

法務部廉政署廉政訊息蒐報彙整表(111年4月)

日期/資料來源 /網址	2022.03.11/國際透明組織美國辦公室/ https://us.transparency.org/news/government-funding-bill-boosts-resources-to-find-illicit-cash/
<input checked="" type="checkbox"/> 國外立法例 <input 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;">美國政府通過新的資金法案將增加洗錢防制資源</p> <p>新基金將為財政部提供資金以尋找寡頭及其他特權階級隱匿的財產</p> <p>美國參議院於2022年3月10日通過了一項政府資金法案，該法案預計於今(2022)年提供金融犯罪執法局(Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN)超過1.6億美元資金，及提供財政部反恐及金融情報辦公室(Terrorism and Financial Intelligence, TFI)1.95億美元。這金額遠比2021年大幅增加。該法案還提供金融犯罪執法局1,900萬美元的緊急資金、提供反恐及金融情報辦公室2,500萬美元的額外資金，作為「應對烏克蘭局勢之相關費用」。</p> <p>國際透明組織美國辦公室(Transparency International U.S.)主任蓋理·卡爾曼(Gary Kalman)就該法案之通過發表看法：</p> <p>「增加資金是對烏克蘭當前危機直接且立即的反應，也是美國國會明確承認上開機關的確在追捕俄羅斯寡頭政治資金上發揮了關鍵作用。雖不應透過對主權國家悲劇式的反制用來理解並保護我們重要的金融體系，然而新的法案資金挹注卻為解決當前危機提供莫大支持，並為日後得以更有效率地落實規範以發現跟預防所發生的普遍性弊端奠定基礎。</p> <p>尤其美國金融犯罪執法局多年來資金嚴重不足；該機關員工人數與澳大利亞同類型機關之員工人數大致相同，然而澳大利亞</p>	

經濟規模僅為美國十分之一。增加後之預算將為金融犯罪執法局提供資源，來完成有關企業及房地產透明度的關鍵規章。額外之緊急預備資金將使這兩個機關(金融犯罪執法局及反恐及金融情報辦公室)能夠更有效地應對危機，以必要的充足人員及設備進行關鍵分析，並為更大範圍之執法及國家安全機關提供情報。

貪腐及金融保密行為將幫助普京 (Putin) 及寡頭政治人物成功隱藏資金、投資並獲利，而其金錢係竊自俄羅斯人民，且為入侵烏克蘭提供燃料和資金。故美國國會核准之新資金將幫助美國在短期內追究這些人之政治責任，並開始為未來建立必要之防禦措施。」

日期/資料來源 /網址	2022.04.21/美國政府倫理局/ https://www.oge.gov/Web/OGE.nsf/News%20Releases/99E9A062713CB8D48525882B0045F13E?opendocument
<input checked="" type="checkbox"/> 國外立法例 <input 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;">美國政府倫理局提案管理法定支用基金並尋求民眾的反饋</p> <p>美國政府倫理局(The U.S. Office of Government Ethics, OGE)發布了一項管理法定支用基金的提案，而這個基金主要是運用在行政部門同仁上。OGE 訂立了一套建立在行政部門同仁對法定支用基金支用額度，以及同仁接受無償涉訟輔助的標準。這套標準主要適用的法律爭議，則多與同仁的現職職務、其先前在總統副總統競選團隊的職務、或是其於總統交接儀式團隊中扮演的職務有所關連。</p> <p>OGE 也提案修正「公務員行為準則(Standards of Conduct)」中有關向外部期約及收受餽贈的部分規定，以及「行政機構財務揭露(Executive Branch Financial Disclosure)」中有關財務揭露報告的規定。</p> <p>考量近期行政部門已無法定或是監督的機制來建構法定支用基金，因此，為了員工利益所創設跟運用法定支用基金過程中，可能衍生的貪污問題也造成了隱憂。而這項提案也會明確界定禁止往來的捐款人、明定基金收受捐款之上限額度、並要求按季公開提出報告以落實財政透明。</p>	

