

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
2017/9/27	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/1644-2017-09-27-03-25-47	<p>廉政公署偵破民署道路渠務部稽查人員涉嫌犯罪的案件</p> <p>廉政公署收到投訴，指有民政總署道路渠務部的稽查人員濫用職權，刁難進行道路管線施工的工程公司索要利益。廉署經偵查發現，民署道路渠務部的一名現職及一名已離職的稽查人員涉嫌犯罪，所涉及的罪名包括濫用職權、偽造文件、巨額詐騙、信任之濫用、清洗黑錢和故意財產申報不實，案件已於日前移送檢察院處理。</p> <p>按照規定，電力、電信及供水等公共事業機構或私人建築項目在公共街道開挖坑道進行基礎建設或接駁管線工程前，需要向民政總署申請開挖道路的工程准照。民署道路渠務部轄下的道路處的稽查人員負責監察工程實際施工期間及工程逾期的處理，而工程必須經稽查人員檢驗確認後才可進行後續工序，稽查人員對不符合質量安全條件的工程有權要求施工單位停工予以糾正或重做。廉署調查發現，有民署道路處的稽查人員涉嫌利用對道路工程的監察權謀取非法利益，不僅令到所監察的道路工程質量無法得到保障，而且隨意放寬所監察道路工程的工期，導致工期一拖再拖。</p> <p>案情指，民署一名高姓工作人員在道路處的「坑道工程監管組」擔任稽查。高姓稽查利用工作上的便利，在知悉有承建商將展開</p>	

道路管道工程後，便設法聯繫承建商要求將工程分判給其朋友的公司。然後，高姓稽查再假冒其朋友公司的代表人身分承接工程，其後隨即把工程以低於其承判價轉判給其他公司進行施工，從中謀取利益，並且在收到承建商的工程款後又以各種理由拖欠施工公司，將大部分工程款據為己有。此外，高姓稽查還偽造朋友公司的印章、報價單和發票，以便獲得工程及收取款項。在過去三年間高姓稽查以這種方式騙取多間工程公司的工程項目，當中涉及款項約澳門幣55萬元，涉嫌觸犯濫用職權罪、偽造文件罪、巨額詐騙罪及清洗黑錢罪。

廉署調查還發現，高姓稽查多次濫用職權，要求工程承建商將道路管道工程分判給其介紹的公司從中謀取利益，而承建商因擔心如果拒絕其要求會在工程中受到刁難，迫於無奈便按其報價將工程判予其介紹的公司施工。高姓稽查在收到承建商支付的工程款後，透過私吞款項的方式，從中謀取非法利益，涉嫌觸犯濫用職權罪及信用之濫用罪。此外，高姓稽查曾多次以投得新春炮仗攤檔為藉口，要求從事道路管道工程的公司東主以高於市價向其購買炮仗煙花從中謀利。有公司東主因沒有燒炮仗的習慣而拒絕，隨後的一年便受到高姓稽查的惡意刁難及無理處罰。有關的東主之後每年按高姓稽查的意思高價燒炮仗後，其負責的坑道工程再沒有被無故刁難，而且得到較監督標準更為寬

			<p>鬆的對待。因此，高姓稽查涉嫌觸犯濫用職權罪。</p> <p>調查亦發現該名高姓稽查長期嗜賭，不僅透過在彩票公司開設的賬戶進行投注，而且頻繁出入角子機娛樂場賭博，當中包括在返工期間、在其本人因病缺勤或因照顧患病親屬缺勤期間進行賭博，並因賭博而輸掉了絕大部分的不法所得。</p> <p>廉署在案件調查中同時發現，民署道路處另一名於今年2月份離職的王姓稽查，在其於民署任職期間，以其胞兄的名義與朋友成立工程公司，自己實際上操控公司的管理和運作。王姓稽查利用監督道路管道工程的便利，透過其實際操控的公司承接分判的道路管道工程，不僅不迴避該公司工程的監察，而且故意放鬆監察標準，對公司工程的違規行為不作處罰。在2014至2016年期間，由王姓稽查負責監察由其實際操控公司負責的道路管道工程超過30項，涉嫌觸犯濫用職權罪。</p> <p>此外，民署道路處的高姓及王姓稽查的財產申報均存在不實之處，涉嫌觸犯《財產及利益申報法律制度》所規定的“資料不正確罪”。</p>	
2017/9/30	澳門廉政公署 (the Commission Against Corruption of Macao, CCAC)	http://www.ccac.org.mo/index.php/zh-mo/whats-new/press-release/1645-2017-09-30-06-38-40	<p>廉署表示宣傳期及投票日執法標準一致</p> <p>廉政專員昨日回應傳媒有關新澳門學社檢舉“早餐事件”時表示，“一蚊都是利益”不能作為賄選罪的執法標準，否則候選人在選舉期間派發印有競選宣傳資料的紙巾都可能構成賄選。</p>	

