

法務部廉政署 104 年 12 月至 105 年 3 月廉政訊息蒐報一覽表

肅貪成果			
1050313	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 Serious Fraud Office, Auckland (SFO)	<a href="https://www.sfo.govt.nz/">https://www.sfo.govt.nz/</a>	<p>一、2015 年度績效(截至 2016/1/22)：29 件調查案件，20 件起訴案件，受理 302 件控告 (<a href="https://www.sfo.govt.nz/performance">https://www.sfo.govt.nz/performance</a>)</p> <p>二、廉政訊息及重大事件報導</p> <p>(1)2016/2/23 SFO 起訴投資公司主任 Jonathan Graham West 挪用投資人的信託基金。 (<a href="https://www.sfo.govt.nz/n532,28.html">https://www.sfo.govt.nz/n532,28.html</a>)</p> <p>(2)2016/1/14 SFO 起訴 Trevor James Lock，Trevor James Lock 的公司 Nu-Brands 是乳製品和蜂蜜供應商，但 Trevor James Lock 多次挪用客戶訂金並毀約。 (<a href="https://www.sfo.govt.nz/n523,27.html">https://www.sfo.govt.nz/n523,27.html</a>)</p> <p>(3)2015/12/23 Johnson Yuejun Li 在賄賂奧克蘭市府的案件中獲判無罪，Johnson Yuejun Li 被控在財產分割時賄賂官員 1000 紐元。 (<a href="https://www.sfo.govt.nz/n524,27.html">https://www.sfo.govt.nz/n524,27.html</a>)</p>
1050308	國際透明組織 (Transparency International, TI) 新聞標題： (2016 年 03 月 02	<a href="http://www.transparency.org/news/dcn_news/daily_corruption_news_21_march_2016">http://www.transparency.org/news/dcn_news/daily_corruption_news_21_march_2016</a>	<p>馬來西亞總理納吉布星期二否認有關國家投資基金有近 10 億美元流入他私人銀行帳戶的最新報導，而在之前納吉布已因從國家投資基金 1MDB 涉嫌貪污好幾億美元的案件纏訟多時。</p>

	日) 馬來西亞總理納吉布否認從國家投資基金貪污 10 億美元。 (Malaysia PM denies pocketing \$1 billion from state investment fund)		
1050308	國際透明組織 (TI) 新聞標題： (2016 年 03 月 04 日) 巴西石油公司貪瀆弊案：前巴西總統盧拉涉嫌貪污被捕偵訊 ( <u>Brazil Petrobras scandal: Former president Lula questioned</u> )	<a href="http://www.transparency.org/news/dcn_news/daily_corruption_news_4_march_2016">http://www.transparency.org/news/dcn_news/daily_corruption_news_4_march_2016</a>	前巴西總統盧拉因涉嫌巴西石油公司貪瀆弊案遭警察逮捕後拘留偵訊，並搜查魯拉、其家屬與親信的住處。經 3 小時留置偵訊後釋放。
1050310	國際透明組織 (TI) 新聞標題： (2016 年 03 月 07 日) 中國大陸 2015 年打擊高達 300,000 名官員貪污案件 ( <u>China corruption crackdown 'netted 300,000 in 2015'</u> )	<a href="http://www.transparency.org/news/dcn_news/daily_corruption_news_7_march_2016">http://www.transparency.org/news/dcn_news/daily_corruption_news_7_march_2016</a>	中國共產黨表示去年懲處了近 300,000 名官員貪污案件，其中約 200,000 名受到較輕的處罰，更有將近 80,000 名被處以嚴厲的刑責。
1050310	國際透明組織 (TI)	<a href="http://www.tr">http://www.tr</a>	巴西聯邦法院 8 日判巴西最大

	新聞標題： (2016年03月09日) 巴西石油貪瀆案 最大建商被判刑 (Brazilian businessman gets stiff sentence in Petrobras scandal)	<a href="http://ansparency.org/news/dcn_news/daily_corruption_news_9_march_2016">ansparency.org/news/dcn_news/daily_corruption_news_9_march_2016</a>	建設公司 Odebrecht 老闆奧德布雷契 (Marcelo Odebrecht) 貪污、洗錢和組織犯罪等罪名成立，入獄 19 年 4 個月。
2015/12/26	新加坡貪污調查局	<a href="https://www.cipib.gov.sg/">https://www.cipib.gov.sg/</a>	<p><b>前警官被控失信, 妨害司法公正</b></p> <p>一、執法人員於執行並維持法律應被人民所信賴。當他們違背瞭信任做出不正確的行為，違反他們應保護的法律時，將面臨嚴重的後果。</p> <p>二、2015年12月24日一名41歲前警察部隊高級調查員 Yeo Lwee Siong 在法庭被控以下罪名：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在調查一起汽車保險騙案中挪用涉案保險受益人 4700 元保險金。</li> <li>2. 故意妨害司法公正，銷毀上述款項紀錄之登記文件。</li> </ol> <p>三、新加坡對犯罪執法人員採取零容忍政策，並期許人員秉持高標準之誠信與紀律，當局對這種犯罪行為將嚴正以對並將對參與犯罪者，毫不猶豫採取迅速行動。</p>
2016/01/13	新加坡貪污調查局	<a href="https://www.cipib.gov.sg/">https://www.cipib.gov.sg/</a>	<b>三名前新科海事高層被加控罪名</b>

			<p>一、2016年1月13日三名前新科海事高層被加控額外罪名。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前65歲資深副總 Mok Kim Whang 最早在2014年12月被控貪污達4萬3721元，現今在被指控另外824項共謀作假帳罪，虛報費用超過313萬元，他因虛報娛樂費用5千元也面臨兩項作假帳罪。</li> <li>2. 前64歲商務總裁 Tan Mong Seng 最早在2015年7月被控參與行賄現代工程及建築公司金額達4萬3721元，Tan 將被進一步指控445項詐領娛樂費用開支達164萬元。</li> <li>3. 前58歲首席營運長 Han Yew Kwang 最早在2015年7月被控八項罪狀，指稱他涉嫌行賄多名客戶代理金額達79萬元的報酬。他將進一步被控473項共謀作假帳罪虛報應酬娛樂費用達186萬元</li> </ol> <p>二、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>
2016/01/22	新加坡貪污調查局	<a href="https://www.cpiib.gov.sg/">https://www.cpiib.gov.sg/</a>	<p><b>彭由國被宣判監禁六十個月</b></p> <p>一、2016年1月22日棄保</p>

			<p>潛逃多年前全國職工總會主席暨人民行動黨前議員彭由國被判坐牢六十個月，渠被控 35 項罪名，12 項被判有罪。他承認十項背信指控、一項違反庭令控狀，四項約 8 萬元之背信罪以及兩項觸犯職業工會法令罪名指渠擅自挪用公款。</p> <p>二、彭在 1979 年 12 月 10 日第一次遭指控之後展開 35 年的棄保逃亡生涯，最終在 2015 年 6 月 22 日在曼谷大使館自首，隨後被押回新加坡審理。</p>
--	--	--	--