日期/資料來源 /網址	2022.04.19/Transparency International/ https://www.transparency.org/en/news/dates-2022-international-anti-corruption-conference-uprooting-corruption-defending-democratic-values
<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;">2022 年國際反貪腐研討會：根除貪腐，捍衛民主價值</p> <p>第 20 屆世界上最大的反貪腐會議將於 2022 年 12 月 6 日至 12 月 10 日在美國首都(華盛頓哥倫比亞特區)舉行</p> <p>多年來，各國政府對於打擊貪腐的行動不足，致使我們面臨了危急時刻：當我們持續與流行病引發大規模且前所未有的後果纏鬥的同時，盜賊統治的政權正在危及全球秩序。是貪腐助長了這些威脅，阻礙了應對措施，並危及每個人生活在和平與安全中的權利。</p> <p>這使得我們在全球反貪腐的行動比過往更重要，我們必須在現有成就的基礎上共同努力，加速為我們想要的未來而戰。</p> <p>「如果我們想要擁有一個依然重視人權、永續性和法治化的共同未來，就必須採取堅定且一致的行動，我們呼籲所有政府、國際組織、企業及公民社會成員加入我們，為了我們想要的世界，我們可以一起共同捍衛民主價值，根除體制中的貪腐。」--國際反貪腐研討會理事會主席 胡格特·拉貝爾(Huguette Labelle)</p> <p>現在正是改變方向並從根源解決貪腐問題的時候了。</p> <p>今年的會議將在歷史上的關鍵時刻舉行，促進彼此資訊交流及改變規則的夥伴關係，讓反貪腐工作成為全球議程的首要項目，並激勵我們對最緊迫的共同威脅做出反應。</p> <p>「打擊貪腐現正處於轉捩點，我們見證了幾十年來的成效不</p>	

彰及承諾失效的後果，我們急需防堵漏洞，揭露同謀者及緊縮對各地盜賊統治政權的網絡，同時堅持透明度及對公眾負責的基本原則。」---國際透明組織主席 黛莉亞·費雷拉·魯比奧(Delia Ferreira Rubio)

作為全球第一次也是規模最大的反貪腐集會，近四十年來，國際反貪腐研討會(the International Anti-Corruption Conference, IACC)集結所有部門及活動來共同應對全球最嚴重的貪腐挑戰。本次研討會匯聚來自 180 個國家及各行各業的 10,000 名人員，聯結各國領導人與國際網絡、社運人士、專家、記者、企業家等，為具有里程碑意義的反貪腐舉措創造動力。

2022 年國際反貪腐研討會將由美國政府主辦，由國際反貪腐研討會理事會及國際透明組織規劃，本次研討會將以混合形式舉行，讓參與者可選擇以線上視訊或親自出席參加會議。

會議將於 5 月開放報名 有關演講者及研討會相關資訊隨後公布。

日期/資料來源 /網址	2022.03.30/Foreign Brief 國際簡報/ https://foreignbrief.com/daily-news/oecd-holds-annual-anti-corruption-integrity-forum/
<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;">經濟合作暨發展組織(OECD)舉辦年度反貪腐和廉政論壇</p> <p>經濟合作暨發展組織(The Organization for Economic Cooperation and Development, OECD)將於今日(111年3月30日)舉辦線上視訊反貪腐工作年度論壇。</p> <p>與去年一樣,該活動將著重在避免 COVID-19 復原工作過程有任何貪腐因素介入。主要演講者包括 OECD 秘書長及包含印尼在內的多個國家的反貪腐政府官員。參與者將展示各式各樣嶄新、由人工智能或其他以科技輔助偵察貪腐的機制。</p> <p>印尼政府之 COVID-19 復原過程尤其受到貪污問題的困擾:一名內閣級官員已因挪用疫情復甦資金而被定罪,自疫情流行以來,該國在國際透明組織(Transparency International, TI)的清廉印象指數(Corruption Perceptions Index, 簡稱 CPI)排名下降好幾名。為因應排名下降,印尼反貪污機關(KPK)將會在今日(111年3月30日)的論壇上發布他們的新應用程式—「Jaga」,民眾如有發現詐欺或賄賂行為可透過該應用程式舉報。</p> <p>儘管該應用程式具有創新性,但 Jaga 本身不太可能採取任何實質有效措施以減少 COVID-19 復甦工作中的貪污行為。因人民使用程式舉發之案件,最後仍將回歸政府機關進行實體調查;這意味著印尼反貪污機關的政治立場將成為其反貪工作成敗之關鍵。若印尼反貪污機關持續受到政治利益因素的破壞,則 Jaga 仍難以挽救該國的清廉印象指數排名。</p>	

