

法務部廉政署廉政訊息蒐報彙整表(111年5月)

日期/資料來源 /網址	2022. 5. 10/國際透明組織/ https://www.transparency.org/en/blog/insider-perspective-tackling-corruption-strategically
<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	
<h3>策略性打擊貪腐的內部觀點</h3> <p>每個國家都需要協調其反貪腐活動。反貪腐機構在執法、預防和調查方面扮演著舉足輕重的角色。它們是解決系統性問題的關鍵，而不僅僅是追蹤個案或零星的立法。如果反貪腐機構是獨立且資源充足的，便可以發揮重大作用，並可能向社會上最有權勢的人究責。</p> <p>國際透明組織與世界各地的反貪腐機構(ACAs)及政府合作。方法之一是評估其有效性、改善機會及反貪腐機構(ACAs)所依賴的政府和其他利害關係人是否能讓它們有效地解決貪腐問題。</p> <p>國際透明組織最近的出版物中，對不丹的反貪腐機構進行評估，並與該機構的專員進行交流，了解有關運作反貪腐機構(ACAs)的內部觀點，其交流內容如下。</p> <p>問：您認為反貪腐機構最重要的角色為何？</p> <p>答：貪腐的情形存在已久且普遍，不丹也無法倖免於貪腐的威脅。它是一種無聲的白領犯罪，涉及願意合作的夥伴。人類及組織的弱點滋生貪腐。它破壞了法治、侵蝕了政府的體制能力，因為程序被忽視、資源被抽走及官員被無功提拔等。它只使少數人受益，卻給國家及其公民帶來負擔，滋生不公平和不公正。</p> <p>因此，反貪腐機構的功能是教育和預防貪腐，並透過策略性、</p>	

深入及有效的調查，確保社會中的強大威懾力，針對責任人追究其責任。

問：不丹目前主要的貪腐趨勢為何？因應策略為何？

答：濫用職權和利益衝突被視為「最猖獗」的貪腐類型，我們服務的民眾中有 65.5% 表示認識公職人員有助於獲得服務。在 2020、2021 年間，我們總共收到 289 投訴案件是需要採取進一步行動，160 案涉及濫用職權，其次是 27 件涉及挪用公款。此類行為通常是由於缺乏透明度和問責制、預算操縱、監督不力及其他弱點所造成的。

我們的委員會—在持續努力預防和打擊貪腐的過程中—採用三管齊下的方法：

- 一、通過審查和分析可能導致貪腐的系統性弱點，制訂糾正性反貪腐措施來保護系統的完整性，從而進行預防。
- 二、透過針對性的計劃教育建立一個知情的公民集體，積極改變反貪腐行為。主要對象包括在校學生、再教育的學生及公務員等。
- 三、迅速、有效和公正的調查，以揭露和嚇阻貪腐行為。

問：你們面臨最大的挑戰為何？

答：人們普遍認為，不丹反貪腐委員會和少數專門機構有責任促進廉正和問責文化—但委員會在採取反貪腐措施方面缺乏自主權，而這些措施通常被視為附加任務，而非政府體制的組成部分。

其次，錯誤的同情是對建立貪腐「零容忍」文化的挑戰—除非一個人直接且確實地成為貪腐的受害者，否則人們往往會同情那些被捲入貪腐案件的人。讓人們對貪腐的態度發生範式轉變(paradigm shift，又譯：典範轉移)轉變成為一項艱鉅的任務。

在組織層面，在快速變化的環境和技術進步的背景下，我們的機構能力有限，無法跟上貪腐的創新。此外，我們委員會的官員暴露於這個小而緊密的社會中，遭到報復的風險可能會阻止他們無所畏懼地執行任務。

問：你們受到多少政治干預？

答：不丹反貪腐委員會很幸運地在該地區受到讚揚，因為它在打擊貪腐方面表現出強烈的政治意願。打擊貪腐是國家議程上的一項重要工作，國家元首也對此給予最高級別的持續關注。歷屆政府也提供了不遺餘力的支持，包括將廉政措施納入當前五年計劃的主流。因此，打擊貪腐的政治意願強烈，干預極少。

然而，不丹剛萌芽的民主必須繼續保持，以確保政府解決貪腐問題而非接受貪腐。雖然我們透過三輪議會選舉順利且成功地過渡到民主君主立憲制國家，但不能排除破壞自由和公正選舉的神聖不可侵犯性的可能性；相反，我們不得不承認，我們有責任在選舉中取得勝利。隨著私部門在社會經濟發展中的擴大和作用日益增強，私人對選舉的影響可能會促進一種更注重買票、工作酬庸和侍從主義的政治制度。

