

法務部廉政署廉政訊息蒐報彙整表

日期/資料來源/ 網址	109.03.02/韓國國民權益委員會/ http://www.acrc.go.kr/acrc/board.do?command=searchDetail&menuId=05050102&method=searchDetailViewInc&boardNum=82292&currPageNo=2&conflD=4&conConfId=4&conTabId=0&conSearchCol=BOARD_TITLE&conSearchSort=A.BOARD_REG_DATE+DESC%2C+BOARD_NUM+DESC
----------------	---

廉政訊息摘要

今年起將進一步加強幼兒教育的透明度及公正性

從今年起，韓國將實施修訂後的「幼兒園三法」(「幼兒教育法」、「私立學校法」、「學校供餐法」)和「高等教育法」，進一步提高幼兒和青少年期教育領域的透明度和公平性。

以反貪腐政策總管機構國民權益委員會為中心，相關部門參與的「生活積弊對策協議會」旨在提高人們對入學考試、學士管理等公共教育的信任，促使所有幼兒接受優質教育，並改善制度以消除教育領域生活中的違規和特權。

「幼兒園三法」的修訂除為強化幼兒園公共性奠定制度基礎，也是消除幼兒、青少年期起跑點不公正現象的代表性制度改善事例。

「私立學校法」規定，學校法人的理事長不得兼任該法人經營的幼兒園園長、不得將私立幼兒園的校費會計用於教育目的之外。如果違反該規定，將處以 2 年以下有期徒刑或 2,000 萬韓元以下罰款(2020 年 7 月 30 日施行)。

此外，也修改了「高等教育法」，規定如果招生負責人本人或其配偶與應試學生是 4 親等以內親屬，或因課外輔導等特殊關係難以公平執行業務，則將相關招生負責人排除在學生選拔工作之

外。另外，如果招生負責人與本人或配偶對考生進行課外輔導等特殊關係，則應將事實告知大學校長 (2019 年 10 月 24 日施行)。

被批准入學的學生在入學擇優錄取時，若發現有偽造、變造資料或他人代考等作弊行為，應取消入學許可(2020 年 6 月 11 日施行)。

此外也修改「私立學校法」，規定對違反學生評價的私立學校教職員也適用教育公務員懲戒量刑標準(2019 年 10 月 17 日施行)。

<p>日期/資料來源/ 網址</p>	<p>109.03.30/韓國國民權益委員會/ http://www.acrc.go.kr/acrc/board.do?command=searchDetail&menuId=05050102&method=searchDetailViewInc&boardNum=82498&currPageNo=1&conId=4&conConfId=4&conTabId=0&conSearchCol=BOARD_TITLE&conSearchSort=A.BOARD_REG_DATE+DESC%2C+BOARD_NUM+DESC</p>
------------------------	---

廉政訊息摘要

以 264 個公共機關為對象實施「2020 年度反貪腐政策評價」

本年度的反貪腐政策考評活動，將重點放在各級公共機關實際創造反貪腐改革並逐步推廣的成果。

韓國國民權益委員會計劃以 264 個公共機關為對象，對反貪腐促進計劃的制定、實施及成果、擴散相關之 20 個指標績效進行評價。

為讓中央部門、地方政府等各級機關按照「反貪腐權益違法違紀法」規定，國民權益委員會從 2002 年起，每年辦理「反貪腐政策評價」，以有效支持中央部門、地方政府等各級機關自主開展反貪腐活動；今年特別將重點放在各級公共機構反貪腐改革成果的推廣活動。

這是為了在公共機構清廉度、國際透明組織(TI)清廉印象指數(CPI)等國內外評價得到改善的情況下，將優秀的反貪腐政策擴散到包括公職和民間在內的整個社會，進一步鞏固反貪腐改革。

此外，為確保機關首長和高階公職人員持續關注和努力落實機關的廉政政策，對高級管理人員是否具有反貪腐意志及是否接受廉政教育進修等相關指標進行評估。

同時，對達成率高或達到效果的指標，由機關自主推進，並繼續加強評價，確保公共機構反貪倡廉評價取得實質性成效，確

保反貪腐改革不動搖。

日期/資料來源/ 網址	109.03.13/日本消費者廳/ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whistleblower_protection_system/research/#overseas
----------------	--

廉政訊息摘要

日本公布海外公益通報者保護制度調查結果

日本消費者廳 2019 年委託法律事務所針對美國(僅限聯邦法律)、英國、法國及歐盟等國家、地區之公益通報者保護制度進行調查，調查結果由該事務所編撰「國外公益通報者保護制度調查業務報告書」公開於日本消費者廳網站。

不論國內外，有關企業大規模負面事件，為了早期發現及探究真相，內部通報制度作為有效手段而受人注目。在通常業務報告及內部監督制度無法發現的不當事件，往往可以透過第一線相關人員直接報告而察覺。在日本，以大企業為中心有多家公司設置內部通報窗口，近年來甚至有不少設置國際內部通報窗口(即接收來自國外之內部通報訊息)之公司。

