

出國報告（出國類別：出席國際會議）

參加亞太經濟合作組織（APEC）  
第 10 次反貪腐有關單位和執法機構網絡  
（ACT-NET）  
及  
第 36 次反貪腐暨透明化工作小組  
（ACTWG）  
會議

服務機關：法務部、法務部廉政署

姓名職稱：沈鳳樑副署長

林彥均主任檢察官

王珮儒檢察官

黃淑琪副組長

林如萱科員

派赴國家/地區：美國加州棕櫚泉

出國期間：2023 年 2 月 13 日至 2 月 20 日

報告日期：2023 年 5 月

## 目錄

壹、摘要.....	4
貳、2023年2月14日第10次ACT-NET會議紀要.....	5
一、開幕式.....	7
二、會議重點.....	7
(一) 對於法人貪污的執法.....	7
(二) 國際合作與避免成為貪腐官員的避風港.....	8
(三) 中國提議設置ACT-NET網頁(資料更新版).....	9
(四) 經濟體分享在審結貪腐案件方面的經驗與挑戰.....	9
(五) 經濟體分享各種調查技術的經驗與挑戰.....	10
參、2023年2月15日至2月16日第36次ACTWG會議紀要.....	10
一、開幕式.....	14
二、會議重點.....	15
(一) 主辦經濟體之優先領域.....	15
(二) ACTWG 2023年工作計畫.....	15
(三) 施行「太子城願景2040」以及新批准的「2023至2026策略計畫」.....	16
(四) 經濟體報告和更新ACTWG正在進行及擬議的項目.....	16
(五) 經濟體報告落實《聯合國反貪腐公約》之進展.....	18
(六) 經濟體報告落實北京宣言及APEC其他有關預防和打擊貪腐承諾之進展.....	19
(七) 美國講解「APEC反貪腐路線圖」之倡議案.....	20
(八) 貪腐和私部門參與對於經濟的影響.....	20
(九) 多元利害關係人跨域合作.....	21
(十) 國際組織報告他們的反貪腐動向.....	22
肆、2023年2月17日工作坊:「盤點《APEC防止賄賂暨執行反賄賂法原則》」會議紀要.....	22
一、目的.....	24
二、工作坊重點.....	25
(一) 健全的立法框架.....	25
(二) 有效的預防、偵查和國內協調.....	25

(三) 有效調查和起訴.....	26
(四) 有效資產追回與國際合作.....	26
(五) 國際反賄賂標準的發展.....	26
伍、心得與建議.....	27
一、積極與國際接軌，拓展我國非正式交流管道.....	27
二、打擊不平等和歧視，反貪腐成為重要關鍵.....	27
三、精進數位技術提高執法效率，亦可成為與他國合作交流契機.....	28
陸、照片集錦.....	29

## 壹、摘要

亞太經濟合作組織 (Asia-Pacific Economic Cooperation, 下稱 APEC) 自 1989 年成立以來，已成為亞太區域間重要的經濟貿易合作論壇，而貪腐無疑是亞太地區邁向繁榮與發展之障礙，在 APEC 領袖承諾採取具體行動打擊貪腐的框架下，促成了 2004 年通過「反貪腐透明化聖地牙哥承諾」(Santiago Commitment to Fight Corruption and Ensure Transparency) 及「APEC 反貪污和確保透明化之行動綱領」(APEC Course of Action on Fighting Corruption and Ensuring Transparency)，隨後於 2005 年設置了「反貪污專家特別任務小組」(Anti-Corruption and Transparency Experts' Task Force, 下稱 ACT)，並在 2011 年提升為常設工作小組，即「反貪腐暨透明化工作小組」(APEC Anti-Corruption and Transparency Experts' Working Group, 下稱 ACTWG) 來促進經濟體間區域合作打擊貪腐的目標。另於 2013 年設立「反貪腐有關單位和執法機構網絡」(Anti-Corruption Authorities and Law Enforcement Agencies Network, 下稱 ACT-NET) 來加強執法當局間在打擊貪腐、賄賂、洗錢和非法貿易方面的合作。我國由法務部及本署主政，並定期派員參加前揭工作小組相關會議。

本(2023)年 APEC 主辦經濟體美國將年度主題定為「為各方創造具韌性且永續之未來」(Creating a Resilient and Sustainable Future for All)，會議內容聚焦於「韌性」(resiliency)、「永續」(sustainability) 及「包容」(inclusivity) 3 項跨領域概念，並將「互連: 建立具韌性及互連的區域，以增進具廣泛基礎的經濟繁榮」(Interconnected: Building a resilient and interconnected region that advances broad-based economic prosperity)、「創新: 為永續未來打造有助創新的環境」(Innovative: Enabling an innovative environment for a sustainable future)，以及「包容: 為各方樹立衡平且包容性的未來」(Inclusive: Affirming an equitable and inclusive future for all) 設定為 3 大優先領域議題，而本次法務部及本署所參加之第 10 次 ACT-NET 會議、第 36 次 ACTWG 會議及相關工作坊議程與會議內容之主軸均係以上述重點為出發，各經濟體透過反貪腐執法及廉政經驗的交流與分享，來強化自身打擊貪腐之能力，並透過共同努力來消除貪腐，不讓貪腐阻礙了各經濟體共榮之願景。

本案相關會議及工作坊舉行地點之美國加州棕櫚泉市，與臺灣時差 16 小時，以下紀要之會議日期與時間均以美國時間表示，本次法務部及本署參加之 ACT-NET 與 ACTWG 會議

及工作坊日期分別為美國時間 2 月 14 日、2 月 15 日至 16 日以及 2 月 17 日。

## 貳、2023 年 2 月 14 日第 10 次 ACT-NET 會議紀要

2023 年 2 月 14 日	
時間	議程
09:30 - 09:40	<p><b>開幕致詞</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>美國司法部詐欺科首席副科長，ACT-NET 2023 主席 Lorinda Laryea 致詞</li> </ul> <p><b>Opening Remarks</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opening Remarks by U.S. Department of Justice, Fraud Section, Principal Deputy Chief Lorinda Laryea, ACT-NET Chair 2023</li> </ul>
09:40 - 09:45	<p><b>議程 1: 議程採認</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>主席介紹議程安排並尋求出席經濟體代表之共識</li> </ul> <p><b>Item 1: Adoption of Agenda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chair to outline arrangements and seek adoption of the agenda from ACT-NET delegates</li> </ul>
09:45 - 11:00	<p><b>議程 2: 對於法人貪污的執法</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>法人自我報告和自我揭露的激勵措施 <ul style="list-style-type: none"> <li>10 分鐘報告後進行討論（美國）</li> </ul> </li> <li>多司法管轄權區域之合作及司法決議 <ul style="list-style-type: none"> <li>20 分鐘報告後進行討論（美國）</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Item 2: Enforcement of Corruption Offenses Against Legal Persons</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Self-Reporting and Incentives for Voluntary Disclosure <ul style="list-style-type: none"> <li>10-minute presentation followed by moderated discussion (United States)</li> </ul> </li> <li>Multi-Jurisdictional Cooperation/Resolutions <ul style="list-style-type: none"> <li>20-minute presentation followed by moderated discussion (United States)</li> </ul> </li> </ul>
11:00 - 11:15	茶敘時間 Coffee Break
11:15 - 12:00	<p><b>議程 3: 快速建立人脈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>彼此間談話</li> </ul> <p><b>Item 3: Speed Networking</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Participants will have a series of one-on-one conversations with other participants</li> </ul>
12:00 - 13:30	午餐時間 Lunch Break