廉政公署留意到，新澳門學社的人士透過網絡媒體表示，派發紙巾是在競選宣傳期，屬正常的選舉宣傳，所以不能構成賄選。廉政公署澄清，按照法律規定，只要透過提供利益而影響選民的投票意願，無論任何時候發生皆可構成賄選，當中必然包括競選宣傳期。

雖然派發紙巾明顯是為候選組別爭取選民選票，但是由於紙巾的價值過低，所以廉署視其為競選宣傳活動而非賄選。即是說，無論是“一包紙巾、一瓶水”還是“一個麵包、一盒牛奶”，雖然本身都具有價值，但不足以左右選民投票意願，難以構成賄選罪。

新澳門學社的人士在網絡媒體上表示，“可能違法的不是早餐價值多少，而是派發行為的本身”，似乎不再堅持“一蚊都構成賄選”的觀點，但是認為“早餐事件”發生在禁止宣傳的投票日，應該屬於違法宣傳。

廉署指出，按照《立法會選舉法》的規定，“競選宣傳”需具備“引起公眾注意某候選人”以及“以明示或暗示方式建議投票或不投票予某候選人”這兩個要件。經廉署當日及事後調查，“早餐事件”中並無證據證實有人在公開的地方向公眾進行競選宣傳。

廉署重申，雖然向會員提供早餐屬恆常性的社區服務，並非專為選舉投票而設，但是也不應作出任何引導會員投票的行為。廉署認為社會對此次“早餐事件”的關注和討論，會對清晰法律有

			關賄選的規定及形成廉潔選舉文化氛圍產生積極的促進作用。
2017/10/19	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/1649-2017-10-19-06-25-41	<p>廉政公署公佈氣象局颱風預報程序的調查報告</p> <p>廉政公署公佈氣象局颱風預報程序的調查報告，指氣象局在預測颱風及懸掛風球時，依賴氣象局前局長個人的判斷和決策，事前不商議事後不檢討，欠缺內部會商機制，非辦公時間考慮懸掛三號甚至八號風球時，氣象局領導留在家中依靠電話和網絡遙控決策，考量的標準連局內的工作人員都不清楚，內部人事及設備管理存在諸多問題，認為氣象局領導負有主要的、不可推卸的責任。</p> <p>去年颱風“妮妲”和今年颱風“天鴿”吹襲澳門後，有市民認為氣象局存在遲報、誤報，甚至懷疑因顧及博彩公司利益而拖延懸掛八號風球，要求廉署介入調查。廉政專員先後兩次作出批示，就氣象局颱風預報程序及內部管理展開調查，並於今天公佈“關於氣象局颱風預報程序及內部管理的調查報告”。</p> <p>報告指出，調查主要圍繞氣象局颱風預報程序及內部管理展開，因為颱風的預報是否準確，屬氣象局專業範疇的決定，廉署無法定權限及技術能力作出評斷。經過調查，雖然無證據證實氣象局對颱風“妮妲”及“天鴿”的預報工作違反相關領域的法律規定或法定程序，也無證據顯示氣象局懸掛風球的決定受到任何外來因素的影響，但在颱風預報程序、人力資源及設備</p>

設施管理方面出現諸多問題。

在颱風預報決策方面，前局長馮瑞權曾在回覆立法會書面質詢時表示，在每次懸掛風球領導主管和氣象技術人員都會進行會商，所有決定都是經詳細討論後作出。然而，廉署發現氣象局並沒有為颱風預測設立專門的會商機制，而是依賴前局長個人的判斷和決策，氣象預報員在收到局長的指令前，也不知道是否懸掛風球和何時懸掛。

前局長所謂的“共同會商”是指在正常辦公時間，當可能懸掛三號或八號風球時，召集副局長及氣象處處長在其辦公室開會討論，並無前線氣象預報員的參與；在非辦公時間或節假日，則由副局長透過電話向局長“單對單”匯報，局長在家中透過網絡查看颱風的數據和資訊，作出是否懸掛風球的決定，然後透過電話通知在氣象局值班的預報員對外發佈有關消息。

氣象局前局長向廉署表示，前線氣象技術員負責的工作僅是監測和預報，如果他們對懸掛風球有任何意見，應向氣象處處長反映，且預報員的經驗比領導主管少，分析未必到位，無需就颱風事宜同前線人員溝通。他在8月23日清晨趕回氣象局後便直接進入自己的辦公室，並未到氣象監察中心向前線預報員了解情況及交換意見。