另一方面，內部通報之通報者常常因通報行為受到不利益對待，近來亦有不少判決圍繞「不利益處分與內部通報行為之關聯成立與否」討論，於此情形下，因內部通報受到來自公司或上司直接、間接之報復的可能性，使內部通報制度能否發揮實際功效有其困難。為了突破這種寒蟬效應，需要整頓可以積極利用內部通報制度之環境。

環顧世界各國，多數國家並未建置公益通報者保護制度，即使是已建置公益通報者保護制度之先進國家，也各有不同的制度設計。例如美國，公益通報者保護並非單一法律規範，而是根據複數法律，對應不同通報對象之種類、組織的性質而有不同之規範制度。在歐盟，亦有不少國家未建置公益通報者保護制度，保

護的標準也有區別，為了統一規範，2019年10月7日歐洲議會認可歐盟公益通報者保護指令，要求該指令施行2年後(即2021年12月17日止)，各國負有建置公益通報者保護法制之義務。

本次調查係以2019年12月25日為調查基準日，針對前開調查對象之公益通報者保護制度運用情形進行瞭解，聽取各該國家、地區公家機關及法律事務所有關公益通報者保護之相關訊息，不過調查結果不包含專家提出有關法律修正之建言。

日期/資料來源/ 網址	109.03.27/消費者廳/ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whistleblower_protection_system/research/pdf/research_200327_0001.pdf
----------------	--

廉政訊息摘要

日本消費者廳公布平成 30 年（2019 年）行政機關有關公益通報者保護法施行狀況調查結果

日本針對府省廳（即中央部會，含各局處）、都道府縣（各地方政府）、市區町村為對象，調查公益通報者保護法有關通報、諮詢窗口設置狀況及受理件數等施行狀況，以求作為使公益通報制度更彈性運用及提升實效性之基礎資料。

調查計向府省廳（40 個機關）、都道府縣（47 機關）、市區町村（1,741 個機關）等對象發送調查書，共有 1,769 個機關（96.8%）回答，其中府省廳及都道府縣之答覆率 100%，市區町村答覆率 96.6%（1682 個機關）。

有關內部職員之通報、諮詢窗口設置情形，府省廳及都道府縣之設置率為 100%、市區町村為 54.8%，市區町村未設置窗口的理由主要為「人力不足」、「同規模之機關沒有設置」、「依組織規模狀況觀察，無法保證通報者之秘密」及「不知道該如何設置」。而通報窗口設置之優點，依調查結果包含「建置使員工安心通報之環境」、「確保適當之內部通報體制建置」、「對員工不當行為發揮抑制力」、「提升組織自我淨化作用」及「可以向國民展示具有實效之內部治理系統」等。另外行政機關以外之通報窗口（例如律師事務所等）設置率部分，府省廳為 95.2%、都道府縣為 76.6%，市區町村則為 15.5%。

有關對應外部勞動者通報之窗口設置情形，府省廳及都道府縣之設置率為 100%、市區町村為 35.4%，市區町村未設置窗口

的理由主要為「人力不足」、「同規模之機關沒有設置」、「各法規各自負責之部分已有適切之通報對應」及「不知道該如何設置」。

2019 年全部行政機關受理外部勞動者之公益通報件數為 1 萬 1,023 件、著手調查之件數為 1 萬 417 件，指正措施為 7,007 件，均較前一年度增長。

日期/資料來源/ 網址	109.03.19/日本國家公務員倫理審查會/ https://www.jinji.go.jp/rinri/zouyo/houkokusyoR0103.html
----------------	--

廉政訊息摘要

日本國家公務員倫理審查會 2020 年 3 月 19 日公布令和元年(2019 年) 10 月至 12 月指定職務以上人員贈與等報告書提出狀況：

依據日本國家公務員倫理法第 6 條規定，各中央機關課長輔佐級（地位相當於我國專員）以上職員接受業者等之金錢、物品、其他財產上之利益輸送或招待(以下簡稱「贈與等」)或基於業者與職員職務上之關係而提供之人力勞動為報酬，即國家公務員倫理規程所定之「報酬」時(僅限接受該「贈與等」或「報酬」時為該省副課長級以上之職員，且該「贈與等」所接受之利益或「報酬」其價值為一次 5,000 日元以上)，應按季於指定時間內將記載法定事項之贈與報告書，向各省各廳之首長或受委任者提出（單一案件金額超過 2 萬日圓者，並應為接受閱覽之對象），由各該收受人員將副本送交國家公務員倫理審查會。

日本國家公務員倫理審查會公布 2019 年 10 月至 12 月贈與等報告書結果，統計期間內計提出共 785 件報告書，其中包含提供金錢或物品等贈與關係案件 39 件，飲宴應酬相關案件 632 件（主要來源為財團及社團）及報酬關係案件 114 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。

日期/資料來源/ 網址	109.03.31/國際透明組織 /https://www.transparency.org/news/feature/corruption_could_cost_lives_in_latin_americas_response_to_the_coronavirus
----------------	--

