

ISSN 1015-0765

法規資源引介

第 155 輯

107 年 11 月

組織犯罪防制條例

立法院國會圖書館 編製

中央警察大學犯罪防治學系副教授周文勇 審訂

法規資源引介係以某一法案為主題，將與此一主題相關的各種書目資料輯錄成篇，作一綜合簡介。其來源包括中外法規、圖書、期刊論文、博碩士論文、研究報告、報章以及相關之網站資源等。綜其目的，在於有系統地提供有關此一主題的各種資料檢閱，俾對某一法律之立法程序暨其學理背景有一深入瞭解，同時亦可作為今後在修訂或研究相關法律問題的參考。

編輯要點：

- (一) 輯錄之各種書目資料，大部分可在國家圖書館或本院國會圖書館網站查詢。
- (二) 輯錄之每一書目資料，均經初步分析，分以「非常適用」、「適用」、「論題廣泛」、「論題專精」、「相關可備參考」等簡語標示其與主題的相關程度，俾於參考時有所選擇。
- (三) 輯錄之各種資料及其分析，均經有關之學者專家審閱，尚祈宏達之士，隨時賜教指正。

刊名：	法規資源引介
編者：	立法院國會圖書館
出版機關：	立法院
地址：	臺北市中山南路 1 號
電話：	(02)23585278
出版年月：	中華民國 107 年 11 月
創刊年月：	中華民國 75 年 10 月
刊期：	雙月刊
網址：	https://npl.ly.gov.tw

ISSN:1015-0765

簡 述

民國 85 年間，黑道幫派已由擁槍自重、霸佔地盤、互相火拼等暴力犯罪，改以組織化、企業化的型態，實際從事職業賭場、地下錢莊、色情行業、販毒、走私，甚或介入公共工程等經濟活動之非法惡行，更有以暴力操縱選舉，嚴重衝擊社會治安以及民主法治的發展。當時防制黑道的法律，主要是「刑法」及「檢肅流氓條例」，但刑法第 154 條規定過於簡略，而「檢肅流氓條例」部分條文又經司法院釋字第 384 號解釋為違憲，對於以企業化、組織化販毒、走私、介入公共工程、從事恐怖活動、洗錢等犯罪為宗旨之組織犯罪集團無法加以規範，致政府未能有效發揮掃黑及除暴功能；彼時社會大眾及輿論要求制定防制犯罪組織法律的呼聲日增。

參諸德國、美國、義大利、瑞士、日本、香港等國家或地區之立法例，均訂有懲治組織犯罪之專法或特別命令，足見研訂防制組織犯罪之法律確有其必要性與可行性。乃參考各國之措施及立法例，衡酌國內社會環境之實際需要及往日防制黑道組織犯罪所發生之問題，制定「組織犯罪防制條例」。

迨至民國 105 年間，「組織犯罪防制條例」自公布施行後，已將近 20 年，其間僅配合刑法沒收新制於 105 年 7 月 20 日修正公布，惟社會情勢及整體相關法制與實務已有大幅變動，具有隱蔽性、間接性及多層分工性質之新興組織

犯罪崛起，往往造成執法機關偵查上困難，如眾人所指之詐欺犯罪集團，即為組織犯罪最具體之結構型態，必須有效追訴嚴懲，方能具體回應社會大眾之期待。同時聯合國打擊跨國有組織犯罪公約（United Nations Convention against Transnational Organized Crime）於西元 2000 年 12 月 12 日開放各國簽署，2003 年 9 月 29 日生效，以求能有效打擊跨國有組織犯罪。鑑於本條例規定實難因應上開新興組織犯罪，並為配合公約之規範內容，自有修正之急迫性及必要性，爰於 106 年 4 月 19 日再度修正公布。

新興犯罪組織雖有可能因企業、公司化之經營而以營利為目的，然將犯罪組織定義限於均需有牟利性，恐過於狹隘，且使執法蒐證及舉證困難，導致具有眾暴寡、強凌弱，常對民眾施以暴利、脅迫等危害社會甚鉅之持續性組織犯罪行為，僅因難以舉證該組織具有牟利性質，而無法有效追及嚴懲不法。

又為鼓勵組織犯罪防制條例被害人或證人勇於檢舉及作證，增訂得以視訊方式適當隔離訊問，確有必要。又考量偵查實際需要，於被害人或證人在境外時，仿照人口販運防制法第 25 條第 2 項規定，得透過遠距視訊方式取證，對於偵查案件之保全證據資料確有便利及實效性，乃於 107 年 1 月 3 日三度修正公布。

現行「組織犯罪防制條例」全法計有 19 條，條文要旨如下：
第一條 立法目的

第二條 犯罪組織之定義
第三條 犯罪組織行為之處罰
第四條 招募他人加入犯罪組織者之處罰
第五條 刪除
第六條 資助犯罪組織之處罰
第七條 犯罪財產之沒收
第七條之一 法人及僱用人等因執行業務，犯本條例相關犯罪之處罰
第八條 自首之減刑
第九條 包庇之處罰
第十條 檢舉獎金辦法
第十一條 檢舉人之保護
第十二條 檢舉人、被害人及證人之保護
第十三條 參選之限制
第十四條 政黨之連帶責任
第十五條 簽訂防制組織犯罪協定
第十六條 準用軍事審判機關偵查、審判之規定
第十七條 刪除
第十八條 刪除
第十九條 施行日

此法歷次制定、修正、公布及施行日期如下：

民 85.11.22 制定 19 條條文
民 85.12.11 總統公布
民 105.07.28 修正第 7 條條文
民 105.07.20 總統公布
民 106.03.31 增訂第 7 之 1 條條文
刪除第 5, 17, 18 條條文
修正第 2 至 4, 8 條條文
民 106.04.19 總統公布