13:30 - 14:00	<p><b>議程 4:國際合作與避免成為貪腐官員的避風港</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 智利提交「非正式區域合作標準」倡議案概念說明後各經濟體進行討論</li> <li>• 中國對於「國際合作」進行報告</li> </ul> <p><b>Item 4: International Cooperation and Denial of Safe Haven</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chile to present concept note on standards for informal cooperation, to be followed by moderated discussion</li> <li>• China to present on international cooperation</li> </ul>
14:00 - 14:15	<p><b>議程 5: 中國提議設置 ACT-NET 網頁(資料更新版)</b></p> <p><b>Item 5: China to provide update on proposed ACT-NET Website</b></p>
14:15 - 14:45	<p><b>議程 6: 結案討論</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 經濟體分享在審結貪腐案件方面的經驗與挑戰 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 中國</li> <li>○ 紐西蘭</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Item 6: Discussion of Concluded Cases</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Member economies to share their experiences and challenges on concluded corruption cases (Two 15-minute presentations) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ China</li> <li>○ New Zealand</li> </ul> </li> </ul>
14:45 - 15:00	<p>茶敘時間 Coffee Break</p>
15:00 - 15:45	<p><b>議程 7: 調查技巧</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 經濟體分享各種調查技術的經驗與挑戰 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 澳洲</li> <li>○ 中國香港</li> <li>○ 美國</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Item 7: Investigative Techniques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Member economies to share their experiences and challenges using investigative technique <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Australia</li> <li>○ Hong Kong China</li> <li>○ United States</li> </ul> </li> </ul>
15:45 - 16:15	<p><b>議程 8: 調查技術分組討論</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 每組各約 10 名參與者分組討論特殊調查技術的使用</li> </ul> <p><b>Item 8: Breakout Sessions on Investigative Techniques</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Each breakout group of approximately 10 participants will discuss the use of a specific investigative technique</li> </ul>
16:15 - 16:45	<b>議程 9: 分組討論後的回饋分享</b> <b>Item 9: Feedback from the breakout sessions to be followed by a moderated discussion</b>
16:45 - 17:00	<b>第 1 天有關業務之討論與結論</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>主席為第 1 天的會議作結論，並分享有關隔天 ACTWG 會議的行政訊息</li> </ul> <b>Any Other Business and Conclusion of Day 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chair to close the meeting for Day 1 and share any administrative information for ACTWG Plenary Meeting</li> </ul>

## 一、開幕式

本次會議由美國司法部詐欺科(U.S. Department of Justice, Fraud Section)首席副科長 Lorinda Laryea 主持。她在開幕致詞上表示美國很榮幸能成為今年東道主，而她在擔任副科長前已有 8 年的國際反貪腐經驗，並說明了本次 APEC 2023 的主題，以及 3 大優先領域，期望各經濟體能透過反貪腐來守護如健康、氣候、性別平權、綠能、數位科技等重要政策，並請各經濟體作簡單自我介紹，本會議出席經濟體除我國外，計有澳洲、智利、中國、中國香港、印尼、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國、美國及越南。

## 二、會議重點

### (一)對於法人貪污的執法

#### 1. 法人自我報告和自我揭露的激勵措施

此節由美國司法部詐欺科專門負責公司執法之檢察官進行報告，其表示在特定條件下，涉及《海外反貪腐法》(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) 而受調查的公司可以通過自我報告(Self-Reporting)或是自我揭露(Self-Disclosure)來減輕刑事處罰。該檢察官於報告中提及美國對於涉案公司的決議分為(1)要求公司認罪:當涉及嚴重犯罪行為時 (2)緩起訴協議(Deferred Prosecution Agreement):暫緩起訴幾年，並在決議文件內列出對於企業的要求和須遵行的義務 (3)不起訴協議(Non-Prosecution Agreement):公司與美國之間建立契約(4)繳交不當得利。而司法部對於此類的案件均有訂定評估和獎勵的標準，此外對於公司在自我報告和自我揭露時所建

立的「法令遵循計畫」(Compliance Program)部分也制定了相關指南。後續各經濟體針對美國「緩起訴協議」與「不起訴協議」提出問題與討論，智利也分享該國對於海外行政賄賂(Foreign Administrative Bribery)，如訊息犯罪、環境犯罪(木材竊盜)、詐騙之法人刑事責任，雖然沒有要求公司自我揭露，但也有透過「緩起訴協議」或「程序中止」(Suspension of Procedure)來激勵公司建立法令遵循計畫。

## 2. 多個司法管轄區之合作及司法決議

此節亦由美國司法部進行報告，其報告重點著重於美國在執行《海外反貪腐法》(下稱 FCPA)時，是如何與外國執法機構協調，以解決跨司法管轄權區域的 FCPA 案件。其表示當案件涉及與其他司法管轄權區域的合作時，會透過司法互助(Mutual Legal Assistance, MLA)來獲取證據，以成功起訴或是引渡罪犯。在調查重大案件時，司法互助通常是冗長而耗時的，所以與其他司法管轄區建立牢固的關係顯得非常重要，且涉及全球性貪腐，多個司法管轄權區域之合作更是必要，如果各管轄區之間能提早進行溝通，那對 FCPA 的調查將會很有幫助。而有關公司的司法決議部分，美國司法部有相關的量刑指南，對於違法公司罰款該支付給誰，則是依照該公司股權持有者所在司法管轄權區域的多寡進行分配。

### (二) 國際合作與避免成為貪腐官員的避風港

智利對於其所提交的「非正式區域合作標準」倡議案進行概念說明，其表示各經濟體的反貪腐執法部門對於現有的正式合作管道都很瞭解，但這些合作管道可能會耗費很多時間及資源，ACT-NET 的設立就是在促進 APEC 各經濟體反貪腐執法部門的非正式合作，但是因為沒有制定相關標準來確保每個經濟體對於非正式合作的理解，使彼此間的非正式合作未被充分利用是非常可惜的，希望能透過這個倡議案讓各經濟體瞭解何謂非正式合作，以及什麼樣形式的訊息可以在此概念下提供他人，來促進各經濟體對貪污犯罪的調查與起訴。

中國以該經濟體所實施的「獵狐行動」(Fox Hunt Operation)和「天網行動」(Sky Net Operation)來講解中國係如何透過國際合作將捲款潛逃外國的中國貪污高級官員遣返回國，並表示上述行動自施行以來遍及 120 個國家和地區，共計追回超過 60 億美元的資產，並表示該經濟體期望能透過 ACT-NET 與各經濟體建立快速合作橋樑。

### (三) 中國提議設置 ACT-NET 網頁(資料更新版)

中國 2021 年第 33 次 ACTWG 會議提出「重啟 ACT-NET 辦公室」之倡議；2021 年第 34 次 ACT-NET 會議與泰國聯名提出「建置 ACT-NET 衛星網站」；2022 年第 35 次 ACTWG 會議與泰國聯名提出「將 ACT-NET 架設成附屬於 ACTWG 網站下之次級網頁」計畫，均因未獲得與會經濟體共識決，而無法進一步推動相關作業，本次中國再次與泰國聯名提出「設置 ACT-NET 網頁」倡議案。泰國表示這對於促進各經濟體合作是非常重要的；中國香港表示這個網頁將提供 APEC 以外經濟體反貪經驗、指導與幫助。美國則不樂見該網頁的建立。

### (四) 經濟體分享在審結貪腐案件方面的經驗與挑戰

中國分享其於 2022 年和菲律賓合作，將前中國農業銀行行長孫姓犯嫌遣返中國的案例。該經濟體自 2015 年啟動「天網行動」來追回貪污犯及贓物。現在中國計有 100 名在逃人員列入國際刑警組織紅色通緝令(Interpol Red Notice)，藉此加強對這些犯嫌的全球性追捕。中國統整本次追捕孫姓犯嫌之 3 大成功因素在於 1.與菲律賓密切合作，以掌握孫姓犯嫌銀行轉賬記錄、購房記錄、就醫記錄及假身份等線索，為之後將其逮捕遣返奠定基礎；2.透過找到幫助孫姓犯嫌非法取得菲律賓國籍的中介王氏，進而掌握孫姓犯嫌所在地；3.經過雙方周延的準備，菲律賓執法部門迅速將孫姓犯嫌逮捕並依法遣返中國。另外，中國分享其辦理這類案件的挑戰在於金流的記錄，並在此強調國際間反洗錢合作非常重要。