廉政訊息摘要

貪腐可能在拉丁美洲對新冠病毒的反應中奪走人命

在拉丁美洲和世界各地，各國政府現正制定緊急法規以因應冠狀病毒或 COVID-19 大流行，以確保其醫療系統挽救生命所需的醫療設備。從基本用品（如口罩和防護服）到更先進的設備（如呼吸器），該地區大多數醫院和診所的前線醫療保健人員面對大流行都措手不及。緊急立法雖然可減少採購這些關鍵醫療用品的時間，但不幸的是，它通常亦使政府可趁機規避公共支出的制衡機制。

為了挽救生命和將病毒造成的影響減到最低，各地的緊急應變措施必須儘可能有效率，而貪腐所浪費的寶貴資源可能會使無數人喪失生命。

減少政府採購中的貪腐狀況

上週，國際透明組織位於拉丁美洲 13 個國家/地區之分會，對該地區為因應冠狀病毒或 COVID-19 大流行，而採取緊急因應措施所衍生的嚴重貪腐風險(特別是政府採購流程)提出了警告。

由於世界各地的國家都面臨類似的風險，因此對於拉丁美洲所提供最新的最佳做法及建議事項，亦可在其他地區應用。

這些措施旨在減少隱形契約、賄賂、私自挪用公款、索價過高、壟斷、官商勾結和其他形式貪污的風險，這些風險將會減損一國對疫情因應措施的有效性。

以巴西的疫情因應為例

儘管價格哄抬問題普遍存在，但許多政府面臨著一個艱難的選擇：為外科口罩等基本用品支付高昂的費用，或使醫護人員面臨不必要的感染風險。

但是在巴西，最近媒體報導也指出了政府如何自選擇購買這些物資的公司之過程，而從中得利的貪腐行為。例如，儘管競爭對手提出可大大降低醫療口罩的費用，但政府還是選擇向另 1 家與總統關係密切的公司，以付出高於市價 12 倍的費用購買。

利益衝突也是 1 個問題。巴西政府最近與 1 家向衛生部長先前競選時提供政治獻金的公司簽訂緊急設備採購契約。

建議事項

有幾種貪腐風險和關鍵預防策略，以確保在此次危機期間之公共採購和契約內容可使大眾受益，其中包括有關採購等相關訊息應公開、採購程序應防止哄抬價格和囤積，並促進廠商間的競爭、廣泛的公共課責制度應包括對緊急採購資源的監控。

此外，為確保政府採購中之最佳做法，特別是在疫情巔峰期間，國家領導人應致力於啟動國家反壟斷機構，以避免經濟行為中之當事人共謀價格炒作、對政府採購案實施即時審查、開發政府採購訊息單一平臺，並確保採購應變期間之適當課責制度。

對私部門的呼籲

私營部門在防止貪腐進入緊急應變措施方面可發揮重要作用。對醫療體系的不當影響將破壞透明度，使無數人、家庭和社區的健康受到威脅。

私部門應避免影響商品和服務供應的哄抬行為，以更大的誠信行事，並在面對全球醫療緊急情況時以多數人民的最大利益為優先。

未來的走向：緊急狀況下維持資訊公開透明的重要性

在像 COVID-19 這樣的危機中，當國家必須採取特殊措施來抑制病毒傳播時，快速的決策和資源分配通常可以改變一國人民的生死。可悲的是，即使在這場前所未有的全球危機中，也有一些人為了自己的利益而利用這次公共醫療的緊急突發事件進行貪腐活動。

在這種情況下，貪腐可能會造成更多人喪生。假訊息或對緊急資金的不當挪使用可能會掠奪最需要救助之人生存的機會。

儘管拉丁美洲和世界其他地區對醫療用品和設備的需求不斷增加，將貪腐排除在政府採購流程之外，比以往任何時候都更加重要。

日期/資料來源/ 網址	109.04.06/國際透明組織 /https://www.transparency.org/en/press/government-s-and-corporations-need-to-guarantee-safety-of-covid-19-whistleblowers
----------------	--

廉政訊息摘要

保證新冠病毒吹哨者安全的重要

國際透明組織今天與其他 90 個民間社會團體及個人，共同呼籲所有政府當局和私營部門組織保護在新冠病毒危機期間揭發傷害、虐待與其他嚴重不法行為的人。

吹哨者是發現和預防破壞公共利益行為的最有效方法之一。在危機時期，當正常的決策監督機制可能被削弱時尤其重要。要有效應對此危機，需要政府保持透明、誠信和課責制，並需要公共組織及機構定期提供可靠的訊息。

自從新冠病毒疫情肆虐以來，全球陸續出現了令人擔憂的情報，主要涉及醫院和政府機構對醫護專業人員進行報復，因該等人員揭露了新冠病毒的真實情況。

國際透明組織督促最高決策者抵制訊息不透明，並向目睹貪腐和不法行為的吹哨者提供安全保障。

國際透明組織的吹哨計劃協調員 Marie Terracol 表示：「在危機中，公權力濫用可能造成人命喪失，透明度和誠信的重要性日益凸顯，這說明了那些為公共利益發聲者的重要角色。

