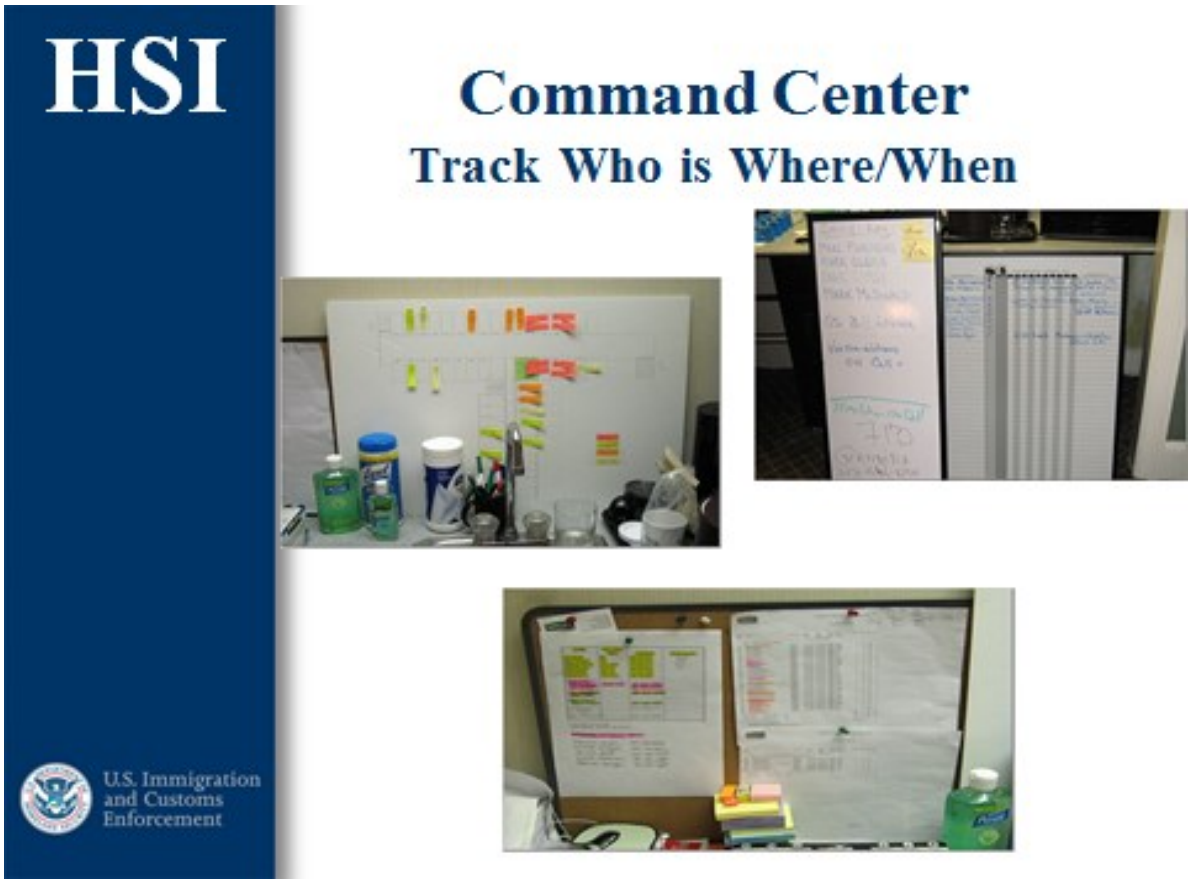
HSI
住宿選擇
像家一樣的環境
U.S. Immigration
and Customs
Enforcement

HSI
Lodging Options
Home Like Environment
U.S. Immigration
and Customs
Enforcement

HSI
指揮中心
保全 & 相關細節
U.S. Immigration
and Customs
Enforcement

HSI
Command Center Setup
Security & Security Detail
U.S. Immigration
and Customs
Enforcement

HSI
指揮中心
追蹤受害人所在及記錄時間
U.S. Immigration and Customs Enforcement


HSI
Command Center
Track Who is Where/When
U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

提供適合且舒服的衣物

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Provide Appropriate Comfortable Clothing

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

衣物 - (非政府組織捐助)

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Clothing - (Donations By NGO's)

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

日常必需品(衛浴用品)

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Necessity (Toiletry)

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

醫療 (例. 蝨病治療)

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Medical (ie. Lice Treatment)

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

休閒娛樂

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Down Time Recreation

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

供應100人份餐點(一天三餐
連續14天= 4,200 份

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Feeding 100 Meals (3x's a day
for 14 days = 4,200 Meals

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

提供交通 & 醫療照護

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Provide Transportation & Medical Care

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI
未成年受害人
日常照護& 安置
U.S. Immigration
and Customs
Enforcement

HSI
Care & Placement of
Minors
U.S. Immigration
and Customs
Enforcement

HSI

可享宗教服務無虞

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Ensuring Access to Religious Services

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

醉拳(Drunken Master)行動

- 受廣告誘騙來美之女性受害人
- 假借申請工作簽證之名於抵美時沒收護照及機票
- 被迫換穿內衣
- 當晚即被帶往俱樂部工作
- 迫於客人起鬨飲酒
- 同一客人付費要求性服務
- 受害人當晚遭客人強暴
- 以俱樂部與當地警方、移民官員及黑幫關係良好要脅
- 抵美工作已兩個月
- 被迫服藥、受不同客人多次攻擊及強暴

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Drunken Master

- Female LURED from Taiwan by advertisement
- Passport & airline ticket seized upon arrival to U.S. based on deception to obtain a work visa
- Ordered to change into lingerie
- Brought to club immediately that night
- Forced to drink by club customer
- Same customer paid the club for sex
- Female raped by customer the same night
- Was told that the club was closely knit with local police, immigration officials and the mafia
- 2 months into her arrival in the U.S.
- Forced to take drugs, assaulted & raped by different customers repeatedly

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

醉拳查緝行動

- 加州洛杉磯郡，2005年
- 週六凌晨2時30分
- 「Jon」協助救援逃跑之台灣女性
- 「Jon」為受害人在台灣之國小同學
- 於地方警局進行偵訊
- 偵訊全程均有女性警官陪同
- 適時休息讓受害人進食、使用化妝間
- 提供暫時住宿.
- 聯絡ICE受害人/證人協調官
- 安排醫療服務及心理輔導

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Operation Drunken Master

- Los Angeles County, California, 2005.
- Saturday night at 02:30 am
- Escaped Taiwanese female rescued by a "Jon"
- "Jon" was an elementary classmate in Taiwan.
- Interview conducted at the local police station.
- Female police officer present at all times during the interview.
- Food and bathroom breaks provided.
- Temporary housing provided.
- ICE Victim/Witness Coordinator contacted.
- Medical & Psychological services arranged.

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

身體創傷 & 監管

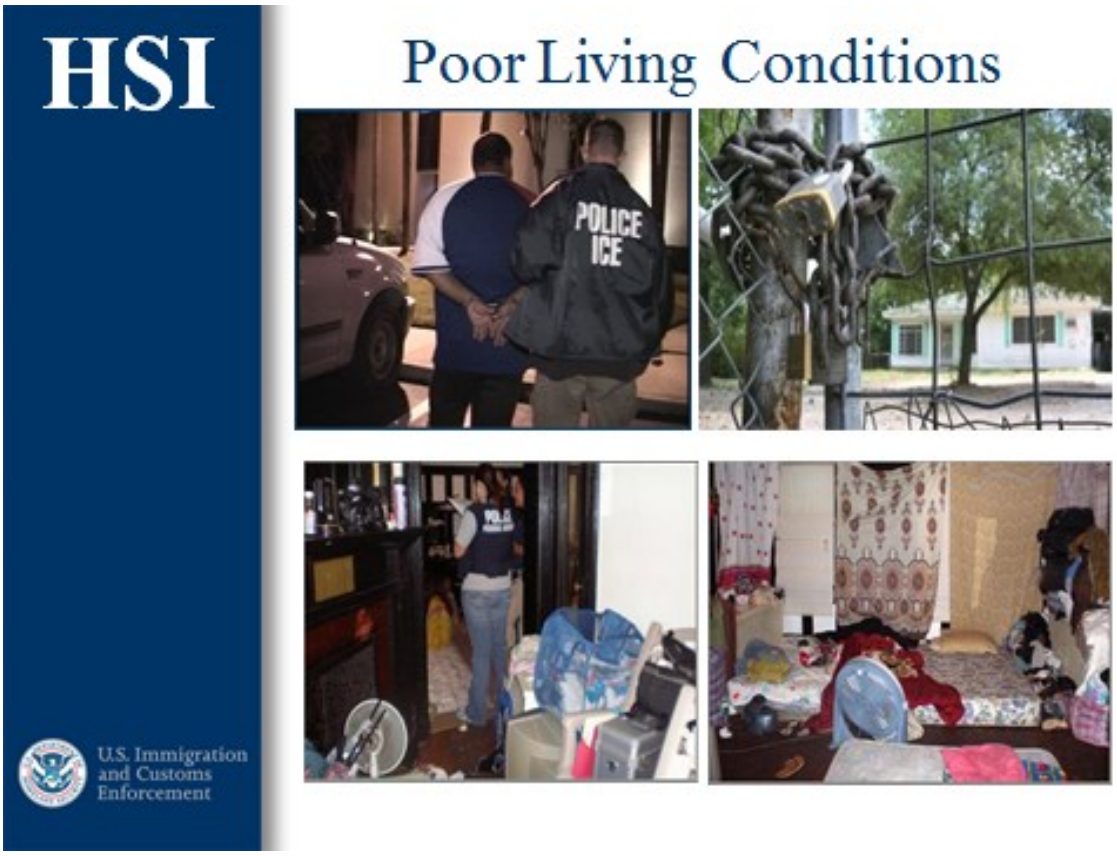
U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Physical Injuries & Monitored

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI
不良居住環境
POLICE
ICE
U.S. Immigration
and Customs
Enforcement


HSI
Poor Living Conditions
POLICE
ICE
U.S. Immigration
and Customs
Enforcement

HSI

醉拳行動

- 長期監視達三個月-出動大量人力及調查資源
- 六個月內申請搜索及拘捕令
- 扣押資產 (現金、住屋、車輛及營利事業)
- 住房內查獲超過100萬美元
- 俱樂部所有人原為台灣竹聯幫成員
- 依據受害人的初步偵訊結果－6 小時，才能成功破案
- 受害人接客工作、違反法律，實際上也是嫌犯之一
- *妳是受害人的話會怎麼做?*

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Drunken Master

- Surveillance for 3 months - Enormous manpower and investigative techniques utilized
- Search Warrant & Arrests made in 6 months
- Assets seized (money, house, cars, business)
- Over $1,000,000 USD discovered at house
- Club owner was an original member of the United Bamboo Crime Syndicate from Taiwan
- Only possible due to the initial care of the interview with the female victim – 6 Hours.
- Technically, female was a suspect who worked as a prostitute and violated the law.
- *WHAT WOULD YOU DO IF YOU WERE HER?*

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

結論

- 受害人為調查並成功起訴人口販子的關鍵
- 受害人需身心穩定且安全無虞才能轉為有效證人
- 受害人通常需要社會服務安定身心、獲得安全的環境
- 受害人對於自己所需可能不甚瞭解，讓他們獲得所需服務為我們的職責

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

Conclusion

- Victims are the key to the successful investigation and prosecution of traffickers
- Victims need to be stable and safe to be effective witnesses
- Victims often require social services to stabilize their existence and provide them with a safe environment
- Victims may not understand how to access needed services- it is our job to ensure that victims receive the services they need

U.S. Immigration and Customs Enforcement

HSI

U.S. Immigration and Customs Enforcement

ICE /HSI 聯絡辦公室
香港, 澳門, 台灣
香港中環花園道26號222室

Eben Roberts
代理聯絡官
Tel: +(852) 2841-2156
eben.s.roberts@ice.dhs.gov

Wally Tsui
副聯絡官
Tel: +(852) 2841-2403
wally.tsui@ice.dhs.gov

Class Session 3

Cyber / Child Exploitation & Trafficking

網路犯罪及人口販運

HSI
Melissa M. Coffey

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS
U S
SPECIAL AGENT
形塑調查新準則
國土安全調查局
Melissa Coffey
特別幹員
防制人口販運會議
台北, 台灣

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS
U S
SPECIAL AGENT
Forging a New Legacy
Homeland Security Investigations
Melissa Coffey
Special Agent
Human Trafficking Conference, Taipei, Taiwan

國土安全調查局 (HSI)

網路犯罪調查
線上兒童性剝削

ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Cyber Investigations
Internet Based Child Sexual Exploitation

ICE

Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

網路相關應用技術

- 線上討論群組 (1980)
- 檔案傳輸協定 (1971, 1985)
- 網路聊天室 (1991)
- 電子郵件 (1993)
- 商業網站 (1994)
- 及時通訊、聊天、視訊 (1996)
- 布告欄 (2001)
- 點對點 (P2P) (2001)
- 匿名網路 (2002)
- 社群網站 (2003)

ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Internet Technologies

- Newsgroups (1980)
- File Transfer Protocol (1971, 1985)
- Internet Relay Chat (1991)
- Email (1993)
- Commercial Websites (1994)
- Instant Messaging, Chat, Web Camera (1996)
- Bulletin Boards (2001)
- Peer-to-Peer (2001)
- Anonymity Network (2002)
- Social Networking Sites (2003)

ICE

Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

傳統調查方式

辨別 IP 位址、 日期、 時間

↓

辨別 IP 位址所有者 (網路服務提供者)

↓

訴諸法律程序辨別客戶端使用者

↓

由檔案資料庫搜尋犯罪紀錄

↓

監視嫌犯住所

↓

申請搜索令搜索嫌犯住所

ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Traditional Investigative Method

Identify Internet Protocol (IP) Address, Date, Time

↓

Identify Owner of IP Address (Internet Service Provider)

↓

Issue Legal Process to Identify Customer

↓

Search Law Enforcement Databases for Criminal Background

↓

Conduct Surveillance of Suspect Residence

↓

Execute Search Warrant at Suspect's Residence

ICE

Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

案例: 兒童色情

- 2011年1月，HSI 聖地牙哥辦公室查獲一線上影像討論板涉嫌性剝削兒童
- HIS取得聯邦搜索令後扣押該討論板之相關內容
- 內容包括兒童色情之檔案及線上登錄資訊
- 檢視登錄資訊後發覺一使用者於2011年1月16日晚上9時26分05秒自 174.51.44.108 之IP位址上傳兒童色情圖片至討論板
- 執法單位也查獲相同IP位址於P2P網絡上提供可供下載之兒童色情檔案

ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Case Example: Child Pornography

- In January 2011, HSI San Diego identified an Internet image board sexually exploiting children
- HSI obtained a federal search warrant for the image board's content
- The content seized included child pornography files and web access log information
- Web access logs were reviewed and a user assigned IP address 174.51.44.108 on 16/Jan/2011 at 21:26:05 posted images of child pornography to the image board
- Law enforcement identified the same IP address on peer-to-peer networks offering several files of child pornography for download

ICE

Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

- 自網域檔案資料搜尋 IP 位址 174.51.44.108
- IP 位址所有者為有線電視及網絡服務商Comcast Cable Communications
- 對Comcast Cable Communications發出傳票

ICE

Homeland Security Investigations (HSI)

- Searched Domain Dossier for IP address 174.51.44.108
- Owner of IP address is Comcast Cable Communications
- Served legal summons to Comcast Cable Communications

ICE

國土安全調查局 (HSI)

查緝嫌犯 David Moe

Subscriber Name:	DAVID MOE
Service Address:	8034 E FAIRMOUNT DR DENVER, CO 80230
Telephone #:	[redacted]
Type of Service:	High Speed Internet Service
Account Number:	[redacted]
Account Status:	Active
IP History:	See Attached
Start of Service:	6/26/2007
IP Assignment:	Dynamically Assigned
E-mail User Ids:	[redacted] (All Comcast user IDs end in @comcast.net)
Method of Payment:	Statement sent to above address (No credit card numbers or bank account numbers on file)

ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Identification of David Moe

Subscriber Name:	DAVID MOE
Service Address:	8034 E FAIRMOUNT DR DENVER, CO 80230
Telephone #:	[redacted]
Type of Service:	High Speed Internet Service
Account Number:	[redacted]
Account Status:	Active
IP History:	See Attached
Start of Service:	6/26/2007
IP Assignment:	Dynamically Assigned
E-mail User Ids:	[redacted] (All Comcast user IDs end in @comcast.net)
Method of Payment:	Statement sent to above address (No credit card numbers or bank account numbers on file)

ICE

Law Enforcement Sensitive

13

國土安全調查局 (HSI)

誰是 David Moe?

- 45 歲
- 科羅拉多州丹佛知名學校擔任學齡前課程教師
- 任教18年
- 擔任課前及課後輔導主任
- 性偏好3歲以上兒童
- 自1996年起，Moe於輔導期間與兒童之互動及肢體接觸均記錄於日誌中
- 2001年，與三歲女童有不當肢體接觸遭到起訴

ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Who is David Moe?

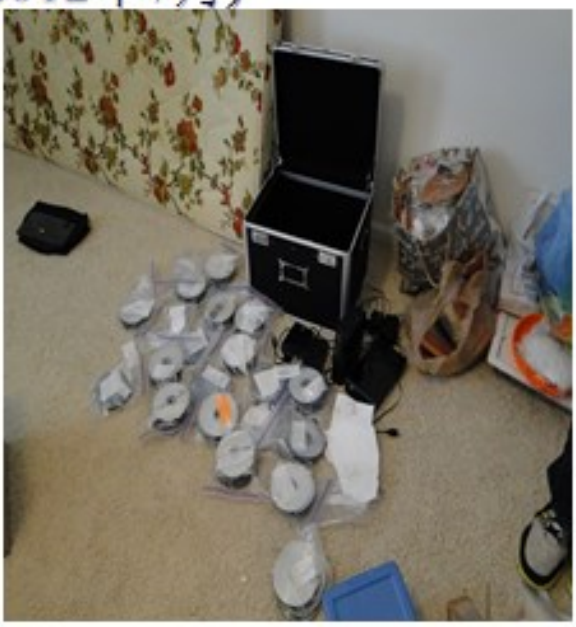
- 45 years old
- Preschool teacher at prestigious school in Denver, Colorado U.S.A.
- Teacher for last 18 years
- Director of Before and After-School Care
- Sexual preference is 3 years old +
- Since 1996, Moe kept a journal about his daily interactions and physical contact with children in his care
- 2001 allegation of inappropriate physical contact with a 3 year old girl

ICE

Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

搜索結果 (2012年7月)

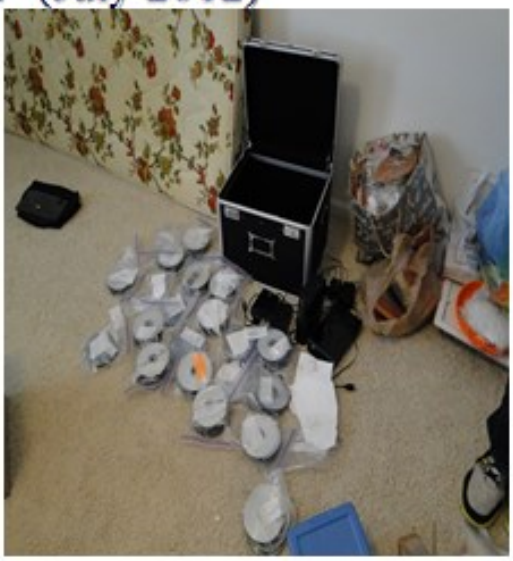


ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Search Warrant (July 2012)



ICE

Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

起訴 David Moe

2012年8月: 聯邦政府正式起訴

第一條：散佈兒童色情影像

第二條：接收兒童色情影像

第三條：擁有兒童色情影像

2013年5月: 針對第一條之認罪協議

擁有超過80萬張兒童色情圖片及超過1萬3,000片影片

同意賠償每一受害人3,000美元

共計155名受害人

2013年9月: 判刑

政府提請17.5年

5年以上20年以下徒刑

ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Prosecution of David Moe

August 2012: Charged by Federal Government

Count One: Distribution of Child Pornography

Count Two: Receipt of Child Pornography

Count Three: Possession of Child Pornography

May 2013: Plead Guilty to Count One in Plea Agreement

Possessed 800,000 + images and 13,000 + videos of child pornography

Agreed to pay restitution of $3,000 per victim

155 victims identified

September 2013: Sentencing Scheduled

Government recommends 17.5 years

Minimum sentence 5 years – Maximum sentence 20 years

ICE

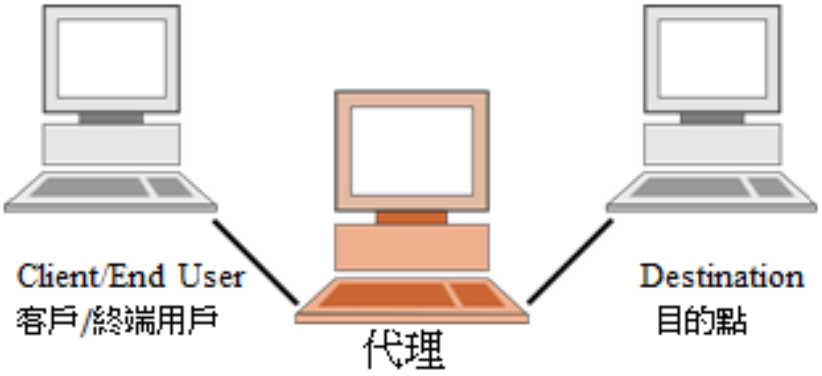
Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

代理伺服器改變之傳統方式

客戶端可發出請求，透過代理伺服器自其他伺服器尋找資源

客戶(終端用戶)可假其他電腦發出請求掩飾身份



ICE

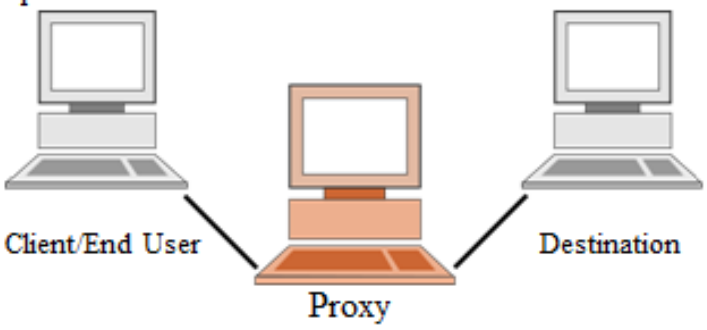
Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Traditional Methods Changed by Proxy Servers

A proxy server is a server that acts as an intermediary for requests from clients seeking resources from other servers

Allows the client's (end user) identity to be masked by making the request from another computer

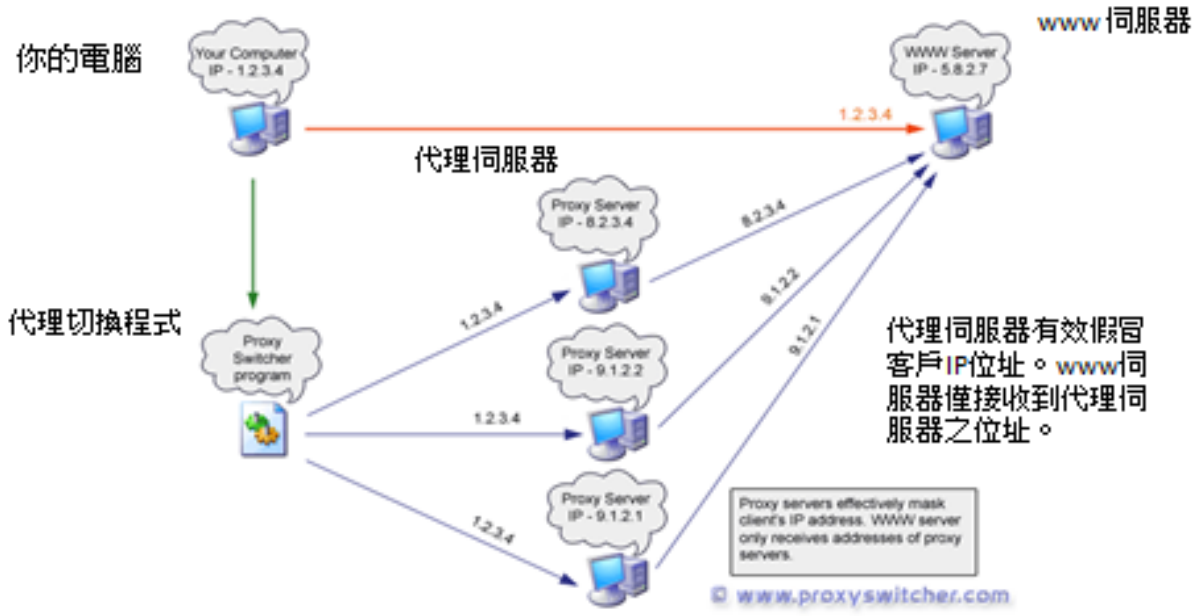


ICE

Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

代理伺服器

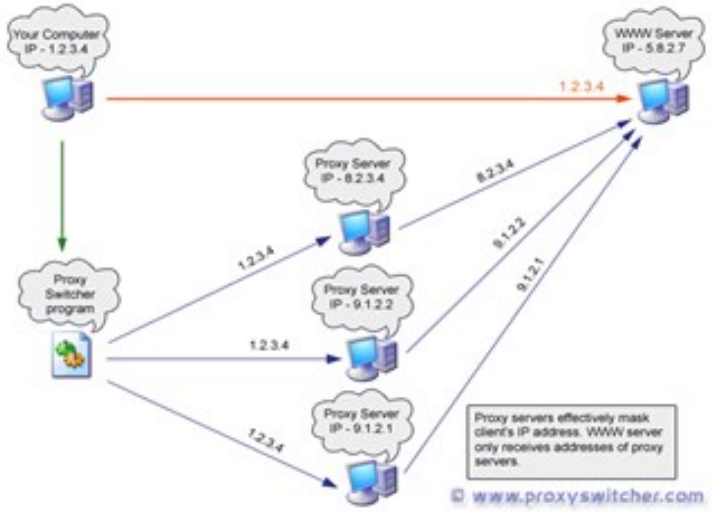


ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Proxy Servers



ICE

Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

案例: 兒童剝削

- 2012年5月：一名17歲被害少女於線上遭勒索向地方警局報案
- 嫌犯以視訊拍攝被害人自慰畫面
- 嫌犯威脅被害人拍攝更多影片
- 遭拒後嫌犯將影片傳送給被害人臉書朋友並將影片登載於多個色情網站
- 受害者指認之嫌犯：

