

法務部廉政署 104 年 9-12 月廉政訊息蒐報一覽表

二、反貪腐政策與作為			
2015/11/25	澳洲新南威爾斯州反貪獨立委員會	http://www.icac.nsw.gov.au/media-centre/media-releases/article/4895	新南威爾斯州反貪獨立委員會執行防貪計畫於 12 月初拜訪藍山地區，內容包含： <u>舉行研討會，與當地的中央、地方政府公務員討論貪腐防制議題，並提供實作訓練。</u>
2015/9/28	泰國國家反腐敗委員會	https://www.nacc.go.th/download/article/article_20151014085102.pdf	2015 年 9 月 25 日泰國國家反腐敗委員會主席 Panthep Klanarongran 先生主持了國際刑警組織追討犯罪所得全球焦點會議及國際資產追回中心的開幕儀式。此二機構對於協助處理不斷增加的 <u>跨國性貪腐案件，及泰國反貪腐中心處理資產追回案件的效率將有所助益。</u>
2015/10/28	泰國國家反腐敗委員會	https://www.nacc.go.th/download/article/article_20151029160818.pdf	俄羅斯駐泰大使禮節性拜會了泰國國家反腐敗委員會的主席及委員，因為他們將在 11 月前往聖彼得堡參加聯合國反腐敗公約締約國會議，雙方討論了合作事宜以在兩國間建立更有效率的反貪腐機制。
2015/11/27	泰國國家反腐敗委員會	https://www.nacc.go.th/download/article/article_20151127161447.pdf	泰國國家反腐敗委員會秘書長，與聯合國開發計劃署泰國代表處代表簽屬合作聲明，雙方將透由實質的反貪腐活動促進彼此的資訊交換和相互支援。
2015/10/20	國際透明組織 (TI) 新聞標題： (2015 年 10 月 8	http://www.transparency.org/news/pressrelease/intern	一、國際透明組織及聯合國反貪腐公約聯盟代表 300 多個公民社會組織，呼籲蒙古國會反對有關同意赦免貪污案件新的法

	日) 國際組織呼籲蒙古國會撤回貪污赦免法令。 (International organisations call on Mongolian parliament to withdraw corruption amnesty law)	ational organisations call on mongolian parliament to withdraw corruption amnesty law	律條款。若此新法通過，將造成 55 件 ICAC 所調查的貪污案件中，有 45 件被終結赦免，而這些案件犯罪共牽涉高達 1620 萬美金的金額。 二、在今年 9 月的年會上，國際透明組織發起反對有關蒙古及突尼西亞的赦免法令，而堅持他們須遵守與國際一致嚴格透明的反貪條約規範。
2015/11/25	國際透明組織 (TI) 新聞標題： (2015 年 11 月 11 日) 國際透明組織記者會：將舉辦全球揭露貪腐的活動。 (Press conference: Transparency International launches global contest to unmask the Corruption)	http://www.transparency.org/news/pressrelease/pressconference_transparency_international_launches_global_contest_to_unmask	一、國際透明組織正舉辦全球揭露貪腐案件的活動，期能引起全球對帶來重大貪污案件的關注。 www.UnmaskTheCorrupt.org 二、大規模的貪污案件經常發生在現今世界，舉凡跨國企業巴西石油公司、國際足總、到突尼西亞政治人物 Ben Ali 等等的案件，不但濫用權力、圖利自己，對個人及社會皆產生極大傷害，而且通常未受懲處。 三、透過揭露並討論所發生的重大貪腐案件方式，提出者將非常安全且被以匿名方式處理。在十二月時，公眾將開始對貪腐案件進行投票，隔年的二月並將實施強而有力的制裁活動方式來對抗這些案件。
2015/11/25	國際透明組織 (TI) 新聞標題： (2015 年 11 月 12	http://www.transparency.org/news/feature/were_g20_co	一、每年約有 2 兆的不法金額係透過全球金融機構系統洗錢，而不少藏匿於真正的公司後面，超過 40 個國家的 400 多件

	<p>日) G20 高峰會反貪腐 承諾僅僅只是一 張照片而已? (Were G20 corruption promises nothing more than a photo-op?)</p>	<p>rruption_prom ises_nothing more_than_a_p hoto_op</p>	<p>賄賂案件中，OECD 發現有四分之一是經由秘密公司方式注入不法得來的現金。去年 G20 高峰會做出相關的承諾希望終止利用匿名秘密方式來隱藏真實身分進行移轉不法所得的貪腐行為，領袖們亦聲明視這項問題為優先事項。然而現在看來僅是一場秀。</p> <p>二、G20 國家中，有 15 個國家實際利益所有權的透明化法律機制是弱的或一般而已，如巴西、中國和美國則是屬偏弱的國家。另外英國則是有非常強大的機制，因為法律規定知悉實際利益所有權的資訊，而且銀行及企業有責任來檢視是否有操作不法現金情形，例如房地產公司或奢侈品的提供者。</p> <p>三、貪污者個體通常藉由不需要有他們真名註冊的地方來雇用他人簽署文件或成立公司，並藏匿於司法背後進行不法金額的轉移，他們為實際利益擁有者。例如近幾年來的最大的一些醜聞貪污案件包括前任和現任 FIFA 官員及運動行銷官員的賄賂案、巴西國營石油公司的貪污洗錢案等等...</p> <p>四、G20 國家中，有 8 個國家的銀行仍可以開始執行相關作為，即使他們無法查出擁有這些錢的真實身份，僅有印度及英國需要公司實際擁有者或實際負</p>
--	--	---	---

