

法務部廉政署廉政訊息蒐報彙整表

日期	資料來源	網址	廉政訊息摘要	備註
2017/3/22	奧克蘭市嚴重 詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	https://www.sfo.govt.nz/employee-charged-for-deception-in-middle-east	<p>私人企業雇員遭控訴於中東觸犯詐欺罪</p> <p>費雪派克醫療器材公司的前雇員遭控訴與貪腐相關罪嫌，今天出現在奧克蘭地方法院。</p> <p>西蒙威廉霍爾（49歲）面臨犯罪法之詐欺取財罪，由奧克蘭市嚴重詐欺辦公室（SFO）頒布的「秘密酬金法令」第8條規定下的兩項指控。</p> <p>霍爾先生對所有指控均予認罪。</p> <p>霍爾先生承認他在奧克蘭擔任區域經理職務時之犯罪，並與中東市場存有交易行為。</p> <p>這些收取的費用包含，霍爾先生同意1間沙烏地阿拉伯公司及1間約旦公司作為費雪派克醫療器材公司經銷商所收取之費用。費雪派克醫療器材公司對於霍爾先生收取了這些款項並不知情。除了這些犯行外，霍爾先生還對費雪派克公司做了虛偽陳述，對於從未發生的產品設備安裝費用支付佣金。據悉，霍爾先生收到大約213,000美元的款項。</p> <p>SFO主任 Julie Read 表示，</p>	

			「任何僱傭契約以外的酬金，包括佣金或是費用，均是被禁止收受的，此類收受行為屬於詐騙行為，不論是在我國境內或境外均不被接受。」	
2017/4/4	奧克蘭市嚴重 詐欺辦公室 (Serious Fraud Office， Auckland SFO)	https://www.sfo.govt.nz/public-health-care-provider-and-trust-are-victims-of-alleged-fraud	<p>公共醫療保健提供者及信託基金為詐欺行為的受害者</p> <p>在曼奴考地方法院，兩人遭 SFO 以涉嫌詐欺提供智能缺陷人士公共衛生服務者及為解決條約索賠而設立的信託基金罪名起訴。這兩人在今年 1 月被起訴。</p> <p>Te Roopu Taurima O Manukau(Te Roopu)信託基金的前資產管理人及 Te Kawerau Iwi(Te Kawerau)原住民管理局之受託人 Saul Brendan Roberts，面臨秘密酬金法第 4 條規定下的 5 項指控。</p> <p>Te Roopu 商品和服務供應商 Atish Narayan 面臨觸犯秘密酬金法及犯罪法之控訴。這些罪名包含 1 項業務侵占罪，2 項不實使用文書罪及 1 項詐欺得利罪。</p> <p>SFO 指稱 Mr. Roberts 收取秘密酬金作為取得 Te Roopu 特定供應商合約工作之回饋，其中包括 Mr. Narayan 所擁有的企業。</p>	

			<p>據了解，Mr. Roberts 就每張發票收取一定比例金額，作為現金回扣。另外他在 Te Kawerau 工作期間亦收取秘密酬金作為回扣代價。</p> <p>SFO 主任 Julie Read 表示，針對公共醫療保健提供者及慈善信託基金蓄意詐騙行為是完全不能被接受的，況且這是一個備受矚目的公共議題。SFO 的角色就是代表所有紐西蘭人民進行起訴事宜，以免公共服務遭受貪污腐敗箝制。</p>	
2017/6/9	奧克蘭市嚴重 詐欺辦公室 (Serious Fraud Office， Auckland SFO)	https://www.sfo.govt.nz/actions-risked-new-zealand-s-reputation	<p>某些行徑危及紐西蘭聲譽</p> <p>費雪派克醫療器材公司的前雇員西蒙威廉霍爾今天在奧克蘭地方法院因收受所屬公司來自中東地區顧客的秘密酬金及背信其公司而遭判刑。霍爾先生被處以 8 個月的家庭拘禁。霍爾先生在 3 月時對於遭控違反 1 項犯罪法中之詐欺得利罪及 2 項違反由 SFO 所頒布之秘密酬金法第 8 條規定之罪，均予認罪。霍爾先生對於他藉由在奧克蘭區域經理之職務與中東市場的公司進行交易行為之部分認罪。這些指控涵蓋了霍爾先生藉由同意 1 間沙烏地阿拉伯公司及 1 間約旦公司作為費雪派克</p>	

