

法務部廉政署廉政訊息蒐報彙整表

日期	資料來源	網址	廉政訊息摘要	備註
2019/09/02	韓國反貪及國民權益委員會(the Anti-Corruption & Civil Rights Commission, ACRC)	<a href="http://www.acrc.go.kr/acrc/board.do?command=searchDetail&amp;menuId=05050102&amp;method=searchDetailViewIn&amp;boardNum=80669&amp;currPageNo=1&amp;confId=4&amp;conConfId=4&amp;conTabId=0&amp;conSearchCol=BOARD_TITLE&amp;conSearchSort=A.BOARD_REG_DATE+DESC%2C+BOARD_NUM+DESC">http://www.acrc.go.kr/acrc/board.do?command=searchDetail&amp;menuId=05050102&amp;method=searchDetailViewIn&amp;boardNum=80669&amp;currPageNo=1&amp;confId=4&amp;conConfId=4&amp;conTabId=0&amp;conSearchCol=BOARD_TITLE&amp;conSearchSort=A.BOARD_REG_DATE+DESC%2C+BOARD_NUM+DESC</a>	緬甸公務員為學習韓國反貪影響評價、揭弊者保護制度等反貪政策，9月訪問 ACRC 清廉研修院，包含 Khin Maung Myint 委員(次長級)等緬甸反貪腐委員會所屬 15 名公務員。2006 年首次引入的貪腐影響評價制度，是從制定法令時就開始系統性分析貪腐危險因素，預先進行改善的制度，中央行政機關在修改有關法律與總統令時，都必須接受 ACRC 的貪腐影響評價。	
2019/09/03	韓國反貪及國民權益委員會(the Anti-Corruption & Civil Rights Commission, ACRC)	<a href="http://www.acrc.go.kr/acrc/board.do?command=searchDetail&amp;menuId=05050102&amp;method=searchDetailViewIn&amp;boardNum=80688&amp;currPageNo=1&amp;confId=4&amp;conConfId=4&amp;conTabId=0&amp;conSearchCol=BOARD_TITLE&amp;conSearchSort=A.BOARD_REG_DATE+DESC%2C+BOARD_NUM+DESC">http://www.acrc.go.kr/acrc/board.do?command=searchDetail&amp;menuId=05050102&amp;method=searchDetailViewIn&amp;boardNum=80688&amp;currPageNo=1&amp;confId=4&amp;conConfId=4&amp;conTabId=0&amp;conSearchCol=BOARD_TITLE&amp;conSearchSort=A.BOARD_REG_DATE+DESC%2C+BOARD_NUM+DESC</a>	ACRC 與聯合國開發計畫署(下簡稱計畫署)共同向烏茲別克傳授韓國防止貪腐政策評價制度，該政策評價是為了提高公共機關清廉性而推進的反貪腐、清廉活動及其成果的測定制度，從 2002 年開始每年以全國公共機關為對象實施。此次研修是分享計畫署首爾政策中心的開發經驗和優秀政策，是計畫署全球網絡共享的政策之一，旨在討論成功將防止貪腐政策評價引入烏茲別克的方案。研修參加人員包括烏茲別克法務部、檢察廳等烏茲別克反貪腐機關 10 名公務員，以及計畫署首爾政策中心及烏茲別克辦事處相關人士。	
2019/09/10	韓國反貪及國民權益委員會(the Anti-Corruption & Civil Rights Commission, ACRC)	<a href="http://www.acrc.go.kr/acrc/board.do?command=searchDetail&amp;menuId=05050102&amp;method=searchDetailViewIn&amp;boardNum=80751">http://www.acrc.go.kr/acrc/board.do?command=searchDetail&amp;menuId=05050102&amp;method=searchDetailViewIn&amp;boardNum=80751</a>	ACRC 2020 年預算案確定為 902 億韓元，比前一年度增加 27 億韓元(3.1%)。此次預算案旨在推進全民直接參與、感受其成效的反貪腐改革，包括： 1. 擴大編制「救助金」，以幫助因	

