

第三次 Scoping Note (8/27-8/31)

搜尋關鍵字：本週 scoping note 以評鑑團 8/25 提出第一版 draft scoping note 所關注的高風險範疇進行資訊蒐集。(cybercrime, organised crime, underground banks, casinos, telecommunications fraud, ponzi schemes, illegal fishing...etc)

重點摘要：

1. 網路犯罪在台灣也成為嚴重問題，因涉及跨國性及組織犯罪，以前認為主要威脅來自中國，但近期的經驗顯示俄羅斯駭客入侵第一銀行及與北韓有關幫派(North Korean-linked Lazarus gang)駭客攻擊遠東銀行。另法務部調查局引用最新案例顯示台灣也產生自己的本土駭客。
2. **Warriors unchained: critical junctures and anticorruption in Taiwan and South Korea** 一文，就我國政治及反貪腐情形為觀察，例如國民黨透過當地派系進行競選活動，地方派系、企業和有組織犯罪間有所聯繫，另民進黨打擊貪腐的目標著重賄選、司法欺詐和組織犯罪。
3. 台灣的電信詐欺集團，近年詐騙了數十億美元，受害者來自世界各地，大部分為中國人，今年 1 月有近百名涉嫌電信詐欺的台灣人在東歐被逮捕。
4. 13 名 Maxim Trader 集團高層主管及員工於透過龐氏騙局，於 2013 年至 2015 年期詐騙投資者約 139 億新台幣（按當前匯率計算為 4.53 億美元），在今年 8 月被新北地方法院判決有罪。Maxim Trader 的台灣首席執行官 Chang Chin-su（張金素）被判處 11 年徒刑，並被罰款 1 億新台幣。Maxim Trader 是納斯達克上市公司 Royale Globe Holding 的子公司而贏得了投資者的信任。然而，他們只在台灣註冊空殼公司，再將投資者的資金轉移到海外銀行賬戶。該公司在馬來西亞運營，並與塞舌爾和新西蘭的空殼公司有聯繫。
5. 英國的非營利組織-環境正義基金會（EJF）在今年 3 月 13 日發布了一個影片，詳細描述了台灣船隻上的移民漁民的奴隸狀況和侵犯人權行為，以及他們的非法捕魚活動。另在美國國務院最近五次“人口販運”報告中，台灣因未能保護漁業中的人權而受到批評。

有關新聞及報告連結如下：

- 1、 Cybercrime Poses a Mounting Problem in Taiwan (May 17, 2018)
<https://topics.amcham.com.tw/2018/05/cybercrime-poses-a-mounting-problem-in-taiwan/>
- 2、 Warriors unchained: critical junctures and anticorruption in Taiwan and South Korea (Christian Göbel, 2013)
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/40072487/warriors_unchained.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535600909&Signature=0lYbpexfmITnkVsUCEuPF2Rcp3l%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DWarriors_unchained_Critical_junctures_an.pdf
- 3、 97 Taiwanese arrested in eastern Europe for telecom fraud (Jan 25, 2018)
<https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/97-taiwanese-arrested-in-eastern-europe-for-telecom-fraud>
- 4、 Thirteen found guilty over massive Ponzi scheme (Aug 3, 2018)
<http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/08/03/2003697901>
- 5、 Taiwan under Pressure over Illegal Fishing, Human Rights as EU Takes Stock (March 15,2018)
<https://international.thenewslens.com/article/91638>