

法務部廉政署廉政訊息蒐報彙整表

日期/資料來源/ 網址	109.02.03/日本讀賣新聞/ https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200203-OYT1T50212/
廉政訊息摘要	
<p>日本政府打算將內部告發之保護對象擴張至退職者或幹部</p> <p>自民黨消費者問題調查會專案小組於 2020 年 2 月 3 日針對以保護內部告發者為目的之「公益通報者保護法」改正進行意見整理後，提出將內部告發者保護之對象從現行規定「勞動者」擴張至退職者及幹部之建議。</p> <p>現行日本「公益通報者保護法」限定將正式員工及打工族等「勞動者」列為通報保護範圍內，前述修正建議則是打算將該保護範圍擴大納入離職 1 年內之退職者或幹部階層。</p> <p>本次修正建議亦包含「針對受理內部通報之法遵部門幹部、管理者增設附帶罰則之守密義務」、「針對 30 人以下之小型公司要求應盡力設置內部通報窗口」等。</p>	

日期/資料來源/ 網址	109.02.17/日本經濟新聞/ https://www.nikkei.com/article/DGKKZO55626580U0A210C2TCJ000/
----------------	--

廉政訊息摘要

企業內部通報制度應將「不正」與「不滿」意見分離---依據專業商務公司之調查結果所提出之看法

Deloitte Japan (デロイト トーマツ グループ 日本最大的專業商務公司之一，專門提供各大企業、法人風險管理建議、適用法令諮詢、商務、稅務及經濟等諮詢服務) 針對企業有關內部通報制度之調查結果，認為相較於大多數公司將「內部員工所為之不正告發」與「騷擾事件等不滿意見諮商」統一受理窗口，實際上應該將內部所為之「不正告發」與「不滿意見反映」兩者分離較為適當。

日本有將近 7 成的公司將內部「不正」與「不滿」這兩種意見統一由單一窗口受理，會採取此項制度之原因主要是公司方認為「不滿的意見表達會有一定比例的不正當行為混雜其中，受理的案件數增加可以讓更多不正當行為被發現」。但是調查結果卻顯示不滿意見的受理件數、比例與不正當案件之件數並無關聯性。

其次，採統一窗口方式辦理之公司認為，透過不滿意見之表達亦可以如同受理不正當案件一樣改善公司文化，但是調查結果卻認為不滿意見的表達與不正當行為的調查兩者在對應之解決策略及適當之處理者等面向有所差異（例如員工反映遭冷落，應注重當事人間的溝通協調，此時由人力資源部門處理較為適合，且如以匿名方式提出意見反而無法處理問題；但若是涉及到內部不正當行為告發，因常常涉及違反規定或法律爭議，故交給具專門法律知識專業者更為妥適，且此時通報者是否匿名即不重要）。

最後，支持統一窗口論者認為「為了減少公司負面事件遭爆

發之外部批評，要確保通報之件數需達一定數量」，但是此一論點亦為報告所指摘，認為雖然通報件數過少可能會遭致制度流於形式之質疑，但是如果通報件數達一定數量卻仍然發生負面消息，一樣會受到「雖然建立制度但是反應遲鈍」之批判，是以將「不正告發」與「不滿意見反映」兩者分離處理，反而比較能夠建構健全之職場文化及環境。

日期/資料來源/ 網址	109.01.29/韓國國民權益委員會/ http://www.acrc.go.kr/acrc/board.do?command=searchDetail&menuId=05050102&method=searchDetailViewInc&boardNum=81860&currentPageNo=1&confId=4&conConfId=4&conTabId=0&conSearchCol=BOARD_TITLE&conSearchSort=A.BOARD_REG_DATE+DESC%2C+BOARD_NUM+DESC
----------------	---

廉政訊息摘要

針對希望提高清廉度的 26 個公共機關實施「清廉諮詢」

韓國國民權益委員會自 1 月 30 日開始，由清廉度優秀機構和反貪腐專家等組成的 10 個指導機關，與反貪腐層面較弱、希望進行深層診斷的 26 個諮詢機關配對，以集團為單位進行清廉諮詢。

國民權益委員會今年受理了希望進行清廉諮詢的 26 個集團(26 個指導機構及 65 個諮詢機構)的申請，其中考慮到申請機構的意志及諮詢效果等，最終選定了 10 個集團(10 個指導機構及 26 個諮詢機構)。