「國家政府，公共機構和公司應傾聽勞工和公民的聲音，使其舉報所目睹的不法行為，並保護他們免受報復。這包括那些尚未存在強而有力之吹哨者保護法律制度的國家。如果人們感到安全地可以大聲揭露、且政府將有所作為，那麼將防止並解決更多的不法事件發生並挽救生命。」

即使在疫情大流行的現階段，政府遏制民選機構、及政府行

使特殊權力也凸顯了公共利益的許多風險。近來有政府組織數次地限制可挽救生命訊息的流通，及抑制媒體報導與新冠病毒有關的犯罪和貪腐相關新聞。

吹哨者揭露過去不法和欺詐行為，幫助節省數百萬美元的公共支出，並避免大眾健康和環境災難。他們揭露的醜聞已多次證明吹哨者在維護公共利益方面的重要作用。

然而，吹哨者冒著職業生涯、生計乃至有時人身安全的風險揭發威脅公眾利益的不法行為，他們因此可能面臨被開除、起訴，列入黑名單、被捕、受到威脅，甚至在極端情況下還可能遭到攻擊或殺害的風險。

「一旦我們克服了這場危機，各國應確保其立法有效保護吹哨者，並採納及執行符合最佳做法和國際標準的吹哨者保護法律」，Marie Terracol 表示。

日期/資料來源/ 網址	109.04.09/國際透明組織 /https://www.transparency.org/en/news/panama-papers-four-years-on-anonymous-companies-and-global-wealth
----------------	--

廉政訊息摘要

巴拿馬文件以來的 4 年：空殼企業與全球財富

自《巴拿馬文件》(Panama Papers) 揭露公司隱密不法避稅行為，至本週以來已經過去了 4 年。早在 2016 年，全球金融體系中導致貧富不均和貪腐卻能脫免刑罰現象的漏洞已為眾所周知。

4 年來，爆發無數醜聞並衍生一部 Netflix 電影後，雖賦稅公正性和公司機密上已取得了長足的進步，但仍然是緊迫待解決的問題。

濫用空殼公司是當今許多國家因 COVID-19 造成其面臨更大挑戰的原因之一。多年來，它們容任貪腐、詐欺和逃稅的發生，使本來可以用來改善醫療保健系統的稅收和公共資源沒有到位或被不當挪用。

例如，資源豐富的非洲是世界上增長第 2 快的區域經濟體；然而，不透明的司法體系每年造成多達 500 億美元的國庫損失。

自《巴拿馬文件》以來，隨著各國對於收集離岸公司真實所有人資訊的需求日益增長，越來越多的國家已承諾將有所作為；儘管有些進展的跡象，但鑑於解決該問題的緊迫性，改革的步伐仍嫌緩慢。

一覽離岸公司的秘密

一切始於在巴拿馬註冊的莫薩克·馮賽卡律師事務所 (Mossack Fonseca) 洩露給南德意志報的 1,150 萬份文件。契約、銀行交易和電子郵件的影本顯示該事務所如何在全球出售和服務匿名離岸公司，而分析數據是由國際調查記者同盟 (ICIJ) 與來自 80

多個國家的 400 名記者進行這個艱鉅的任務。

結果令人震驚，12 名國家領導人、有名望人士和其他公眾人物捲入了全球金融隱避交易的黑暗網路，引發了公眾的憤怒和正式質詢。

例如，2018 年，巴基斯坦前總理納瓦茲·謝里夫(Nawaz Sharif) 因其子與在倫敦坐擁豪華公寓的離岸公司有不當聯繫，而被指控貪污並罰款 1,060 萬美元及判處 10 年有期徒刑。同年，洩露出的文件揭露高層官員和高級管理階層涉及石油公司索賄案件，該等人員因而在厄瓜多被捕。

至 2019 年，巴拿馬文件有關公司真正所有者的資料，已協助政府單位透過扣押、罰款和稽核的手段，回收價值超過 12 億美元的資產。

謎題的關鍵：離岸公司所有權

莫薩克·馮賽卡律師事務所至少在 21 個國家開展業務，並成立公司，為客戶提供了代理服務。所有這些地區都有一個共同點：成立公司很容易，且不必透露背後真實個人身份。

這些國家的當局並未紀錄此類訊息，也從未提出質疑。理論上提供服務的公司是唯一有義務識別並保存客戶資料的公司。此次文件洩漏也表明，莫薩克·馮賽卡律師事務所經常漏未做到這一點。

在巴拿馬文件洩露前，如果警察要調查涉及其中一家公司的犯罪或資產所有權，要找到幕後的實質受益人並非易事。公司註冊所在國之政府當局可能需要法院傳票才能向服務提供商索取訊息。除了曠日費時外，服務提供商提供的資訊亦可能不正確。另外，被調查的公司可能已被私底下通知，因而轉移資產或歇業。