紐西蘭由嚴重欺詐防治辦公室(Serious Fraud Office)首席律師 Katie Bannister 作為報告人，該辦公室負責調查和起訴國內外賄賂、貪腐及大規模欺詐案，她以該辦公室於 2022 年起訴的 2 起案件作案例分享。案件一為非法將捐款從海外拆解並通過第三方支付，向荷蘭國家黨(National Party)和工黨(Labor Party)進行捐款，以避免被要求揭露捐款來源。案件二則是透過支付給附屬基金會，向紐西蘭第一黨(New Zealand First Party)進行捐款，以避免被要求揭露捐款來源。該 2 案件所使用的調查技巧與面臨的挑戰包含 1.利用人工智慧(Artificial Intelligence, AI)技術進行大量的數據分析 2.調查過程有遇到證據非屬英文或是有紐西蘭方言的問題 3.面對不瞭解其行為嚴重性的控方證人(Prosecution Witnesses)4.需要特殊理由才能搜索的國會議員。而該 2 案的判決結果如下 1.對於國家黨捐款的富商被判有罪，黨內人士則無罪釋放；2.對工黨捐款的富商及黨內人士均被無罪釋放；3.對紐西蘭第一黨捐款的所有被告也都被無罪釋放，

這樣的判決結果也促使紐西蘭開始選舉法的立法改革。

## (五) 經濟體分享各種調查技術的經驗與挑戰

此節由各會員經濟體分享使用調查技術的經驗與挑戰，澳洲分享在遇到非英語類案件時會需要更多的時間來進行調查，而在調查海外企業相關案件時，具有相關的企業知識是很重要的，並分享該經濟體在「部門招聘經費案」上，曾有以搜查令獲取 What's App 通訊軟體對話紀錄的經驗。中國香港廉政公署則是分享他們透過大數據來分析數位訊息，並以他們舊大樓改造計畫為例子，說明他們如何運用銀行紀錄、監視器影像等數位資訊的蒐集來集中調查力量，從而成功阻擋惡名昭彰集團的介入。而美國聯邦調查局(Federal Bureau of Investigation, FBI)表示他們會依個案性質來決定調查方法及技術，目前使用的調查技術包含透過過去犯罪型態進行財務分析，以快速追蹤資產；以搜索票或傳票等強制性手段獲取實質受益人的銀行紀錄或限制其財產；透過金融情報機構 (Financial Intelligence Unit, FIU) 蒐集資料等。

## 參、2023 年 2 月 15 日至 2 月 16 日第 36 次 ACTWG 會議紀要

2023 年 2 月 15 日	
時間	議程
09:00 - 09:15	<b>開幕式</b> <ul style="list-style-type: none"><li>美國國務院全球反貪腐協調員, ACTWG 主席 Richard Nephew 開幕致詞</li><li>主席邀請各經濟體代表自我介紹</li></ul> <b>Opening Session</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Opening Remarks by Coordinator on Global Anti-Corruption Richard Nephew, ACTWG Chair 2023</li><li>Chair to invite the representative from each APEC member economy to introduce the ACTWG delegates.</li></ul>
09:15 - 09:20	<b>議程 1: 議程採認</b> <ul style="list-style-type: none"><li>主席介紹議程安排並尋求出席經濟體代表之共識</li></ul> <b>Item 1: Adoption of Agenda</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Chair to outline arrangements and seek adoption of the agenda from ACTWG delegates.</li></ul>
09:20 - 09:30	<b>議程 2: 秘書處報告</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTWG 計畫主任 Ms. Baiq F.I. Nouvia 報告 2023 年 APEC 更新計畫和管理論壇相關議題</li></ul>

	<p><b>Item 2: APEC Secretariat Report</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>APEC Secretariat to report on APEC project updates for 2023 and fora management issues.</li> <li>- Ms. Baiq F.I. Nouvia, Programme Director (PD) of ACTWG</li> </ul>
09.30 – 09.40	<p><b>議程 3: 2022 年 ACTWG 泰國主席報告 2022 年期間完成之工作內容</b></p> <p><b>Item 3: The 2022 ACTWG Chair Report to the Working Group on work done during 2022</b></p>
09:40 – 09:55	<p><b>議程 4:主辦經濟體之優先領域</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>主辦經濟體討論今年廣泛優先領域</li> </ul> <p><b>Item 4: APEC Work – Host Economy Priorities</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Host economy to discuss broad host year priorities</li> </ul>
09:55 – 10:10	<p><b>議程 5: ACTWG 2023 年工作計畫</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>主席更新 2023 年工作計畫</li> </ul> <p><b>Item 5: ACTWG Work – ACTWG 2023 Work Plan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chair to update on the 2023 Work Plan</li> </ul>
10:10 – 10:25	<p><b>議程 6: ACT-NET 更新</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ACT-NET 主席向 ACTWG 簡要分享昨日 SOM1 會議成果</li> </ul> <p><b>Item 6: ACT-NET Update</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ACT-NET Chair to brief ACTWG on SOM1 meeting outcomes</li> </ul>
10:25 – 11:25	<p><b>議程 7: 施行「太子城願景 2040」以及「2023 至 2026 策略計畫」</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>各經濟體討論對於施行「太子城願景 2040」以及新批准的「2023 至 2026 策略計畫」之想法</li> </ul> <p><b>Item 7: ACTWG Work – Implementing the Putrajaya Vision 2040 and the ACTWG Strategic Plan 2023 – 2026</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Member economies to discuss ideas for implementing the Putrajaya Vision 2040 and newly endorsed ACTWG Strategic Plan 2023 – 2026</li> </ul>
11:25 – 11:35	<p>茶敘時間 Coffee Break</p>
11:35 – 12:45	<p><b>議程 8:經濟體報告和更新 ACTWG 正在進行及擬議的項目</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>中國 <ul style="list-style-type: none"> <li>設置 ACT-NET 網頁倡議案</li> <li>透過加強司法互助拒絕成為貪腐官員及其非法資產之安全天堂工作坊</li> </ul> </li> <li>美國 <ul style="list-style-type: none"> <li>公私對話:有關政府鼓勵商業道德行為之策略</li> <li>盤點《APEC 防止賄賂暨執行反賄賂法原則》</li> </ul> </li> </ul>

	<p><b>Item 8: Member Economies to Report and update on Ongoing/ Proposed Projects for ACTWG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• China: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ACT-NET Website Proposal</li> <li>○ Workshop on Denying Safe Haven through Enhancing Mutual Legal Assistance</li> </ul> </li> <li>• US: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Public-Private Dialogue on Government Strategies to Encourage Ethical Business Conduct</li> <li>○ APEC Principles on the Prevention of Bribery and Enforcement of Anti-Bribery Laws: A Stocktaking</li> </ul> </li> </ul>
12:45 – 14:15:	午餐時間 Lunch Break
14:15 – 15:25	<p><b>議程 9: 經濟體報告落實《聯合國反貪腐公約》之進展</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 報告經濟體: 澳洲、中國、韓國、馬來西亞、中華台北、美國、越南</li> </ul> <p><b>Item 9: Member Economies to Report on Anti-Corruption Progress and Developments relating to United Nations Convention against Corruption (UNCAC)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Australia</li> <li>○ China</li> <li>○ Korea</li> <li>○ Malaysia</li> <li>○ Chinese Taipei</li> <li>○ United States</li> <li>○ Viet Nam</li> </ul>
15:25 – 15:45	茶敘時間 Coffee Break
15:45 – 16:55	<p><b>議程 10: 經濟體報告落實北京宣言（2014）及 APEC 其他有關預防和打擊貪腐承諾之進展</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 報告經濟體: 中國、中國香港、馬來西亞、美國</li> </ul> <p><b>Item 10: Member Economies to Report on Anti-Corruption Progress and Development on Implementing Beijing Declaration on Fighting Corruption (2014) and other APEC Commitments to Prevent and Combat Corruption</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ China</li> <li>○ Hong Kong, China</li> <li>○ Malaysia</li> <li>○ United States</li> </ul>