  臉書： Lil*** G****

  Skype帳號： J**** S****

  Yahoo 電子信箱： wa******@yahoo.com
- 針對以上帳號發出傳票取得註冊人資料

ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Case Example: Child Exploitation

- May 2012: 17 year old victim walked into local police department and reported she was being extorted on the Internet
- Suspect recorded victim masturbating on webcam
- Suspect threatened her to produce more videos
- When victim told him "no" he sent the video to her Facebook friends and posted it on multiple pornography websites
- Victim identified suspect's:

  Facebook page: Lil*** G****

  Skype account : J**** S****

  Yahoo email account: wa******@yahoo.com
- Summonses were served on the above accounts for subscriber information

ICE

Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

線上性恐嚇

From: wa*********@tormail.org
To:
Sent: Saturday, June 2, 2012 8:37:33 PM
Subject: hi

「想要我停止上傳妳的影片……最好讓我找得到妳，妳要跟約定的一樣再拍最後一支」

「不從的話我就要.....上傳給妳其餘所有的朋友」

「別懷疑，要毀掉妳的人生我絕對夠狠，不信試試看」

「妳卑微悽慘的人生所剩的任何一丁點我都會摧毀殆盡」

「妳是我的妓女」

ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Online Sexual Blackmailing

From: wa*********@tormail.org
To:
Sent: Saturday, June 2, 2012 8:37:33 PM
Subject: hi

"if you want me to stop posting your video...you best show me how to find you so you can do that last show you promised me"

"if you don't I'm going to...post it in all of the remaining friends in boxes"

"believe me i have enough of the devil inside me to ruin your life completely i swear"

"i will take what is left of your miserable little life"

"you are my whore"

ICE

Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

嫌犯使用匿名軟體洋蔥路由(The Onion Router)

- 嫌犯利用以下TOR電子郵件寄信給被害人

  wa********@tormail.org
- 地方警官寄發停止令信件至嫌犯之TOR信箱
- 嫌犯回信附有被害人影片之視訊照 (兒童色情)
- 地方警官尋求HSI協助

ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Suspect Used The Onion Router

- Suspect started sending emails to victim using a TOR email

  wa********@tormail.org
- Local police officer sent cease and desist email to suspect's TOR email
- Suspect replied to police officer with screen shots of the video of the victim (child pornography)
- Local police requested assistance from HSI

ICE

Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

使用代理登錄Yahoo帳號

IP 96.47.226.21	時間 2013-05-08 01:13:42 UTC	城市 舊金山	國家 美國
IP 77.247.181.162	時間 2013-05-07 23:06:09 UTC	城市 Roosendaal	國家 荷蘭
IP 92.243.13.184	時間 2013-05-07 22:05:14 UTC	城市 巴黎	國家 法國
IP 85.24.190.247	時間 2013-05-07 21:04:18 UTC	城市 Lund	國家 瑞典
IP 24.139.163.168	時間 2013-05-07 20:07:52 UTC	城市 Caguas	國家 波多黎各

ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Logging into Yahoo Account Using Proxy

IP 96.47.226.21	Time 2013-05-08 01:13:42 UTC	City San Francisco	Country US
IP 77.247.181.162	Time 2013-05-07 23:06:09 UTC	City Roosendaal	Country NL
IP 92.243.13.184	Time 2013-05-07 22:05:14 UTC	City Paris	Country FR
IP 85.24.190.247	Time 2013-05-07 21:04:18 UTC	City Lund	Country SE
IP 24.139.163.168	Time 2013-05-07 20:07:52 UTC	City Caguas	Country PR

ICE

Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

辨別其他電子郵件帳號

YAHOO! ACCOUNT MANAGEMENT TOOL

Login Name:	g[redacted]
GUID:	[redacted]ZMQ5A
Properties Used:	Mail
Yahoo Mail Name:	g[redacted]@yahoo.com
Alternate Communication Channels:	jim[redacted]@hotmail.com
Registration IP address:	24.42.43.88
Account Created (reg):	Wed Oct 28 17:43:03 2009 GMT
Other Identities:	ga[redacted](Yahoo! Mail)
Full Name	Mr Gaiia Pur
Address1:	
Address2:	
City:	
State, territory or province:	
Country:	Puerto Rico

ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Identify Additional Email Accounts

YAHOO! ACCOUNT MANAGEMENT TOOL

Login Name:	g[redacted]
GUID:	[redacted]ZMQ5A
Properties Used:	Mail
Yahoo Mail Name:	g[redacted]@yahoo.com
Alternate Communication Channels:	jim[redacted]@hotmail.com
Registration IP address:	24.42.43.88
Account Created (reg):	Wed Oct 28 17:43:03 2009 GMT
Other Identities:	ga[redacted](Yahoo! Mail)
Full Name	Mr Gaiia Pur
Address1:	
Address2:	
City:	
State, territory or province:	
Country:	Puerto Rico

ICE

Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

搜索令

- 針對8個電子郵件帳號及3個臉書帳號取得聯邦搜索令

  所獲內容不多

  多數帳號已停止使用

  於荷蘭發現其他受害人

- 偵查員終於查獲嫌犯「真正的」電子郵件帳號

ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Search Warrants

- Federal search warrants were obtained for 8 email accounts and 3 Facebook accounts

  Not much content available

  Most accounts were no longer being used

  Identified additional victim in the Netherlands

- Eventually lead investigators to suspect's "real" email address

ICE

Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

查緝嫌犯

2013年1月取得Yahoo郵件帳號搜索令查獲IP位址

↓

於網域檔案資料查詢IP位址

↓

所有者為Liberty Cablevision

↓

向Liberty Cablevision發出傳票取得註冊人資料

↓

收到包括電話號碼之註冊人資料

↓

向AT&T發出傳票取得該電話號碼之註冊人資料

ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Identification of Suspect

Search warrant of Yahoo email identified IP address from January 2013

↓

Query IP address in Domain Dossier

↓

Liberty Cablevision is the owner

↓

Summons to Liberty Cablevision for subscriber information

↓

Received subscriber information with telephone number

↓

Summons to AT&T for subscriber information on telephone number

ICE

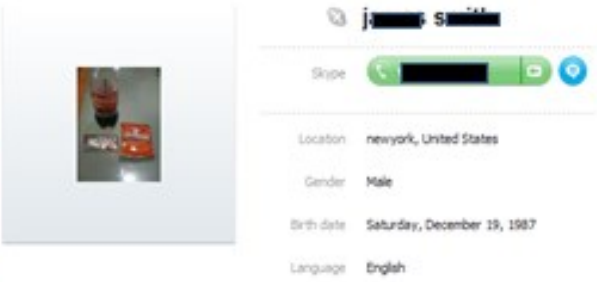
Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

檢視不同帳號尋找相似處

Jimmy的臉書照片

Skype檔案照



ICE

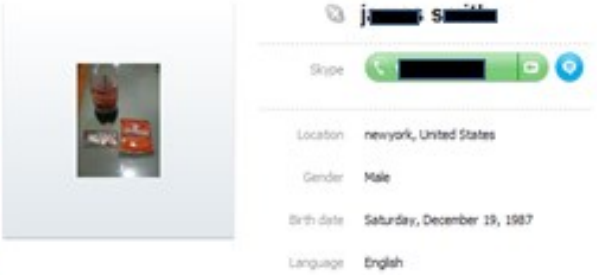
Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Review of Accounts Identified Similarities

Jimmy's Facebook Picture

Skype Profile Picture

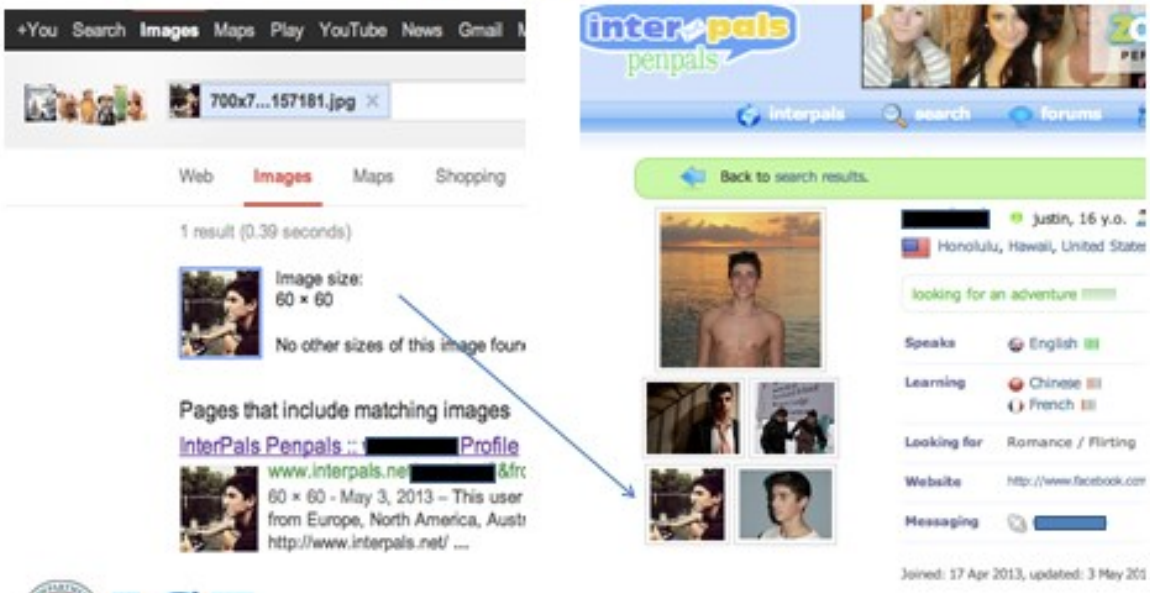


ICE

Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

Google 搜尋之影像

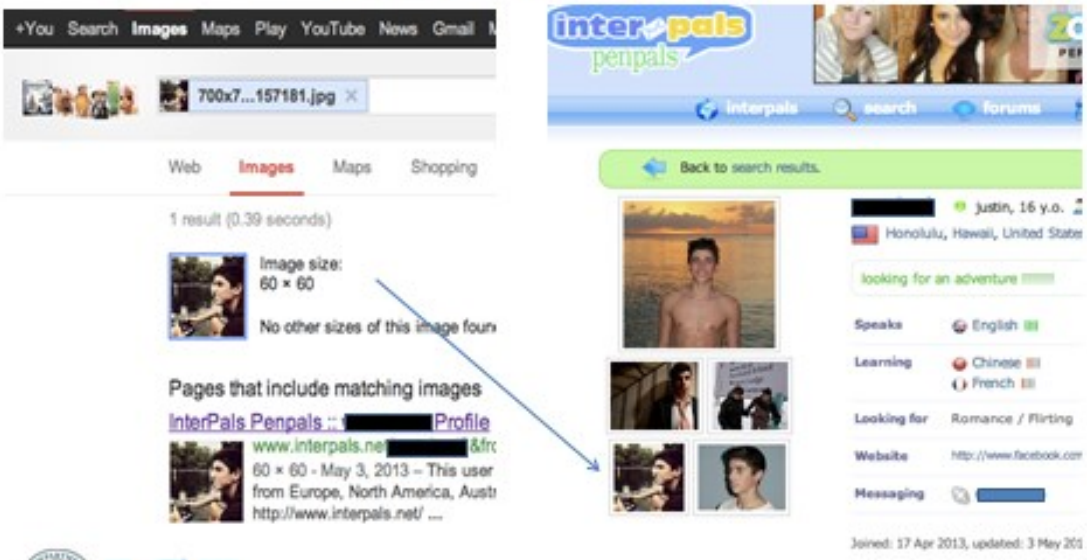


ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Google Search Images



ICE

Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

切勿遺漏

尋找匿名資料

電子郵件帳號於2009年註冊啟用

IP位址屬於服務提供者 V.S. 代理伺服器

尋找軌跡

西語人士

波多黎各

一次性使用帳號 (臉書、電子郵件)

使用照片

ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Remember to Look for These

Look for Anomalies

Email account that was created in 2009

An IP address that belongs to a service provider verses a proxy

Look for Trends

Spanish Speaking

Puerto Rico

One time use accounts (Facebook, Email)

Use of pictures

ICE

Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

誰是 Jimmy?

- 男性
- 25 歲
- 啦啦隊教練
- 夏令營輔導老師
- 美國波多黎各屬地居民
- 西語及英語雙語人士
- 與母親同住
- 此前亦為HSI兒童剝削調查之鎖定目標

ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Who is Jimmy?

- Male
- 25 years old
- Cheerleading Coach
- Summer Camp Counselor
- Resident of Puerto Rico, U.S.A.
- Spanish and English Speaker
- Lives with Mother
- Previous target of HSI investigation for child exploitation

ICE

Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

辨別受害人

76 名女性受害人

9歲至14歲之間

來自不同國家

協同HSI各國聯絡辦公室辨別及偵訊受害人

ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Identification of Victims

76 female victims

Between the ages of 9 and 14

Located throughout the world

Coordinate victim identification and interviews with HSI Attaché Offices

ICE

Law Enforcement Sensitive

國土安全調查局 (HSI)

起訴 Jimmy

2013年6月：逮捕並搜索住家

聯邦政府起訴

第一條：製造兒童色情影像

判刑：15年以上30年以下徒刑

ICE

Law Enforcement Sensitive

Homeland Security Investigations (HSI)

Prosecution of Jimmy

June 2013: Arrest and search warrant of residence

Charged by Federal Government

Count One: Production of Child Pornography

Penalties: Minimum sentence 15 years – Maximum sentence 30 years

ICE

Law Enforcement Sensitive

HOMELAND SECURITY
INVESTIGATIONS
U S
SPECIAL AGENT
Protecting the Borders Against Illicit Trade, Travel, and Finance

Class Session 4

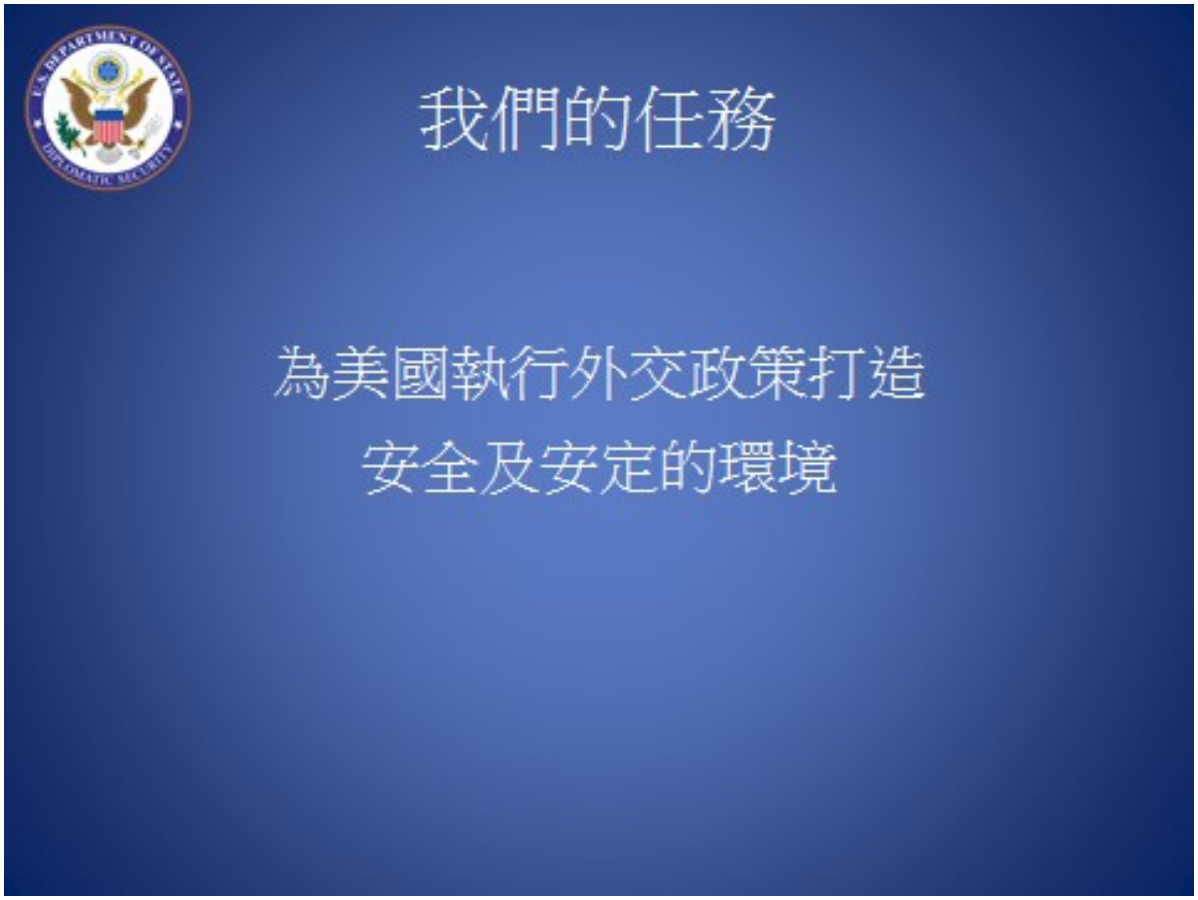
DS/RSO Role in Trafficking Investigations

外交安全局/安全組
在人口販運案件調查中的角色

DS/RSO
John Oliveria

美國國務院
外交安全局
概論

U.S. DEPARTMENT OF STATE
The Bureau of Diplomatic Security
Overview


我們的任務
為美國執行外交政策打造
安全及安定的環境

Our Mission
To provide a safe and secure environment for the conduct
of U.S. foreign policy

主要法源依據

- 1986年外交安全綜合法
- 美國法規22 USC 2709特殊幹員條例
- 1999年使館安全營造法
- 1984年打擊國際恐怖主義法，2001年更新為愛國者法案
- 1982年外交使節團法
- 2003年保護法
- 2004年國家情報改革法

Primary Authorities

- Omnibus Diplomatic Security Act of 1986
- Special Agent authority under 22 USC 2709
- Secure Embassy Construction Act of 1999
- Act to Combat International Terrorism of 1984, updated by the Patriot Act of 2001
- Foreign Missions Act of 1982
- Protect Act of 2003
- National Intelligence Reform Act of 2004

外交安全局

- 總部設於華盛頓DC
- 3萬5,000名美國政府人員、海外人員及各國承包人員
  - 全美30個外勤及駐地辦公室
  - 280個駐外使節團
  - 162國
- 2012年會計年度預算約為43億美元

Diplomatic Security

- Headquartered in Washington, D.C.
- 35,000 U.S. Government, foreign national, and contractor personnel worldwide
  - in 30 DS Field and Resident Offices in the U.S.
  - in 280 foreign missions
  - in 162 countries
- $4.3 billion budget estimated for FY 2012

簽證與護照分析部門
INTELLIGENCE
PREVENTION
DETECTION
VPA
INTELLEGENTIA IMPRIMIS

Visa & Passport Analysis Unit
INTELLIGENCE
PREVENTION
DETECTION
VPA
INTELLEGENTIA IMPRIMIS

簽證與護照分析部門

- *依據2004年情報改革法第7219項設立*
- 提供簽證護照策略計畫準備及作業所需之分析資料，防範任何個人或組織偽造或購買美國簽證或護照以協助個人或組織非法進入美國之情事。

Visa & Passport Analysis Unit

- *Created by mandate under Section 7219 of the Intelligence Reform Act of 2004*
- Established to provide analysis which supports the preparation and actioning of the Visa and Passport Strategic Plan to target and disrupt the activities of any person or organization seeking to fraudulently create or procure of United States visa or passport or to help any person or organization unlawfully enter the United States

外交安全調查
人口販運 / 走私

- 下列人口販運 / 走私案件均與外交安全有密切關係
  - 家庭幫傭 (A3, B1, G5 簽證)
  - 特殊或短期工作者(H1 and H2 簽證)
  - 交換訪客(J1) 簽證
- 本局檢視之販運案件關係人許多持有A3簽證 (受雇於駐外外交人員之家庭幫傭)
- 大部分案件受害人待遇與合約不符，工時較長或薪資較低

Diplomatic Security Investigations
Human Trafficking / Smuggling

- Diplomatic Security is involved in investigating human trafficking/smuggling cases in the following categories
  - domestic employees (A3, B1, G5 visas)
  - specialty and temporary workers (H1 and H2 visas)
  - exchange visitors (J1) visas
- Many trafficking cases seen by DS involve A3 visas (domestic workers employed by foreign diplomatic personnel)
- Most cases involve victims being required to work longer hours or for less pay than their contract stipulates

人口販運 / 走私起訴

- 引起外交安全局注意之情形如下：
  - 由非政府組織以受害人名義提請
  - 由第三方之回報人口販運 / 走私案件
  - 區域副安全官提請– 調查報告轉致總部

Allegations of Human Trafficking / Smuggling

- Allegations usually come to the attention of Diplomatic Security from:
  - Non-Governmental Organizations reporting allegations on behalf of victims
  - Third parties reporting allegations of trafficking / smuggling
  - Assistant Regional Security Officer – Investigators report leads to headquarters

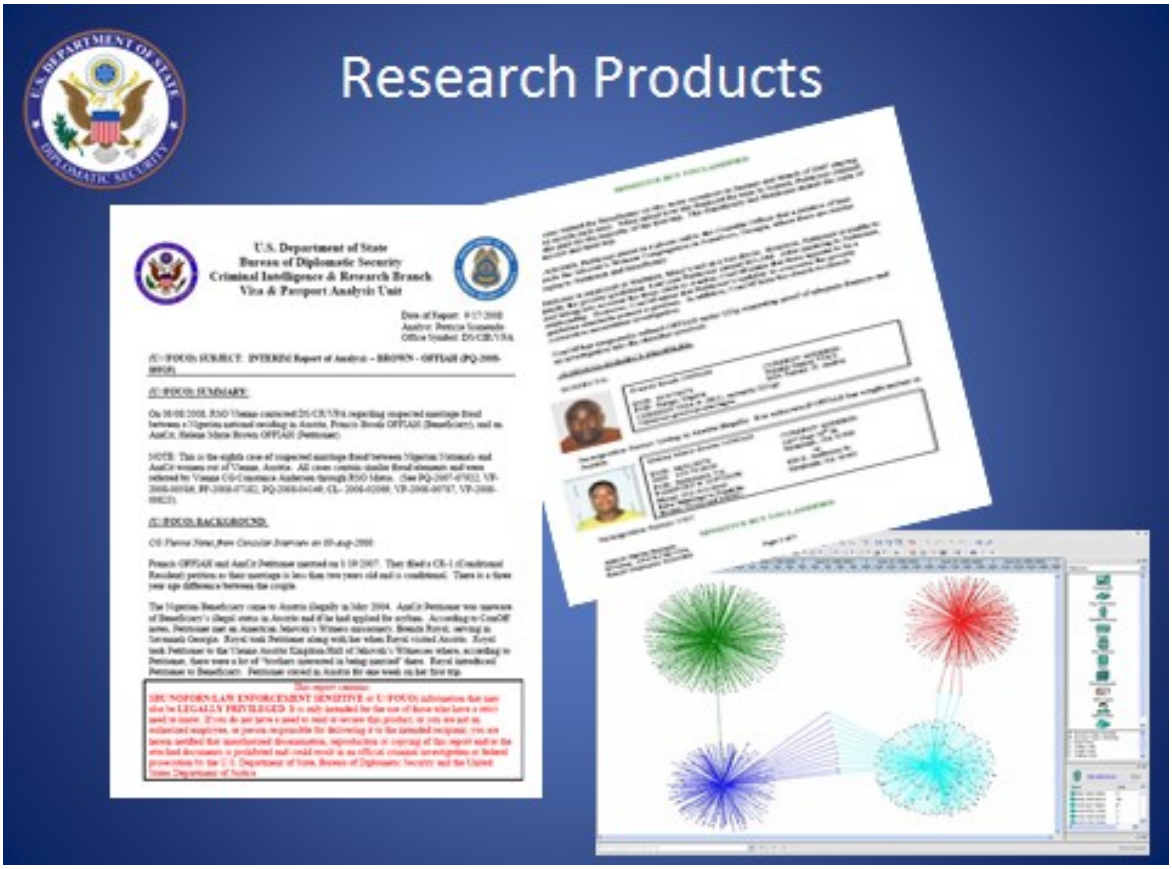
偵察技巧

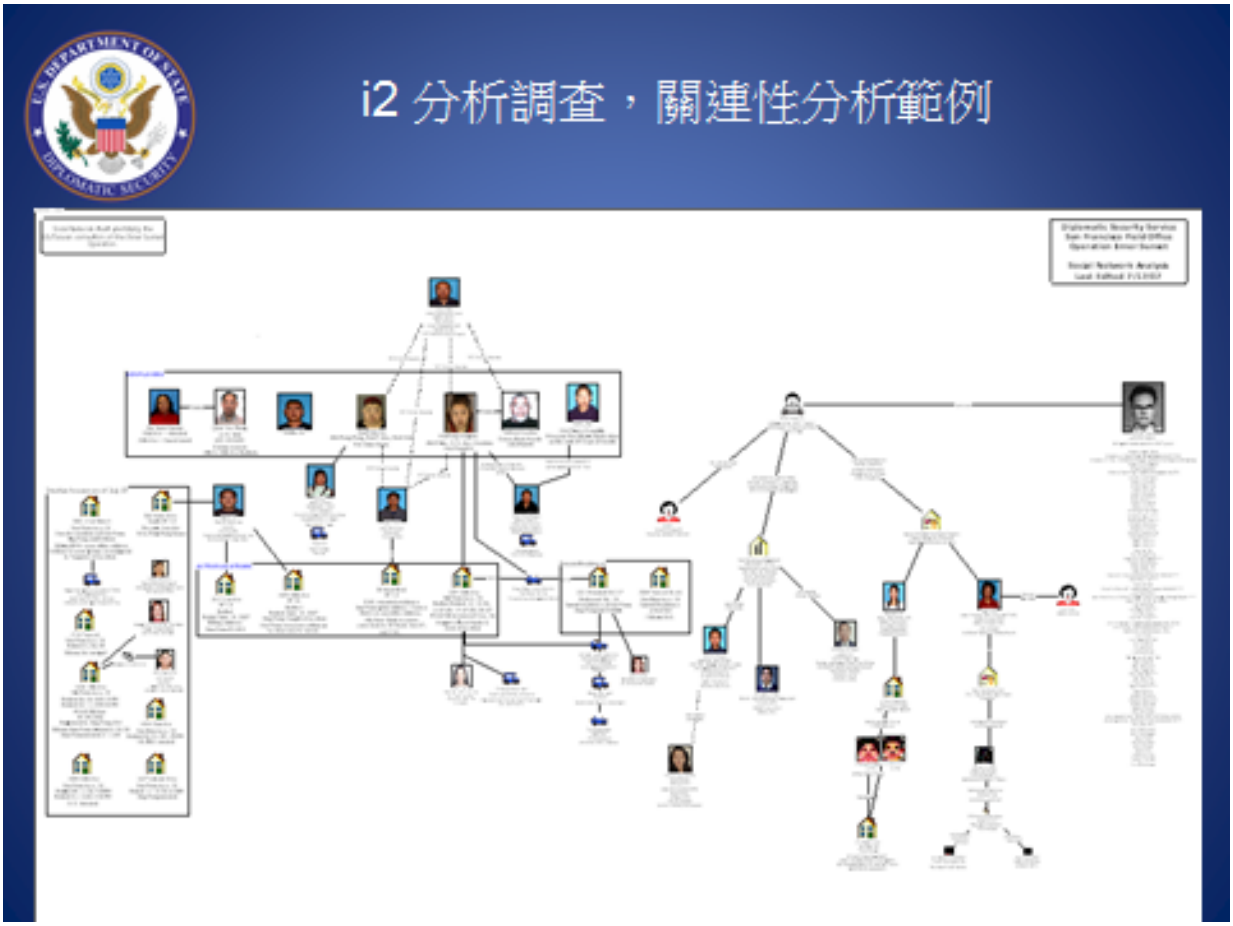
- 外交安全專責人員以下列方式調查販運/走私案件：
  - 偵訊證人、 受害人及相關目標人物
  - 監視相關人員行動、住家及營利活動
  - 自商務及執法單位資料庫搜尋資料
  - 搜尋領事綜合資料庫 (CCD)
    - 移民及非移民簽證文件資料
    - 護照文件資料
    - 臉部辨識資料
    - 安全警示資料
  - 檢視販運 / 走私相關住所之垃圾
  - 準備分析、 圖表報告及其他相關文件， 向美國聯邦副檢查官回報