廉署認為，颱風期間的天氣狀況瞬息萬變，氣象局前局長單純依賴領導主管的匯報，以及自己透過電腦的監測及判斷難以全面、及時掌握颱風的最新情況。

颱風預測是需要短時間內匯集並分析大量資料信息的工作，絕非單憑某一個或某幾個人的聰明才智和專業能力便可勝任。

當颱風逐漸逼近澳門，氣象局領導不是駐守部門嚴陣以待，而是留在家中，透過電話和家用網絡作出懸掛三號甚至八號風球的決策，假如發生停電、斷網或電話不通，氣象局領導在家中不僅無法查看氣象數據資料，也無法下達懸掛風球的指令，澳門的颱風預警系統將會因此而處於停頓甚至癱瘓狀態，勢必造成颱風預警的遲報或誤報。

報告指出，雖然氣象局領導在 8 月 23 日清晨返回了氣象局，但是透過“居家決策”、“遙控指揮”進行颱風預報，絕非公共部門應對重大自然災害應有的工作方式。這不僅同周邊氣象預報部門的做法迥然不同，而且與市民心目中的颱風預報場景相去甚遠，如果有任何意外發生，會嚴重威脅市民的生命和財產安全。

在懸掛風球標準方面，氣象局前局長在調查中向廉署表示，颱風預報不能單純依據第 16/2000 號行政命令核准的《熱帶氣旋情況的指示》中的標準，必須綜合考量颱風的普遍性、代表性和持續性三項要素。前局長去年八月也曾向傳媒表示，颱風“妮妲”吹襲澳門時，雖然有氣象監測站錄得的風速已經達到法律規定的下限，但由於颱風整體風速較小，未符合懸掛八號風球的普遍性和持續性標準。

在廉署介入調查並提出建議前，氣象局並沒有發佈任何文件用以界定或說明何謂颱風的普遍性、代表性和持續性，更沒有制定依據“三項要素”進行颱風預測的內部指引。氣象局前局長表示工作人員均對此清楚了解，一般會“心中有數”，“不會有歧意”。

但廉署調查發現，氣象局的領導主管對“三項要素”定義和標準的理解各自表述、並不相同，這勢必導致副局長在代任局長時，所作出的懸掛風球的決定出現因人而異的情況，而氣象局其他工作人員對普遍性、代表性和持續性更是所知甚少或者聞所未聞，在工作中未曾聽聞懸掛風球時需要參考這“三項要素”。廉署認為，氣象局懸掛風球時應考量的因素和依據的準則既非領導專屬，更不是需要“秘而不宣”、“深藏不露”的資訊，如果連氣象局內部的氣象預報員都不清楚，公眾則更是無從知曉，從而難免會對氣象局預報的準確性產生懷疑，甚至質疑是否存在遲報或誤報的情況。

廉署發現氣象局存在一系列內部管理的問題。在人事管理方面，廉署發現氣象局負責預報天氣的人員被不停調配到其他附屬單位，有的個案中更出現一年中被調動6次的情況，影響工作的穩定性；領導層以工作已自動化和電腦化為由削減氣象監察中心的值班人員數目，造成預報員在颱風逼近時難以同時應付氣象監察和回覆查詢的工作，前局長覺得不值得為接聽電話增

加人手，認為預報員應先完成氣象監察工作，有空時才接聽查詢電話，因此在颱風“天鴿”期間堅持在三號風球時僅維持兩名人員值班，直至 8 月 23 日早上才增加了兩名預報員。

此外，對於有關氣象局副局長宗教信仰的傳聞，廉署在調查中難以確認是否屬實抑或謠傳，但是接觸的工作人員皆表示有關傳聞在局內流傳甚廣、人所皆知，加上當事人平時的某些行為舉止，的確會令人感到不安，尤其是通宵值班的同事。廉署表示宗教信仰自由是居民的基本權利，但是個人的宗教信仰不能同公共機構的管理相混淆，不應將宗教儀式以及宗教活動帶到工作環境之中，從而對同事的心理及部門的運作產生影響。對於前局長表示沒有看過網絡上有關的帖子和消息，所以沒有調查傳聞是否屬實，廉署在報告中指出，作為氣象局的最高領導，不能對影響部門運作的傳聞視而不見、不聞不問，迴避問題會對部門的專業形象和公信力帶來嚴重影響。

廉署也留意到氣象局設備管理方面的問題，如內聯網斷線比較頻繁，期間無法接收氣象數據；又如氣象局 2009 年購置的 X 波段氣象雷達，因故障從 2013 年起便無法使用，須透過和珠海共建的 S 波段氣象雷達監察天氣狀況；今年年初購置用於監測大氣污染的激光雷達，在安裝之後發現激光源無法啟動，至今尚未修復；氣象局的後備發電機在 8 月 23 日中午電力供應中斷後因電

池故障無法即時啟動，需要靠不間斷供電系統（UPS）為電腦和伺服器臨時供電，才使到氣象預報工作未受嚴重影響；氣象局在本澳多處地方設置的氣象監察站停電時會因後備電池故障而無法正常運作，水位監察站和潮汐站由於缺乏足夠的防浸設施，當出現暴雨或較強潮水時，儀器或會因此失靈。