日期/資料來源 /網址	2022.03.14/國際透明組織/ https://www.transparency.org/en/press/polish-government-attempt-legalise-corruption-crisis-refugees-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 style="text-align: center;">波蘭政府企圖藉援助烏克蘭難民之名將貪腐合法化</p> <p>今(2022)年3月9日，波蘭國會眾議院(下議院)通過了一項援助烏克蘭難民的特別法案，該法案同時亦削弱遏止貪腐的相關法規。國際透明組織及波蘭的合作夥伴「史蒂芬巴托里基金會」¹呼籲波蘭國會投票否決將貪腐合法化的相關條文。</p> <p>「武裝衝突期間援助烏克蘭公民特別法」明文規定因俄國入侵烏克蘭而尋求波蘭庇護的烏克蘭公民之相關權利、援助及福利。事實上，該法幾乎保證了於戰爭、天災或流行疫情時期因濫用公共基金而遭追訴的有關當局與企業家得免於受罰。該法也實質上廢除了現行的政府採購法，允許政府在未受適當監督下，仍得採購財物及勞務。</p> <p>這並非波蘭政府首次利用危機來通過及實施合法化貪腐的法律與相關規定。2020年，波蘭曾提出一項讓有關當局從事涉及新冠肺炎(COVID-19)或其他傳染病之不法行為得以免責的法案，幸虧公民社會及社運人士的努力而成功阻止該案。同年，波蘭通過「反危機保護法 2.0」，明文將涉及新冠肺炎(COVID-19)採購之白領犯罪與違反公共財政法規之相關行為予以免責，致使金額高達數百萬美元的防護裝備採購案，未檢附相關證明書卻順利過關，因而飽受爭議。這些法令會深化貪腐及權力濫用的風險，並同時</p>	

¹ 由匈裔美籍著名金融家、投資家及慈善家喬治·索羅斯(George Soros)及一群波蘭反對黨領袖於1980年代創立，1988年五月於波蘭登記註冊。

預示了公共基金遭不當使用之可能。

各公民社會組織及波蘭的合作夥伴均反對本次立法，並且要求合法的危機解決方式，而不得升級免責條款或大幅箝制政府訴追貪腐犯罪的能力。爰此，國際透明組織呼籲波蘭立法者應刪除第 82 條及第 94 條—政府官員及企業家之免責條款，此乃本次立法危害最大的條文。

國際透明組織東歐與東南歐區域顧問 Lidija Prokić 表示：「波蘭政府利用危機來合法化貪腐，令人無法接受。該國政府應聚焦在找尋能同時保障人命及公共利益的解方，而非為本次立法說項。」

日期/資料來源 /網址	2022. 04. 08/國際透明組織/ https://www.transparency.org.uk/sites/default/files/pdf/publications/10-point%20plan%20-%20ensuring%20integrity%20in%20the%20planning%20process%20-%20Transparency%20International%20UK_0.pdf
----------------	---

