

## 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
2017/6/20	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	<a href="https://www.sfo.govt.nz/investor-suspicious-lead-to-fraud-charges">https://www.sfo.govt.nz/investor-suspicious-lead-to-fraud-charges</a>	<p><b>Paul Clifford Hibbs (48 歲) 今天在基督城地方法院遭嚴重詐欺辦公室 (SFO) 起訴。</b></p> <p>Hibbs 先生面臨犯罪法中之虛偽陳述罪、業務竊盜罪、使用偽造文書和偽造文書罪名之指控。</p> <p>SFO 控訴, 從 2008 年年初起, Hibbs 先生藉由合法經營 Cameron Gladstone 投資有限公司及 Hansa 有限公司, 逐漸將業務發展成為龐氏騙局。據稱, Hibbs 先生為客戶提供了投資的虛偽報告。例如, 他在未經知會客戶情形下, 在現金管理帳戶中虛報銷售額或者早已投資之銷售額。此外, Hibbs 先生亦被指控將投資者的資金用於非必要目的, 例如將客戶的資金向其他客戶支付資本或回報投資。SFO1 的主任檢察官說: SFO 指稱 Hibbs 先生盡量說服投資者其所提供的信息是真實的。而懷疑他們的錢被挪用的投資者, 則將相關事證提交給證監會的 FMA, 而 FMA 提交給了 SFO, SFO 方面則採取了正確的行動。</p>	
2017/07/06	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	<a href="https://www.sfo.govt.nz/group-charged-in-mortgage-fraud-scheme">https://www.sfo.govt.nz/group-charged-in-mortgage-fraud-scheme</a>	<p><b>集團性抵押詐欺計畫犯罪</b></p> <p>一件由奧克蘭居民及其同事所涉及約 76 件於漢密爾頓及奧克蘭的物產抵押詐欺案業經 SFO 取消匿名保護。</p> <p>康(托馬斯)黃(又名王剛)被指控個別性及代表性的觸犯犯罪法中背信罪及詐欺取財罪及祕密籌</p>	

			<p>用法中之未經同意代理受贈禮物等罪。康（托馬斯）黃先生的妻子閻（珍妮）張（又名康旭）面臨個人指控詐欺罪。陳律師（Richard）正面臨“未經同意代理受贈禮物”罪的一個代理人指控，以及有關詐欺罪的個人和代表人指控。前銀行行員 Zongliang（Charly）Jiang 正面臨秘密酬庸法中的無權代理受贈禮物及個人詐欺取財罪的指控。</p> <p>所有被告已於 2010 年 9 月遭起訴並均認罪。本案罪行發生在 2011 年 12 月至 2015 年 10 月之間，涉及到超過 5000 萬美元的貸款。SFO 指稱被告提供虛假資料或文件，或扣留來自 BNZ 或 ANZ 的資料，以獲得在奧克蘭或漢密爾頓購買物產的貸款。被告將於今年晚些時候在奧克蘭高等法院出庭，將於 2018 年 2 月 26 日進行審訊。</p>
2017/07/13	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	<a href="https://www.sfo.govt.nz/sentenced-for-benefiting-from-community-funds">https://www.sfo.govt.nz/sentenced-for-benefiting-from-community-funds</a>	<p><b>因自公共資金取財受益而遭判刑</b></p> <p>3 名遭 SFO 發現之涉及數百萬美金賭博電玩詐欺案之被告中的 2 名，目前已在威靈頓高等法院遭起訴。犯有 5 項指控的邁克爾·奧布萊恩被判入獄 4 年 6 個月。凱文·科菲犯有 1 項罪名，被判居家監禁 12 個月。另 1 名涉案人保羅·馬克斯遭訴 3 項罪名，將於 7 月 27 日在威靈頓高等法院被判刑。</p> <p>本案涉及賭博許可證和核准發給的操縱，並在內政部、紐西蘭金融組織犯罪局及 SFO 所聯合組織的“栗子行動”調查期間所發現之違規行為。在酒吧及俱樂部中的高周轉</p>