特別是 2013 年和 2015 年接受國民權益委員會的清廉諮詢的勞動福利公團和忠清南道也作為指導機構參與其中，達到傳授清廉政策經驗和知識的作用。

國民權益委員會將在本月 30 日的清廉諮詢啟動會議之後，依次以集團為單位進行諮詢。

日期/資料來源/ 網址	109.02.17/韓國國民權益委員會/ http://www.acrc.go.kr/acrc/board.do?command=searchDetail&menuId=05050102&method=searchDetailViewInc&boardNum=82028&currPageNo=1&confId=4&conConfId=4&conTabId=0&conSearchCol=BOARD_TITLE&conSearchSort=A.BOARD_REG_DATE+DESC%2C+BOARD_NUM+DESC
------------------------	---

廉政訊息摘要

與各級公共機關攜手推廣清廉政策優良案例

韓國國民權益委員會將和各級公共機關一起宣傳優良的清廉政策事例。另外，將這些內容反映在廉政研修院的廉政教育課程教材中，並請優良機構的負責人擔任講師。

今年上半年，國民權益委員會選定了清廉度和防止貪腐政策評價等級優良或等級提高的機關、清廉諮詢指導機關的 10 多個清廉政策優良案例，並通過社群網路(SNS)等多種管道進行擴散。

國民權益委員會上月公佈了《2019 年防止貪腐政策評價》，簡要介紹約 70 多個優良清廉政策事例。在此基礎上，為了能讓公共機關和民間部門實際參考並利用清廉政策，計劃今後發掘不同機關和領域的優良事例，並以多種方式宣傳和擴散。

透過與被選為優良政策事例的機關合作，製作相關視頻，並計劃利用國民權益委員會的「權益展望」和各級機關的 youtube 及 SNS 等管道宣傳。

同時，相關優良事例並將推廣在國民權益委員會所屬的清廉研修院的清廉教育課程教育教材中，或由優良機關負責人擔任講師。

日期/資料來源/ 網址	109.02.06/經濟學人/ https://www.economist.com/the-americas/2020/02/06/ecuadors-trial-of-the-century-opens
----------------	--

廉政訊息摘要

法庭上的前總統拉斐爾·科雷亞 (Rafael Correa)：厄瓜多爾的世紀審判-一位前總統受審。如果獲無罪釋放，他將是影響往後總統職位人選的重要人物。

今年的 2 月 10 日是厄瓜多爾的世紀審判。該國最高法院將對前總統拉斐爾·科雷亞 (Rafael Correa) (任期 2007 至 2017 年) 及其他 20 人展開刑事訴訟審判，罪名為收受賄賂(渠等均否認罪行)。科雷亞卸任後不久便移居比利時，他希望在明年 2 月舉行的總統和立法選舉中發揮關鍵影響力。他的審判可能決定他是否可以遂行己意。

厄瓜多現任總統列寧·莫雷諾 (Lenín Moreno) 花了近 3 年的時間試圖消除科雷亞先生的所做所為。莫雷諾曾擔任科雷亞先生的副總統，並被視為他的繼承人。上任後，莫雷諾成為科雷亞最大的政敵。他的任內逮捕前總統行政中心涉貪污的成員，並採取措施恢復科雷亞抑制的司法與新聞界的獨立性。新總統以預算緊縮取代前任總統毫無節制的花費支出，並從國際貨幣基金組織獲得了 42 億美元的貸款支持，並將科雷亞提供庇護的 WikiLeaks 聯合創始人朱利安·阿桑奇 (Julian Assange)，驅逐出厄瓜多駐倫敦大使館。

但是莫雷諾的計畫正陷入瓶頸。他刪減燃油補貼，於 10 月引發大規模抗議活動，迫使他撤銷刪減計畫，且使他的支持率降至 20% 以下。莫雷諾先生說，他不打算明年競選連任，但他決心確保科雷亞不會捲土重來。

2 名記者透露，據稱當時有 1 個計畫將企業支付的賄賂款項轉移到當時執政黨 Alianza PAIS 的競選金庫中。消息傳出後的第 2 天，警察逮捕曾幫助科雷亞的前憲法法庭法官帕梅拉·馬蒂娜 (Pamela Martinez)，逮捕當時她正試圖登上飛往墨西哥的航班。搜索後發現 1 張價值 6,000 美元的定存單存進科雷亞的私人帳戶，但他表示這只是私人借貸。馬蒂娜女士在法庭上說，科雷亞要求她確認足以定罪之證據已被成功銷毀。