對於氣象局在設備維護管理方面出現的問題，前局長大多表示因主管或工作人員沒向其反映，故此不知情。廉署則認為公共部門當某些問題重複出現而未得到及時糾正，或某些問題足以令到部門運作出現嚴重後果時，部門的最高負責人必須及時介入、跟進和解決，不能因已向下級授權或問題屬下級職責而將自己置身度外。

廉署的報告認為，氣象局颱風預報的決策權高度集中，但程序不規範、標準不透明，存在相當的隨意性。氣象局領導決定懸掛風球時忽略前線氣象技術人員的意見，不僅體現出行政管理中的官僚意識和等級觀念，更表現出工作決策中的唯我獨尊和專業傲慢。氣象局內部對颱風預報的標準各自表述、因人而異，公眾對氣象局懸掛風球的依據和考量更是無從知曉。在每次颱風過後，面對公眾對預報提出的質疑，氣象局領導欠缺詳細的交代和應有的擔當。

在颱風“妮坦”的調查之後，氣象局領導最終接納廉署意見，訂定了有關“普遍性”和“持續性”標準的內部指引，但是直

			<p>到今年 8 月 22 日下午才將指引交給值班的氣象預報員及於當晚上載至局方內聯網。另外，氣象局前局長在颱風“妮坦”曾向傳媒表示現有颱風信號定義已經沿用多年，其間只作過少許修改，有必要適時全面檢討，但當近期廉署查詢修法進度時，卻又否認曾公開表示要修改有關行政命令，並認為未見該法規有需要修改的地方。</p> <p>廉署在報告中建議，氣象局應推動修改《熱帶氣旋情況的指示》，完善有關颱風預測及懸掛風球的法規，建立包括氣象技術人員參與的專門會商機制，訂定懸掛風球期間領導及工作人員的留守值班制度，完善內部的人事及設施管理。</p>	
2017/10/1	馬來西亞反貪腐委員會 (Malaysian Anti-Corruption Commission, MACC)	http://www.sprm.gov.my/index.php/en/arkib-berita-sprm/2317-launch-of-new-macc-complex-in-conjunction-with-golden-jubile-celebration	10 月 1 日是馬來西亞反貪腐委員會 (MACC) — 國家專責反貪機構，紀念其成立 50 週年的歷史性時刻。50 週年紀念與慶祝布城 (太子城) 新辦公大樓正式啟用相結合，新辦公大樓是由 3 個街區組成的建築群。	
2017/10/24	馬來西亞反貪腐委員會 (Malaysian Anti-Corruption Commission, MACC)	http://www.sprm.gov.my/index.php/en/arkib-berita-sprm/2390-macc-signs-collaboration-agreement-with-nottingham-trent-university	<p>MACC 與英國諾丁漢特倫特大學簽署合作協議</p> <p>馬來西亞反貪腐委員會 (MACC) 與英國的諾丁漢特倫特大學 (Nottingham Trent University, NTU) 簽署了合作協議，認證 MACC 官員基礎課程，以發展其人力資源。</p> <p>為期三年的協議預計新任命的 450 名 MACC 官員將優先受益，其次則為目前的在職官員，特別是那些沒有文憑和學位證明者。</p>	

			在這三年內，預計大部分 MACC 人員的學歷將會與 MACC 期望透過此策略和計畫培養出專業及知識豐富的官員相稱。
2017/12/9	馬來西亞反貪腐委員會 (Malaysian Anti-Corruption Commission, MACC)	http://www.sprm.gov.my/index.php/en/arkib-berita-sprm/2463-gerah-run-cycling-event-livens-up-international-anti-corruption-day-2017	MACC 於國際反貪日舉辦路跑和自行車活動 來自各年齡層的 600 名參與者，在國際反貪日參加了 MACC 的 GERAH Run & Cycling 活動，主要活動是跑步 5 公里和騎 10 公里自行車。本次活動強調提高社區對貪腐危害的認識，及爭取公眾對 MACC 和防貪工作的支持。
2017/12/9	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/siaran-pers/4133-gerakan-saya-perempuan-anti-korupsi-meraih-penghargaan-iacea	婦女反貪腐運動 (I Women Against Corruption, 即 SPAK) 獲獎 婦女反貪腐運動 (I Women Against Corruption, 即 SPAK) 在國際反貪腐卓越獎 (International Anti-Corruption Excellence Award, IACEA) 的反貪青年創造力及參與類別中獲獎，2017 年 12 月 8 日於日內瓦聯合國大廈舉行的國際反貪日頒獎。 此獎項主要是肯定該活動以不同方式成功地提高人們對於反貪腐重要性的認知，這獨特的方式輕易且迅速地影響較年輕一代及社會階層。 除了這個獎項類別，還有其他 3 個類別，分別是：美國和中國贏得的反貪腐學術研究、印度以”I Paid Bribe” 計畫贏得的反貪腐創新，及義大利和約旦贏得的反貪腐終身成就獎。