			<p>率賭博行為，屬於紐西蘭受重大矚目的第 4 類賭博行業。</p> <p>SFO 的主任檢察官 SFO Julie Read 表示，今日的判決反映了此類不當行為的嚴重情況。從拉霸機賺取的收益，主要目的在於提供運動、健康、教育及其他活動之公益基金，然而卻被邁克爾·奧布萊恩所經營的企業操弄，致使其獲得大約個人利益 686 萬美元。</p>	
2017/07/27	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	<a href="https://www.sfo.govt.nz/final-sentence-in-gambling-sector-fraud">https://www.sfo.govt.nz/final-sentence-in-gambling-sector-fraud</a>	<p><b>賭博詐欺案最後一判</b></p> <p>在內政部、紐西蘭金融組織犯罪局及 SFO 所聯合組織的"栗子行動"調查期間所發現之違規行為，最後一位被告保羅·馬克思今日在威靈頓高等法院遭判刑。其在上個月被控訴犯有 3 項詐欺罪名。他遭判處居家監禁 12 個月的徒刑。</p> <p>馬克斯先生是栗子行動的 3 名被告之一，是由 SFO 所調查的拉霸機案起訴。本案涉及賭博許可證和核准發給的操縱，屬於在酒吧及俱樂部中的高周轉率賭博行為，為紐西蘭受重大矚目的第 4 類賭博行業。</p> <p>SFO 主任檢察官 Julie Read 說：</p> <p>“SFO 感謝其合作夥伴內政部及金融組織犯罪局在這件事上的幫忙合作。這次調查的合作不僅促成成功的起訴，而且參與的機構應該對於我們的合作感到滿意，並能確保該部門更加警惕詐欺風險，促使公共資金合目的之使用。”</p>	
2017/09/01	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	<a href="https://www.sfo.govt.nz/emily-projects-fraud-accused-pleads-guilty">https://www.sfo.govt.nz/emily-projects-fraud-accused-pleads-guilty</a>	<p><b>艾蜜莉計畫詐欺案遭起訴認罪</b></p> <p>被指控犯有奧克蘭發展計畫的嚴重詐欺行為的 4 名男子中的 1 名，在奧克蘭高等法院認罪。</p>	

	SFO)		<p>律師 Timothy Upton Slack (55) 承認觸犯犯罪法之詐欺罪法令。這些控訴系有關於艾蜜莉計畫有限公司是為了從澳新銀行紐西蘭有限公司獲得信貸機構，以允許 E 在奧克蘭開發 Waldorf Celestion 公寓酒店。此項貸款約獲得了 4000 萬美元。</p> <p>Slack 先生將於 2017 年 9 月 26 日在奧克蘭高等法院被判刑。儘管與 Slack 有關的匿名保護已被取消，但與其他利益第三人有關的進一步的非出版令禁止公布命令仍然存在，關於這些命令及其效力的任何疑義應被送往奧克蘭高等法院審查。</p> <p>本案其餘被告人，房地產開發商 Leonard John Ross、公司總監 Michael James Wehipeihana 和個體經營者 Vaughn Stephen Foster 將於 2018 年 6 月 5 日受審。</p>	
2017/09/06	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	<a href="https://www.sfo.govt.nz/man-admits-to-deceiving-friends-and-associates">https://www.sfo.govt.nz/man-admits-to-deceiving-friends-and-associates</a>	<p><b>承認詐欺朋友及同事</b></p> <p>謝恩理查德斯科特今天對 (SFO) 在奧克蘭高等法院提出的指控承認了罪名。</p> <p>斯科特先生當時在執行龐氏騙局計畫，使用從新投資者獲得的資金向以前的投資者支付回報。且沒有任何直接證據足以證明其為合法投資。</p> <p>斯科特先生有一些朋友和同事參與他的投資數年，有些人相對較短。長期投資者認為他一直從事各種海外投資。短期投資者認為，他們將獲得房地產開發和出口/進口交易的高投資報酬。其不法獲利大</p>	