民 106.12.15 修正第 2, 3, 12 條
條文

民 107.01.03 總統公布

一、中文法規

<中華民國>

1. 組織犯罪防制條例
2. 檢舉組織犯罪獎金給與辦法
3. 公職人員選舉罷免法
4. 租賃住宅市場發展及管理條例
5. 政黨法
6. 禁止外國人入國作業規定
7. 殯葬管理條例
8. 槍砲彈藥刀械管制條例
9. 保全業法
10. 禮儀師管理辦法
11. 總統副總統選舉罷免法
12. 地方制度法
13. 內政部警政署刑事警察局辦事細則
14. 財團法人及非營利社團法人從事跨國境婚姻媒合許可及管理辦法
15. 內政部警政署刑事警察局組織規程
16. 內政部警政署組織法
17. 自衛槍枝管理條例
18. 各機關學校團體駐衛警察設置管理辦法
19. 治安顧慮人口查訪辦法
20. 警察職權行使法
21. 當舖業法
22. 警械許可定製售賣持有管理辦法
23. 遊說法
24. 警察常年訓練辦法
25. 不動產經紀業管理條例
26. 公司法
27. 公正第三人認可及其公開拍賣程

- 序辦法
28. 公開發行公司出席股東會使用委託書規則
 29. 民宿管理辦法
 30. 全國農業金庫獨立董事設置及應遵行事項辦法
 31. 全國農業金庫獨立監察人及授信審議委員應具備資格條件準則
 32. 多層次傳銷保護機構設立及管理辦法
 33. 有限合夥法
 34. 事業用爆炸物管理條例
 35. 取締或舉發違反野生動物保育法案件獎勵辦法
 36. 法務部調查局組織法
 37. 法務部調查局處務規程
 38. 治安顧慮人口查訪辦法
 39. 金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則
 40. 金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法
 41. 長期照顧服務機構法人條例
 42. 長期照顧服務機構設立許可及管理辦法
 43. 信用合作社社員代表理事監事經理人應具備資格條件及選聘辦法
 44. 信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則
 45. 保安處分累進處遇規程
 46. 保險公證人管理規則
 47. 保險代理人管理規則
 48. 保險業負責人應具備資格條件準則
 49. 保險業務員管理規則
 50. 保險經紀人管理規則
 51. 旅行業管理規則
 52. 鄉鎮市調解條例
 53. 農會法
 54. 農會信用部業務管理辦法
 55. 農會漁會信用部主任應具備資格條件及聘任解任辦法
 56. 運動彩券管理辦法
 57. 電子票證發行機構負責人兼職限制及應遵行事項準則
 58. 電子遊戲場業管理條例
 59. 漁會法
 60. 漁會信用部業務管理辦法
 61. 銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則
 62. 銀行間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業許可及管理辦法
 63. 銀行間徵信資料處理交換服務事業許可及管理辦法
 64. 廣播電視事業負責人管理規則
 65. 證人保護法
 66. 證券投資信託及顧問法
 67. 證券投資信託事業設置標準
 68. 證券投資顧問事業設置標準
- < 中華人民共和國 >
1. 最高人民法院關於減刑、假釋案件審理程序的規定
 2. 最高人民法院關於適用《中華人民共和國刑事訴訟法》的解釋
 3. 人民檢察院刑事訴訟規則(試行)(2012 修訂)
 4. 中華人民共和國刑事訴訟法(2012 修正)
 5. 全國人民代表大會關於修改《中華人民共和國刑事訴訟法》的決定(2012)
 6. 最高人民法院關於《中華人民共和國刑法修正案(八)》時間效力問題的解釋

7. 中華人民共和國刑法修正案(八)
8. 中華人民共和國刑法
9. 中華人民共和國刑法修正案(六)
10. 中華人民共和國刑法修正案(三)
11. 最高人民檢察院、公安部關於依法適用逮捕措施有關問題的規定
12. 最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理組織和利用邪教組織犯罪案件具體應用法律若干問題的解釋(二)
13. 最高人民檢察院、公安部關於經濟犯罪案件追訴標準的規定
14. 最高人民法院關於審理黑社會性質組織犯罪的案件具體應用法律若干問題的解釋
15. 最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理組織和利用邪教組織犯罪案件具體應用法律若干問題的解釋

來源：

<http://big5.gov.cn/>

<http://www.gov.cn/>

<http://www.mof.gov.cn/>

<http://pkulaw.cn/>

<https://npl.ly.gov.tw/>

二、外文法規

<美國>

1. 敲詐勒索及腐敗組織法
(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)
2. Witness Security and Protection Grant Program Act of 2018
3. Organized Crime Control Act of 1970
4. Justice Department Organized

Crime and Drug Enforcement Enhancement Act of 1988

來源：

<https://npl.ly.gov.tw/>

<https://www.congress.gov/>

<https://www.law.cornell.edu>

<哥倫比亞>

Law No. 365 of establishing provisions aimed at combating organized crime and enacting other provisions (4 February 2000)

來源：

<https://www.law.cornell.edu>

<克羅埃西亞>

Law on the Office for the Suppression of Corruption and Organized Crim

來源：

<https://www.law.cornell.edu>

<直布羅陀>

Transnational Organized Crime Act

來源：

<https://www.law.cornell.edu>

<德國>

打擊組織犯罪法 (Gesetz zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität)

來源：

<https://npl.ly.gov.tw/>

<http://www.bmas.de/>

<希臘>

Law 1992/14 - On The Protection Of Society Against Organized Crime

來源：

<https://www.law.cornell.edu>

<日本>

1. 組織犯罪處罰及犯罪收益規範等法（組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律）
2. 犯罪捜査之通信監察法（犯罪捜査のための通信傍受に関する法律）
3. 刑事訴訟法部分修正（刑事訴訟法の一部を改正する法律）

來源:

<https://npl.ly.gov.tw/>

<https://ipos.lawlibrary.jp/>

<澤西島>

Crime (Transnational Organized Crime) Law 2008

來源：

<https://www.law.cornell.edu>

<澳門>

有組織犯罪法

來源:

<https://npl.ly.gov.tw/>

<塞爾維亞>

1. Law on Organization and

Jurisdiction of Government Authorities in Suppression of Organized Crime

2. Law on the Organization and Competences of the State Organs in Combating Organized Crime (2002)

來源：

<https://www.law.cornell.edu>

<聖克里斯多福及尼維斯>

Organized Crime (Prevention and Control) Act, 2002

來源：

<https://www.law.cornell.edu>

<坦桑尼亞>

The Economic And Organized Crime Control Act, 1984

來源：

<https://www.law.cornell.edu>

三、圖書

1. 犯罪學／許春金著.--八版.--臺北市：三民，2017
(非常適用)
2. 跨國犯罪／孟維德著.--四版.--臺北市：五南，2017
(非常適用)
3. 兩岸跨境有組織犯罪類案分析與打擊策略：以「愷他命」犯罪為例／鄭樟雄；楊為正撰.--桃園縣

- 龜山鄉：中央警察大學出版社，(適用)
2012
(非常適用)
4. 恐怖主義與有組織犯罪融合的新趨勢／朱素梅撰.--桃園縣龜山鄉：中央警察大學出版社，2012
(非常適用)
5. 網路黑盜／米夏.葛列尼(Misha Glenny)著；林添貴譯.--初版.--臺北市：時報文化，2012
(適用)
6. 跨國(境)組織犯罪理論與執法實踐之研究·總論／汪毓瑋著.--初版.--新北市：汪毓瑋出版；臺北市：元照總經銷，2012
(非常適用)
7. 犯罪類型學／張平吾；黃富源；范國勇；周文勇；蔡田木.--新北市：空中大學，2010
(論題專精)
8. 被解縛的哥特城：紐約黑幫興衰史／(美)詹姆斯.B.杰克布斯 (James B. Jacobs)；(美)柯林.弗里爾(Coleen Friel)；(美)羅伯特.拉迪克(Robert Radick)著；時延安譯.--第1版.--北京市：北京大學出版社，2009
(適用)
9. 娥摩拉：罪惡之城／羅貝托.薩維亞諾(Roberto Saviano)作；賴盈滿譯.--初版.--臺北市：時報文化，2009
10. 黑道無國界／米夏.葛列尼 (Misha Glenny)著；林添貴譯.--初版.--臺北市：時報文化，2009
(適用)
11. 犯罪學／張平吾；黃富源；范國勇；周文勇；蔡田木.--新北市：空中大學，2009
(論題專精)
12. 台灣地區組織犯罪現況與防制之探討／張平吾；周文勇.--全球化時代犯罪與刑法國際論壇論文集，2009 (頁 112-120)
(論題專精)
13. 女性參加幫派影響因素之研究／周文勇；韓智先.--中央警察大學犯罪防治研討會論文集，2008(頁 161-185)
(論題專精)
14. 組織犯罪與恐怖主義關聯性之探討／謝文彥 (研討會論文).--第3屆恐怖主義與國家安全學術研討暨實務座談會論文集，2007
(論題專精)
15. 我國對於跨國性組織犯罪洗錢的法律規制及其檢討／吳景欽 (研討會論文).--2007 亞太經貿國際學術研討會論文集，2007
(非常適用)
16. 一個犯罪學研究不應忽視的議題：政府犯罪／孟維德 (研討會

- 論文) --2007 年倡廉反貪防治貪瀆學術研討會論文集，2007
(論題專精)
17. 青少年有組織犯罪行為的預防與矯正：以本世紀以來中國大陸為重點／張仁善(研討會論文) --2007 犯罪問題與對策國際研討會論文集，2007
(非常適用)
18. 歐盟打擊恐怖主義與組織犯罪現況及未來推動台歐相關合作之啟示／汪毓璋(研討會論文) --第 1 屆國境安全與人口移動學術研討會論文集，2007
(非常適用)
19. 青少年參加幫派危險因子之研究／周文勇；黃家珍 --中央警察大學犯罪防治研討會論文集，2007 (頁 85-110)
(論題專精)
20. 台灣地區組織犯罪現況與防制對策之研究／周文勇 --2007 海峽兩岸暨香港澳門警察研討會論文集，2007 (頁 514-520)
(論題專精)
21. 我國組織犯罪次文化與警察機關防制對策／周文勇 --2007 警政工作研討會論文集，2007 (頁 173-223)
(論題專精)
22. 我國組織犯罪次文化與警察機關防制對策／蔡德輝；黃富源；周文勇；林滄崧；林千芩；曾正一；陳淑雲；謝易成；葛振敏 --內政部警政署刑事警察局委託研究，2007
(論題專精)
23. 桃園縣在學青年參加犯罪幫派團體現況及其防治對策之研究／周文勇；謝文彥；黃家珍；陳佳玉 --桃園縣政府警察局委託研究報告，2007
(論題專精)
24. 女性少年參加幫派影響因素之研究／周文勇 --中央警察大學犯罪防治研討會論文集，2006 (頁 45-79)
(論題專精)
25. 提升企業對政府防制組織犯罪滿意度調查／謝文彥；周文勇；蔡田木；黃翠紋；黃家珍；林書琪 --內政部警政署刑事警察局委託研究，2006
(非常適用)
26. 中國黑社會性質組織犯罪問題研究 [電子資源]／吳健強；曹藝編著 --北京：中國人民公安大學出版社，2005
(非常適用)
27. 組織犯罪與被害人學：二個犯罪論理之延伸概念／陳慈幸著 --初版 --嘉義市：濤石文化出版；臺北市：揚智文化總經銷，2005
(適用)