			<p>到目前為止，SPAK 作為一個以家庭為基礎的反貪腐運動，已在印尼 34 個省份培訓了 1,300 多名改革者；婦女領導的 SPAK 運動也鼓勵婦女在家庭中發揮中心角色，灌輸家庭誠實、公平、合作、自力更生、紀律、責任、毅力、勇氣和關愛的基本價值觀，以盡力預防貪腐。</p>	
2017/12/11	<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/4134-hakordia-2017-tingkatkan-kolaborasi-aktif-berantas-korupsi</p>	<p>印尼 2017 國際反貪日相關訊息</p> <p>KPK 舉辦為期 2 日的系列活動，慶祝每年 12 月 9 日國際反貪日。今年的主題為「共同打擊貪腐，實現繁榮社會」。</p> <p>其中最重要的事是總統佐科威 (Joko Widodo) 撤銷管制規定。他表示潛在的規定數量成為勒索工具。在他在位期間，裁減了 4 萬 2 千條規定，使印尼在「經商便利」的排名從 2014 年的 120 名，上升到 2017 年的 91 名，現在 2018 年排名第 72。在世界 176 國中，印尼清廉指數排名 90 名。KPK 最近一項成就是印尼社區參與反貪腐的一項活動，即「婦女反貪腐」(I, Women against Corruption)，在反貪腐運動的創造力和公民參與方面，榮獲「2017 年國際反貪腐卓越獎」。</p>	
2017/11/13	<p>泰國國家反腐敗委員會</p>	<p>https://www.nacc.go.th/download/article/article_20170815113101.pdf</p>	<p>針對核發外國人在泰國的暫時停留許可一事，泰國國家反腐敗委員會對政府部門提出了一些防貪建議。有外國人持旅遊簽證入泰，但卻偷偷尋求僱用，其中也有簽證過期者試圖取得延長停留許可者，部分政府官員因而</p>	

			<p>涉嫌收賄而核發許可。</p> <p>泰國國家反腐敗委員會建議有關機關合作建立關於外國人停留泰國的資料庫，以供管理、控制和調查，且應更新入境黑名單。建議以內政部為核心機關並與泰國皇家警察的移民入境局、外交部、勞動部等機關合作，執行成果並以半年為一期提交報告。</p> <p>亦應敦促觀光運動部確保旅遊機構不會幫助外國人非法入境、勞動部在發給移工工作許可前應妥善確認相關文件、教育部確保外國學生均依既定的教育目的受教。</p> <p>以上建議針對多個政府機構防貪並鼓勵私部門企業負責且無涉貪腐地運行它們的業務。</p>	
2017/12/13	澳洲新南威爾斯州反貪獨立委員會	http://www.apsac.com.au/2017/presentations.php	<p>第6屆澳大利亞公部門反貪腐會議(APSACC)業於2017年11月14至16日舉行，所發表論文資料已開放下載，主題如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 紐澳良救世主的興衰 ● 造成貪腐風險、影響施政透明度和民眾對昆士蘭地方政府信心的作業。 ● 公司文化和惡習－你還在逃避現實嗎？ ● 聆聽吹哨者的喚醒聲音 ● 企業內部網絡（灰色網絡）－貪腐舊威脅的新面貌 ● 以受害者為中心的處理方法－針對性平及性侵犯行為 ● 內部審計架構－考量貪腐 	

