

法務部廉政署廉政訊息蒐報彙整表(111年3月)

日期/資料來源/ 網址	2021.3.4/國際透明組織/ https://www.transparency.org/en/news/countering-russian-kleptocrats-wests-response-to-assault-on-ukraine
<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>打擊俄羅斯的盜賊統治：西方國家對襲擊烏克蘭應有的回應</p> <p>在俄羅斯襲擊烏克蘭之後，國際社會正致力於制止俄羅斯總統普丁及其親信——並盡快結束軍事侵略。</p> <p>除其他措施外，歐盟成員國、加拿大、英國和美國都宣布對與克里姆林宮有關聯的個人和企業(其中許多涉嫌大規模貪腐)實施針對性制裁。</p> <p>在像今日的俄羅斯這樣的盜賊統治體系中，向精英追究責任可能是有意義的。俄羅斯的盜賊統治階級積累並繼續享有巨額財富，幫助了普丁總統加強對權力的控制，對其他國家的事務施加了非法影響，並助長了他的地緣政治野心。</p> <p>這種制裁雖然是有力量且嚴厲的，但考慮到目標對象通常會隱藏他們的金錢和影響力，所以並不總如預期般受到傷害。因此，除非有關當局能夠追查用黑金購買的資產，否則這些措施將收效甚微。</p> <p>不應該發生像襲擊烏克蘭如此規模的悲劇來促使西方政府意識到盜賊統治的危險。我們在烏克蘭看到它的毀滅性後果，為了防止未來遭受同樣的苦難，已開發經濟體的決策者需要加快關鍵反貪腐政策。</p> <p style="text-align: center;">西方國家如何助長俄羅斯的盜賊統治</p>	

貪腐官員更喜歡在擁有強大法治和良好治理的國家來存放他們的不義之財，對於俄羅斯的貪腐官員和商人來說尤其如此。國際透明組織俄羅斯分會發現，在 2008 年至 2020 年期間，現任和前任官員在 85 個國家擁有 28,000 處房產，其中包括歐盟成員國。

然而，絕大多數俄羅斯擁有的外國資產都是處於保密狀態。據估計，俄羅斯人擁有的外國資產等於該國全部家庭的財富。

由於金融資料洩露，勇敢的調查記者和民間社會活動家已經能夠追蹤到其中一些資金及其跨境流向。巴拿馬文件、俄羅斯的 Troika 自助洗衣店案以及潘朵拉文件等調查有助於揭露俄羅斯盜賊統治階級的貪腐程度。尤其是潘朵拉論文的調查，揭示了俄羅斯總統普丁所謂的財富——據信是他的核心集團為他所持有的。

這些醜聞暴露了俄羅斯統治階級對全球金融體系的依賴——例如位於主要民主國家銀行的中介機構——以維持和增加他們的非法財富。

過去十年的揭露幫助國際透明組織和其他倡議者在主要國家和全球範圍內推動關鍵的反貪腐政策，但進展速度慢得令人無法接受。

資金最常被洗錢、投資或存放的西方國家的執法當局和法院，往往沒有技術資源和獲取正確類型訊息的途徑，或者在打擊黑金方面缺乏嚴謹性。

盜賊統治階級應該無處可藏、求助無門

俄羅斯完全無視法治和國際準則的表現提醒世人權力控制的重要性。國際透明組織和其位於世界各地的國家分會，年復一年地重申全球金融體系的漏洞會導致權力濫用，並對民主構成威脅。

現在是西方國家加快制定重要政策並在他們一直拖延的問題上採取最終行動的時候了。

國際透明組織極力主張西方國家優先通過關鍵政策，並在以

下領域加強執法：

1. 查明和凍結貪官和共謀精英的資產：俄羅斯盜賊統治階級和政治精英的利益及資產分布在許多不同的國家。有效地查明和追蹤這些資產需要不同國家集團之間的情報共享與合作。為此，最近成立的「跨大西洋制裁工作組」是朝著正確方向邁出的一步，工作組應該：考慮擴大其成員範圍，以包括其他主要金融中心；勾勒出當事人、代理人和家庭成員的網絡；並利用和共享有關公司和資產所有權、可疑交易報告等的可用資訊。未來，專案組應該演變成一個有效的模式來應對跨境貪腐，並在各地追究盜賊統治階級的責任。
2. 結束匿名公司：建立中央公共登記冊，其中包含經過驗證的有關公司的真實擁有者（包括外國公司）資訊，並確保資訊以開放資料格式提供。
3. 提高信託透明度：強制要求信託登記，並在公開的登記冊中揭露所有關聯方的詳細資訊。
4. 提高房地產行業的透明度和查核：應要求投資房地產行業的公司揭露其實質受益人，並且該資訊應造冊並公開。要求參與房地產交易的企業和專業人士——如房地產經紀人、律師和公證人——確定客戶的實質受益人，篩選政治公眾人物，並向有關當局報告可疑交易。監督應該是獨立和資源充足的公共機構而不是自律機構的責任。
5. 打開避險基金、私募股權等投資基金的黑盒子：應要求投資基金經理對客戶進行檢查並向有關當局報告可疑交易。所有投資資金的受益人，即真正的自然人，應準確識別、揭露和登記在冊。
6. 提高奢侈品所有權的透明度：有關遊艇和私人飛機的真實所有者的資訊應由政府記錄並向公眾揭露。奢侈品經銷商應進行洗

