

## 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 |
|-----------|---|---|---|----|
| 2018/1/23 | 奧克蘭市嚴重詐欺辦公室<br>(Serious Fraud Office, Auckland SFO) | <a href="https://www.sfo.govt.nz/guilty-pleas-in-relation-to-public-health-care-provider-and-charitable-trust-fraud">https://www.sfo.govt.nz/guilty-pleas-in-relation-to-public-health-care-provider-and-charitable-trust-fraud</a> | <p><b>公共醫療保健供應商與慈善信託機構承認詐欺罪</b></p> <p>Saul Roberts 及 Atish Narayan 於 2017 年 1 月被依違反犯罪法及秘密佣金法起訴。</p> <p>Saul Roberts 是 Te Roopu Taurima O Manukau 信託基金（下稱 Te Roopu 信託）的前資產管理人及受託人，也是 Te Kawerau Iwi 部落權威機構（下稱 Te Kawerau 機構）的員工，今日承認被控違反秘密佣金法第四章節的 5 項指控。</p> <p>2009 年，時任 Te Kawerau 機構受託人的 Roberts 收受 4 萬 5,000 美元的秘密款項，作為撤銷他代表 Te Kawerau 機構反對更改地區計畫所提出公眾意見書的回報。但付款的公司對 Roberts 在未告知且未取得雇主同意而採取行動並不知情。</p> <p>2012 年，Roberts 受雇於 Te Roopu 信託時收受秘密佣金，為 Te Roopu 的部分供應商承攬工作，包括他的共同被告 Atish Narayan 的公司。</p> <p>Atish Narayan 是 Te Roopu 信託的商品服務供應商，2017 年 8 月時承認秘密佣金法第三章節的 2 項指控，及違反犯罪法的</p> |    |

|          |   |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|
|          |   |  | <p>詐欺取財罪。他有兩家汽車修理公司為 Te Roopu 信託提供服務。Atish Narayan 私下給 Roberts 款項，以換取 Roberts 安排 Te Roopu 信託的車輛讓他的公司維修或保養。</p> <p>提供智力障礙民眾公共醫療服務的 Te Roopu 信託公司及解決條約索賠的 Te Kawerau 機構，都是這件詐欺案的受害者。Atish Narayan 被判處 6 個月住家拘留，並於 2017 年 10 月被責令支付 1 萬 4,000 美元賠款。</p> <p>嚴重欺詐辦公室主任檢察官 Julie Read 表示，對於公共資助的醫療保健公司和慈善信託機構的故意欺詐行為是完全不能接受的，這也是公眾關注的重大問題。嚴重欺詐辦公室的職責是代表紐西蘭民眾起訴這些案件，防止這些組織走向腐化。</p> |  |
| 2018/2/9 | <p>奧克蘭市嚴重詐欺辦公室<br/>(Serious Fraud Office, Auckland SFO)</p> | <p><a href="https://www.sfo.govt.nz/property-developer-jailed-for-mortgage-fraud">https://www.sfo.govt.nz/property-developer-jailed-for-mortgage-fraud</a></p> | <p><b>房地產開發商因抵押貸款欺詐入獄</b></p> <p>一房地產開發商，因被嚴重詐欺辦公室 (SFO) 起訴而遭判處 4 年 7 個月有期徒刑，最低非假釋期間為 2 年 3 個月。</p> <p>今日在奧克蘭高等法院被判刑的黃康 (音譯，又名王剛，英文名 Thomas) 於 2017 年 12 月 21 日承認他面臨的所有 10 項指控，包括 8 項「詐欺取財」指控，1 項「腐敗地考慮代理人」</p>  |  |