- 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

確保倫敦地方行政規劃的廉潔：降低規劃過程中貪腐風險的 10 點計劃

2020 年 7 月，國際透明組織英國分會（TI-UK）發布了一份有關地方政府規劃決策貪腐風險的研究報告。

這份研究報告針對英格蘭 50 個負責住宅規劃決策的地方權責機關進行有關貪腐風險的標準化評估。

該評估著眼於地方當局如何與管理貪腐風險的良好實踐規範進行比較。

我們的研究發現，總體而言，地方當局在確保規劃過程適當性方面不符合良好實踐規範。

接下來，我們針對倫敦地方當局如何加強防範規劃不當的措施制定了十點計劃。

這些應與議會遵守其在透明化和揭弊者保護方面的法定義務一起實施，例如 2000 年訊息自由法、2015 年地方政府透明法和 1998 年公共利益揭露法。

外部利害關係人

1. 關說透明化

議員和開發商或其代表間關於重大發展的所有會議都應該要求至

少一名政府官員出席，並詳細記錄會議內容以供公眾查閱。

2. 受贈財物及飲宴應酬之限制

禁止議員接受任何可能導致實質上的私人利益或可以合理懷疑對所尋求的有利或不利有關的禮品和招待。例如，規劃委員會的議員收受開發商的餽贈，這會讓人懷疑開發商試圖在未來的規劃申請中獲得委員的青睞。

3. 受贈財物及飲宴應酬之登錄

單一來源受贈財物價值不超過 50 英鎊或同一年度總計不超過 100 英鎊的財物餽贈和招待，則不受上述之限制。議員及其家庭成員或同事收到的任何餽贈和招待，如果可以合理懷疑與其議員的身分相關，則應進行登錄。議會並應在其網站設立專區以 CSV 的格式公告財物餽贈及招待登錄清冊。

管理私人利益

4. 財產來源透明化

應登錄的經濟利益的定義應擴展到成員的家庭和同事。議會並應在其網站設立專區以 CSV 的格式公告經濟利益登錄清冊。

5. 對遊說和相關諮詢工作的限制

應禁止所有議會成員代表付費客戶進行遊說，和(或)提供有償建議以影響議會。

6. 旋轉門條款

旋轉門條款應在議會政策中獲得認可，它可以針對風險管理提供建議和指導，議會亦應禁止 2 年內曾提供建議或規劃許可的人擔任委員會成員。

行為規範

7. 紀律委員會

議會應該設立紀律委員會。作為最低限度，紀律委員會應：

- (1)至少每季度開會 1 次。

- (2)至少每 3 年檢討和報告 1 次行為守則。
- (3)審查涉嫌違反守則的行為並建議制裁。
- (4)在適當情況下尋求獨立人士的意見。
- (5)每年報告他們的活動。

8. 教育訓練

計劃委員會成員在入職時必須參加關於廉潔和計劃的訓練課程，並且應該持續參加訓練。

9. 制裁

違反計劃協議應構成違反行為準則，即受到潛在的制裁。作為最低限度，議會應在行為準則中制訂以下制裁：譴責和停職。議會並應就如何以透明和一致的方式實施制裁保持明確的政策。

10. 執法行動的透明度

議會應至少每年發布 1 次以下內容：

- (1)關於議員涉嫌不當行為指控的匿名細節。
- (2)關於正在進行調查的案件數量及其狀態。
- (3)經證實的違規行為的全部細節，包括涉及的議員以及所施加的任何制裁。

<p>日期/資料來源 /網址</p>	<p>2022.04.26/COUNCIL OF EUROPE / https://www.coe.int/en/web/portal/-/more-action-needed-by-lithuania-to-curb-high-level-corruption-in-politics-and-law-enforcement 2022.4.26/歐洲理事會(新聞稿)/ https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a64ae3</p>
<p><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</p>	
<p>廉政訊息摘要</p>	
<p>立陶宛：歐洲理事會反貪腐機構發布有關高階執政權責及執法機構措施之報告</p> <p>歐洲委員會反貪腐國家集團(Group of States against Corruption, GRECO)於今(111年4月26)日呼籲立陶宛採取進一步措施，防止擔任高級行政職務人員的貪腐行為，如總統、部長、總理和政治顧問，亦包含警察和國家邊防警衛隊。</p> <p>GRECO 在評估立陶宛的報告中指出，立陶宛有一個全面的規範和體制框架來解決貪腐問題，新的《預防貪腐法》將進一步完善這一個框架。然而，適用規則的實施、預防貪腐及整體協調仍有改進的空間（另見立陶宛版報告）。</p> <p>GRECO 認為立陶宛當前適用於高級政治官員和執法人員的道德規則過於籠統。他們需要在利益衝突、收受餽贈、第三方接觸等情況下得到實踐指導。在履行職責時，應系統式地向高級政治官員介紹對他們的廉潔標準及行為期望。鑑於新的《預防貪腐法》的關鍵角色，應向部長們介紹如何在其職位上確保有效的廉潔作為及反貪政策的執行。</p>	

