

出國報告（出國類別：出席國際會議）

出席 2016 年亞太經濟合作會議
第 23 次反貪及透明化工作小組會議

服務機關：法務部、法務部廉政署
姓名職稱：陳文琪司長
 王盛輝主任檢察官
 殷玉龍主任檢察官
 周美伶廉政專員
 蘇倍瑱廉政官
派赴國家：秘魯利馬
出國期間：2016 年 8 月 13 日至 22 日
報告日期：2016 年 11 月

目 錄

壹、 摘要	4
貳、 2016 年 8 月 15 日會議紀要.....	5
一、 概述	5
二、 APEC 經濟體法令遵循計畫的現況.....	5
三、 有效法令遵循計畫的要素及國際指導.....	6
四、 成員經濟體激勵措施	6
五、 評估法令遵循計畫	7
六、 未來策進作為.....	7
參、 2016 年 8 月 16 日會議紀要.....	8
一、 概說	8
二、 目的	9
三、 各國專家報告.....	10
肆、 2016 年 8 月 17 日會議紀要.....	11
一、 會議議程簡表.....	11
二、 開幕詞.....	14
三、 議程採認.....	14
四、 APEC 秘書處報告.....	16
五、 各會員經濟體就執行聯合國反貪腐公約成果進行報告.....	16
六、 各經濟體報告 2014 年北京反腐敗宣言之實現.....	16
七、 ACT 2016 年工作方向	16
八、 關於現行和擬議之項目和 ACT 舉措和相關的協同作用與其他相關國際 論壇報告	19
九、 國際組織報告其反貪行動及與 ACT 合作之情形.....	21
十、 草擬 2016 反貪腐利馬宣言	21
十一、 其他相關議題.....	23
伍、 2016 年 8 月 18-19 日會議紀要	25
一、 會議議程簡表.....	25
二、 簡介開創者對話 III	27
三、 專題討論 1—透視亞太區域.....	27
四、 專題討論 2—預防及打擊販運野生動物.....	28
五、 專題討論 3—預防及打擊人口販運及環境犯罪	28
六、 專題討論 4—預防及打擊非法採礦	29
七、 專題討論 5(A)-分組會議：預防及打擊山林犯罪之策略.....	29
八、 專題討論 6(B)-分組會議：針對盜伐山林策略：關於山林及瀕臨絕跡或受	

保護	29
九、 專題討論 7-結語評論	30
十、 小結	30
陸、 心得與建議	32
一、 結合其他會員體共同提出倡議，強化我國的能見度與影響力	32
二、 建立本部及本署國際事務之智庫概念，蓄積永續能量	32
三、 適時分享我國於其他領域之執法成功案例，強化我國參與的深廣度 ..	33
柒、 照片集錦	34

壹、摘要

2016年8月15日至19日於秘魯利馬展開了一系列APEC反貪及透明化工小組（ACTWG）相關會議，第一場係由秘魯提出之正視海外賄賂工作坊，會中各專家指出雖能意識到制定有效法令遵循計畫的重要性，然公司法人在實施這些計畫仍然面臨著諸多挑戰，其中包括確保遵守贈品和交際的規則、妥善處理疏通費、對第三方進行盡職調查、適當的培訓及測試、高層階級和企業文化、舉報機制（秘密和匿名-如果當地法律允許）以及充分的風險評估，這些對制定一個成功的法令遵循計畫和資源分配系統至關緊要。

第2場係探討反貪執法網絡之職權範圍，決議由APEC秘書處暫代ACT-NET辦公室職責、主席任期部分仍維持現行制度，由主辦國擔任主席，任期1年。另外，中國大陸進行反洗錢局職責的報告、美國司法部檢察官分享資產返還的經驗及越南報告反洗錢的立法及反洗錢制度的改革過程等。

第3場是ACTWG大會，計有11個經濟體報告其執行聯合國反貪腐公約或北京反腐敗宣言之進程，我國也於會中報告我國持續推動聯合國反貪腐公約國內法化之成果。另就APEC ACTWG 2016年獨立評估報告進行討論，整體結論認為對抗反貪腐與對透明度的需要，是實現經濟合作和發展的持續性奮鬥，在此背景下，ACTWG持續以有效的討論來培育和維持良好的治理、經濟發展和繁榮，並在打擊貪腐和確保透明度上促進共同的合作。本次我國更於會中感謝8大共同倡議國對中華臺北與巴布亞紐幾內亞聯合提出「APEC強化貪污案件揭弊者保護措施交流工作坊（APEC Workshop on building enhancing whistleblower protection in corruption cases）」倡議之支持，本案嗣後於9月21日接獲APEC通知成功獲得補助在案。

第4場延續2015年第二次舉辦之「ACT-EGILAT執法合作聯合研討會」，邀請非法伐木與相關貿易專家團體（EGILAT）共同擬定本年Pathfinder 3議程。本次開創者對話涉及非法捕獵野生動物、人口販運、盜伐林木、濫墾礦產等議題，彙整跨國犯罪、走私犯罪之共同犯罪行為態樣，小組成員藉由案例分享與課程學習，並深入探討破壞合法產業與市場經濟之複合型犯罪網絡案件，以有效促進打擊貪腐

