

# 美国移民和海关执法局

## U.S. Immigration and Customs Enforcement

文 / 李钢

美国移民和海关执法局（英文简称 ICE）成立于 2003 年，由国土安全部依据美国《国土安全法案》整合了前美国海关总署和移民归化局的调查和内部执法部门等，组成了新的美国移民和海关执法局。

作为对“9·11”事件的回应，国会授权美国移民和海关执法局为同时享有民事和刑事执法权的独特组合体，开展边境管制、海关、贸易和移民等管理工作，主要任务是通过刑事调查和执行移民法减轻跨国威胁，保护国家、社会、合法移民、贸易、旅行和金融系统安全，总局位于华盛顿特区第 12 西南大街 500 号，并在国内外开设 400 多个办事处，拥有 2 万多名执法人员和保障队伍，运作的年度预算约为 80 亿美元。



美国移民和海关执法局徽章



美国移民和海关执法局女警



美国国土安全调查局在 2022 年人力资源佛罗里达会议与博览会上，展示与美国商界的自愿合作项目



国际刑警组织墨西哥总干事多明格斯·马丁内斯获颁 2021 年模范执法伙伴关系奖

## 组织结构

美国移民和海关执法局隶属于国土安全部，直属机构有国会事务办公室、公民权利办公室、武器和战术项目办公室、移民项目评估办公室、合作和参与办公室、法规事务和政策办公室、公共关系办公室等；主要行动部门包括国土安全调查局、执法和驱逐行动局、首席法律顾问办公室、管理和行政局、专业职责办公室。

### 国土安全调查局

国土安全调查局负责调查、打击跨国犯罪组织和恐怖主义网络，有约 10400 名员工，其中包括 6800 多名特工，以及犯罪分析人员、任务支持人员和合同雇员，分配给美国各地超过 225 个办事处和世界各地超过 86 个办事处。

该局拥有宽泛的法定权力，可以对美国境内人员、货物、资金、技术和其他违禁品的非法跨境流动进行刑事调查，具体包括：恐怖主义、国家安全威胁、毒品走私、跨国帮派活动、儿童剥削、偷运和贩卖人口、非法出口管制技术和武器、洗钱和金融欺诈及诈骗、工作场所和就业

犯罪、网络犯罪、知识产权盗窃和贸易欺诈、身份和福利欺诈、侵犯人权和战争罪行等。

作为美国联邦调查局（FBI）所属“联合反恐特遣工作组”的重要成员，其特工广泛收集证据，锁定跨国犯罪组织、恐怖主义网络及其帮凶和其他威胁美国的犯罪分子，起诉和逮捕违法者，执行刑事搜查令，没收犯罪所得的资金和财物，并采取其他旨在瓦解和摧毁在世界各地活动的犯罪组织的行动，保护国家、社会、经济及公众的安全。

### 执法和驱逐行动局

执法和驱逐行动局负责移民执法过程中所有工作，如驱逐非法移民，打击威胁国家安全、对公共安全构成伤害或以其他方式破坏国家移民体系完整性的组织或个人。

虽然执法和驱逐行动局在边境附近投入大量人力和物力，但其大多数移民执法行动都发生在内地。为实现移民执法目标，它不断加强与国内外执法伙伴合作，其中最显著的执法协调和伙伴关系工作之一是对被关押在联邦、州和地方监狱及拘留所中的重点非法个体进行生物识别和身份确认，包括利用生物识别技术鉴定因刑事犯罪而被捕的



国土安全调查局警员

外国出生的个人。

该局还通过行使行政权力加强多部门执法队伍的影响力，在没有刑事指控的情况下逮捕被确认其非法移民身份对公共安全构成威胁的个人。此外，它利用国际刑警组织及美国移民和海关执法局专员办公室等国内外执法伙伴提供的资源，搜集调查线索，查找和逮捕因在国外犯罪被通缉而目前在美国逍遥法外的外国公民。

### 首席法律顾问办公室

首席法律顾问办公室是国土安全部庞大执法体系中最大的法律部门，拥有 1300 多名律师和近 300 名具有不同背景的辅助人员，在移民审查及驱逐程序中代表国土安全部门，对所有驱逐案件进行诉讼，包括针对犯罪的外国人、恐怖分子和侵犯人权者的案件。

首席法律顾问办公室还为美国移民和海关执法局的所有项目和处室提供全面的法律服务；与优秀制度保护委员会、平等就业机会委员会和合同上诉委员会等组织打交道。其律师在起诉美国移民和海关执法局案件以及在捍卫美国移民和海关执法局的权力和自由裁量权方面提供必要的支持。