問：您認為反貪腐機構(ACAs)是打擊貪腐的有效方式嗎？

答：一個擁有強大法律架構、以充足的財政資源和獨立工作人員為基礎的反貪腐機構是打擊貪腐的關鍵。然而，許多反貪腐機構因政治干預而變得無用。此外，許多機構在打擊貪腐方面面臨資源有限、法律授權不足，這削弱了打擊貪腐的最終承諾。因此，僅建立沒有足夠權力和獨立性的反貪腐機構並不能成為打擊貪腐的有效途徑。

問：像國際透明組織這樣的民間社會組織在支持反貪腐機構方面的作用為何？

答：民間社會組織不僅在監督反貪腐機構方面發揮著重要作用，並透過加強其內部系統和鼓勵利害關係人向反貪腐機構提出必要的建議以強化機構。

問：區域和全球合作對打擊該國的貪腐有何不同？

答：貪腐越來越無國界—需要區域和全球夥伴之間協調一致的努力。這種合作不僅有利於透過交流資源和經驗分享來加強機構能力，而且有利於跨境調查的訊息共享。

日期/資料來源 /網址	2021. 5. 25/國際透明組織/ https://www.transparency.org/en/news/reality-check-western-sanctions-russia-kleptocrats-assets-justice
<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 style="text-align: center;">面對現實的考驗：西方國家能否將盜賊統治者繩之以法？</p> <p>漏洞和能力問題，削弱俄羅斯入侵烏克蘭後各國發起的多邊努力</p> <p>本月初，美國政府宣布，斐濟政府扣押一艘註冊在開曼群島一家公司名下價值 3 億美元的遊艇，據稱該遊艇為受制裁的俄羅斯億萬富翁克里莫夫(Suleiman Kerimov)所有。然而幾天後，斐濟法院依據該公司的要求暫停對遊艇的扣押。該公司辯稱，克里莫夫實際上並非這艘遊艇的所有權人。</p> <p>國際透明組織的新報告指出，類似這樣的案例可能非例外。從層層保密到法律層面的挑戰，再到國際合作的複雜性，各國政府於扣押俄羅斯官員非法取得財富面臨著無數阻礙，儘管各國在俄羅斯入侵烏克蘭後強烈承諾要採取果斷的行動。</p> <p style="text-align: center;">追查資產與沒收是一項關鍵性挑戰</p> <p>2022 年 2 月，俄羅斯對烏克蘭的野蠻入侵引發全球對盜賊統治的危害與國際社會長達數十年的共同不作為。西方先進經濟體最初的反應是針對與克里姆林宮有關聯的個人發動新一輪的定向制裁。但拒絕為俄羅斯盜賊提供避風港需要的多邊努力，包括追查他們在全球努力隱藏的非法財富。</p> <p>令人欣喜的是，一些政府，例如 G7 成員，現正透過 3 月成立的俄羅斯精英、代理人 and 寡頭國際多邊工作小組(REPO)共享情報並進行跨境合作。</p>	

國際透明組織評估這些領導多邊合作以凍結與扣押盜賊資產的國家，在實現這些目標方面的能力。我們的比較分析涵蓋八個國家：澳洲、加拿大、法國、德國、義大利、荷蘭、英國和美國。

被評估的國家

其中大多數國家還成立了國際多邊工作小組實施制裁，但大多數的工作重點是協調，而不是實際追蹤資產。

擁有國際工作小組且實施制裁的國家

我們發現，所有國家都存在重大漏洞。這些漏洞使盜賊的資產脫離政府掌握，包括不向政府提供根據現有證據採取行動所需的資源。

數十年來，各國均充份瞭解其中的許多阻礙。2004年，G8概述追蹤犯罪資產的阻礙，並發布一份最佳做法清單供各國參考，建議包括審查各國實現資產追蹤和沒收的法律，及是否建立專門的機構並為其提供充足的資源。惟20年過後，G7和其他國家仍有許多先前發現的缺失未得到解決。

但即使不法資產被成功識別，也只能短時間的被凍結。歸根結底，制裁僅僅是凍結資產的工具，當被指定的個人也可能與貪腐和其他罪行有關時，制裁不足以實現正義。在遵循正當程序和保護人權的同時，各國應更進一步，扣押和沒收資產，以便最終將財富返還給被盜者。

一、盜賊可以隱藏他們的資產嗎？

匿名公司使盜賊統治者更容易購買房地產或其他奢侈品，並對其不義之財進行洗錢。

德國、法國、荷蘭與英國均建置公司實質受益人的登記資料機制，但這些國家都沒有充分驗證其中資訊的正確性。澳洲、加拿大、義大利及美國仍然仰賴金融機構收集的資訊來識別公司的實質受益人，多筆資料空白或為錯誤資訊。然而令人鼓舞的是，