			<p>約為 540 萬美元。</p> <p>SFO 主任檢察官 (Julie Read) 說： “斯科特先生的認罪為受害者提供了一些停損點，” SFO 歡迎大家提供調查契機以挽救公款，因為這件事情不會被審判。但是，我們希望重申，檢查投資信息是否合法的重要性，無論您是投資於朋友、同事還是陌生人。一些簡單確認步驟可以節省你的錢。投資者應參考 SFO，金融市場管理局及商務委員會網站的相關意見。</p> <p>斯科特先生將於 2017 年 10 月 13 日被判刑。</p>	
2017/09/06	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	<a href="https://www.sfo.govt.nz/man-admits-to-deceiving-friends-and-associates">https://www.sfo.govt.nz/man-admits-to-deceiving-friends-and-associates</a>	<p><b>遏阻詐欺案腐化紐西蘭出口商譽</b></p> <p>特雷弗·詹姆斯·洛克的審判法官今天根據 SFO 所起訴之案件，在奧克蘭地方法院作出了裁決。</p> <p>乳製品行業科學家及 Nubiotics 有限公司和 Nu-Brands 有限公司的所有者被判定犯有 18 項犯罪行為罪和兩項 SFO 法案罪刑。</p> <p>Locked 先生經過 SFO 調查他與 Nubiotics 和 Nu 品牌的活動後，在 2015 年 12 月 22 日 Morrinsville 被捕。</p> <p>通過這些企業，Lock 先生簽訂了一些供應乳製品和蜂蜜產品的契約。他使用客戶存款來資助個人或其他業務費用，然後未能如期履約。</p> <p>SFO 主任檢察官 Julie Read 表示，SFO 在這方面的起訴將有助於保持紐西蘭籍公司作為可靠的優質牛奶和蜂蜜產品出口商的聲譽。</p> <p>因此，Lock 先生的客戶信賴他對</p>	

			他們的表述。事實上，洛克先生欺騙客戶，虛假陳述，偽造文件和其他方式來掩飾他未履行義務。他在調查期間還向 SFO 提供虛假資料。Lock 先生將於 2017 年 10 月 18 日被判刑。	
2017/8/18-8/19	亞太經濟合作會議 (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)	<a href="https://www.apec.org/Events-Calendar?SelectedYear=2017&amp;SelectedMonth=8&amp;SelectedGroup=0809AF2CC98947E3BB21ED7BE82F1D0C">https://www.apec.org/Events-Calendar?SelectedYear=2017&amp;SelectedMonth=8&amp;SelectedGroup=0809AF2CC98947E3BB21ED7BE82F1D0C</a>	APEC 反貪腐機構和執法機構網絡 (ACT-NET) 研討會於 2017 年 8 月 18 至 19 日在越南胡志明市舉辦。	
2017/8/3	澳門廉政公署 (the Commission Against Corruption of Macao, CCAC)	<a href="http://www.ccac.org.mo/index.php/zh-mo/w-hats-new/press-release/1622-2017-08-03-01-15-10">http://www.ccac.org.mo/index.php/zh-mo/w-hats-new/press-release/1622-2017-08-03-01-15-10</a>	<p><b>廉潔選舉義工隊週日起落區宣傳</b></p> <p>廉政公署招募的「2017 廉潔選舉義工隊」已完成各項培訓活動，將由 8 月 6 日 (星期日) 起，到全澳各區與居民接觸，宣揚廉潔選舉信息。</p> <p>義工隊將於本月多個星期六、日，先後到祐漢街市公園 (6 日)、綠楊花園休憩區 (12 和 13 日)、三盞燈休憩區 (19 日)、筷子基宏建宏開休憩區 (20 日)、氹仔花城公園側 (26 日) 及三盞燈休憩區 (27 日)，舉行「2017 廉潔選舉社區巡迴站」，現場設攤位遊戲、圖文並茂的展覽板，讓市民了解《立法會選舉法》的規定；此外，義工隊更會在活動現場邀請市民參加問答遊戲，直接向市民傳達廉潔選舉的信息。</p> <p>6 月初，廉署向全澳中三至中六學生招募，經甄選後共 83 人成為義工隊成員。7 月 15、16 和 31 日，廉署為義工隊成員安排連串培訓</p>	