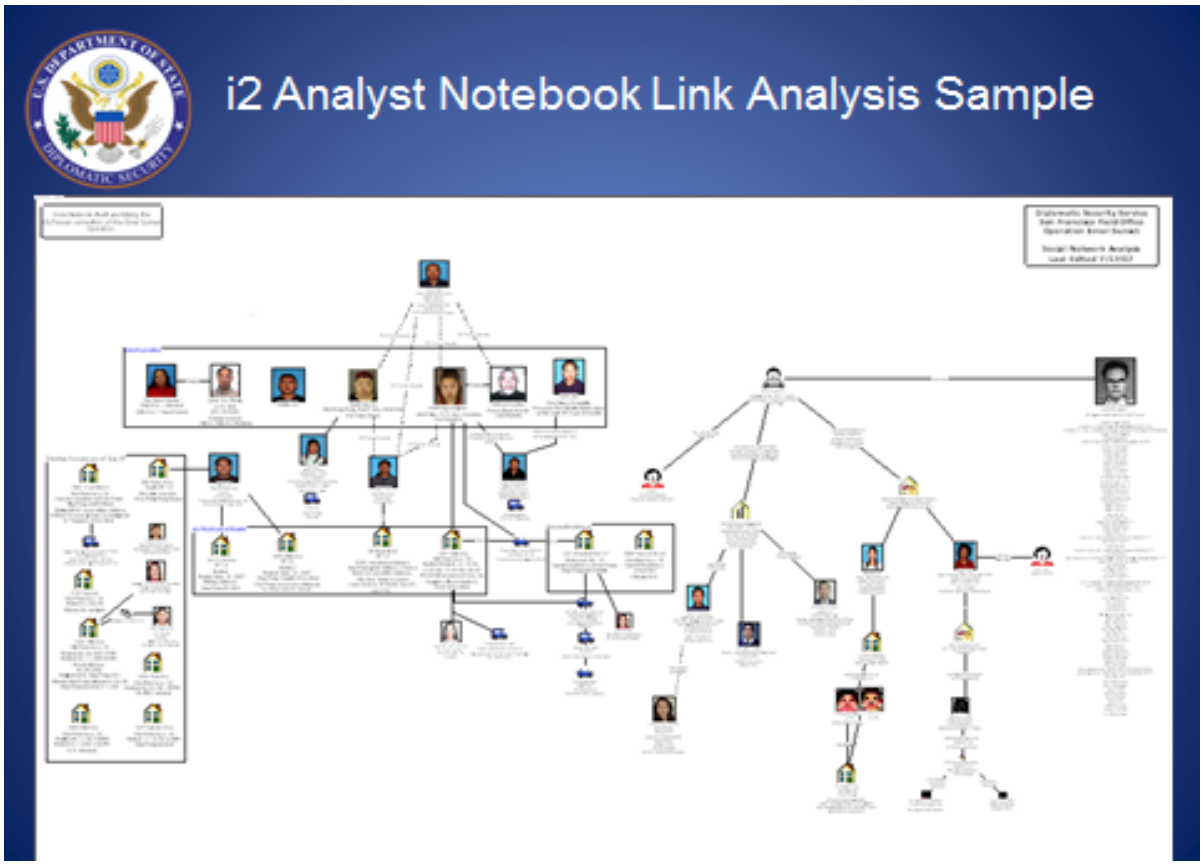
Investigative Techniques

- Diplomatic Security personnel investigate these allegations by utilizing the following methods:
  - Interviews of witnesses, victims, and subjects
  - Surveillance of personnel, residences, businesses
  - Search data found in commercial and law enforcement databases
  - Search Dept of State Consular Consolidated Database (CCD)
    - Immigrant and non-immigrant visa documentation
    - Passport documents
    - Facialrecognition
    - Security Advisory information
  - Trash pulls of entities involved in trafficking / smuggling
  - Generating reports of analysis, charts, graphs, and other supporting documents for presentation to an Assistant United States Attorney

相關調查研究文件
U.S. Department of State
Bureau of Diplomatic Security
Criminal Intelligence & Research Branch
Visa & Passport Analysis Unit


Research Products
U.S. Department of State
Bureau of Diplomatic Security
Criminal Intelligence & Research Branch
Visa & Passport Analysis Unit


i2 分析調查，關連性分析範例


i2 Analyst Notebook Link Analysis Sample

印尼 A & G 簽證詐欺

A & G 簽證專屬外交人員及國際組織人員

- 專案小組針對印尼庇護詐欺案進行調查
- 合作單位發現一印尼嫌犯藉於汶萊大使館擔任司機之便，以一次1萬美元販售A3簽證
- 於此同時美國駐雅加達大使館也拒絕某號稱汶萊大使館員工之A3簽證申請
  - 面談時申請者坦承付款8,200美元予馬里蘭州一男子。 相關資料回報至華盛頓總部。
- 分析專員及調查官立即懷疑兩起事件之關連性

Indonesian A & G Visa Fraud

A & G Visa Classes reserved for Diplomatic Missions & International Organizations

- Task Force investigation into Indonesian asylum fraud
- Cooperating source aware of an Indonesian working as a driver at the Brunei Embassy, offering A3 visas for $10k.
- Concurrently, US Embassy Jakarta denies A3 application for an alleged Brunei Embassy employee.
  - During consular interview, applicant reports paying $8,200 to a Maryland man. Lead sent to Washington.
- Analysts and Investigators connect the two cases.

印尼 A & G 簽證詐欺

外交安全局調查所有該大使館司機提供之A3簽證

- 外交安全局幹員偵訊證人及同僚、利用臉部辨識軟體、自動化生物特徵識別系統(IDENT)，並搜尋領事綜合資料庫過濾與該司機有接觸之所有申請人
- 過濾出63名申請人及大使護照/簽證影本，汶萊、約旦
- 及貝南共和國大使館官方信箋等資料

Indonesian A & G Visa Fraud

Diplomatic Security researched all A3 visa applications sponsored by embassy drivers

- DS Agents interviewed witnesses and co-workers, utilized facial recognition software, the Automated Biometric Identification System (IDENT), and text searches in the Consolidated Consular Database to identify applicants associated with the drivers.
- 63 applicants were identified, along with files containing photocopies of Ambassadors' passports/visas and similar work contracts on official letterhead from the Embassies of Brunei, Jordan, and Benin.

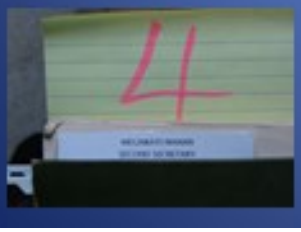
印尼 A & G 簽證詐欺

擔任使館司機期間， 兩名印尼嫌犯(A2 簽證持有者) 協助超過60名印尼人提出申請

-竊取使館信箋及個人檔案，影印工作合約及護照。假造三國使館大使簽名並收取超過 6萬美元

-其中一名嫌犯因簽證詐欺遭起訴逮捕，判27個月徒刑及2年釋放監管

-另一名嫌犯潛逃回印尼



Indonesian A & G Visa Fraud

While employed as embassy drivers, 2 Indonesians (A2 visa holders) facilitated the petitions of over 60 Indonesians.

-Stole embassy letterhead and personnel files. Made copies of work contracts and passports. Forged signatures of diplomats in three Embassies. Received over $60,000

-One driver indicted and arrested on charges of Visa Fraud. Driver sentenced to 27 months in prison and two years of supervised release.

-Second conspirator fled to Indonesia

預防措施

- 2008年William Wilberforce人口販被害人保護再授權法

為核發A-3, G-5及B-1簽證之準則，適用於申請為特定外館或國際組織人員工作者，且該外館或國際組織官員虐待或剝削一位或多位該簽證持有者，該外館及國際組織並姑息該種情事。

Preventive Steps

- The William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2008

The Act provides guidance for A-3, G-5 and B-1 issuance for applicants seeking to work for members of a particular mission or international organization if it is determined that any officials of that mission or international organization have abused or exploited one or more such visa holders, and such treatment has been tolerated by the mission or international organization.

Wilberforce 法

- Wilberforce 注意事項 – Consular Affairs
  - 美國領事官員發給獲核發下列簽證者 Wilberforce 小冊，提供在美應知權益
    - A3 簽證 – 受雇外交官之工作者
    - B1 簽證 – 家庭幫傭
    - G5 簽證 – 受雇國際組織代表之工作者
    - H1B 簽證 – 特殊技能工作者
    - H2A 簽證 – 短期農工
    - H2B 簽證 – 短期非農工
    - J1 簽證 – 交換訪客

Wilberforce Act

- Wilberforce notification – Consular Affairs
  - Recipients in the following visa classes are given Wilberforce pamphlets by a U.S. Consular Officer to provide information on their rights in the U.S.
    - A3 visa – employee of a foreign diplomat
    - B1 visa – domestic employee
    - G5 visa – employee of a representative of an international organization
    - H1B visa – perform services in a specialty
    - occupation
    - H2A visa – temporary agricultural worker
    - H2B visa – temporary non-agricultural worker
    - J1 visa – exchange visitor

問題？

John Oliveira
刑事情報研究專家
國務院 / 外交安全局
oliveiraja@state.gov
571-345-7878

QUESTIONS ?

John Oliveira
Criminal Intelligence Research Specialist
Department of State / Diplomatic Security
oliveiraja@state.gov
571-345-7878

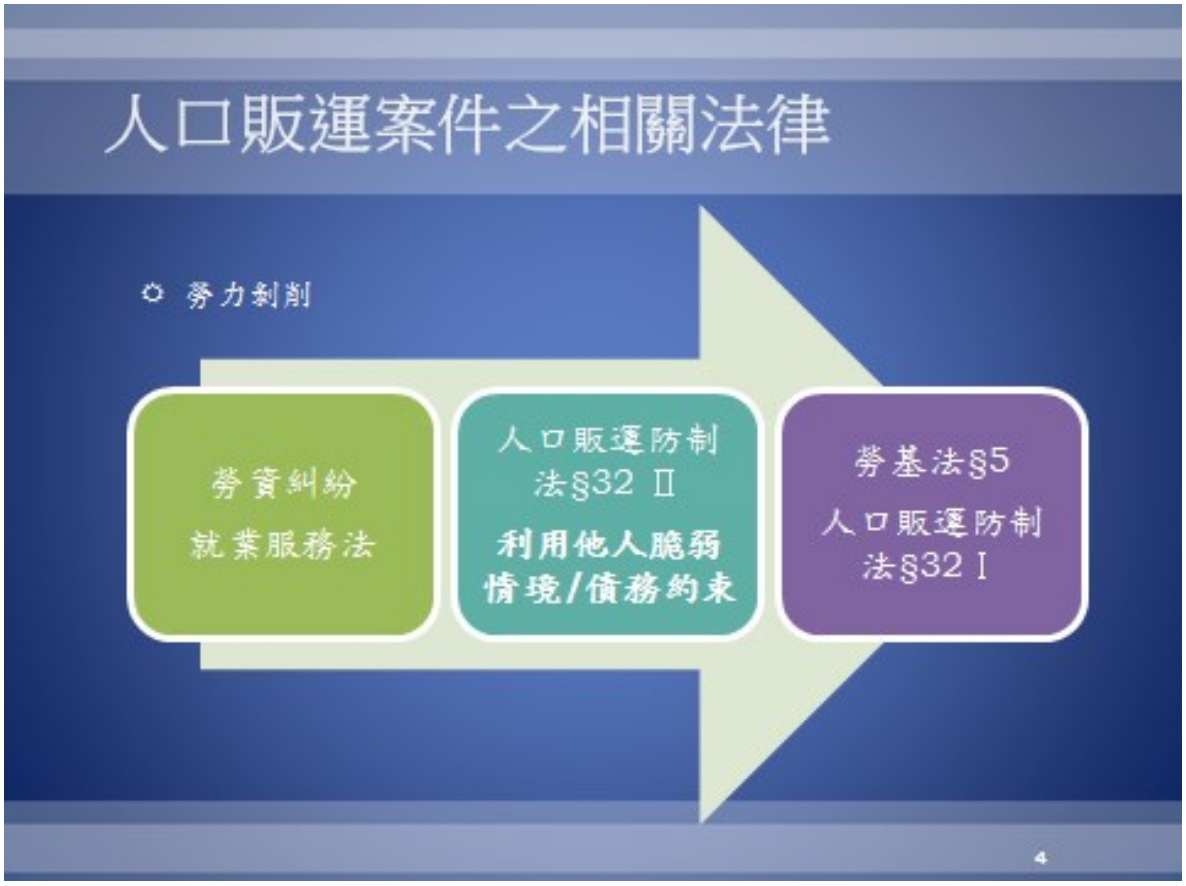
Investigation & Prosecution of Human Trafficking Cases in Taiwan

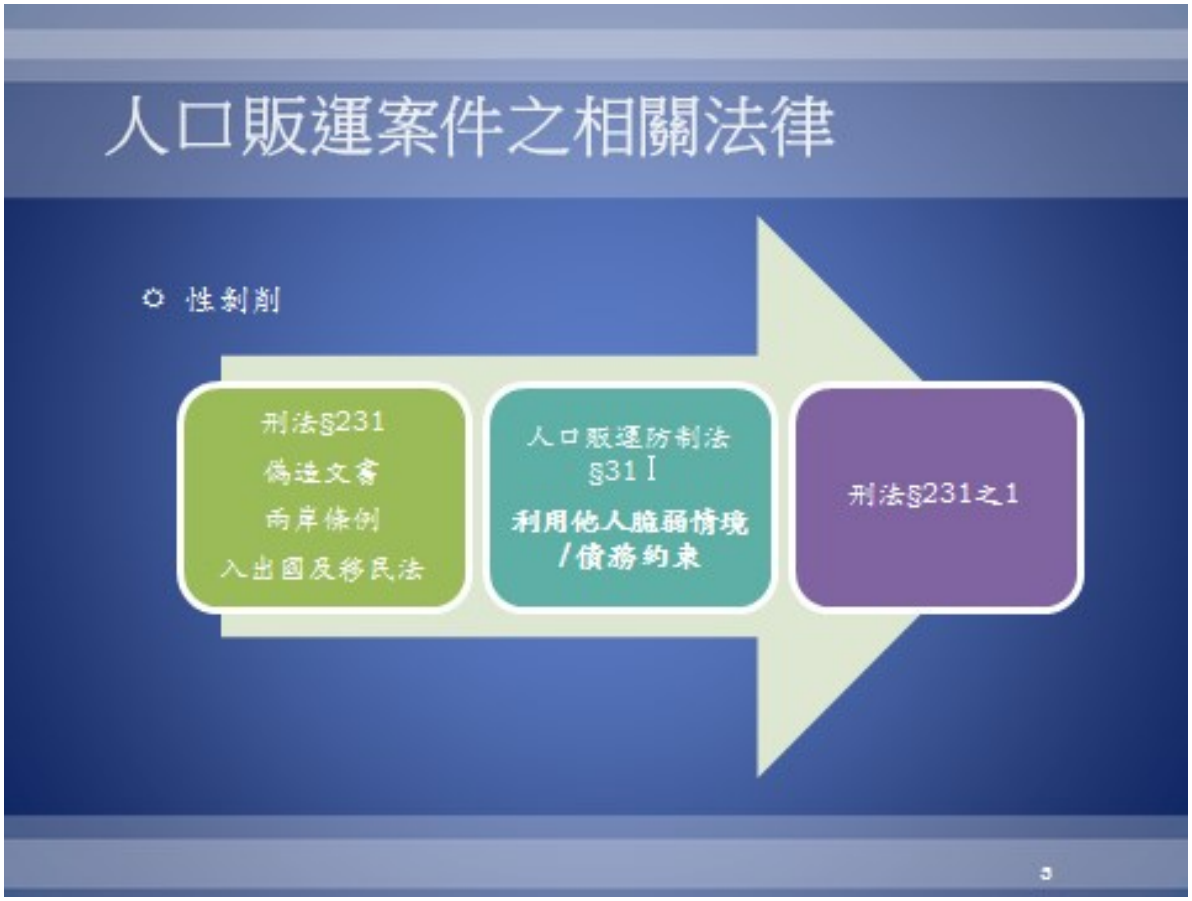
臺灣人口販運案件偵查及起訴案例

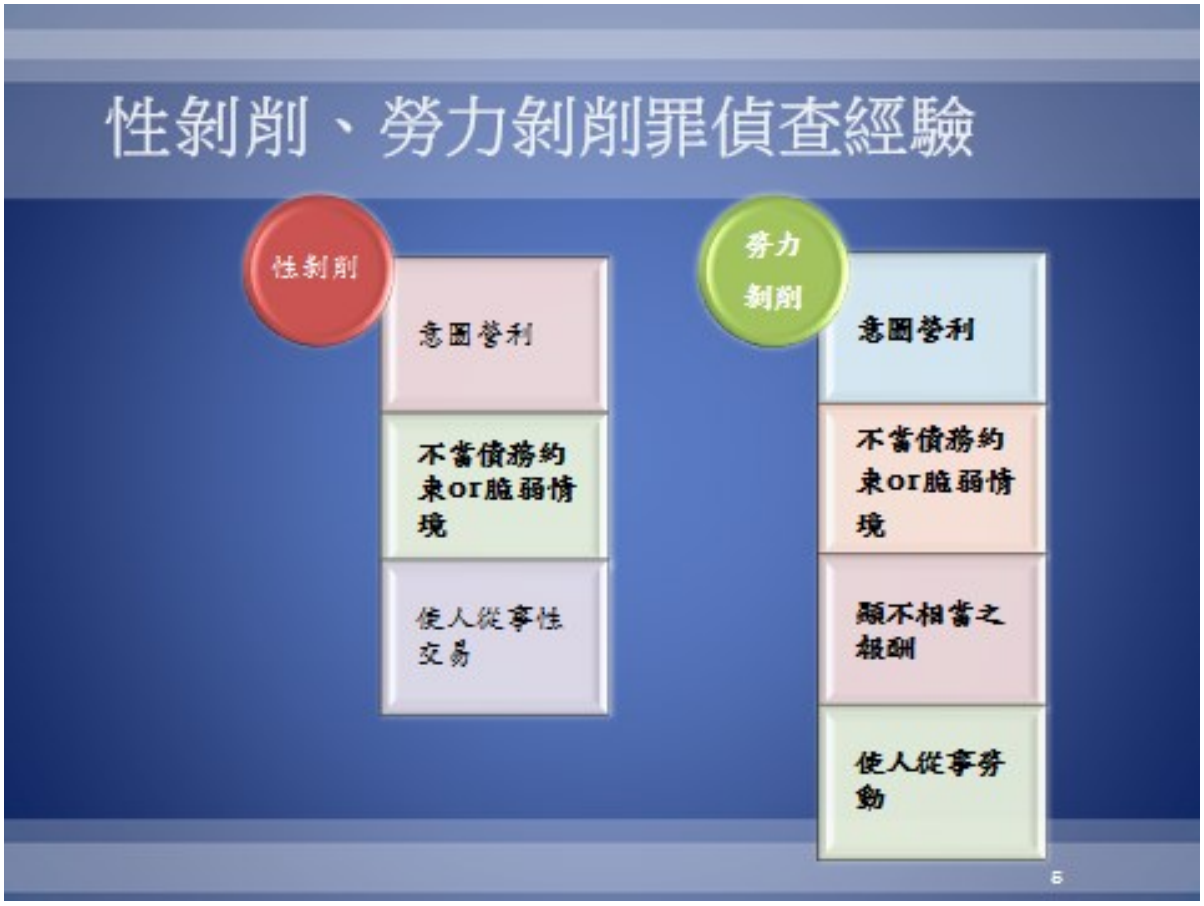
桃園地檢署
黃榮德檢察官

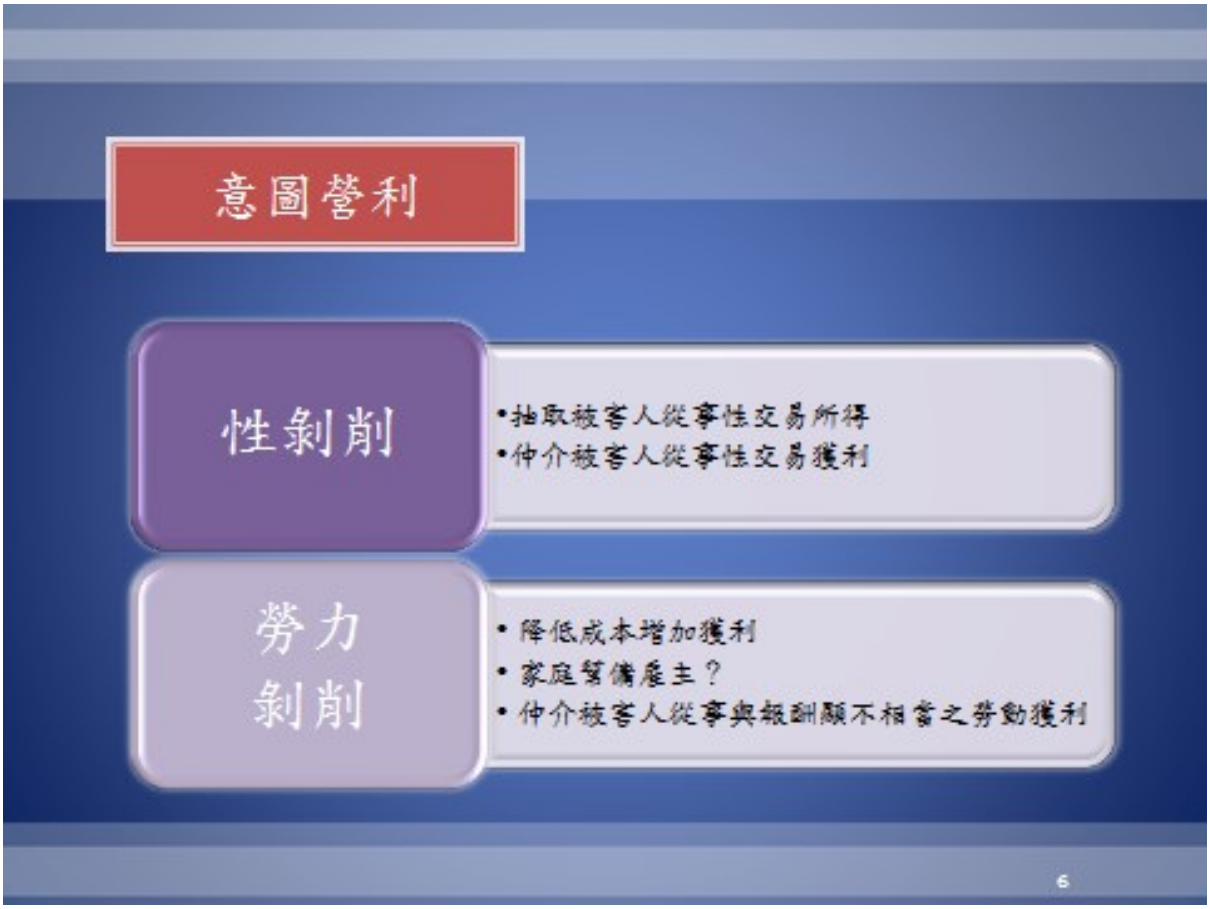
人口販運案件偵查及起訴
臺灣桃園地方法院檢察署
檢察官黃榮德
2013/6/16
1

概念釐清
人口走私
(human
smuggling)
人口販運
(human
trafficking)
合作關係
剝削關係
2


人口販運案件之相關法律
勞力剝削
勞資糾紛
就業服務法
人口販運防制法§32 Ⅱ
利用他人脆弱情境/債務約束
勞基法§5
人口販運防制法§32 Ⅰ
4


人口販運案件之相關法律
性剝削
刑法§231
偽造文書
兩岸條例
入出國及移民法
人口販運防制法§31 Ⅰ
利用他人脆弱情境/債務約束
刑法§231之1
3


性剝削、勞力剝削罪偵查經驗
性剝削
意圖營利
不當債務約束or脆弱情境
使人從事性交易
勞力剝削
意圖營利
不當債務約束or脆弱情境
顯不相當之報酬
使人從事勞動
6


意圖營利
性剝削
•抽取被害人從事性交易所得
•仲介被害人從事性交易獲利
勞力剝削
• 降低成本增加獲利
• 家庭幫傭雇主？
• 仲介被害人從事與報酬顯不相當之勞動獲利
6

