

## 第二次 Scoping Notes (8/20-8/24)

搜尋關鍵字：Taiwan, anti-proliferation, Chinese Taipei, AML, CFT, Taiwan crime rate, Chinese Taipei, financial inclusion, Drug trafficking, shell company, paper company, mutual legal assistance...etc.

### 重點摘要：

1. 依新聞媒體報導，8 名台灣人因涉及毒品走私，毒品運輸總價值高達 1.44 億美元，在印尼被判處死刑。另警方表示大數據有助於台灣販毒犯罪的偵查，截至 2 月底，已有超過 6700 萬份電話詳細記錄和 54 萬個姓名和電話號碼的數據集被用於警方查緝販毒活動，並因此破獲 4 噸以上的非法毒品。
2. NTI 核武威脅機構的報告指出，台灣在目前的政治形勢下，不太可能追求發展核武。然而，為防禦目的有少量化學武器，但當局否認發展任何具攻擊性的能力。
3. 依 OSAC 台灣 2017 年犯罪與安全報告，台灣的街頭及暴力犯罪少見，但詐欺是一個反覆出現的問題，許多詐欺案件涉及來自中國或東南亞的犯罪者，因此就身份查驗，逮捕和起訴工作產生了挑戰。
4. 國際專欄提及臺灣有非常高的金融普及(Financial Inclusion)，根據 Global Findex 的數據，臺灣實現 96%的普惠金融，每 1,000 平方公里有 164 個金融機構分行和 770 個 ATM。另台灣的信用卡使用率高，每位成人平均有 2 張信用卡，保險滲透率亦高。

有關新聞及報告連結如下：

- 1、 NTI Taiwan Report(Last Updated: May, 2015)  
<http://www.nti.org/learn/countries/taiwan/>
- 2、 OSAC Taiwan 2017 Crime & Safety Report  
<https://www.osac.gov/Pages/ContentReportDetails.aspx?cid=22052>
- 3、 Financial Inclusion; Lessons from the Asian Tigers | Inlaks (Apr 11, 2018)  
<https://www.inlaks.com/financial-inclusion-lessons-from-the-asian-tigers/>
- 4、 Eight Taiwanese sentenced to death for drug smuggling (Apr 27, 2018)  
<http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2018/04/27/2003692074>
- 5、 Big data helps Taiwan's drug trafficking operations, police (Apr 25, 2018)  
<https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3413850>