16:55 - 17:00	<p><b>會議結論</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>主席宣布第一天會議結束及說明第二天會議之相關行政資訊</li> </ul> <p><b>Conclusion of Day 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chair to close the meeting in Day 1 and share any administrative information for Day 2</li> </ul>
<b>2023 年 2 月 16 日</b>	
09:00 - 09:10	<p><b>第 2 天開幕式</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>主席宣布第一天會議摘要</li> </ul> <p><b>Opening Session for Day 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chair to provide a summary of discussion from Day 1</li> </ul>
09:10 - 10:20	<p><b>議程 11: 美國講解「APEC 反貪腐路線圖」之倡議案</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>美國介紹其規劃之「APEC 反貪腐路線圖」計劃，並徵求經濟體意見後，各經濟體一同討論</li> </ul> <p><b>Item 11: APEC Anti-Corruption Roadmap Proposal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The United States to brief on its plans for an APEC Anti-Corruption roadmap and solicit feedback. Member economies to discuss proposal.</li> </ul>
10:20 - 10:40	茶敘時間 Coffee Break
10:40 - 12:00	<p><b>議程 12: 貪腐和私部門參與對於經濟的影響</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>經濟體討論商業道德和其他與經濟相關之貪腐活動的涉入 <ul style="list-style-type: none"> <li>報告經濟體: 澳洲、中國、大韓民國、馬來西亞、美國</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Item 12: ACTWG Work - Economic Impacts of Corruption and Engagement with the Private Sector</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Member economies to discuss their engagement on business ethics and other economic-related aspects of corruption <ul style="list-style-type: none"> <li>Australia</li> <li>China</li> <li>Korea</li> <li>Malaysia</li> <li>United States</li> </ul> </li> </ul>
12:00 - 13:00	<p><b>議程 13: 多元利害關係人跨域合作</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>經濟體與相關利害關係人，如其他 APEC 分支論壇、私部門、學術界、民間社會和國際組織等討論當前的合作和可能的倡議，包含 ACTWG 與利害關係人合作落實 ACTWG 計畫的方式；參與整個 APEC 論壇；與多邊和區域組織的協調，以及適時地增加私部門和民間社會的參與。</li> </ul>

	<p><b>Item 13: Multistakeholder Engagement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Member economies to discuss current collaborations and possible initiatives with relevant stakeholders (other APEC sub-fora, private sector, academia, civil society, and international organizations), including ways the ACTWG can collaborate with stakeholders in implementing its strategic plan, engage across APEC fora, coordinate with multilateral and regional organisations, and increase the participation of the private sector and civil society, as appropriate.</li> </ul>
13:00 – 14:30	午餐時間 Lunch Break
14:30 – 15:40	<p><b>議程 14: 國際組織報告他們的反貪腐動向</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>國際組織報告他們在 APEC 經濟體中的反貪腐活動、倡議和挑戰。 <ul style="list-style-type: none"> <li>經濟合作暨發展組織(OECD)</li> <li>遭竊資產追回倡議(StAR)</li> <li>聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Item 14: Report from International Organisations on their Anti-Corruption Activities</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>International organisations to report on their Anti-Corruption activities, initiatives and challenges in APEC economies. <ul style="list-style-type: none"> <li>OECD</li> <li>Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)</li> <li>UNODC</li> </ul> </li> </ul>
15:40 – 16:00	茶敘時間 Coffee Break
16:00 – 16:15	<p><b>議程 15:臨時動議</b></p> <p><b>Item 15: Any Other Business</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Other business, if any</li> </ul>
15:15 – 16:30	<p><b>會議結論</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>主席做總結和閉幕致詞</li> </ul> <p><b>Closing Session</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wrap up and closing remarks by the Chair.</li> </ul>

## 一、開幕式

2023 年 ACTWG 由美國國務院全球反貪腐協調員(Coordinator on Global Anti-Corruption, U.S. Department of State) Richard Nephew 主持，他在開幕致詞上表示很榮幸擔任本次 ACTWG 主席，並感謝泰國去年在疫情時期擔任主辦國所做的一切努力。另表示各經濟體透過會議一

同討論與規劃設計「APEC 反貪腐路線圖」(APEC Anti-Corruption Roadmap)，將對於實踐 APEC 「太子城願景 2040」(Putrajaya Vision 2040)及「奧特亞羅瓦行動計畫」(Aotearoa Plan of Action)會有很大的助益，期待各經濟體能透過各種形式的經驗交流收穫滿滿，並請在場各經濟體作簡單自我介紹，本會議出席經濟體除我國外，計有澳洲、汶萊、加拿大、智利、中國、中國香港、印尼、大韓民國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國、美國及越南；國際組織則包含經濟合作暨發展組織(OECD)、遭竊資產追回倡議(StAR)及聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)代表。

## 二、會議重點

### (一)主辦經濟體之優先領域

主席表示美國曾在 1993 及 2011 年擔任主辦經濟體，而今年美國將年度主題定為「為各方創造具韌性且永續之未來」(Creating a Resilient and Sustainable Future for All)，並將「互連:建立具韌性及互連的區域，以增進具廣泛基礎的經濟繁榮」(Interconnected: Building a resilient and interconnected region that advances broad-based economic prosperity)、「創新:為永續未來打造有助創新的環境」(Innovative: Enabling an innovative environment for a sustainable future)，以及「包容:為各方樹立衡平且包容性的未來」(Inclusive: Affirming an equitable and inclusive future for all)設定為 3 大優先領域議題，並表示泰國去年主辦的議題與美國在 2011 年主辦時的議題如經濟及環境危機、婦女參與及數位經濟等都是相符的，也期許各經濟體能透過 APEC 會議來提升自身的經濟能力。

### (二)ACTWG 2023 年工作計畫

2023 年預計舉行 2 次 ACTWG 全體會議，包含本次第 36 次 ACTWG 會議以及今年 7 月底 8 月初的第 37 次 ACTWG 會議。而 ACTWG 在今(2023)年所規劃設計的「APEC 反貪腐路線圖」(APEC Anti-Corruption Roadmap)，是期望透過該路線圖來更有效地整合 APEC 各子論壇的反貪腐重點。而此路線圖的建置將有助於「太子城願景 2040」(Putrajaya Vision 2040)以及「奧特亞羅瓦行動計畫」(Aotearoa Plan of Action)計劃。另外 ACTWG 將根據前述的 APEC 2023 主題以及 3 大優先領域，以及與其他多邊性或區域性國際組織或論壇來執行「2023 至 2026 策略計畫」。

### (三)施行「太子城願景 2040」以及新批准的「2023 至 2026 策略計畫」

美國表示他們將於明日會議上提出與「APEC 反貪腐路線圖」及「2023 至 2026 策略計畫」相關的 2 個倡議案，並會著重探討性別與貪腐之間的關係。澳洲表示非常支持這個新批准計畫，並表示認知性別與反貪腐之間的關係是很重要的；智利則是建議應該與 APEC 其他小組合作，讓彼此知道還有哪些議題需要被重視，透過互相合作來讓彼此變的更好，而現在 ACTWG 應該持續與 APEC 中與女性相關的小組合作；馬來西亞則表示希望能看到更多「性別與貪腐」這方面的具體經驗及建議，也建議計畫內能提供更多如昨日中國香港在 ACT-NET 上分享運用 AI 技術來打擊貪腐的部份。