			<p>醫療器材公司的經銷商收取回扣之行為。費雪派克醫療器材公司對於霍爾先生收取回扣的行為並不知情。除這些犯罪行為外，霍爾先生對於費雪派克公司做了虛假陳述，對於從未發生的產品安裝行為支付酬勞費用。</p> <p>霍爾先生大約收取了 213,000 元美金的回扣。SFO 的主任 Julie Read 表示，霍爾先生辜負了他的雇主，且可能玷汙了紐西蘭在海外的商業聲譽。紐西蘭以無貪腐的商業行為聞名，SFO 將繼續採取行動以維持此類聲譽。</p>	
2017/6/15	奧克蘭市嚴重 詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	https://www.sfo.govt.nz/pokie-fraud-case-verdict	<p>Pokie 詐騙案判決</p> <p>今天於威靈頓高等法院對於 3 人涉及數百萬遊戲機器詐騙犯罪案公布判決。被告 Michael Joseph O' Brien (58 歲), Paul Anthony Max (60 歲) 及來自黑斯廷斯的 Kevin Coffey (57 歲) 面臨犯罪法中詐欺取財罪之指控。Michael O' Brien 被判處 5 項指控，Paul Max 被判處 3 項指控，其餘的被告則分別被判以成立 1 項指控及 1 位被告無罪。</p> <p>在「栗子」行動專案中發現賭博執照及補助金的操弄，此專案為包含了內政</p>	

			<p>部(DIA)及紐西蘭金融犯罪局(OFCANZ)與奧克蘭市嚴重詐欺辦公室(SFO)等部門的聯合調查。</p> <p>此次調查是紐西蘭第四類賭博型態，藉由在酒吧及俱樂部中的遊戲機進行高週轉型賭博。</p> <p>SFO 的主任 Julie Read 表示，pokie 的資金每年為社區的運動、健康、教育及其他活動提供數百萬元基金。</p> <p>栗子專案行動有效的使內政部指出哪些合於規定的部分應被取消，可使 pokie 機器的利益免於遭潛在可能的犯罪行為所操弄。</p>	
2017/5/13	澳門廉政公署 (the Commission Against Corruption of Macao, CCAC)	http://www.ccac.org.mo/index.php/zh-mo/whats-new/detected-cases/1584-2017-05-13-07-46-27	<p>組成立法會選舉提名委員會須依法進行</p> <p>2017 年立法會選舉，目前已經進入組成提名委員會的階段，有不少有意參選立法會選舉的人士，已經開始了蒐集選民簽名的工作。廉政公署收到消息，指近期有部分團體或個人以各種名義舉辦活動，活動期間為參加者免費或以折扣優惠形式提供餐飲，同場宣揚特定人士的參選意向，或者提供提名委員會的表格供到場人士簽署。對此，廉政公署高度關注。</p>	

根據《立法會選舉法》第170條的規定，親自或透過他人提供或承諾提供利益，以使自然人或法人按其意向組成或不組成提名委員會，會構成賄選罪，可被科處1年至8年徒刑。

此外，法律還規定，任何人索取或接受他人提供的利益，從而按其意向組成或不組成提名委員會，處最高3年徒刑。廉政公署提醒，在舉辦活動期間以任何方式向選民提供利益，促使選民按其意向組成提名委員會並提出候選名單，無論是活動的組織者還是接受利益並簽署組成提名委員會表格的選民都可能觸犯法律規定的賄選罪。

廉政公署重申，對於任何有關賄選的舉報或投訴，必將依法展開調查。同時，廉政公署提醒有意參加今屆立法會選舉的人士，無論是組成提名委員會還是後續的選舉工作，均須嚴格依法進行。廉政公署在今屆立法會選舉的過程中，必將秉持一視同仁、絕不姑息的執法原則，嚴厲打擊賄選及其他選舉違法行為。同時，也希望市民利用廉政公署與

