

法務部廉政署廉政訊息蒐報彙整表(110 年 12 月)

| | |
|--|---|
| 日期/資料來源/ 網址 | 2021.12.17/國際透明組織/ https://www.transparency.org/en/blog/eu-countries-failing-protect-whistleblowers |
| ■國外立法例□國際組織□重大貪瀆案件 □其他涉及反貪腐相關措施作為 | |
| 廉政訊息摘要 | |
| 歐盟國家是否疏於保護吹哨者？ 吹哨者制度是偵測及預防損害最有效的方法之一，然而僅有 47% 的歐洲公民覺得檢舉貪腐是安全的，45% 擔心其發聲會被報復。常有人目睹弊端發生卻無權發言，他們擔心檢舉行為將會受到人身、工作或法律上的攻擊並損害其身心健康。強而有力的立法是保護個人勇敢吹哨的關鍵，並確保不法行為能被妥善處理。2019 年間，歐盟透過制訂有關吹哨者保護的官方指引來推進相關國際標準。它涵括了突破性的規定以改善歐洲各國吹哨者保護規定的弱點、並填補了重大漏洞。它並要求 27 個歐盟會員國在兩年內將這些國際標準內國法化，而 2021 年 12 月 17 日就是其最後的期限。 國際透明組織及國際吹哨者網絡(Whistleblowing International Network)自 2019 年起便密切監督 27 個歐盟國家之內國法化進程。2021 年 3 月時，國際透明組織發布調查結果表示，三分之二(即 18 個)歐盟會員國並沒有著手進行，或是僅有極少的進度。直至期限屆至，國際透明組織發現多數歐盟國家並未達成目標。 根據資料顯示，27 個歐盟國家中，僅有 5 國已經達成指令內國法化，完成吹哨者保護法制修訂作業：丹麥、瑞典、葡萄牙、馬爾他、立陶宛。3 個國家正在議院討論法案：法國、荷蘭、愛沙尼亞。11 個國家已研擬草案，包括比利時(僅限私部門)、克羅埃西亞、捷克、芬蘭、愛爾蘭、拉脫維亞、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克及斯 | |

洛維尼亞。剩餘 9 個歐盟會員國則未將草案公諸於外。由於歐盟國家遲延修改吹哨者保護法令之情況並非不常見，因此，歐盟國家是否認真看待吹哨者保護法令仍存在疑問，若未落實相關立法，實務上將導致吹哨者遭受報復的可能，也讓他們不敢勇於發聲揭露弊端。

雖然在期限前修正法令很重要，但是也不能因此而犧牲透明度及多元包容的立法品質。以進度落後的希臘為例，政府拒絕公布有關起草法案之委員會及相關內容，這樣均無法回應公民社會組織的期待及議會提出的質疑。

在馬爾他，國會提出的法案，是在沒有週知內容及與利害關係人協商的情況下而修改當前的法律框架；僅幾週後，該法案就匆匆通過，引起了民間社會的極大關注，也因為沒有溝通協商，導致產生法令窒礙難行的狀況。

在荷蘭，儘管進行了公眾討論，但政府以時間緊迫為由，拒絕依照其反映意見修改草案。該法案現已提交至議會，但受到大多數利害關係人和專家的嚴厲批評，從公民社會組織、學術界、國務委員會、工會及幾位議會議員，都要求政府撤回該法案並應重行審查。

現在為了節省時間而採取的行為，未來可能造成偌大的傷害，當吹哨者發現「漏洞可能削弱對他們的保護」這條艱困的道路，則代表法律無法達成原先的立法目的。有意義的討論結果應該是由利害關係人，包括公民社會組織、工會、僱主協會、記者協會這些實際有與吹哨者互動過的團體達成共識，確保立法能夠經由一連串專業考量後能真正造福，並考慮到那些受到立法變革而受影響的人之挑戰及需求。

通過法律只是第一步，且並非立即生效實行，法律還必須配合進一步的行政規定加以施行。此外，每個成員國必須向歐盟委員會報告工作進度，歐盟委員會必須評估該國法律框架是否符合歐盟吹