除澳洲外，其他所有國家都在過去一年中取得進展或加快建立登記制度的承諾。

我們還發現，儘管承諾提高信託受益所有權的透明度，但真正的所有者仍然可以利用這個漏洞隱藏他們的身份。

只有德國、法國和英國有信託登記措施，但都以「合法利益」為由限制資訊的提供，阻礙大眾與政府追究不法資產所有者。澳洲、加拿大、義大利、荷蘭和美國根本沒有信託登記制度，儘管歐盟自 2017 年 6 月起即要求落實，義大利與荷蘭的措施仍不符合規定。

沒有一個國家系統性收集房地產的實益所有權資訊，這是一個重大漏洞，因為大多數國家均允許透過外國公司匿名擁有房產。

此外，各國也未能系統性蒐集遊艇或私人飛機的所有權人資訊。這種登記冊將是建立全球資產登記冊的重要一步，這將有助於有效追蹤被盜資產。

二、盜賊可以從其他專業人員獲得的幫助

我們發現，國家層面而言，並未將反洗錢監管措施充分擴展到投資顧問、奢侈品經銷商和房地產經紀人等非金融專業從業人員。即使在特定職業有反洗錢義務的國家，合規性仍然參差不齊——尤其是在房地產業。

金融從業人員在德國、法國、義大利、荷蘭和英國須遵守反洗錢相關法規，但在澳洲、加拿大和美國則沒有相關規定，故這三國的信託公司、企業服務提供商與律師沒有義務進行客戶盡職調查、確定法人實體客戶的實質受益人或確定其財富來源。

在美國，投資顧問並無義務對其客戶進行客戶盡職調查，而在澳洲，投資顧問通常適用除外條款以免除其義務。研究範圍內的任何國家都沒有向當局提供直接、即時的投資基金（如對沖基金、私募基金）最終投資者資訊。

另外，德國、法國、義大利、荷蘭與英國對奢侈品經銷商賦予通報義務，然而，澳洲、加拿大和美國僅賦予珠寶商反洗錢法規義務。

三、問責的可能性

為了打破有罪不罰及洗錢的循環，多邊努力的最終目標應是沒收被盜資產並將其返還給受害者。然而，這只有在各國能有效地蒐集情報並調查複雜的跨境案件為前提始有可能。我們發現，各國政府普遍未對負責凍結、扣押與沒收資產的機關提供足夠的權力、資源或工具。

金融情報中心(Financial intelligence units, FIU)為負責打擊金融犯罪的最重要的政府機構之一，接收與分析可疑交易報告(STR)並產出金融情報以供執法部門和其他當局進一步調查，另外支持與協調外國金融情報中心的資訊交流。

大多數國家沒有向其金融情報機構提供足夠資金，尤其是英國和美國。即使是經過一系列改革後資源相對較好的德國金融情報機構，在有效打擊金融犯罪方面仍面臨嚴峻挑戰。

英國和美國的金融情報機構也令人關注，考慮到它們收到的可疑交易報告數量所產生的案件量，它們的工作人員太少。

總體而言，與可疑交易所產生的經濟規模影響與案件量相比，沒有一個國家能夠為金融情報機構提供足夠的資源。澳洲，其次是加拿大，其金融情報機構的預算較多，但其金融情報機構也負擔額外的監管責任。法國、荷蘭、英國及美國為金融情報機構投入的資源要少得多。

亟須改變的事項

俄羅斯對烏克蘭的入侵揭露系統性弱點，這些弱點使盜賊能夠為他們在國外的非法財富找到避風港。在各國解決所發現的漏洞之前，在最初造成這種規模的同樣漏洞會削弱多邊合作的努力。

為了有效阻止來自俄羅斯或其他地方的盜賊統治者，領導凍結和扣押非法財產的政府應：

- 1. 主動識別和凍結盜賊的資產：**政府應明確要求其專案小組追蹤被指認的資產和個人的貪腐資產。只要遵循正當程序，他們還應該超越凍結範圍，以扣押和沒收與重大貪腐和其他犯罪有關的資產為目標。為此，政府應優先進行改革，賦予執法部門必要的權力，以主動追蹤和調查與受制裁個人相關的資產。
- 2. 建置快速追蹤的關鍵透明度措施：**所有其餘國家都應建立和維護中央登記系統，其中包含有關公司真實所有者(包括購買房地產的外國註冊公司)與信託，並經過驗證的資訊。所有人均應確保資訊公開，以便外國政府、媒體與民間社會能夠獲取資訊並幫助追究責任。當局應記錄和公開揭露資產真實所有者的資訊，包括對沖基金、私募基金、遊艇與私人飛機的最終投資人。
- 3. 監管並追究金融犯罪的所有專業從業人員的責任：**銀行、企業服務提供商、律師、投資基金經理、會計師、房地產經紀人和奢侈品經銷商應有義務識別客戶的實質受益人，對政治人物與公眾人物進行強化盡職調查，並向當局通報可疑交易。那些被發現協助俄羅斯盜賊與其他貪腐的個人應被追究責任。
- 4. 為金融情報機構和執法部門提供資源，並加強沒收資產的機制：**各國應確保執法和金融情報部門獲得授權和充足資源，並確保其擁有民事和刑事權力扣押與沒收資產，並最終將這些資產返還給貪腐受害者。
- 5. 加強多邊努力：**俄羅斯精英、代理人 and 寡頭國際多邊工作小組(REPO)應將其當前的協調努力擴大到俄羅斯境外，定位為永久組織，以及公開工作成果，包括扣押的資產、發起的調查案件與進行的沒收工作。