在 GRECO 審視下，有關透明度、取得公共訊息及遊說的規定是健全。然而高階政治官員及他們顧問的日程表是需要被公開並提供充足的細節，提高透明度並監督其與遊說者或第三方的接觸情形。

GRECO 對於 1 項財務利益電子申報註冊系統表示肯定，此系統將有助於對申報進行更深入的審查。然而，這個系統不僅針對特定脈絡下的調查，亦需要以例行常規的方式對高階政治官員的申報情形進行徹底地詳實度查核。此外，執法的規劃需確保對於部長級及其顧問人員疑似違規的調查行動，必須是由 1 個獨立的機構執行，並實施有效的制裁。

至於執法當局部分，GRECO 肯定立陶宛積極推動有關保護吹哨者的法律，但主張要進一步培訓及內化該法律的認知，使其扎根。在警察和國家邊防警衛隊的招聘、職業和內部監督方面也有嚴格的規定。儘管如此，對於員工廉潔，尤其是隸屬於 16 個警察權責機構下的多方廉潔委員會，仍是有必要確保其政策及決策的一致性。需加強有關人員離職後之相關規定，以避免該人員不當轉移至私部門就業所可能導致的利益衝突。

這些針對立陶宛提出的建議，GRECO 將在 2023 年依程序審查該國的實施情形。

日期/資料來源 /網址	2022.04.13/國際透明組織/ https://www.transparency.org/en/press/leading-whistleblower-protection-ngos-call-for-urgent-reform-after-latest-un-whistleblower-firing
<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>當聯合國的吹哨者被解僱後，非政府組織(NGOs)引領吹哨者保護制度，呼籲聯合國應對相關制度進行立即性地改革</p> <p>聯合國開發計劃署(The United Nations Development Programme, UNDP)終止了與吹哨者 John O'Brien 的僱傭契約，只因 John O'Brien 舉報了聯合國開發計劃署(UNDP)氣候變遷計畫中的貪腐情形。政府問責專案計畫(Government Accountability Project)、國際透明組織(Transparency International)和國際吹哨者網絡(Whistleblowing International Network)都非常擔憂聯合國內部的吹哨者因為「舉報不法事件而被挑出來進行報復，並且面臨違反正當程序的情形」而成為 1 種趨勢。而缺乏值得信賴且獨立的審查管道，已削弱了聯合國工作人員對於聯合國司法系統的信心和信心，亦對於舉報不法行為及瀆職行為產生了寒蟬效應。</p> <p>我們在去年與另外 40 位專家和非政府組織一同譴責了聯合國人權事務高級專員辦事處(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights)針對吹哨者 Emma Reilly 女士的行為。1 名聯合國爭議法庭的法官在宣告 Emma Reilly 女士案件的判決前不久就被開除了。而該名法官將此次「政變(coup d'etat)」描述為「……在 1 個持續拒絕可信地改革其自身系統，或解決其有罪不罰觀念的機構中，對於這種事情的發生，並不感到意外。」</p> <p>言論自由的聯合國特別報告員(UN Special Rapporteur on</p>	

Freedom of Expression)在 2015 年承認聯合國現有的吹哨者保護制度缺乏實質的獨立性和有效性。此後，民間社會一再呼籲聯合國應該要改善他們機構、基金會和計劃的吹哨者保護制度，並提出了多項政策和結構改革建議。