哨者指令。不遵守指引內最低標準的國家將面臨潛在的經濟處罰與懲罰性制裁。

在葡萄牙，新通過的法律限制了吹哨者直接向當局報告的可能性。這顯然不符合指令在此方面的要求，也遠非最佳實踐；此外，歐盟的指令包含 1 個「不退步條款」，這意味著政府不能利用實施新規定來降低現行國家規定已經提供的保護水平——這引起了愛爾蘭擬議改革的擔憂。

雖然在許多方面都具有開創性，但歐盟的吹哨者指令仍然存在缺陷，主要是它只保護舉報違反歐盟法律的個人。好消息是，一些國家（在不同程度上）聽到了國際透明組織和歐盟委員會等的呼籲，要求超越指令要求的最低標準，並為所有為公共利益發聲的吹哨者提供保護。在丹麥和瑞典，法律保護舉報違反歐盟法律的個人，但也普遍的保護舉報嚴重違反國家法律或「嚴重事項」之人（丹麥）和任何舉報公共利益方面不當行為之人（瑞典）。

相反的，比利時、芬蘭和波蘭的法律草案將保護範圍擴大到舉報違反國家法律的吹哨者，但僅限於歐盟指令所列出的範圍。雖然在一定程度上擴大覆蓋範圍並避免不必要的複雜性是可喜的一步，但這種方法仍然沒有達到最佳實踐，並且有可能讓許吹哨者保持沉默。

克羅埃西亞、法國、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛和馬爾他似乎在其草案中保持其(已經廣泛保護)的立法內容。至於荷蘭，其法案因創造 1 個「混合」系統而受到高度批評，該系統針對違反歐盟法律和違反國家法律的行為建立了平行的外部報告程序，受理這些行為之人則承擔不同的義務。這種方式在實務上被認為是不可行的。

| | |
|---|---|
| 日期/資料來源/ 網址 | 2021.12.27/國際透明組織美國分會/ https://us.transparency.org/news/new-law-protects-those-who-call-out-corruption/ |
| ■國外立法例 □國際組織 □重大貪瀆案件 □其他涉及反貪腐相關措施作為 | |
| 廉政訊息摘要 | |
| <p>新法律保護揭弊者</p> <p>「跨國鎮壓課責和預防法」(Transnational Repression Accountability and Prevention Act, 下稱 TRAP 法案)將有助於避免貪腐政府濫用國際刑警組織 (International Criminal Police Organization, Interpol) 之職權, 讓記者、揭弊者及反貪人士噤聲。</p> <p>2021 年 12 月 27 日, 美國拜登總統簽署了跨黨派的 TRAP 法案, 作為年度國防法案的一部分。TRAP 法案將保護美國法律體系, 免受國際刑警組織發布「紅色通緝令」(red notices)的影響(「紅色通緝令」為國際刑警組織發出之通知, 旨在尋找被司法管轄區或國際法庭通緝之人的下落, 以期逮捕並引渡之), 制定出 1 套得以解決國際刑警組織濫權之策略, 並建立公開報告, 明列出曾經反覆基於政治目而濫用國際刑警組織職權之國家。</p> <p>國際透明組織美國分會聯合其他民間社會團體共同支持 TRAP 法案。該會宣傳主任 Scott Greytak 對於 TRAP 法案通過發表以下看法:「沒有什麼比言論自由更讓貪腐的國家領導人感到害怕。多年來, 這些貪腐政府一直利用國際刑警組織的『紅色通緝令』, 試圖壓制和報復那些揭露他們貪腐事實的人, 包括記者、揭弊者和反貪人士。國際執法絕不能成為襄助獨裁者或盜竊統治者謀取利益之工具。</p> <p>TRAP 法案將透過: 於國際刑警組織之職權行使建構正當程序、行政透明及依法行政等措施, 以確保各國執法不再被用來壓制</p> | |

反貪聲浪。最重要的是，美國已將 TRAP 法案納入美國國內法，亦即美國不得僅根據國際刑警組織的紅色通緝令即引渡遭通緝之對象，如此可確保美國執法部門不會成為獨裁者或貪腐行為之助手。

| | |
|----------------|---|
| 日期/資料來源/ 網址 | 2021.12.13/聯合國毒品和犯罪問題辦公室/ https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2021/December/un-anti-corruption-conference-begins-with-call-to-restore-trust-to-tackle-pandemic-challenges--achieve-sustainable-development.html 2021.12.13/UN News / https://news.un.org/en/story/2021/12/1107812 |
|----------------|---|