在審判中尚有科雷亞的盟友豪爾赫·格拉斯 (Jorge Glas)，莫雷諾的前副總統，因安排從巴西建築公司奧德布雷希特 (Odebrecht) 收取回扣而入獄，後者涉嫌賄賂許多拉丁美洲國家的官員。涉嫌支付賄賂的公司包括韓國建築商 SK Engineering) 的官員也在受審名單中。在科雷亞擔任總統期間，幾個建設項目執行狀況不僅不佳，並耗盡了政府預算。政府在 2 家失敗的煉油廠上就花費 37 億美元，佔 2019 年 GDP 的 3%。

科雷亞將不會出席審判，聲稱自己是獵巫的受害者。他最近在推特上說，他的敵人「對人民將在民調中給予他們的回應感到恐懼」。

如果莫雷諾沒有為司法體系恢復其於科雷亞統治下失去的獨立性，這些都不會發生。2018 年，莫雷諾先生舉行公投，賦予他成立一個獨立小組審查司法機構的權力。該機構取代憲法法院的檢察官和法官，後者被普遍視為科雷亞先生的傀儡。該獨立小組另外清除司法委員會的成員，科雷亞曾透過該委員會解僱或脅迫他不喜歡的法官。莫雷諾先生並取消「訊息和通訊監管」，即科雷亞曾用來控制媒體的機構。

但莫雷諾的改革並未完全成功。司法委員會仍未解散，而新媒體相關法令仍將媒體視為「公共服務」。即使如此，媒體與法庭較科雷亞執政時代較能發揮其功能。

現已不能參選總統的科雷亞現今於蘇聯國家廣播局主持一個節目，但不可否認的是，他仍對誰能成為下一總統擁有潛在的影響力。若他被定罪，他可能希望從莫雷諾的繼位者獲得赦免。

在這塊擁擠的土地上，厄瓜多總統大位目前最強的角逐者為沿海城市瓜亞基爾（Guayaquil）的保守派前市長 Jaime Nebot。他尚未宣布參選，但行為舉止已表現得像總統候選人。如果他競選並當選，他可能會繼續莫雷諾削弱科雷亞影響力的計畫。地處基多(Quito)的法庭，將決定厄瓜多往後的命運。

日期/資料來源/ 網址	109.03.18/國際透明組織/ https://www.transparency.org/news/feature/corruption_and_the_coronavirus
----------------	--

廉政訊息摘要

貪腐與新冠狀病毒-如何在全球大流行時期避免權力濫用

當全世界社群面臨快速傳播的新冠病毒，或稱 COVID19 全球流行病--這個史無前例的全球健康危機時，我們政府的優先考量應該是提升我們的健康與安全。但像這次意想不到的疫情爆發同時也暴露了我們的健康醫療系統中的破綻，凸顯出潛藏的貪腐風險，可能削弱對全球疫情的應變，同時也剝奪人民的健康照護。即便在一般時期，貪腐在健康醫療部分已經造成每年超過 5,000 億美金的損失。

藥品及醫療設備採購

有關藥品及醫療系統物品供給的採購在貪腐類型中是典型的高風險區塊。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)，在全球相關採購中約有 10-25%因貪腐而損失。在歐盟，28%的健康醫療貪腐案例與採購醫療器具相關。以上還只是發生在一般時期。

預防物價哄抬

擁有公開透明的訂約流程有效減輕損失並對抗這些風險，因為無漏洞可著手，貪腐的廠商無法在價格上動手腳，只能對政府開出合理的價格。在印度，政府針對疫情的應變措施包含設置檢舉專線，以利市民舉報高於建議零售價的物品。在美國及世界各地，亞馬遜電商主動移除宣稱可以治療或防疫的上架商品或假貨。

分享藥品短缺資訊

因應 COVID-19，中國、印度及其他各國的藥品製造商也減少其他處方藥物的產量，包含抗生素及其他藥物的重要成分。短缺藥品資訊缺乏透明度，健康醫療系統無法準備其他解決方案，例

如尋找替代製造廠商。在危機的時刻，比起保護公司利益，政府應該公開短缺藥品資訊以確保取得救命藥品。

治療及疫苗研發的投資

在許多政府機關為了因應緊急疫情，而向全國、各州(省)及地方社區挹注資金的同時，須謹慎減少貪腐風險。隨著大量金錢流動，政府機關應該追蹤並監督這些資金以確保不流入貪腐者的口袋裡。