日期/資料來源 /網址	2022. 5. 25/The Washington Post (華盛頓郵報) / https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/25/international-anti-corruption-court/
<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 style="text-align: center;">前領導人們呼籲建立反貪腐法庭以解決普丁等問題</p> <p>42 位前總統和總理已將他們的簽名添加到一個不斷增長的名單中，這份名單上的人員要求建立一個國際反貪腐法院 (International Anti-Corruption Court, IACC)，並以俄羅斯入侵烏克蘭和因詐欺而造成新冠病毒資金損失，作為權貴貪腐 (grand corruption) 的負面效果例證。</p> <p>根據非營利組織國際誠信倡議 (Integrity Initiatives International) 及馬德里俱樂部 (Club de Madrid) 週三發布的公告，簽署聲明的政要包括阿根廷、英國、加拿大、荷蘭、紐西蘭、墨西哥、秘魯、韓國、瑞典、瑞士、土耳其和許多其他國家的前領導人。</p> <p>2007 年至 2012 年期間擔任斯洛維尼亞總統、現任馬德里俱樂部主席 (前當選世界領導人的論壇)，達尼洛·特克 (Danilo Turk) 表示，「權貴貪腐 (指國家領導人濫用公職謀取私利) 具有全球規模，無法僅靠受影響的國家來對抗」。</p> <p>儘管成立反貪腐法院的提議是在十年前首次提出，但一些簽署者現在證明確地將「可能成立的法院」與「西方國家日益增長的憤怒」聯繫起來，這些憤怒是被入侵烏克蘭前俄羅斯骯髒資金所激起的。</p> <p>英國前首相戈登·布朗 (Gordon Brown) 是呼籲該法院的前世界領導人之一，他今年為倫敦時報撰文稱，俄羅斯總統弗拉基米</p>	

爾·普丁(Vladimir Putin)需要被繩之以法，不僅是因為烏克蘭的戰爭，而且是「30年的欺騙和貪腐」。

布朗和其他人已將他們的名字添加到一份聲明中，其中包括來自超過75個國家的250多位知名人士。加拿大和荷蘭的現任政府已將建立該法院作為其官方外交政策的一部分，將該法院的建立作為一個重要的國際問題來推動。

荷蘭外交部長沃普克·胡克斯特拉(Wopke Hoekstra)在4月份的歐盟外長會議上表示：「公職人員的腐敗不僅僅是財務問題；它還破壞了一個國家的民主和法治，並加劇了其人民之間的不平等。」

而胡克斯特拉也強調，擁有海牙國際刑事法院的荷蘭只有在許多其他國家的支持下才能建立反貪腐法院—這一支持程度還沒達到保證的程度。

雖然沒有前美國總統簽署該聲明，但它首先由羅納德·雷根(Ronald Reagan)總統任命的美國地區法官，馬克·沃爾夫(Mark L. Wolf)提出，他創立了國際誠信倡議組織。美國是許多秘密避稅天堂的所在地，被認為是國際貪腐的主要推動者之一。

眾議員傑基·斯貝爾(Jackie Speier)和吉姆·麥克高文(Jim McGovern)提出了一項法案，在2020年呼籲美國通過支持國際反貪腐法院的發展以對抗世界各地的盜賊統治。然而，由於缺乏支持，這種勢頭很快就消失了。

長期以來，美國與國際刑事法院(the International Criminal Court, ICC)的關係令人擔憂，美國的反對人士批評，他們對主權感到憂慮，並擔心美國人可能成為起訴的目標。國會從未批准設立該國際刑事法院，2002年《羅馬規約》，儘管它已由比爾·克林頓(Bill Clinton)總統簽署，這使美國與該法院的123位支持者產生了分歧。

在國際刑事法院於 2019 年開始對阿富汗可能發生的戰爭罪行展開調查(這是國際刑事法院首次可能涉及美軍的調查)後，川普政府制裁了包括當時的檢察官法圖·本蘇達(Fatou Bensouda)在內的各層級法院官員(拜登政府去年放棄了制裁)。