28. 組織犯罪與被害人學：二個犯罪現象與對策問題之理論形塑／陳慈幸著.--初版.--嘉義市：濤石文化，2005
(適用)
29. 防制幫派入侵校園研究／周文勇；周韞維；黃家珍；曾信棟；汪志煌.--內政部警政署刑事警察局委託研究，2004
(論題專精)
30. 防護組織性攻擊之網內網路實作方案芻議／樊國楨(研討會論文).--第14屆全國資訊安全會議論文集，2004
(適用)
31. 黑社會性質組織犯罪論 [電子資源]／林輝著.--南寧：廣西人民出版社，2004
(適用)
32. 組織犯罪 = Organized crime／陳慈幸主編.--初版.--嘉義市：濤石文化出版；臺北市：揚智文化總經銷，2002
(非常適用)
33. 日本組織犯罪之現象與法規範／陳慈幸(研討會論文).--21世紀亞太地區暴力犯罪與對策研討會論文集，2002
(非常適用)
34. 海巡國際組織犯罪情報跨境合作之研究／范以偉(研討會論文).--2001年國境警察學術研討會—跨境犯罪偵察與刑事司法互助論文集，2001
(非常適用)
35. 中國大陸組織犯罪之抗制：理論與實務 = Control of Organized Crime in China = Theory and Practice／Gao, Huan, Song, John.
(研討會論文).--2001年國際治安學術研討會論文集，2001
(非常適用)
36. 法院審理組織犯罪案件之實證研究／許福生(研討會論文).--2001年犯罪防治學術研討會論文集，2001
(適用)
37. 有組織犯罪透視 [電子資源]／康樹華；魏新文主編.--北京：北京大學出版社，2001
(適用)
38. 剝奪組織犯罪所得之研究：臺灣及日本組織犯罪現象與對策之比較／李傑清著.--初版.--臺北市：李傑清出版；元照總經銷，2001
(非常適用)
39. 當前臺灣地區組織犯罪問題之整合型實證研究—從現象面向分析／鄭善印；林燦章；楊嘉銘；梁世興.--行政院國家科學委員會委託研究，1999
(非常適用)
40. 當前臺灣地區組織犯罪問題之整合型實證研究—從法制面向分析／鄭善印；章光明；許福生；劉嘉發.--行政院國家科學委員會委託研究，1999

- (非常適用) Macmillan, 2016 (適用)
41. 組織犯罪防制條例之實用權益／蘇南桓著.--初版.--臺北市：永然文化出版；臺北縣中和市：旭昇總經銷，1997 (非常適用)
42. 組織犯罪／周文勇著.--再版.--桃園市：中央警察大學，1996 (論題專精)
43. Using open data to detect organized crime threats:factors driving future crime/edited by Henrik Legind Larsen, Jose Maria Blanco, Raquel Pastor Pastor, Ronald R. Yager.--Cham:Springer International Publishing;Imprint:Springer, 2017 (非常適用)
44. Cybercrime, organized crime, and societal responses:international approaches/edited by Emilio C. Viano.--Cham:Springer International Publishing;Imprint:Springer, 2017 (非常適用)
45. Contemporary organized crime:developments, challenges and responses/edited by Hans Nelen, Dina Siegel.--Cham:Springer International Publishing;Imprint:pringer, 2017 (非常適用)
46. Preventing crime:a holistic approach/by Tore Bjorgo.--London:Palgrave Macmillan UK;Imprint:Palgrave
47. Social dimensions of organised crime:modelling the dynamics of extortion rackets/edited by Corinna Elsenbroich, David Anzola, Nigel Gilbert.--Cham:Springer International Publishing;Imprint:Springer, 2016 (非常適用)
48. Organized crime/Howard Abadinsky.-- Boston, MA:Cengage Learning, 2016 (非常適用)
49. Organized crime, corruption and crime prevention:essays in honor of Ernesto U. Savona/edited by Stefano Caneppele, Francesco Calderoni.--Cham:Springer International Publishing;Imprint:Springer, 2014 (非常適用)
50. Organized crime:from the mob to transnational organized crime/Jay S. Alabanesi.--N Y:Routledge, 2014 (非常適用)
51. Global report on trafficking in persons, 2014/United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna.-- New York:United Nations, 2014 (適用)
52. Transnational organised crime/edited by James Sheptycki.--London:SAGE Publications Ltd, 2014 (非常適用)

53. Impact of organized crime on murder of law enforcement personnel at the U.S.-Mexican Border/by Sara Schatz.--Dordrecht:Springer Netherlands;Imprint:Springer, 2014
(適用)
54. Prevention and the Limits of the Criminal Law [electronic resource]/edited by Andrew Ashworth, Lucia Zedner and Patrick Tomlin.--1st ed.--Oxford:Oxford University Press, 2013
(非常適用)
55. The cartels [electronic resource]:the story of Mexico's most dangerous criminal organizations and their impact on U.S. security/George W. Grayson.-- Santa Barbara, Calif:Praeger, 2013
(適用)
56. Lush Life [electronic resource]:Constructing Organized Crime in the UK/Dick Hobbs.--1st ed.--Oxford:Oxford University Press, 2013
(非常適用)
57. Transnational organized crime in East Asia and the Pacific:a threat assessment/United Nations Office on Drugs and Crime.-- Bangkok, Thailand:UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, 2013
(適用)
58. Organized crime, political transitions, and state formation in post-Soviet Eurasia [electronic resource]/Alexander Kupatadze.-- New York, NY:Palgrave Macmillan, 2012
(適用)
59. Traditional organized crime in the modern world [electronic resource]:responses to socioeconomic change/edited by Dina Siegel, Henk van de Bunt.-- Boston, MA:Springer US, 2012
(非常適用)
60. The sport of kings and the kings of crime [electronic resource]:horse racing, politics, and organized crime in New York, 1865-1913/Steven A. Riess.--1st ed.-- Syracuse, N.Y.:Syracuse University Press, 2011
(適用)
61. Dark rose [electronic resource]:organized crime and corruption in Portland/Robert C. Donnelly.--Seattle:University of Washington Press, 2011
(適用)
62. Organized crime and states [electronic resource]:the hidden face of politics/edited by Jean-Louis Briquet and Gilles-Favarel Garrigues;translated by Roger Leverdier ... [and others].--1st ed.-- New York:Palgrave Macmillan, 2010
(非常適用)
63. Human trafficking in Europe [electronic resource] :character,