			立法會選舉管理委員會的統一投訴熱線和網上平台，舉報同選舉有關的違法或違規行為。
2017/5/17	澳門廉政公署 (the Commission Against Corruption of Macao, CCAC)	http://www.ccac.org.mo/index.php/zh-mo/whats-new/detected-cases/1586-2017-05-17-02-25-46	<p>廉署完成經屋申請人配偶納入家團名單調查報告</p> <p>廉政公署日前陸續收到 27 份經濟房屋預約買受人以及李靜儀議員辦事處的投訴，指房屋局不批准經濟房屋預約買受人的配偶不屬於家團的申請，不僅違反了第 10/2011 號法律《經濟房屋法》的規定，而且違背了當初給經濟房屋申請者的指引，要求廉政公署介入調查。</p> <p>一、投訴事件的經過</p> <p>經了解，投訴人皆為“萬九經濟房屋”申請者：他們在 2003 年至 2005 年期間按照舊《經濟房屋法》的規定申請經濟房屋並獲准進入輪候名單，在 2012 年前後獲分配經濟房屋及簽署預約買賣合同，並已入住相關的單位。</p> <p>投訴人於 2016 年 4、5 月間收到房屋局公函，表示為協助辦理經濟房屋的買賣公證書，要求投訴人提交家團成員及婚姻狀況的最新資料。由於投訴人在輪候期間結婚，因此填寫</p>

了房屋局提供的“不屬於家團的組成部分聲明書”，要求不將配偶加入成為家團成員。

投訴人於 2017 年 3、4 月收到房屋局的公函通知，表示根據《經濟房屋法》的規定，有關配偶不屬於家團名單的申請不獲批准，配偶必須加入為家團成員。由於投訴人配偶在澳門擁有住屋，一旦成為家團成員，將不符合取得經濟房屋的法律規定，預約買賣合同也將會被解除。

投訴人認為房屋局的決定不僅違反了《經濟房屋法》的規定，而且違背了該局之前發出的指引，因為當初在準備結婚時，曾經向房屋局查詢，得到的回覆是只要夫妻採取“分別財產制”及不將配偶加入成為家團成員，便不會影響取得經濟房屋的資格。

受影響的當事人擔心已獲分配的經濟房屋會被收回，立法會議員等社會人士也對事件表示關注。行政長官在 2017 年 4 月 21 日出席立法會全體會議回答議員的提問時亦表示，特區政府會在遵守《經濟房屋法》的前提下，客觀、

公平審視部門的行政決定的合法性及合理性，保障市民的合法權益。

運輸工務司司長 2017 年 4 月 26 日作出批示，指出由於房屋局向經濟房屋預約買受人發出的公函對簽訂買賣公證書的合法性存疑，所以指示房屋局即時通知相關預約買受人先前發出的公函無效，同時全面配合廉政公署就此事件展開的調查工作。

二、房屋局法律觀點的轉變

對於申請人在輪候經濟房屋期間結婚且配偶擁有住屋的問題，房屋局曾於 2011 年 10 月 12 日制定內部指引，指出如果申請人在結婚時選擇“分別財產制”或“取得財產分享制”，且聲明不將配偶納入家團，就不會影響取得經濟房屋的資格。

房屋局將上述內部指引發給工作人員參照執行，當經濟房屋的申請人查詢時，工作人員皆按照指引的內容作答。此外，房屋局還就相關的內容發放新聞稿，並製作問題集上載到其網站。直至 2017 年初，房屋局一直依照上述內部指引解釋及處理有關

問題。

近期，由於發現《經濟房屋法》在執行過程中存在一些問題，特別是存在申請人在輪候經濟房屋期間結婚，配偶擁有住屋但不被納入家團的情況，因此房屋局的領導要求法律人員對《經濟房屋法》有關規定作出研究。

按照房屋局 2017 年 2 月 9 日的法律意見書，凡是存在親屬關係且共同生活的人士，即被《經濟房屋法》視為家團成員，因此經濟房屋的申請人不可以聲明不將共同生活的親屬納入家團名單，否則會觸犯該法律第 50 條規定的虛假聲明罪。