錢防制檢查。

7. 禁止黃金護照及規範黃金簽證：投資入籍計劃——尤其是那些在歐盟提供的計劃——應該被逐步取消，且根據這些計劃發給俄羅斯寡頭統治集團成員的任何護照都應該被撤銷。投資居留計劃應受到監管，並應進行充分的查核。
8. 讓助長寡頭政治的專業人士承擔責任：銀行、企業服務提供商、律師、會計師和房地產經紀人持續在幫助俄羅斯寡頭統治集團成員和其他盜賊統治階級建立公司、轉移可疑資金和購買資產。勸阻性制裁應適用於公司和高級管理人員。
9. 加強扣押、沒收和最終歸還資產的機制：除了制裁之外，各國還應確保擁有民事和刑事機制來扣押和沒收資產——例如，包括《無法解釋的財富令》或單獨宣告沒收制度等——並最終將這些資產返還給貪汙的受害者。
10. 支持民間社會組織、獨立記者、人權活動家和吹哨者：尤其是在面臨民主衰退或遭受專制盜賊統治的國家，支持民間社會和吹哨者對於扭轉局勢至關重要。各國應投資於將調查性新聞與民間社會倡導系統性變革相結合的計畫，並通過學習交流、改進安

全協議和利用外交手段阻止威脅等，來支持反貪腐活動人士。

日期/資料來源/ 網址	2022.03.22/OECD / https://www.oecd.org/newsroom/the-oecd-is-gravely-concerned-about-greece-s-detection-and-enforcement-of-the-foreign-bribery-offence.htm
<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 data-bbox="256 678 1460 790">經濟合作暨發展組織(OECD)對於希臘在外國行賄公職人員罪方面的偵查和執法上深表關切</p> <p data-bbox="256 813 1460 1384">希臘對於外國行賄公職人員罪的偵查和執法上需要立即地改進。儘管《經濟合作暨發展組織反賄賂公約》(正式名稱為《打擊在國際貿易中行賄外國公職人員公約》《Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions》)已經在 24 年前生效,但希臘在這段期間卻沒有任何 1 起外國人因行賄公職人員而定罪的案件。此外,根據「經濟合作發展組織反賄賂工作組」(the OECD Working Group on Bribery)的最新報告顯示,希臘須要對法人責任的相關立法進行全面性的改革。</p> <p data-bbox="256 1406 1460 1787">由 44 個國家所組成的「經濟合作發展組織反賄賂工作組」,剛完成了對於希臘執行《打擊在國際貿易中行賄外國公職人員公約》成果和相關文書的第 4 階段評估。在樂見希臘執行該公約和相關文書上所做的努力之餘,該工作組亦提出了一系列建議來提高希臘在打擊外國行賄罪的能力,該工作組的意見包括了下列幾點:</p> <ol data-bbox="256 1809 1460 1975" style="list-style-type: none"> 1. 立即採取相關措施,以改進對於外國行賄罪的調查和執法。 2. 處理該國本身在法律架構的關鍵要素,特別是對於自然人的制裁,和法人責任的相關制度。 	

3. 實施新的立法，以提供揭露外國行賄之吹哨者有力且有效的保護，以避免其遭受報復。
4. 加強保障措施，以確保外國行賄案的司法程序不會受到政治因素而有不當的影響。

此份報告也標記出希臘相關的積極發展，例如建立了國家透明管理局(the National Transparency Authority)，和處理有關貪腐和其他犯罪的國家審計暨問責協調機構(the National Coordinating Body for Audit and Accountability)，以及在司法互助下，提供了全方位的調查技術。

2022年3月10日，「經濟合作發展組織反賄賂工作組」通過了希臘第4階段報告。該報告第67至72頁，條列出了該工作小組向希臘所提出的建議，並概述了希臘對抗國外行賄罪架構的最新執法活動，以及該國具體法律、政策和體制特色。

而希臘將在1年內(2023年3月)就專門反貪檢察官辦公室(the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office)併入新經濟犯罪檢察官(the New Economic Crime Prosecutor)，以及法人責任和吹哨者保護立法後的執行問題，提供相關的書面更新。另外，希臘將在2年內(2024年3月)向「經濟合作發展組織反賄賂工作組」提交關於該國執行該組織所有建議，及執法成果的書面報告。而該國的後續報告也會公開發布。

此份報告是2016年啟動的「經濟合作發展組織反賄賂工作組」第4階段監測工作的一部分。而第4階段著眼於被評估國家的特定挑戰和正面成果。該份報告還探討了關於偵查、執法、企業責任、國際合作等議題，同時也涵蓋了先前報告中未解決的問題。