- causes and consequences/edited by Gillian Wylie, Penny McCremond.-- New York:Palgrave Macmillan, 2010
(適用)
64. Organized crime legislation in the European Union [electronic resource]:harmonization and approximation of criminal law, national legislations and the EU framework decision on the fight against organized crime/by Francesco Calderoni.-- Berlin, Heidelberg:Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010
(非常適用)
65. Mafia Brotherhoods [electronic resource]:Organized Crime, Italian Style/Letizia Paoli.--1st ed.--Oxford:Oxford University Press, 2008
(適用)
66. Political violence, organized crimes, terrorism, and youth [electronic resource]/edited by M. Demet Ulusoy.--Amsterdam; Washington, DC:IOS Press, 2008
(非常適用)
67. Organized crime [electronic resource]:from trafficking to terrorism/Frank G. Shanty, editor;Patit Paban Mishra, contributing editor.-- Santa Barbara, Calif.:ABC-CLIO, 2008
(適用)
68. Organized Crime:Culture, Markets and Policies [electronic resource]/edited by Dina Siegel, Hans Nelen.-- New York, NY:Springer Science + Business Media, LLC, 2008
(非常適用)
69. Organised crime in Europe [electronic resource]:concepts, patterns, and control policies in the European Union and beyond /edited by Cyrille Fijnaut and Letizia Paoli.-- The Netherlands; Norwell, MA:Springer, 2004
(非常適用)
- #### 四、期刊論文
1. 跨國組織犯罪的網絡分析與預防／孟維德 軍法專刊 64:3 2018.06 頁 11-42
(非常適用)
 2. 組織犯罪、全球化及其預防／孟維德 涉外執法與政策學報 8 2018.05 頁 81-107
(非常適用)
 3. 兒少性剝削與組織犯罪／張麗卿 月旦法學 271 2017.12 頁 60-76
(非常適用)
 4. 臺灣地區幫派之演進與影響—以北聯幫為例／施富山 警察通識叢刊 7 2017.06 頁 76-101
(非常適用)
 5. 我國犯罪幫派防制之研究—以組織犯罪防制條例為中心／岳瀛宗 中央警察大學犯罪防治學報 25 2017.06 頁 1-38

(論題專精)

(非常適用)

6. 日本之暴力團對策／近藤朋子
涉外執法與政策學報 7
2017.05 頁 113-129

(適用)

7. 組織犯罪的規範適用與立法檢討／王紀軒 東海大學法學研究 50 2016.12 頁 133-189

(非常適用)

8. 參與犯罪組織的認定—新北地方法院九十九年度重訴字第五八號及臺灣高等法院一〇〇年度上訴字第三六一九號判決之評析／王紀軒 月旦法學 258 2016.11 頁 204-214

(非常適用)

9. 組織犯罪案件審判之傳聞法則適用／張明偉 國立臺灣大學法學論叢 5:3 2016.09 頁 1045-1094

(適用)

10. 風險社會下澳門有組織犯罪之演變發展與防控對策／文立彬 澳門科技大學學報 9:2 2015.12 頁 48-55

(非常適用)

11. 我國與日本防制黑道幫派工作之比較—以法制面與執行面為論／黃錦秋；黃建榮；李暖源；張喆勛 警學叢刊 46:1=221 2015.07-08 頁 75-97

12. 臺灣幫派跨境有組織犯罪的類型與治理對策分析／汪子錫 警專學報 5:5 2013.04 頁 99-119

(論題專精)

13. 臺灣高利貸放組織犯罪型態研究／林文貴；吳仁志；施光訓 華岡法粹 53 2012.07 頁 1-45

(適用)

14. 兩岸打擊有組織犯罪的立法政策之比較研究／呂美嫻 中央警察大學學報 49 2012.06 頁 47-74

(非常適用)

15. 臺灣毒品市場組織犯罪之「蜂巢型」組織模式相關系統分析／陳世志；盧艾雯 警學叢刊 42:4=200 2012.01-02 頁 25-69

(適用)

16. 臺灣犯罪學觀點對「組織犯罪」界定一致性之研究／盧艾雯；陳怡青 中央警察大學犯罪防治學報 14 2011.12 頁 87-114

(非常適用)

17. 中國大陸組織犯罪問題研析—兼論兩岸組織犯罪刑事司法合作／吳景欽 展望與探索 8:8 2010.08 頁 79-97

(適用)

18. 跨國組織犯罪及其防制之研究
—以人口販運及移民走私活動
為例／孟維德 警學叢刊
40:6=190 2010.05-06 頁 1-30
(論題專精)
19. 兩岸共同打擊有組織犯罪問題
與對策之探討／許福生 刑事
法雜誌 54:2 2010.04 頁
101-135
(論題專精)
20. 中國大陸黑社會組織犯罪問題
淺析／廖劍峰 展望與探索
8:3 2010.03 頁 66-83
(非常適用)
21. 中國大陸現階段組織犯罪之探
討／劉育偉 展望與探索
7:11 2009.11 頁 95-106
(非常適用)
22. 女性參加幫派影響因素之研究
／周文勇；韓智先 犯罪防治
學報 9 2008 頁 141-190
(論題專精)
23. 幫派入侵校園之研究／周文勇
中等教育 58:5 2008 頁
30-55
(論題專精)
24. 臺灣地區組織犯罪之演進與現
勢／許皆清 警學叢刊
38:5=177 2008.03 頁 95-116
(非常適用)
25. 組織犯罪證據調查蒐集之實務
探討／李建廣 刑事科學 64
2008.03 頁 149-176
(適用)
26. 變調的青春組曲：青少年加入
成人幫派之探討／吳嫦娥；余
漢儀 臺大社會工作學刊 15
2007.10 頁 121-166
(非常適用)
27. 臺灣地區跨國組織犯罪之態勢
與抗制策略／許皆清 警學叢
刊 37:3=169 民 2006.11 頁
29-43
(非常適用)
28. 非營利組織犯罪之實證研究／
林東茂；孟維德 刑事政策與
犯罪研究論文集 9 2006.11
頁 81-119
(非常適用)
29. 中國大陸黑社會性質組織犯罪
之研究／張國治；廖朝明 中
央警察大學國境警察學報 5
2006.06 頁 131-175
(非常適用)
30. 一個在治安政策上不應忽視的
議題—「非營利組織犯罪」之
實證研究／孟維德；席代麟；
張喆勛 警察行政管理學報
1 2006.01 頁 21-51
(非常適用)
31. 兩岸防制組織犯罪規範面之比