不當債務約束

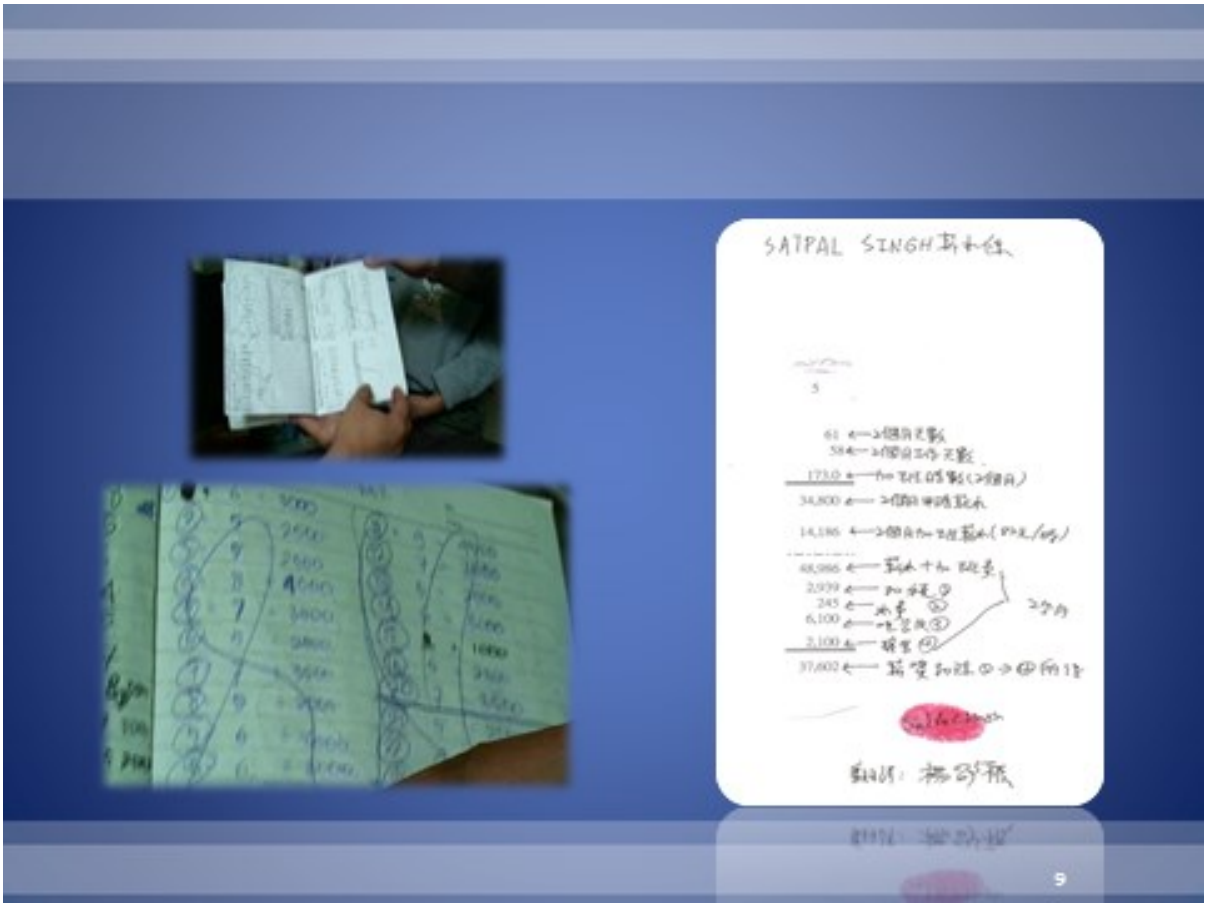
- 不當債務應係指造成被害人心理受壓制，而無從選擇從事性交易或勞動之債務。
- 立法理由指出人口販運集團以偷渡費用、假結婚費用、利息等各種名目不斷增加被害人所負之債務，並以此種不當債務造成被害人心理之約束，迫使其因無法清償而違反意願從事性交易或勞動。
- ✓ 法院判決均將被害人所負擔之各項費用納入不當債務之債務，不當與否係以債務之內容及清償方式是否不確定或不合理而認定。

7

偵查取證方法

- 透過被害人陳述原生家庭狀況、來台原因、債務情況及從事性交易或勞動情形
- 借據、契約、薪資明細、被害人筆記、被告帳冊等書證

8



脆弱情境

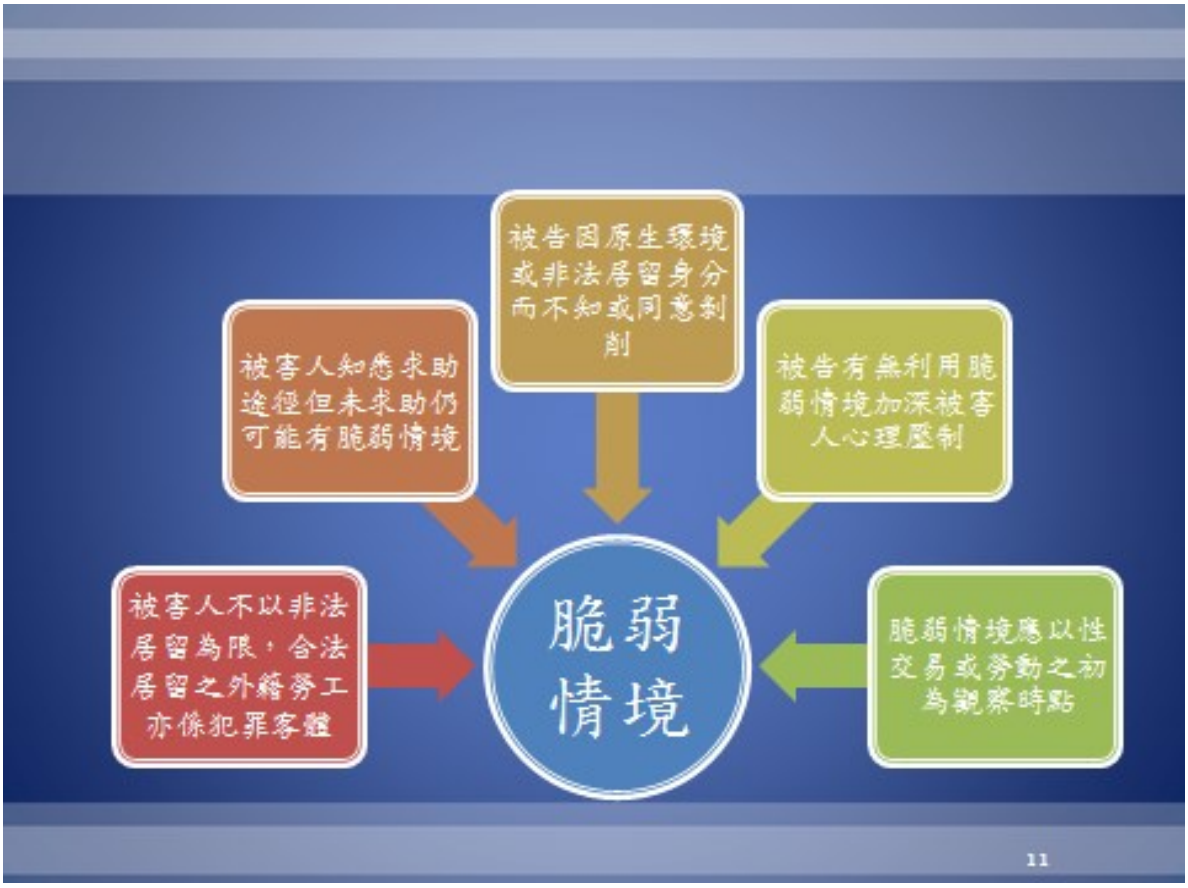
立法理由指出利用被害人非法入境、非法居留、語言不通而不能、不知或難以求助等弱勢處境，迫使被害人從事性交易或勞動

臺高院100上964判決

被害人等人係非法居留之越南籍逃逸外勞，為避免遭遣返回國而使家計更為困頓，亦僅得與同鄉之人聯繫，難以與國人溝通，亦不敢向司法機關求援。況被害人等人係逃逸外勞，一人獨自非法居留我國，又亟需金錢償還債務並改善家計，又唯恐遭警查獲遣返回國，其內心利害權衡標準及模式，並不可等同一般國人

無選擇可能性

10



臺高院高雄分院100上訴字第145號判決

林鴻坤、吳靜惠夫婦共同經營問養護中心，並自民國97年間起至98年6月間止，依序僱用越南籍成年女子甲女、乙女、丙女、丁女、戊女、己女擔任前開養護中心夜班看護人員。又林鴻坤、吳靜惠復共同經營葬儀社，對外承攬殯葬業務。詎林鴻坤、吳靜惠雖明知甲女6人之締約工作項目應為在養護中心內擔任看護，並未兼及外出從事殯葬相關工作等項，復亦應知悉所聘僱之越南籍勞工來臺工作前，需先支付諸多費用，若遭期前解約遣送回國，極可能因所賺取之薪資不足支付來臺費用以致負債，猶共同基於意圖剝削甲女6人勞力以營利之犯意聯絡，自98年6月1日起，利用外籍勞工無以在臺灣勞動市場自由找尋雇主，苟不願承擔遭期前解約遣返風險，往往只能選擇容忍雇主不法勞動指揮之現實，及甲女6人對臺灣環境陌生，且不熟諳通用語言，復舉目無親，難以求助之弱勢困境，多次於甲女6人之非上班期間，自行駕車或派車將甲女6人全部或其中數人，送至殯儀館或醫院等處，並以：如果不照做就遣返等語，恐嚇甲女6人，使甲女6人在長懼遭期前解約遣返之心理壓力下，受迫從事清洗亡者大體、著衣等殯葬相關工作。

12

證人甲女、丙女、戊女、己女均於原審審理中證稱：我怕遭老闆遣送回國，因為當初為了來臺工作前借了許多錢支付仲介費用，必須留在臺灣持續工作賺錢才能還清，否則會負債等語；而證人丁女於偵查中也證稱：來臺工作所需支付之仲介相關 費用為美金5,000 元，我到現在還沒還清，所以老闆提到遣返時我會很害怕等語。本院綜合前開社會現實及甲女6人心理層面等項予以考量後，因認被告林鴻坤、吳靜惠於甲女6人非上班期間，逕行指派甲女6人全部或當中數人外出從事合約項目以外之工作，並對甲女6人恫稱「如果不照做就遣返」等手段，已足使與甲女6人具相同經驗、背景之理性者，均認自己已別無選擇而必須從事勞動。質言之，被告林鴻坤、吳靜惠確已藉由恐嚇、濫用甲女6人處於脆弱境況等不法手段，達迫使甲女6人從事非自願勞動之目的，此不因政府建置有外籍勞工救濟、投訴程序且應為外籍勞工所知悉，即有不同之認定。

13

臺高院高雄分院100上訴字第145號判決

因「寄工政策」在臺工作之東南亞一帶勞工（含越南籍勞工），往往在臺舉目無親，對臺灣之環境、慣用語言不甚熟悉，且於來臺工作前，需先行支付諸多費用，是以若遭期前解約遣送回國，極可能因所賺取之薪資不足支付來臺費用以致負債，本為稍具知識、經驗者所週知之事。

證人甲女、丙女、戊女、己女均於原審審理中證稱：我怕遭老闆遣送回國，因為當初為了來臺工作前借了許多錢支付仲介費用，必須留在臺灣持續工作賺錢才能還清，否則會負債等語；而證人丁女於偵查中也證稱：來臺工作所需支付之仲介相關費用為美金5,000 元，我到現在還沒還清，所以老闆提到遣返時我會很害怕等語

本院綜合前開社會現實及甲女6人心理層面等項予以考量後，已足使與甲女6人具相同經驗、背景之理性者，均認自己已別無選擇而必須從事勞動

14

偵查取證方法

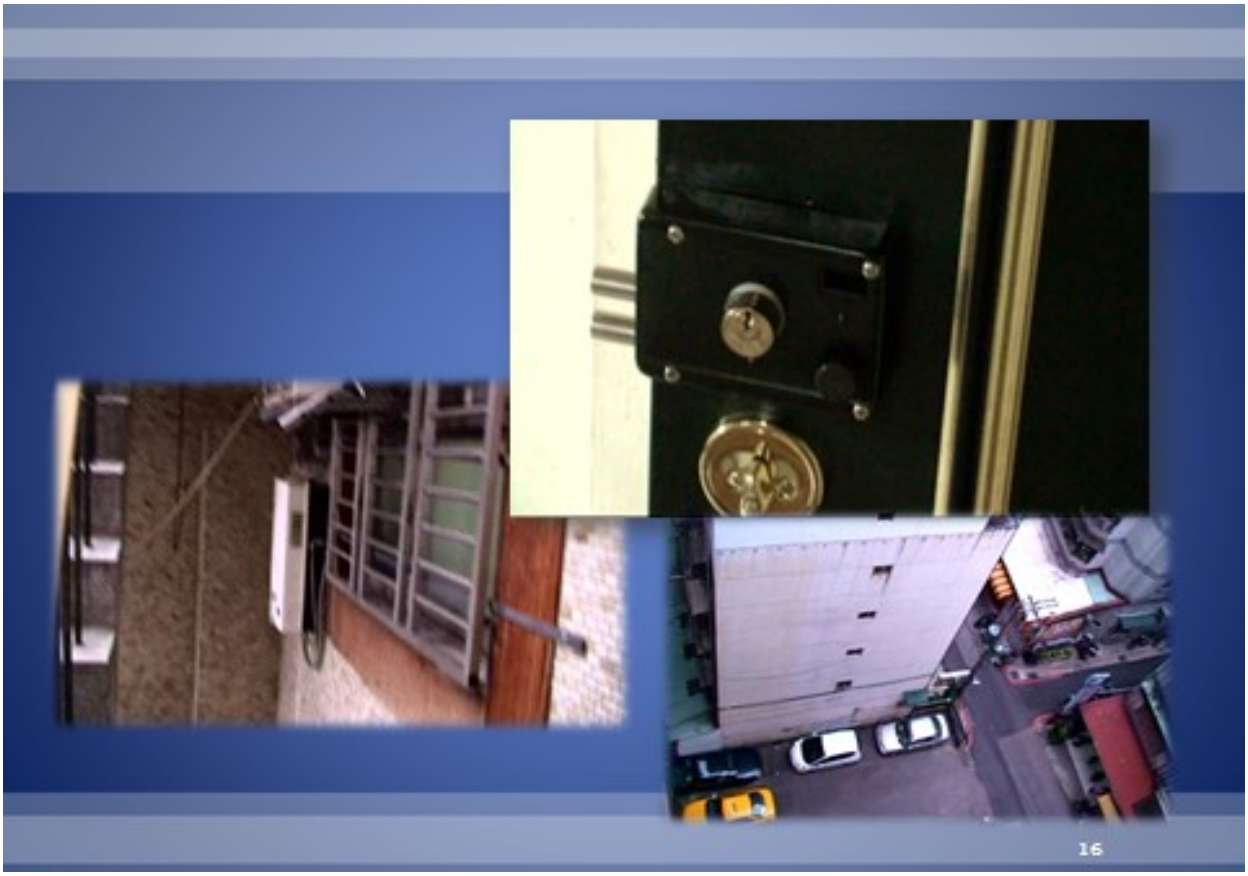
被害人之陳述

- 建立被害人無從選擇之內心
- 被告有無加深脆弱情境ex.言語恐嚇、懲罰同伴
- 對於差別待遇之反應

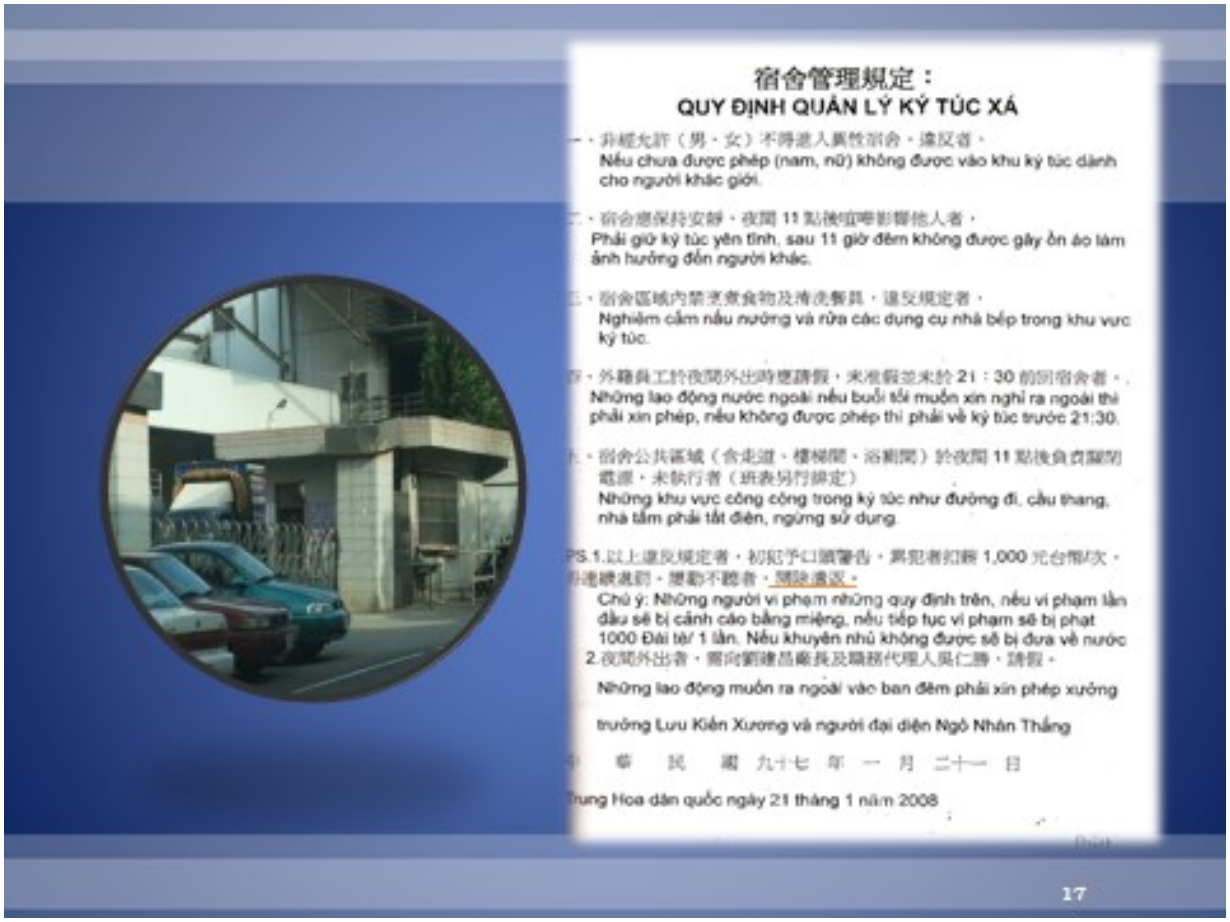
現場物證

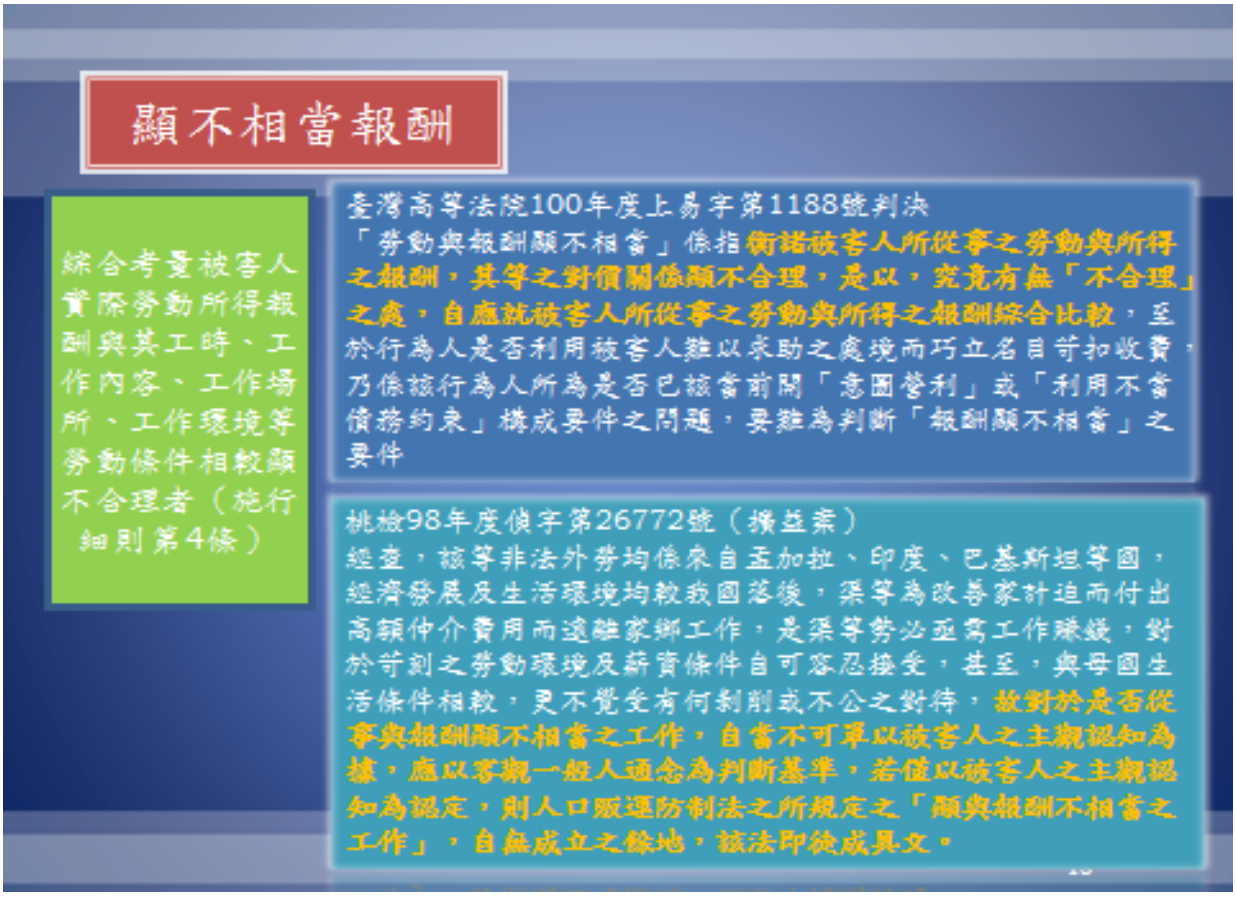
- 設置警鈴、管制出入
- 管理規則
- 攝影拍照、現場勘驗筆錄ex.住宿擁擠、臭味瀰漫

15



16


宿舍管理規定：
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
Nếu chưa được phép (nam, nữ) không được vào khu ký túc dành cho người khác giới.
Phải giữ ký túc yên tĩnh, sau 11 giờ đêm không được gây ồn ào làm ảnh hưởng đến người khác.
Nghiêm cấm nấu nướng và rửa các dụng cụ nhà bếp trong khu vực ký túc.
Những lao động nước ngoài nếu buổi tối muốn xin nghỉ ra ngoài thì phải xin phép, nếu không được phép thì phải về ký túc trước 21:30.
Những khu vực công cộng trong ký túc như đường đi, cầu thang, nhà tắm phải tắt điện, ngừng sử dụng.
Chú ý: Những người vi phạm những quy định trên, nếu vi phạm lần đầu sẽ bị cảnh cáo bằng miệng, nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị phạt 1000 Đài tệ/ 1 lần. Nếu khuyên nhủ không được sẽ bị đưa về nước
Những lao động muốn ra ngoài vào ban đêm phải xin phép xưởng
trưởng Lưu Kiến Xương và người đại diện Ngô Nhân Thắng
Trung Hoa dân quốc ngày 21 tháng 1 năm 2008
17


顯不相當報酬
綜合考量被害人實際勞動所得報酬與其工時、工作內容、工作場所、工作環境等勞動條件相較顯不合理者（施行細則第4條）
臺灣高等法院100年度上易字第1188號判決
「勞動與報酬顯不相當」係指衡諸被害人所從事之勞動與所得之報酬，其等之對價關係顯不合理，是以，究竟有無「不合理」之處，自應就被害人所從事之勞動與所得之報酬綜合比較，至於行為人是否利用被害人難以求助之處境而巧立名目苛扣收費，乃係該行為人所為是否已該當前開「意圖營利」或「利用不當債務約束」構成要件之問題，要難為判斷「報酬顯不相當」之要件
桃檢98年度偵字第26772號（擄益案）
經查，該等非法外勞均係來自五加拉、印度、巴基斯坦等國，經濟發展及生活環境均較我國落後，渠等為改善家計迫而付出高額仲介費用而遠離家鄉工作，是渠等勞必亟需工作賺錢，對於苛刻之勞動環境及薪資條件自可容忍接受，甚至，與母國生活條件相較，更不覺受有何剝削或不公之對待，故對於是否從事與報酬顯不相當之工作，自當不可單以被害人之主觀認知為據，應以客觀一般人通念為判斷基準，若僅以被害人之主觀認知為認定，則人口販運防制法之所規定之「顯與報酬不相當之工作」，自無成立之餘地，該法即徒成具文。

十字判斷基準

縱向：以勞動基準法為判斷基準

- 有無符合勞動基準法最低勞動條件 ex.工時、工資、加班費、休假等
- 並非全部事業均有適用

橫向：以同一工作場域之勞工所受待遇為判斷基準

- 從事相同工作者彼此間有無相差別待遇
- 亦可證明雇主剝削犯意

19

臺高院101上易242判決

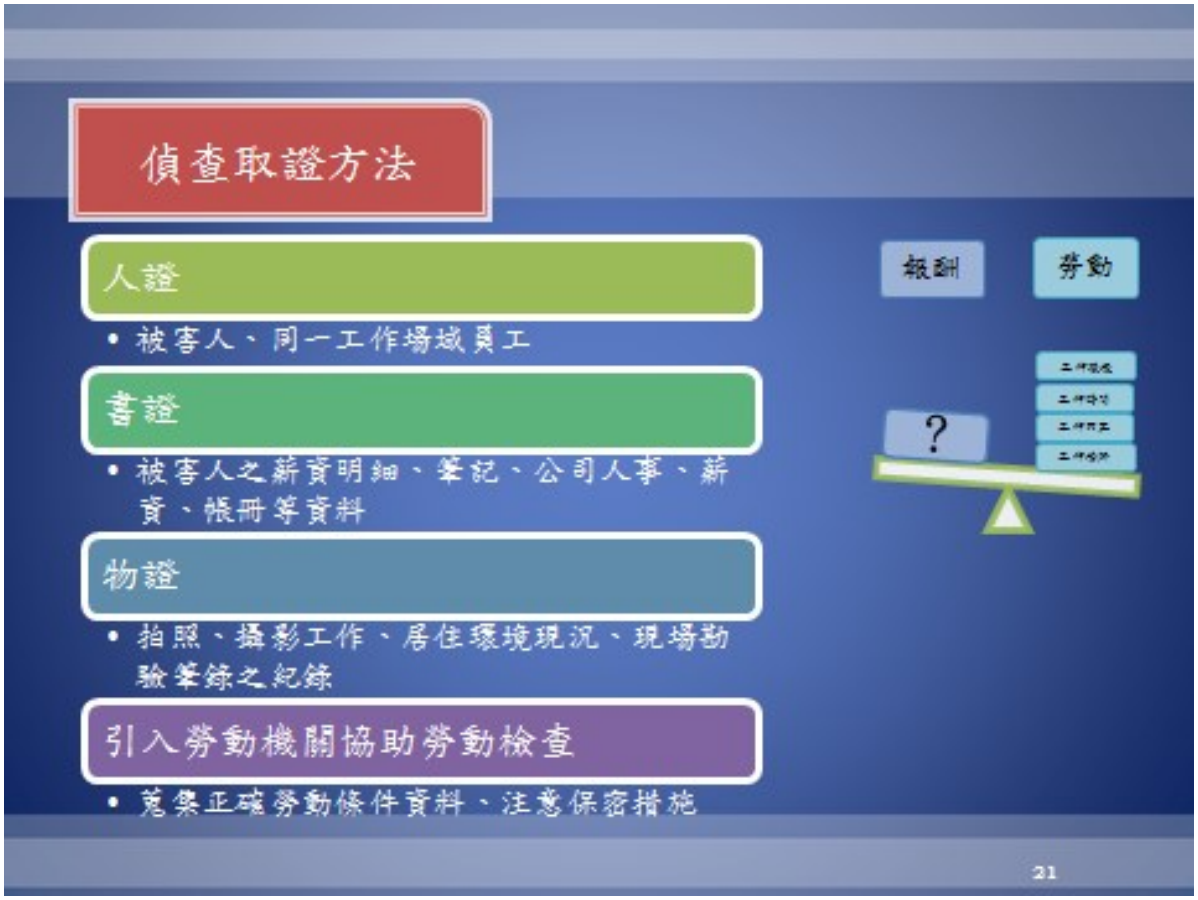
➢勞動與報酬顯不相當，指綜合考量被害人實際勞動所得報酬與其工時、工作內容、工作場所、工作環境等勞動條件相較顯不合理者…上開外勞所供陳之平均月薪，顯已超過當時行政院勞工委員會所訂之基本工資7,280元。