|           |  |   |   |  |
|-----------|--|---|---|--|
|           |  |   | <p>指控，及 1 項「不實使用文件」指控。</p> <p>黃康經營房地產開發公司，他被指控提供房屋貸款申請的假文件或資訊給多家銀行，並被控賄賂 1 名銀行員工，過程中以詐術獲取約 5,200 萬美元的貸款。</p> <p>嚴重詐欺辦公室主任檢察官 Julie Read 表示，這種詐欺和賄賂行為破壞了貸款人對借款人的信任。如果銀行必須增加查驗，這些成本可能會轉嫁給借款人，增加所有人的抵押貸款成本。今天這個判決反映了本案的嚴重性。嚴重詐欺辦公室致力調查及起訴此類違法行為，以維護抵押貸款市場的完整性及紐西蘭無腐敗商業行為的聲譽。</p> |  |
| 2018/2/13 | 奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO) | <a href="https://www.sfo.govt.nz/sfo-closes-investigation-into-free-range-eggs-producer">https://www.sfo.govt.nz/sfo-closes-investigation-into-free-range-eggs-producer</a> | <p><b>SFO 停止對生產自由放養雞蛋商的調查</b></p> <p>嚴重詐欺辦公室(SFO)已結束對一家生產自由放養雞蛋商的調查。</p> <p>嚴重詐欺辦公室主任檢察官 Julie Read 已確定本案調查結果尚未達到刑事指控的高證據標準。</p>  |  |
| 2018/2/27 | 亞太經濟合作會議(Asia-Pacific Economic Cooperation,      | <a href="https://www.apec.org/Press/News-Releases/2018/0227_apec">https://www.apec.org/Press/News-Releases/2018/0227_apec</a>   | <p><b>APEC 反貪管理現代化</b></p> <p>APEC 反貪和執法官員正在重新調整努力，以保護亞太地區的企業和人民生計免受不法行</p>   |  |

|  |       |  |  |
|--|-------|--|--|
|  | APEC) |  | <p>為的侵害。</p> <p>官員們在莫士比港（巴布亞紐幾內亞之首都）的政策磋商中為賄賂和腐敗的創新檢查創造了動力，充實了不斷變化的技術環境之預防措施，並加快步調在亞太地區採用這些措施。</p> <p>巴布亞紐幾內亞司法部司法司長 Lawrence Kalinoe OBE 說明，“現在我們經濟面臨的挑戰並不一定是我們對貪腐的影響有多強烈，挑戰在於我們的系統如何有效地防止貪腐。”</p> <p>APEC 反貪暨透明化工作小組主席 Roselyn Gwaibo 補充說明，“我們正在加強 APEC 成員間的協調，並促進更新，以更好的方法來阻止貪腐行為。我們的目標是阻絕任何危害環境並破壞 APEC 經濟體繁榮的管道。”</p> <p>重點在蒐集和評估數據，以提高透明度，明確利益衝突並優先處理政府和私部門間的不當行為。舉例來說，包括人力資源，資產，旅行和採購信息的網路公開化，這些信息隨時可供公眾使用，以確保舉報管道的安全。</p> <p>智利檢察官 Claudia Ortega Forner 表示，“新的電信和數位技術讓蒐集、審查和分享可能引發貪腐危機的信息傳遞變得</p> |
|--|-------|--|--|