現在並沒有關於執法機構和其他主管部門於調查程序中涉及實質受益人的全面性資料。但來自巴拿馬文件、天堂文件等的相

關調查顯示，瞭解公司背後的實質受益人，有益於揭露貪腐及其他犯罪。

公認的問題

儘管在認知企業秘密的問題方面已取得全球性的重大進展，但在許多國家未能兌現其承諾的情形下，實施實質受益人登記的進展仍未趕上。造成這種情況的原因與企業大力遊說、缺乏政治意願和技術能力有關。

國際透明組織的研究顯示，許多因所有權不透明而獲得利益國家，較無法遵守所有權登記規定，且未採取適當的措施，例如建立登記相關制度。

國際透明組織的一項研究表明，目前有 40 多個國家/地區具有實質受益人登記制度並制定相關規則，但尚未執行，且彼此間所記錄資訊的品質和完整度差異很大。

在歐盟，第 5 次反洗錢指令將要求所有成員國在 2020 年 1 月前，應將實質受益人列冊管理。《全球見證人》最近的分析表明，絕大多數國家都沒有這樣做。

在提高公司所有權透明度方面，進展相當緩慢。儘管英國也許在這方面取得了最大的進步，但其屬地和海外領地卻相對落後。澤西島，根西島和馬恩島已經引入了登記制度，但僅在 2023 年才可以公開，英屬維爾京群島和開曼群島也是如此。

在巴拿馬文件中 10 個最受歡迎的避稅天堂中，只有英國具有實質受益人登記制度。巴拿馬最近批准了 1 項立法，建立了實質受益人登記制度，但新制度的有效性仍存在疑問。

檢討問題的最佳時機

離岸公司的成立是一項利潤豐厚的業務，被許多國家視為重要的收入來源，但這不能成為各國繼續隱蔽渠道等透過貪污及逃稅來另一國所急需資源被盜用的藉口。面對全球健康和經濟危機的

雙重威脅，提供給公眾使用之公共資產的需求變得顯而易見。

防制洗錢金融行動工作組織（FATF）是唯一有權制裁為犯罪和貪腐分子提供避風港，供其藏匿、洗錢其犯罪所得之國家的全球機構。我們與我們的民間社會合作夥伴一同急迫地呼籲 FATF 改革全球性標準，並授權驗證過、集中管理的實質受益人登記制度。此類登記訊息必須是公開的、電子化及採用開放數據格式。

COVID-19 疫情，清楚地顯示徹底杜絕濫用匿名公司的急迫性。

<p>日期/資料來源/ 網址</p>	<p>109.04.14/國際透明組織 /https://www.transparency.org/en/press/police-persecution-of-journalists-and-anti-corruption-activists-in-myanmar-must-stop</p>
<p>廉政訊息摘要</p>	
<p>緬甸警察迫害記者和反貪腐活動者之行動必須停止</p>	
<p>國際透明組織呼籲緬甸政府當局立即停止對反貪腐活動者和獨立媒體的持續鎮壓。政府必須為公民社會團體和獨立媒體提供 1 個安全的環境，以發布客觀公正的信息，這在當前的公共衛生突發事件中尤其重要。</p>	
<p>3 月 31 日，警方突襲仰光當地新聞媒體 (Khit Thit Media)，欲逮捕負責人塔倫·贊 (Tha Lun Zaung Htet)，他現在仍在潛逃中。該媒體曾與國際透明組織合作開展反貪腐訓練與教育，並組織青年公民參與計畫。</p>	
<p>「國際透明組織自 2017 年以來一直與緬甸的眾多組織合作，使我們能夠確實掌握目的在於減少該國貪腐情形的眾多活動，」 1 位國際透明組織董事會成員表示。「令人震驚的是，其中一些合作夥伴向公眾揭露其母國局勢，因而受到政府當局虛假指控涉入恐怖主義而加以迫害。我們要求緬甸當局立即撤銷對這些記者的指控。」</p>	
<p>警方威脅要根據《反恐怖主義法》起訴塔倫·贊，因為他在該媒體的臉書頁面上重新發布對若開邦武裝叛亂組織阿拉幹 (Arakan) 軍事組織發言人的採訪。緬甸政府最近將阿拉幹軍事組織定調為恐怖組織。該採訪最初由緬甸之聲發表，2 家媒體都成為攻擊目標，緬甸之聲主編柯乃林(Ko Nay Lin)被捕並關押了 10 天，然後於 4 月 9 日有條件釋放。</p>	
<p>此外，據媒體報導，最近幾週，緬甸政府當局封鎖了數百個</p>	

新聞網站，稱它們帶有有關冠狀病毒流行的「假新聞」。至少有 6 名記者被捕或逃離該國。

塔倫·贊說：「儘管我沒有犯任何罪行，但我被當成是重刑犯對待，並且不得不面對家人、親戚和朋友受到威脅的情況。十多名警察進入我和我的妻兒一起住的房屋，並詢問了諸如房屋和機車所有權人等個人資訊。此外，警察試圖逮捕曾一同於同單位工作、但未與公司有所聯繫的 2 名前編輯。」