- 較研究／高政昇 中央警察大學國境警察學報 4 2005.12 頁 265-324
(非常適用)
32. 幫派及組織犯罪團體之實證研究—以臺中市為例／孟維德；楊立華；賴珮玲 警學叢刊 36:3=163 2005.11 頁 53-82
(非常適用)
33. 關於國家安全非傳統威脅之思考—以組織犯罪為中心／邱豐光；李湧清 警學叢刊 36:3=163 2005.11 頁 129-141
(非常適用)
34. 組織犯罪問題之研究—臺灣非都會型流氓幫派活動型態與地區特性關係之初探／邱劉揚磊 警學叢刊 35:6=160 2005.05 頁 207-230
(非常適用)
35. 組織犯罪問題之研究—臺灣都會區組織犯罪集團活動型態之初探／賴珮玲 警學叢刊 35:6=160 2005.05 頁 231-256
(非常適用)
36. 組織犯罪理論及其應用探討／許皆清 華醫學報 22 2005.05 頁 85-95
(非常適用)
37. 臺灣組織犯罪集團活動型態、偵審情形及犯罪模式分析／林燦璋；李建廣；楊嘉銘 警政論叢 4 2004.12 頁 171-195
(非常適用)
38. 組織犯罪分析與預警式控制／孟維德 刑事政策與犯罪研究論文集 7 2004.12 頁 123-165
(論題專精)
39. 白領階級與組織犯罪共生關係之初探性研究／陳慈幸；胡乾鋒 警學叢刊 34:6=154 2004.05 頁 81-99
(非常適用)
40. 評中共加入「聯合國打擊跨國有組織犯罪公約」對臺灣之影響／慶啟人 展望與探索 1:12 2003.12 頁 96-100
(適用)
41. 日本剝奪組織犯罪不法利益規定之研究／李傑清 育達研究叢刊 5/6 2003.11 頁 125-142
(非常適用)
42. 臺灣與日本組織犯罪對策之比較研究／李傑清 育達研究叢刊 5/6 2003.11 頁 143-163
(非常適用)
43. Allerfeldt, Kristofer. Organized crime in the United States, 1865-1941/J.

- Albanese.--CHOICE:*Current Reviews for Academic Libraries*.56.2 (Oct. 2018) p185
(適用) p249+ (非常適用)
44. Cooperation, punishment and organized crime:a lab-in-the-field experiment in southern Italy/Annamaria Nese, Niall O'Higgins, Patrizia Sbriglia, and Maurizio Scudiero.-- *European Economic Review*. (Aug. 2018)
(非常適用)
45. Hidden power:the strategic logic of organized crime/John Lea.-- *British Journal of Criminology*.58.3 (May 2018) p757-760
(非常適用)
46. Evidence-Based prevention of organized crime:assessing a new collaborative approach/Maurits Waardenburg, Martijn Groenleer, Jorrit de Jong, and Herman Bolhaar.-- *Public Administration Review*.78.2 (March-April 2018) p315+
(非常適用)
47. The global diffusion of law:transnational crime and the case of human trafficking/Beth A. Simmons, Paulette Lloyd, and Brandon M. Stewart.--*International Organization*.72.2 (Spring 2018)
48. Corruption, organized crime and the bright side of subversion of law/Astrid Gamba, Giovanni Immordino, and Salvatore Piccolo.--*The Journal of Public Economics*.159 (Mar. 2018) p79
(非常適用)
49. Resurgent triads? democratic mobilization and organized crime in Hong Kong/Federico Varese and Rebecca W.Y. Wong.-- *Australian and New Zealand Journal of Criminology*.51.1 (Mar. 2018) p23-39
(適用)
50. Woodiwiss, Michael. Double crossed: the failure of organized crime control/J. Albanese.--CHOICE: *Current Reviews for Academic Libraries*.55.6 (Feb. 2018) p740+
(非常適用)
51. The rule of law as a condition for development toward sustainability:toward a new legally oriented environment at a global level/Giovanni Tartaglia Polcini.-- *International Journal of Social Quality*.7.2 (Winter 2017) p113+
(適用)

52. The oretical and legal basis of conception of organized crime in modern ERA/Talgat Akimzhanov, Ramazan Tleukhan, Baurzhan Smatlayev, Solidat Kairzhanova, and Aygul Irubayeva.-- *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*.20.3 (Dec. 15, 2017)
(非常適用)
53. The storm before the calm? adverse effects of tackling organized crime/Iain W. Long.-- *Manchester School*.85.5 (Sept. 2017) p541+
(適用)
54. Specific features of criminal law characteristics of organized crime/Sergey A. Voronin.-- *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*.20.1 SI (July 2017)
(非常適用)
55. It takes two to tango:the state and organized crime in Russia/Svetlana Stephenson.-- *Current Sociology*.65.3 (May 2017) p411-426
(適用)
56. Guilty until proven innocent:a comparative analysis of organized crime law in the United States, Italy, Japan, and Ecuador/Christina M. Strompf.-- *ILSA Journal of International & Comparative Law*.23.1 (Fall 2016) p27-54
(非常適用)
57. Trust thy crooked neighbor:multiplexity in Chicago organized crime networks/Chris M. Smith and Andrew V. Papachristos.-- *American Sociological Review*.81.4 (Aug. 2016) p644+
(適用)
58. This present darkness:a history of nigerian organized crime/Karen Shook.-- *Times Higher Education*. 2253 (May 5, 2016) p51
(適用)
59. Organized crime in Chicago:beyond the Mafia/Kathleen A. Cairns.-- *The Historian*.78.1 (Spring 2016) p99+
(適用)
60. Does organized crime exist in Africa?/Stephen Ellis and Mark Shaw.-- *African Affairs*. 115.457 (Oct. 2015) p505
(適用)
61. Waste and organized crime in regional environments/Alessio D'Amato, Massimiliano