國際刑事法院在非洲也聲名狼藉，因為它提起的許多案件都是針對現任或前任非洲領導人的一部分原因是很難對更強大的國家提起訴訟。不過，對烏克蘭的入侵可能會導致曾經持懷疑態度的國家對國際正義產生新的看法。

參議員林賽·葛瑞姆(Lindsey O. Graham)於 3 月發起了一項兩黨決議，呼籲美國向國際刑事法院請願，以授權任何和所有「在弗拉基米爾·普丁總統的指示下，他們的代理人和軍事指揮官，就俄羅斯武裝部隊犯下的戰爭罪和危害人類罪的調查。」

入侵還導致西方國家採取了新的反貪腐舉措，這些國家曾以俄羅斯可疑資金的接受者而聞名。英國首相鮑里斯·約翰遜(Boris Johnson)在 2 月份表示：「倫敦的寡頭們將無處可藏。」雖然許多被指控貪污的俄羅斯人已經在英國首都躲藏了幾十年。

儘管已有 189 國加入 2003 年的《聯合國反貪腐公約》，但該條約只要求各國將反貪腐制定為刑事犯罪的國內法。雖然許多國家都有這樣做，但此類法律常常沒有得到完善的執行，而現代金融體系的廣泛國際性質使貪腐成為一個國際問題。簽署支持成立該法院的聲明指出：「竊盜統治者得以逍遙法外，因為他們控制著所統治的國家的司法行政。」

日期/資料來源 /網址	2022.5.31/衛報(澳洲分社) https://www.theguardian.com/australia-news/2022/jun/01/pork-barrelling-should-be-banned-and-grant-process-overhauled-report-for-icac-says
<input type="checkbox"/> 國外立法例 <input type="checkbox"/> 國際組織 <input checked="" 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 style="text-align: center;">廉政公署：應禁止肉桶政治，改革撥款程序</p> <p>澳洲新南威爾斯州廉政公署委託雪梨大學憲法學專家安妮·托米 (Anne Twomey) 教授所撰寫的一份報告指出肉桶政治 (Pork barrel; 中文又譯為政治分贓) 應被斷絕，且應依據明確的準則進行績效評估撥款，而非用於少數邊際席次的肉桶政治受惠者。</p> <p>除了聽取托米教授的建議外，專家小組將探討肉桶政治是否合法及合乎道德倫理，並研析其是否構成《廉政公署法》下所描述的貪腐行為。</p> <p>在新南威爾斯州，有許多捐款計畫的指控被提出，其中包含一筆高達 2.52 億美元的社區基金。一項議會調查發現這是一件厚顏無恥的肉桶政治，因約有 95% 的款項流入聯盟黨或少數選民手中。</p>	

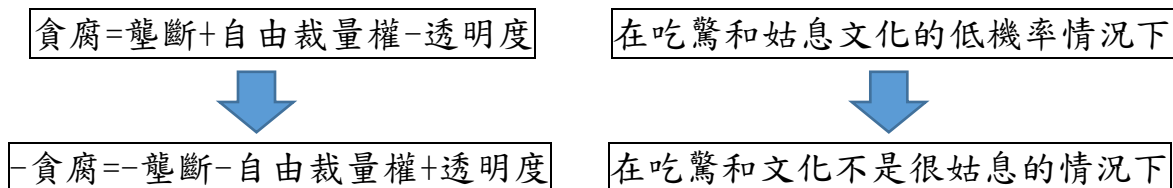
日期/資料來源 /網址	2022.5.5/ U.S. Embassy in Uganda / https://ug.usembassy.gov/united-states-launches-new-project-to-help-reduce-corruption-in-uganda-kampala-may-5-2022/
<input type="checkbox"/> 國外立法例 <input type="checkbox"/> 國際組織 <input type="checkbox"/> 重大貪瀆案件 <input checked="" type="checkbox"/> 其他涉及反貪腐相關措施作為	
廉政訊息摘要	
<p style="text-align: center;">美國啟動新方案來協助烏干達減少貪腐</p> <p>美國駐烏干達使團今天透過美國國際開發署(USAID)啟動了加強系統和公共問責制，以支持改善烏干達公民對其政府的問責行動、減少阻礙經濟成長和發展的貪腐，及對烏干達人民生活品質的負面影響。</p> <p>這個為期五年的方案目的在加強問責制，深化公眾對公共機構和社會服務的參與和監督，減少公部門的貪腐。</p> <p>負責該項目的美國大使娜塔莉·布朗(Natalie E. Brown):「我們希望每位烏干達人都能夠在不行賄的情況下獲得公共服務，這樣他們就可以建立自己的企業並強化他們的社區團體，而不是僅僅因為他們的工作而使某人獲得財富。」</p> <p>該方案將結合國家和地方政府機構、民間社會、私營部門、學術界和媒體的參與，以確保公共機構遵守更高的誠信和執行的標準。此方案目標設定在授權改善重要的政府機構內部流程，並將與有難民收容區的阿爾貝蒂娜、烏干達北部地區以及坎帕拉及周邊地區的地方政府合作。該項目將解決教育、石油和天然氣，以及難民支持部門等領域的貪腐、問責制和執行問題。</p> <p>國際管理系統將與烏干達反貪腐聯盟、烏干達私營部門基金會、問責部門和發展門戶合作實施該方案。</p> <p>透過合作，美國和烏干達可以進一步推動問責制，創造一個</p>	