➢依證人即被害人之同事證述被告亦曾積欠部分薪資，被告確有經常性積欠員工薪資無疑，並非獨對外籍勞工積欠薪。

臺高院高雄分院100上訴145判決

➢ 被告林鴻坤就其所聘僱從事殯葬工作之臺籍臨時工，係按工作項目之不同，給付薪資經與工時換算結果，時薪約在千元左右，雖然甲女6人之加班時數並非全係從事為往生者清洗大體、著衣等工作，但如從事此等工作，被告2人仍僅給予每小時50元之加班費，益徵被告林鴻坤、吳靜惠所支付予甲女6人每小時50元之從事殯葬工作報酬，係屬顯不相當

20



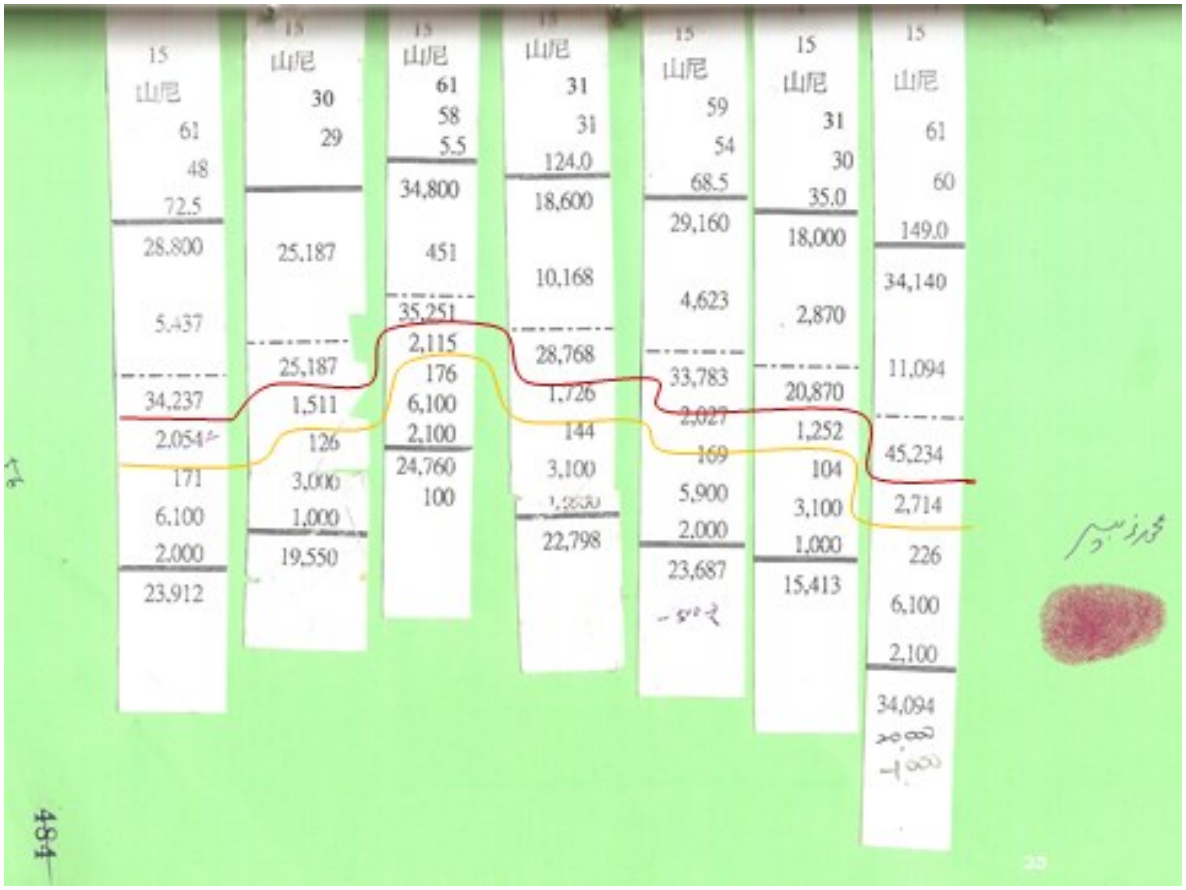
擴益實業股份有限公司

2009/08薪資彙總表

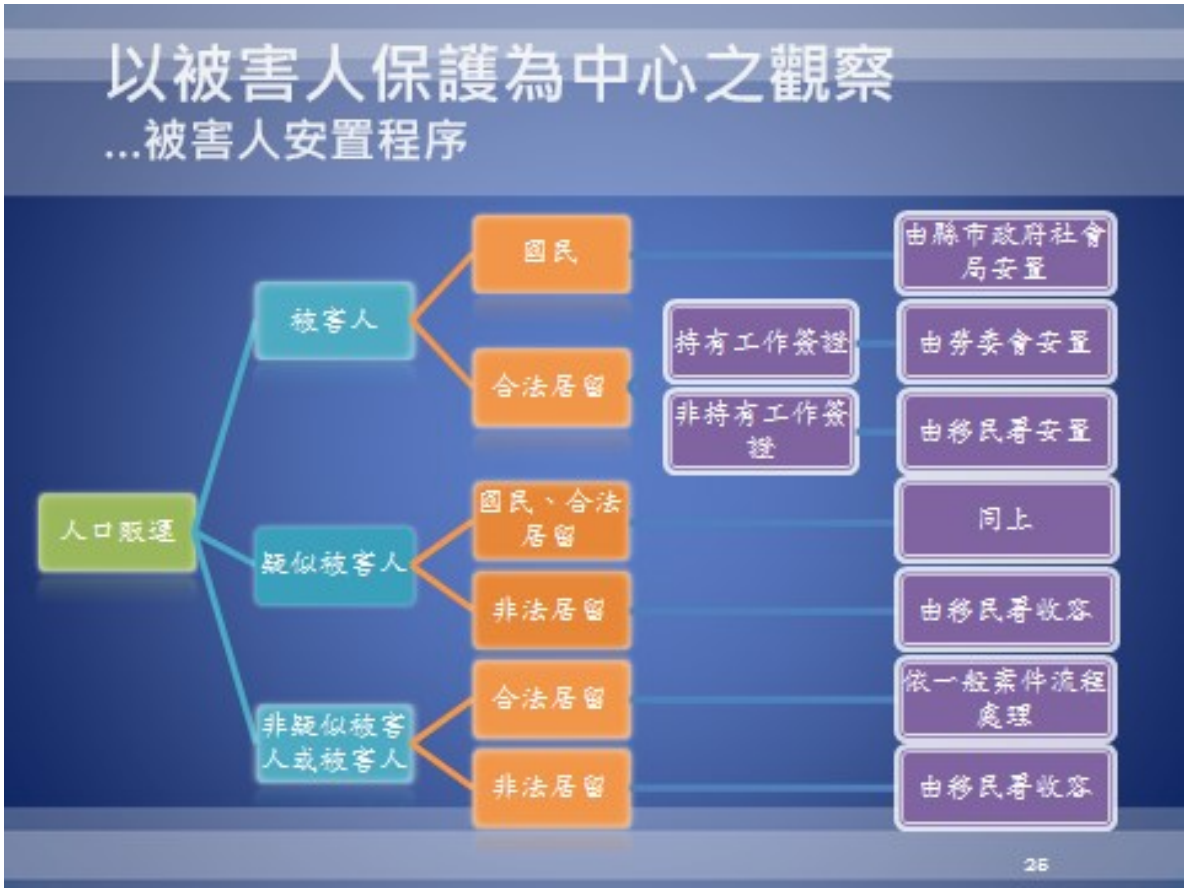
頁次：1/2

薪資項目\員工	Y91222 喪惟玉	Y91407 黎英秋	Y93902 潘皮茶	Y94108 威沙娜	Y950631 蘇帕朋	Y960305 陳文同	Y960306 黃訓	Y960313 范清仲	Y960424 阮氏鼓	Y9608122 陶氏英	Y9611171 安妮	Y971204 阮春華
底薪	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280
職務加給												
專業加給												
效率津貼												
證照加給												
技能加給												
工作獎金	2,304	[illegible]	1,728	1,152	[illegible]	2,304	2,304	1,728	1,728	2,304	2,304	2,304
工時津貼		[illegible]										
全勤獎金												
行動電話												
業務獎金												
其他補助												
績效獎金	9,667						8,474	6,851	5,227	8,633	8,237	8,712
其他獎金												
補上月差額												
事假應扣					[illegible]							
績效扣款												
申報金額	38,246	[illegible]	30,512	23,808	23,832	27,900	28,058	25,859	24,235	28,217	27,821	28,296
代扣所得稅	2,295	1,500	1,831	1,429	1,430	1,684	1,693	1,552	1,454	1,693	1,669	1,698
勞保費	360	249	226	226	288	226	226	226	226	226	226	226
健保費	328	262	238	238	262	238	238	238	238	238	238	238
福利金	191	125	153	119	119	140	141	129	121	141	139	142
伙食費												
清潔費	1,500	1,500	1,500	700	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
居留證												
存款	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
餐飲費	2,500	1,250		1,800	2,500	2,500	2,500	2,500	300			2,500
體檢費					1,500	1,500	1,500	1,500				
借款			1,500	3,000								
其他	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,700	1,700	1,800
合　計：	26,572	-1,664	17,564	11,796	11,733	15,612	15,760	13,714	15,896	19,719	[illegible]	17,192

並未扣除水電費、宿舍費、伙食費



以被害人保護為中心之觀察
以「人口販運被害人鑑別原則」、「人口販運被害人鑑別參考指標」
由司法警察機關為初步鑑別是否為疑似被害人或被害人
檢察官於偵查時可再為人口販運被害人鑑別
被害人鑑別隨著偵查程序而為動態鑑別
24



安置與收容比較

	安置	收容
拘束人身自由	無，可辦理臨時停留許可，並申請工作許可	有
期間限制	無	60日，得延長一次，故最長120日
折抵刑期	無	經檢察官貢付
終結原因	經司法機關認無協助偵審之必要，始執行遣返	移民署經司法機關同意強制驅逐，或收容期滿仍不能強制驅逐，移民署得限定住所或附加條件後，廢止收容。

26

偵辦人口販運案件應注意責付收容折抵刑期，以免損及被收容人權利

（法務部98法檢字第0980803753號函）

對於經解送至檢察機關，無合法停（居）留之外國人，除聲請羈押外，宜諭知責付於司法警察人員之處分。

檢察官受理外籍被告經收容而未經責付之案件，應儘速訂定庭期傳喚被告，並宜訊問後，諭知責付於司法警察人員。

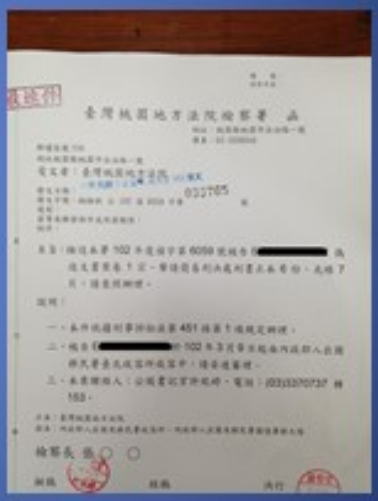
27

偵辦人口販運案件應注意受收容或安置期間，以免延宕受收容人或受安置人被害人返鄉權利

1、受理人口販運案件，宜於卷宗註明有無受收容人或受安置人。

2、應儘速偵辦，掌握進度，並對於受收容人、受安置人、收容安置機構及查獲機關之詢問，妥適答覆。

3、於結案時，應即時通知受收容人或受安置人偵查結果。如起訴者，亦通知法院。



28

以被害人保護為中心之觀察
...被害人賠償

人口販運被害人補償基金
- 犯人口販運罪者，其因犯罪所得財物或財產上利益，問屬於加害人與否，沒收之。全部或一部不能沒收時，追徵其價額或以其財產抵償之。沒收之現金及變賣所得，作為補償人口販運被害人之用。

民事訴訟求償
- 引入NGO團體、法扶基金會，提供法律服務。

被告自行賠償
- 被告圖於刑事訴追訴壓力而自行補償。

29

以被害人保護為中心之觀察

身分保密
- 因職務或業務知悉或持有人口販運被害人姓名、出生年月日、住居所及其他足資識別其身分之資料者，應予保密。
- 政府機關公佈有關人口販運案件之文書時，不得揭露前項人口販運被害人之個人身分資訊。

隔離訊問
- 司法警察、檢察官、法院於調查、偵查及審理期間，應注意人口販運被害人之人身安全，必要時應將被害人與其他犯罪嫌疑人或被告隔離（§25）

減免刑責
- 人口販運被害人因被販運而觸犯其他刑罰或行政罰規定者，得減輕或免除其責任（§29）
- 職權處分之利用

被害人警詢筆錄具有證據能力
- 被害人於審理時因身心創傷無法陳述、到庭接受身心壓力，於訊問或詢問時，無法為完全之陳述或拒絕陳述、非在臺灣地區或所在不明，而無法傳喚或傳喚不到。（§27）

30

以被害人保護為中心之觀察

被害人返鄉權 ⟷ 被告反對詰問權
律師依賴權

- 人口販運被害人於境外時，得於我國駐外使領館或代表處內，利用聲音、影像傳真之科技設備為訊問、詰問（§25）？
- 偵查階段使被告與被害人對質，並選任辯護人？
  ～辯護人偵查時得交互詰問？
- 偵查階段儘速偵辦、起訴時促請起訴。

31

擴益案被害人安置南投庇護所13餘月，提供居留、工作

32

人口販運案件之迷思
（陳瑞華性剝削案件）

被害人並未立即求救，足證未受剝削？

被害人生活經驗對於司法機關之不信任

＋

加害人於剝削期間反覆暗示教育

＝

被害人於司法機關求援之初，多不會立即表明遭受剝削

◆導入NGO團體協助，使其知悉所處環境及司法流程。
◆多次訊問被害人，取得其信賴。

34

人口販運案件之迷思

被害人來台多年，且可對外聯繫，並無脆弱處境？

- 被害人「寧濫勿缺」之利害權衡心理
- 加害人之教育暗示深化被害人之恐懼

  EX.設置警鈴、懲罰同伴、強調與警察關係

- 最高法院亦採取不以知悉求助途徑而認定並無脆弱處境。

35

人口販運案件之迷思
（擴益公司勞力剝削案件）

被害人知悉並同意勞動條件而工作，並非勞力剝削？

- 同意抗辯、快樂奴隸抗辯
- 被害人之同意並非真實同意
  - 被害人原生環境及來台費用產生「寧濫勿缺」之利害權衡心理
  - 基於無選擇可能性所為之同意，並非真實同意
  - 透過被害人之陳述，瞭解被害人原生環境、來台原因及代價等情事，建構被害人內心利害權衡，以辨別是否為真實同意。

36

人口販運案件之迷思

事前知悉債務內容而工作，難以認定有受不當債務之約束？

- 多數判決認為來台前已知悉債務內容及清償方式，即非受不當債務之約束。
- 事前知悉，事後拒絕？
- 人口販運之規範目的在於杜絕剝削行為。
- 以提供性交易或與報酬顯不相當之勞務時，作為判斷有無受不當債務約束之認定時點。

37

人口販運案件之挑戰

- 家庭幫傭濫用與剝削間之區別困難
- 本勞與外勞薪資脫鉤增加認定顯不相當報酬之難度
- 被害人返鄉權與被告反對詰問權、律師依賴權之平衡
- 被害人濫用保護資源

38

報告完畢
謝謝指教
hld1107@mail.moj.gov.tw
39

Taiwan's Human Trafficking Prevention Law

臺灣人口販運防制法相關法令探討

新竹地檢署
陳佳秀檢察官

人口販運防制法探討

臺灣新竹地方法院檢察署
陳佳秀主任檢察官

立法背景

美國年度人口販運問題報告—臺灣部分

2004年----第一級
2005年----第二級
2006年----第二級觀察名單
2007年----第二級
2008年----第二級
2009年----第二級
2010年----第一級
2011年----第一級
2012年----第一級
2013年----第一級

臺灣人口販運防制政策歷程

95.12.08--行政院頒布防制人口販運行動計畫
96.06.13--行政院院會指示制定人口販運防制法

98.06.01—人口販運防制法施行

定義問題

「人口販運」

- 2000.11.15聯合國「打擊跨國有組織犯罪公約」附錄二－「**預防、禁止及懲治人口販運（尤其是對婦女及兒童）補充議定書**」

(a) "人口販運"係指為**剝削目的**而通過**暴力威脅或使用暴力手段，或通過其他形式的脅迫，通過誘拐、欺詐、欺騙、濫用權力或濫用脆弱境況，或通過授受酬金或利益取得對另一人有控制權的某人的同意**等手段**招募、運送、轉移、窩藏或接收人員**。**剝削應至少包括利用他人賣淫進行剝削或其他形式的性剝削、強迫勞動或服務、奴役或類似奴役的做法、勞役或切除器官**；

(b) 如果已使用本條（a）項所述任何手段，則人口販運活動被害人對（a）項所述預謀進行剝削所表示的同意並不相干；

(c) 為剝削目的而招募、運送、轉移、窩藏或接收兒童，即使並不涉及本條（a）項所述任何手段，也應視為"人口販運"；

(d) 兒童係指任何18歲以下者」

「人口販運」

- **人口販運防制法第2條**：

人口販運：

(一)指**意圖使人從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或摘取他人器官**，而以**強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、催眠術、故意隱瞞重要資訊、不當債務約束、扣留重要文件、利用他人不能、不知或難以求助之處境，或其他違反本人意願之方法**，從事**招募、買賣、質押、運送、交付、收受、藏匿、隱避、媒介、容留**國內外人口，或以前述方法使之從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或摘取其器官

「人口販運」

- **人口販運防制法第2條**：

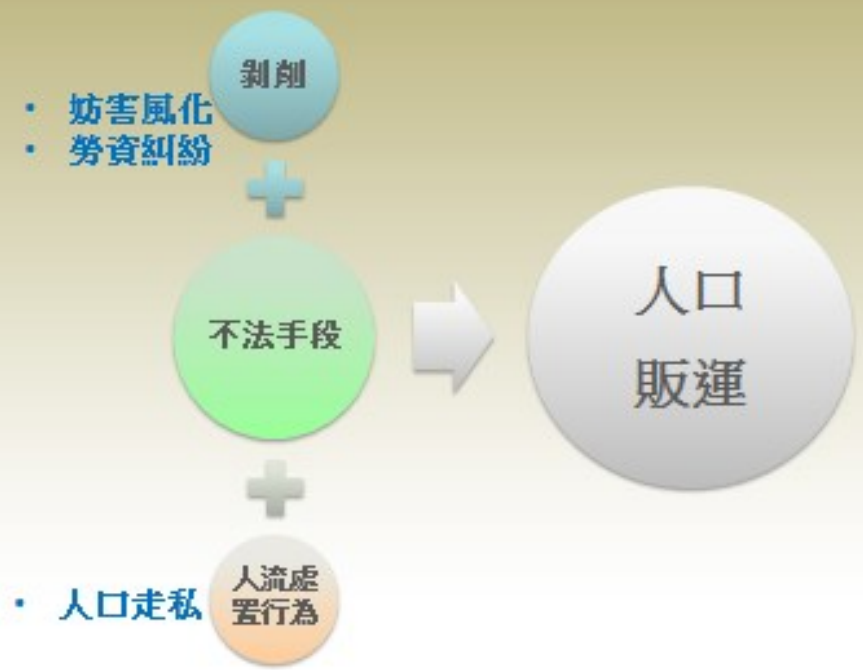
人口販運：

(二)指意圖使未滿18歲之人從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或摘取其器官，而招募、買賣、質押、運送、交付、收受、藏匿、隱避、媒介、容留未滿18歲之人，或使未滿18歲之人從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或摘取其器官

「人口販運」

剝削	不法手段	人流處置行為
• 性剝削 • 勞動剝削 • 器官摘取	• 強暴　監控 • 脅迫　藥劑 • 恐嚇　催眠術 • 拘禁　詐術 • 故意隱瞞重要資訊 • 不當債務約束 • 扣留重要文件 • 利用他人不能、不知或難以求助之處境	• 招募　收受 • 買賣　藏匿 • 質押　隱避 • 運送　媒介 • 交付　容留

「人口販運」



不確定法律概念問題

「剝削」

器官摘取	• 依人體器官移植條例第3條及同條例施行細則第3條之規定
性剝削	• 等同「性交易」 • 依兒童及少年性交易防制條例第2條之規定
勞動剝削	• 「剝削」一詞具不等價性 • 從事勞動與報酬顯不相當之工作

「勞動剝削」

「顯不相當」之判斷基準：

- 人口販運防制法第2條立法說明四：
  「需綜合考量被害人之主觀認知及客觀一般人之通念，其實際所得報酬與其勞動條件相較是否顯不合理」
- 人口販運防制法施行細則第4條：
  「指綜合考量被害人實際勞動所得報酬與其工時、工作內容、工作場所、工作環境等勞動條件相較顯不合理者」

「不當債務約束」

- 「debt bondage」始終難以定義
- 立法院內政委員會審查時，增訂第2條第3款：
  「指以內容或清償方式不確定或顯不合理之債務約束他人，使其從事性交易、提供勞務或摘取其器官，以履行或擔保債務之清償」

「不當債務約束」

人口販運防制法	聯合國2009打擊人口販運示範法 美國TVPA§103(4)
・以**內容或清償方式不確定或顯不合理之債務**約束他人，使其從事性交易、提供勞務或摘取其器官，以**履行或擔保債務之清償**	・債役（debt bondage） ・參照聯合國1956「廢止奴隸制、奴隸販賣及類似奴隸制的制度與習俗補充公約」§1(a) ・指因債務人將其本人或受其控制者的個人**勞務充作債務的擔保**，而**勞務之合理估定價值不作為清償債務計算**，或**勞務期限未作限定和訂明**，由此引起的地位或狀況

「濫用脆弱境況」

- 參照刑法第225條，以「**利用他人不能、不知或難以求助之處境**」等文字表彰
- 立法說明：

  「乃利用被害人不能、不知或難以求助之處境，如實務上常見人口販運集團利用被害人**非法入境**、**非法居留**、**語言不通**，而不能、不知或難以求助之弱勢處境，迫使被害人違反意願從事性交易或提供勞務 」

- 施行細則第6條：

  「指人口販運加害人利用被害人**非法入境**、**非法居留**、**身處異鄉**、**語言不通**，或其他相當情形之弱勢處境」

「濫用脆弱境況」

- 2004聯合國「打擊跨國有組織犯罪公約及其議定書實施立法指南」Part II
- 第34段：
  「對『濫用脆弱境況』這一說法應理解為係**指所涉的人除忍受有關濫用外，實際上沒有其他可以接受的選擇**」
- 第32段附註13：
  「國家法規中已採用包括具體脆弱境況之實例，其中包括**非法或不確定的移民或居留地位**、**少數人地位**或諸如**疾病**、**懷孕**或**生理**或**心理殘疾**等條件（比利時）。在**其他一些國家**（如保加利亞），**法規採取了一種更為一般性的做法，提及權力濫用，允許法院界定這一用語，並將其適用於發生的案件中**。」

「濫用脆弱境況－利用他人不能、不知或難以求助之處境」

- 聯合國打擊跨國有組織犯罪公約締約方會議之販運人口問題工作組2011.10.10-2011.10.12維也納會議報告建議參考：

歐洲理事會打擊人口販運公約之解釋性報告	伊比利亞美洲檢察官協會於「聖地牙哥準則」之建議
•指濫用所涉個人所處的任何境況，在**這種境況中，該人除忍受濫用外實際上沒有其他可以接受的選擇**。**脆弱性可能是任何類型的**，無論是**身體**、**心理**、**情感**、與**家庭**有關、**社會**或**經濟**方面的。這種境況可能涉及**例如受害人行政身份的不安全**或**不合法**、**經濟上的依賴**或**脆弱的健康狀況**。簡而言之，這種境況可能是任何困苦的狀況，在這種狀況下，人被迫接受剝削。濫用這種境況的人公然侵犯人權、違反人的尊嚴和正直，而這些是任何人都沒有理由放棄的	•指那些由於**年齡**、**性別**、**身體**或**精神狀態**，或由於**社會**、**經濟**、**種族**或**文化環境**等原因，**覺得在法律對他們認可的司法系統面前特別難以充分行使自己的權利的人**。以下方面可能構成脆弱性的原因：**年齡**、**殘疾**、**屬於土著社區或少數民族**、**受害**、**遷移**和**國內流離失所**、**貧困**、**性別**和**被剝奪自由**。**每個國家關於弱勢群體的具體定義將取決於其具體特點，甚至取決於其社會或經濟發展水平**