臨床試驗數據透明度

COVID-19 的藥品及疫苗的研發至關重要，但公開臨床試驗的結果同樣具有其重要性，如此一來，研究者更可以從現有的研究結果著手，不必浪費時間在科學的死胡同中。然而，包括歐盟在內，特別是政府資金挹注的研究，臨床研究結果的公開比例是惡名昭彰的低。與此同時，私人資金挹注的臨床試驗報告雖然有較佳的公開比例，但反而刪除大量的內文以保護商業敏感資料。私人產業的影響力對大眾健康醫療而言，損害重要研究的透明度，也將無數的個人、家庭及社區的健康暴露在風險中。

避免假消息並保護揭弊者

在這片上升的全球健康醫療危機中，有幾點慎重的考量，即有關於錯誤資訊的傳播，及健康醫療專家說出有關 COVID-19 的真相時所需面對的威脅。雜亂的訊息可能導致對政府的信任度低落，且對於假消息的傳播發展，世界衛生組織將其命名為「訊息傳染病」。政府公開且透明的行動以建立並維持市民的信任是至關重要的。

賄賂風險

隨著許多醫院奮力處理 COVID-19 並面臨員工、病床、空調及其他設備日漸短缺之時，賄賂風險是最讓人擔憂的事情。醫療提供者現正面臨著困難抉擇--要治療哪個最需要被照護的病患。

這就創造了賄賂的環境。根據歐洲委員會 2017 年的報告，19% 歐盟的市民曾為了健康照護而進行賄賂。其中德國、法國及西班牙，數據更增加至 29%。同樣地，在 2019 年，從全球貪腐趨勢指數可發現在「非洲」、「中東及北非」的醫院及健康中心之賄賂率各為 14%，在「拉丁美洲及哥倫比亞地區」賄賂率為 10%。病患為了盡快的接受醫療照護而願意付出賄款，將會導致那些最需要照護但無法付款者永遠在等待名單最末位。

伊波拉病毒的教訓

國際紅十字會估計，2014 至 2016 年間在幾內亞及獅子山共和國的疫情爆發，貪腐所造成的損失超過 6 百萬美元。報告顯示伊波拉疫情導致基金另作他用及管理不善、薪資浮報、貨品不實，及為求醫療照護而賄賂醫療專家，並離開隔離區域。

SARS 的教訓

因應 2003 年 SARS 疫情爆發，臺灣建立了國家級指揮中心以利協調並處理未來健康緊急情況。藉由強化透明度，掌握新科技並發展健全預防計畫，國家更能處以較佳位置來因應如冠狀病毒類的大規模流行病。

未來展望

隨著 COVID-19 疫情持續的蔓延，公開坦率的探討健康系統中易滋弊端業務是很重要的。國際透明組織促請政府以提高透明度的行動，提升救命藥品及疫苗的採購品質，促進公開且透明的契約，避免藥品及醫療備品價格哄抬，即時分享重要藥品短缺資訊。此外，政府機關應該提升臨床測試數據的透明度，使科學家們可以現有研究為基礎進行研究，而非從零開始。同樣地，政府機關也應在避免假消息的傳播上下更多功夫，並保護揭弊者拯救生命的努力，減少醫院及健康中心內的賄賂風險。

最後，政府為了大眾利益而做出最佳的決策，降低大型私人

利益的影響力是非常重要的。大眾的健康，而非政治上或私人利益，應該永遠是最後的贏家。

<p>日期/資料來源/ 網址</p>	<p>109.02.06/國際透明組織/ https://www.transparency.org/news/feature/why_dont_the_victims_of_bribery_share_in_the_record_breaking_airbus_settlement 109.02.02/自由時報/ https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3055199</p>
------------------------	--

廉政訊息摘要

為何貪污案的受害者與空中巴士集團的鉅額賠償無緣？

上週五，法國、英國和美國當局宣布，在達成一項 36 億歐元的公司認罪協議以結束長期貪污調查後，空中巴士公司將為外國涉貪案件支付破紀錄的高額罰款。

本案再次證明，賄賂公私部門的外國官員是大型跨國公司商業模式的一部分。法國檢察官說，他們發現的違規行為使空中巴士公司的利潤增加了 10 億歐元。雖然祭出巨額罰款，但僅追訴涉案企業並不足發揮威懾效果。認罪協商後應對企業高層作出刑事追訴。