			<p>活動，包括認識廉政公署、認識選舉法講座、團隊精神訓練營，以及參觀廉政公署、立法會及選舉資訊中心等，8月底還會參觀香港廉政公署。</p> <p>新一屆立法會選舉將於9月17日舉行，廉署希望透過義工隊的活動，讓青少年身體力行參與立法會選舉宣傳，加深他們對廉潔選舉的認識，並將有關信息帶給家人、朋友和同學，共同為今年立法會選舉，營造公平、公正、廉潔的環境。</p>	
2017/8/28	澳門廉政公署 (the Commission Against Corruption of Macao, CCAC)	<a href="http://www.ccac.org.mo/index.php/zh-mo/w-hats-new/press-release/1628-2017-08-28-10-05-08">http://www.ccac.org.mo/index.php/zh-mo/w-hats-new/press-release/1628-2017-08-28-10-05-08</a>	<p><b>廉政公署就氣象局的颱風預報程序展開專案調查</b></p> <p>廉政公署近日收到傳媒就是否對氣象局預報颱風“天鴿”失誤的事件展開調查的查詢，現說明如下：</p> <p>去年8月颱風“妮妲”吹襲澳門，但氣象局沒有懸掛8號風球，事後廉署收到不少市民的投訴，對氣象局不懸掛8號風球的決定提出質疑，要求廉署介入調查。經查，廉署雖然沒有發現氣象局不懸掛8號風球的決定存在明顯違反法律規定的情形，但在調查中發現氣象局在颱風預報的程序、所採取的標準及內部管理方面存在一定的問題，並向氣象局領導層指出問題所在及提出改善建議。</p> <p>日前颱風“天鴿”吹襲澳門，給澳門造成重大的人員傷亡和財產損失，隨後廉署亦收到大量投訴，再一次對氣象局的颱風預報提出質</p>	

			<p>疑，要求廉署調查當中是否涉及違法或違規的情況。</p> <p>廉政專員根據《澳門特別行政區廉政公署組織法》的規定，已經批示行政申訴局，對氣象局有關颱風預報程序及內部管理展開專案調查，尤其是氣象局前局長馮瑞權在完善預報程序、改善內部管理方面所應承擔的責任，並將有關調查結果依法呈交行政長官，同時會將報告向社會公佈。</p>	
2017/9/12	澳門廉政公署 (the Commission Against Corruption of Macao, CCAC)	<a href="http://www.ccac.org.mo/index.php/zh-mo/w-hats-new/press-release/1634-2017-09-12-09-26-05">http://www.ccac.org.mo/index.php/zh-mo/w-hats-new/press-release/1634-2017-09-12-09-26-05</a>	<p><b>廉政公署加強監察力度打擊賄選</b></p> <p>為確保第 6 屆立法會選舉的公平、公正和廉潔，自 9 月 2 日進入選舉宣傳期後，廉政公署加強了有關打擊賄選的監察工作。</p> <p>根據新修訂的《立法會選舉法》，與候選人有特定關係的社團或候選人本身在宣傳期內舉辦或參加免費餐飲、旅遊或派發津貼等福利活動，必須向立法會選舉管理委員會申報。廉政公署根據社團及候選人申報的資料，對近期舉辦的提供餐飲旅遊等福利活動進行了重點巡查，一方面核實有關申報的真實性和準確性，同時監察所舉辦的福利活動是否涉及競選宣傳。</p> <p>新一屆立法會選舉投票在即，廉政公署將進一步加大監察及執法力度以打擊賄選。為方便市民就選舉違法行為作出檢舉和投訴，在 9 月 16 日及 17 日，廉政公署和立法會選舉管理委員會的統一投訴熱線（28997733）會繼續安排專人</p>	

			<p>24 小時接聽，市民也可透過網上 (<a href="http://www.ecomplaint2017.gov.mo">www.ecomplaint2017.gov.mo</a>) 進行投訴，廉政公署亦將於 9 月 16 日和 17 日早上 9 時至晚上 9 時開放皇朝廣場 14 樓的投訴中心，以及位於黑沙環裕華大廈地下及氹仔濠庭都會第 4 座地下的社區辦事處，安排專人接待市民投訴。</p>
2017/7/27	<p>印尼反貪污委員會 (Corruption Eradication Commission of Indonesia, KPK 印尼語縮寫)</p>	<p><a href="https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/4023-menjaga-kepercayaan-tanpa-melupakan-kewajiban">https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/4023-menjaga-kepercayaan-tanpa-melupakan-kewajiban</a></p>	<p><b>投票中心 (Polling Center) 及印尼反貪腐觀察 (Indonesia Corruption Watch, ICW) 辦理之國家反貪腐調查 (National Anti-Corruption Surve) 結果摘要</b></p> <p>本調查採取面對面的量化研究方法，樣本數總計有 2,235 人，來自印尼 34 個省 177 個地區。</p> <p>重要調查結果如下：多達 87% 的受訪者從 2016 至 2017 年並無看到貪腐的改善處理，因為貪腐行為數並無減少。但是，政府和 KPK 被認為在打擊貪腐方面更認真。86% 的受訪者認為 KPK 和總統是最值得信賴的反貪機構，因為受訪者認為這 2 個機構最積極推行反貪腐運動。KPK 的滿意度仍保持在 70%，與 2016 年相當。</p> <p>公務員招聘與其他部分相比，是較具貪腐風險的部分，一些改善措施已施行，例如採用電腦輔助測驗 (Computer Assisted Test)，將紙本轉化為電腦測驗系統。</p>