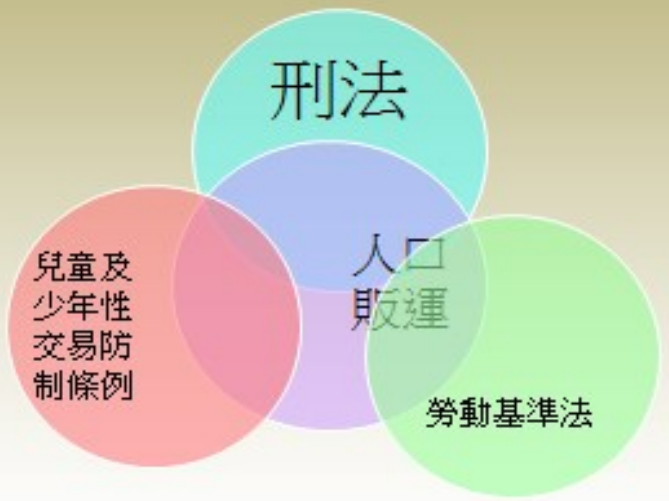
「濫用脆弱境況－利用他人不能、不知或難以求助之處境」

- 依人口販運防制法施行細則§ 6：

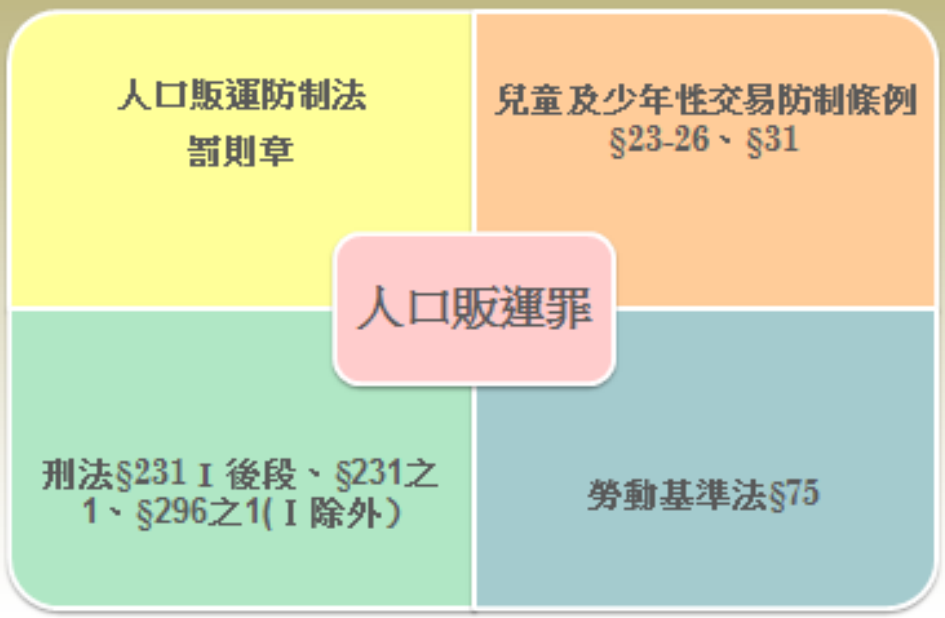
脆弱境況 ? = 非法入境 非法居留 身處異鄉 語言不通

法律重疊之問題

法律重疊


刑法
人口
販運
兒童及
少年性
交易防
制條例
勞動基準法

「人口販運罪」


人口販運防制法
罰則章
兒童及少年性交易防制條例
§23-26、§31
人口販運罪
刑法§231 I 後段、§231之1、§296之1(I 除外)
勞動基準法§75

「遭性剝削之兒童、少年被害人保護與兒童及少年性交易防制條例規定之重疊」

遭性剝削之兒童、少年保護

兒童及少年性交易防制條例
- 目的：防制以兒童少年為性交易對象事件
- 以輔導處遇為主

人口販運防制法
- 目的：保護人口販運被害人權益
- 以訴訟程序保障及安置保護為主

「意圖營利」之構成要件爭議

立法邏輯

性剝削 > 勞力剝削

強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、催眠術 > 不當債務約束 濫用脆弱境況

「刑罰條文與既存刑罰條文之整合」

刑法 第231條之1	人口販運防制法 第31條	勞動基準法 第75條
意圖營利，以**強暴**、**脅迫**、**恐嚇**、**監控**、**藥劑**、**催眠術**或其他違反本人意願之方法使男女與他人為**性交或猥褻**之行為者	**意圖營利**，利用**不當債務約束**或**他人不能、不知或難以求助**之處境，使人從事**性交易**者	雇主以**強暴**、**脅迫**、**拘禁**或其他非法之方法，強制勞工**從事勞動**
處**七年以上有期徒刑**，得併科30萬元以下罰金	處**六月以上五年以下有期徒刑**，得併科新臺幣300萬元以下罰金	處**五年以下有期徒刑**、拘役或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金

「刑罰條文與既存刑罰條文之整合」

刑法 第231條之1	人口販運防制法 第32條第1項	勞動基準法 第75條
意圖營利，以**強暴**、**脅迫**、**恐嚇**、**監控**、**藥劑**、**催眠術**或其他違反本人意願之方法使男女與他人為**性交或猥褻**之行為者	**意圖營利**，以**強暴**、**脅迫**、**恐嚇**、**拘禁**、**監控**、**藥劑**、**詐術**、**催眠術**或其他違反本人意願之方法，使人從事**勞動與報酬顯不相當之工作**者	雇主以**強暴**、**脅迫**、**拘禁**或其他非法之方法，強制勞工**從事勞動**
處**七年以上有期徒刑**，得併科30萬元以下罰金	處**七年以下有期徒刑**，得併科新臺幣500萬元以下罰金	處**五年以下有期徒刑**、拘役或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金

「刑罰條文與既存刑罰條文之整合」

人口販運防制法 第31條	人口販運防制法 第32條第2項	勞動基準法 第75條
意圖營利，利用**不當債務約束或他人不能、不知或難以求助之處境**，使人從事**性交易**者	**意圖營利**，利用**不當債務約束或他人不能、不知或難以求助之處境**，使人從事**勞動與報酬顯不相當之工作**者	雇主以**強暴**、**脅迫**、**拘禁**或其他非法之方法，強制勞工**從事勞動**
處**六月以上五年以下有期徒刑**，得併科新臺幣300萬元以下罰金	處**三年以下有期徒刑**，得併科新臺幣100萬元以下罰金	處**五年以下有期徒刑**、拘役或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金

意圖營利

- 營利 ＝ 最終利潤之增加 ✓

  ＝ 成本之降低 ?

  ＝ 支出之減少 ?

意圖營利

桃園地院99年度審簡字第242號判決：

劉○○等人共同**意圖減少營業成本，謀取私利**之概括犯意聯絡，違法繼續或增加僱用未經許可、他人所申請聘僱之孟加拉、印度、巴基斯坦籍人士共21名，在上址工廠內從事織布等相關工作，並**利用該等外籍人士均來自經濟窮困國家，須勉強籌措高達美金3,500元至7,000元不等之仲介費用始能前來臺灣，因而亟需工作賺錢，又恐若遭查緝遣返回國，將無法填補所支出之仲介費用，家庭則更為貧困，且在臺灣言語不通等難以求助之處境**，由蔡○○等人管理上開外籍人士，並告知若外出則會遭警查緝等情，且設置警鈴，若遇有臨檢則通知躲藏，致該等外籍人士懼而不敢外出求助，使其工作長達12至14小時，甚少休假，並以每日工時8小時，日薪600元，加班則每小時82元計算上開外籍人士之薪資，且巧立名目每月薪資尚須扣除住宿費用1,000元、水電費用160元、伙食費3,000元及稅金約薪資之6%金額等不當債務，致該等外籍人士工作超時卻僅領得月薪1萬,600元至2萬2,000元不等，遠低於一般勞工應得之薪資，迫而從事與勞動與報酬顯不相當之工作。

意圖營利

彰化地院99年度簡字第1123號判決：

陳○ ○明知越南籍女子V女、T女，原為溪湖老人中心於97 年12月間申請來臺之監護工，卻商求陳△ △同意其2 人至穩祥護理之家工作，同時於98年6 月1 日以穩祥護理之家申請 P 女擔任監護工。詎陳○ ○竟**基於營利之意圖**，**利用V女、T女及P女對臺灣環境陌生，舉目無親，且無法自行覓職，縱從事勞動與報酬顯不相當之工作，亦難以對外求助之處境**，而使V女、 T女及P女等3 人每日需看護照顧數十名以上重病患者，每日工作時間長達12小時（T女及P女）或13小時（V女）以上，每日工作無休假，每月始可支領月薪及加班費共計新臺幣（下同）22,464元，而使上揭3女從事上開勞動與報酬顯不相當之工作，經以最低薪資概算自98年6 月1 日至99年2 月5 日之查獲日止，陳○ ○至少共**獲取減少支付T女及P女各約10萬元及減少支付V女約13萬元之利益**。

非本國籍被害人返家之人道議題

回家

接客上萬人小龍女愛滋襲腦神智不清

聯合新聞網 更新日期:2006/11/27 07:00 記者:記者葉英豪／桃園縣報導

「哥哥，我為什麼在這裡，**我想回家**.....」來台三年，接客上萬次的印尼籍女子「小龍女」，感染愛滋住院，檢察官與警方五天前到醫院偵訊她時，因病毒已侵襲腦部，神智不清，錯把檢察官和警察當成胞兄。

廿二歲的小龍女，接客逾萬人，是歷年來查獲來台賣淫的外籍撈女中最引人關注的個案。外表亮麗的她，因和難以計數的嫖客發生關係，至今染上愛滋仍不自知。

「連名字都講不出來，當初怎麼接客？」「愛滋病發病後真的這麼嚴重？」原本張春暉還預期能夠透過小龍女的說詞，追出幕後還有多少受害外籍女子，看了小龍女的情況，心情盪到谷底。

檢警指出，小龍女落網時，神情就有些恍惚，根本無法對談，因此她真正身分至今還是個謎，才會快速轉送北部某醫學中心治療。原本期望能趕緊治好，幫她找回「自己」，如今看來，她正與時間在賽跑。

回家

「打死我都不會再來台灣」

被騙來台「水晶」下體潰爛趴在拘留所地板哭說若非有孩子早就不想活了

【記者熊迺祺、葉英豪／連線報導】【2006-11-27/聯合報/A5版/話題】

趴在桃園縣警局拘留所地板上的「水晶」，自印尼被騙來台賣淫，下體因尋歡客的粗暴性行為，已經潰爛得無法坐立。

承受著巨痛的水晶，想到即將被送回印尼，脫離人間煉獄，開懷地說「**回到印尼，我要到郊外狂喊發洩，還要跳到溪裡，洗去台灣男人留在我身上的恥辱**」、「**以後打死我都不會再來台灣**」。

被騙來台賣淫的外籍女子，幾乎每人都有段令人心酸的遭遇。**「台灣經驗」成了她們這輩子揮不去的烙記**。

廿三歲的水晶，經營鞋店的丈夫生意失敗，積欠五百餘萬印尼盾（折合台幣約兩萬元），為了償債及養孩子，經人介紹來台幫傭，糊裡糊塗被送去賣淫。

「我曾求老闆讓我當幫傭，不要賣淫，老闆卻說沒做足兩百五十個客人，別想領錢。」水晶被迫接客三年，直到一名好心客人給她五千元，並幫她逃出火坑。水晶哭著說，她曾經兩度想尋短，但想起印尼還有兩名小孩，才忍氣吞聲活下去。

回家

公民與政治權利國際公約

第十二條

一 在一國領土內合法居留之人，在該國領土內有遷徙往來之自由及擇居之自由。

二 **人人應有自由離去任何國家**，連其本國在內。

三 上列權利不得限制，但法律所規定、保護國家安全、公共秩序、公共衛生或風化、或他人權利與自由所必要，且與本公約所確認之其他權利不牴觸之限制，不在此限。

四 **人人進入其本國之權，不得無理褫奪**。

回家

美國2012年、2013年
人口販運問題報告
台灣部分（第一列）

對台灣的建議：

以《人口販運防制法》為本，繼續並加強對人口販運罪犯進行調查、起訴和定罪的作為；確保人口販運罪犯受到夠嚴厲的刑罰；繼續對執法人員、勞委會官員、勞工檢察員、檢察官、和法官進行被害人識別措施和人口販運防制法的訓練；**繼續在被害人之間，提高對協助起訴此一選擇的認知，並務必使他們瞭解參與其中可能產生的影響**；加強調查和起訴台灣公民所犯下的兒童性觀光罪名；以及持續提升公眾對於各種形式人口販運的認識。

回家

人口販運防制法§30

人口販運被害人為臺灣地區無戶籍國民、外國人、無國籍人民、大陸地區人民、香港或澳門居民者，經司法機關認無繼續協助偵查或審理必要時，中央主管機關得協調相關機關或民間團體，聯繫被害人原籍國(地)之政府機關、駐華使領館或授權機構、非政府組織或其家屬，儘速安排將其安全送返原籍國(地)

為中央主管機關提供予司法機關之**行政協助**

司法機關無強制被害人滯留台灣作證之權力

報告完畢
敬請指教

【 附件資料 】

附件一 人口販運防制法

法規沿革：中華民國九十八年一月二十三日華總一義字第 09800019281 號令公布全文 45 條條文
中華民國九十八年五月二十六日行政院院臺治字第 0980029315C 號函發布；定自九十八年六月一日施行

第一章　　總則

第　一　條　為防制人口販運行為及保護被害人權益，特制定本法。

第　二　條　本法用詞，定義如下：

一、人口販運：

（一）指意圖使人從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或摘取他人器官，而以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、催眠術、詐術、故意隱瞞重要資訊、不當債務約束、扣留重要文件、利用他人不能、不知或難以求助之處境，或其他違反本人意願之方法，從事招募、買賣、質押、運送、交付、收受、藏匿、隱避、媒介、容留國內外人口，或以前述方法使之從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或摘取其器官。

（二）指意圖使未滿十八歲之人從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或摘取其器官，而招募、買賣、質押、運送、交付、收受、藏匿、隱避、媒介、容留未滿十八歲之人，或使未滿十八歲之人從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或摘取其器官。

二、人口販運罪：指從事人口販運，而犯本法、刑法、勞動基準法、兒童及少年性交易防制條例或其他相關之罪。

三、不當債務約束：指以內容或清償方式不確定或顯不合理之債務約束他人，使其從事性交易、提供勞務或摘取其器官，以履行或擔保債務之清償。

第　三　條　本法所稱主管機關：在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣(市)為縣(市)政府。

中央主管機關掌理下列事項：

一、人口販運防制政策、法規與方案之研究、規劃、訂定、宣導及執行。

二、對直轄市、縣(市)政府執行人口販運防制事項之協調及督導。

三、人口販運案件之查緝與犯罪案件之移送、人口販運被害人之鑑別、人口販運被害人人身安全之保護等之規劃、推動、督導及執行。

四、非持有事由為來臺工作之停留或居留簽證（以下簡稱工作簽證）之人口販運被害人權益保障、安置保護、資源整合與轉介、推動、督導及執行。

五、人口販運防制預防宣導與相關專業人員訓練之規劃、推動、督導及執行。

六、地方政府及各目的事業主管機關推動人口販運防制業務之輔導及協助。

七、人口販運案件資料之統整及公布。

八、國際人口販運防制業務之聯繫、交流及合作。

九、　其他全國性人口販運防制有關事項之規劃、督導及執行。

第　四　條　直轄市、縣(市)政府應定期召開防制人口販運協調聯繫會議，並指定專責機關或單位，整合所屬警政、衛政、社政、勞政與其他執行人口販運防制業務之機關、單位及人力，並協調內政部入出國及移民署所屬各專勤隊或服務站，辦理下列事項，必要時，並得請求司法機關協助：

一、中央人口販運防制政策、法規與方案之執行及相關資源之整合。

二、人口販運案件之查緝與犯罪案件之移送、人口販運被害人之鑑別及人身安全保護之執行。

三、人口販運被害人指定傳染病篩檢、就醫診療、驗傷與採證、心理諮商及心理治療之協助提供。

四、居住臺灣地區設有戶籍國民之人口販運被害人之權益保障、安置保護及安置機構之監督、輔導。

五、人口販運被害人就業服務、就業促進與保障、勞動權益、職場安全及其他相關權益之規劃、執行。
六、人口販運案件資料之統計。
七、其他與人口販運防制有關事項之執行。
第　五　條　本法所定事項，涉及中央各目的事業主管機關職掌者，由中央各目的事業主管機關辦理；其權責劃分如下：
一、法務主管機關：人口販運被害人鑑別法制事項、人口販運罪之偵查與起訴之規劃、推動及督導。
二、衛生主管機關：人口販運被害人指定傳染病篩檢、就醫診療、驗傷與採證、心理諮商與心理治療之規劃、推動及督導。
三、勞工主管機關：人口販運被害人就業服務、就業促進與保障、勞動權益與職場安全衛生等政策、法規與方案之擬訂、修正、持有工作簽證人口販運被害人之安置保護、工作許可核發之規劃、推動、督導及執行。
四、海岸巡防主管機關：人口販運案件之查緝與犯罪案件之移送、人口販運被害人之鑑別、人口販運被害人人身安全保護之規劃、推動、督導及執行。
五、大陸事務主管機關：人口販運案件涉及大陸地區、香港或澳門及其相關事項之協調、聯繫及督導。
六、外交主管機關：人口販運案件與人口販運防制涉外事件之協調、聯繫、國際情報交流共享、雙邊國家與非政府組織合作之規劃、推動及督導。
七、其他人口販運防制措施，由各相關目的事業主管機關依職權規劃辦理。

第二章　預防及鑑別

第　六　條　中央主管機關應結合相關目的事業主管機關、地方政府及民間團體，積極辦理人口販運之宣導、偵查、救援、保護、安置及送返原籍國(地)等相關業務，並與國際政府或非政府組織辦理各項合作事宜，致力杜絕人口販運案件。
第　七　條　辦理人口販運案件之查緝、偵查、審理、被害人鑑別、救援、保護及安置等人員應經相關專業訓練。
第　八　條　人口販運被害人及協助辦理人口販運案件之社工人員或相關專業人員，於人口販運案件偵查、審理期間，人身安全有危險之虞者，司法警察機關應派員執行安全維護。
第　九　條　警察人員、移民管理人員、勞政人員、社政人員、醫事人員、民政人員、戶政人員、教育人員、觀光業及移民業務機構從業人員或其他執行人口販運防制業務人員，在執行職務時，發現有疑似人口販運案件，應立即通報當地司法警察機關。司法警察機關接獲通報後，應即接辦處理及採取相關保護措施。
前項以外之人知悉有疑似人口販運案件時，得通報當地司法警察機關。
前二項通報人之姓名、住居所及其他足資識別其身分之資訊，除法律另有規定外，應予保密。
第　十　條　司法警察機關及勞工主管機關應設置檢舉通報窗口或報案專線。

第　十一　條　司法警察機關查獲或受理經通報之疑似人口販運案件時，應即進行人口販運被害人之鑑別。
檢察官偵查中，發現疑似人口販運案件時，應即進行被害人之鑑別；法院審理中，知悉有人口販運嫌疑者，應立即移請檢察官處理。
司法警察、檢察官於人口販運被害人鑑別中，必要時，得請求社工人員或相關專業人員協助；

疑似人口販運被害人亦得請求社工人員或相關專業人員協助。

鑑別人員實施人口販運被害人鑑別前，應告知疑似人口販運被害人後續處理流程及相關保護措施。

第三章　　被害人保護

第　十二　條　疑似人口販運被害人有診療必要者，司法警察應即通知轄區衛生主管機關，並協助護送其至當地醫療機構接受診療及指定傳染病之篩檢。

疑似人口販運被害人經篩檢無傳染之虞者，由司法警察機關協助依本法或其他相關法律提供安置保護或予以收容。

第　十三　條　人口販運被害人為居住臺灣地區設有戶籍之國民，經直轄市、縣（市）主管機關評估有安置保護之必要者，直轄市、縣（市）主管機關應依第十七條規定提供安置保護。

第　十四　條　疑似人口販運被害人為臺灣地區無戶籍國民、外國人、無國籍人民、大陸地區人民、香港或澳門居民，有合法有效之停(居)留許可者，應依第十七條規定提供安置保護。其無合法有效之停(居)留許可者，於依第十一條規定完成鑑別前，應與違反入出國(境)管理法規受收容之人分別收容，並得依第十七條規定提供協助。

第　十五　條　依前條分別收容之疑似人口販運被害人，經鑑別為人口販運被害人者，應依第十七條規定提供安置保護，不適用入出國及移民法第三十八條、臺灣地區與大陸地區人民關係條例第十八條第二項及香港澳門關係條例第十四條第二項有關收容之規定。

依前條安置保護之疑似人口販運被害人，經鑑別為人口販運被害人者，應繼續依第十七條規定提供安置保護。

第　十六　條　經鑑別為人口販運被害人，且無合法有效之停（居）留許可者，中央主管機關應核發六個月以下效期之臨時停留許可。

第　十七　條　各級主管機關、勞工主管機關對於安置保護之人口販運被害人及疑似人口販運被害人，應自行或委託民間團體，提供下列協助：

一、人身安全保護。

二、必要之醫療協助。

三、通譯服務。

四、法律協助。

五、心理輔導及諮詢服務。

六、於案件偵查或審理中陪同接受詢(訊)問。

七、必要之經濟補助。

八、其他必要之協助。

各級主管機關、勞工主管機關為安置保護人口販運被害人及疑似人口販運被害人，應設置或指定適當處所為之；其安置保護程序、管理方式及其他應遵行事項之規則，由中央主管機關會商中央勞工主管機關定之。

第　十八　條　依前條第一項規定提供協助所需之費用及送返原籍國（地）之費用，應由加害人負擔；加害人有數人者，應負連帶責任。

前項應由加害人負擔之費用，由負責安置保護之各級主管機關或勞工主管機關命加害人限期繳納；屆期未繳納者，依法移送強制執行。

第　十九　條　人口販運被害人為臺灣地區無戶籍國民、外國人、無國籍人民、大陸地區人民、香港或澳門居民，無合法有效之停（居）留許可，經安置保護並核發臨時停留許可後，有擅離安置處所或違反法規情事，經各級主管機關、勞工主管機關認定為情節重大者，中央主管機關得廢止其臨時停留許可，並得予以收容或遣送出境。

依前項規定遣送出境前，應先經司法機關同意。

第　二十　條　為疑似人口販運被害人或人口販運被害人之兒童或少年，有下列情形之一者，優先適用兒童及少年性交易防制條例予以安置保護；該條例未規定者，適用本法之規定

一、經查獲疑似從事性交易。
二、有前款所定情形，經法院依兒童及少年性交易防制條例審理認有從事性交易。
第　二十一　條　　因職務或業務知悉或持有人口販運被害人姓名、出生年月日、住居所及其他足資識別其身分之資料者，除法律另有規定外，應予保密。
政府機關公示有關人口販運案件之文書時，不得揭露前項人口販運被害人之個人身分資訊。
第　二十二　條　　廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、網際網路或其他媒體，不得報導或記載人口販運被害人之姓名或其他足資識別被害人身分之資訊。但有下列情形之一者，不在此限：
一、經有行為能力之被害人同意。
二、犯罪偵查機關依法認為有必要。
前項但書規定，於人口販運被害人為兒童及少年者，不適用之。
第　二十三　條　　人口販運被害人於檢察官偵查中或法院審理時到場作證，陳述自己見聞之犯罪或事證，並依法接受對質及詰問，除依本法相關規定保護外，其不符證人保護法規定者，得準用證人保護法第四條至第十四條、第二十條及第二十一條規定。
人口販運犯罪案件之檢舉人、告發人、告訴人或被害人，經檢察官或法官認有保護之必要者，準用證人保護法第四條至第十四條、第十五條第二項、第二十條及第二十一條規定。
第　二十四　條　　人口販運被害人於偵查或審理中受訊問或詰問時，其法定代理人、配偶、直系血親或三親等內旁系血親、家長、家屬、醫師、心理師、輔導人員或社工人員得陪同在場，並陳述意見；於司法警察官或司法警察調查時，亦同。
前項規定，於得陪同在場之人為人口販運犯罪嫌疑人或被告時，不適用之。
第　二十五　條　　於偵查或審判中對人口販運被害人為訊問、詰問或對質，得依聲請或依職權在法庭外為之，或利用聲音、影像傳真之科技設備或其他適當隔離方式將被害人與被告隔離。
人口販運被害人於境外時，得於我國駐外使領館或代表處內，利用聲音、影像傳真之科技設備為訊問、詰問。
第　二十六　條　　司法警察、檢察官、法院於調查、偵查及審理期間，應注意人口販運被害人之人身安全，必要時應將被害人與其他犯罪嫌疑人或被告隔離。
第　二十七　條　　人口販運被害人於審理中有下列情形之一者，其於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，經證明具有可信之特別情況，且為證明犯罪事實之存否所必要者，得為證據：
一、因身心創傷無法陳述。
二、到庭後因身心壓力，於訊問或詰問時，無法為完全之陳述或拒絕陳述。
三、非在臺灣地區或所在不明，而無法傳喚或傳喚不到。
第　二十八　條　　人口販運被害人為臺灣地區無戶籍國民、外國人、無國籍人民、大陸地區人民、香港或澳門居民，無合法有效之停(居)留許可，經核發六個月以下效期之臨時停留許可者，中央主管機關得視案件偵辦或審理情形，延長其臨時停(居)留許可。
前項人口販運被害人持有合法有效之停(居)留許可者，中央主管機關得視案件偵辦或審理情形，延長其停(居)留許可。
人口販運被害人因協助偵查或審判而於送返原籍國（地）後人身安全有危險之虞者，中央主管機關得專案許可人口販運被害人停留、居留。其在我國合法連續居留五年，每年居住超過二百七十日者，得申請永久居留。專案許可人口販運被害人停留、居留及申請永久居留之程序、應備文件、資格條件、核發證件種類、撤銷或廢止許可及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。
第一項及第二項人口販運被害人得逕向中央勞工主管機關申請工作許可，不受就業服務法及

臺灣地區與大陸地區人民關係條例第十一條規定之限制，其許可工作期間，不得逾停（居）留許可期間。
前項申請許可、撤銷或廢止許可、管理及其他應遵行事項之辦法，由中央勞工主管機關定之。
第　二十九　條　　人口販運被害人因被販運而觸犯其他刑罰或行政罰規定者，得減輕或免除其責任。
第　　三十　條　　人口販運被害人為臺灣地區無戶籍國民、外國人、無國籍人民、大陸地區人民、香港或澳門居民者，經司法機關認無繼續協助偵查或審理必要時，中央主管機關得協調相關機關或民間團體，聯繫被害人原籍國（地）之政府機關、駐華使領館或授權機構、非政府組織或其家屬，儘速安排將其安全送返原籍國（地）。