「採訪是根據《媒體法》的規定進行的。我相信我所做的只是遵循媒體專業人士的道德標準，沒有違反法律，」塔倫·贊補充表示。

日期/資料來源/ 網址	109.04.29/國際透明組織/ https://www.transparency.org/en/press/mongolia-criminalisation-of-defamation-is-another-disturbing-attack-on-media-freedom-threatening-anti-corruption-efforts
廉政訊息摘要	
<p>蒙古政府修法將誹謗案件定為刑事案件，此舉剝奪言論自由，也威脅反貪腐努力</p> <p>蒙古的新聞自由和反貪腐份子擔心該法律未明確定義「假訊息」，應緊急廢止該法第 13 章第 14 條。國際透明組織今日呼籲蒙古當局採取緊急立法行動，以解決該國獨立媒體險境。</p> <p>蒙古刑法第 13 章第 14 條自 2020 年 1 月生效，規定散播假消息可能處以 300 歐元至 900 歐元的罰金、240 至 720 小時的社區服務或旅遊限制令 1 到 3 個月。過去在蒙古國，誹謗案件係依據「行政犯罪法」第 6 章第 21 條所提出，該法於 2017 年底生效的頭幾個月中，已有 100 多名記者遭指控，其中許多是由政客提起的。</p> <p>國際透明組織亞太地區顧問 Ilham Mohammed 表示：「蒙古政府公眾人物似乎無法容忍批評及對自己的行為負責，而現在刑法立法似乎將延續這種趨勢，這對蒙古的獨立媒體影響甚鉅」。</p> <p>國際透明組織呼籲蒙古國領導人能夠瞭解新聞自由與結社自由是民主基礎，也是反貪腐的關鍵，蒙古政府應確保其公民能夠根據憲法保障，自由抒發言論。</p>	

日期/資料來源/ 網址	109.04.09/國際透明組織/ https://www.transparency.org/en/press/corruption-risks-in-middle-east-and-north-africa-threaten-national-responses-to-covid-19
----------------	--

廉政訊息摘要

中東和北非因貪腐風險，危及國家對於新冠病毒的應變

國際透明組織於 7 個國家分會組成的工作小組，今天呼籲中東和北非的政府採納緊急而切合實際的建議，以防止貪腐破壞對新冠病毒危機的應變。

這些建議包含建立透明及課責措施，在公共採購以及私人捐贈資金等領域提供反貪腐監督，這些措施並非要減緩對危機的反應，而是要確保用於搶救生命和恢復生計的資金不被盜用或濫用。

中東和北非地區國際透明組織區域顧問 Kinda Hattar 表示：「整個地區政府已經頒布了緊急權力，以應對新冠病毒大流行及其對弱勢族群影響。政府迅速反應是我們所樂見的，但除非在這段期間採取反貪策略，否則貪污將導致犧牲生命，且減緩後續經濟復甦」。

在緊急情況下，快速行動的需求通常會超出監督措施的需求，並可能加劇貪污風險。透明及課責得以幫助弱勢，確保資源合理分配，避免落入不肖人士口袋。

<p>日期/資料來源/ 網址</p>	<p>109.04.25/國際透明組織/ https://www.transparency.org/en/press/brazilian-institutions-and-society-must-act-to-save-democracy-and-the-fight-against-corruption</p>
<p>廉政訊息摘要</p>	
<p>巴西組織及社會必須採取行動以拯救民主及打擊貪腐</p>	
<p>前法官兼司法部長塞吉奧·莫羅 (Sergio Moro) 因不滿巴西總統賈爾·博爾索納羅 (Jair Bolsonaro) 撤換巴西聯邦警察局長而辭職。在博爾索納羅執政期間，政治干預國家監督機構一直是存在的問題。這使這些機構得來不易的獨立性遭受破壞。</p>	
<p>前部長莫羅 (Moro) 表示，巴西總統正在設法控制聯邦警察以獲取情報並阻礙司法調查，源自現任政府的威脅已達到前所未見的程度。社會大眾及機構團體必須做出堅強的回應，以制止政府濫用職權。否則，巴西不僅會回到有罪不罰的歷史，民主制度亦會因之瓦解。</p>	
<p>國際透明組織巴西分會在 2019 年度報告及國際組織報告中，揭露巴西去年發生的反貪腐挫敗及對新聞界和社會大眾的攻擊。巴西絕不能容忍獨裁政權進一步發展，社會必須應對這些日漸猖獗的威脅。</p>	
<p>聯邦警察協會必須在法律框架內抵制任何政治干預其組織領導。</p>	
<p>檢察長辦公室和最高法院必須調查總統可能犯下的欺詐罪、失職、脅迫、妨礙司法公正及貪污罪。</p>	
<p>國會必須審議總統所犯的罪行，且在判決確定後加強執行。</p>	
<p>依最新的國際透明組織清廉印象指數 (CPI)，巴西在其歷史中排名表現最差：在 180 個國家和地區中排名第 106 位，得分為 35 分 (等級為 0 到 100 分)。</p>	