對公部門充滿信心的環境，讓烏干達的企業可以蓬勃發展。

日期/資料來源 /網址	2022.5.5/ United Nations Development Programme / https://www.undp.org/latin-america/blog/anti-corruption-formula
<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	
廉政訊息摘要	
<p style="text-align: center;">反貪腐公式</p> <p>近年來，拉丁美洲和加勒比地區的人民對國家和社會契約的看法有所惡化，尤其是在疫情流行期間所帶來的治理挑戰。因此，大多數調查都強調在公共資源管理需要承擔更大的責任。此外，人們普遍認為需要減少貪腐以實現有效且永續的復甦。</p> <p>貪腐是該地區人民最關心的議題。當被問及影響國家的主要問題時，貪腐就是其中之一。因此，貪腐和經濟表現的綜合影響「解釋了該國家地區對政治體系運作滿意度的大約 80% 的差異」，這一點也就不意外。</p> <p>貪腐是一種組織性的現象。同時會造成治理和發展的失敗，為了解決這個問題，我們需要了解法治是如何運作，以及如何改變執行規則和程序的激勵措施。</p> <p style="text-align: center;">貪腐算式</p> <p>在厄瓜多最近的高階公務員培訓課程中，邀請著名教授羅伯特·克里加德(Robert Klitgaard)，他認為貪腐可以轉化為以下算式：貪腐=壟斷+自由裁量權-透明度。並且可以將其視為一種機率遊戲，根據非法行為可能獲得的個人利益來評估貪腐行為被發現的風險。為此，克里加德指出貪腐是一種算計而非一時興起的犯罪。另補充說明，所有這一切都必須以姑息放任的文化態度去理解，在這地區，這種文化傾向又廣布於公共行政和社會。</p> <p>因此，在打擊貪腐的過程中，必須理解貪腐是有組織性的，</p>	

而不是兩個人之間的簡單交易行為。為此，有必要顛覆克里加德教授方程的計算符號，強調對橫向內部控制和更實用的問責方法。要改變這些跡象，必須嚴格規範壟斷，限制公務員的自由裁量權，提高透明度。此外，必須增加被發現的貪腐行為的機率，透過橫向控制和減低姑息放任文化來實現。

算式中這種顛覆的方案描述如下：



訊息鏈

我們想強調透明度的某些面向，作為貪腐等式的第三個組成部分。透明度必須以系統性的方式進行了解，把它當作一項孤立的努力，是不夠的，因為只關注訊息的可用性是有風險的。訊息不僅須是可用的，還需要公開，並容易取得且能反映至問責標準的可行性。換言之，得到的訊息，應該能夠對公共反貪腐政策和民眾消費的特定服務產生有效影響。

在聯合國開發計劃署，我們將此過程稱為公共訊息鏈。與只關注訊息可用性的透明度不同，訊息鏈更廣泛，旨在提高公共管理的有效性。因此，透明度、公開性和問責制是實施更有效的反貪腐政策的關鍵。

開發署採取了預防貪腐的方法。例如，在厄瓜多，除了為公務員提供培訓外，並在與公共採購相關的三個領域提供支援：審查監管架構；制定合規計畫；審查重要部門的公共採購流程，以簡化流程並降低貪腐風險。