第四章　　罰則

第　三十一　條　　意圖營利，利用不當債務約束或他人不能、不知或難以求助之處境，使人從事性交易者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
第　三十二　條　　意圖營利，以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使人從事勞動與報酬顯不相當之工作者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。
意圖營利，利用不當債務約束或他人不能、不知或難以求助之處境，使人從事勞動與報酬顯不相當之工作者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。
前二項之未遂犯罰之。
第　三十三　條　　意圖營利，招募、運送、交付、收受、藏匿、隱避、媒介、容留未滿十八歲之人，使之從事勞動與報酬顯不相當之工作者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
第　三十四　條　　意圖營利，以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，摘取他人器官者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣七百萬元以下罰金。
意圖營利，利用不當債務約束或他人不能、不知或難以求助之處境，摘取他人器官者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。
意圖營利，招募、運送、交付、收受、藏匿、隱避、媒介、容留未滿十八歲之人，摘取其器官者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣七百萬元以下罰金。
前三項之未遂犯罰之。
第　三十五　條　　犯人口販運罪者，其因犯罪所得財物或財產上利益，除應發還被害人外，不問屬於加害人與否，沒收之。全部或一部不能沒收時，追徵其價額或以其財產抵償之。
為保全前項財物或財產上利益追徵或財產之抵償，必要時，得酌量扣押其財產。
依第一項沒收之現金及變賣所得，由法務部撥交中央主管機關，作為補償人口販運被害人之用。
前項沒收之現金及變賣所得撥交及人口販運被害人補償之辦法，由中央主管機關會同法務部定之。
第　三十六　條　　公務員包庇他人犯人口販運罪者，依各該條之規定加重其刑至二分之一。
第　三十七　條　　犯人口販運罪自首或於偵查中自白，並提供資料因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。
第　三十八　條　　違反第二十二條規定者，由各該目的事業主管機關處新臺幣六萬元以上六十萬元以下罰鍰，並得沒入該條所定物品或採行其他必要之處置；其經命限期改正，屆期不改正者，得按次處罰之。但被害人死亡，經目的事業主管機關權衡社會公益，認有報導必要者，不在此限。

第　三十九　條　　法人之代表人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員，因執行業務犯人口販運罪者，對該法人或自然人科以各該人口販運罪所定罰金。但法人之代表人或自然人對於違反之發生，已盡力為防止行為者，不在此限。

第　　四十　條　　中華民國船舶、航空器或其他運輸工具所有人、營運人或船長、機長、其他運輸工具駕駛人從事人口販運之運送行為者，目的事業主管機關得處該中華民國船舶、航空器或其他運輸工具一定期間停駛，或廢止其有關證照，並得停止或廢止該船長、機長或駕駛人之職業證照或資格。

第　四十一　條　　無正當理由違反第九條第一項通報責任之規定者，處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰。

第　四十二　條　　本法於中華民國領域外犯本法第三十一條至第三十四條之罪適用之。

第五章　　附則

第　四十三　條　　本法規定，於軍事法院及軍事檢察官受理之人口販運罪案件，準用之。

第　四十四　條　　本法施行細則，由中央主管機關定之。

第　四十五　條　　本法施行日期，由行政院定之。

附件二 人口販運防制法施行細則

法規沿革：中華民國九十八年六月一日內政部台內移字第 0980959972 號令訂定發布全文 16 條條文
中華民國九十八年六月三日內政部台內移字第 0980959985 號令定自發布日施行

第　一　條　本細則依人口販運防制法（以下簡稱本法）第四十四條規定訂定之。
第　二　條　依本法處理人口販運被害人（以下簡稱被害人）相關事務，應以被害人之最佳利益為優先考量。
第　三　條　本法所稱疑似人口販運被害人，指經司法警察或（軍事）檢察官合理懷疑係本法第二條第一款所定人口販運之被害人，而尚未完成鑑別者。
第　四　條　本法第二條第一款、第三十二條第一項、第二項及第三十三條第一項所稱勞動與報酬顯不相當，指綜合考量被害人實際勞動所得報酬與其工時、工作內容、工作場所、工作環境等勞動條件相較顯不合理者。
第　五　條　本法第二條第一款、第三款及第三十四條第一項至第三項所定器官，其類目依人體器官移植條例施行細則第三條規定。
第　六　條　本法第二條第一款第一目、第三十一條第一項、第三十二條第二項及第三十四條第二項所稱利用他人不能、不知或難以求助之處境，指人口販運加害人利用被害人非法入境、非法居留、身處異鄉、語言不通，或其他相當情形之弱勢處境。
第　七　條　本法第三條第二項第五款所定相關專業人員，包括下列人員：
一、辦理人口販運案件查緝、偵查、被害人鑑別、救援、保護及安置之人員。
二、通譯人員。
三、心理輔導人員。
四、醫師。
五、護理人員。
六、就業輔導員。
本法第八條及第十一條第三項所稱相關專業人員，指前項第二款至第六款人員。
第　八　條　直轄市、縣(市)政府應依本法第四條規定，每半年邀集當地移民、警政、社政、教育、衛生、勞政、檢察及新聞等相關機關或單位，召開防制人口販運協調聯繫會議，研議辦理該條各款所定事項；必要時，得召開臨時協調聯繫會議。
第　九　條　本法第四條第三款、第五條第二款及第十二條第一項所定指定傳染病，包括結核病、梅毒、人類免疫缺乏病毒感染或其他經中央衛生主管機關指定篩檢之傳染病。
第　十　條　本法第八條、第十一條第三項及第二十四條第一項所定社工人員，包括下列人員：
一、各主管機關編制內或聘僱之社會工作師、社會工作員及社會行政人員。
二、受各主管機關委託之民間團體之社會工作師及社會工作員。
三、其他受各主管機關委託辦理社會工作業務之適當人員。
第　十一　條　依本法第九條第一項及第二項規定受理通報之當地司法警察機關，應將受理通報之電話、傳真號碼或其他聯絡方式予以公告，並公開於資訊網路。
第　十二　條　受理本法第九條第一項及第二項通報之司法警察機關，對通報人之身分資料應另行密封。
第　十三　條　本法第九條第三項、第二十一條第一項及第二十二條第一項所定其他足資識別身分之資料、資訊，包括其照片、影像、聲音、證件號碼、住址、就讀學校班級或其親屬姓名、關係等個人基本資料。
第　十四　條　本法第十三條所稱直轄市、縣(市)主管機關，指被害人所在地之直轄市、縣(市)主管機關。

第　十五　條　本法第二十一條第二項所定政府機關，包括中央、地方各級機關及其所屬之實(試)驗、研究、文教、醫療及特種基金管理等機構。

第　十六　條　本細則施行日期，由內政部定之。

附件三 人口販運被害人及疑似人口販運被害人安置保護管理規則

法規沿革：中華民國九十八年六月一日內政部台內移字第 0980959973 號令訂定發布全文 17 條條文
中華民國九十八年六月三日內政部台內移字第 0980959985 號令定自發布日施行
第　一　條　本規則依人口販運防制法（以下簡稱本法）第十七條第二項規定訂定之。
第　二　條　人口販運被害人（以下簡稱被害人）及疑似被害人，依其身分由下列機關安置保護之。
一、居住臺灣地區設有戶籍國民：地方主管機關。
二、非持有事由為來臺工作之停留或居留簽證（以下簡稱工作簽證）者：中央主管機關。
三、持有工作簽證者：中央勞工主管機關。
前項機關辦理被害人及疑似被害人之安置保護事項，得委任或委託其他機關、團體辦理。
第　三　條　本法第十七條第二項規定各級主管機關、勞工主管機關應設置或指 定適當處所，得視實際情形合併設置，並得採行公設民營、委託民間或其他方式辦理。
第　四　條　司法警察機關於轉介被害人及疑似被害人至安置處所前，應依其身分，分別聯繫第二條第一項各主管機關或內政部入出國及移民署所屬各專勤隊，協商護送、交接及安置事宜。
第　五　條　安置處所應將被害人及疑似被害人以男女區隔方式安置之。
安置處所為管理及規範其日常生活作息，應訂定生活公約，並送各該安置處所主管機關備查。生活公約應以中英文並列記載，於被害人及疑似被害人入所時簽訂遵守之，內容應包含下列事項：
一、安置處所安全維護及保密義務規定。
二、安置處所門禁管理及進出時間規定。
三、通訊及訪客規定。
四、不得有喧嘩、爭吵、飲酒、賭博、違抗管理命令、妨害安置保護秩序、傷害他人生命或身體及破壞毀損公物等行為。
五、其他應遵守及注意事項。
前項生活公約應張貼或懸掛於安置處所內易見之處。
第　六　條　安置處所對於違反生活公約之被害人及疑似被害人，應先予制止，並得報請安置處所主管機關為下列必要之處置：
一、訓誡。
二、禁打電話。
三、停止會見。
四、勞動服務。
安置處所主管機關為前項各款處置時，應以書面為之，並應符合比例原則。
第　七　條　安置處所於被害人及疑似被害人入所後，應告知下列事項：
一、人身安全保護措施。
二、提供必要之醫療協助、通譯服務、法律協助、心理輔導及諮商服務。
三、於案件偵查或審理中陪同接受詢（訊）問。
四、必要之經濟補助。
五、其他必要之協助。
安置處所對於已取得工作許可之被害人及疑似被害人，應記錄其雇主、聯絡方式、工作地點及工作性

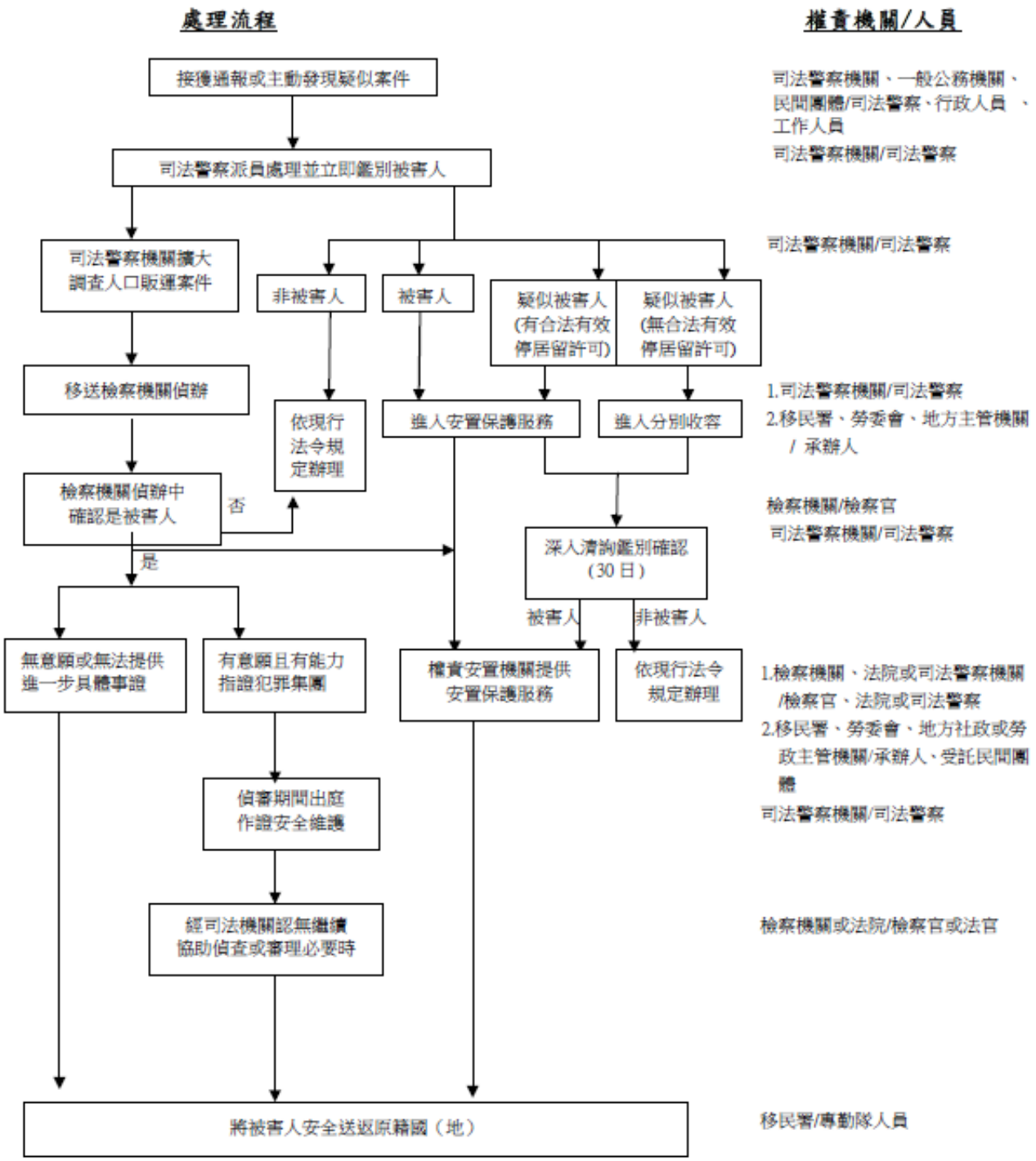
質等資料；對於未取得工作許可之被害人應告知其不得非法工作。
第　八　條　安置處所對於被害人及疑似被害人有擅離安置處所或違反法規情事，應

將個案資料、違反時間、經過及後續處理情形報請各該主管機關審查。
各該主管機關經審查後，認定其有違反規定情形者，準用第六條規定辦理。但違反規定情節重大者，應報請中央主管機關依本法第十九條規定辦理之。
第　九　條　被害人及疑似被害人有下列情形之一者，得暫不予安置：
一、拒絕接受安置。
二、經依本法第十二條指定傳染病篩檢有傳染之虞。
有前項第二款情形者，安置處所應配合衛生主管機關提供適當協助。
第　十　條　安置處所應視需要提供、轉介或安排被害人及疑似被害人技能訓練、生活適應、語言或其他訓練課程。
第　十一　條　被害人及疑似被害人於案件偵查、審理期間，需作證或接受詢（訊）問時，安置處所得請求移送案件之司法警察機關執行安全護送工作。
前項請求，移送案件之司法警察機關不得拒絕。
第　十二　條　被害人及疑似被害人有至醫療機構診療之必要時，安置處所應指派專人陪同，並提供必要協助。
第　十三　條　被害人符合本法第二十八條第一項及第二項規定情事者，安置處所應於其停（居）留期間屆滿前十五日協助被害人辦理停（居）留期限延長事宜。
第　十四　條　被害人持有合法有效之停（居）留許可或經中央主管機關核發之臨時停留許可，安置處所應依其意願協助向中央勞工主管機關申請工作許可。
第　十五　條　安置處所應製作下列表冊，建立被害人及疑似被害人檔案：
一、名冊（含基本資料、入所案情簡述、移送機關單位及承辦人姓名聯絡電話）
二、日常生活狀況簡要紀錄。
三、會見親友紀錄。
四、疾病及就醫紀錄。
五、接受法院、檢察官訊問之紀錄。
六、接受法律協助、心理輔導及諮詢服務、經濟補助及其他協助之個案紀錄。
七、停（居）留許可期限。
八、安置結束出所相關紀錄。
第　十六　條　被害人及疑似被害人結束安置出所時，安置處所應於出所後一個工作日內通知安置處所主管機關。
被害人依本法第十九條規定遣送出境及第三十條規定送返原籍國（地）時，及疑似被害人因案件偵辦而轉換身分，安置處所應於被害人及疑似被害人出所前協調相關機關協助辦理之。
第　十七　條　本規則施行日期，由中央主管機關定之。

附件四 人口販運案件處理流程

法務部 980720 行政院防制人口販運協調會報第 13 次會議修正通過

人口販運案件處理流程



法務部 980720 行政院防制人口販運協調會報第 13 次會議修正通過

人口販運案件處理流程

作業內容說明

一、接獲通報或主動發現疑似案件：

(一)一般公務機關或民間團體發現者，通報轄區司法警察機關依權責處理。

(二)司法警察機關主動發現者，由發現機關依權責處理。

二、司法警察派員處理並立即鑑別被害人：

(一)司法警察機關應依機關訂定之受理通報案件處理流程，派員受理通報並初步進行案件調查。

(二)司法警察初步進行案件調查時，應立即依據法務部頒訂之「人口販運被害人鑑別原則」進行被害人鑑別。進行鑑別時，必要時得請求通譯人員、社工人員或相關專業人員協助。

三、非被害人處置方式：司法警察機關初步鑑別為非被害人，應依現行法令規定辦理。

四、被害人及疑似被害人處置方式：

(一)司法警察機關初步鑑別為**被害人及疑似被害人(有合法有效停居留許可)，進入安置保服務。**

(二)司法警察機關初步鑑別為**疑似被害人(無合法有效停居留許可)，進入分別收容。**

(三)第 1 項被害人及有合法有效停居留許可之疑似被害人依其身分由下列機關安置保護：

1、居住臺灣地區設有戶籍國民：地方社政或勞政主管機關。

2、非持有事由為來臺工作之停留或居留簽證(以下簡稱工作簽證)者：中央主管機關(移民署)。

3、持有工作簽證者：中央勞工主管機關(勞委會)。

4、兒童或少年經查獲從事性交易者：優先適用兒童及少年性交易防制條例予以安置保護(地方社政主管機關)。

(四)辦理被害人及疑似被害人安置保護，或疑似被害人分別收容之聯繫方式：

1、非持工作簽證被害人及疑似被害人安置保護：聯繫移民署各地專勤隊轉介安置。

2、持工作簽證被害人及疑似被害人安置保護：聯繫直轄市、縣(市)政府勞工主機關轉介安置。

3、無合法有效停居留許可之疑似被害人分別收容：聯繫移民署各地專勤隊辦理分別收容事宜。 五、深入清詢鑑別確認：

(一)依第四項予以安置保護或分別收容之疑似被害人，依「司法警察機關辦理人口販運案件協調聯繫要點」第 5 點規定，司法警察機關應於 30 日內完成鑑別，並依確認之身分辦理後續安 置保護、收容遣送或其他處置作為。

(二)司法警察人員深入清詢鑑別確認被害人時，如有疑義，應與檢察官研商。

(三)深入清詢時，得請求通譯人員、社工人員或相關專業人員協助。

六、司法警察機關擴大調查人口販運案件，移送檢察機關偵辦：

(一)受理通報或主動發現疑似案件之司法警察機關，應指派專責人員對被害人深入清詢，以釐 清幕後犯罪集團之相關情資，向上追源。經司法警察判斷為人口販運案件者，於該案件移送 檢察機關時，應於移送書上載明「人口販運案件」，並檢附人口販運被害人鑑別參考指標。

(二)司法警察機關初步鑑別為被害人，應於移送書上記載其為人口販運被害人；被害人如因被 販運另涉刑事案件，亦應於移送書上記載其為人口販運被害人。

七、檢察機關偵辦中確認是被害人：

(一)經司法警察機關鑑別為人口販運被害人，並依規定安置保護，檢察官於偵查過程中，認其 非屬人口販運被害人時，應即通知原移送機關，將其由安置處所移出，並依法為必要之處分。

(二)經司法警察機關鑑別非屬人口販運被害人而收容於收容處所者，檢察官於偵查過程中，認 其屬人口販運被害人時，應即通知原移送機關，依規定安置保護。

八、被害人安全作證：

(一)偵審期間，對有意願且有能力指證幕後犯罪集團之被害人，安置機關必要時可與各司法警 察機關單一窗口協調派員執行出庭作證安全維護。

(一)偵審期間，對無意願或無法提供進一步具體事證之被害人，應儘速排將其安全送返原籍國（地)。

九、安全送返：

案件偵審終結或經司法機關認無繼續協助偵審必要時，應儘速將其安全送返原籍國(地)。

附件五 人口販運案件偵查流程

法務部 980817 法檢字第 0980803504 號函頒修正

人口販運案件偵查流程

司法警察機關查獲或受理經通報之疑似人口販運案件

司法警察機關應依「人口販運被害人鑑別原則」第 3 點之規定，注意涉案人員是否有**疑似人口販運被害人**之情形。

* 疑似人口販運被害人之情事：
  1. 為未滿十八歲之人。
  2. 身體有遭受暴力或被虐待之跡象者。
  3. 身分證明或旅行文件被扣留者。
  4. 被限制自由，無法任意離開或出入均有他人陪同者。
  5. 無法任意與他人通訊者。
  6. 接受司法警察人員詢問之證詞顯係被人教導者。
  7. 薪資或性交易所得遭到不當剋扣者。
  8. 其他有可能遭受人口販運之跡象。
* 疑以人口販運被害人有診療必要者，司法警察應即通知轄區衛生主管機關，並協助護送其至當地醫療機關接受診療及指定傳染病之篩檢。
* 疑似人口販運被害人非居住臺灣地區設有戶籍之國民者，**有合法有效之停居留許可**者—應**安置保護**
  無合法有效之停居留許可者—應**分別收容**

司法警察機關應依「人口販運被害人鑑別原則」及「人口販運被害人鑑別參考指標」綜合判斷**鑑別**涉案人員是否為人口販運被害人

* 實施人口販運被害人鑑別前，應告知後續處理流程及相關保護措施。
* 鑑別中有必要時，得請求社工人員、通譯人員或相關專業人員協助。
* 司法警察人員為人口販運被害人之鑑別時，如有疑義，應與檢察官研商。
* 司法警察人員於調查案件過程中，應隨時視案情之進展，進行動態鑑別。

經鑑別非人口販運被害人

疑似人口販運被害人經安置保護或分別收容者，應即通知安置處所或分別收容處所將其移出，另行依法處理

經鑑別為人口販運被害人

司法警察機關應**立即**連繫移民、社政、勞政或衛政機關，安排合適之**安置**處所

* 被害人如因被販運另涉刑事案件，應於移送書上記載其為人口販運被害人。
* 司法警察人員於案件調查期間，應注意人口販運被害人之人身安全，必要時應將被害人與其他犯罪嫌疑人或被告隔離。
* 人口販運案件移送檢察機關時，應於移送書上載明「人口販運案件」，並檢附人口販運被害人鑑別參考指標。
* 移送書上不得揭露人口販運被害人之個人身分資訊。

移送檢察機關偵辦

經司法警察機關判斷為人口販運被害人並經安置，檢察官於偵查過程中，認其非屬人口販運被害人時，應即通知原移送機關，將其由原安置處所移出。

經司法警察機關判斷非屬於人口販運之被害人而收容於收容處所者，檢察官於偵查過程中，認其屬人口販運被害人時，應即通知原移送機關連繫相關機關提供安置保護。

* 人口販運被害人於檢察官偵查中到場作證，陳述自己見聞之犯罪或事證，並依法接受對質及詢問者，得準用證人保護法相關規定。
* 人口販運被害人於偵查中受訊問時，其法定代理人、配偶、直系血親或三親等內旁系血親、家長、家屬、醫師、心理師、輔導人員或社工人員得陪同在場，並陳述意見。
* 於偵查中對人口販運被害人為訊問或對質，得依聲請或依職權在法庭外為之，或利用聲音、影像相互傳送之科技設備或其他適當隔離方式將被害人與被告隔離。
* 檢察官於偵查期間，應注意人口販運被害人之人身安全，必要時應將被害人與其他犯罪嫌疑人或被告隔離。
* 人口販運被害人因被販運而觸犯其他刑罰者，檢察官於審酌情節後，得予以職權不起訴或緩起訴處分。
* 檢察官於人口販運案件偵查終結時，不得在所製作之相關書類中揭露被害人之姓名、出生年月日、住居所及其他足資識別其身分之資訊。
* 檢察官認非臺灣地區設有戶籍國民之人口販運被害人，已無協助偵查或實行公訴之必要時，應即通知案件移送之司法警察機關，由內政部入出國及移民署安排將其安全送返原籍國（地）。

偵查終結

＊檢察官對人口販運案件，認有具體求刑之必要，應於起訴書中就刑法第 57 條所列情狀事證，詳細說明求處該刑度之理由。

附件六 人口販運被害人鑑別原則

法務部 96.3.27 法檢字第 0960801085 號函制定
法務部 98.2.13 法檢字第 0980800534 號函修正

一、 為發覺潛在之人口販運被害人，並予以明確鑑別，以有效追查人口 販運案件，並提供被害人合
適之保護措施，爰訂定本原則。

二、 本原則所稱之人口販運，係指：
（一）意圖使人從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或摘取他人器官，而以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、催眠術、 詐術、故意隱瞞重要資訊、不當債務約束、扣留重要文件、利 用他人不能、不知或難以求助之處境或其他違反本人意願之方 法，從事招募、買賣、質押、運送、交付、收受、藏匿、隱避、 媒介、容留國內外人口，或以前述方法使之從事性交易、勞動 與報酬顯不相當之工作或摘取其器官。
（二）意圖使未滿十八歲之人從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工 作或摘取其器官，而招募、買賣、質押、運送、交付、收受、 藏匿、隱避、媒介、容留未滿十八歲之人，或使未滿十八歲之 人從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或摘取其器官。

三、 司法警察人員於調查案件時，應注意相關人員是否有下列疑似人口 販運被害人之情形：
（一）為未滿十八歲之人。
（二）身體有遭受暴力或被虐待之跡象者。
（三）身分證明或旅行文件被扣留者。
（四）被限制自由，無法任意離開或出入均有他人陪同者。
（五）無法任意與他人通訊者。
（六）接受司法警察人員詢問之證詞顯係被人教導者。
（七）薪資或性交易所得遭到不當剋扣者。
（八）其他有可能遭受人口販運之跡象。
對疑似人口販運被害人應參照人口販運被害人鑑別參考指標（如附 件），綜合判斷是否為人口販運被害人。

四、 司法警察人員於詢問疑似人口販運被害人及人口販運被害人時，態 度應懇切，並應告知後續處理流程及相關保護措施。 前項情形必要時得請求社工人員、通譯人員或相關專業人員協助。

五、 司法警察人員為人口販運被害人之鑑別時，如有疑義，應與檢察官 研商。

六、 經司法警察人員判斷為人口販運案件者，於該案件移送(報告)檢察 機關時，應於移送(報告)書上載明「人口販運案件」，並檢附人口 販運被害人鑑別參考指標。
人口販運被害人如因被販運另涉刑事案件，亦應於移送書上記載其 為人口販運被害人。
司法警察人員於案件調查期間，應注意人口販運被害人之人身安 全，必要時應將被害人與其他犯罪嫌疑人或被告隔離。

七、 經司法警察人員鑑別為人口販運被害人者，司法警察機關應立即連 繫移民、社政、勞政或衛政機關，安排合適之安置處所。

八、 司法警察人員於調查案件過程中，應隨時視案情之進展，依第二點、 第三點之規定鑑別是否為人口販運被害人。經鑑別為人口販運被害 人者，應即依第七點之規定辦理。

九、 經司法警察機關鑑別為人口販運被害人，並依第七點之規定安置 者，檢察官於偵查過程中，認其非屬人口販運被害人時，應即通知 原移送機關，將其由安置處所移出，並依法為必要之處分。經司法警察機關鑑別非屬人口販運被害人而收容於收容處所者，檢察官於偵查過程中，認其屬人口販運被害人時，應即通知原移送機 關，依第七點之規定辦理。

十、附件

十一、 法務部 96.3.27 法檢字第 0960801085 號函制定
十二、 法務部 98.2.13 法檢字第 0980800534 號函修正

人口販運被害人鑑別參考指標

代碼:

被害人姓名		國籍		性別	
出生年月日		年齡		使用語言	
護照號碼	□身分證統一編號： □護照號碼： □居留證號碼：				
國內住居所					
是否安置	□是，安置處所： □否，現於何處：				

十三、

剝削目的（是否遭剝削? □是 □否）	
□性剝削	□是否從事性交易?
□勞力剝削	□其從事之勞動是否與其實際獲得之報酬顯不相當? (參考要領： 1. 其工作情形為何？ （工作內容？每日工時？加班情形？可否拒絕加班？工作環境如何？有無提供安全措施或裝備？是否須負擔約定工作項目以外之工作？） 2. 其實際取得報酬之情形為何？ （實際獲得之報酬是否與約定金額相符？有無遭到剋扣？是否無法掌控己身之工作所得？能否取得加班費？） 3. 其工作與實際獲得之報酬是否顯不相當? (同樣工作條件下可獲得之合理報酬為何?剋扣報酬之情形是否合理?其實際獲得之報酬與其提供之勞務相較，衡諸客觀一般人之通念是否顯不相當？是否為被害人主觀所難以接受?)
□器官摘取	□是否遭摘除器官?如是，遭摘除何器官?_____
不法手段（是否遭不法手段對待？□是□否）	
□強暴 □脅迫 □恐嚇 □拘禁 □監控 □藥劑 □催眠術 □詐術 □故意隱瞞重要資訊 □不當債務約束 □扣留重要文件	參考要領： 1. 有無遭受性侵害? 2. 有無遭到毆打或虐待?疾病或傷害有無受到合理之醫療照護？ 3. 其自身或家人有無受到恐嚇威脅? 4. 是否被限制於工作處所？工作處所有無上鎖？有無他人監控?有無監視設備? 5. 是否不得任意離開工作處所？離開時有無他人在旁監控？ 6. 若拒絕工作或離開，是否擔心自己或親友之安全？ 7. 旅行及身分證明等重要文件可否自行保管? 8. 是否無法任意與親友或他人通訊？進行通訊時是否遭到監控？ 9. 工作內容是否與約定不符？是否遭指派從事許可以外之工作?有無遭到欺騙?有關 工作內容之重要資訊是否遭受隱瞞？ 10. 有無被迫或遭誘騙服用藥物或施用毒品?是否成癮?

