

第一次 Scoping Notes (8/13-8/17)

搜尋關鍵字：Taiwan, AML, Terrorist financing, Proliferation financing, Corruption, Financial Secrecy, Drug trafficking, Corruption, Fraud, Smuggling, Sanction, Freeze asset, Seizure asset, Tax crime, Company Act, OBU.

重點摘要：

1. 依新聞媒體報導，菲律賓眾議院將開始對 6.8 億元從台灣的毒品走私進行調查。另台灣先前破獲非法槍支走私活動，共 109 支非法槍枝及 12,378 發子彈，可見我國毒品販運及走私，有非常高風險威脅。
2. 臺灣於 7 月份通過公司法新修正條文，其中增加了第 22-1 條，該條款被稱為反洗錢條款，規定董事，監事和經理以及擁有公司至少 10% 股權的股東都必須進行資訊揭露並申報。
3. 2018 年金融秘密指數報告，提及台灣可能成為下一個稅收和洗錢避風港，因截至 2017 年 6 月，OBU 的總資產已達到 2000 多億美元，自 2015 年，大約增長了 8%，且具政治孤立的國際關係。
4. 依透明國際報告貪腐指數，台灣在 100 分中得到 63 分。從 1995 年到 2017 年，台灣的貪腐指數平均為 57.34 點，在 2017 年創下 63 點的歷史新高（分數越低代表國家越貪腐）。
5. KnowYourCountry 臺灣反洗錢報告指出，臺灣的洗錢高風險落於境外金融中心(Offshore Financial Central)、打擊洗錢的政府立法薄弱及不在歐盟白名單等同管轄區。

有關新聞及報告連結如下：

- 1、 Taiwan - Financial Secrecy Index (2018)
<http://www.financialsecrecyindex.com/PDF/Taiwan.pdf>
- 2、 Taiwan Corruption Index (1995-2018)
<https://tradingeconomics.com/taiwan/corruption-index>
- 3、 KnowYourCountry Taiwan AML Report
<https://www.knowyourcountry.com/taiwan1111>
- 4、 House to probe P6.8-billion shabu smuggled from China, Taiwan (August 13, 2018)

<https://www.rappler.com/nation/209427-house-representatives-investigation-smuggled-shabu-august-2018>

- 5 、 Taiwan completes largest revamp on Company Act in 17 years(July 7,2018)

<http://focustaiwan.tw/news/aeco/201807070005.aspx>

- 6 、 Taiwanese police bust gun smuggling ring, seize 'enough guns for a small army' (May 5,2018)

<https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3422978>