空中巴士於此次協議中顯然沒有計畫與涉及貪污國家（包括哥倫比亞、加納、印尼和斯里蘭卡）分擔罰款。涉外貪污案件，尤其是如本案大規模的賄賂，常對受賄國家產生破壞性影響，這就是賄賂方程式的所謂「需求方」。受賄政府為低質量或不完整的商品與服務支付更高的價格，甚至可能在完全不必要的採購上浪費數百萬美元，剝奪教育和醫療保健等基本服務急需的資金，特別是在較貧窮的國家，其影響可能是人民生死的問題。

涉貪的政府體制與結構破壞了民眾對政府、公營機構及民主體制的信任。如在拉丁美洲，奧伯布雷希特-彼得羅布拉斯 (Obebrecht-Petrobras) 賄賂案所造成的深刻影響仍揮之不去。

因此，重要的是，不要讓空中巴士此次案件產生之後果，在

法國、英國和美國等「供應方」國家停止。英、美、法政府當局有責任調查收受賄賂國家，並要求他們承擔一定比例的罰款，包括追回收受的賄款。

如同硬幣的正反面

當局應讓涉外貪污案件的「需求方」一起承擔損害賠償責任，例如在協商解決方案時通知政府當局；共享訊息、協助其他國家進行調查及提供需要的財源；依經濟合作發展組織工作小組的要求，公布所有相關文件和詳細訊息；說明罰款的計算方式，包括哪些組成部分是刑事罰款以及哪些是來自非法利益；及讓受害者在訴訟過程中陳述意見等。

經過數案件的審理與實務操作

英國已率先在外國賄賂案件中優先考慮向受害國提供賠償。多個政府部門和機構共享一個框架，以共同管理相關流程。在過去的 10 年中，作為外國賄賂和解的一部分，坦桑尼亞從兩家英國公司獲得了超過 3,700 萬英鎊（4,100 萬歐元）的賠償和補償。

根據法國法律，受到損害的受害者（包括國家）可以申請成為刑事訴訟的民事賠償對象。2007 年，奈及利亞在前石油部長丹·埃特（Dan Etété）洗錢案中獲得民事賠償。

管理貪污相關風險

全球資產追回論壇已確立了將貪污收益安全返還來源國的原則。這些原則以透明度、責任制、資金的使用僅限為受害國家與人民的利益、包容民間社會為指導原則，並應為相關程序提供導引。

在美國，在少數情況下，外國政府因美國企業違反《海外反貪腐法》（FCPA）而獲得賠償或補償。在最近的 2 起案例中，法院裁定串謀賄賂政府官員直接損害政府利益，而使泰國和海地政府分別於 2009 年和 2010 年獲得賠償。

不應退縮

一月份，川普政府表示《海外反貪腐法》可能會因美國企業反彈而改變。這將是一場災難。政府不應削弱這項重要的立法，反而應該擴大其範圍，不僅涵蓋行賄的企業，應及於要求或收受賄的外國官員。已提交國會審查的一項名為《防止涉外勒索法案》將做到這一點。

在此之前，政府方應加強協調，以確保貪污案受害者得到補償和恢復原狀，並使犯罪者面對應有的後果。由於像哥倫比亞、加納、印尼和斯里蘭卡這樣的國家並未從最近的空中巴士公司和解協議中受益，因此它們應對公司採取法律行動，而非僅是他們自己的公職人員。

復興航空 10 年前大買飛機 英法院認證有人收空巴 4.3 億賄賂

2010 年復興航空宣佈大舉添購新機，甚至包含廣體的空中巴士 A330-300，不過，近日英國法院文件披露，為了讓復興航空選擇空中巴士，空巴透過 2 間中介公司及加密電郵，向復興航空職員行賄，金額達 1,433.5 萬美元（約新臺幣 4.366 億元）之鉅。

英國倫敦南華克皇室法院（Southwark Crown Court）於 1 月 31 日公開的法院文件顯示，根據復興航空職員的證詞，空中巴士為了「獎勵不當行為」，在 2010 年至 2013 年間，透過 2 間第三方中介公司，向復興航空特定職員分別支付了 243.25 萬及 1,190.25 萬美元，違反英國《2010 年賄賂法令》（Bribery Act 2010）第 7 條的規定。

法院文件中指出，相關的支付都是透過密語形式的電子郵件以掩人耳目，航空新聞網站《FlightGlobal》的報導補充，相關的電郵使用「醫生」與「病人」間討論「藥方」及「劑量」等字眼掩蓋行賄行為。