政府問責專案計畫(Government Accountability Project)、國際透明組織(Transparency International)和國際吹哨者網絡(Whistleblowing International Network)將持續提供關於如何幫助大家解決現行程序問題和實施最佳行動的資源。而我們再次呼籲聯合國秘書長公開承諾對聯合國內部的司法制度做立即性和必要性的改革，並最終將聯合國吹哨者保護制度帶進 21 世紀。

日期/資料來源 /網址	2022.04.11/荷蘭時代雜誌新聞網(NL TIMES)/ https://nltimes.nl/2022/04/11/dutch-govt-wants-establish-international-anti-corruption-court
<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;">荷蘭政府敦促設立國際反貪腐法庭</p> <p>荷蘭政府刻正致力於建立國際性反貪腐法庭。根據該國外交部長沃普克·胡克斯特拉 (Wopke Hoekstra) 表示：「大規模的貪腐行動正日益威脅著各國的穩定、繁榮和安全。」</p> <p>胡克斯特拉部長以俄羅斯為例，說道：「俄羅斯總統弗拉基米爾·普京(Vladimir Putin)其政權的經濟基礎係來自於『明目張膽的貪腐』。」而俄羅斯對烏克蘭的攻擊也威脅到整個區域的穩定。</p> <p>胡克斯特拉部長亦聲明：「政府官員的貪腐不僅只是財政上的問題，它同時也破壞了一個國家的民主和法治，加劇了全體人民之間的不平等。這簡而言之就是犯罪行為。貪腐行為不僅危害其國家本身，同時也損害其他國家的利益。」</p> <p>惟國際反貪腐法庭需時間籌組，胡克斯特拉部長將尋求其他國家支持及合作，以共同設立反貪腐法庭。預計於今年度下半年，荷蘭將與加拿大及厄瓜多爾共同召開反貪腐會議。</p> <p>胡克斯特拉部長及其他歐盟夥伴於本周一(111年4月11日)與國際刑事法院 (the International Criminal Court, ICC) 首席檢察官(the chief prosecutor)卡里姆·汗(Karim Khan)進行會談，卡里姆於會中報告在烏克蘭的戰爭罪行調查進展。胡克斯特拉部長於會中表示荷蘭將額外提供 100 萬歐元予國際刑事法院。</p> <p>胡克斯特拉部長於在盧森堡的商討會議後表示：「所有歐盟國家都希望法律能發揮其功效。那些對烏克蘭犯下『明確罪行』的</p>	

人無法推卸其責任，因此需要堅持不懈地努力。這是我從歐盟夥伴得到的感想，我們須確保我們能做到這一點。」

日期/資料來源 /網址	20220502/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=38931&tag=&nPage=1
<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>韓國利益衝突迴避法施行前 18 天，確保公共機關制度萬無一失</p> <p>以 200 萬公職人員為對象的「利益衝突迴避法」，將於 5 月 19 日正式實施，與私人利害關係有關的不公正履行職務及追求私利的慣例預計將被根除。</p> <p>韓國反貪腐及國民權益委員會(ACRC)為成功落實「利益衝突迴避法」，除發表實行準備現況，並囑咐 14,900 多個公共機關在該法施行前落實相關制度之運作。</p> <p>韓國反貪腐及國民權益委員會在制定「利益衝突迴避法」後 1 年內，為使該法順利施行做了多方面準備。去年年末制定了施行令，今年年初則向各級機關發放包含利益衝突迴避制度營運方針標準、法令解釋及常見問答等業務手冊。</p> <p>韓國反貪腐及國民權益委員會計劃在新政府上任和地方選舉等高層公務員交替時期實施法律，以有效應對各機關的解釋需求，一併為穩定法律和制度而努力。</p> <p>另為讓 14,900 多個公共機關相關制度順利運行，將指定利益衝突迴避法負責窗口、制定各機關運行方針、活用利益衝突迴避法申報系統等。</p> <p>「利益衝突迴避法」經過 9 年的立法努力後於去年 5 月制定。先前雖已在「公務員行動綱領」中納入利益衝突相關規定，然由於制裁手段僅限於懲戒，無法有效制裁民選公職人員，且只適用於行政部門，難以落實至全體公部門。「利益衝突迴避</p>	

