

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(與何業務相關)
2018/03/07	日本國家公務員倫理審查會	http://www.jinji.go.jp/rinri/monitor/anketo29.htm	<p>有關公務員倫理問卷調查結果(2017年)</p> <p>以市民、專家及監督者(企業經營者、媒體相關人員、地方公共團體首長、勞動團體關係人員、市民團體關係人員、律師等)與一般國家公務員為受訪對象，進行「公務員倫理問卷調查」，結果彙整如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 對國家公務員倫理感印象： 針對國家公務員倫理感之印象，回答「倫理感高」或「整體來說倫理感高，但也有一部分較低」之比例為：市民 49.3%、專家及監督者 87.2%、公務員 85%。回答「整理來說倫理感低，但也有一部分較高」或「倫理感低」之比例為：市民 20.3%、專家及監督者 3.2%、公務員 2.4%。 2. 倫理規定中行為規範之內容是否妥適之問項，各受訪對象群組回答「妥適」之比例皆較高。 3. 倫理法規範，是否對於執行職務必要之行政與企業間情報蒐集及意見交換等產生障礙之問項，專家及監督者與公務員群組回答「不覺得有產生障礙」的比例皆較高(針對市民不提問此問項)。 	廉政問卷調查
2018/05/14	日本經濟新聞 日本消費者廳	https://www.nikkei.com/article/DGKKZ03037690011052018MM8000/ http://www.caa.go	<p>日本消費者廳預計9月導入有關內部通報之認證制度：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由於內部通報機能之欠缺而無法發揮企業內部檢討作用，故依據 2015 年「消費者 	揭弊者保護制度相關

		jp/policies/policy/consumer_system/whistleblower_protection_system/research/study/review_meeting_001/	<p>基本計畫」召開「提升公益通報者保護制度實效性之檢討會」之最終報告書以及「消費者基本計畫工程表」，明確表示應儘快實施「為了提升業者內部通報制度之實效性的認證制度」。</p> <p>2. 前開認證制度正式名稱為「內部通報制度認證(Whistleblowing Compliance Management System 認證:WCMS 認證)」，由業者參照消費者廳頒發之指引手冊，自行針對公司內部通報制度審查後向中立公正之非營利機關登錄(第一階段，預計2018年導入)，其後並申請第三方機關審查認證，認證完成後向前開登錄機關登錄(第二階段，預計2019年以後導入)，對於通過認證之優良業者給予標章，並可獲得利害關係人(包含消費者、股東、投資人、員工、交易對象、社會大眾及行政機關等)之信賴、提升企業品牌形象、金融市場評價、獲取優秀人才等益處，以達成內部通報制度之提升。</p>
2018/05/02	韓國反貪及國民權利委員會 (the Anti-Corruption & Civil Rights Commission, ACRC)	http://www.acrc.go.kr/acrc/board.do?command=searchDetail&menuId=050505&method=searchDetailViewInc&boardNum=69321&currPageNo=2&confId=4&conConfId=4&conTabId=0&conSearchCol=BOARD_TITLE&conSearchSort=A	<p>公共機構監察會議-5年反腐敗綜合計畫</p> <p>ACRC 在世宗政府大樓召開公共機構監察會議，包括以下議題：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■向各級政府組織傳達反腐敗計劃措施 ■建構國家廉政政策監督小組，成員包括公開募集的上班族、學生、專門職業者等公益人士。 ■有關「請託禁止法」中-財物

		. BOARD_REG_DATE+DE SC%2C+BOARD_NUM+DE SC	<p>收受行為及「公務員行動綱領」-洗錢行為議題加以關注。</p> <p>■聽取國民提出反腐敗政策意見</p> <p>本次會議將國民政策意見納入反腐敗計畫中，並加強國民監督強度，並於計畫實施5至7個月後，重新研討綜合檢視成果。</p>	
2018/05/02	韓國反貪及國民權利委員會 (the Anti-Corruption & Civil Rights Commission, ACRC)	http://www.acrc.go.kr/acrc/board.do?command=searchDetail&menuId=050505&method=searchDetailViewInc&boardNum=69333&currPageNo=1&confId=4&conConfId=4&conTabId=0&conSearchCol=BOARD_TITLE&conSearchSort=A . BOARD_REG_DATE+DE SC%2C+BOARD_NUM+DE SC	<p>「腐敗、公益揭弊者保護及補償制度」朝一體化邁進</p> <p>腐敗防止法、公益揭弊者保護法、請託關說禁止法等個別規定的「腐敗、公益揭弊者保護及補償制度」，正研究推動朝一體化邁進。</p> <p>為推動「腐敗、公益揭弊者保護及補償制度一體化」，韓國法制研究院已選定為今年的研究課題，5至9月底止進行研究。</p> <p>針對懲戒、不利益等情況請求恢復原狀的「揭弊者保護」，以及「揭弊者補償」的要件及程序，目前散落在腐敗防止法、公益揭弊者保護法、請託關說禁止法個別規定中。站在民眾立場，要在個別法令中找到不同適用要件實屬不便。</p> <p>揭弊者保護、補償同時也是文在寅政府「5年反貪腐綜合計畫」細部課題，據此，ACRC為改善揭弊者保護、補償制度，與韓國法制研究院合作，除分析個別法令規定的保護、補償實際運作情形及要件、程序、效果，並致力於保護、補償一體化，朝重新修正、制定法令的方向努力。</p>	揭弊者保護制度相關
2018/05/08	韓國反貪及國民權利委員會	http://www.acrc.go.kr/acrc/board.do?	清廉印象指數高的新加坡公務員，也向韓國學習反貪腐政策	