國際透明組織提醒各國注意威權貪腐的問題。這是憑藉強而有力的體制及對公民的保障才能贏得的鬥爭。我們將持續以「爭取權利」擊敗威權體制。

日期/資料來源/ 網址	109.04.08/國際透明組織 /https://www.transparency.org/news/feature/tobacco_smokescreen_deadly_consequences_of_undue_influence
----------------	--

廉政訊息摘要

清除掩蓋真相之「煙幕」：不當影響的嚴重後果

你可能以為涉及菸草業的後台交易和秘密活動已經成為過去，或者至少在廣泛的室內吸菸禁令和香菸包裝上的健康警告出現之前。

秘密交易似乎沒有留下任何痕跡，但 1 份有關組織犯罪和貪腐報告專案(OCCRP)的新調查表明，事實情況並非如此。調查記者發現了菸草業破壞全球遏止香菸走私活動的一些秘密方式：

在義大利，1 家大型菸草製造商被指控賄賂海關官員以換取機密訊息；據稱，在巴基斯坦，菸草業操縱招標程序，使他們屬意的公司取得追查非法香菸的契約；在歐盟，菸草業綁架了相關的監管程序，成功的遏止了為打擊香菸非法交易而建立的相關設施，使其無法正常運作。

廉價香菸的實際成本

每年，與吸菸有關的疾病使全世界 800 萬人喪生。菸草的非法貿易是主要的問題。走私香菸導致較高的成癮率，尤其是在低收入人口中，根據世界衛生組織表示「這助長了菸草流行並破壞了菸草控制政策」。菸草黑市每年使政府喪失大約 400 億美元的稅收，這些錢應該流入醫療基金，以防止因菸癮造成的死亡。

儘管該問題已得到廣泛認可，但新的調查顯示，有 1 個強大的私人利益阻止了針對走私菸草的有效措施。

利用系統漏洞

1990 年代初期，大型菸草製造商就因在黑市上交易自己的產

品而遭到曝光。經過歐盟的調查和法律訴訟，2004 年至 2010 年之間，菲利普莫里斯國際公司、英美菸草公司、日本菸草國際公司和帝國菸草公司這 4 家大菸草公司與歐盟達成和解。其中，菲利普莫里斯國際公司同意開發並安裝新的反走私系統用來提高其供應鏈的透明度，作為其 12.5 億美元和解協議的一部分。

最終，此軟體已成為業界標準。據報導已在 100 多個國家地區使用。但是，專家和國家主管部門曾強烈批評它無用且無效，缺乏獨立於本應負責監管該行業的能力。

去年，英國巴斯大學的研究人員估計，所有非法香菸中約有 60-70% 是由菸草業本身生產的。

秘密遊說和大筆資金

菸草業一直有採用隱蔽手段來影響歐盟決策者的歷史。在 2012 年，在歐盟反欺詐辦公室(OLAF)對菸草業中遊說者交易進行大動作的調查之後，歐盟執行委員會中之健康與消費者政策執行委員辭職。在 2015 年，即使歐盟遊說透明度改革之後，歐盟監察使的調查顯示，除了衛生及食品安全總署以外，委員會官員並未透露他們與菸草業遊說者的互動。

令人失望的是，委員會沒有按照監察使的建議採取行動。

國際透明組織的誠信觀察平台顯示，在 2014 年至 2018 年間，歐盟透明登記系統只揭露了 13 次委員會成員參與的菸草相關遊說會議。其中 10 次會議係涉及菸草行業代表或他們聘請的顧問，其餘會議則是涉及對菸草實施更嚴格管制的主張者。

菸草等行業遊說的充分透明度尤其重要。花費在遊說者身上的巨額資金給菸草行業提供了不平等的基礎，使其他要求對菸草進行更嚴格的控制之利益相關者根本無法與之匹敵。

據報導，僅在 2013 年，菲利普莫里斯國際公司就花費了近 700 萬美元（525 萬歐元），在歐洲議會議員審議歐盟的「菸草製

品指令」過程中進行遊說。遊說團體通過透明登記系統提供的資訊顯示，2018 年支持菸草的組織至少有 400 萬歐元可用於與委員會的遊說工作，其中包括英美菸草公司估計當年成本的 225 萬至 250 萬歐元；那些要求針對菸草控制應更為嚴格之組織，同一時期卻僅有 2 萬 5,000 至 5 萬歐元可使用，這 2 者形成鮮明的對比。

全球性的後果

歐盟菸草業不當影響造成的成本不可低估：吸煙每年在歐盟造成 70 萬人死亡。以貨幣計算，由於香菸的非法貿易，歐盟損失了 110 億美元的稅收，這筆錢應該用來減輕吸煙對健康的破壞性影響。