總而言之，解決貪腐的一種方法是改變其等式的算術符號，組織一條訊息鏈，並產生積極變化的激勵措施。這不是可以忽略

的事情。貪腐破壞人類發展，加劇不平等並阻礙發展，因此打擊貪腐是 2030 年議程核心目標。

日期/資料來源 /網址	2022.5.16/Reuters/ https://www.reuters.com/world/uk/britain-must-do-more-tackle-corruption-politics-finance-lawmaker-2022-05-15/
<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	
廉政訊息摘要	
<p>國會議員表示英國必須採取更多措施解決政治和金融貪腐的問題</p> <p>路透社於5月16日報導，倫敦國王學院於週一發表的一份報告中指出，英國已經失去了其道德準則，必須採取行動以解決「黑錢」的問題並保護民主的完整性。</p> <p>擔任工黨議員28年、前任議會公共帳戶委員會主席的瑪格麗特·霍奇(Margaret Hodge)表示，放鬆管制和輕度執法的文化讓金融舞弊行為猖獗，而且正在滲透到政治領域中。</p> <p>擔任反貪腐和負責任稅務跨黨派議會小組主席的霍奇，在政策研究所的報告中表示「不可接受的行為已經變成司空見慣的危機」。</p> <p>「經濟領域中存在的不良行為，在政治和公共領域中越來越頻繁地出現。」</p> <p>政府已訂定新的立法計畫，以打擊非法金融和減少經濟犯罪。</p> <p>霍奇表示，英國需要提高透明度，以改善追查金融部門的資金流動，並揭露公部門的決策讓更多人來審查。需要更嚴格的規則來懲罰公共領域的金融犯罪和貪腐行為，以及更完善的執法，同時加強制衡政府權力的機構。</p> <p>反對黨指責政府在冠狀病毒大流行期間「任人唯親」的作法，政府將一些交易授予與當權者有關係的人，包括在某些情況下被證明是無法使用的個人防護裝備(PPE)。</p>	

1 月份時，一間法院認定政府通過設立的「VIP 通道」，允許部長和官員推薦的個人防護裝備(PPE)供應商快速通關的行為

霍奇說：「我們失去了道德標準；納稅人的錢被浪費和濫用，對公共服務是不利的；我們正在面臨喪失受信任司法管轄區國際地位的危機。現在扭轉局勢還不算太晚。」

日期/資料來源 /網址	2022.5.24/韓國反貪腐及國民權益委員會(ACRC) https://www.acrc.go.kr/board.es?mid=a10402010000&bid=4A&act=view&list_no=39319
<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	
廉政訊息摘要	
<p style="text-align: center;">韓國去年公職人員接受清廉教育比率達 95% 持續增長</p> <p>5月24日，韓國反貪腐及國民權益委員會(ACRC)發表了「公共機關反貪腐教育進修實態檢查結果」，據調查，韓國去(110)年2,073個機關計174萬名(95%)公務員接受了反貪腐義務教育，反貪腐教育進修率自2016年開始持續增加。</p> <p>自2016年9月公職人員反貪腐教育義務化後，接受教育的公職人員人數2019年為157萬名、2020年為162萬名、2021年為174萬名，人數持續增加，顯示制度成功落實。</p> <p>按機關類型分類，進修率依序為教育廳(98.1%)、中央行政機關(97.3%)、公職相關團體(94.5%)、地方自治團體(92.2%)、地方議會(88.8%)、國立、公立大學(62.7%)。另外，在反貪腐義務教育對象的2097個公共機關中，未提交業績的機關達24個。</p> <p>在機關首長參與率方面，教育廳(97.4%)和中央行政機關(94.3%)較高，其後依序為公職相關團體(87.1%)、地方議會(77.8%)、地方自治團體(70%)、國立、公立大學(47.4%)。</p> <p>高層公務員的進修率依序為教育廳(98.2%)、中央行政機關(94.9%)、公職相關團體(91.2%)、地方自治團體(81.8%)、地方議會(87.6%)、國立、公立大學(68.4%)。</p> <p>此次檢查結果顯示，負責地方自治團體清廉性的民選地方自治團體首長(70%)和地方議會議員(77.8%)的教育進修率相對較低，特別是國立、公立大學的進修率最低。</p>	

對此，ACRC 計劃對清廉教育進修率較低的機關實施相關機關反貪腐教育管理者特別教育，並透過公開機關進修率等多種手段提高教育效果及進修率。

日期/資料來源 /網址	2022.4.28/皇家聯合軍種研究所(RUSI)/ https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/accountability-kleptocracy
<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 checked="" type="checkbox"/> 其他涉及反貪腐相關措施作為	
廉政訊息摘要	
<p style="text-align: center;">竊盜統治(參見註1)的問責</p> <p style="text-align: center;">南非的貪腐調查激發了公民主導的問責運動。</p> <p>南非司法委員會於3月2日公佈了其對「俘獲國家」(參見註2)的第三份調查報告。第四份亦是最後一份報告將於今年晚些時候出版。這些報告是反貪腐委員會(Zondo Commission)就指控前總統雅各·布祖馬(Jacob Zuma)貪腐、欺詐和竊盜統治金額達23.3億英鎊的調查結果。南非的調查新聞和活躍的公民社會使得竊盜統治活動置於民族意識的風口浪尖上,縱使這個報告使國家機構受損。</p> <p style="text-align: center;">佔領國家</p> <p>反貪腐委員會以前所未有的規模揭露了竊盜統治。在雅各·布祖馬擔任總統的九年期間(2009-2018),包括國家航空公司、南非航空公司和電力公司(Eskom)在內的國有企業被外部私人利益集團收購。該報告還詳細介紹了雅各·布祖馬向密切接觸者發出的標案。雅各·布祖馬基金會—前總統的慈善機構—充當了挪用國家資金的幌子公司。然而,竊盜統治在前總統與強大的印度古普塔家族(Gupta Family)的關係中最为明顯。</p> <p>當負責國家運輸公司的內閣部長拒絕任命與古普塔家族有關的首席執行官時,她發現自己被免除了內閣部長並被重新安排為駐芬蘭大使。她的接任者則與古普塔家族密切相關且交易金額達數十億英鎊。</p>	