	(the Anti-Corruption & Civil Rights Commission, ACRC)	command=searchDetail&method=searchDetailViewInc&menuId=050505&boardNum=69375	<p>以世界各國公務員為對象，介紹韓國反貪腐政策並強化反貪腐力量的清廉教育課程開始運作，與會國家包含國家清廉印象指數排名前段的新加坡，以及塞內加爾、哥倫比亞等國。</p> <p>ACRC自2013年起，每年均自世界各國反貪腐相關機關募集培訓人員。今年為第6屆研習，5月8日至16日舉辦清廉教育課程，自柬埔寨、斐濟、印尼、馬爾地夫、蒙古、斯里蘭卡、新加坡、塞內加爾、伊朗、約旦、科威特、突尼西亞、喬治亞、摩爾多瓦、哥倫比亞等15國中選出16名參加。</p> <p>此次教育課程的設計包含清廉度測量、反貪腐政策評價、揭弊者保護制度等在國際社會得到優秀評價的韓國反貪腐政策。</p>	
2018/05/30	韓國反貪及國民權利委員會 (the Anti-Corruption & Civil Rights Commission, ACRC)	http://www.acrc.go.kr/acrc/board.do?command=searchDetail&menuId=050505&method=searchDetailViewInc&boardNum=69582&currPageNo=1&confId=4&conConfId=4&conTabId=0&conSearchCol=BOARD_TITLE&conSearchSort=ASC.BOARD_REG_DATE+DESC.BOARD_NUM+DESC	<p>韓緬簽訂反貪腐諒解備忘錄</p> <p>ACRC與緬甸反貪腐委員會針對貪腐影響評價制度共享、廉潔教育課程開發、情報交換等反貪腐領域的合作簽訂諒解備忘錄。</p> <p>此諒解備忘錄的簽訂契機，是今年2月時ACRC與聯合國開發計劃署(UNDP)向緬甸介紹韓國貪腐影響評價制度的過程中，兩國間對於反貪腐整體合作的必要性達成共識。</p> <p>緬甸是東南亞國家協會成員國中成長潛力相當高的國家，此次與緬甸簽訂諒解備忘錄，顯示韓國政府與東南亞國家合作的重視，並期許擴大與東協其他成員國的反貪腐合作。</p>	
2018/04/12	新加坡貪污調查局	https://www.cpiib.gov.sg/press-room/p	<p>新加坡貪污情況持續保持走低</p> <p>國際透明組織公布「2017年清廉</p>	廉政問卷調查

	(Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB)	ress-releases/corruption-singapore-remains-low	<p>印象指數，新加坡為全球排名第6名之最少貪污的國家」。此外，新加坡亦持續獲得「亞洲政治與經濟風險顧問公司」每年「亞太地區貪污觀感評比」報告評比為第1名之國家：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2017年CPIB收到「民怨陳情」及「立案調查」案件數均較2016年案件數低，且創下歷年來之新低案件數。 2. 2017年向CPIB投訴「民怨陳情」最常用之方式為「透過官網之e-Complaint(線上投訴)功能模組(42%)」，並較2016年增加8%。 3. 「親自赴局」，在投訴貪污案件(即可立案調查案件)方面，上升至總數之23%，成為檢舉貪污最有效之投訴方式，另為鼓勵民眾積極向貪污調查局檢舉任何可疑的貪污行為，新加坡成立專法保密檢舉人之身分，即使在司法程序中仍列為機密。 4. 2017年CPIB立案調查貪污案件中，「私部門人員行/收賄」案件佔總數中最大比例(92%)，而其中有10%案件向公務員行賄遭拒，其餘「公部門員工索賄/收賄」案件僅佔8%，相較2016年減少7%。 5. 2017遭司法單位起訴貪污案方面，私部門件數多達94%，而公部門件數僅為6%(共9人)，近3年來公部門人員遭司法單位起訴貪污案比例均不超過總數之10%。 6. 2017年CPIB共處理431案，其中包括2017年新立案件103 	
--	--	--	---	--