			<p>的決策</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 數據即資產－廉政機構觀點 ● 加強公部門的聘僱篩選 ● 個案研究－新南威爾斯州反貪獨立委員會對植物學灣市委員會的調查 ● 國際反腐機制對巴西的影響 ● 公共部門能否對腐敗風險採取零容忍態度？ ● 隱私保護和防貪 ● 跨國界網路犯罪 ● 昆士蘭反貪委員會個案研究－從 Harkin 行動得到的教訓 ● 員警非法使用毒品 ● 建立有倫理的工作環境 ● 利用可得數據識別鎖定風險熱點，減少成本並將防貪努力最大化 ● 和非政府組織一起努力－透過合約管理控制欺詐和貪腐風險。 ● 個案研究－澳洲清廉執法委員會－如何早期介入 ● 建立企業誠信－昆士蘭反貪委員會如何建立有效的企業行為守則 ● 個案研究－建立獨立且廣泛植基的反貪腐委員會 ● 委外－在快速變動的環境中減少風險 ● 廉政訊息：良好決策及反貪的必要元素 ● 利用行為經濟學促進誠信 	
--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> ● 你能承受多少－欺詐和貪腐風險管理 ● 會議室對話－如何處理衝突、無辜的員工和集團性貪腐 ● 地方政府審計 ● 從資料分析測試組織文化 ● 新南威爾斯警察局改造不當行為預防訓練－專業方法計畫 ● 對政府管理決策的司法覆核：行政機關決策灰色地帶的 37 道陰影 ● 在地方政府選舉期間維持廉潔並最小化貪腐風險 ● 妨礙地方政府處理貪腐的因素以及如何克服它們 	
2017/11/27	<p>國際透明組織 (Transparency International, TI)</p> <p>新聞標題： (2017 年 10 月 9 日)</p> <p>拉丁美洲暨加勒比海地區國家的貪污情況增加。 (Corruption on the rise in Latin America and the Caribbean)</p>	<p>https://www.transparency.org/news/feature/corruption_on_the_rise_in_lat_in_america_and_the_caribbean</p>	<p>根據國際透明組織針對拉丁美洲暨加勒比海地區 20 個國家最新的一項全球貪腐趨勢指數 (Global Corruption Barometer) 研究報告指出，有高達 62% 的民眾認為國家的貪腐情形在過去一年間有所增加。超過半數受訪者認為政府未能解決貪污問題，而有三分之一的民眾於過去一年間曾向公務人員行賄。這項抽樣調查針對這 20 個國家並訪問超過 2 萬 2 千名民眾，而以這些國家的人口數來估計，約有 9 千萬人曾經行賄過。然而，這些地區的人民常上街頭訴求反貪污的行動是不足為奇的，例如巴西、瓜地馬拉、多明尼加共和國、墨西哥和宏都拉斯共和國等國。事實上，70% 的民眾願意並且準備好站出來對抗貪腐。</p>	

			<p>調查顯示，在墨西哥及多明尼加分別約有 51%及 46%的民眾曾向公務人員行賄過，而警察單位和政治人物被認為是最貪腐的機關，幾乎超過一半以上的民眾都表示這些機關是貪腐的，這也顯示出民眾對這些重要的公務部門失去信任。</p> <p>國際透明組織對此國家的政府提出強化偵查調查貪污案件司法機構功能、取消貪污案件的政治庇護、加強警察單位紀律及措施以提升對警察的信賴，以及建立容易且匿名保護的吹哨者管道以幫助人民勇於檢舉免於被報復的恐懼等 4 項建議。</p>	
2017/11/27	<p>國際透明組織 (Transparency International, TI) 新聞標題： (2017 年 10 月 19 日) Delia Ferreira Rubio 女士當選國際透明組織主席 (Delia Ferreira Rubio elected Chair of Transparency International)</p>	<p>https://www.transparency.org/news/feature/delia_ferreira_rubio_elected_chair_of_transparency_international</p>	<p>2017 年 10 月 15 日，Delia Ferreira Rubio 女士於國際透明組織年會中當選主席，Rueben Lifuka 當選副主席，以及 7 位新的理事分別為 Robert Barrington、A. J. Brown、Karen Hussman、Samuel Kimeu、David Ondracka、Oya Özarslan、Kol Preap。</p> <p>主席 Ferreira Rubio 和副主席 Rueben Lifuka 兩人於 2008 年到 2014 年曾擔任過國際透明組織理事，並且分別在各自的國家擔任過國際透明組織分會的理事長。主席 Ferreira Rubio 來自阿根廷，副主席 Rueben Lifuka 則來自非洲尚比亞。</p>	
2017/12/19	<p>國際透明組織 (Transparency International, TI) 新聞標題： (2017 年 12 月 5 日)</p>	<p>https://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_risks_and_ways_to_combat_them_in_the_mining_approval_process https://www.transpare</p>	<p>國際透明組織進行澳洲、南非、辛巴威等 18 個富有天然礦產資源國家有關取得採礦許可證等程序中的貪污風險因子以及如何預防貪污發生的研究，這也是首次針對從採礦程序的開始、地點，以及如何取得採礦取可證</p>	