		&currPageNo=2&confId=4&conConfId=4&conTabId=0&conSearchCol=BOARD_TITL E&conSearchSort=A. BOARD_REG_DATE +DESC%2C+BOARD _NUM+DESC	<p>貪腐、公益揭弊之行為造成損失或支付治療、搬家費等費用的揭弊者，並針對透過律師代理揭弊的揭弊者追加預算，為揭弊者保護奠定更堅實的基礎。政府還計畫編列約 55 億韓元補償金，用於支付因貪腐、公益揭弊等增加公共機構收入或減少費用而做出貢獻的揭弊者。</p> <p>2. 「禁止公共財政不正當請求及收回不正當利益等相關法律(簡稱《公共財政回收法》)」將於明年 1 月開始正式實施。根據該法，如果虛假或過度申請公共財政支付金，或使用與原來目的不符等出現不正當利益的情況，將全額收回，並課最多達 5 倍的制裁附加金；並將加強對新實行法律宣傳、培訓與申報處理。</p> <p>3. 第 19 屆國際反貪腐會議 (International Anti-Corruption Conference, IACC) 明年 6 月在首爾舉行，預計來自 140 多個國家 2,000 多名防貪領域專家、市民團體等將參加此次活動。</p> <p>4. 為方便民眾諮詢，編列預算讓民眾可以在專業處所接受與多個機關相關諮詢的「政府聯合諮詢中心」；任何時候都可進行聊天諮詢的國民「talk 110 kakao talk plus 好友」。</p> <p>5. 為使利用國民新聞庫的國民能夠直接檢索類似的事例並預測其處理結果，目前 80 個公部門正在徵求使用同意，以公開內容，明年還將追加引進加強個人資訊保護的項目。</p>	
2019/10/04	韓國反貪及國民權益委員會(the	<a href="http://www.acrc.go.kr/acrc/board.do?comma">http://www.acrc.go.kr/acrc/board.do?comma</a>	國際反貪腐學院 (International Anti-Corruption Academy, 下稱 IACA)	

	Anti-Corruption & Civil Rights Commission, ACRC)	nd=searchDetail&menuId=05050102&method=searchDetailViewIn&boardNum=80908&currPageNo=1&confId=4&conConfId=4&conTabId=0&conSearchCol=BOARD_TITL E&conSearchSort=A. BOARD_REG_DATE +DESC%2C+BOARD _NUM+DESC	於 2010 年 10 月在奧地利拉克森堡開館，是反貪腐領域唯一的國際組織，目前世界上已有 78 個締約國。2018 年 10 月 4 日在哈薩克舉行第 8 屆 IACA 締約國大會。去年當選為 IACA 理事的 ACRC 委員長在此次締約國大會的主題演講中表示，明年將在首爾舉行第 9 屆 IACA 會議和第 19 屆國際反貪腐會議(International Anti-Corruption Conference, IACC)。	
2019/09/17	日本神戶新聞	<a href="https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201909/0012707104.shtml">https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201909/0012707104.shtml</a>	兵庫縣赤穂市橋梁修繕工程之行收賄事件中，1 名職員被以加重收賄罪之嫌疑遭到逮捕，該名職員自 2016 年擔任土木課長以來，行賄之業者連續 3 年得標機率，相較 2015 年以前急速增加，調查單位已將這些工程案件資料蒐集，追查有無將其他情報洩漏之情形。該名公務員是因在 2017 年 1 件橋梁修繕工程標案中，洩漏設計價格並收受業者 10 萬日圓之賄賂被逮捕，其後赤穂市政府發現該名公務員上任後，業者已至少得標 5 件案件，惟 2013 至 2015 年間卻無任何在該市得標之實績。該名職員就任此職務前，即與行賄業者之社長有超過 20 年之交情，近年在機關內傳言兩人間過從甚密，故而遭到調查。	
2019/09/10	朝日新聞	<a href="https://www.asahi.com/articles/ASM9B4HS5M9BULFA00F.html">https://www.asahi.com/articles/ASM9B4HS5M9BULFA00F.html</a>	位於東京之大企業明電舍，遭到前員工以不當解雇為由，向東京地院提起確認僱傭關係存在之訴訟。該名前職員起訴書表示其於 2018 年 2 月與明電舍簽訂 1 年之契約，擔任公司專門調查內部不當事件之經營監察部職務，其 2018 年 10 月間調查過世同仁之加班時間問題，並於同年 11 月對於否定調查內容	