2017/8/22	印尼反貪污委員會 (Corruption Eradication Commission of Indonesia, KPK 印 尼語縮寫)	<a href="https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/4044-kreatif-cegah-korupsi">https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/4044-kreatif-cegah-korupsi</a>	<p><b>以漫畫作為反貪腐運動的媒介</b></p> <p>8 月 20 日在雅加達創意中心有 1 個名為行動漫畫的展覽。漫畫作為反貪腐運動的媒介對於一般大眾更有效，因為它很容易理解，而非閱讀整個法案。</p> <p>除了漫畫書的發行，活動還在展覽室壁上展出漫畫，這個展覽展出了 18-26 歲的插畫家作品，大約有 30 個反貪腐主題的連環漫畫和插圖。所有作品都是對於 KPK 的欣賞和認同。</p>	
2017/8/23	馬來西亞反貪腐委員會 (Malaysian Anti-Corruption Commission, MACC)	<a href="http://www.sprm.gov.my/index.php/en/arkib-berita-sprm/2286-bahara-emas-play-marks-macc-s-first-foray-into-theatre-scene">http://www.sprm.gov.my/index.php/en/arkib-berita-sprm/2286-bahara-emas-play-marks-macc-s-first-foray-into-theatre-scene</a>	<p><b>MACC 首次進入劇院</b></p> <p>MACC 推出了 “Bahara Emas” 劇院，將於 2017 年 10 月 19 日至 22 日在 DBP 會堂舉行為期 4 日的演出。</p> <p>這齣劇由 ASWARA 劇院學院院長編寫和指導，本於 MACC 的精神，這齣劇聚焦於反貪腐信息，述說貪腐如何危險，甚至可以摧毀著名強大的政府，如：麻六甲蘇丹王朝。</p> <p>這齣劇將免費對公眾開放，總計有不到 3,000 名的觀眾名額。</p>	
2017/8/9	泰國國家反腐敗委員會	<a href="http://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?id=5647&amp;filename=index">http://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?id=5647&amp;filename=index</a>	<p>泰國國家反腐敗委員會針對該國公務員醫療福利計畫醫療保健費用不斷增加一事，發現以下現象：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 病人走訪多家醫院以取得同樣藥品，甚有轉賣現象。</li> <li>2. 醫師為從製藥公司獲取個人利益而過度處方。</li> </ol> <p>委員會對內閣提出以下建議：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 醫療人員應遵循合理用藥守則。</li> <li>2. 成立藥物資訊中心連結公立醫</li> </ol>	

			院和審計部門，藉由控管支出監控醫療的貪腐行為。 3. 嚴格執法、提升人員道德意識。	
2017/8/11	泰國國家反腐敗委員會	<a href="http://thailand.prd.go.th/1700/ewt/thailand/ewt_news.php?nid=5656">http://thailand.prd.go.th/1700/ewt/thailand/ewt_news.php?nid=5656</a>	<p>泰國國家反腐敗委員會自 2015 年起與泰國承包商協會合作，由承包商等私部門成員提出其認為在公部門採購過程中的不公平和不透明之處，做為研析反貪腐方法的素材。</p> <p>泰國政府在大量計畫中推行承包商透明政策 (CoST)，也改正了政府採購流程，大量運用電子市場和電子開標以防止黑箱作業。除此之外，公私部門間也引用了透明協定，確保政府計畫中原料的採購，會在第三方的監督下，共同維護流程的公平及透明。</p>	