有關 AI 技術打擊貪腐部分，中國香港表示在加強追蹤跨國貪腐金流以及資產追回上，如果能有一個平臺來討論及分享方法和經驗是非常重要的，因為正式的司法互助非常耗時，而運用 AI 這種數位技術打擊貪腐已經是世界趨勢，並表示希望將如何協助各經濟體運用實用數位技術打擊貪腐的議題納入工作計畫之中；中國則表示他們希望能將「加強執法合作」及「技術開發」兩項議題納入工作計畫；印尼表示他們對於 AI 技術的運用也深感興趣。

另外智利表示所有經濟體都應該參與討論這種有關未來計畫的討論，然而卻沒看見下一屆主辦國祕魯，如果影響到計畫的連續性，是各經濟體所不樂見的。

美國對各經濟體的建議及回饋表示感謝，並表示上述的討論及昨日 ACT-NET 上各經濟體分組討論的意見都有助於他們的倡議案，也同意智利所說的，未來主辦國確實應該要更深入地參與討論。

### (四)經濟體報告和更新 ACTWG 正在進行及擬議的項目

#### 1. 中國與泰國聯名提出「設置 ACT-NET 網頁」倡議案

中國與泰國自 2022 年開始聯名提出「將 ACT-NET 架設成附屬於 ACTWG 網站下之次級網頁」計畫，因未獲經濟體共識而無法進一步推動相關作業，經過去年在 ACTWG 內部多輪討論及彙整各經濟體建議後，中國調整了倡議案內容，並再次與泰國聯名提出「設置 ACT-NET 網頁」。此網頁架設目的包含(1)加強反貪執法合作(2)提高 ACT-NET 在國際社會的知名度，並加強與其他執法機制和利害關係人的合作(3)參考其他類似網絡，

如經濟合作暨發展組織(Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD)項下的「全球反貪腐執法機構運作網絡」(Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities, GlobE Network)及「打擊跨國賄賂的全球執法網絡」(Global Law Enforcement Network against Transnational Bribery, GLEN)。

中國表示「ACT-NET 網頁」不是一個獨立的網頁，僅是在 ACTWG 網站上添加附屬連結，並將所有與 ACT-NET 相關的訊息放在指定的網頁中。如果順利，希望能在今年第 37 次 ACTWG 會議上獲得通過；2024 年第 38 次 ACTWG 會議前開始籌備工作；第 39 次 ACTWG 會議時上線並指定網站管理員。有關本案，智利表示關鍵在於 ACT-NET 的資料不是所有都適合公開，資料如何管理將是一大重點；中國香港表示這個網頁的設置對大眾是有益的，將機敏性資訊過濾掉後，大家可以透過網頁向公眾分享好的實務經驗，也可以藉此鼓勵各經濟體提供好的案例；美國則表示他們會向美國司法部 (United States Department of Justice, DOJ) 管理 GlobE Network 的部門尋求建議，而網頁上所有的資訊一定要建立在各經濟體的共識基礎上；馬來西亞對於網頁的設置表示支持，但對於資金來源、考核標準，以及各經濟體上傳網站的案例是否提供公眾的部分表示疑慮；中國香港表示目前本案屬自籌案，而案件的公開部份則是設置不同級別來分類，但依照他們的經驗，貪腐案件很多是沒有機密性的。中國則補充他們會詢問 OECD 在行政管理方面的辦理方式，而資金部份他們保證不會花太多錢。主席表示歡迎中國對於資金方面提出更多解釋，也期待中國對於本案修改後的提案。

## 2. 中國—「透過加強司法互助拒絕成為貪腐官員及其非法資產之安全天堂工作坊」倡議案

中國表示該工作坊為 2019 年的倡議案，但因為全球疫情爆發而導致計畫延遲，他們會在今年 SOM3 提交修改版本。美國則詢問中國倡議案的優先事項是否會有所不同，中國表示因為原本的倡議案已獲得 ACTWG 的同意，所以不會與最初批准的倡議案有所不同。

## 3. 美國—「公私對話:有關政府鼓勵商業道德行為之策略」

本案由 APEC 中小企業商業道德倡議利害關係人聯絡官(Stakeholder Liaison, Business

Ethics for APEC SMEs Initiative)Katie Nunner 進行報告，其表示不道德的商業行為除了會破壞消費者的信任，也會製造不公平的商業條件，進而增加經營成本及法律風險。這也是 APEC 中小企業商業道德倡議加強目標行業，如醫療設備及生物製藥中小企業商業道德實踐的原因，期望能支持一個永續、包容及公平的經濟發展，而在加強公司治理的同時還能預防及打擊貪腐，並與不同利害關係人之間建立信任。他們 2025 年的願景包含制定道德相關指南，並讓病患組織、醫療保健專業人員以及政府能參與其中。期望藉由 APEC 中小企業工作小組(Small and Medium Enterprises Working Group, SMEWG) 及 ACTWG 的合作，來支持「太子城願景 2040」及「奧特亞羅瓦行動計畫」。

中國對於本案表示支持，因為這議題符合他們的策略計畫，並表示這將有助於世界經濟的復甦。

#### 4. 美國一盤點《APEC 防止賄賂暨執行反賄賂法原則》

美國表示非常感謝各經濟體對於本案的支持，詳細內容將會在明日的工作坊作進一步的討論。

### (五)經濟體報告落實《聯合國反貪腐公約》之進展

此節由澳洲、智利、印尼、中國、大韓民國、馬來西亞、我國、美國、越南及智利依序報告有關各經濟體執行聯合國反貪腐公約的進度。其中韓國除了報告該經濟體的執行進度外，還分享了他們近期反貪腐之重大措施—「公共機構法律貪腐影響評估」(“Corruption Risk Assessment” on By-laws of Public Institutions)。韓國表示其自 2020 年開始至 2022 年為止，他們針對 506 個公共機構規章制度進行貪腐影響評估，期望透過提早識別貪腐風險因素，來建議及改進公共機構的法律和內部規章。3 年間共對 506 個公共機構的 4 萬 8 千 174 個規章制度進行檢視，共改善的貪腐風險因素計有 4,722 個，平均每個機構有 9.3 個可改善的貪腐因素。韓國表示評估規章制度實施後，公共機關內有「國內外出差不實」、「濫用人事權」、「不正契約」等誘發貪腐之慣行受到改善，職員之廉潔意識亦有所提高。

我國則分享我們已於 2022 年提出 UNCAC 第二次國家報告，並邀請國際反貪腐專家來臺辦理第二次審查會議，專家對於我國如「國家廉政建設行動方案」、「公職人員財產申報法」法制完善、洗錢防制的立法與執行框架、刑法獨立沒收規定之執行等最佳實務作法表示肯認。

另外還向各經濟體分享我國近年廉政推動上之重要措施:1.為排除外部勢力不當干預國家重大建設，我國推動「機關採購廉政平臺」機制，積極建立與檢察、廉政等相關政府機關、公民團體、廠商與民眾，建立跨域溝通之管道，迄 2022 年底止，共計建置 53 案機關採購廉政平臺，並架設專門網站。2.為符合 UNCAC 第 13 條要求，使廉潔誠信價值向下扎根，我國編撰多元教材，並結合數位化方式，提升教育宣導效能。3.我國針對不同部門或產業，以企業誠信、法遵及企業倫理責任等內涵，舉辦相關大型企業及外商誠信論壇，邀請產業界、學界及 NGO 團體代表參加，建立產、官、學、研跨域交流網絡，並於 2022 年 4 月開始以強化跨域合作推動試辦「企業服務廉政平臺」。4. 為符合 UNCAC 第 13 條推動個人及團體積極參與打擊貪腐，並提高公眾認知之精神，我國於 2022 年間依「獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法」審核同意所發給之檢舉獎金合計新臺幣 802 萬 3,333 元，同時持續積極推動「揭弊者保護法」草案。