犯罪，本次會議聚集打擊貪污之主管機關、執法人員、民間團體共同討論、策進合作打擊跨國境犯罪。

貳、2016年8月15日會議紀要

一、概述

2016年8月15日秘魯高階反腐敗委員會與美國共同主辦 APEC ACTWG 有關反賄賂公司法令遵循性計畫和激勵措施的研討會。該研討會係根據 APEC 公司自願性有效遵守計畫一般要素(APEC General Elements of Effective Voluntary Corporate Compliance Programs)、為期 5 年之反腐敗和透明度工作計畫(5-year ACT strategic work program)及 2014 年北京反腐敗宣言(2014 Beijing Declaration)而舉辦。

超過 100 多位與會者參加了這個研討會，包括 ACTWG 和其他 APEC 代表、檢察官、法官、法令遵循專家、ABAC 成員和國際組織和商業界的其他代表。來自新加坡、哥倫比亞、秘魯、智利和美國等跨國企業、律師事務所、執法和貿易機構的專家代表們，在上午詳細介紹公司有效法令遵循計畫和該計畫對成員經濟獎勵的要素；下午則由專家和與會者所組成的互動分組圓桌會議來分享他們在此類計畫和激勵措施的最佳做法及經驗、討論結論並提出建議。

二、APEC 經濟體法令遵循計畫的現況：

研討會與會者體認到 APEC 經濟體們各具不同的法律和文化，亦即，儘管「聯合國反貪腐公約」(United Nations Convention against Corruption, UNCAC)和「經合組織反賄賂公約」(OECD Anti-bribery Convention)等國際文書確實引導了更多的反貪腐法律和執法，但在一些經濟體中的企業對這類法律仍然缺乏認知。專家和與會者指出，遵守「美國反海外貪腐法」(U.S. Foreign Corrupt Practices Act FCPA)、「薩班斯 - 奧克斯利法案」(Sarbanes-Oxley)和英國「反賄賂法」(Bribery Act)管轄的公司和其供應鏈中的公司們，要比那些未遵守的公司（特別是中小型企業）更可能具有公司法令遵循計畫。參與者也報告，證券上市公司以及與政府機構（包括貿易部門和出口開發銀行）有所互動的公司，更可能某有某種程度的法令遵循計畫。

秘魯國會於 2016 年 3 月通過了“法人跨國賄賂委員會的行政責任管理條例”，如

果在犯下跨國賄賂之罪行前，該法人實體曾通過並實施了一個與其性質、風險、需要和特點相應的預防系統(包括大幅防止或降低犯罪或犯罪風險的監督和監測措施)，將得以免除其法律責任。智利法律對法令遵循預防模式的辯護制定了最低要求，包括在公司內部提名一位具權力和資源的獨立「預防經理」(Prevention Manager)以及建立有效防止犯罪的法令遵循計畫，而這些都必須受到監督並可能須取得認證。

三、有效法令遵循計畫的要素及國際指導：

專家審查了有效法令遵循計畫的要素，並強調了紙上計畫以外的重要性。儘管制定有效法令遵循計畫的重要性越來越被意識，但公司在實施這些計畫方面仍然面臨著種種挑戰，其中包括確保遵守贈品和交際的規則、妥善處理疏通費、適當的培訓及測試、高層階級和企業文化、舉報機制(秘密和匿名-如果當地法律允許)以及充分的風險評估，這些對定制一個成功的法令遵循計畫和資源分配系統至關緊要。

研討會參與者一致認為國內和國際指導對於鼓勵設計和實施有效的法令遵循計畫十分重要，而且越趨於一致越好。所討論的例子包括了「2009年經合組織良好實踐指南」、「美國反國外行賄法案資源指南」、「英國反賄賂法司法指南」、「透明國際」及其他非政府組織和世界銀行的指導、「2014年APEC有效自願公司法令遵循計畫的一般要素(APEC通用要素)」以及更廣泛但待定的國際標準化組織(ISO)反賄賂管理系統標準37001等。

四、成員經濟體激勵措施：

與會者討論了APEC成員經濟體激勵措施，以鼓勵企業制定有效的企業法令遵循計畫。與會者一致認為，明確規定企業責任的法律及大力執行這些法律，包括增加資源和專門人員在全球進行調查和起訴案件、並擴大與外國執法機構的關係等，是實施有效企業法令遵循計畫的極佳激勵措施。包括智利和秘魯在內的一些經濟體都制定了某些相對性較新的企業責任法律，其中包括法令遵循方案的規定，並在符合某些條件的情況下規定了抗辯或減輕處罰的條例。美國FCPA還要求公司實施內部會計控制。