	<p>發掘澳洲等 18 國有關採礦許可程序的貪污風險 (Corruption risks and ways to combat them in the mining approval process assessed in 18 countries)</p>	<p>ncy.org/news/feature/unearthing_corruption_risks_in_mining_approvals</p>	<p>明，並根據國際透明組織在這些國家中包含有利害關係的人民團體組織、機構、礦產業和政府的深度研究。</p> <p>國際透明組織主席 Delia Ferreira Rubio 表示，天然資源容易導致貪污，我們希望政府和礦產業公司能維護資源開發並嘉惠每個人，而我們的目標是對礦業許可程序的貪污風險瞭解後能在程序開始時即有所預防和反擊。</p> <p>本項報告提供了立法者、公司、公民團體在他們各自的國家對於強化礦業許可制度的透明化、可信度、廉能一個有益的指南。</p> <p>此項研究提出 14 項不同類型的貪污風險因子和包括超過 750 個有利害關係的各部門，另外有 250 人參與風險評估的確認和複審。</p>	
<p>2017/12/19</p>	<p>國際透明組織 (Transparency International, TI) 新聞標題： (2017 年 12 月 12 日) 研究調查顯示美國人民認為在 2017 美國的貪腐情況較前一年有所增加。 (Nearly six in ten Americans believe the US became more corrupt in 2017)</p>	<p>https://www.transparency.org/news/pressrelease/nearly_six_in_ten_americans_believe_the_us_became_more_corrupt_in_2017</p>	<p>一份國際透明組織的研究調查顯示，近六成美國民眾認為美國 2017 年比 2016 年的貪腐情形增加，而且 44% 的民眾認為白宮是 9 個機構團體中最貪污的機關。而約有 55% 的民眾主要因為害怕報復而未檢舉貪污情事，高出 2016 年的 31%。</p> <p>根據研究調查，在 2016 與 2017 年，總統及總統府官員及國會議員和政府官員都被視為前三大貪污的機構部門，2017 年白宮則取代國會議員被視為最貪污的機關。人民認為地方機關政府比中央機關較不貪污，顯示人民對地方代表較受信任。此外在被訪問調查的 9 個機關團體中，法官則被認為是最少貪污的群體。</p>	

2017/9/26	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	https://www.sfo.govt.nz/lawyer-sentenced-for-fraud	<p>律師因觸犯詐欺罪遭判刑</p> <p>Timothy Upton Slack 律師因涉嫌 1 件與奧克蘭發展計畫有關的詐欺行為在奧克蘭高等法院被判刑。</p> <p>他被判處 10 個月居家監禁。Mr Slack 先前於本月對於犯罪法中詐欺得利的犯罪行為指控認罪。這項指控源自於奧克蘭市嚴重詐欺辦公室對某個集團涉嫌為了取得澳盛銀行紐西蘭有限公司的信用貸款額度而做出不實陳述，允許 Emily 規劃有限公司在奧克蘭開發 the Waldorf Celestion 公寓酒店。大約有 4,000 萬美元貸款遭指控是由詐欺手段取得。</p> <p>斯萊克律師是與這件事有關的 4 名男子之一。其餘被告，房地產開發商 Leonard John Ross，公司董事 Michael James Wehipeihana 和自僱顧問 Vaughn Stephen Foster 將於 2018 年 6 月 5 日面臨審判。</p>	
2017/10/11	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	https://www.sfo.govt.nz/ponzi-scheme-operator-pleads-guilty	<p>龐氏騙局操縱者認罪</p> <p>1 名男子利用他的企業進行龐氏騙局，並因嚴重詐欺辦公室 (SFO) 的起訴而認罪。</p> <p>Paul Clifford Hibbs) 面臨著“公司發起人虛偽陳述罪”，“特殊關係竊盜罪”，“使用偽造文書罪”和“偽造文書罪”等犯罪行為指控。他已承認所有指控，並遭收押直到面臨判決。</p> <p>Hibbs 先生擁有並經營 Cameron Gladstone 投資有限公司和</p>	

			<p>Hansa 有限公司。通過這些企業，Hibbs 先生向客戶提供有關其投資的不實報告，並將投資者的資金運籌於非必要使用。</p> <p>SFO 主任檢察官 Julie Read 表示：如果投資者存有懷疑，查看金融市場管理局網站上的授權財務顧問名單是一個好的選擇。所有財務顧問必須遵守 2008 年制定的財務顧問法的要求。Hibbs 先生沒有註冊其中。</p> <p>Hibbs 先生將於 2018 年 2 月 7 日重新出現在基督城地方法院面臨判決。</p>	
2017/10/12	<p>奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)</p>	<p>https://www.sfo.govt.nz/owners-of-maori-land-lose-trust-money-to-fraudsters</p>	<p>毛利人的土地所有權人因詐欺失去信託基金</p> <p>Stephen Henare (60 歲) 和 Margaret Dixon (59 歲) 因為擔任 Parengarenga 3G 信託的受託人而面臨“特別關係人盜竊罪”的刑事罪。Henare 先生面臨 6 項指控，而 Dixon 女士則面臨 5 項指控。赫納爾先生今天出席於奧克蘭地方法院，並被保候審。迪克森女士未能出席。</p> <p>PSFO 指稱，在 2012 年 8 月至 2014 年 1 月期間，Parengarenga 3G Trust 信用銀行賬戶向被告提供一系列未經授權的付款，留下未付的森林管理債務。截至 2014 年 1 月，這筆資金僅剩 13.41 美元。</p> <p>據稱，Henare 先生在 Dixon 女士的介入下，故意未按照 Parengarenga 3G 信託令的規定處置 93 萬 4,270.30 美元的信託</p>	