## (六)經濟體報告落實北京宣言及 APEC 其他有關預防和打擊貪腐承諾之進展

此節由中國、中國香港、馬來西亞、美國依序報告其落實北京宣言及 APEC 其他有關預防和打擊貪腐承諾之進展。其中中國報告該經濟體近年打擊貪腐之 4 大努力為:1.反貪零容忍，10 年處分 4 百餘萬人；2.以民為本，解決與民生相關之貪腐問題；3.改革國家監察體制，設立監察委員會；4.深化反貪腐國際合作。中國香港則報告其近年非常努力在建立國際聯繫系統，除了積極參加國際倡議及會議外，還在 2022 年 12 月舉辦國際反貪培訓課程，並強調經驗分享及國際合作的重要性。

馬來西亞則分享他們將於 2023 年 5 月對東南亞國家協會(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)成員辦理有關「國際體育賽事貪腐」的工作坊，另一個工作坊則是邀集 18 個國家一同探討「調查和起訴法人行賄之相關執法」。美國則分享他們在資產追回部分，尤其是「獨立宣告沒收」(non-conviction based confiscation)及盜賊統治(kleptocracy)部分，與韓國、印尼、馬來西亞及新加坡合作所沒收金額已高達 10 億美金；與祕魯則是一同分享 7 億美金的成果，而美國目前正在與菲律賓及泰國協商分享資訊中；實質受益人透明度部分，美國金融犯罪執法網(US Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN)負責收集及分析可疑金流，其為提高美國境內房地產市場透明度，並避免美國房地產市場成為犯罪份子和貪腐官員洗錢之

工具，有推行與房地產交易相關之反洗錢條例；而反海外賄賂部分，美國司法部依據《海外反貪腐法》(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) 自 2001 年起，共強制執行了 7 起涉外賄賂案件，而美國國務院現在正加強打擊前任外國官員及其直系親屬之賄賂案件。

## (七)美國講解「APEC 反貪腐路線圖」之倡議案

今(2023)年係聯合國大會通過《聯合國反貪腐公約》(United Nation Convention against Corruption, UNCAC)的 20 週年，UNCAC 是目前國際社會中最全面、最具有法律約束力的國際公約，其指引了過去二十年全球的反貪腐工作。而 UNCAC 締約國會議 (Conference of the States Parties, COSP)正在考慮規劃下一個二十年的 UNCAC 執行內容，APEC 也應該順應趨勢，推行一個具有前瞻性的行動計劃，以因應各經濟體現今面臨的反貪腐挑戰。美國之「APEC 反貪腐路線圖」(APEC Anti-Corruption Roadmap) 倡議案將建立在 APEC 及 ACTWG 先前的努力基礎上，該路線圖預計將反貪腐提升為 APEC 整體的優先領域，並整合 APEC 各分支論壇的反貪腐工作。美國認為該路線圖有助於實踐 APEC「太子城願景 2040」(Putrajaya Vision 2040) 及「奧特亞羅瓦行動計畫」(Aotearoa Plan of Action)，也能使各經濟體在執行「北京宣言(2014)」方面取得進展，而 ACTWG 「2023 至 2026 策略計畫」將作為路線圖的制定指南。

對於美國的倡議案，智利、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、加拿大、印尼均表示贊成，馬來西亞認為路線圖將有助各經濟體審視自己的反貪腐作為，並瞭解還有哪些部份可以做的更好，例如與性別相關的策略。而中國香港則表示想要知道關於此倡議案更多的實質內容，不希望這個路線圖淪為計劃的計畫；中國亦表示 ACTWG 已經有很多類似的指引計畫，各經濟體不該花太多時間在討論和擬定計畫，應該更注重在實質的行動，美國回應表示他們也不希望這個地圖淪為紙上作業，距離 2040 年仍有時間，他們希望透過與各經濟體更多的對談來瞭解大家對於本倡議案的想法及建議。

## (八)貪腐和私部門參與對於經濟的影響

此節由澳洲、智利、中國、印尼、韓國、馬來西亞、美國進行分享。澳洲分享了他們的「賄賂預防網絡」(Bribery Prevention Network, BPN)之網站，並表示該預防網絡是一個公私合作夥伴關係，其匯集了企業、民間社會、學術界和政府的資料，以共同支持澳洲企業預防、偵查和解決賄賂及貪腐問題。該網站還包含一系列由反貪腐專家所開發的案例研究，每個案

例都包含一個假設情境和應對指南額及相關資源，幫助中小企業(SMEs)應對、預防、檢測和解決賄賂(包含海外賄賂)相關的挑戰。

韓國則分享該經濟體如何支持企業倫理，該經濟體表示雖然企業應該自行經營企業倫理，但透過政府的努力，能更加強化企業倫理的經營及社會監督。該經濟體現有做法包含每月發行「倫理經營雜誌」，透過易於理解的方式分享倫理經營最新趨勢和新聞，向民間企業、經濟組織、學校、倫理經營負責人等 7,900 餘人發放；反貪腐培訓學院(Anti-Corruption Training Institute)則為國營企業高階主管和商務人士辦理倫理經營培訓課程，目前總計透過 42 項計畫，共計為 6,836 名學員提供培訓。對於國營企業部分還在 2022 年 6 月發布《國營企業誠信與道德合規計劃指南》(Integrity & Ethics Compliance Program Guideline for State-Owned Enterprises)，並預計於今(2023)年推行私人企業版本的指南。

另再次邀請 APEC 中小企業商業道德倡議利害關係人聯絡官(Stakeholder Liaison, Business Ethics for APEC SMEs Initiative)Katie Nunner 進行報告，其分享了《企業倫理道德對亞太經合組織中小企業的價值》(The Value of Business Ethics for APEC SMEs)研究案，該研究案主體為醫療健康相關中小企業，研究發現倫理道德計畫具有高度或中度成熟的企業在疫情期間具有更好的經濟表現，而這些公司更有可能增加員工、增加工資、增加來自國際客戶的收入，並擴大市場；雖然員工人數超過 100 人的企業在倫理道德計畫的成熟度平均更高，但員工人數少於 100 人的企業仍然可以開發出中等成熟的計畫，並獲得類似的經濟效益；儘管資源有限，受訪的中小企業中有 43%表示他們在疫情期間增加了對企業倫理此類資源的投資。Katie 表示他們將更精進本項研究，例如進一步研究如何支持中小企業的倫理道德計畫達到中等成熟度、評估與疫情相關產業以外的中小企業及中小企業在企業社會責任 ESG (Environmental, Social, Governance)實踐上的發展和成熟度。

## (九) 多元利害關係人跨域合作

在 APEC 「太子城願景 2040」(Putrajaya Vision 2040) 願景中，APEC 經濟體認知到利害關係人參與的重要性，「奧特亞羅瓦行動計畫」(Aotearoa Plan of Action)則進一步確定了 APEC 深化和促進與外部利害關係人(包含私部門、非政府組織和民間社會)的接觸的方式。而 ACTWG 「2023 至 2026 策略計畫」納入了支持 ACTWG 目標的多項關鍵活動，而這些活動亦加入了

外部利害關係人的參與，因此美國提議 ACTWG 在 2023 年舉行一次多元利害關係人參與之線上會議，本項提議獲得澳洲、加拿大、智利的支持；中國則表示本項倡議案太晚才提供說明，他們需要時間消化，並希望美國不是為了邀請而邀請，應該是要分享幫助 ACTWG 設計出更好的行動方案為導向；中國香港則表示邀請非政府組織、公民社會、學術界的意見可以是私部門的研討會就好，不一定要以會議的形式，並且對於誰來判斷哪家公司可以參加表示疑慮。