房屋局領導同意上述意見，並指示屬下單位參照執行。因此，自 2017 年 2 月起，房屋局改變了過往的立場和做法，只要屬夫妻關係且共同生活，便自動成為家團成員，不批准不將配偶納入家團的申請，除非當事人能提交與配偶分居等合理解釋。

按照房屋局提供的資料，該局不批准不將配偶納入家團的申請並已通知當事人的個案共 104 宗，之前已經批准不將配偶納入家

團的申請但考慮更改決定的個案 77 宗，尚待處理的個案 37 宗。在這總共 218 宗個案中，經濟房屋申請人的配偶在澳門擁有房屋的個案有 183 宗。

三、廉政公署的法律分析

申請人在輪候經濟房屋期間結婚，可否不將配偶納入家團是問題的關鍵所在。按照房屋局新的法律見解，《經濟房屋法》有關家團的定義屬強制性規定，申請人在輪候期間結婚則配偶必然成為家團的組成部分，不能不申報配偶作為家團成員。

但是，廉政公署分析後認為，現行《經濟房屋法》第 6 條第 1 款只從申請經濟房屋的資格層面訂定了家團的定義，並未強制規定凡是基於親屬關係而共同生活的人員必須成為家團的組成部分。

在 2011 年討論制定現行的《經濟房屋法》時，特區政府向立法會提交的法案初稿，曾建議申請人的配偶為澳門居民就必須納入家團名單，但經與立法會商討後，法案的修訂稿及最後通過的法律文本取消了有關規定。

作為參照，第 25/2009 號行政法規《社會房屋的分配、租賃及管理》中有關家團的定義與《經濟房屋法》的規定大致相同，但是在訂定承租社會房屋的條件時則有“家團成員的配偶須載於同一申請表內，但配偶非為澳門特區居民除外”的明確規定。

雖然《經濟房屋法》在立法時並未採取將申請人的配偶強制納入家團名單的方案，但是法律第 18 條規定，如果申請人的配偶為澳門居民且不屬於家團的組成部分，則必須申報配偶的每月收入及資產淨值並計入家團的收入及資產之中，如果超出了法律規定的限額，申請人便不符合申請經濟房屋的條件。

此外，《經濟房屋法》第 14 條第 5 款第 5 項規定經濟房屋單位的申請人、預約買受人或所有人的配偶不得申請購買經濟房屋，以避免出現夫妻雙方各自申請經濟房屋的情況。假如申請人的配偶必須成為家團成員，這樣的規定便顯得毫無意義。

廉政公署認為，現行的《經濟房屋法》並未強制規定申請人的配偶必須成為家

團的組成部分。自該法律於 2011 年 10 月生效以來，房屋局的法律見解、內部指引、對外宣傳、實務操作等亦持此觀點，而該局 2017 年 2 月的意見書並無充分的法律及事實依據改變這一觀點。因此，房屋局應接納在輪候經濟房屋期間結婚的申請人不將配偶納入家團名單的申請，並在符合法律規定的其他條件時向申請人發出經濟房屋單位製作契約許可書。

四、公共部門必須依法行政

房屋局在 2017 年 2 月改變過往一貫的立場和做法，不批准在輪候經濟房屋期間結婚的申請人不將配偶納入家團的申請，起因是部分申請人的配偶在澳門擁有住屋，初衷是希望善用寶貴的公屋資源，但前提是有關決定必須有明確的法律依據，符合《經濟房屋法》的相關規定。

房屋局 2017 年 2 月 9 日的法律意見書對《經濟房屋法》的規定作出了新的解釋，不僅推翻了該局 2011 年 10 月 12 日的法律意見及內部指引，改變了該局多年以來對外公開的指引