|           |                                |   |   |  |
|-----------|--------------------------------|---|---|--|
|           |                                |   | <p>比以往更容易。</p> <p>“創新披露機制的部署可增加貪腐事件被發現的可能性並獲得更快的解決”，Ortega Forner 繼續說明，“在貪腐展開之前處理腐敗問題對於確保機構順利運作和重建公眾對公部門的信任至關重要。”</p> <p>APEC 推動優化反貪管理措施的進展能大大推動、改善亞太地區的商業環境，減少影響效率、引發機會犯罪和提高風險的交易觸點和現金交易。</p> <p>APEC 也注意到需跟上越來越複雜的欺詐行為，這些欺詐行為可能會利用線上支付系統、安全交易記錄或區塊鏈以及加密貨幣等創新技術而興起。</p> <p>“數位數據採集和自動交易分析的進步可以成為打擊貪腐的有力武器，例如，早期發現通過金融系統進行的洗錢和其他非法交易；澳大利亞首席風險官 David Wilson 說道，“當市場整合時，對商業的吸引力也會提高，並促進貿易及投資，創造就業的持續增長。他並總結說明技術投資對反貪腐改革的成功非常重要，鼓勵 APEC 支持這些創新技術。</p> |  |
| 2018/2/24 | 亞太經濟合作會議(Asia-Pacific Economic | <a href="https://www.apec.org/Events-Calendar?SelectedYear=2018&amp;Selec">https://www.apec.org/Events-Calendar?SelectedYear=2018&amp;Selec</a> | APEC 反貪暨透明化工作小組於 2018 年 2 月 24 日在莫士比港（巴布亞紐幾內亞之首都）   |  |

|                |   |  |   |
|----------------|---|--|---|
|                | Cooperation, APEC)  | tedMonth=-1&SelectedGroup=0809AF2CC98947E3BB21ED7BE82F1D0C   | 舉辦預防貪腐機制的最佳實踐和經驗交流研討會。  |
| 2018/2/25-2/26 | 亞太經濟合作會議(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)         | https://www.apec.org/Events-Calendar?SelectedYear=2018&SelectedMonth=-1&SelectedGroup=0809AF2CC98947E3BB21ED7BE82F1D0C | APEC 反貪暨透明化工作小組於 2018 年 2 月 25 至 26 日在莫士比港（巴布亞紐幾內亞之首都）舉辦會議。   |
| 2018/1/23      | 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/1659-2018-01-23-12-40-46                               | <p><b>揭發海關 1 名處長涉嫌瀆職</b></p> <p>廉政公署揭發海關 1 名處長涉嫌利用職權，違法指示下屬不按正常工作程序執法，放行 1 批被海關人員查獲的沒有申報的貨品，該名處長涉嫌觸犯《刑法》規定的瀆職罪，案件已移送檢察院處理。</p> <p>案情顯示，澳門某口岸的海關執法人員於 2017 年年初在檢查一間貨運公司提取的進口貨品期間，發現 1 批沒有依法申報而違法進口的貨物，當中更包括一些必須取得進口准照才可進口的物品。按照《對外貿易法》的有關規定，該等沒有申報的物品應被扣押和充公，行為人亦須被提起處罰程序。然而，涉案貨運公司的 1 名高級職員在得悉有關貨品被海關執法人員查獲後，致電涉案的海</p> |

|          |   |  |   |  |
|----------|---|--|---|--|
|          |   |  | <p>關處長，該名處長隨即指示負責檢查的海關人員無需對未依法申報的被查獲物品進行扣押。</p> <p>最後，由於該名處長的介入，該批沒有申報的貨物被海關以違法的方式放行，當中未具備進口准照的物品不但沒有被依法扣押和充公，反而在涉案處長的協助下順利地獲得退回，原本應依法提起的處罰程序亦沒有作出。該名處長涉嫌觸犯《刑法》第 333 條所規定的瀆職罪，最高可被判處 5 年徒刑。</p>   |  |
| 2018/2/6 | <p>澳門廉政公署<br/>(the Commission<br/>Against<br/>Corruption of<br/>Macao,CCAC)</p> | <p><a href="http://www.ccac.org.mo/index.php/zh-mo/whats-new/detected-cases/1662-2018-02-06-03-17-45">http://www.ccac.org.mo/index.php/zh-mo/whats-new/detected-cases/1662-2018-02-06-03-17-45</a></p> | <p><b>公布《關於路環疊石塘山建築項目調查報告》</b></p> <p>廉政公署公布《關於路環疊石塘山建築項目的調查報告》，指出項目地段業權在以遺產繼承方式轉移的過程中存在諸多疑點，不排除有人利用司法程序，冒充業權人後人非法獲得土地；在測量地界及發出地籍圖的過程中，存在明顯的錯誤甚至欺詐的情況。</p> <p>廉署認為由於測量地界所依據的資料明顯與事實不符，確定地界的行政行為缺乏事實依據，地圖繪製暨地籍司發出的地籍圖無效，而且以該等地籍資料為依據申請的街線圖及核</p> |  |