竊盜統治在南非的後果十分嚴重：國家航空公司現已倒閉，停電（俗稱“降載”）時有發生。自 2009 年以來，南非在國際透明組織的清廉指數中的排名下降了 4 分：該國在 2021 年的得分為 44 分，在 180 個國家中排名第 70。

文字與武器

然而，竊盜統治的興起並沒有阻止記者積極調查權力濫用，並尋求追究官員的責任。費里亞·哈法吉(Ferial Hafajee)等知名記者披露了超過 25 起與祖馬政府直接相關的貪腐案件。這些曝光被反貪腐委員會用作證據。積極的調查新聞和公眾對貪腐的不容忍導致古普塔家族於 2016 年逃往阿聯酋。此後，南非的銀行和金融機構終止了他們的個人和公司賬戶，包括印度所有巴羅達銀行的南非分行—古普塔的首選金融機構。

反貪腐委員會的努力應受到讚揚。然而，他們也引發人們注意到，以公民為主導的問責制在揭露貪腐方面的價值：獨立的司法機構、自由的新聞和活躍的公民社會使得竊盜統治事件置於全國對話的風口浪尖上。南非的經驗為世界上其他地區上了一課。2 月 24 日俄羅斯入侵烏克蘭引發了西方針對與普丁關係密切的寡頭廣泛的制裁，並凍結了銀行和政府資產。2017 年隨著南非信用評級被降為垃圾級，造成蘭特(Rand)暴跌，公民走上街頭。俄羅斯以及與普丁關係密切的寡頭網絡，最好注意公民主導的問責制的影響。

從地區到全球

公民主導的問責制包括尋找影響公共決策過程中的私人公民活動，是兼容性治理的重要組成部分。然而，國家俘獲可以通過限制監管框架、加強對信息的控制和減少公民參與來限制公民主導的問責空間。新聞自由被國家俘獲網絡視為主要威脅。大多數俘獲團體將控制媒體和民間社會視為優先事項，以防止大眾獲知

訊息，因為這可能引發藉由選舉問責的後果。

國家可以通過撤回資金、威脅他們的人身安全或收買使其沉默，來恫嚇記者和公民組織。根據秘密證人向反貪腐委員會提供的證據顯示，非洲通訊社記者從 Project Wave 獲得了 100 萬英鎊的資金，該計畫目的在賄賂媒體機構以便針對祖馬的負面宣傳為應對，其中總部位於倫敦的 Bell Pottinger 公關公司還直接參與該計畫。這種政治控制的強化或影響力可能導致媒體組織被政府利用，以逐漸扭曲國家媒體架構並提升有利政府的報導。

近年來，調查報導已經從傳統媒體機構轉向協作運動。這種新方法強化了調查記者對抗政府撤回資金的行為，因為他們不再依賴國家資金，而是使用捐助者的資金和捐贈。協作可以讓記者和公民社會組織更長時間地關注特定的主題。通過借助其他記者和活躍份子的經驗，他們可以分擔工作量並對立法和政策產生更顯著的影響。更重要的是，擁有一個全球的平台可以讓調查發現的任何不法行為得到較廣泛的報導，並經由較廣泛的國際審查推動國內變革。

結論

每年竊盜統治領導人經由俘獲國家的行動，使國家損失了數百萬英鎊。一旦這些被竊取的資金進入金融系統，它們要不然是遺失，要不然就是無法再被找到。反貪腐委員會的三份報告皆詳細的說明竊盜統治對南非財務和制度造成了嚴重的影響。在國家被俘獲的情況下，那些負責打擊貪腐的人通常是從非法資金中受益的人。因此，至關重要的是繼續賦予世界各地的調查記者和公民社會組織權力，以便他們突顯貪腐活動並敦促提高透明度和問責制。唯有如此，我們才能聲援全球致力扭轉那些從貪腐和竊盜統治中獲利者認為有罪不罰的現象。

註 1：竊盜統治（Kleptocracy：政治學術語，指在某個政府中，某些統治者或統治階級

利用擴張政治權力，侵占全體人民的財產與權利，增加自身的財產及權力。）

註 2：俘獲國家（State Capture：意指少數利益集團通過大量非法的、不透明的遊戲規則，向政治家與官員提供各種形式的賄賂，以獲得有利於該利益集團的立法或政策。）