			<p>和實務操作，而且可能導致按照指引行事的申請者喪失已經入住的經濟房屋。</p> <p>廉政公署認為，公共部門在履行職責過程中，發現可能侵害公共利益的問題應該及時處理，但是必須遵從法律的規定，在法律賦予的權力範圍內進行，而且只能在尊重居民的權利及受法律保護的利益的的前提下謀求公共利益。</p> <p>經濟房屋的申請人在輪候期間結婚，擁有住屋的配偶不被納入家團，這確實會影響公共房屋資源的合理分配，但是這一問題的解決不能僅靠 1 份法律意見書及 1 個行政指令，而是必須透過修改現行《經濟房屋法》的相關規定才能達至。廉政公署認為，應在適當的時候完善現行的經濟房屋法律制度，使公共房屋資源得到公平、合理及充分的利用。</p>	
2017/6/5	澳門廉政公署 (the Commission Against Corruption of Macao, CCAC)	http://www.ccac.org.mo/index.php/zh-mo/whats-new/events/1588-2017-06-05-01-23-54	<p>廉署招募廉潔選舉義工</p> <p>第六屆立法會選舉將於今年 9 月 17 日舉行。廉政公署為推動青少年關心社會，加強廉潔選舉意識，現正進行「2017 廉潔選舉義工隊」招募活動，歡迎就讀中三至中六的學生報</p>	

			<p>名參加。</p> <p>招募名額為 80 人，主要協助廉署舉辦講座活動、參與戶外宣傳，向市民大眾推廣廉潔選舉信息。有意參加者可由即日起至 6 月 16 日，登入廉署網頁 www.ccac.org.mo 報名。如報名人數超過招募名額，廉署將從中甄選，再由專人通知入選者。入選者須完成廉署的培訓方可正式成為義工隊成員。如有疑問，請致電 2845 4424 廉署查詢。</p> <p>廉署希望透過義務工作，讓青少年身體力行參與立法會選舉宣傳，使他們能夠更早接觸廉潔選舉信息，認識選舉制度，明白作為選民的權利和義務，日後成為負責任的選民，此外，更期望他們將有關信息帶給家人、朋友及同學，大家共同努力，為本屆立法會選舉營造公平、公正、廉潔的氛圍。</p>	
2017/5/22	印尼反貪污委員會 (Corruption Eradication Commission of Indonesia, KPK 印尼語縮寫)	https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3952-kpk-luncurkan-episode-baru-sahabat-pemberani	印尼反貪污委員會(KPK)推出新影集-勇敢的同伴 反腐敗委員會 (KPK) 推出了動畫系列「勇敢的同伴」第二季，由 6 集影集組成。透過這部動畫電影，KPK 鎖定小學到高中的觀眾，故事非常接近日常	

			<p>生活。</p> <p>除了影集外，也以桌遊方式、android 遊戲應用程式等方式呈現，並有父母與老師指導手冊。</p> <p>自 2013 年推出以來，「勇敢的同伴」第一季共發行 6,000 張光碟。此外，KPK 還與教育及文化部合作，在學校作為教材使用。</p> <p>還推出了音樂專輯「勇敢的同伴愛印尼」。專輯由 7 首含有反貪腐價值觀的歌曲組成。不僅反貪腐，另一個主題是愛這個富含自然資源和文化的國家。</p>	
2017/3/29	<p>印尼反貪污委員會 (Corruption Eradication Commission of Indonesia, KPK 印尼語縮寫)</p>	<p>https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3908-kpk-keja-ksaan-polri-tandata-ngani-nota-kesejahteraan</p> <p>https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3911-tingkatkan-kerja-sama-melawan-rasuah</p>	<p>KPK – 警察 – 檢察官簽署諒解備忘錄</p> <p>反貪腐委員會 (KPK) 與兩個執法機構：印尼國家警察和印尼總檢察長簽署諒解備忘錄，目的是加強彼此間的合作，特別是對於發展貪腐和洗錢的模式與類型。</p> <p>備忘錄包括五 5 協力共同處理貪腐：透過電子協調和監督協議 (e-korsup) 及「線上報告系統認證調查」(SPDP)。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 透過增加履行報告義務和控制賞金來提高執法人員廉潔誠信。 2. 執法過程中發言人和專家的協助及相關設施。 3. 交換資料和訊息以支持 	

