

第 4 次 Scoping Note (9/10-9/14)

搜尋關鍵字：本次以評鑑團 8/25 提出之 draft scoping note 所關注的高風險範疇進行資訊蒐集。(Foreign bribery, Taiwan, trade based ML, trade finance, Jewellery dealer, informal remittance, RCBC, Cathay, Procurement...etc)

重點摘要：

1. 美國國務院 2014 年國際麻醉品管制戰略報告 (INCSR) 提及，臺灣國內洗錢通常涉及逃稅、販毒、貪污等犯罪。銀樓越來越多被用作為一種地下匯款系統。銀樓將非法收益轉化為貴金屬、寶石和外幣，且通常使用跨境快遞進行轉移。
2. 依 Gli(Global legal Insights)組織於 2018 年的台灣賄賂及貪污報告中，提到台灣過去三年發生二起引人注目的賄賂案件，分別為前立法院秘書長及前市議會發言人的案件。另有二件收受回扣案件，分別為 2014 年涉及橡膠輪胎公司及 2015 年涉及塑料公司的案子。此外，我國並無受海外賄賂或貪腐的相關法規範。
3. 依 GAN 臺灣貪腐報告，隨著 2016 年巴拿馬文件的洩密，台灣作為安全避稅天堂的國家名單居首，有 19,600 人和公司在該國隱藏資金。另台灣的公共採購部門存在高度腐敗風險。
4. 依 PwC Taiwan 報告顯示，台灣公司的經濟犯罪數量低於其全球或地區同行，但賄賂和採購欺詐案件更多(賄賂和腐敗高於全球 25%，高於亞太地區達 30%，此外，在經濟犯罪受害者中，17%表示他們遭受了採購欺詐。)而挪用資產是台灣最常見的欺詐行為，佔所有欺詐案件的 39%，其次是賄賂和腐敗案件，佔 35%。此外，只有四分之一的台灣公司報告說他們是經濟犯罪的受害者，可能是因為他們往往保持謹慎並且不太了解相關的風險。
5. 依新聞媒體報導，Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) 被調查可能涉及洗錢活動，據稱存放在其 Makati 分支機構中的價值 8,100 萬美元的被盜資金，而台灣的國泰人壽為 RCBC 的大股東之一。另高洋漁業負責人陳世憲涉嫌在 2017 年 10 月租用香港籍漁船「方向永嘉」(Lighthouse Winmore)，在公海賣油供應北韓，被南韓查扣，引起全球關注。高雄地檢署偵結此案，以陳世憲涉嫌《刑法》第 216 條、第 215 條，偽造不實出港通報資料，隱匿油料去向，因而提起公訴。

有關新聞及報告連結如下：

- 1、 2014 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)
<https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2014/vol2/222832.htm>
- 2、 Bribery & Corruption 2018 I Taiwan
<https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bribery-and-corruption-laws-and-regulations/taiwan>
- 3、 Taiwan Corruption Report I GAN Integrity (Last updated: September 2016)
<https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/taiwan/>
- 4、 Bribery high in Taiwan: survey - Taipei Times (May 07, 2018)
<http://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2018/05/07/2003692626>
- 5、 RCBC faces money laundering probe (Mar 10, 2016)
<https://www.manilatimes.net/rcbc-faces-money-laundering-probe/249660/>
- 6、 Taiwanese businessman indicted for selling oil to North Korea (Jul 6, 2018)
<https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3475611>