			<p>之內部員工進行內部通報，隔天即被告知「不會再繼續僱傭」，並於2019年1月正式解僱，該員工認為其僱傭時間應扣除試用期間，其僱傭期約尚未期滿，係因內部通報而遭到解僱，對此提告主張解僱無效。明電舍對此表示還沒收到起訴書，不與置評，惟證實該過世同仁事件屬實，但表示案件涉及個人隱私，絕非長時間過勞造成，並主張該職員並非解僱，而係僱傭契約期滿。</p>	
2019/09/19	日本國家公務員倫理審查會	<a href="https://www.jinji.go.jp/rinri/zouyo/houkukusyoyoR0101.html">https://www.jinji.go.jp/rinri/zouyo/houkukusyoyoR0101.html</a>	<p>公布2019年4月至6月贈與等報告書結果，統計期間內計提出共1,040件報告書，其中包含提供金錢或物品等贈與關係案件23件，飲宴應酬相關案件872件（主要來源為財團及社團）及報酬關係案件145件（主要是論著、演講及討論會等），審查結果尚未發現有違反日本國家公務員倫理法規定情事。</p>	
2019/09/06	國際透明組織（Transparency International, TI）	<a href="https://www.transparency.org/news/feature/three_ways_to_stop_money_laundering_through_real_estate">https://www.transparency.org/news/feature/three_ways_to_stop_money_laundering_through_real_estate</a>	<p>富裕國家往往是非法投資的受益者。英國至少約有44億英鎊（55億美元）的房產被可疑財富買走。在德國，僅2017年就有大約300億美元的資金來自房地產市場。在加拿大，過去10年來，至少200億加元（約150億美元）似乎已進入多倫多地區的住房市場，而沒有受到反洗錢機構的監督。</p> <p>西非發生一些案例。2017年，赤道幾內亞是非洲貧困率最高的國家之一，副總統Teodorin Obiang，被法國法院判定貪污有罪後，在巴黎1.07億歐元（1.18億美元）的豪宅被沒收，其父親日前接待流亡的甘比亞前總統（執政期間偷走政府近10億美元），2人在美國馬里蘭州擁有相鄰豪宅；尼日利亞三角洲州長，承認1999年至2007年間犯下</p>	

			<p>近 5,000 萬英鎊 (6,600 萬美元) 貪污事實，被判處 13 年徒刑，他在多個秘密管轄區使用空殼公司來轉移資金，這些資金最終流入全球房地產和奢侈品業，承辦法官表示貪污實際金額可能超過 2 億英鎊 (2.45 億美元)。</p> <p>然而，執行某些具體措施會使涉貪者洗錢的難度提升：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 透明化公職人員財產，使他們更難以通過貪污行為秘密積累財產。官員上任前後公開申報資產應該是普遍做法。斯里蘭卡已制定法律，強迫公職人員公開財產。</li> <li>2. 買賣雙方之間很少進行房地產交易。代理商、銀行和經紀人都發揮作用，並有機會阻止不當資金流入市場。當這些職業具有誠信並被要求對真正的所有者和資金來源進行檢查時，透過房地產洗錢要困難得多。他們應該能接觸所需的所有資訊，並且應該面臨不舉報可疑交易訊息的後果。</li> <li>3. 土地集中登記機制，直接顯示擁有的財產內容，將大大有助於追蹤市場中資金來源的可能，這將使記者、民間社會及執法部門的調查變得更加容易。</li> </ol>	
2019/09/10	國際透明組織 (Transparency International, TI)	<a href="https://www.transparency.org/news/pressrelease/president_of_indonesia_urged_to_reject_revision_of_anti_corruption_laws">https://www.transparency.org/news/pressrelease/president_of_indonesia_urged_to_reject_revision_of_anti_corruption_laws</a>	<p>印尼肅貪委員會(KPK)的獨立性正面臨危機，印尼政府正試圖改變管理其授權的法律。</p> <p>TI 及其印尼分會表示：「印尼眾議院將討論修訂該國主要反貪腐機構運作的法律，如果得到政府同意，該法之修訂將會破壞肅貪委員會的獨立性，並破壞反貪腐運動。該修訂草案大大降低了 KPK 的權力，並顯示出立法者不斷致力於系統性地削弱該機構。由於最高政治級別的</p>	防貪