			<p>執法。</p> <p>4. 執法能力建設和支持官僚體制改革的合作。</p>	
2016/5/25	<p>馬來西亞反貪腐委員會 (Malaysian Anti-Corruption Commission, MACC)</p>	<p>http://www.sprm.gov.my/index.php/en/arkib-berita-sprm/2123-8th-aca-forum</p>	<p>馬來西亞反貪腐委員會 (MACC)主辦第 8 屆國際反貪專責機構論壇 (Anti-Corruption Agency Forum, ACA Forum)</p> <p>今年的主題是「社會邁向打擊貪腐及建立廉潔環境所扮演之角色」。今年論壇出席的國家包括馬來西亞反貪腐委員會(MACC)、印尼反貪污委員會(KPK)、南韓反貪及國民權益委員會(ACRC)、臺灣法務部廉政署(AAC)、汶萊反貪污局(BMR)及新加坡貪污調查局(CPIB)。</p> <p>論壇的第一天由各機構發表專題報告，主題涵蓋了邁向無貪腐組織廉政人員的配置、機構在與社會建立夥伴關係的角色、從過去和現在案件的發展趨勢及教訓以察覺和預防貪腐。</p> <p>第二天議程則以數個觀察機構的報告為主，包括：馬來西亞反貪腐諮詢委員會 (Anti-Corruption Advisory Board)、印尼貪腐觀察 (Indonesia Corruption Watch)及南韓國際透明組織 (Transparency International</p>	

			Korea)。	
2017/5	澳洲新南威爾斯州反貪獨立委員會	http://www.icac.nsw.gov.au/document/preventing-corruption/cp-publications-guidelines/4976-governance-and-regulation-in-the-nsw-aboriginal-land-council-network/file	新南威爾斯州反貪獨立委員會（下稱委員會）出版報告：《原住民和托雷斯海峽群島島民組織之治理與規範》。起源於過去 5 年中，委員會收到超過 180 件有關原住民事務和服務疑似涉及貪腐的投訴。內容關於：擔任職務者不當使用或取得基金和資源、未管理的利益衝突及資源分配不公。該報告檢驗了以上管理問題、分析成因，並提出一些建議，藉以提升該組織課責度及促使管理階層增進、保護所屬成員的利益。該報告所提建議亦可能影響未來土著土地權法案的檢討。	
2017/3/14	泰國國家反貪腐委員會	https://www.nacc.go.th/download/article/article_20170314094321.pdf	賄賂零容忍：泰國反貪腐委員會推動新法和政策以促進清廉企業 2015 年以前，泰國法律對於賄賂罪的處罰，僅限於對泰國官員的賄賂。2015 年泰國國家反貪腐委員會提案，將 123/5 節加入反腐敗組織法修正案，將處罰範圍擴大到賄賂外國和國際組織官員。此外，123/5 節對於法人行賄上述官員也加以處罰，以威懾賄賂行為。 泰國國家反貪腐委員會正	

			<p>在起草防止賄賂上述官員的內控制度指引方針，內容包含適用於各種規模法人內部各部門的基本準則，涵蓋由上層做起的防賄守則、風險評估、針對企業夥伴和分支機構的反賄方案、適當的記錄系統和對反賄行動的定期評估。</p> <p>法人可以聯繫泰國國家反貪腐委員會的反賄諮詢服務，反貪腐委員會正在發展一套鼓勵社會各部門合作的機制，結合私部門、監管機構、公民社會共同執行反貪腐委員會的指引方針，以促進清廉企業和公司治理，這兩者對泰國長遠的經濟發展都至為重要。</p>	
2017/6/8	泰國國家反貪腐委員會	https://www.nacc.go.th/images/article/freetemp/article_20170608103050.pdf	<p>2017年5月29日，泰國國家反貪腐委員會代表 Manee Chaiteeranuwatsiri 博士與課程設計相關的教育機構等公、私部門代表召開小組會議，為教育機構設定防貪的核心課程及教材內容。課程內容聚焦於逐步灌輸分辨公私利益差別的意識、對貪腐的羞恥感、對貪腐不容忍，並培養獨立對抗貪腐的能力，及反貪腐的公民責任感。此課程也和泰國國家反貪政策 — 第三階段</p>	

			(2017-2021) 策略 1:「創造貪腐零容忍的社會」相符。	
--	--	--	----------------------------------	--