- Mazzanti, and Francesco Nicolli.-- *Resource and Energy Economics*.41 (Aug. 2015) p185+p709 (非常適用)
62. Heroin, organized crime, and the making of modern Turkey/Ferdan Ergut.-- *International Journal of Middle East Studies*.47.3 (Aug. 2015) p620-623 (適用)
63. Drug trafficking and organized crime:connected but different/Felipe Calderon.-- *Harvard International Review*.36.4 (Summer 2015) p52+ (非常適用)
64. Organized crime and business subsidies:where does the money go?/Guglielmo Barone and Gaia Narciso.-- *Journal of Urban Economics*.86 (Mar. 2015) p98+ (適用)
65. Criminal minds:social science helps to tackle organized crime/Anna Sergi.-- *Jane's Intelligence Review*.27.1 (Jan. 2015) p44+ (非常適用)
66. Accomplice witnesses and organized crime:theory and evidence from Italy/Antonio Acconcia, Giovanni Immordino, Salvatore Piccolo, and Patrick Rey.-- *Scandinavian Journal of Economics*.116.4 (Oct. 2014) p1116+ (適用)
67. Internet pharmacies:Canada's transnational organized crime/Amir Attaran and Reed F. Beall.-- *Health Law in Canada*.34.4 (Aug. 2014) p93-109 (適用)
68. The Cartels:the story of Mexico's most dangerous criminal organizations and their impact on U.S. Security/Robert J. Bunker.-- *Parameters*.44.2 (Summer 2014) p127+ (非常適用)
69. Studies in Gangs and Cartels/Jose de Arimateia da Cruz.-- *Parameters*.44.2 (Summer 2014) p129+ (非常適用)
70. Organized crime and national security:a dubious connection?/Liz Campbell.-- *New Criminal Law Review*.17.2 (Spring 2014) p220-251 (非常適用)
71. Transnational organized

crime:analyses of a global
challenge to democracy/Nicholas
Dietrich.-- H-Net: *Humanities
and Social Sciences Online*.(Dec.
2013)

(非常適用)

/105/碩士

五、博碩士論文

1. 跨境詐欺組織犯罪之研究／李珮筠／中央警察大學／外事警察研究所／106／碩士
2. 組織犯罪防制條例於我國警政實務運用之問題探討／楊鎧綸／國立中正大學／法律學系碩士在職專班／106／碩士
3. 跨境經濟犯罪之研究—以犯罪組織洗錢為例／林孝純／中央警察大學／外事警察研究所／106／碩士
4. 幫派組織運作與犯罪活動之研究／杜承諺／中央警察大學／犯罪防治研究所／106／碩士
5. 幫派少年入幫及生命歷程之研究／韓世強／中央警察大學／犯罪防治研究所／105／碩士
6. 臺日組織犯罪與政府打擊對策之比較／徐珮綺／中央警察大學／外事警察研究所／105／碩士
7. 應用物聯網對犯罪偵查效能之研究-以犯罪組織為例／金乃炫／華梵大學／資訊管理學系碩士班

8. 新生代幫派成員參與幫派犯罪活動歷程與態樣之研究／黃偉／中央警察大學／犯罪防治研究所／104／碩士
9. 組織犯罪防制條例之研究—以犯罪組織認定為中心／王俊曉／中央警察大學／法律學研究所／104／碩士
10. 臺灣幫派組織犯罪法制革新之研究／何昱慶／國立臺灣海洋大學／海洋法律研究所／104／碩士
11. 我國防制組織犯罪策略成效之探討／楊志強／國立中興大學／國家政策與公共事務研究所／104／碩士
12. 論「新移民與組織犯罪」以桃園市越南籍女姓新移民為例／徐玉霖／中央警察大學／外事警察研究所／103／碩士
13. 台灣防制組織犯罪現象與法律規範之研究／黃錦秋／國立中正大學／犯罪防治研究所／103／博士
14. 兩岸共同打擊犯罪組織販運毒品之研究／蔡維哲／中央警察大學／公共安全研究所／103／碩士
15. 促發少年終止組織犯罪因素之探究／陳步青／逢甲大學／公共政策研究所／102／碩士

16. 探討我國人口販運罪構成要件設計之妥當性—從國際間防治組織犯罪及我國實務判決之視角觀察／上官涵怡／中原大學／財經法律研究所／102／碩士
17. 犯罪組織介入都市更新過程之實證研究／劉瑞爵／中央警察大學／刑事警察研究所／101／碩士
18. 台灣高利貸放組織犯罪偵防之研究／吳仁志／中央警察大學／刑事警察研究所／100／碩士
19. 從臺灣組織犯罪型態之演進與現況探討偵查處理之程序—以高雄地區警政單位為例／林士元／高苑科技大學／經營管理研究所／100／碩士
20. 兩岸組織犯罪刑事政策之研究／利俊宏／國防大學管理學院／法律學系／100／碩士
21. 幫派與組織犯罪偵查策略變遷之研究／林宏昇／國立臺北大學／犯罪學研究所／99／碩士
22. 犯罪組織入侵校園歷程之研究—以臺北市為例／楊岱錚／國立臺北大學／犯罪學研究所／99／碩士
23. 我國組織犯罪防制成效之研究／洪泰輔／玄奘大學／公共事務管理學系碩士在職專班／98／碩士
24. 我國組織犯罪防制條例之研究—以日美法制經驗為借鏡／許乃文／國立中正大學／犯罪防治所／97／碩士
25. 我國組織犯罪防制之研究／莊俊仁／國立臺灣海洋大學／海洋法律研究所／96／碩士
26. 建立兩岸共同防制犯罪合作機制之研究—以防制組織犯罪為例／蔣桂傑／國立政治大學／國家安全與大陸研究碩士在職專班／96／碩士
27. 以臥底偵查抗制組織犯罪之研究／鄭仁智／中央警察大學／公共安全研究所／96／碩士
28. 我國組織犯罪防制條例第七條之擴大沒收、追繳、追徵實務運用之研究／胡木源／國立中正大學／犯罪防治所／96／碩士
29. 地區性組織犯罪結構與犯罪活動之研究—以屏東縣為例／吳清飛／國立中山大學／高階公共政策碩士班／95／碩士
30. 政府現行掃黑政策對抗制黑幫組織犯罪實效之研究／唐斯淮／銘傳大學／社會科學院國家發展與兩岸關係碩士在職專班／95／碩士
31. 兩岸共同打擊跨國組織犯罪之合作—毒品犯罪為例／黃益盟／國立成功大學／政治經濟學研究所