			<p>支持，KPK 一直是個有效的反貪腐組織，也是該地區的領導者。但是，唯有依照「聯合國反貪腐公約」(UNCAC) 和「雅加達反貪腐原則」運作的強大而獨立的 KPK 才能維持對反貪努力的信任。」</p> <p>KPK 是確保法治和反貪腐工作持續的重要支柱之一，TI 敦促印尼總統拒絕討論修改 KPK 法律。此外，眾議院亦應撤回議定的修訂案。</p>	
2019/09/17	國際透明組織 (Transparency International, TI)	<a href="https://www.transparency.org/news/feature/cites_cop18_ending_impunity_for_illegal_timber_trade_in_africa">https://www.transparency.org/news/feature/cites_cop18_ending_impunity_for_illegal_timber_trade_in_africa</a>	<p>8 月 17 日至 18 日，日內瓦召開「野生動植物瀕危物種第 18 屆國際貿易公約大會」，也被稱為 CITES CoP18《瀕危野生動植物種國際貿易公約》。當各國政府思考世界野生動物貿易制度的修正案時，它們必須優先處理非洲非法販運木材的問題。走私因貪腐使問題更加劇，是全球野生動植物永續發展最大的威脅之一，尤其是在非洲國家。</p> <p>TI 副主席認為「在非法販運木材者及他們背後有力支持者可以脫罪的地方，就不可能有野生動物永續性的發展」，「瀕危物種公約應抓住政治勢力，用一切可以利用的工具，敦促非洲國家如甘比亞、馬達加斯加或任何有新政府的國家，採取具體步驟，打擊非法木材販運而免罰的現象。在提出任何新貿易提案前，這些國家必須為這些過去罪行負起責任。」</p> <p>在馬達加斯加，去年 1 份秘密調查指出有關花梨木販運的有組織犯罪和貪腐報告項目 (OCCRP)，這份調查揭露販賣網絡如何得到權勢者的保護。TI 馬達加斯加分會與夥伴組織成功地並肩作戰，共同維護並全面禁止馬達加斯加紫檀木由 CITES 出口。</p>	

			<p>先前另一項調查揭露甘比亞前總統 Yahya Jammeh 所進行的非法木材交易，從 2010 年至 2016 年透過甘比亞港口進行的非法木材交易，合計高達 325.5 億美元，交易大部份都是從塞內加爾走私。調查顯示，前總統在塞內加爾地區利用貧窮和不穩定，在邊界取得對非法紅木貿易控制。甘比亞正在調查前總統在販運木材案的角色，但由於他已經逃亡，導致這些調查尚未產生法律責任。</p> <p>我們也呼籲甘比亞和塞內加爾政府請求技術援助 CITES 秘書處，並開始執行必要的反貪措施，以保護其國內的自然資源與國際財團在打擊野生動物犯罪問題密切合作。</p> <p>所有系統性努力解決貪腐，必然涉及公民和基層組織，包括反貪腐和環保主義者。《瀕危野生動植物種國際貿易公約》應該喚起受壓抑的活動者、記者及沉默的政府，應邀請在這些領域具有專門知識的民間社會組織，必須將其證據及其在加強立法方面發揮重要作用納入新提案的主流。</p> <p>例如，馬達加斯加政府向《瀕危野生動植物種國際貿易公約》提出的新計畫，建議評估出售庫存對進一步木材販運的潛在影響。《瀕危野生動植物種國際貿易公約》各方應呼籲政府與民間社會積極分子密切合作，履行新的和過去的承諾。</p>	
2019/10/01	國際透明組織 (Transparency International, TI)	<a href="https://voices.transparency.org/a-turning-point-for-patients-in-ghana-d3f3a97b1c0d">https://voices.transparency.org/a-turning-point-for-patients-in-ghana-d3f3a97b1c0d</a>	2017 年 TI 迦納分會迦納誠信倡議 (GII) 收到多份關於塔馬利教學醫院賄賂和勒索的報告。在 GII 的倡導和其他國際法律諮詢中心 (ALAC) 支持下，病患們在報告中陳述應從該國的健康保險免費獲得服務卻遭	