|           |   |   |   |  |
|-----------|---|---|---|--|
|           |   |   | 准的工程計劃草案亦無效，工務局應駁回有關核准工程計劃的申請；另外疊石塘山建築項目地段應該是在物業登記局沒有登記的無主地，按照《澳門特別行政區基本法》第 7 條的規定屬國有土地，建議特區政府透過適當的程序及渠道收回有關土地。   |  |
| 2018/2/22 | 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/4164-indeks-pe-rsepsi-korupsi-2017-skor-indonesia-di-angka-37">https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/4164-indeks-pe-rsepsi-korupsi-2017-skor-indonesia-di-angka-37</a> | <b>2017 年印尼清廉印象指數</b><br>根據國際透明組織 (TI) 調查結果，印尼於 2017 年清廉印象指數(CPI )中排名第 96 名(全球計有 180 個國家及地區)，分數為 37 分，與前一年得分相同。除了執法之外，印尼正試圖改進採購、許可證、稅收、管理和進口貿易等體制以防止貪腐。 |  |
| 2018/2/13 | 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/2610-macc-launches-gempur-campaign-with-local-authorities">http://www.sprm.gov.my/index.php/en/arkib-berita-sprm/2610-macc-launches-gempur-campaign-with-local-authorities</a>     | <b>MACC 發起打擊賄賂者運動</b><br>MACC 發起打擊賄賂者運動，該運動重點是向地方當局散播反貪腐訊息，並致力於提高地方政府廉潔誠信。這個運動的口號是「你們行賄，我們舉報」(You Give, We Report)，提醒公務員不僅要遠離賄賂和貪污，還要向 MACC 舉報。         |  |
| 2018/2/22 | 國際透明組織 (Transparency International, TI)                             | <a href="https://www.transparency.org/news/feature/the_theme_for_the_18th_edition_of_the_inter">https://www.transparency.org/news/feature/the_theme_for_the_18th_edition_of_the_inter</a>   | <b>公布第 18 屆國際反貪腐會議主題</b><br>2016 年 12 月第 17 屆國際反貪腐會議來自全球超過 130 多國   |  |

|           |   |   |   |  |
|-----------|---|---|---|--|
|           |   | national_anti_corrupti<br>on_confere  | <p>1,600 多名致力於反貪議題的人士參與。會議主題宣言為：正義、平等、安全、信任時刻。第 18 屆國際反貪腐會議將在丹麥哥本哈根主辦，於 2018 年 10 月 22 日至 24 日舉行，主題公布：「現在正是一起為發展、和平、安全行動的時刻」。</p> <p>此外，為了讓所有致力於反貪人士參與，從 107 年 2 月 15 起到 4 月 15 日止，徵求任何反貪議題提案研討，詳細資訊公告於網站 <a href="http://www.iaccseries.org">www.iaccseries.org</a>。</p>                             |  |
| 2018/2/22 | 國際透明組織<br>(Transparency<br>International, TI) | <a href="https://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_watch_calls_for_vigilance_in_wake_of_zuma_resignation">https://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_watch_calls_for_vigilance_in_wake_of_zuma_resignation</a> | <p><b>南非總統祖馬辭職下台後對南非的警惕</b></p> <p>國際透明組織的南非分會 Corrupt Watch 對於南非總統祖馬辭職下台覺得欣喜但又感到忿怒憤慨。喜的是對南非民主更新的除去阻礙，憤怒的是公眾資源已被掠奪，而主要體制也嚴重被削弱其功能，必須被重建。</p> <p>Corrupt Watch 執行長 David Lewis 表示總統祖馬的下台是南非人民的勝利，因為有公民社會團體的發動、媒體和司法機關的支持，缺一不可。也提醒民眾現在不是鬆懈的時刻，亦期待新的總統能意識到如此，獲得公民社會的支持和確保法院和媒體的獨立性。而總統祖馬也必須面臨被指控 783</p> |  |