			<p>件、新立案且正在調查中案件 232 案，及 2016 年未完成且應續查案件 96 案。2017 年結案率為 84%。近 3 年內上開定罪率均超過 97%以上，2017 年相關定罪率為 99%。</p> <p>7. 新加坡貪污調查局所屬之「貪污檢舉及歷史文物館」座落於捷運站旁，俾便於民眾前往進行貪污相關檢舉。民眾可利用官網之「e-Appointment」(線上約見)功能，或逕親洽該館進行貪污相關投訴。</p> <p>8. CPIB 另與「標準、生產力與創新局」合作，於 2017 首創私部門研討會，以發布反貪管理系統 ISO37001 標準作業化規定(下稱該規定)。CPIB 最新出版之「新加坡企業實務反貪指引(縮寫 PACT)」已發送各組織、企業股東及私部門會議。</p> <p>9. 引進線上擬人吉祥物 Kopi Lim，協助 CPIB 推展業務至網路社群。</p>	
2018/05/31	新加坡貪污調查局 (Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB)	https://www.cpiib.gov.sg/research-room/publications/annual-reports	<p>新加坡貪污調查局(CPIB) 2017 年報</p> <p>一、2017 年貪污相關數據部分： (一) CPIB 於 2017 年受理申訴案件較 2016 年減少 3.7%，且與貪污案件相關之案件亦較前年下降 17.7%。 (二) 民眾申訴最常見管道為 CPIB 官網之「線上投訴功能模組(e-Complaint)」，然而申訴案件中可立案調查者，最常使用之管道是「親自赴局檢舉」。 (三) 私部門遭立案調查案件(包括行賄、索賄及受賄) 仍佔</p>	廉政問卷調查

			<p>多數，惟相關貪污案件數據仍維持走低。</p> <p>(四)多數遭司法單位起訴案件屬私部門相關案件。公部門遭起訴案件比例很低，且3年來均不超過10%。</p> <p>(五)私部門貪污相關案件多屬利用賄賂以獲取商業利益行為，觀往年涉案者多屬營繕、零售業務及倉儲物流3大類區塊。</p> <p>(六)2017年結案率(84%)及定罪率持續維持走高，且近3年定罪率均高於97%。</p> <p>二、CPIB持續積極參與各項國際及區域性平臺，以增進各執法單位及相關利害關係者間關係，俾對付貪污所造成之全球性禍害。</p> <p>三、預防及服務範圍</p> <p>CPIB認知到執法上最重要的是如何教育民眾，包含透過社區服務強化對貪污議題之認識及支持新加坡政府對貪污零容忍之態度。宣導教育包括持續針對重點產業廠商進行教育及對話、參與私部門相關反貪會議、針對下一代(國高中生)進行教育計劃、跨越國境經驗分享交流。</p>	
2018/06/14	新加坡貪污調查局(Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB)	https://www.cpiib.gov.sg/press-room/events/cpiib-public-perception-survey-2018	<p>新加坡貪污調查局(CPIB)將進行2018年公眾意見民意調查</p> <p>CPIB將委託MRC公司向民眾進行為期超過1個月之2018年「公眾意見民意調查」，以測定民眾對於CPIB反貪工作認知度及意見評價，訪問者將配有具照片之識別證，並帶有CPIB授權信函。</p>	廉政問卷調查
2018/06/16	新加坡貪污調查	https://www.cpiib.gov.sg	<p>新加坡與「聯合國毒品和犯罪問</p>	

	局(Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB)	ov. sg/press-room/events/unodc-singapore-collaborate-most-corruption-investigations-asia-pacific	<p>「題辦公室」(UNODC)加強亞太貪污調查之合作</p> <p>CPIB與UNODC合辦肅貪訓練課程－「金融調查技巧及國際合作」。該課程包含演講、辯論及實作，涵蓋多項UNODC著重之調查及起訴亞太地區貪污所面臨的挑戰相關議題。</p> <p>上開課程係由「新加坡合作計畫(Singapore Cooperation Programme)贊助執行，其為新加坡向其他國家進行輸出技術支援之基礎平臺。該計畫自1992年創始以來，已有超過100個國家及地區參與。</p>	
2018/06/28	新加坡貪污調查局(Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB)	https://www.cpiib.gov.sg/press-room/press-releases/getting-deep-water	<p>Getting into Deep Water (直搗深水下)</p> <p>Getax Ocean Trades Pte Ltd公司因貪污案遭新加坡當局罰鍰美金8萬元。該公司遭指控行賄Ryke Solomon(諾魯共和國國會議員)，藉以作為促進諾魯共和國與Getax Australia Pty Ltd生意往來興趣之誘因。</p> <p>新加坡對於貪污係採零容忍作法。CPIB嚴正以待任何貪污行為，只要是涉及類此行為者，CPIB均將毅然決然採取打擊行動。</p>	貪污案件
2018/05/07	亞太經合會反貪污及透明化工作小組(APEC Anti-Corruption and Transparency Working Group)	https://www.apec.org/Press/News-Releases/2016/0822_environment	<p>亞太經合會(APEC)已逐步推動環境犯罪抗制工作</p> <p>APEC主導的預防行動包含了認證及採購流程改革的技術支援、供應鏈追蹤機制以及調查、執法能量的增強。</p> <p>通過反洗錢及減少企業使用移轉訂價(指利用關聯公司減低稅金的商業行為)避稅，是支持乾淨供應鏈最需要強調的重點，安</p>	