### 管理和行政局

管理和行政局为美国移民和海关执法局提供重要基础设施和后勤保障，识别和跟踪各部门的绩效衡量工作，并引领一个庞大人力资源计划，协助指导机构的顺利运作和未来发展。

管理和行政局指导和维护总局的预算、支出、会计和财务、采购、设施、财产、政策和保密计划完全符合联邦法律和条例；提供坚实的集成信息技术基础设施；建立收购策略，监督采购活动和合同，执行健全和具有成本效益的财务管理政策、标准和制度。此外，积极加强内部合作，确保及时响应《信息自由法》的要求，并支持整个执法局



海关查验旅客通关手续

的培训需求。

### 专业职责办公室

专业职责办公室负责管理、维护本机构的专业标准，即通过一个包含安全、检测和调查等多学科方法，对总局的项目和运作进行独立审查，公正调查对雇员和承包商严重不当行为的指控，排除对人员和设施的内部和外部威胁，来提高组织的完整性。

### 打击跨国犯罪

打击跨国犯罪的任务主要由国土安全调查局承担。

#### 1. 打击恐怖活动，保护国家安全

国土安全调查局是美国执行反恐任务的关键部门，每年参与联邦调查局领导下的“联合反恐特别小组”多起打击恐怖主义活动，把目标锁定在国内外支持恐怖活动的人员、资金和物资上，成为反恐行动最大和最有效的贡献者之一。

国土安全调查局运用其独特权限和能力，应对外国情报及其非传统收集方式的威胁，查明、定位和调查威胁国

家安全和违反其移民身份或犯下其他罪行的人权侵犯者。

在国际舞台上，国土安全调查局领导了签证安全项目、生物识别跨国移民警报项目和人权目标跟踪团队。这些项目延伸到美国境外，防止已知或可疑的恐怖分子、跨国犯罪分子、侵犯人权者和其他高风险签证申请人前往美国，力求将威胁扼杀在萌芽状态。

## 2. 防止剥削犯罪，保护民众免受侵害

国土安全调查局保护民众免受犯罪侵害，针对和调查从事剥削儿童、贩卖人口、强迫劳动和金融诈骗的个人和组织网络；保护儿童不受参与生产、分发和拥有儿童色情作品的“掠食者”的剥削，这些“掠食者”在国际上与未成年人进行非法的性行为；主导美国政府打击贩卖受害者为性交易或强迫劳动的调查工作，也是调查针对和利用老年人等弱势群体的国际金融欺诈计划和骗局的先锋。

截至目前，国土安全调查局确认或救援了成千上万的



多警联动

儿童性剥削、人口贩卖和金融欺诈的受害者。

## 3. 打击跨国犯罪组织，保护边境安全

国土安全调查局通过打击支持非法移民欺诈和走私计划并从中获利的跨国犯罪组织来保护边境安全。

## 4. 打击毒品走私和暴力团伙，确保公共安全

国土安全调查局是美国政府识别、渗透和瓦解跨国犯罪团伙并阻止他们获得用于在中美洲和美国煽动暴力的非法资金的一线组织。

国土安全调查局利用其领导的“边境执法安全特别小组”的战略部署打击跨国犯罪组织的毒品走私，与联邦、州、地方和国际同行合作，积极应对鸦片类药物危机、毒品走私网络和在全国各地活动的暴力团伙构成的威胁。这些组织非法将芬太尼、海洛因、其他危险的鸦片类药物、合成毒品、甲基苯丙胺和可卡因引入和分销到整个美国，危害性极大。

5. 调查知识产权犯罪、贸易欺诈和违反出口规定，维护贸易公平

国土安全调查局通过调查知识产权犯罪、打击贸易欺诈和防止美国敏感技术和武器的非法扩散来保护合法的贸易和商业系统。

国土安全调查局引领美国政府对侵犯知识产权、数字盗版、非法贸易和海关欺诈的调查和预防工作，保护美国工业、消费者和民众的安全，使其免受假冒产品带来的不利经济影响和健康危险。

国土安全调查局反扩散调查项目防止美国敏感技术和武器的非法采购和出口，防止对手逃避制裁。这项工作被认为既保护了美国作战人员，促进了战略防御利益，也保障了美国国家安全。