- 國外立法例 國際組織 重大貪瀆案件
 其他涉及反貪腐相關措施作為

廉政訊息摘要

聯合國反貪腐會議呼籲「重拾信任以對付疫情大流行造成之挑戰，及達成永續發展」為開端

世界性之反貪腐會議於 110 年 12 月 13 日在埃及的沙姆沙伊赫市召開，共有 152 國與會，以進一步推展聯合國反貪腐公約(United Nations Convention against Corruption, UNCAC)，並針對 COVID-19 疫情大流行議題來予以回應及加強誠信。

聯合國反貪腐公約第 9 屆締約國會議(Conference of the States Parties)以聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯(António Guterres)的短片訊息、埃及總理穆斯塔法·馬德布利(Mostafa Madbouly)、卸任之第 8 屆會議主席哈利布·阿敏(Harib Al Amim, 阿拉伯聯合大公國)、第 9 屆會議主席哈珊·阿布德干尼 (Hassan Abdelshafy Ahmed Abdelghany, 埃及)，及聯合國毒品犯罪問題辦公室(United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC)執行主任葛達·瓦利(Ghada Waly)的致詞作為開幕。

聯合國秘書長在影片致詞中說道：「打擊貪腐對於保護人權和促進民主課責至關重要，這是邁向多元包容性及永續發展的重要一步。本次會議是我們聚集在一起加強合作及加速全球反貪腐行動的

機會。讓我們重振希望並恢復機構部門間之信任；現在正是為了一個更安全、更繁榮及公正的未來而採取行動的時候了」。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任稱 COVID-19 疫情大流行為呼籲誠信的全球警鐘。她說道：「世界每年因貪腐損失數兆美元，而此時正需要每一分錢來增加公共投資；貪腐本身能破壞(疫情後)復原力並使人們面臨困境，亦能促成罪犯、人口販運者及恐怖份子的不法行為。她強調有必要提高反貪腐意識並將所有利害關係人，即政治領導人、機關(構)、私部門、公民社會、媒體、青年及婦女們團結起來，共同打擊貪腐」。她提到：「要真正地克服地方性貪腐，我們需要計劃從思維上作出根本的改變，即在各層面上均拒絕貪腐。我們必須透過這次會議及自身的行動，向我們所服務的人群傳達此訊息。」

大約 152 個國家和創紀錄的 2,133 名來自政府、區域和政府間組織、公民社會、學術界及私部門的與會者已報名親自或以虛擬線上方式參加此會議(會議將舉行至 12 月 17 日)。會議周邊另組織了 75 場會外活動，包括 4 場會前會活動。

緊接在 110 年 6 月所舉辦之第 1 屆聯合國大會反貪腐特別會議 (United Nations General Assembly Special Session against Corruption, UNGASS 2021) 之後，本次舉行之第 9 屆會議囊括了一整個年度之全球性反貪腐行動。本週正在審議 8 項決議(resolutions)及 2 項決定(decisions)，涉及的議題包括預防、最高審計機構的角色、資產追回、實質受益人(beneficial ownership)相關教育、執法合作、區域性反貪腐方法和聯合國大會反貪腐特別會議政治宣言之實施。本屆會議預計將通過「沙姆沙伊赫宣言」(Sharm El-Sheikh Declaration)，著重在(疫情)緊急情況及復甦時期之反貪腐問題。