這產生了重大影響，遠遠超出了歐盟自身的範圍。正如國際透明組織政策官員 Vitor Teixeira 所說，歐盟是「跨國公司的高價值目標，這些跨國公司希望在適合自己利益的路徑上設置全球性的制度」。

隨著歐洲吸菸率的下降，菸草業正在關注著新興市場。據報導，在菸草公司的遊說下，亞洲和非洲各國政府已經計劃在自己的國家複製這套有缺陷的歐盟體系。

新的啟示應該對提出無效追蹤平台的所有國家有所警惕。為確保政策和監管程序不會受到強大私人利益的不適當影響，重大改革是必須的。委員會需要從強制性遊說登記制度開始。

日期/資料來源/ 網址	109.03.03/奧克蘭市嚴重詐欺辦公室/ https://www.sfo.govt.nz/education-consultant-admits-receiving-150-000-in-kickbacks
廉政訊息摘要	
<p data-bbox="204 479 995 524">紐西蘭教育機構員工承認收受 15 萬元回扣</p> <p data-bbox="204 546 1406 725">教育機構 Te Whare Wānanga o Awanuiārangi na 的前員工凱瑟琳·杜哈卡拉納(Katherine Tuhakaraina, 60 歲), 已於陶朗加地方法院對嚴重詐欺辦公室起訴的「採購合約中收取回扣罪」認罪。</p> <p data-bbox="204 748 1406 927">被告在原受聘之教育機構不知情的情況下, 以收取 Koa 顧問公司約 15 萬紐幣的回扣為對價, 建議教育機構向該顧問公司簽訂教育課程合約。</p> <p data-bbox="204 949 1406 1061">嚴重詐欺辦公室主任朱莉·雷德(Julie Read)表示, 被告以詐欺方式, 獲得教育部門提供的資金, 違反誠實清廉規定。</p> <p data-bbox="293 1084 1390 1128">杜哈卡拉納已被保釋, 陶朗加地方法院將於 5 月 5 日判決。</p>	

日期/資料來源/ 網址	109.03.11/奧克蘭市嚴重詐欺辦公室/ https://www.sfo.govt.nz/investigations-launched-into-mayoral-elections-donations https://www.stuff.co.nz/national/politics/120166993/serious-fraud-office-launches-investigations-against-mayors-lianne-dalziel-and-phil-goff
----------------	--

廉政訊息摘要

嚴重詐欺辦公室對市長選舉捐款進行調查

嚴重詐欺辦公室已開始對奧克蘭及基督城的市長選舉相關捐款進行個案調查。

在基督城市長 Lianne Dalziel 無法說明去年 10 月選舉間的大筆選舉經費來源後，警方將申訴內容移交予該辦公室調查。依據選舉相關法規，候選人可以接受 1,500 紐幣以下的匿名捐款，超過此金額則必須揭露身分。涉及奧克蘭市長 Phil Goff 的相似申訴內容亦被移交予辦公室進行調查。

日期/資料來源/ 網址	109.03.12/奧克蘭市嚴重詐欺辦公室/ https://www.sfo.govt.nz/dunedin-ponzi-operator-admits-15-7-million-fraud
廉政訊息摘要	
<p>但尼丁龐氏騙局策劃者坦承詐欺 1,570 萬紐幣</p> <p>但尼丁男子巴里·愛德華·克魯格(Barry Edward Kloogh, 57 歲)坦承以龐氏騙局詐取投資者至少 1,570 萬紐幣，在但尼丁地方法院對嚴重詐欺辦公室起訴罪名認罪。</p> <p>克魯格擔任多家公司唯一董事及股東，透過公司提供財務諮詢服務，2019 年 5 月擁有約 2,000 名客戶。</p> <p>金融市場管理局將本案移交給嚴重詐欺辦公室，並協助進行調查，嚴重詐欺辦公室主任朱莉·雷德 (Julie Read) 表示，克魯格利用受害客戶的信任挪用大量資金，包含他們的退休金，造成受害者經濟上無法回復。</p> <p>被告目前被羈押中，但尼丁地方法院將於 5 月 14 日判決。</p>	

日期/資料來源/ 網址	109.04.02/奧克蘭市嚴重詐欺辦公室/ https://www.sfo.govt.nz/sfo-commences-investigation-into-penrich-capital https://www.stuff.co.nz/national/crime/120772083/serious-fraud-office-investigating-christchurchbased-financial-service-company
----------------	--

廉政訊息摘要

嚴重詐欺辦公室調查 Penrich 投資有限公司

嚴重詐欺辦公室已開始對 Penrich 投資有限公司進行調查。

Penrich 公司的網站前宣稱，該公司是覆蓋全球主要金融市場的「全球金融機構」，由 1 支由「投資專家」組成的團隊建立的，他們在全球市場上平均有 20 年的經驗。該公司稱自己管理著 Penrich 全球宏觀基金（Penrich Global Macro Fund），該對沖基金在主要發達市場運作，主要投資於固定收益和外匯，平均每年的回報率超過 10%。

當基金被發現其價值存在落差而遭凍結後，嚴重詐欺辦公室收到了申訴。