## 6. 调查网络犯罪，打击利用互联网的犯罪行为

国土安全调查局利用其广泛的执法权力、全球存在和行动敏捷性，通过调查、干扰和摧毁从事重大或深远影响

网络犯罪的组织和其他恶意行为者，消除跨国网络犯罪威胁、打击互联网犯罪活动。

国土安全调查局致力于保护国土的数字边界，积极追捕国际网络犯罪分子。

#### 7. 与金融业合作，预防并打击金融犯罪

国土安全调查局调查的多起刑事案件都与财务有关。它积极寻找金融犯罪的蛛丝马迹，以查明和没收非法收益，并把目标锁定在洗钱和隐匿非法金融收益的金融网络和第三方服务商；利用其独特的地位掌握大量的金融和贸易数据，打击跨国犯罪组织从跨境犯罪中获利活动，每年没收数亿美元货币和资产。

### 其他相关行动

通过与工业界、学术界和社区的关键利益攸关方建立和发展关系，国土安全调查局提高了打击跨国犯罪的能力。它利用其外展项目来启动和培养这些关系，使公众熟悉其使命，并为相关者提供可以用于识别、预防和报告犯罪活动的重要信息、工具和资源。

#### 设立热线，报告犯罪活动

美国移民和海关执法局鼓励市民透过举报热线举报罪案。在其官网相关网页可找到用于协助识别和报告各种形式犯罪的其他资源。

举报热线是一个全天候的接待中心，开设专门的举报电话和官网网页，处理与联邦法规有关的举报信息。举报热线每天都通过电话和网络接收来自美国及世界各地的信息，分析、记录并将线索分发给国内外相关办事处，以便进一步审查和采取行动。

举报内容包括：恐怖主义和大规模杀伤性武器、贩卖人口（强迫劳动/奴役）、儿童剥削/色情和性旅游、跨国



执法人员缴获的涉嫌海关欺诈美元

帮派活动、侵犯知识产权、网络犯罪、毒品走私、偷渡、大规模现金走私/金融犯罪、武器走私、贸易欺诈的违法行为、出口违法行为（包括转让敏感技术或数据）、违反制裁、侵犯人权/战争罪、逃亡的外国罪犯、身份和证件及福利欺诈（包括婚姻欺诈）、雇用/剥削非法工人（工地执法）、关键基础设施破坏等。

#### 联手合作，阻断跨国犯罪

在国内外，国土安全调查局与合作伙伴联手不断加大打击跨国犯罪的力度。通过国土安全调查局领导或参与的运作中心和工作组，与其他执法机构、非政府组织和私营企业合作，协调业务，生成线索，识别、救助和支持犯罪受害者，防止跨国犯罪对国土的威胁。很多运作中心主导的实验室积极利用技术力量、创新手段和专业知识推进国土安全调查局及合作伙伴的使命。

#### 加强沟通，预防涉疫金融诈骗

在新冠病毒大流行中，骗子试图通过欺诈金融活动获利。这些活动涉及支付不存在的或假冒商品（检测包等医



国土安全调查局警员在查证货品

疗用品), 为虚假慈善机构进行欺诈筹款, 以及其他金融救济骗局。其中许多诈骗计划以老年人为目标。通过监测, 国土安全调查局识别出诈骗案例, 警示消费者提高认识、防止上当受骗; 联邦贸易委员会也发出提醒, 让消费者和企业警惕最新的骗局; 金融犯罪执法网络向金融机构发布应对新冠病毒大流行的指导意见和相关信息。通过全面的反洗钱计划, 保持强大的“了解你的客户”实践, 遵守银行保密法和其他行业报告要求。官方号召相关机构加强沟通, 促进公私伙伴关系, 积极与当地国土安全调查局办事处合作, 保持开放的沟通渠道, 报告可疑活动。警方也提示公众, 如果怀疑自己被骗了, 立即向当地执法部门报案, 并通过 Covid19Fraud@dhs.gov 联系国土安全调查局。

### 践行倡议, 打击人口贩运

国土安全调查局积极实施战略性定向外展计划, 即“打击人口贩运倡议”, 通过同与人口贩运有关或可能是人口贩运高风险的行业签署战略合约来减少人口贩运。该倡议是国土安全调查局在全机构范围内开展的“战略目标外展计划”的首个项目, 为合法商业部门提供特定行业的类

型和指标, 以增强他们识别和报告潜在人口贩运案件的能力。通过实施这一重点外展计划, 国土安全调查局希望将人口贩运受害者或未报告案件的数量降至最低, 并增加提交给该局及其合作伙伴进行调查的线索数量。这反过来有助于查明和援助更多的受害者, 破坏和摧毁非法交易网络。

### 典型案例

近年来, 美国移民和海关执法局不断加大执法力度, 每年度都斩获甚丰。据其官网消息, 从 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日, 该局缴获 240 万磅毒品, 检获假冒个人防护用品 2672 件, 查获 5800 万美元涉疫非法收入, 收缴 9.73 亿美元非法货币和资产, 援助 728 名人口贩运受害者, 执行 74082 人次行政逮捕, 抓捕重罪犯 12025 人, 驱逐 59011 人次非法滞留者, 清除 2718 名帮派成员。