日期/資料來源/ 網址	2022. 3. 25/聯合國毒品和犯罪問題辦公室/ https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2022/March/strengthening-regional-partnerships-to-counter-corruption_uncac-fast-tracking-in-south-america-and-mexico.html
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 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

加強區域夥伴關係以打擊貪腐：《聯合國反貪腐公約》在南美和墨西哥加速實施

過去 1 周，誠信系統、法律課責、企業法遵，吹哨保護制度及國際合作等議題在墨西哥城受到高度且廣泛的關注。10 個國家來自跨南美及墨西哥反貪委員會、公共採購部門及執法機關之高階官員及代表齊聚一堂，針對這些區域內共同合作之工作進行評估盤點。他們的會議是聯合國毒品和犯罪問題辦公室 (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) 為加快實施《聯合國反貪腐公約》 (United Nations Convention Against Corruption, UNCAC) 而創建的一系列區域平台的一部分。

UNODC 的 Brigitte Strobel-Shaw 提到：「反貪活動從未像現在這樣更加地重要了，這次的活動提供了我們更多空間來評估盤點迄今為止的成果，並共同定義了我們未來的反貪工作應如何作為。本年度係呼籲加強全球反貪承諾的行動與實踐」。

該活動是繼 UNODC 2 月份發布的拉丁美洲及加勒比海戰略願景之後所舉行的。戰略願景 2022-2025 年 4 個優先投資領域和工作流中的第 1 個是打擊貪腐及經濟犯罪，其中 1 個關鍵是發展

量身定作的區域反貪腐倡議。這將在國家層級進行調整，並建立在現有的方法上，例如南美洲和墨西哥的區域平台，以加快《聯合國反貪腐公約》的實施。

墨西哥外交部駐聯合國總幹事 Eduardo Jaramillo 強調說：「我們將貪腐作為我們國家議程的優先事項—我們需要在區域內做同樣的事情。Jaramillo 將多邊主義的重要性標記為「向前邁進的最有效軌道」，並指出上週的會議是「辨識優先順序、主題領域及創造打擊貪腐重要一步的成果，其最終目的是…保護擁有最少資源的弱勢群體。」

南美洲和墨西哥是 4 個區域反貪腐平台之一，旨在尋找協同作用、促進良好做法之交流並加強協調工作—無論是在區域層面還是與其他技術支援提供者之協調。其他的平台則在東非、南非及東南亞。過去近 3 年來，該平台在南美和墨西哥領先加強反貪腐行動，並在該地區取得了多項具體成果。

智利和巴拉圭已制定了國家反貪腐戰略，且玻利維亞、秘魯和烏拉圭業制定了法人問責框架。巴西和墨西哥加強了吹哨者保護之專業知識，並已向玻利維亞、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、巴拉圭和秘魯的當局提供了基於風險的貪腐偵查方法，包括通過使用科技訊息技術。通過 UNODC 在阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞和巴拉圭的反貪腐應對和恢復計畫，其具體的活動利用技術提高了公共採購和吹哨者保護的透明度。

此外，為了支持各國推進其反貪腐工作，UNODC 在墨西哥的區域反貪腐中心設立了 1 個專門致力發展的專業知識中心，由國家和國際專家提供支援，以快速響應技術援助請求。

這項通過包括上週的活動在內的區域反貪腐計畫，加速實施

了《聯合國反貪腐公約》的工作，最終在英國和美國的支持下得以完成。

日期/資料來源/ 網址	2022.4.6/國際透明組織/ https://www.transparency.org/en/press/international-aid-organisations-must-respect-humanitarian-standards-in-ukraine
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 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

國際救援組織在烏克蘭事件中必須尊重人道主義準則

烏克蘭國際透明組織呼籲捐助者和人道主義機構確保他們的回應是基於人道準則的，並對於那些需要援助的人負起責任。

俄羅斯入侵烏克蘭導致了極嚴重的人道主義危機，1,050 萬人流離失所、1,300 萬人還生活在烏克蘭且需要援助。隨著越來越多烏克蘭人民被虐待的案件被揭露，機構如何有效提供援助變得更至關重要。

聯合國緊急呼籲提供 11 億美元的援助資金，目前人道主義機構僅收到其中的 54% (即 6.1 億美元)，而這些資金捐助者和機構幾乎沒有公布具體金流流向等細節。

為確保有效且適當的(反應)行動，所有的人道救援機構的援助計畫應該要遵循人道、公正、中立和獨立的聯合國人道準則。

(譯註：由聯合國人道事務協調廳 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 所編寫之準則內容連結為：

https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf)

這些組織應將收到的資金、資金用途及其影響提供透明且易於查閱的記錄，並落實問責機制，以便將援助送到需要的人手中。

烏克蘭國際透明組織的理事長 Andrii Borovyk 說：「我們呼籲所有的組織都應該要對他們的捐助者及更重要地對烏國人民公開

透明及負責，遵循基本的人道主義準則，合乎道德並有效地管理可用資源，若無健全的問題制及誠信管理，任何人道主義的響應都不能被認為是適當的」。