復興航空已於 2016 年停飛，並於 2018 年宣告破產；而空中

巴士相關行為遍及世界數十個國家，在 1 月 31 日已向法國、英國及美國支付 40 億美元（約新臺幣 1,218 億元）達成和解。

《路透》報導指出，透過第三方「給好處」的行為已存在數 10 年，在過去都被視為是公開的秘密。

日期/資料來源/ 網址	109.02.18/國際透明組織/ https://www.transparency.org/news/pressrelease/media_advisory_press_accreditation_for_2020_international_anti_corruption_c
----------------	--

廉政訊息摘要

第 19 屆國際反貪腐會議 (IACC) 的媒體認證現已開放

第 19 屆國際反貪腐會議 (IACC) 的媒體認證現已開放。IACC 成立於 1983 年，是全球首屈一指的全球論壇，匯集了國家元首、民間社會、企業和政府官員，以應對貪腐問題所帶來日益複雜的挑戰。第 19 屆 IACC 將於 6 月 2 日至 5 日在首爾舉行，主題為：「設計 2030：真相、信任和透明」。來自 135 個國家的 1,500 多名參與者將參加討論，研討會和全體會議的內容包括：正向未來的策略、和平與社會正義的新透明標準、打破各樣黑錢連結、真實的界定、透過集體行動恢復信任、共同努力強化社會正義等。

已確定與會者有南韓總統文在寅 (Moon Jae-in)、國際貨幣基金組織總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva)、國際透明組織主席魯比歐 (Delia Ferreira Rubio)、開放政府夥伴關係聯盟執行長桑傑·普拉丹 (Sanjay Pradhan)、加拿大最高法院前首席大法官貝弗利·麥克拉克林 (Beverley McLachlin)、全球見證董事兼聯合創始人派翠克·艾利 (Patrick Alley)、國際新聞學院執行董事芭芭拉·特里翁菲 (Barbara Trionfi)。

日期/資料來源/ 網址	109.02.18/國際透明組織/ https://www.transparency.org/news/pressrelease/guatemala_president_must_veto_oppressive_civil_society_reforms
----------------	--

廉政訊息摘要

瓜地馬拉總統應該否決危及公民社會的一系列違憲修正案

瓜地馬拉總統(Alejandro Giammattei)應該否決國會通過的一系列違憲修正案，這些修正案嚴重危及到瓜地馬拉的民主及其公民自由參與的權利。

這些修正限制了集會、結社和和平示威等基本自由。在許多嚴格的限制中，這些修正案留有很大的裁量權，允許稅務、財政和內政部的官員限制非政府組織的行動，並有將其解散的可能權力。

「這些修正限制了公民社會的工作，而那些工作對於有效打擊貪腐是至關重要的」，國際透明組織瓜地馬拉分會主席 Edie Cux 表示，這些修正只會助長那些已經對瓜地馬拉造成足夠危害的虛假利益團體以及權力集團。Cux 並表示非政府組織支持著各種社會、教育、環境和公民事業，試圖壓制或是限制我們的行為只會剝奪該國發展的機會。

日期/資料來源/ 網址	109.02.01/華盛頓郵報、紐約時報、國會山莊報、CNBC 新聞/ https://www.washingtonpost.com/business/2020/01/31/trump-fcpa/ https://www.nytimes.com/2020/01/15/business/economy/trump-bribery-law.html https://thehill.com/homenews/administration/478846-kudlow-says-trump-looking-at-reforming-law-on-bribing-foreign https://www.cnbc.com/2020/01/17/kudlow-white-house-is-looking-at-reforms-to-global-anti-bribery-law.html
----------------	---

廉政訊息摘要

川普稱全球反賄賂法「可怕」

據稱一本有關川普內幕的新書內容提到，川普認為 1 部有數十年歷史的法律，正妨礙美國企業在外競爭，應予以廢除。白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 則透露，川普政府確實在考慮更動《海外反貪腐法》(Foreign Corrupt Practices Act)。

擔任總統幾個月後，川普簽署了一項法案，取消了上屆政府通過的 SEC 法規，此法案要求石油、天然氣及採礦公司詳細揭露他們向外國政府支付的款項，以期提高透明度。

《海外反貪腐法》限制美國公司或個人以賄賂等手法買通國外政府官員，以取得商業優勢。庫德洛在白宮受訪表示，的確有單位正在研究它，也有企業抱怨此條法律，但他說政策方面還沒有確定性，也拒絕提供具體細節，除非有更好的方案形成。