### 打击金融欺诈和毒品犯罪

美国司法部 2022 年 9 月 20 日宣布, 一家总部位于洛杉矶的服装批发公司承认了联邦刑事指控, 该公司低估进

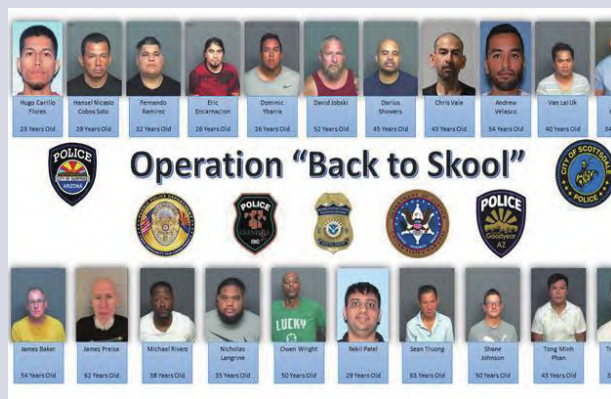
口服装的价值，以逃避支付近 640 万美元的关税，并与一名同锡那罗亚贩毒集团有关联的墨西哥妇女有业务往来。

以普拉蒂尼 (Platini) 品牌开展业务的加查姆 (Ghacham) 公司被控两项罪名，一是阴谋通过海关传递虚假和欺诈性文件，二是阴谋参与“特别指定毒品贩子”的业务往来或财产交易。

法庭文件显示，加查姆公司从国外进口服装，外国供应商为加查姆公司订购的服装准备了两份发票——一份是真实的发票，反映了货物的实际支付价格；另一份是欺诈的“海关发票”，反映了低报的价格。加查姆公司向海关提交虚假发票，而在会计记录中保留了真实发票。

加查姆公司承认，在 2011 年 7 月至 2021 年 2 月期间，他们低估了进口服装 3200 多万美元，未支付约 639 万美元的关税。

加查姆公司还与卡扎雷兹·佩雷斯非法进行业务往来，违反了禁止美国个人和企业与其做生意的相关法案。卡扎雷兹·佩雷斯曾因参与墨西哥锡那罗亚贩毒集团的两名头目桑巴达·加西亚和卡扎雷斯·萨拉查的金融网络而被明确为“特别指定毒品贩子”。卡扎雷斯·萨拉查因从事毒品贩运被判处 15 年有期徒刑。



“重返校园”行动中警方逮捕的涉及儿童非法性交易嫌犯

日前，此案进入起诉阶段。一旦认罪，加查姆公司及其负责人将面临法定最高 1050 万美元的罚款和最高 5 年的联邦监狱监禁。

查处该案是“有组织犯罪和毒品执法特别任务”行动的一部分，由国土安全调查局金融犯罪特别工作组负责，利用检察官领衔、情报主导、多机构联动的方法，识别、瓦解并摧毁威胁美国安全的最高级别犯罪组织。

### 菲尼克斯儿童剥削案

2022 年 9 月 21 日，亚利桑那州首府菲尼克斯官方宣称，一项由国土安全调查局主导、由地方警察局负责执行的多部门行动逮捕了涉及儿童非法性交易的 20 余名犯罪嫌疑人。

国土安全调查局致力于利用其庞大的机构、国际覆盖区域和强大的政府和非政府伙伴关系，识别和拯救儿童受害者，逮捕罪犯，阻止跨国儿童性虐待，助力使互联网成为儿童更安全的地方。

除了美国法警局和马里科帕县检察官办公室外，当地警方还与斯科茨代尔、格伦代尔、古德伊尔和皮奥里亚警察局合作开展“重返校园”行动。这项遍及整个州域的卧底行动针对儿童性犯罪和人口贩卖的需求。在整个行动期间，秘密侦探在寻求非法性行为的嫌犯经常光顾的网站上投放广告。这类行动是执法部门持续努力的一部分，目的是减少儿童色情交易和剥削儿童的需求。

国土安全调查局在儿童剥削调查中采取以受害者为中心的方法识别、营救和安抚受害者，与全国失踪和受剥削儿童中心、打击针对儿童的网络犯罪合作伙伴以及其他联邦、州和地方机构合作，协作破案和拯救遭受性剥削的儿童。公民如有疑似儿童性剥削或失踪儿童线索可拨打免费热线电话或填写在线举报表格举报。■

(责任编辑：冯苗苗)