／95／碩士

32. 宜蘭地區犯罪幫派特徵與發展之研究／張國治／中央警察大學／犯罪防治研究所／95／博士
33. 防制組織犯罪法律規範之研究／吳景欽／輔仁大學／法律學研究所／94／博士
34. 我國犯罪組織抗制政策之研究—以太陽會之取締為例／張弘文／國立臺灣大學／政治學研究所／94／碩士
35. 從危險犯之性質論組織犯罪／丁聖螢／中央警察大學／法律學研究所／93／碩士
36. 台灣地區組織犯罪之研究—以三大幫派為例／田文榮／中央警察大學／行政管理研究所／93／碩士
37. 台中市幫派、組織犯罪團體之實證研究／賴珮玲／中央警察大學／刑事警察研究所／93／碩士
38. 非都會型幫派組合與組織犯罪現象之研究—以雲林縣為例／劉揚磊／中央警察大學／刑事警察研究所／93／碩士
39. 非營利組織犯罪之實證研究—以財團法人為例／張喆勛／中央警察大學／行政管理研究所／93／碩士
40. 組織犯罪之概念暨司法判解實證研究／張學昌／國防管理學院／法律研究所／93／碩士
41. 海峽兩岸跨境組織犯罪之研究—以人蛇集團仲介偷渡為例／曹振忠／中央警察大學／行政管理研究所／92／碩士
42. 青少年犯罪幫派形成之影響因素與特質之研究／周文勇／中央警察大學／犯罪防治研究所／91／博士
43. 日本組織犯罪之研究／江玉女／國立臺北大學／法學系／91／博士
44. 非營利組織犯罪問題之研究—以調查局偵辦之案件為例／劉汶福／南華大學／非營利事業管理研究所／91／碩士
45. 改革開放後中國大陸跨境犯罪問題之研究—以兩岸組織犯罪為例／許家源／中央警察大學／公共安全研究所／91／碩士
46. 經濟型組織犯罪之追訴與抗制／施心曼／中原大學／財經法律研究所／91／碩士
47. 台灣地區組織犯罪與跨國犯罪防制策略／林欽隆／淡江大學／國際事務與戰略研究所／90／碩士

六、報章

1. 龍騰工地糾紛 警防組織犯罪／中華日報／第 C6 版／2018-10-12
2. 參與犯罪組織一律強制工作 最高法院聲請釋憲／中央社／2018-10-11
3. 義大利斷橋重建避監管 給黑幫開後門／中央社／2018-10-11
4. 財部將修正海關管理承攬業辦法／台灣新生報／第 16 版／2018-09-26
5. 在台詐騙集團為省電信費 裝飾設備避查緝／中央社／2018-09-15
6. 租民宿當機房 跨國詐騙大陸僑民／台灣時報／第 11 版／2018-09-12
7. 都更條例納排黑 營建署：組織犯罪條例有規範／中央社／2018-09-07
8. 歐洲跨境詐騙削 2.5 億元 主嫌幹部 4 人起訴／中央社／2018-08-31
9. 彰縣首例依組織犯罪量刑 專詐陸女 主謀判 13 年、強制工作／聯合報／第 B2 版／2018-07-08
10. 【兩岸論壇】中共嚴抓異己 山寨社團仍招搖撞騙／青年日報／第 11 版／2018-07-01
11. 【社論】重建社會安全網 讓國人免於恐懼／青年日報／第 10 版／2018-06-07
12. 判最重詐案 幫詐團洗錢判 9 年 將大陸騙得詐款洗到指定帳戶 經手金額逾億台幣 主嫌強制工作 3 年 4 共犯分判 6 到 7 年／聯合報／第 A10 版／2018-06-05
13. 設機房詐陸人 14 嫌組織犯罪起訴／中華日報／第 B6 版／2018-05-24
14. 網賣仿冒品 首度依組織犯罪收押 若買家發現是假貨 立即退貨 還錢避免負評 去年曾被抓 獲釋後繼續販賣 多年撈近 7 千萬元／聯合報／第 A8 版／2018-05-22
15. 陳抗暴力慣犯 擬以組織犯罪法辦／自由時報／第 A06 版／2018-05-11

七、網站資源

1. 立法院國會圖書館
<https://npl.ly.gov.tw>
2. 全國法規資料庫
<http://law.moj.gov.tw>
3. 月旦知識庫
<http://lawdata.com.tw>
4. 國家圖書館

- <https://www.ncl.edu.tw>
5. 國立臺灣大學圖書館
<http://www.lib.ntu.edu.tw>
 6. 行政院全球資訊網
<https://www.ey.gov.tw>
 7. 公務出國報告資訊網
<http://report.nat.gov.tw>
 8. 維基百科
<https://zh.wikipedia.org>
 9. 中華人民共和國中央人民政府
<http://www.gov.cn>
 10. 中華人民共和國全國人民代表大會
<http://www.npc.gov.cn>
 11. TKC Law Library 日本法律資料庫
<http://ipos.lawlibrary.jp>
 12. 日本內閣府
<http://www.cao.go.jp>
 13. 日本電子政府の総合窓口
<http://law.e-gov.go.jp>
 14. 日本國立國會圖書館
<http://www.ndl.go.jp>
 15. HeinOnline 法律資料庫
<http://heinonline.org>
 16. Hart 法律電子期刊資料庫
<https://www.tandfonline.com/>
 17. beck-online 德文法學資料庫
<https://beck-online.beck.de>
 18. U.S. Department of Justice
<https://www.justice.gov>
 19. Congress.gov | Library of Congress
<https://www.congress.gov>
 20. LII / Legal Information Institute
<https://www.law.cornell.edu>
 21. Deutsche Nationalbibliothek
<http://www.dnb.de>

CODE RESOURCE PATHFINDER 155

November 2018

Organized Crime Prevention Act

PARLIAMENTARY LIBRARY

LEGISLATIVE YUAN, REPUBLIC OF CHINA