			<p>基金，將大筆資金轉入各種其他銀行賬戶，包括其個人賬戶和那些各自的家庭信託。還有人指稱，Henare 先生在沒有 Dixon 女士的參與下，故意沒有按照 Parengarenga 3G 信託法令規定處理額外的 14 萬 9,627 美元的款項。</p> <p>SFO 主任檢察官 Julie Read 說，Henare 先生和 Dixon 女士是監護人，被要求按照 Parengarenga 3G 信任法令的要求處理財產，這樣做是為了確保森林的繁榮，並為所有人帶來利益。SFO 認為，他們的欺詐行為已經危害了讓子孫後代受益資產的主旨。</p>	
2017/10/13	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	https://www.sfo.govt.nz/jail-time-for-ponzi-involving-friends-and-investors	<p>牽連朋友及投資者的龐式騙局之監禁期間</p> <p>Shane Richard Scott 遭嚴重詐欺辦公室 (SFO) 起訴，被判處有期徒刑 4 年 8 個月。</p> <p>Scott 先生今天出現在奧克蘭高等法院。</p> <p>他在 9 月份承認 4 項“詐欺取財”罪指控，20 項“特別關係人盜竊罪”指控，1 項“故意使用文書詐欺罪”指控 (2003 年 10 月 1 日前犯罪) 及 2 項“冒名取得罪”指控 (在 2003 年 10 月 1 日以前犯罪)。</p> <p>Scott 先生在沒有任何合法投資的直接證據下，操縱了龐氏騙局，不法所得總數約為 540 萬美元。</p> <p>SFO 主任檢察官 Julie Read 說：“龐氏騙局通過利用後期進入</p>	

			<p>之投資者所提供的資金來支付早期投資者來操作。從來沒有按照承諾投資的意圖，當新投資者的資金不足以支付已經到期的“投資”時，這個計劃不可避免地會失敗落空。</p>	
2017/10/18	<p>奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)</p>	<p>https://www.sfo.govt.nz/fraud-threatened-industry</p>	<p>詐欺威脅產業 1 名前乳製品產業科學家 Trevor James Lock 遭嚴重詐欺辦公室 (SFO) 起訴後，被判 6 年有期徒刑。 Nubiotics 有限公司和 Nu-Brands 有限公司的前所有者在 9 月份被認定犯有 18 項犯罪行為指控和 2 項 SFO 法之指控。通過 Nubiotics 和 Nu 品牌，簽訂系列供應乳製品和蜂蜜產品的契約。他利用客戶存款為個人或其他業務支出提供資金，然後未能履行契約。 SFO 主任檢察官 Julie Read 說：“Lock 先生無視他的行為後果，欺騙他的顧客及其代理人。給受害者造成了重大的財務和名譽損失，並在大多情況下造成了個人的痛苦。由於 Lock 先生的欺騙，紐西蘭重要行業的冒著名譽風險。他所受判決還包括向 SFO 提供不實資訊之 6 個月有期徒刑，這行為本身就是一種嚴重罪行。”</p>	
2017/11/07	<p>奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)</p>	<p>https://www.sfo.govt.nz/sfo-concerns-regarding-duty-avoidance-as-zespri-investigation-closes</p>	<p>SFO 對 Zespri 調查結束後的逃稅事宜仍表示關切 嚴重詐欺辦公室 (SFO) 就 Zespri 集團有限公司有關實行雙重發票所引發的犯罪指控進行調查。</p>	

		<p>SFO 主任檢察官 Julie Read 已確定該行為不符合刑事指控的高證據標準，故而結束調查。</p> <p>SFO 指出，Zespri 在向中國出口奇異果時提供逃稅服務，直至 2011 年年中，其進口商在向中國海關官員申報稅款時使用虛假發票。SFO 十分關注 Zespri 的雙重發票制度及其後續努力，Zespri 以進口商模式使用書面向中國調查及檢控機構提具相關文件。</p> <p>雙重發票並不一定是非法的，但 SFO 建議紐西蘭出口商應小心行事，因為這觸及國外司法管轄權逃稅警告標誌行為。</p> <p>Julie Read 說：“在這種情況下，雙重發票的做法促進了中國的犯罪行為。Zespri 的進口商使用低價發票逃避責任，導致他觸及在中國的走私罪而被定罪。這種犯罪的手段是由 Zespri 在紐西蘭創造的。基於這個原因，這個問題適時的引起了 SFO 注意。</p> <p>他補充說：“Zespri 的調查過程漫長，反映了我們需要審查 Zespri 與其中國進口商之間複雜而不尋常的安排。在這件事上，收集紀錄片和證人證據花費的時間比平常長得多。”</p>	
--	--	--	--