法」實施後，公職人員必須遵守法律規定的 10 種行為標準，違反時不僅會受到處罰，還將受到刑罰、罰款、收回不當利益回收制裁。

韓國反貪腐及國民權益委員會認為，該法實施後，公職人員的私人利害關係將不再妨礙履行職務的公正性，亦能有效預防並管理公職人員職務相關房地產投機行為。另外，利用公職人員的地位和權限追求私利的慣例則有望得到大幅改善。

日期/資料來源 /網址	2022. 4. 20/SEC (美國證券交易委員會)/ https://www.sec.gov/news/press-release/2022-65 評論並參考 2022. 4. 25/JD Supra(法律評論網站) https://www.jdsupra.com/legalnews/doj-and-sec-kick-off-the-second-quarter-9995000/
----------------	---

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(請勾選)

廉政訊息摘要

美國證券交易委員會指控 Stericycle 醫療廢棄物管理公司於拉丁美洲的賄賂計劃

醫療廢物管理服務公司向美國和巴西當局支付超過 8400 萬美元

2022 年 4 月 20 日—美國證券交易委員會(United

States Securities and Exchange Commission, SEC)今天宣布指控 Stericycle 公司因在阿根廷、巴西和墨西哥發生的賄賂計劃而違反《反海外貪腐法》(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)。該公司已同意支付超過 8,400 萬美元來解決與這些賄賂計劃相關的平行民事和刑事訴訟，其中包括近 2,820 萬美元來解決 SEC 的指控。

SEC 的裁定調查發現，至少在 2012 年至 2016 年間，全球 16 個國家的醫療廢棄物的重要供應商 Stericycle 支付了數百萬美元的賄賂以從巴西、墨西哥和阿根廷的政府客戶那裡獲得和維持業務。根據 SEC 的裁定，Stericycle 工作人員保存並通過電子郵件發送電子表格，這些電子表格可識別受賄的政府客戶。賄賂的代號包括“alfa”—alfajores 的縮寫，1 種在阿根廷流行的甜餅乾。該計劃還包括虛假的第三方供應商，他們使用假發票隱瞞向政府官員支付的現金款項的行為。Stericycle 也未能建立足夠的

內部會計控制制度，例如集中化的法律遵循部門，以防止發現不當行為，並且未能在 2016 年之前實施其 FCPA 政策或程序。

美國證券交易委員會邁阿密地區辦事處主任 Eric I. Bustillo 表示：「在沒有任何有意義的監督或法律遵循措施的情況下，Stericycle 公司在拉丁美洲迅速擴張，其拉丁美洲大部分業務持續多年的廣泛賄賂計劃即為明證，追求全球擴張的公司不可忽視適當控制的必要性。」

Stericycle 公司同意 SEC 的停止令，認為它違反了 FCPA 的反賄賂、帳簿和記錄以及內部會計控制規定，並同意支付約 2820 萬美元的非法所得和判決前利息。美國證券交易委員會的裁定內容為，支付給巴西當局的所有非法所得最多可抵扣約 420 萬美元。因此，公司向 SEC 支付的最低金額約為 2,400 萬美元。Stericycle 還必須保留 1 名獨立的公司監督員(corporate monitor)2 年，然後進行 1 年的自陳報告(self-reporting)。

該案例表明，公司需要制定一個強有力的法律遵循計劃，以應對國內和跨境賄賂行為。公司必須採取適當的措施來正確評估貪腐風險，包括培訓組織各個級別的員工如何進行盡職調查和發現風險訊號。此外，公司必須實施充分的會計控制，以確保其準確的帳簿和記錄能反映相關交易。最重要的是，公司必須保有法律遵循文化，並鼓勵揭弊及對不當行為的逐級陳報和調查。