|           |  |   |   |  |
|-----------|--|---|---|--|
|           |  |   | 項林林總總的貪污罪名。   |  |
| 2018/2/22 | 國際透明組織<br>(Transparency International, TI) | <a href="https://www.transparency.org/news/pressreleases/corruption_perceptions_index_2017_shows_high_corruption_burden_in_more_than">https://www.transparency.org/news/pressreleases/corruption_perceptions_index_2017_shows_high_corruption_burden_in_more_than</a> | <p><b>國際透明組織公布 2017 年清廉印象指數</b></p> <p>國際透明組織公布2017年清廉印象指數 (Corruption Perceptions Index, 簡稱CPI)，全球計有180個國家及地區納入評比，CPI主要是針對公部門貪腐情況主觀印象的量測，評比分數由0-100分，0分顯示最貪污之情形，100分則為最清廉。今年的平均指標分數為43分，超過三分之二的國家的分數皆低於50分。</p> <p>在過去6年間，一些國家CPI指標上則大為進步，包括塞內加爾、英國等，然而如敘利亞、葉門、澳大利亞等國家則分數排名下降。</p> <p>今年紐西蘭和丹麥分別排名第一和第二，分數為89分和88分。最差的國家分別為敘利亞14分、南蘇丹12分以及索馬利亞9分。表現最好的是西歐地區，平均分數66分；最差的是哈拉沙漠以南的非洲地區，平均分數32分；東區和中亞平均分數為34分。</p> |  |
| 2018/3/27 | 國際透明組織<br>(Transparency International, TI) | <a href="https://www.transparency.org/news/pressreleases/transparency_international_condemns_intimidation_of_its_nati">https://www.transparency.org/news/pressreleases/transparency_international_condemns_intimidation_of_its_nati</a>                               | <p><b>國際透明組織強烈譴責剛果分會辦公室恐嚇破壞事件</b></p> <p>國際透明組織強烈譴責剛果的分會辦公室所遭受到的恐嚇攻擊破壞事件，並要求剛果司法</p>  |  |

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
|           |  | onal_chapter_in  | <p>相關部門展開調查。剛果透明組織分會的主席 Christian Mounzeo 表示，我們不會因為受到威脅而恐懼，並且會持續對抗貪腐和推動人權。</p>   |
| 2018/3/27 | 國際透明組織<br>(Transparency International, TI) | <p><a href="https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_condemns_intimidation_of_its_national_chapter_in">https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_condemns_intimidation_of_its_national_chapter_in</a></p> | <p><b>模里西斯總統身陷財務醜聞 辭職下台</b></p> <p>非洲唯一女性國家元首、模里西斯總統古里布-法基姆 (Ameenah Gurib-Fakim) 因利用一個非政府組織由商人索布尼奧 (Alvaro Sobrinho) 創辦的地球研究所 (PEI) 所提供的簽帳卡購買珠寶、衣服等個人用品，金額達 2 萬 6000 美元 (約新台幣 76 萬元) 而陷入財務醜聞，並於 3 月 25 日辭職下台。然而古里布辯稱自己是因為持有一張同一家銀行的信用卡，所以才會不小心把兩張卡弄混，已立即把款項歸還。</p> <p>國際透明組織要求模里西斯政府成立有力的調查委員會調查此案並展現反貪的決心。模里西斯總理賈諾斯 (Pravind Jugnauth) 亦宣布將針對前總統古里布-法基姆和此案商人組成一個新的調查委員會進行調查，相信將能查明事實的真相。</p> |