			<p>全及公平的進口管制也是維護乾淨供應鏈的手段之一。</p> <p>「如最新通過的 APEC 木材合法指引倡議將會幫助各地區的公共治理更加一致。」羅斯·圖利亞接著對環境犯罪下了結論：「在股東中建立平等的關係、公共課責及聯合決策將會成為我們解決企業誠信挑戰的下一步。」</p>	
2018/05/15	亞太經合會反貪污及透明化工作小組 (APEC Anti-Corruption and Transparency Working Group)	https://www.apec.org/Press/News-Releases/2018/0227_apec	<p>亞太經合會(APEC)反貪污控制的現代化進程</p> <p>APEC 於莫士比港的政策諮詢會議中建立有關賄賂、貪污創新性檢討方案的備忘錄，充實了對高速發展科技的預防方法以快速追蹤高科技的解決方案。</p> <p>工作的重點在於蒐集和評估數據以提高透明度，同時確定利益衝突並優先處理政府和私營部門的不當行為。「新的可攜式及數位化科技使得蒐集、詳細檢查及分享貪污紅旗警訊變得容易。」克勞迪亞·奧爾特·加福納(智利檢察官辦公室)表示：「在貪污發生之前，確保機構體制的健全及重建公眾對政府機構的信任勢在必行。」</p> <p>大衛威爾遜(澳大利亞及紐西蘭銀行在巴布亞新幾內亞的首席風險執行官)表示：焦點同時轉向日趨複雜的詐欺行為，如線上付款系統、安全交易記錄、區塊鏈及密碼貨幣。數位資料獲取技術和自動交易分析的進步可以變成對抗貪污的有力武器，舉例來說，藉由金融系統提早辨識洗錢及其他非法交易。」</p>	
2018/04/11	澳門特別行政區	http://www.ccac.org	親子誠信教育繪本《大牙的終極	防貪業務-

	廉政公署(the Commission Against Corruption of Macao, CCAC)	g. mo/index. php/zh-mo/whats-new/press-release	大獎》出版暨新書發佈 CCAC 首次出版繪本，其邀請相關領域專家為繪本撰寫導讀文章，並且搭配朗讀、工作坊等週邊活動，提高宣導效益。	廉政宣導
2018/05/21	澳門特別行政區廉政公署(the Commission Against Corruption of Macao, CCAC)	http://www. ccac. org. g. mo/index. php/zh-mo/whats-new/press-release	2017 澳門廉政公署(CCAC)工作報告要點如下： 1. 打擊賄選：除辦理宣導，並且積極實地巡查聚餐、會慶、旅遊等活動，預防活動中可能出現之賄選行為發生。 2. 公部門肅貪：CCAC 2017 年偵破之刑事案件涉及公職人員利用職務之便以權謀私、濫用職權、巨額詐騙，及政府部門審批「重大投資移民」、資助項目及公共服務等程序中的偽造文件及詐騙公帑的犯罪行為，點出澳門公部門「審批程序不嚴謹、查核機制不健全」之缺失。 3. 調查成果：2017 年 CCAC 先後公布兩項調查報告，為「關於文化局以取得勞務方式聘請工作人員的調查報告」及「關於氣象局颱風預報程序及內部管理的調查報告」。依據調查結果指出澳門公部門決策高層欠缺「依法行政」意識。並建議應及早完善主管人員的問責制度，真正做到「有權必有責」。	
2018/05/03	歐洲反腐敗國家集團(The Group of States against Corruption, GRECO)	https://www. coe. in t/en/web/greco/-/greco-publishes-its-general-activity-report-2017-	歐洲反腐敗國家集團(GRECO)發布 2017 General Activity Report GRECO 今日發布 2017 General Activity Report，此報告內容強調 2017 年美國及歐洲國家所遇到的反貪腐趨勢、挑戰及成功	