			<p>責人的紀錄及訊息。其中有 7 個國家的房地產不需要確認真正的交易者身份，因而要阻止政客貪污納稅人的錢來購買豪宅是相當困難。</p> <p>五、G20 國家必須嚴禁銀行和企業有利於貪腐的事項，且必須協助銀行業、會計師、律師和企業完成相關的工作。</p>
2015/12/08	<p>世界銀行(THE WORLD BANK) 新聞標題： (2015 年 12 月 8 日)七分之一的交易涉及賄賂行為？ (lin7 Transactionas involves a Bribe)</p>	<p>http://blogs.worldbank.org/opendata/chart-companies-report-1-7-transactions-government-involves-bribe</p>	<p>在對 137 個國家的研究中，企業報告顯示有百分之 14 與政府的公共交易，例如公共事業、許可證、執照、納稅等存在索賄行為。此企業調查計畫直接從企業蒐集資料來研究私經濟部門情形。</p>
2015/12/09	<p>國際透明組織 (TI) 新聞標題： (2015 年 12 月 08 日) 中國工商銀行處罰 137 位職員在商業中的貪腐行為。 (ICBC punishes 137 staff amid finance industry graft probe)</p>	<p>http://www.transparency.org/news/dcn_news/daily_corruption_news_8_december_2015</p>	<p>中國最大的銀行-中國工商銀行 (ICBC)表示，處罰了 137 位違反團體紀律規範行為的職員，如收受饋贈及開始創業等等，為國家的金融業打擊貪污行為，掃除貪腐。</p>
2015/10/22	<p>歐洲反腐敗國家集團</p>	<p>http://www.conseil.int/t/dghl/</p>	<p>2015 年 3 月至 5 月召開的全球貨幣政治會議中，匯集了來自世界各</p>

		monitoring/greco/default_en.asp	<p>地的領導者與演說家一同討論如何因應今日的政治資金問題及其解決方案。</p> <p>GRECO 強調，該活動需要令人振奮的政治承諾來打擊腐敗，無論發生於何地，牽扯上何人，都必須建立、重鑄及維持對體制、典章和決策者的信任。有效的透明度，監督及執行黨派資助規則是提高政治體制信譽的關鍵。對於資金在政治中的作用，必須有一套統一的、全面的和連貫的反應。</p> <p>GRECO 促成了一個區域和國際機構間政策金融合作的工作團隊，就國際建議如何成為改變國家政治的一項工具進行辯論。沒有一個放諸四海皆準的成功秘訣，但外部壓力和內部包容性參與肯定能引導出連續性、具說服力和有效力的改革。GRECO 的監控無疑引發辯論，並迫使許多成員對於相關規定、執行組織與結構採取深刻誠實的檢視。</p>
2015/12	政治經濟風險顧問公司 Political and Economic Risk Consultancy, Ltd. PERC http://www.asiarisk.com	http://www.asiarisk.com	<p>各國每月風險觀察：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、中國：官方宣稱政策成功與事實不符。 二、香港：為雨傘運動騰出空間。 三、台灣：新加坡習馬會的意涵。 四、南韓：焦點更加轉移至國內政治風險。 五、新加坡：下一世代領導有待考驗。
2015/08/26	亞太經濟合作會議	http://www.apec.org/	反腐敗案例加速在 APEC 網絡分享 _第二屆反腐敗機構和執法機構

			(ACT-NET)會議的 APEC 網絡發布
2015/08/27	亞太經濟合作會議	http://www.apec.org/	經濟合作組織圓桌會議討論與人口販賣相關的貪腐
2015/08/28	亞太經濟合作會議	http://www.apec.org/	反貪及透明化--亞太經濟合作會議探路者對話 II，談「向貪腐與非法貿易宣戰」(菲律賓宿霧)
2015/08/28	亞太經濟合作會議	http://www.apec.org/	APEC 制裁打擊非法野生動物販運 亞太經濟合作會議探路者對話 II 發佈
2015/10/17	澳門廉政公署	http://www.ccac.org.mo	<p>廉署冀與市民共建廉潔網絡</p> <p>廉政公署今天(10月17日)下午於祐漢街市公園舉行“共建廉潔新社區”綜藝活動，廉政專員張永春致開幕辭時表示，廉署經過多年努力，在打貪工作上取得一定成效，獲得不少市民信任。同時，也讓愈來愈多市民認識到貪污的禍害，明白廉潔、公正、法治是社會健康發展的基石。廉署將繼續透過各種傳播媒介加強宣傳，逐步完善與市民的互動交流，一起構建牢不可破的廉潔網絡。他又指出，<u>未來將重點加強面向青少年的宣傳工作，向他們推廣廉潔、誠信、正義和公平的價值觀。</u></p> <p>活動由廉署及澳門工會聯合總會青年委員會、澳門街坊會聯合總會青年事務委員會、澳門中華新青年協會及澳門婦聯青年協會合辦，邀請了香港歌手鄭俊弘、本澳歌手陳慧敏演唱，並設有攤位遊戲、舞蹈及魔術等表演，吸引眾多市民參加。</p>