			<p>受非正式收費，及如果不支付賄賂可能發生的醫療疏忽等情形。那些支付賄賂的人從來沒有拿到收據，由於無法負擔醫院工作人員要求的非法費用，一些家庭不情願地轉向傳統醫學。</p> <p>根據最新的《全球貪腐趨勢指數》(GCB) 針對 35 個非洲國家 4 萬 7,000 多人的日常貪腐經驗調查，結果發現去年使用公共服務的公民中有 14% 賄賂了該國的醫護人員。在迦納，醫療保健服務的賄賂率為 12%。</p> <p>GII 工作人員懷疑關於醫院的投訴顯示其中有更大問題的存在，並委託記者調查。調查發現了大規模的行政貪腐，包括銷售過期藥品和大舉違反採購規則，挪用醫院資金並損害服務的提供。塔馬利教學醫院的行政總監否認有濫權的情形，並譴責貪腐文化，同時警告那些繼續忽視或勒索病患的醫護人員將遭受嚴重後果。醫院也開始調查一些具體貪腐案件。</p> <p>GII 將進一步與政府官員合作，以解決影響迦納衛生服務的廣大貪腐議題，同時確保塔馬利醫院管理人員和衛生官員履行承諾。</p>	
2019/10/21	國際透明組織 (Transparency International, TI)	<a href="https://www.transparency.org/news/feature/better_blending_how_the_world_bank_can_promote_transparency_in_financing_su">https://www.transparency.org/news/feature/better_blending_how_the_world_bank_can_promote_transparency_in_financing_su</a>	<p>聯合國永續發展計畫每年不足 2.5 萬億美元。為了縮小差距，世界銀行正在利用發展援助來吸引私部門投資，以實現永續發展目標的雄心。世界銀行是最大的參與者之一，它使用所謂的「混合金融」來調動額外的商業資本，以支付永續發展目標 (SDG) 所需的資金。例如，世界銀行的國際金融公司 (IFC) 已承諾投入超過 24 億美元的自有資金來投資私部門，並宣稱要成為「不僅</p>	

		<p>是提供者，而且是資本的促進者」。隨著世界銀行本週與國際貨幣基金組織在華盛頓特區舉行年度會議，TI 呼籲提高透明度及課責，並參與世界銀行對《2030 年議程》的籌資工作。</p> <p>治理不善對永續發展造成毀滅性影響，貪腐奪走了迫切需要的資金，這些資金可使人們擺脫貧困，應對氣候危機，提供清潔水以及提供諸如醫療保健和教育等基本服務。</p> <p>SDG 16「和平正義與強大機構」專門涉及反貪腐。但是，顯然有必要將 SDG 16 的精神融入所有目標中，包括 SDG 17 融資的可持續發展。</p> <p>混合金融使用官方發展援助資金來補貼私部門投資。就是說，納稅人的錢支持了預期對發展產生積極影響，以營利為目的企業的經營狀況。在國際金融公司領導的混合金融工作組發布的 2017 年原則中，早先提到了確保使用此類補貼的透明度必要性。2012 年的原則明確承諾「確保補貼透明」和「避免引入尋租機會」，而最新的指南則允許商業機密性和其他內部因素優先考慮。</p> <p>根據觀察，世界銀行混合融資機制是採取（相對）透明的援助資金，並把它變成（幾乎完全）不透明的民間金融。關於混合項目的資訊應當公開，包括所涉及的資金流動，也包括這些資源對發展的影響。這將確保公款得到公平有效的使用，而不是以公款謀取私利。更多的數據將代表各方的雙贏。混合金融發展項目商業業績的證據將鼓勵在新興市場進行更多投資。同時，有關發展成果的更多資訊將使受影響社</p>
--	--	---

			<p>區能够對項目負責。</p> <p>TI 並不是唯一一個呼籲在混合金融方面加強課責的機構；聯合國發展籌資問題工作隊一再強調，在混合金融交易和成果方面，需要透明度和地方所有權。世界銀行等國際組織可以發揮關鍵作用，將透明度、課責和參與納入動員發展資金的努力，作為 SDG17 的一部分。</p> <p>最終，混合金融提供了一套創新工具，可以從私部門帶來數 10 億美元來幫助實現永續發展目標。建立更高的透明度和課責，可以鼓勵對中低收入國家進行更多更好的私部門投資，並增強對捐助者，受益人和私人投資者的信心。</p>	
2019/09/21	經濟學人	<a href="https://www.economist.com/united-states/2019/09/21/rudy-giulianis-ukrainian-adventure">https://www.economist.com/united-states/2019/09/21/rudy-giulianis-ukrainian-adventure</a>	<p>烏克蘭政府試圖就從俄羅斯釋放囚犯的問題進行談判時，收到了白宮凍結對烏克蘭的 2.5 億美元軍事援助的消息，該軍事援助已經得到國會的批准，只待審查。</p> <p>川普總統似乎對 2 個案件特別感興趣。第 1 個案件涉及民主黨總統候選人的兒子，他身為烏克蘭一家私人天然氣公司的董事。第 2 件事涉及川普總統前競選會主席，他曾暗中收受 1,270 萬美元，為烏克蘭已入獄的前總統工作。</p> <p>2 位總統通電話後幾天，川普總統私人律師飛往馬德里會見烏克蘭總統的顧問，敦促調查上述 2 項事件與川普總統相關的部分，並提出對美國進行國事訪問和與總統會晤的要求。而馬德里會議是由美國特使所安排，為幫助烏克蘭保持暫停軍事援助期間 Donbas 地區的領土及主權完整。</p> <p>儘管國務院堅稱川普總統私人律師只是以私人身份行事，而不是代表</p>	