			實踐案例；另外，Matthew, Andrew 和 Paul Caruana Galizia 也在報告中發表一篇文章，描述在貪腐被武裝之下，記者將手無寸鐵。
2018/05/17	歐洲反腐敗國家集團 (The Group of States against Corruption, GRECO)	https://www.coe.int/en/web/greco/-/uk-must-adopt-proactive-approach-to-urban-corruption-risks-in-government	<p>英國必須採取積極方法來抑制政府貪腐風險</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 英國是 GRECO 第五輪評估中首批評估的國家之一。評估重點在於中央政府和執法機構預防腐敗和促進廉正之能力，英國對於建議的執行情形，將在 2019 年由 GRECO 按程序進行評估。 2. GRECO 樂見英國已經制定有關具最高政府職能人員的誠信與道德標準守則之框架，具體規範部長、特別顧問和高級官員的行為。然而，主動評估需要被定期實踐，來辨識及減緩中央政府層級的風險區域，而不是等到問題浮現後再做出反應。另一個弱點存在於，政府機構在監督關於首長及公部門員工的廉政守則及離職後限制上，自治權及調查權有所不足，此外，政府遊說需要提高透明度，擴大現行遊說者登記範圍，將企業內部遊說者涵蓋在內，並且披露由部長，特別顧問和高級官員主持會議的重要訊息。 3. GRECO 承認已訂定一套適用於警務人員廉政倫理規範，以及評估內部遵守情況（審查，利益申報等）的程序，並透過投訴警方獨立投訴委員會（IPCC）就指稱的違規行為作出決定。同時，它注意到 IPCC

			正在進行改革，該改革是在回應大量投訴案件及複雜冗長程序所帶來的挑戰。此外，GRECO 認為，努力確保警員在招募後仍須定期進行安全審查，是十分必要的。更進一步，在出現道德困境的情況下，應該有要有一套標準程序讓警員獲得足以信任的建議，為了達到此目地，應該在每個警察單位中，指定經過訓練的信任者。更進一步，可強化警員日常工作與誠信、道德議題之連結性。此外，應加強警方對於揭弊者之保護，以鼓勵勇於舉報不當行為。	
2018/04/03	香港廉政公署 (Hong Kong Independent Commission Against Corruption, ICAC)	http://www.icac.org.hk/tc/press/index_id_545.html	持牌水喉匠就水管工程行賄水務署督察 持牌水喉匠行賄水務署督察，以批核由他施行的水管工程，被 ICAC 起訴。被告今日在東區裁判法院承認控罪，判囚兩個月。承認向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第 4(1)(a) 條。主任裁判官羅德泉判刑時稱，鑑於廉潔是香港的核心價值，故此向公職人員提供利益屬嚴重罪行，量刑起點為監禁三個月，但考慮到被告認罪及年老等多項求情因素，遂將刑期減至兩個月。	
2018/04/23	香港廉政公署 (Hong Kong Independent Commission Against Corruption, ICAC)	http://www.icac.org.hk/tc/press/index_id_552.html	廉政專員訪緬甸及馬來西亞加強「一帶一路」沿線反貪合作 廉政專員率領 ICAC 代表團，展開緬甸及馬來西亞訪問行程，分享香港反貪經驗，並探討為兩地反貪機構提供反貪培訓支援。本次訪問體現《聯合國反貪腐公約》規定。另外，此行亦標誌 ICAC	

			<p>在推動「一帶一路」倡議中擔當積極角色，致力為欲與香港加強經濟聯繫的國家，提供「度身訂做」的反貪培訓和諮詢服務。</p> <p>代表團將在緬甸首都內比都訪問緬甸反腐委員會，會晤主席 Aung Kyi, 亦藉今次外訪，於仰光與中華人民共和國駐緬甸特命全權大使會面，另與在緬甸營商的香港人交流，以了解當地營商環境，以及 ICAC 如何協助緬甸反腐委員會提升反貪能力，為投資者構建公平營商環境。</p> <p>結束緬甸行程後，代表團將前往馬來西亞吉隆坡繼續訪問行程，將訪問馬來西亞反貪污委員會，並與首席專員 Tan Sri Dzul kifli bin Ahmad 會面，商討如何合作向其他反貪機構提供培訓，當中包括「國際反貪局聯合會」的成員。廉政專員白韞六身兼「國際反貪局聯合會」的執行委員會委員及培訓委員會的召集人。</p>	
2018/04/27	香港廉政公署 (Hong Kong Independent Commission Against Corruption, ICAC)	http://www.icac.org.hk/tc/press/index_id_556.html	<p>港大技術經理公職人員行為失當及詐騙案</p> <p>香港大學(港大)技術經理沒有披露他在一間供應商中有財務利益，港大相信被告在該採購中沒有涉及利益衝突，陸續批准幾項採購案，致使該供應商取得逾84萬1,000元的採購訂單及裝修工程，被 ICAC 控以公職人員行為失當及串謀詐騙罪名。被告今日在區域法院被判入獄12個月。法官判刑時斥責被告刻意隱瞞或沒有披露採購工作所涉及的利益衝突，並且毫無悔意。被告所犯的罪行違反誠信，破壞公眾</p>	

