

法務部廉政署 104 年 9-12 月廉政訊息蒐報一覽表

三、肅貪成果			
2015/12/14	奧克蘭市嚴重 詐欺辦公室 (SFO)	https://www.sfo.govt.nz/	<p>一、2015 年度績效(截至 2015/12/12)：42 件調查案件，24 件起訴案件，受理 192 控告 (https://www.sfo.govt.nz/performance)</p> <p>二、廉政訊息及重大事件報導</p> <p>(1)2015/12/11 前 MediaWeb 主席 Victor John Clarke 因詐欺被判刑三年，Clarke <u>偽造 MediaWeb 的財務報表，美化帳面數字，以獲取信託機關不當的投資利益。</u> (https://www.sfo.govt.nz/n519,27.html)</p> <p>(2)2015/11/17 稅務人員 Michael Robert McDonald 因詐欺被起訴，McDonald <u>收受納稅人的報稅，但未繳納稅務機關。McDonald 也虛報納稅人的所得稅，以獲取高額退稅金。</u> (https://www.sfo.govt.nz/n519,27.html)</p> <p>(3)2015/10/29 兩位 Thermakraft Industries 的員工因私底下收取合約回扣被判有罪</p> <p>(4)2015/9/10 (https://www.sfo.govt.nz/n519,27.html) 夫妻因收受賄賂判刑，Meng Yam (Peter) Lim 是海關人員與其配偶 Kooi Leng Pan <u>收受紐幣\$26,500 的賄賂，提供非法入境協助。</u> (https://www.sfo.govt.nz/n519,27.html)</p>
2015/9/21	新加坡貪污調	https://www.c	操縱踢假球遭判刑 48 個月

	查局	pib.gov.sg/	<p>一、2015 年 9 月 21 日新加坡人 Rajendran S/O R. Kurusamy 遭判刑 48 個月因於第 28 屆東南亞運動會足球賽事中操控踢假球。</p> <p>二、主要起訴內容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 與其他三人共謀同意以 15,000 新元賄賂東帝汶足球總會的技術總監 Orlando Marques Henriques Mendes 以安排東帝汶與馬來西亞比賽時, 故意輸球。 2. 共謀對東帝汶球隊隊員行賄換取與馬來西亞比賽時, 故意輸球之對價。 3. 以 1,000 新元後謝賄賂東帝汶足球總會的技術總監 Orlando Marques Henriques Mendes 做為東帝汶與馬來西亞比賽時, 故意輸球之對價。 <p>三、新加坡採取貪污零容忍之態度操縱任何形式的假球是不被容許的, 貪污調查局對操縱比賽有關之任何一方將嚴正以對, 當局會與亞洲足球聯盟、新加坡足球總會和其他機構合作維持本地足球運動的廉潔。</p>
2015/9/23	新加坡貪污調查局	https://www.c pib.gov.sg/	<p>巧立名目收賄</p> <p>一、採購系統和流程落實到位, 以保障所有公平競爭投標之廠</p>

			<p>商。但是，當個人繞開這些程序和尋求圖謀私利，一個公平的競爭環境就變得不可能實現。</p> <p>二、2015年9月23日聖淘沙名盛世界前主管 Soh Yew Meng 及一名自由工作者 Tan Siow Hui 被控貪污。</p> <p>三、Soh Yew Meng 被控七項貪污罪嫌，向承包該企業之廠商所收取的賄款至少 31 萬 7000 元，作為獲取向聖淘沙名盛世界繼續往來生意之酬金。</p> <p>四、Tan Siow Hui 因教唆 Soh Yew Meng 收賄，並合謀向廠商收受賄款面臨六項指控。</p> <p>五、新加坡對貪腐採取零容忍政策，新加坡貪污調查局(CPIB)對任何貪腐行為都嚴正以對，將毫不遲疑地採取行動對抗任何涉及此案的團體。</p>
2015/11/9	新加坡貪污調查局	https://www.cpi.gov.sg/	<p>足球舞弊遭判刑入獄兩年半</p> <p>一、2015年10月9日新加坡籍 Selvarajan s/o Letchuman 因於足球賽中舞弊遭判刑30個月。</p> <p>二、被告於2015年9月15日承認以下三項犯行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供馬來西亞足球協會裁判 Shokri Bin Nor 15000 元之報酬來舞弊獅子隊與沙勞越足球隊間之比賽。 2. 另兩項教唆 Thana Segar S Sinnaiah 與 Shokri 同謀詐