| | |
|---|--|
| 日期/資料來源/ 網址 | 2021.12.17/聯合國毒品和犯罪問題辦公室/ https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2021/December/un-anti-corruption-conference-concludes-with-sharm-el-sheikh-declaration-to-safeguard-emergency-and-crisis-response.html |
| <input type="checkbox"/> 國外立法例 <input checked="" type="checkbox"/> 國際組織 <input type="checkbox"/> 重大貪瀆案件 <input type="checkbox"/> 其他涉及反貪腐相關措施作為 | |
| 廉政訊息摘要 | |
| <p>聯合國反貪腐會議以「沙姆沙伊赫宣言」作為總結，以捍衛緊急及危機情況之應對</p> <p>聯合國反貪腐公約 (United Nations Convention against Corruption, UNCAC) 第 9 屆締約國會議 (Conference of the States Parties) 於今日閉幕，通過了「沙姆沙伊赫宣言」 (Sharm El-Sheikh Declaration) 以及其他 7 項決議，和有關第 10 屆會議東道國之協議。</p> <p>「沙姆沙伊赫宣言」強調急迫的經濟和衛生救濟支出加劇了貪腐風險，呼籲締約國集思廣益最佳對策及挑戰，制訂相關指導方針並加強合作，以預防、辨識、調查和起訴在疫情緊急情況、危機應對及恢復期間的貪腐問題。</p> <p>聯合國毒品和犯罪問題辦公室 (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) 執行主任葛達·瓦利 (Ghada Waly) 在閉幕詞中提到：「關於在危機時期打擊貪腐的『沙姆沙伊赫宣言』將告訴我們：從疫情大流行中以誠信進行復甦，並將幫助各國為未來之緊急情況做好準備。隨著充滿挑戰的 2021 年即將結束，在具有里程碑意義的這 1 年內，我們做出了許多重要的反貪腐承諾，讓我們同意 2022 年將是行動之年。讓我們信守對人民及青年的承諾，不要讓任何人感到失望，或被拋諸腦後」。</p> <p>開放式之政府間專家會議將持續推動制定指導方針之工作，以</p> | |

加強公約下的國際合作。會議通過的其他決議涉及資產追回中的實質受益人(beneficial ownership)、區域和國際合作、教育和青年賦權等重要議題，亦包括促進在前幾屆會議上所作出的加強預防、強化最高審計機構和反貪當局之間合作的承諾；另外，還通過了 1 項「追蹤 110 年 6 月首屆聯合國大會反貪腐特別會議(United Nations General Assembly Special Session against Corruption, UNGASS 2021)政治宣言執行成果」之決議。此外，各締約國已同意由美國主辦 2023 年第 10 屆會議。

大會週邊的 70 場會外活動則另涉及貪腐和性別、醫療保健、COVID、體育、教育和青年問題的小組討論。

| | |
|--|---|
| 日期/資料來源/ 網址 | 2021.12.17/國際透明組織英國分會/ https://www.transparency.org.uk/vaccine-equity-other-half-equation |
| <input type="checkbox"/> 國外立法例 <input checked="" type="checkbox"/> 國際組織 <input type="checkbox"/> 重大貪瀆案件 <input type="checkbox"/> 其他涉及反貪腐相關措施作為 | |
| 廉政訊息摘要 | |
| <p>疫苗公平</p> <p>隨著首批 COVID-19 疫苗接種於 2020 年底推出，人們非常希望 2021 年成為世界成功控制 COVID-19 的一年，生活可以恢復正常。然而對於許多人來說，情況並非如此。COVID-19 疫苗在全球分配非常不公平，在撒哈拉以南的非洲地區，僅四分之一的衛生工作者完整接種疫苗，而該大陸完整接種疫苗人口比例最低——僅 7%。</p> <p>在 Omicron 出現前，世界衛生組織(World Health Organization, WHO)和疫苗聯盟(Gavi, the Vaccine Alliance)要求儘量在全球各地更完善的分配第一輪疫苗，以及暫停針對已施打者加強劑量，以讓未接種第一劑的高風險者有機會獲得疫苗的呼籲，在很大程度上被高收入國家所忽視。國際透明組織 2021 年初發表的研究揭示各國在市場上取得疫苗所面臨的挑戰，各國為疫苗支付不同價格，並在許多情況下必須簽署廣泛的賠償條款，使製造商免於承擔責任。</p> <p>世界貿易組織主任 Ngozi Okonjo-Iweala 博士在國際透明組織英國分會的年度演講提醒，未能實現疫苗公平分配的成本超出預期：「國際貨幣基金組織(International Monetary Fund, IMF)估計，未能接種疫苗的比例為 70%的人口，代表從現在到 2025 年會喪失高達 9 兆美元的全球經濟產出。」；世界銀行(World Bank)估計，由於 COVID-19，到 2021 年底將有 1.5 億人陷入貧困，因此全球性的分配疫苗至關重要。</p> | |