據該書內容，川普在 2017 年對時任國務卿提勒森 (Rex Tillerson) 表示，禁止美國公司以賄賂開展海外業務實在太不公平，

並要求廢掉法律。提勒森回應說國會幾乎不可能通過，川普便要求高級政策顧問米勒（Stephen Miller）起草一份行政命令來廢除該法。川普 2012 年也說《海外反貪腐法》非常糟糕，美國被限制之餘還讓全世界嘲笑。

然而國會幾乎無意改變此法，川普試圖採取單方面行政命令，可能會立即在法庭受到挑戰。商業專家表示，《海外反貪腐法》是打擊全球貪腐的有力工具，也是美國「軟實力」的完美典範，也就是僅憑其聲譽就發揮巨大影響力。

儘管其他國家也有各自的反貪腐法規，但都不像《海外反貪腐法》那樣影響全球經濟。《海外反貪腐法》在其他國家採納類似法律的幾十年前便已成法，也成為他國立法參考。

日期/資料來源/ 網址	108.12.05/奧克蘭市嚴重詐欺辦公室/ https://www.sfo.govt.nz/eugene-demarco-jailed-for-defrauding-aircraft-company
----------------	---

廉政訊息摘要

尤金·德馬科因詐騙飛機公司入獄

彼得·傑克遜及弗蘭·沃爾什所經營的 TVAL 公司(1 家位於威靈頓的公司，生產第一次世界大戰時期飛機的複製品)之前員工因遭嚴重詐欺辦公室起訴後被判處 2 年 5 個月的有期徒刑。

尤金·約翰·德馬科(Eugene John DeMarco, 57 歲)因擔任 TVAL 公司生產部經理時，為免除自己積欠傑克遜及沃爾什經營的信託公司逾 100 萬美元的債務，而違反多項法令規定，並詐騙取得銀行貸款等詐欺行為，12 月 5 日在威靈頓高等法院被依 6 項詐欺罪判刑。

DeMarco 先生於 9 月被陪審團裁定有罪，被判與紐西蘭「戰鳥協會」(Warbirds Association Inc.)出售 3 架複製老式飛機時，犯下「特殊關係盜竊」和「詐欺取得」；出售 TVAL 擁有的 BE2e 飛機時，亦犯下「特殊關係盜竊」罪行。他還因未經授權使用另 1 架老式飛機 P-40 作為擔保獲得貸款而犯下「特殊關係盜竊」和「詐欺取得」罪行。

嚴重詐欺辦公室主任檢察官 Julie Read 表示，「判決結果呈現這起案件的犯行重大，德馬科先生利用人性本善的弱點取得大家信任後，進而欺騙公司、慈善機構及銀行以謀取私利。」

日期/資料來源/ 網址	108.12.16/克蘭市嚴重詐欺辦公室/ https://www.sfo.govt.nz/m-ori-king-s-former-assistant-pleads-guilty-to-fraud
----------------	--

廉政訊息摘要

毛利國王前幕僚長承認詐欺罪

向毛利國王辦公室提供經濟支援的慈善信託基金會雇員，對嚴重詐欺辦公室提出的指控表示認罪。

朗基希羅亞(Te Rangihiroa Whakaruru，56歲) 12月16日對嚴重詐欺辦公室依據犯罪法提出的5項「詐欺取得」、及依據嚴重欺詐辦公室法提出的「提供錯誤或誤導性資訊」的指控表示認罪。

起訴內容與他擔任毛利國王圖黑堤亞(Kiingi Tūheitia)的幕僚長有關，他同時也是 Ururangi 慈善基金會的總經理或首席執行官。

被告已被保釋，4月24日將在奧克蘭地方法院重新出庭。

日期/資料來源/ 網址	109.01.30/奧克蘭市嚴重詐欺辦公室/ https://www.sfo.govt.nz/defence-force-administrator-charged-with-fraud
廉政訊息摘要	
<p data-bbox="204 477 592 517">國防軍人員被控詐欺</p> <p data-bbox="204 539 1406 651">1 名紐西蘭國防軍女官員因涉嫌竊取國防軍管理的非公共資金而被起訴。</p> <p data-bbox="204 674 1406 853">嚴重詐欺辦公室指出，這名 60 歲女姓 7 年內從國防軍社交俱樂部為了軍隊人員之健康、福利而籌集的資金中挪用了 22 萬 5,000 紐幣，其中大多用於賭博。</p> <p data-bbox="204 875 1406 987">被告 1 月 30 日在萊溫地方法院以 3 項「特殊關係盜竊」和「虛假賬目」罪名出庭，並已被保釋，3 月 5 日將再次出庭辯護。</p>	