## (十) 國際組織報告他們的反貪腐動向

此節由經濟合作暨發展組織(OECD)、聯合國毒品和犯罪問題辦公室(United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC)及遭竊資產追回倡議(Stolen Asset Recovery Initiative, StAR)進行報告。OECD 分享了他們的反貪腐方法，包含制定 OECD 的《反賄賂公約》(OECD Anti-Bribery Convention)；成立由 44 個締約國所組成的 OECD 反賄賂工作組 (Working Group on Bribery, WGB)，並表示為確保國際市場有效運作，減少貪腐對經濟發展的成本，加強了跨境賄賂案件，這也凸顯了國際合作的重要性，尤其是在國際上建立正式和非正式的合作管道，因為越來越多的外國賄賂案件涉及多個司法管轄區域，這影響了對行賄和貪腐相關犯罪的起訴。此外，OECD 還有成立「全球和區域執法網絡」(Global and Regional Law Enforcement Networks)，透過讓執法人員實際交流，來促進就具體案件所展開的正式和非正式合作。

UNODC 則表示他們致力於 UNCAC 的審查機制，並用以瞭解各締約國公約的實施情形，他們也會提供有需要的國家技術支援，或辦理區域性研討會來增進各國的反貪腐能力。StAR 則致力於各國間資產追回機制，目前正有 2 至 3 個國家在尋求 StAR 的支持，另外他們今(2023)年推出向發展中國家分享資產追回的經驗，與建立國家層級實質受益人指南 2 項新計畫。

## 肆、2023 年 2 月 17 日工作坊:「盤點《APEC 防止賄賂暨執行反賄賂法原則》」會議紀要

2023 年 2 月 17 日	
時間	議程

09:15 - 09:30	<p><b>美國代表歡迎致詞</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Welcome by the U.S. Representative Speaker</li> </ul> <p><b>美國概述 APEC 原則、項目、盤點可更新的原則</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overview of the APEC Principles, project, stocktaking and possible update on the APEC Principles – United States</li> </ul> <p><b>概述北京宣言的背景及其與 APEC 原則的關係</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Background to and overview of the Beijing Declaration and its relationship to the APEC Anti-Bribery Principles</li> </ul>
09:30 - 10:15	<p><b>會議 1: 健全的立法框架</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 各經濟體討論在「健全的立法框架」原則中第一大項，所做的相關努力</li> <li>• 各經濟體受邀分享良好的做法、經驗教訓和挑戰</li> </ul> <p><b>Session 1: A Robust Legislative Framework</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• During this session, member economies will discuss their efforts relating to the first section of the principles on “A Robust Legislative Framework.”</li> <li>• Economies are invited to share good practices, lessons learned, and challenges in this area.</li> </ul>
10:15 - 11:00	<p><b>會議 2: 有效的預防、偵查和國內協調</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 各經濟體討論在「有效預防、偵查和國內協調」部分所做的相關努力</li> <li>• 各經濟體受邀分享該領域的良好做法、經驗教訓和挑戰</li> </ul> <p><b>Session 2: Effective Prevention, Detection, and Domestic Coordination</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• During this session, member economies will discuss their efforts relating to the second section of the principles on “Effective Prevention, Detection, and Domestic Coordination.”</li> <li>• Economies are invited to share good practices, lessons learned, and challenges in this area.</li> </ul>
11:00 - 11:15	<p>茶敘時間 Coffee break</p>
11:15 - 12:00	<p><b>會議 3: 有效調查和起訴</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 各經濟體討論「有效調查和起訴」部份所做的相關努力</li> <li>• 各經濟體受邀分享該領域的良好做法、經驗教訓和挑戰</li> </ul> <p><b>Session 3: Effective Investigation and Prosecution</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• During this session, member economies will discuss their efforts relating to the third section of the principles on “Effective Investigation and Prosecution.”</li> <li>• Economies are invited to share good practices, lessons learned, and challenges in this area.</li> </ul>
12:00 - 12:45	<p><b>會議 4:有效資產追回與國際合作</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 各經濟體討論「有效資產追回與國際合作」部分所做的相關努力</li> <li>• 各經濟體受邀分享該領域的良好做法、經驗教訓和挑戰</li> </ul>

	<p><b>Session 4: Effective Asset Recovery and International Cooperation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• During this session, member economies will discuss their efforts relating to the fourth section of the principles on “Effective Asset Recovery and International Cooperation.”</li> <li>• Economies are invited to share good practices, lessons learned, and challenges in this area.</li> </ul>
12:45 - 14:15	午餐時間 Lunch Break
14:15 - 14:30	<p><b>會議 5:國際反賄賂標準的發展</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「經濟合作暨發展組織」和「聯合國毒品和犯罪問題辦公室」2 國際組織，概述國際反賄賂標準和資產追回的最近發展</li> </ul> <p><b>Session 5: Developments in international anti-bribery standards</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• During this session, international organisations will provide an overview on recent developments in international anti-bribery standards and asset recovery – OECD and UNODC</li> </ul>
14:30 - 15:15	<p><b>進一步合作領域</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 各經濟體應邀分組討論會議 1 至 4 的實質性議題、新出現的問題和關於 APEC 原則進一步合作的想法，並向全體會議報告。</li> <li>• 分組討論： <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 健全的立法框架</li> <li>○ 有效的預防、偵查和國內協調</li> <li>○ 有效調查和起訴</li> <li>○ 有效資產追回與國際合作</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Areas for Further Collaboration</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Member Economies will be invited to discuss in break out groups the substantive topics in sessions 1-4 above, the emerging issues and ideas for further collaboration on APEC anti-bribery principles and report back to the main plenary.</li> <li>• Break out groups <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Robust Legislative Framework</li> <li>○ Effective Prevention, Detection, and Domestic Coordination</li> <li>○ Effective Investigation and Prosecution</li> <li>○ Effective Asset Recovery and International Cooperation</li> </ul> </li> </ul>
15:15 - 15:45	<p><b>總結</b></p> <p><b>Closing and Wrap Up</b></p>

## 一、目的

鑑於 APEC 21 個成員經濟體佔全球 GDP 的一半以上，並構成 27 億消費者的市場，為了

防止賄賂，建立一個有利於 APEC 經濟體及亞太地區消費者的經濟環境，並與《APEC 打擊貪腐和確保透明度的行動方針》(Course of Action on Fighting Corruption and Ensuring Transparency)保持一致性，透過 APEC 成員經濟體的承諾，構成了現有的《APEC 防止賄賂暨執行反賄賂法原則》(APEC principles on the prevention of bribery and enforcement of anti-bribery laws)。美國擔任本(2023)年度主辦經濟體，為盤點各經濟體《APEC 防止賄賂暨執行反賄賂法原則》(下稱 APEC 原則)之施行情形，並確定未來可合作領域，及討論現有原則可更新之項目，而舉辦了此次自籌工作坊。

## 二、工作坊重點

《APEC 防止賄賂暨執行反賄賂法原則》共分為 4 大原則，分別為「健全的立法框架」(A Robust Legislative Framework)、「有效的預防、偵查和國內協調」(Effective Prevention, Detection, and Domestic Coordination)、「有效的調查和起訴」(Effective Investigation and Prosecution) 及「有效資產追回與國際合作」(Effective Asset Recovery and International Cooperation)，自願分享之經濟體先就每個原則報告該經濟體分享良好的做法、經驗教訓和挑戰。

### (一) 健全的立法框架

此節智利分享該經濟體 2018 年有關「國內外賄賂罪—法人刑事責任」之法律修正案，該修正案重新定義貪污犯及賄賂，並將整體刑期從 5 年提高至 10 年，罰金則從賄款金額的 2 倍提升至 4 倍，較特別之部分在於有關「私人賄賂罪」的部分，不再侷限於公務員而是公司與公司之間的賄賂，智利表示這部分是受西班牙現有法制的啟發。此外，還新增公司內利用職務、工作、交易或是專業來向國家機構或是國營事業行賄者之處罰；對於法人的罰款(罰金從 150 萬至 2,250 萬美金)，以及沒收規定(與法定價值等值)。

### (二) 有效的預防、偵查和國內協調

此節澳洲再次分享該經濟體「賄賂預防網絡」(Bribery Prevention Network, BPN)之網站，該網站成立之目的及內容包含讓國內外公司知道澳洲反貪制度為何、吹哨者保護管道、提供培訓課程及私部門分享經驗之平臺。中國則分享該經濟體在此原則下所做之努力，包含於 2011 年將國外行賄者定為刑事犯罪；透過政府提供之訓練課程來加強企業誠信；一帶一路