□利用他人不能、不知或難以求助之處境 □其他違反本人意願之方法	11.是否因簽署文件由他人保管或資產遭不法扣押,致違反意願從事或難以求助之處 境性交易、提供勞務或摘取其器官？ 12.其所負擔之債務內容及清償方式是否不確定？是否以利息、罰金、違約金等不同 名目不斷增加而無法償還?其所負擔之債務是否顯不合理？其是否因不當債務之 約束而須從事性交易、提供勞務或遭摘取器官？ 13.是否因處於不能說國語、臺語等本國語言或因非法入境、非法居留而不能、不知 或難以求助之處境，致別無選擇須從事性交易、提供勞務或遭摘取器官?

人流處置行為（是否遭販運？□是 □否）

□招募 □買賣 □質押 □運送 □交付 □收受 □藏匿 □隱避 □媒介 □容留	參考要領： 1. 原定前往目的地之目的為何？與到達後實際從事者是否相符? 2. 是否經他人安排前往目的地？該他人為何？如何接洽？有無支付費用？費用多 少？如何支付？ 3. 前往目的地之方式為何？ 4. 有無合法之身分證明或旅行文件？ 5. 是否因欲到達目的地而負擔債務？約定以何方式償付？ 6. 是否被迫前往目的地？ 7. 前往目的地之過程中有無他人陪同？是否遭受強暴、脅迫、恐嚇、監控？行動自 由是否遭受限制？ 8. 抵達目的地後是否被交到另一批人手上？有無被買賣、質押？ 9. 抵達目的地後是否經他人安排從事工作或性交易？有無支付費用？ 10. 抵達目的地後是否經他人安排住處？得否自行選擇居住處所？

被害人被害時之年齡： □十八歲以上 □未滿十八歲

依前揭指標綜合鑑別結果：

（被害人被害時之年齡為**十八歲以上者**，須同時具備**剝削目的**、**不法手段**及**人流處置行為**三要素，未滿十八歲 者，**具備剝削目的**及**人流處置行為**二要素即可）

□是 □否為人口販運被害人

附件七 美國案例相關分享

San Gabriel Valley teacher charged with six counts of child exploitation - SGVTribune.com Page 1 of 2

Weather: WEST COVINA, CA | Now: 84°F | High: 95°F | Low: 66°F | 5-Day Forecast

Live Traffic: 10W 210W 57S 605S 710N 110N 60W

Search

This Site Web Search powered by YAHOO! SEARCH

Subscribe | E-Edition | Subscriber Services | Login | Newsletter | Alerts | RSS

Home News Sports Money Opinions LA.COM Entertainment Info Marketplace Place Ad Shopping Jobs Homes Autos Obits Directories

Most Viewed Most Emailed

- Bystanders capture, tie up auto theft suspect in Covina
- Near-drowning rescues reported in Covina, West Covina
- Police: Man intentionally strikes bicyclist with car, rams good Samaritans who followed him
- E-cigarette technology smoking hot while cities struggle with regulations
- Alleged vandal dies while trying to elude deputies on 605 Freeway
- San Dimas man arrested after 6-hour standoff
- Man found beaten in Pasadena
- Police shooting of pet German shepherd sparks outrage by El Monte family (Video)
- Covina businesses bash fees from auditing service
- Irwindale man suspected in Azusa school break-in

More News

- West Nile confirmed in three deadcrows found in Arcadia and Covina
- Rodriguez, longtime La Verne councilman and city leader, dies at 83
- SFO crash: Asiana Flight 214 crew tried to abort landing, NTSB says
- Two Chinese students killed in San Francisco airport crash were headed to West Hills academic camp in San Fernando Valley
- Police: Man intentionally strikes bicyclist with car, rams good Samaritans who followed him
- E-cigarette technology smoking hot while cities struggle with regulations
- Covina businesses bash fees from auditing service
- Redlands schools chief denies officials failed to report alleged sexual abuse
- New Los Angeles 'health atlas' shows alarming disparities between neighborhoods
- In the Military

Recommend One person recommends this. Sign Up to see what your friends recommend.

Tweet

Print Email A A Text Resize

BOOKMARK

San Gabriel Valley teacher charged with six counts of child exploitation

14-year-old boy identified as alleged victim of molestation

By Claudia S. Palma

claudia.palma@sgvn.com @claudiasgvn on Twitter

Posted: 07/02/2013 07:57:41 PM PDT
Updated: 07/02/2013 08:00:03 PM PDT

LOS ANGELES>> A teacher at Royal Oak Middle School in Covina faces life in prison if convicted of the six counts of child exploitation offenses he was indicted of on Tuesday, including luring a minor over the internet that allegedly resulted in the molestation of a 14-year-old boy.

John David Boyle, 49 of Glendora was arrested on June 5 following an undercover sting in his classroom and is being held without bail until trial.

"Crimes against children violate the most vulnerable among us," said United States Attorney André Birotte Jr. in a statement from the Department of Justice. "This case demonstrates the need for constant vigilance -- both online and in our schools -- to protect our children and preserve our future generations."

He has also been charged with advertisement of child pornography on the Internet, as well as distribution, receipt, attempted receipt and possession of child pornography.

Boyle was arrested last month following an undercover sting in his classroom. After communicating with a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Homeland Security Investigations (HSI) special agent in an Internet chat room, the teacher invited the agent, acting in an undercover capacity, to meet on school grounds to view and trade child pornography.

According to the indictment, during the course

Advertisement

of HSI's investigation, Boyle is alleged to have engaged in online chats with an undercover agent, believing that the agent shared his sexual interest in young boys. Boyle then set up an in-person meeting in his middle school classroom on June 2, for the purpose of engaging in sexual activity while watching child pornography.

When the undercover agent arrived for the meeting and presented Boyle with what he believed was a thumb drive containing child pornography, Boyle took possession of it. At that time, additional HSI agents entered the classroom, interviewed Boyle and seized his digital devices containing alleged child pornography. Within days, Boyle was arrested and charged with distributing child pornography. After further investigation, HSI agents were able to identify a 14-year-old boy victim of molestation by Boyle.

"We entrust teachers to serve as role models for our children and safeguard their welfare," said Claude Arnold, Special Agent in Charge for HSI Los Angeles. "HSI is particularly vigorous in pursuing these kinds of cases because our experience has shown that, in many instances, those who collect and distribute child pornography are also hands-on offenders."

Boyle is due in court on July 11 for his post-indictment arraignment. The investigation into Boyle is being conducted by HSI and the Internet Crimes Against Children (ICAC) Task Force.

Anyone with information about this case is encouraged to call HSI's toll-free tip line at 1-866-DHS-2ICE (1-866-347-2423) or submit information using HSI's online tip form at http://ice.gov/feeroffonmulhsi-tips/tips.asp

Return to Top

Recommendations

Sign Up Create an account or Log In to see what your friends recommend.

- A 99-year-old greeter may be Nordstrom's best asset — 60 people recommend this.
- Covina sex offender arrested for second time in two days — 16 people recommend this.
- New Chick-fil-A location to open near Citrus College, Azusa Pacific University — 48 people recommend this.
- Video: West Covina gas station attendant 'brutally attacked' during robbery — 11 people recommend

http://www.sgvtribune.com/news/ci_23587872/san-gabriel-valley-teacher-charged-six-coun... 7/9/2013

ICE

News Room » Recent Releases

News Releases

SHARE

JUNE 24, 2013 · LOS ANGELES, CA

Long Beach man charged with sex trafficking of teenage girl

LOS ANGELES – A Long Beach man who allegedly forced a 17-year-old girl to work as a prostitute has been named in a federal criminal complaint that charges him with child sex trafficking.

Ralph Allen Jackson Jr., 40, was arrested by Long Beach Police Department vice detectives last Tuesday night on state charges after they responded to a domestic disturbance call at his residence. Jackson was named in a criminal complaint filed late Friday in U.S. District Court.

Following Jackson's arrest last Tuesday, vice detectives determined that the incident involved child sex trafficking and contacted special agents from U.S. Immigration and Customs Enforcement's (ICE) Homeland Security Investigations (HSI). It is anticipated that Jackson, who is expected be turned over to federal authorities Tuesday, will make his initial appearance in federal court Tuesday afternoon.

The criminal complaint filed Friday charges Jackson with sex trafficking of children by force. If he is convicted, Jackson would face a mandatory minimum sentence of 15 years and statutory maximum penalty of life in federal prison.

"The sex trafficking of women and juveniles is a horrible offense that warrants an immediate and assertive response," said U.S. Attorney André Birotte Jr. "The charges demonstrate that we are prepared to quickly respond to such cruel conduct. Together with our partners in law enforcement, such as the Long Beach Police Department, we will continue to pursue and prosecute anyone who engages in the vile exploitation of women or children."

According to the affidavit in support of the criminal complaint, the teenage victim told investigators that she was introduced to Jackson in March and, following a series of phone calls and text messages, met him for dinner earlier this month. The girl told Jackson that she was 17, which allegedly prompted Jackson to tell her this would be their "secret."

The victim told investigators that Jackson subsequently forced her into prostitution, arranging for her to have sex with dozens of male clients and warning her that she would be beaten if she resisted. The affidavit states the victim was required to work the streets approximately 12 hours a day and was allowed only one daily meal.

"The actions of those who prey on the vulnerability of young women in our community and exploit them through threats and intimidation will not be tolerated," said Long Beach Police Chief Jim McDonnell. "We will continue to join forces with our federal partners to ensure these individuals are being prosecuted to the fullest extent possible."

Claude Arnold, special agent in charge for HSI Los Angeles, stated: "Forcing anyone, much less a child, to prostitute themselves from morning until night with no rest, little food and threats of physical harm is not only criminal – it is morally reprehensible. That what amounts to modern slavery occurs here in the 21st century is unconscionable. HSI is committed to ensuring that those involved are held accountable for their crimes."

According to the affidavit, in mid-June Jackson took the victim to a tattoo shop and ordered her to get a tattoo that included his street name: "Mac Wimp's bitch." The victim told investigators that Jackson threatened to harm her if she did not comply.

After the teen victim fled Jackson's residence about eight days ago, Jackson allegedly sent her text messages threatening to harm her family if she did not return. When the victim went to Jackson's home last Tuesday to retrieve her things, there was an altercation, which prompted the domestic disturbance call to the Long Beach Police Department.

Authorities believe Jackson may have additional unidentified victims. Anyone with information about this matter is encouraged to call HSI's toll-free tip line at 1-866-DHS-2ICE (1-866-347-2423) or submit information using HSI's online tip form at http://www.ice.gov/exec/forms/hsi-tips/tips.asp.

A criminal complaint contains allegations that a defendant has committed a crime. Every defendant is presumed innocent until and unless proven guilty in court.

You may also visit us on Facebook, Twitter and YouTube, or access this news release on your mobile device.

U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) is the largest investigative arm of the Department of Homeland Security.

ICE is a 21st century law enforcement agency with broad responsibilities for a number of key homeland security priorities. For more information, visit www.ICE.gov. To report

ICE

News Room » Recent Releases

News Releases

SHARE

JUNE 27, 2013 PHOENIX, AZ

Mesa man sentenced to more than 14 years on child pornography charges

PHOENIX – A Mesa man has been sentenced to more than 14 years in federal prison after pleading guilty to child pornography charges, following a probe by U.S. Immigration and Customs Enforcement's (ICE) Homeland Security Investigations (HSI).

Lee David Shropshire, 35, was sentenced June 24 to 170 months in prison by U.S. District Judge G. Murray Snow. In addition to the prison term, Shropshire will be subject to lifetime supervised release. Shropshire pleaded guilty March 20 to one count of distribution of child pornography.

"Each time an image of child pornography is distributed, that child is victimized again," said Matt Allen, special agent in charge of HSI Arizona. "As a result of HSI's collaboration with our law enforcement partners in Australia, and the investigative work of our agents here at home, this child predator can no longer victimize innocent children. He will spend many years behind bars."

In January 2010, the ICE Cyber Crimes Center received information from Australian authorities that an individual in Arizona was distributing pornography using a peer-to-peer website. HSI investigators subsequently identified the individual as Shropshire. In September 2010, HSI agents interviewed Shropshire, who admitted to having child pornography on his computer and distributing the images on the peer-to-peer website. Investigators discovered more than 10,000 images and approximately 636 video files containing child pornography on Shropshire's computer.

The investigation was part of Operation Predator, a nationwide HSI initiative to protect children from sexual predators, including those who travel overseas for sex with minors, Internet child pornographers, criminal alien sex offenders and child sex traffickers. HSI encourages the public to report suspected child predators and any suspicious activity through its toll-free hotline at 1-866-347-2423 or by completing its online tip form. Both are staffed around the clock by investigators.

Suspected child sexual exploitation or missing children may be reported to the National Center for Missing & Exploited Children, an Operation Predator partner, via its toll-free 24-hour hotline, 1-800-843-5678.

HSI is a founding member and current chair of the Virtual Global Taskforce, an international alliance of law enforcement agencies and private industry sector partners working together to prevent and deter online child sexual abuse.

The case was prosecuted by Assistant U.S. Attorney Melissa Karlen of the U.S. Attorney's Office, District of Arizona.

You may also visit us on Facebook, Twitter and YouTube, or access this news release on your mobile device.

U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) is the largest investigative arm of the Department of Homeland Security.

ICE is a 21st century law enforcement agency with broad responsibilities for a number of key homeland security priorities. For more information, visit www.ICE.gov. To report suspicious activity, call 1-866-347-2423 or complete our tip form.

Sign In SUBSCRIBE Home Delivery Digital Jobs Real Estate Rentals Cars Today's Paper Discussions Going Out Guide
Politics | Opinions | Local | Sports | National | World | Business | Tech | Lifestyle | Entertainment | Jobs | More
POST LOCAL 83° Weather » Traffic »
In the News Egypt Washington Monument George Clooney SFO plane crash Jay-Z

Death toll rises in Egypt protests

Once scandalized, Spitzer tries comeback

RGIII in love — and married

Post Pulse What's trending on the web now

Near NoMa, New Communities Initiative struggles...

Woman charged federally in child sex case

By Matt Zapotosky, Published: June 29 E-mail the writer

A British Columbia woman has been accused in an unusual federal case of arranging to meet with a man she thought was a divorced father of two in Virginia so she could have sex with his children.

The father was actually an undercover federal agent, and the woman — Theresa Goddard, 45 — was taken into custody Wednesday after she flew into Dulles International Airport. She appeared in federal District Court in Alexandria on Friday after a complaint was filed charging her with attempting to persuade, induce, entice and coerce a minor to engage in sexual activity.

Prosecutors in the Eastern District of Virginia routinely handle child porn and sex cases — and those cases routinely stem from undercover investigations — but they typically do not involve women as the alleged perpetrators.

The investigation began early this month, when an undercover federal agent trolling a Web site for "taboo subjects" found an advertisement posted by a woman seeking an "incest family," according to the affidavit. The agent from Immigrations and Customs Enforcement's Homeland Security Investigations directorate sent the woman — who turned out to be Goddard — a message, and the two began corresponding, according to the affidavit.

The agent told Goddard he had two children, making up a 10-year-old daughter named Amy and a 9-year-old son named Mark, according to the affidavit. He said that he was divorced and that his former wife was in jail, according to the affidavit.

For weeks, Goddard sent the agent graphic messages and pictures of herself, court papers say. They eventually agreed to meet in Virginia, and Goddard said she planned on quitting her job at a Canadian lumber mill, the papers say.

More crime and safety news

Officer accused of threatening Michelle Obama is cleared

Peter Hermann 7:07 AM ET
But a panel finds D.C. officer guilty of making derogatory remarks on social media and recommends suspension.

Police find body believed to be that of missing child, 7

Clarence Williams and Peter Hermann 6:57 AM ET
The body thought to be that of Michael Kingsbury was found in an automobile near where he lived.

Va. man pleads guilty to assault in fight that left man fatally injured

Jeremy Borden 6:37 AM ET
Authorities say the street fracas began over something the victim said about a member of the Bloods gang.

Read more

The Post Most: Local

Most Popular

1. Officer cleared of threatening Michelle Obama
2. Police find body believed that of missing child with autism
3. McDonnell lawyer says children took minimal food from mansion
4. Veteran pilot was novice on plane that crashed at San Francisco airport
5. Tropical Storm Chantal forms, races toward Caribbean

Top Videos

Top Galleries

Personal Post

Top recommendations for you

1 h POST LOCAL Thousands without power for second day

1 h POST LOCAL Washington Monument scaffolding is aglow

Start your Personal Post with Post Local to see everything you love on one page »

More headlines for you »

Report: Jenny McCarthy in talks to join 'The View'

Teresa Heinz Kerry hospitalized in Boston

Randy Travis in critical in Texas hospital

CAPITAL BUSINESS
You think it. We cover it. The indispensable guide to doing business in Washington.
Read our latest stories

Homeland Security

When Goddard arrived at Dulles on Wednesday, the agent met her at the baggage claim, hugged her and picked up her luggage from the carousel, according to the affidavit. Soon, though, other agents took her into custody.

In an interview later, she acknowledged coming to meet the agent but said she never talked about having sex with his children, according to the affidavit.

Standing at a table opposite federal prosecutor Matthew Gardner, Goddard did not say anything in court Friday, simply shaking her head no when a magistrate judge asked if she was able to afford a lawyer. She looked down, eyes partially closed, as U.S. marshals led her out of the courtroom.

Reprints

4 Comments

Discussion Policy | FAQ | About Discussions | About Badges

Cantons5 wrote:
6/29/2013 9:27 PM UTC+0800

I have come to the conclusion that a large percentage of the population would not only be better off without facebook, but the internet in general. This story merely underscores that belief.

shershont responds:
6/30/2013 3:36 AM UTC+0800

This would be happening with or without the internet. The internet makes it easier for these people to conduct their fetishist behavior, but the internet also makes it much easier to catch those whose fetishes are illegal.

Denisey wrote:
7/2/2013 7:27 AM UTC+0800

I for one am very happy for the INTERNET because they catch filthy scum like this so called woman... Any one that dis-agrees may have something they don't want exposed in my opinion! Thousands of sick evil doers hide behind the WORLD of INTERNET!! Why else would it bother them of who gets caught doing illegal things especially disturbing acts as this COULD have been with-out the proper authorities seeing it, investigating it & thank GOD putting a standing halt to this kind of sicken crime... just my opinion don't care who likes it especially twisted sick evil doers...

View all comments »

Add your comment | Reply to a comment | Recommend a comment | Report an offensive comment

More from The Washington Post

- Suzy Favor Hamilton, who admitted to being prostitute, has name removed from Big Ten award
- This graph shows why Egypt is falling apart
- Peeping landlord given no jail time
- Man convicted in Capitol Hill attack sentenced to more than 24 years
- O'Malley outlines new transportation spending in Prince George's

Sponsored Headlines

what's this

- DNA Testing Revealed Mrs. Obama's White Roots
  Ancestry.com
- Gang arrested for Rolex rampage using pawned Amex Black card
  CSO
- Ask E. Jean: The Other Woman Etiquette
  ELLE
- Avoid These 529 Withdrawal Traps
  Savingforcollege.com
- Let Your Man Be A Man: Ways You're Emasculating Him Without Even Knowing It
  MadameNoire

Top Local Stories **Most Popular Videos**

Featured Advertiser Links

Looking to buy a home? Visit TWP Real Estate section for the latest open houses.

Wireless Solves Parking Nightmare

Sign up to join Terry McAuliffe's campaign! Paid for by Terry McAuliffe for Governor.

Top Jobs

- Business Jobs
- Computer Jobs
- Construction Jobs
- Education Jobs
- Engineering Jobs
- Healthcare Jobs
- Legal Jobs
- Management Jobs
- Media Jobs
- Non-Profit Jobs
- Sales Jobs
- Science Jobs

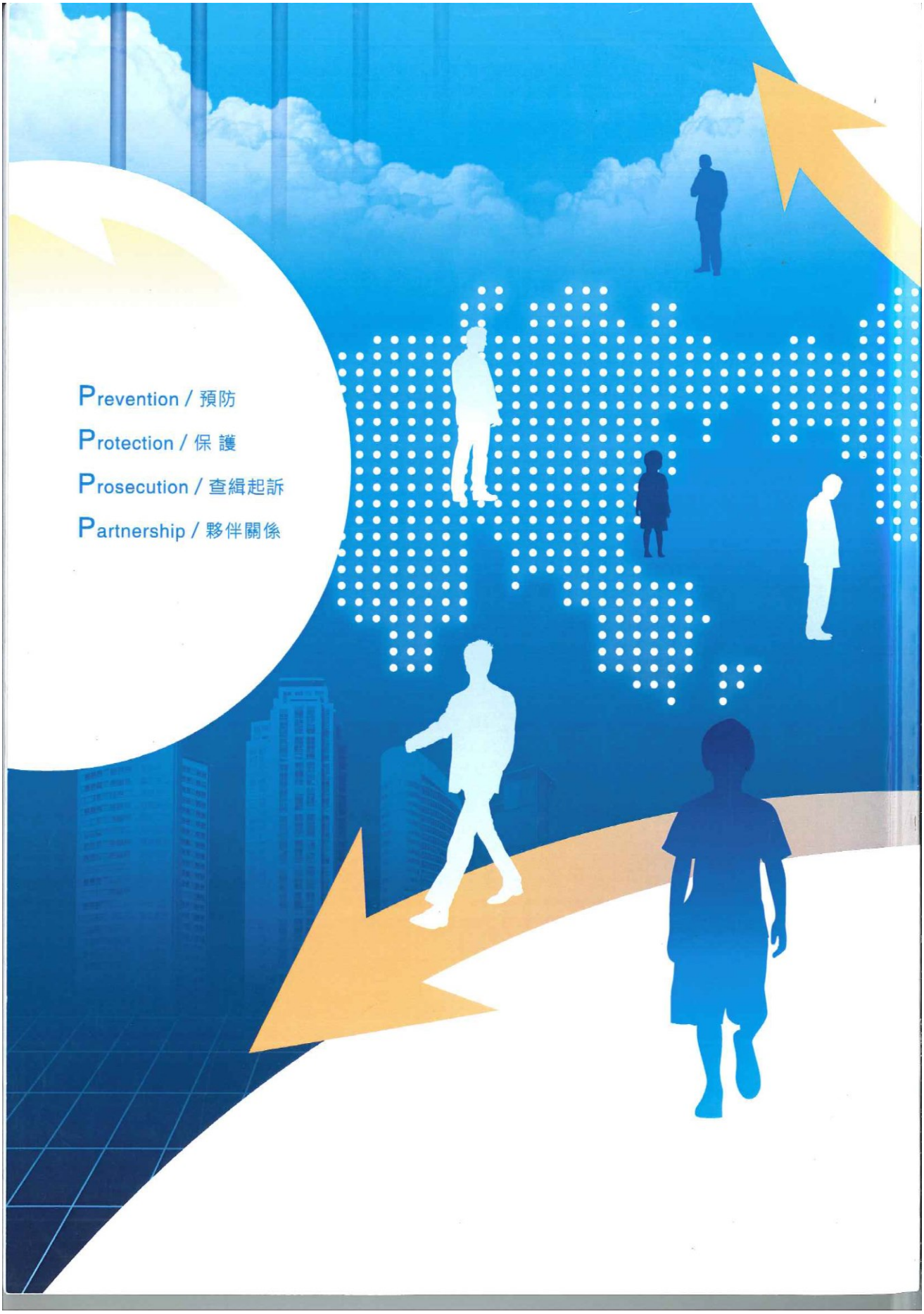
Keyword: e.g. Marketing
Location: City, State or Zip

PROVIDED BY SimplyHired

【MEMO】

【MEMO】

【MEMO】


Prevention / 預防
Protection / 保 護
Prosecution / 查緝起訴
Partnership / 夥伴關係