日期/資料來源/ 網址	109.02.04/奧克蘭市嚴重詐欺辦公室/ https://www.sfo.govt.nz/head-of-cbl-insurance-pleads-not-guilty-to-fraud-charges
----------------	---

廉政訊息摘要

CBL 保險公司負責人否認詐欺指控

CBL 保險公司前執行長對嚴重詐欺辦公室起訴之刑事案件不認罪。

彼得·艾倫·哈里斯(Peter Allan Harris, 64 歲) 2 月 4 日在奧克蘭地方法院針對 5 項「特殊關係盜竊」、2 項「詐欺取得」及 1 項「虛假帳目」罪名提出抗辯。同案另名被告在聽證時也否認「特殊關係盜竊」,「詐欺取得」及「虛假帳目」罪名,保險公司已於 2018 年 11 月被清算。

哈里斯先生及共同被告已被保釋,預計 4 月 30 日在奧克蘭地方法院重新出庭。

日期/資料來源/ 網址	109.02.07/奧克蘭市嚴重詐欺辦公室/ https://www.sfo.govt.nz/donna-grant-sentenced-to-home-detention
----------------	---

廉政訊息摘要

唐娜·格蘭特被判限制住居

1 名著名的毛利表演藝術教育者因涉嫌詐欺高等教育機構及官方機構 130 萬紐幣而被判處 12 個月限制住居。

唐娜·瑪麗亞娜·格蘭特 (Donna Mariana Grant, 61 歲) 因遭嚴重詐欺辦公室起訴，2 月 7 日在羅托路亞高等法院被判 3 項「使用偽造文書」及 1 項「詐欺取得」罪名。

格蘭特女士利用她在多個機構中的職權，從 Te Whare Wānangao Awanuiārangi 高等教育機構及高等教育委員會中騙取資金。

法官考量被告未將所詐取資金用於個人利益、認罪表示悔悟，被告過去亦有為社區積極貢獻，所以減低限制住居期間。

嚴重詐欺辦公室主任檢察官 Julie Read 表示，格蘭特女士侵占公共資金，使她所參與的慈善組織受益，儘管未因此獲得個人利益，但違法行為卻斷傷了組織名譽。

日期/資料來源/ 網址	109.02.25/奧克蘭市嚴重詐欺辦公室/ https://www.sfo.govt.nz/defendants-plead-not-guilty-in-national-party-donations-case
----------------	---

廉政訊息摘要

國家黨捐贈案被告否認犯罪

紐西蘭國家黨捐贈案中的 4 名被告對嚴重欺詐辦公室起訴內容不認罪，並在 2 月 25 日奧克蘭地方法院首次出庭時提出抗辯。

張乙坤（48 歲）、鄭世佳（Colin，34 歲）、賈米·李·馬騰加·羅斯（Jami-Lee Matenga Ross，34 歲）3 人都因 2 項「詐欺取得」起訴，鄭恆嘉（Joe，34 歲）則依犯罪法起訴 1 項「詐欺取得」罪名，另依據嚴重詐欺辦公室法起訴 1 項「提供錯誤或誤導性資訊」的罪名。被告現已保釋，6 月 10 日將在奧克蘭地方法院重新出庭。

日期/資料來源/ 網址	109.02.26/奧克蘭市嚴重詐欺辦公室/ https://www.sfo.govt.nz/ex-council-employee-admits-receiving-kickback
廉政訊息摘要	
<p>前奧克蘭市議會議員工承認收回扣</p> <p>1 名奧克蘭市議會前員工對嚴重詐欺辦公室起訴貪污案件認罪。</p> <p>桑迪普·迪利普·拉西拉 (Sundeep Dilip Rasila, 42 歲) 2 月 26 日在奧克蘭高等法院承認在奧克蘭市議會擔任採購專任人員時收受賄賂 7,500 紐幣。</p> <p>廠商蘇尼爾·錢德 (Sunil Chand, 56 歲) 也承認提供拉西拉先生回扣, 作為回報他協助公司得標奧克蘭市議會 14 萬 150 紐幣的採購契約(提供 2 萬 2,000 只 USB 隨身碟)。</p> <p>拉西拉先生及錢德先生現被保釋, 預計 5 月 12 日在奧克蘭高等法院出庭。</p>	