			<p>欺新加坡博彩公司。</p> <p>三、新加坡採取貪污零容忍之態度操縱任何形式的假球是不被融許的貪污調查局對操縱比賽有關之任何一方將嚴正以對。</p>
2015/11/26	新加坡貪污調查局	https://www.cipib.gov.sg/	<p>涉嫌收取50-450元賄賂新能源前職員被控貪污</p> <p>一、員工，以職業道德與倫理，向貪腐妥協以換取圖謀個人私利不僅自取其辱也對社會帶來負面影響。</p> <p>二、2015年11月26日四名前新能源公司員工被控以下罪行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 前技術員Muhamad Ridhuan Bin Ramli向中國建築南洋發展公司收取450元之賄款以促使於執行檢查時不給該公司製造麻煩。 2. 前技術員Mohamad Suffiandi Bin Mohamad Suhaimi向中國建築南洋發展公司收取450元之賄款以促使於執行檢查時不給該公司製造麻煩。 3. 前技術員Mohd Bin Kutty assan向中國建築南洋發展公司收取50元之賄款以促使於執行檢查時不給該公司製造麻煩。 4. 前技術員Jasman Bin Tiron向中國建築南洋發展公司收取200元

			<p>之賄款以促使於執行檢查時不給該公司製造麻煩。</p> <p>三、新加坡對貪腐採取零容忍政策，新加坡貪污調查局(CPIB)對任何貪腐行為都嚴正以對，將毫不遲疑地採取行動對抗任何涉及此案的團體。</p>
2015/12/3	新加坡貪污調查局	https://www.cpiib.gov.sg/	<p>不正手段贏得優勢</p> <p>一、政府機構內特權之濫用，謀取私人之利益，可能造成極為嚴重之後果。</p> <p>二、2015年12月3日55歲女性新加坡籍前美國海軍首席合約專員 Gursharan Kaur Sharon Rachael 涉嫌貪污及洗錢面臨以下指控：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 七項收受賄款總計金額 130,278元以現金或招待豪華酒店住宿等方式由格倫亞洲海洋防務總裁支付，以換取透露美國海軍之內幕消息。 2. 兩項各分別為50000元之洗錢罪名。 <p>三、本案由貪污調查局與美國司法部、美國國防部犯罪調查局及美國海軍犯罪調查局緊密合作，共同展開調查。</p> <p>四、新加坡對貪污採取零容忍政策，貪污調查局對任何貪腐行為及犯罪後之洗錢行為，將毫不猶豫採取行動，打擊參與這些行為之任何一方，新加坡已建立起與國際司法合作及海外</p>

			<p><u>執法之框架</u>，貪污調查局將持續與外國執法機構密切合作，進行對貪污案之調查。</p>
2015/12/3	新加坡貪污調查局	https://www.cpi.gov.sg/	<p>傳送錯誤訊號</p> <p>一、執法人員應確認人民遵守法律而非妨礙司法的公正性, 否則結果是非常嚴重的。</p> <p>二、2015年12月前警官 Hui Yew Kong 及 Icon 俱樂部總經理 Lim Yong Choon Samuel 將於法庭被控訴。</p> <p>三、Hui 面臨兩項故意妨害司法公正之指控因渠於警方臨檢 Icon 俱樂部前警告該公司職員及 Lim，並在未經授權下涉嫌洩露三項臨檢資訊。</p> <p>四、Lim 被控故意使用一種訊號提醒俱樂部員工逃避警方追捕。</p>
2015/12/14	澳門廉政公署	http://www.cccac.org.mo	<p>廉政公署偵破海關關務督察涉嫌受賄及海事及水務局主管涉嫌受賄及濫用職權的案件</p> <p>廉政公署日前揭發一名<u>海關關務督察涉嫌受賄，以協助放行一名因攜帶超額現金而被海關截查的入境旅客</u>，相關人士涉嫌觸犯《刑法典》所規定的受賄作不法行為罪及行賄罪，案件已移送檢察院處理。經檢察院建議，刑事起訴法庭依法對案中嫌犯採取中止執行公共職務及定期報到等強制措施。</p>