			對港大採購制度的信心，因此判處被告入獄以示阻嚇。
2018/04/23	國際透明組織 (Transparency International, TI)	1. https://www.transparency.org/news/pressrelease/new_eu_proposals_for_whistleblower_protection_is_a_bold_step_in_the_right_direction 2. http://www.tict.org.tw/0430-3/	歐盟新的揭弊者保護建議邁出正確的一大步 歐盟委員會公佈了令人期待已久的揭弊者命令，國際透明組織認為這是認識到揭弊者重要性和權利的重要舉措。這個命令對於揭弊者和推動者來說都是一場勝利。
2018/04/26	國際透明組織 (Transparency International, TI)	1. https://www.transparency.org/news/pressrelease/mongolia_anti_corruption_agency_under_threat 2. http://www.tict.org.tw/0430-2/	蒙古的反貪腐機構受到威脅 根據蒙古的法律，反貪腐獨立委員會 (IAAC) 於 2007 年成立，對蒙古全國各地的貪腐案件進行調查。然而，該機構受到政府官員施加越來越大的政治壓力，這些政府官員指出該國在清廉印象指數 (CPI) 上的表現不佳，並且認為反貪腐獨立委員會應該對較低分數負責。國際透明組織主席 Delia Ferreira Rubio 強調：「蒙古在今年的清廉指數上得分不高，突顯了有待加強反貪腐的必要性，而不是削弱它們。而且清廉印象指數不應該被總統用來作為討價還價的籌碼，甚至削弱國家獨立反貪腐機構的權威。」
2018/04/30	國際透明組織 (Transparency International, TI)	1. https://www.transparency.org/news/feature/new_imf_anti_corruption_framework_3_things_well_be_looking_for 2. http://www.tict.org.tw/0430-4/	國際貨幣基金組織的新反貪腐架構 上週日，國際貨幣基金組織 (IMF) 公布了令人期待已久的“加強與各國反貪與治理連結”的架構。這份新的架構是 IMF 邁出的重要一步，當中提到貪腐、不平等和公民不信任之間

		.org.tw/0430-1/	的關聯性。新的強化架構的既定目標是確保貪腐的問題可以被有系統性、有效果地、公開地、並且具有一致性地被處理。這將適用於 IMF 對其成員國的年度審查，以及被納入貸款計畫中成為要求的條件。如果實施得宜，這個新架構可能意味著 IMF 參與反貪腐的重大轉變。	
2018/05/02	國際透明組織 (Transparency International, TI)	1. https://www.transparency.org/news/feature/the_uk_just_made_it_harder_for_the_corrupt_to_hide_their_wealth_offshore 2. http://www.tict.org.tw/%e8%8b%b1%e5%9c%8b%e8%ae%93%e6%b5%b7%e5%a4%96%e8%b2%a1%e5%af%8c%e9%9a%b1%e5%8c%bf%e8%ae%8a%e5%be%97%e6%9b%b4%e5%8a%a0%e5%9b%b0%e9%9b%a3/	英國使貪腐分子難以隱藏海外財富 從 Lava Jato 醜聞到巴拿馬文件和天堂報告，我們一次又一次地看到保密轄區或避稅天堂，在促進跨境非法資金流動方面的關鍵地位。其中一些最惡名昭著的地區大多是英國的海外領土。因此，在 2018 年 5 月 1 日，英國國會投票贊成要求英國海外領土中所有公司公開登記資料，以便在 2020 年底揭露其公司背後的擁有者。	
2018/03/21	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	https://www.sfo.govt.nz/former-financial-manager-of-raukura-waikato-social-services-trust-pleads-guilty-to-fraud	社會服務基金會承認欺詐行為 由納稅人資助的社會服務基金會前財務經理承認犯詐欺罪，金額約 6 萬美元。 Thompson 女士今日在漢密爾頓地區法院承認她所面臨的 68 項指控，包含 1 項「詐欺取得」指控及 67 項「特殊關係竊盜罪」指控。 Thompson 女士在 2010 年 11 月至 2014 年 11 月間從 Raukura	肅貪業務— 起訴判決案件