(Belt and Road Initiative, BRI)誠信計畫等。

### (三) 有效調查和起訴

此節由新加坡分享該經濟體貪污調查局(Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB)的業務內容，並分享他們觀察到雖然現金仍是賄賂的主要交易媒介，但越來越多案例使用虛擬貨幣或是非傳統之支付方式，並透過複雜的加密工具加以保護，讓他們難以追查。另外該經濟體亦有分享 CPIB 可以在沒有獲得法院任何命令的情況下進行搜查和扣押，爰我國針對此部分提出法院或檢察官是否會對程序做事後審查的疑問，該經濟體表示嫌疑人之辯護律師確實常在這部分提出質疑，但都是等到案件送至檢察官審查是否起訴時，檢察官才會一併審查案件程序的合法、適當性。

### (四) 有效資產追回與國際合作

此節由美國司法部洗錢和資產追回科(Money Laundering and Asset Recovery Section)及盜賊統治遭竊資產追回倡議(Kleptocracy Asset Recovery Initiative) Mary Butler 報告，其表示現在共計有 14 個 APEC 經濟體與美國有資產追回之相關案件，然礙於時間，其僅能大方向的跟各經濟體說明，而詳細內容可參考世界銀行(World Bank)、UNODC、StAR 的相關報告。美國表示其瞭解很多非法資金都會流入美國，並透過美國的金融機構洗錢，所以他們的首要目標就是不能成為洗錢的避風港，也很樂意把藏在美國的黑錢還給受害者，因此非常歡迎各經濟體與美國合作，並表示只要能讓美國知道可能的擁有者或是從中得利的人，他們都會協助對這些資產發出限制令。

### (五) 國際反賄賂標準的發展

此節由 OECD 及 UNODC 進行報告，OECD 表示該組織的《反賄賂公約》(OECD Anti-Bribery Convention)制定了具有法律約束力的標準，並將國際貿易中賄賂外國公職人員之行為定為刑事犯罪，並於 2021 年提出請各締約國加強外國賄賂法的執行、加強國際合作、為吹哨者提供全面有效保護等建議。UNODC 則表示第 10 屆 UNCAC 締約國會議 (Conference of the States Parties ,COSPP)將於 2023 年 12 月於美國舉行，將與締約國討論貪腐的預防措施和政策、實質受益人資訊的收集以及執法合作 (現有合作網絡包含 StAR 及 GlobE)。

## 伍、心得與建議

### 一、積極與國際接軌，拓展我國非正式交流管道

我國的國際空間有限，應積極把握參與國際會議之機會拓展我國國際空間，透過會議掌握全球廉政趨勢外，場邊與其他經濟體互相交流也十分重要，本次美國議程融入「快速建立人脈」(Speed Networking)及「分組討論」(Breakout Session)環節，非常有助於我國與各經濟體建立非正式聯絡窗口，甚至是建立非正式的合作管道。此外，我國亦透過主動擔任分組討論之組內主持人，以及自主回復美國「盤點《APEC 防止賄賂暨執行反賄賂法原則》」問卷等方式，以行動支持主辦經濟體。

另本次美國將 2023 年 APEC 主題定為「為各方創造具韌性且永續之未來」(Creating a Resilient and Sustainable Future for All)，為聆聽各方聲音，美國廣納多元利害關係人一同加入反貪腐及執法議題的討論，其中包含了我國無法以正式會員加入之國際組織，成為我國瞭解國際趨勢的良好時機。而透過與 APEC 其他分支論壇、國際組織、私部門、學術界等多元利害關係人思想互相激盪，APEC 會議討論議題更跳脫本位框架，瞭解公部門以外不同專業領域在反貪腐及執法領域上所面臨或觀察到的障礙及問題，對於各經濟體在制訂更周全的反貪腐策略上實有助益。

本年度法務部於 6 月份辦理之「2023 年全球合作暨訓練架構 (GCTF) 多元利害關係人跨境合作反貪腐」國際研習營亦呼應本次美國 2023 年 APEC 主題，該研習營邀請了我國、美國、日本、澳洲、加拿大、英國及印太區域國家等具有推動、執行或倡議執法與反貪腐經驗的政府官員、專家學者及國際非政府組織代表等，一同探討執法合作及反貪腐議題。彰顯我國除積極參與國際會議外，亦透過自主辦理國際訓練的方式，創造與他國經驗交流及拓展我國非正式合作管道的機會。

### 二、打擊不平等和歧視，反貪腐成為重要關鍵

國際透明組織(Transparency International, TI)出版的《反抗排斥》(Defying Exclusion)報告中表示如婦女、女孩、原住民、LGBTQ 社群、老年人、移民和非洲裔等邊緣化群體，是最易受到貪腐影響的一群人。貪腐剝奪了這些群體獲得公共資源、司法和基本自由的機會；限制了他們的政治、經濟和社會權利，並以各種方式加劇了歧視。而美國擔任此次主辦經濟體的 3

大優先領域之一：「包容：為各方樹立衡平且包容性的未來」(Inclusive: Affirming an equitable and inclusive future for all)，爰美國在 ACTWG 會議上所提出的「APEC 反貪腐路線圖」及「2023 至 2026 策略計畫」均表示會著重在探討性別與貪腐之間的關係，各經濟體亦深表贊同。

法律制度是體現一個國家社會風氣及思維的重要媒介，政府透過制定符合國際趨勢的法規來向民眾展現一個國家的決心及發展方向，我國在司法院大法官釋憲的支持下，成為了亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，是我國性平的一大里程碑，而貪腐不能成為創造平等共榮社會路上的絆腳石，我國應跟隨全球反貪趨勢，更加注重邊緣化群體的聲音，在反貪腐和透明化政策的制訂上，應更重視參與群體的多元化、代表性和社會大眾的參與度。

### 三、精進數位技術提高執法效率，亦可成為與他國合作交流契機

全球數位科技日新月異，各經濟體也運用各種數位技術提高反貪腐及執法效率，如紐西蘭利用人工智慧 (AI) 對大量海外政治獻金進行大數據分析，初步篩選出可疑資金；美國聯邦調查局(FBI)則透過技術對過去犯罪型態進行財務分析，快速追蹤非法資產；中國香港廉政公署透過銀行紀錄、監視器影像等數位資訊的蒐集及分析，成功擊退非法集團，會議上各經濟體對於各種數位科技的應用深表興趣，中國香港更是以數位科技打擊貪腐之議題吸引各經濟體與其合作。

從會議上各經濟體的發言與分享，科技執法已是不容忽視的國際趨勢，且掌握關鍵數位執法技術不僅能提高自身國家執法效率，更是吸引他國一同交流的方法之一，此部分亦可呼應我國《聯合國反貪腐公約》第二次國家報告國際審查會議上，審查委員建議我國可以透過向開發中國家分享反貪腐、洗錢與資產沒收之技巧與經驗，來加強自身在他國間影響力的建議，而本年度法務部於 6 月份辦理之「2023 年全球合作暨訓練架構 (GCTF) 多元利害關係人跨域合作反貪腐」國際研習營即廣邀貝里斯、印尼、馬來西亞、馬紹爾群島、帛琉、巴布亞紐幾內亞、新加坡、韓國、泰國及菲律賓等國擔任參訓學員，期能藉此機會與各國交流執法與反貪經驗，在廉政領域發揮我國對邦交國或開發中國家之實質影響力。

## 陸、照片集錦



我國代表團：法務部廉政署沈副署長鳳樑（中左一）、檢察司林主任檢察官彥均（中右一）。



我國代表團與 ACT-NET 會議主席 Lorinda Laryea 合影。



我國代表團與 ACTWG 會議主席 Richard Nephew 合影。