			<p>國家，但對任何客觀第三人（尤其是來自烏克蘭擁有非正式權力的高層政治人物）而言比國家官員更為重要，視為總統代言人。</p> <p>該名律師和他的上司現已成為眾議院外交、情報和監督委員會的調查對象，這 3 個委員會主席向白宮和國務院提出正式請求，指示他們移交白宮強迫烏克蘭政府進行出於政治動機的調查的相關文件。信中證實川普總統曾向烏克蘭施加壓力。若證明屬實，這將意味著驚人的權力濫用。</p> <p>在展開調查不到 1 週的時間裡，白宮已停止凍結軍事援助資金，卻沒有解釋背後原因，但損害業已造成。</p>
2019/10/19	經濟學人	<a href="https://www.economist.com/finance-and-economics/2019/10/17/a-massive-money-laundering-scandal-stains-the-image-of-nordic-banks">https://www.economist.com/finance-and-economics/2019/10/17/a-massive-money-laundering-scandal-stains-the-image-of-nordic-banks</a>	<p>自 2008 年以來，丹麥銀行每 5 年就會被捲入一場災難。它在 2013 年再度陷入危機，當時董事會解雇 Eivind Kolding。2018 年繼任者 Thomas Borgen 辭職，原因是有關丹麥銀行在大規模洗錢醜聞中的角色消息被曝光，5 月即被檢察官起訴。洗錢危機對丹麥和其他參與其中的北歐銀行造成的破壞最大。</p> <p>事件始於 2007 年，當時丹麥銀行併購芬蘭桑寶銀行，該銀行在愛沙尼亞首都設有分行。同年，愛沙尼亞當局發現該銀程序有缺陷，俄羅斯中央銀行告知丹麥監管人員，非居民客戶參與不法交易，目的是規避稅收和關稅，每月洗錢數 10 億盧布。俄方也向愛沙尼亞當局發出警報，但未能提供調查所需的訊息。</p> <p>丹麥銀行愛沙尼亞分行不法資金的主要渠道是「非居民投資」，其中約有 1 萬個交易帳戶。到 2013 年底，該銀行持有愛沙尼亞銀行非居</p>

			<p>民客戶所有存款的 44%。調查人員疑絕大多數交易均為不法。該分支機構僅向金融情報部門提交 760 名客戶可疑的活動報告。丹麥銀行承認對於防止洗錢防制作為不足。</p> <p>監管機構負責人表示，他們在 2014 年對丹麥銀行進行了 2 次搜查。2015 年，丹麥銀行關閉了在愛沙尼亞的非居民帳戶，並委託律師事務所提交關於其洗錢程序的詳細報告，顯示在 2007-2015 年間，有約達 2000 億歐元的可疑資金流經該帳戶，其中 23% 來自俄羅斯。</p> <p>丹麥銀行愛沙尼亞分行繼續使用自己的資訊平台，使該銀行不受與其他部門相同的風險監控、員工被懷疑與前蘇聯國家不法份子勾結。為清理門戶，聘請了菲利普·沃洛特擔任首席法遵長。他曾擔任德國銀行反制金融犯罪負責人。</p> <p>2 月，瑞典國家電視台報導數百億美元的非法資金可能已經通過瑞典歷史最悠久的零售銀行瑞典銀行愛沙尼亞分行。2018 年 9 月，瑞典銀行承認其金融犯罪控制方面的缺陷，並承認愛沙尼亞和瑞典在了解客戶層面的做法仍嫌不足。瑞典銀行委託律師事務所進行調查，預計將於明年公開調查結果。</p> <p>這啟事件將繼續動搖北歐銀行業務。丹麥銀行和瑞典銀行面臨數項調查，包括美國司法部刑事調查。投資者擔心這可能會導致高額罰款，愛沙尼亞內閣正考慮提高洗錢的最高罰款額，從僅僅 40 萬歐元提高到歐盟按年營業額 10% 或 500 萬歐元（以較高者為準）的標準。</p>
--	--	--	--