			<p>Waikato 社會服務信託基金取得資金，並將此行為掩飾為真正的支出，分別以 68 個獨立存款付款。Raukura Waikato 社會服務信託目前正在清算中。</p> <p>嚴重欺詐辦公室主任檢察官表示，Thompson 女士控制了 Ruakura 的基金，且瞭解允許她處理這些基金的條款，但她卻為了她自己的利益而故意違反這些規定。</p>	
2018/03/23	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	https://www.sfo.govt.nz/ponzi-scheme-operator-receives	<p>龐氏騙局操控者因詐欺 1,750 萬美元入獄</p> <p>基督城男子 Paul Hibbs 因以龐氏騙局詐騙客戶至少 1,750 萬美元而遭起訴，判處 8 年有期徒刑，非假釋期至少 4 年。</p> <p>Paul Hibbs 今日被基督城地區法院判刑。他已承認「發起人虛假陳述」、「特殊關係人竊盜」、「使用偽造文件」及「偽造」等罪名。</p> <p>嚴重欺詐辦公室(SFO)主任檢察官表示，判決反映了這起違法事件的嚴重性，Hibbs 使用多種手段欺騙客戶，造成重大經濟損失，對類此事件的起訴是為捍衛紐西蘭作為投資經商安全場所的聲譽，涉案人員將為其行為付出責任代價。</p> <p>金融市場管理局(FMA)已將這起事件交由 SFO 處理並協助調查。FMA 執行長表示，投資者必須多加留意他們的理財專員，並應經常檢視其所屬金融機構是否取得 FMA 或紐西蘭其他監管機構(如儲備銀行)許可，及其理財顧問是否經 FMA 授權，FMA 網站會公告經其授權的公司或個人名單。</p>	肅貪業務-起訴判決案件

2018/03/28	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	https://www.sfo.govt.nz/property-consultant-pleads-guilt-to-defrauding-government-body	<p>房地產顧問承認詐欺政府機關</p> <p>基督城男子因詐欺塞爾溫區議會遭起訴。</p> <p>Stephen Rolf Gubb 先生今日在基督城地區法院承認違反犯罪法「詐欺取得」罪名的 14 項指控而被羈押。</p> <p>Gubb 在 2007 年 3 月至 2015 年 7 月期間從塞爾溫區議會詐取 13 筆約 30 萬美元的佣金，他也承認做假發票以獲得 1 萬 500 美元。</p> <p>Hughes 開發公司雇用 Gubb 為房地產顧問。他出售土地，出租，並為塞爾溫地區議會商業中心開發公司 Izone 設計和建造軟件包。</p>	肅貪業務-起訴判決案件
2018/06/15	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	https://www.sfo.govt.nz/three-people-convicted-in-54-million-mortgage-fraud-case	<p>3 被告因涉嫌詐欺 5,400 萬美元抵押貸款被判有罪</p> <p>共同非法取得房屋貸款的 3 名被告已被判有罪。這起事件涉及在奧克蘭及漢密爾頓進行的 110 項獨立房地產交易，目的為使商業房地產開發獲得更便宜的貸款。房地產開發商 Kang Xu(也被稱為 Yan (Jenny) Zhang)，遭停職的律師 Gang (Richard) Chen 及前銀行員工 Zongliang (Charly) Jiang 因涉計畫性欺詐遭定罪，此計畫獲得價值約 5,400 萬美元的住宅房屋貸款。另名銀行員工也參與了該計畫，但在 2015 年離開該國。</p> <p>Xu 女士被依「刑事罪行法」判處 22 項「詐欺取得」罪。她的房地產開發商丈夫 Kang (Thomas) Huang 亦在審判前認罪。有別於 Xu 女士 3 個月審判期間的辯白，法院調查發現她確實積極參與</p>	肅貪業務-起訴判決案件

			犯罪行為。	
2018/06/27	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	https://www.sfo.govt.nz/serious-fraud-office-and-reserve-bank-investigating-cbl-insurance-matters	嚴重欺詐辦公室(SFO)及儲備銀行正調查 CBL 保險公司 紐西蘭儲備銀行正與 SFO 合作調查，並與金融市場管理局就 CBL 保險公司的市場行為和披露問題進行瞭解。 但目前不會對這起事件作進一步評論。	肅貪業務-起訴判決案件
2018/05/07	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	https://www.sfo.govt.nz/guilty-plea-in-far-north-maori-trust-fraud-case	遠北毛利信託基金詐騙案認罪答辯 管理廣大毛利森林土地的信託基金前受託人，坦承欺騙近 100 萬元紐幣。 Margaret Dixon 坦承地方法院依據「刑事犯罪法」中的「利用特殊關係竊取罪」所提出 3 項代表性指控。 Dixon 女士的兄弟 Stephen Henare 先生因為擔任遠北毛利信託基金 Parengarenga 3G 的受託人而面臨 6 項「利用特殊關係竊取罪」的指控，Henare 先生對這些指控並不認罪。Henare 先生在 Dixon 女士的介入下，故意未按照 Parengarenga 3G 信託法令規定處置 93 萬 4,270 元紐幣的信託基金，將大筆資金轉入各種其他銀行帳戶，包括其個人帳戶和家庭信託。 Henare 先生另被指控在 Dixon 女士沒有參與下，故意未按 P3G 信託法令處理額外 14 萬 9,627 元紐幣。	肅貪業務-起訴判決案件
2018/05/10	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	https://www.sfo.govt.nz/guilty-plea-in-sfo-prosecution-of-fictitious-for-ex-brokerage	假外匯經紀人針對 SFO 起訴進行認罪答辯 Arena Capital Limited 的主管 Jimmie Kevin McNicholl，其交易名稱為 BlackfortFX，在基督	肅貪業務-起訴判決案件