然而，「全球性的供應」只解決一半的問題，各國還有很多工作要做，以確保疫苗到達最需要它們的人手中，數十年來對國家衛生系統投資不足，意味著許多國家缺乏提供疫苗的基礎設施和資源。當疫苗確實到貨時，人民對政府缺乏信任，部分原因是歷史性的貪腐，造成有些人可能會對接種疫苗猶豫不決，最近關於疫苗無法如期到達或保存期限過短的報導使情況更加複雜。

我們收到多起關於疫苗推出過程中存在貪污行為的報告，其中包括向有政治或經濟關係的人提供疫苗，或者為使他人獲得疫苗或疫苗證書索取賄賂，在過去的1年中，國際透明組織全球衛生部一直在與孟加拉、烏干達和尚比亞當地的夥伴合作，以確保國家疫苗推廣的公平性和透明度，並開發工具來追蹤世界各地疫苗分配不平等和貪污的情形，希望能倡導堅持公平分配、確保衛生工作者和弱勢族群得到優先照顧。為了減少貪腐，我們一直在努力引入貪腐舉報機制，以便盡快發現和反擊潛在案件。

| | |
|---|--|
| 日期/資料來源/ 網址 | 2021.12.6/白宮 THE WHITE HOUSE/ https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/06/fact-sheet-u-s-strategy-on-countering-corruption/ |
| <input type="checkbox"/> 國外立法例 <input type="checkbox"/> 國際組織 <input type="checkbox"/> 重大貪瀆案件 <input checked="" type="checkbox"/> 其他涉及反貪腐相關措施作為(請勾選) | |
| 廉政訊息摘要 | |
| <p>簡介：美國反貪腐策略</p> <p>「貪腐威脅著美國的國家安全、經濟平等、全球反貧困和發展努力，以及民主本身。透過有效預防和打擊貪腐並展現透明和課責治理的優勢，我們可以為美國和其他民主國家確保關鍵優勢。」</p> <p style="text-align: right;">喬拜登總統 2021 年 6 月 3 日</p> <p>貪污是社會團體的一種癌症——一種腐蝕公眾信任和政府為民服務能力的疾病。貪污的危害幾乎影響社會的所有層面。它加劇了社會、政治和經濟的不平等和兩極化；阻礙各國對公共衛生危機或提供優質教育的能力；降低商業環境和經濟機會；引發衝突；並削弱人民對政府的信心。那些濫用權力謀取私利的人不只是竊取財物，甚至是人們的尊嚴和福利。</p> <p>拜登總統意識到貪污對民主的腐蝕力，故於 2021 年 6 月 3 日將反貪腐確立為美國國家安全的核心利益。因此，他指示國家安全團隊制定 1 項綜合策略，該策略一旦實施，將提高美國政府預防貪腐的能力，更有效地打擊非法金融，追究貪污者的責任，強化參與者、調查記者和其他前線揭弊者的能力。</p> <p>遵照拜登總統的指示，美國政府發布首項反貪腐策略(United States Strategy on Countering Corruption)。該策略概述了美國政府如何提升打擊貪腐的方法。特別強調要對跨國層面的威脅有更好的瞭</p> | |

解及因應，包括採取額外措施降低貪污者利用美國和國際金融體系隱匿資產和洗錢的貪污行為。

該項反貪腐策略建構了 5 個相輔相成的框架，以引導美國政府的反貪腐作為：

一、對美國政府打擊貪腐的努力進行現代化、協調和提供資源：儘管美國長期以來一直是全球打擊貪腐的領導者，但將這項威脅視為國家安全的當務之急，是需要更新穎的方式來解決的。這包括：

- (一) 對跨國貪腐有更好的理解和因應，包括優先收集和**分析貪污者及其網絡的情報**。
- (二) 將反貪腐工作提升為聯邦政府的跨領域優先事項，包括透過協調機關直通國務院、財政部和商務部以及美國國際開發署。
- (三) 增加執法資源並加強情報和執法部門之間的**訊息共享**。

二、遏制非法融資：貪污者及其協助者利用美國和國際金融體系的弱點來隱匿資產及非法洗錢。作為世界上最大的經濟體，美國有責任處理本國的**監理漏洞**，並與盟友和夥伴共同合作解決彼此監理系統的差距。這意味著要解決這樣的弱點或缺陷，應包括：