			<p>城地區法院坦承以欺騙手段成功註冊紐西蘭金融服務提供商 (FSP)。成功註冊紐西蘭金融服務提供商 (FSP) 之後，將自己標榜為外匯交易經紀商，並創造 BlackfortFX 為合法外匯交易印象，但據後來的調查，該公司實際上從未真正進入外匯市場交易。Arena Capital 即以交易名稱 BlackfortFX 在獲得 FSP 註冊服務商編號之後，誤導投資者認為自己可合法運營外匯交易平台，利用龐氏騙局欺詐投資者約 900 人共 830 萬元紐幣。</p> <p>SFO 同時也指控 Lance Jack Ryan(或稱 Lance Jared Thompson) 涉及與此事有關的欺詐行為。</p> <p>對於以交易名稱 BlackfortFX 獲得 FSP 註冊服務商編號的指控，Ryan 先生宣稱自己是無罪的，但對於「假帳」、「偽造文件」、「意圖重製文件欺騙」及「利用特殊關係竊取罪」等罪名供認不諱。</p>	
2018/05/10	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	https://www.sfo.govt.nz/prominent-educator-donna-grant-charged-with-fraud	<p>著名表演藝術教育家被控欺詐</p> <p>著名的毛利表演藝術教育家 Donna Grant 面臨著「不實利用文件和詐取財物」代表性指控罪名，及「創製偽造文件和使用偽造文件」個人性指控罪名。</p> <p>SFO 指稱被告利用其在若干組織中的職位，以欺詐手段從毛利大學 (Te Whare Wānangao Awanuiārang) 和高等教育委員會獲得資助。</p>	肅貪業務-起訴判決案件
2018/05/23	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	https://www.sfo.govt.nz/property-consultant-stephen-gubb-jailed-for-defraud	<p>房產顧問因欺詐政府機構而被監禁</p> <p>Stephen Gubb 先生為 Hughes Developments 公司房產顧問員</p>	肅貪業務-起訴判決案件

	Auckland SFO)	auding-government-body	工，面臨 SFO 指控 14 項罪名判處 2 年 9 個月徒刑。 Gubb 先生在 2007 年 3 月至 2015 年 7 月期間以欺詐方式向賽爾溫郡議會得到 13 筆，共超過 30 萬元紐幣佣金，其中有近 15 萬元紐幣佣金最後轉入由 Gubb 先生及共同被告所控制的銀行賬戶。SFO 指稱 Gubb 先生的共同被告人（姓名保密）也是收取佣金的同謀者。而 Gubb 先生還向賽爾溫郡議會提交了 1 份沒有提供服務的不實發票。Gubb 先生曾因涉嫌詐欺罪而被 SFO 檢控，涉及金額約 118 萬元紐幣。他於 2003 年 12 月因這些指控被定罪並被判處 4 年監禁。	
2018/06/01	奧克蘭市嚴重詐欺辦公室 (Serious Fraud Office, Auckland SFO)	https://www.sfo.govt.nz/finance-manager-hemo-thompson-pleas-guilty-to-more-fraud-charges	前任財務經理對於多項欺詐指控認罪 由納稅人所資助 RWSS 信託基金成立於漢密爾頓總部的社服供應商，前任財務經理 Hemo Kerewai Thompson 已對 SFO 所另提 99 項的欺詐指控認罪。而於漢密爾頓地區法院的 167 項指控中 Hemo Kerewai Thompson 亦進行認罪答辯。而她早在 3 月份法庭出庭中，已經承認 67 項指控。Thompson 女士於 2010 年 11 月至 2015 年 2 月的 4 年期間內利用假活動真支出中，從 RWSS 信託基金中獲得約 17 萬 5,000 元紐幣，而目前 RWSS 信託基金正在清算中。 SFO 認為 Thompson 女士擁有 RWSS 信託基金的控制權及清楚知道被授權處理的條款規範。她故意背離這些條款，並從舉辦的活動中獲取自己的私利。	