- (一) 頒布實質受益人(beneficial ownership)的透明化規定，以辨識**暗藏在不透明公司結構背後**的不良行為者。
- (二) 針對房地產交易人制定並執行法規，以揭發房地產被用於**隱藏不義之財或非法洗錢**。
- (三) 與國會合作並在現有法規範圍內，讓金融系統的把關者——包括律師、會計師、信託和公司服務提供商——更難逃避審查。
- (四) 透過與夥伴國間多邊論壇、外交接觸、執法合作和能力建構，以強化其反洗錢制度，提高國際金融體系的透明度。

三、對貪污者究責：雖然美國政府支撐起彌補其監理漏洞的責任並

與夥伴和盟友合作，但仍須追究選擇與貪污為伍者的責任，包括通過：

- (一) 加強外交和發展努力，以支持、捍衛和保護公民社會和媒體參與者，包括揭露貪污的調查記者。
- (二) 發起新倡議，讓友邦國家參與偵查和打擊外國賄賂。
- (三) 建立竊盜統治(kleptocracy，指統治階級利用擴張政治權力，侵占全體人民的財產與權利)資產追回獎勵計劃，以提高美國政府辨識、追回美國金融機構持有與外國政府貪污有關的被盜資產之能力。
- (四) 與私部門合作，透過鼓勵美國和跨國公司採用和執行反貪腐法遵計畫，來改善國際商業環境。

四、維護和加強多邊反貪腐架構：美國政府致力於加強國際反貪腐架構，其中包括推動各國在反貪腐方面做出真正改進的多邊倡議、承諾和標準。美國將繼續維護和加強此重要架構，包括：

- (一) 與 G7(七大工業國) 和 G20(二十大工業國)合作，在部長級軌道上實施強有力的透明度和反貪腐措施。
- (二) 建立和擴大課責、有效和有彈性的安全機構，以打擊財務、採購和人力資源職能中的貪腐。
- (三) 重振美國參與多項倡議，包括開放政府夥伴關係(Open Government Partnership)和採掘業透明度倡議(Extractive Industries Transparency Initiative)。

五、改善外交接觸和利用外國援助資源來實現反貪腐政策目標：外交接觸和包括安全援助的對外援助，對美國反貪腐的努力至關重要。總之，這些努力可以增強夥伴政府反貪腐的能力和意願，並支持民間社會和其他參與倡導和行動的人。為了防止援助資金無意間支援貪污行為者，美國將改進其風險管理流程並瞭解當地的政治、經濟和社會動態。因此，美國將擴大和加強

其努力重點，包括：

- (一) 將反貪腐工作作為外交工作的重點。
- (二) 審查和重新評估政府間援助的標準，包括透明度和課責制。
- (三) 擴大以反貪腐為重點的美國援助，並監測這種援助成效。
- (四) 在反貪腐措施上更加彈性，在對外援助上更加廣泛，以因應世界各地無法預知的狀況。
- (五) 增強包括獨立審計和監督機構在內的公共部門的反貪腐能力和支持。

「美國反貪腐策略」為遏制貪腐有害影響的努力寫下新篇章。由於課責制至關重要，聯邦部門和機構將每年向總統報告執行策略的進展。

| | |
|---|---|
| 日期/資料來源/ 網址 | 2021.12.08/Voice of American (美國之音)/ https://www.voanews.com/a/us-announces-comprehensive-plan-to-battle-public-corruption/6344937.html |
| <input type="checkbox"/> 國外立法例 <input type="checkbox"/> 國際組織 <input type="checkbox"/> 重大貪瀆案件 <input checked="" type="checkbox"/> 其他涉及反貪腐相關措施作為(請勾選) | |
| 廉政訊息摘要 | |
| <p>美國宣布打擊公共貪腐的全面性計劃</p> <p>拜登政府公布 1 項新計劃，美國將大幅改革打擊公共貪腐的方式，將新資源用於阻止非法資金流動，並協調整個聯邦政府一同協力。這份美國反貪腐戰略文件直率地指出，包括美國在內的發達經濟體，長期以來一直允許貪腐的公職人員（經常是發展中國家）將非法財富隱藏於海外。該文件並指出「新興研究和重大新聞報導記錄了已開發國家的法律和監理缺陷，在某種程度上為貪腐行為者提供了離岸和清洗非法財富的手段」。</p> <p>依據該計畫，聯邦政府將致力於 1 項基於 5 個支柱的政策，內容是「對美國政府打擊貪腐的努力進行現代化、協調和提供資源；遏制非法融資；追究貪腐行為者的責任；維護和加強多邊反貪腐架構；以及改善外交接觸和利用外國援助資源推進政策目標」。</p> <p>反貪腐人士表示滿意</p> <p>多位全球反貪腐組織的領導人表示，他們對美國新計劃中措詞的力度感到驚喜。全球金融誠信機構(Global Financial Integrity)總裁兼執行長 Tom Cardamone 告訴美國之音：「任何一直致力於反貪腐工作的人，都對政府所做的一切感到非常興奮。這似乎是 1 個經過深思熟慮、徹底解決問題的方法」。國際透明組織美國分會主任 Gary Kalman 則表示：「此計畫的公布標誌著美國首次提出打擊貪腐的國家戰略，拜登政府認識到需要協調整個聯邦政府以致力反貪腐工作，這點尤為重要。貪腐對美國政府影響如此之大，以至於我們需</p> | |

要此種動員全政府的方法」。薩塞克斯大學貪腐研究中心主任 Liz David-Barrett 則表示：「美國似乎終於在這個非常重要的問題上發揮起全球領導作用」。

詳細計劃

該計劃旨在將新資源分配予執法機構以加強其反貪腐行動，並將建立 1 個協調性機構，以協調國務院、財政部、商務部及美國國際事務署統合並完成反貪腐工作。政府還將訂定新規定，使掩飾資產來源及其實際所有者變得更加困難。這包括為公司註冊和房地產交易制定新的揭露要求。政府當局表示，它還將訂定法規，使合法金融體系的「守門人」，包括使「律師、會計師、信託和公司服務提供商」更難為非法資金打開後門。該計劃還承諾開展大量工作，以加強打擊貪腐的國際夥伴關係，包括為努力打擊複雜金融犯罪的發展中國家提供資金和技術支持。

美國是問題的一部分

在該計劃附帶的 1 份現況說明書中，政府當局指出「貪腐份子及其協助者依靠美國和國際金融體系的脆弱性，來掩蓋資產所有權，並清洗其非法活動的收益。作為世界上最大的經濟體，美國有責任解決我們自己監理體系中的缺口，並與我們的盟友和合作夥伴一同努力」。薩塞克斯大學 Liz David-Barrett 表示，政府當局承認美國在也製造了這樣的問題，因此別具重要意義，她告訴美國之音：「美國是 1 個主要的境外避風港(offshore haven)，你可以在此秘密地設立公司」，即指在法律意義上，允許公司於未辨識其「實益受益人 (beneficial ownership, 具有最終控制權之人)」的情況下亦能成立。除了關閉隱藏非法資金的特定管道外，美國政府自清門戶還有其他好處。她提到「『讓美國成為主要的境外避風港』此事發出了 1 個信號，即這是 1 種可以被接受的做生意和處理事務的方式。而美國在這方面採取更強硬的立場，將真正有助於改變與此議題有

關的國際規範」。

與民主峰會有關

就在白宮即將與 100 多個其他國家舉行虛擬民主峰會 (Democracy Summit) 的前幾天，政府當局即宣布反貪腐計劃，而這並非是巧合。拜登政府以這次集會重申美國具世界民主國家領導人的地位。在與該計劃同時發布的華盛頓郵報專欄中，財政部長珍妮特·葉倫 (Janet Yellen) 和美國國際開發署署長莎曼沙·鮑爾 (Samantha Power) 明確表示了這項關聯性。

他們寫道：「這次集會是對世界民主國家需要新戰略的認可，在過去的 15 年裡，生活在威權政權下的人民數量一直在增加，而許多民主國家的領導人一直在削弱基本權利和制衡。貪腐使這成為可能的現象。獨裁者利用公共財富來維持他們的控制權力，而在民主國家，貪腐則從內部腐蝕自由社會。」