政府獎勵的另一個例子是建立舉報人獎勵計畫，例如美國證券交易委員會（SEC）的舉報計畫。在某些經濟體中，自願披露和與執法單位合作的事蹟也是一種獎勵形式，在美國和澳大利亞，這可能使罰款減少或費用下降。關於法令遵循計畫好處的外展和教育也很重要。例如，澳洲為公司的反賄賂法規提供了線上培訓及措施，企業可以採取步驟以促進法令遵循，印尼提供了一種棋盤遊戲的範例，讓利益相關者在法令遵循性相關議題上可採取對話的方式來參考及使用。執法行動結果的透明度和公佈，包括媒體在內，將有助於教育企業了解遵守反貪腐法律的重要性，進而提高對反貪腐法律的認知和賄賂行為的後果。

五、評估法令遵循計畫：

在評估美國公司法令遵循計畫時，該國司法部尋求強而有力的法令遵循文化、獨立的法令遵循職能、嚴謹的風險評估、行為準則、審計和內部控制、充分補償並提升法令遵循人員的資格。在智利，認證的真正價值尚未被確定，因為即使經合格認證的法令遵循計畫也可能失敗，在這種情況下，公司必須予以負責。

根據秘魯法律，預防性的認證模式無法自動免除公司的責任；它是公司的一種法律辯護機制，同時也是檢察官或法官考慮在評估時必須考慮在內的模式。

六、未來策進作為

研習會專家和與會者就今後 APEC 有關法令遵循計畫和激勵措施的工作領域提出了若干建議如下：

- （一） 進一步教育 APEC 地區的企業對有效法令遵循計畫及重要性的認識。儘管已存在著國際性指導，但成員經濟體可在地方層次上執行更多的工作。
- （二） 增加成員經濟體有關法令遵循計畫指導的宣導和傳播，包括 APEC 的一般要素，特別是針對中小企業。
- （三） 提高及促進成員經濟體在接受禮品和應酬以及疏通費透明度的法規，以使公司們了解地方和國際法律法規所能接受的範圍內容。
- （四） 鼓勵公司改進培訓工作，包括強調有效法令遵循計畫的關鍵面向，例如有效溝通計畫和培訓員工的重要性、以及使用創新的新方法，如視訊等。
- （五） 對未具有有效法令遵循計畫的高級管理人員，增加其責任。

- (六) 在執法機構如何評估公司法令遵循計畫的充分性方面，考慮未來可能的工作並探索最佳的做法和指導。
- (七) 在執法和商業界代表(可能包括 APEC 的中小企業工作小組)以及其他利益相關者之間就法令遵循計畫和激勵措施開展聯合討論和工作。
- (八) 研究其他方法以改進公司反賄賂法令遵循計畫和激勵措施，以適當的防止、發現和回應貪腐弊端。

參、2016 年 8 月 16 日會議紀要

本日會議重要是探討反貪執法網絡之職權範圍(Terms of reference; 以下簡稱 TOR)，各會員體討論後之重點如下：

一、概說

- (一) 針對秘書處部分：
 - 1、 泰國提案，在沒有常設的 ACT-NET 辦公室前由 APEC 秘書處暫代。
 - 2、 目前因為對於如何設立秘書處並未形成共識，故係由 APEC 秘書處暫代 ACT-NET 辦公室職責。
- (二) 針對主席任期部分：智利提案，是否有辦法讓一個國家擔任主席 2-3 年，如主辦國當年，主辦後一年由前一年主辦國擔任副主席。針對智利提案，討論情形如下：
 - 1、 美國覺得很有建設性，加拿大則詢問其他工作群組的情形；秘書處回應加拿大的提問表示，其他工作群組的主席也有 2-3 年任期的情形。
 - 2、 中國大陸代表表示，常設秘書處的目的是讓 ACT-NET 運作更順暢。我們曾經提案設立常設秘書處，且自願擔任秘書處。但 ACT-NET 不需要一個常設的主席。
 - 3、 本議題智利提案未獲共識，故主席任期仍維持現行制度，由主辦國擔任主席，任期一年。
- (三) 針對文字修改部分：
 - 1、 Greater collaboration among anti-corruption 後增加 authorities, and law

enforcement 後將 authorities 改 agencies 。

2、 在前言第二段，加拿大建議在 it will provide an informal platform…增加

『Consistent with each economy’ s legal system』。

二、目的

(一) 關於是否增加能力建構的文字：

1、 印尼提案想增加一段關於能力建構的文字。

2、 智利認為在第二段的文字（workshops and seminars）應可以涵蓋印尼的提案。

(二) 文字修改部分：

第三段文字中，P&G 代表建議把 those crimes 更改為 these crimes 獲得美國、加拿大、智利、菲律賓等國的支持。

(三) 架構：

最後共識文字如下：

The Act-Chair shall be assumed on a rotation basis by the hosting economy of ACTWG each year. The chair will be assisted by the Friends of the chair to set ACT-NET agenda and activities. The friend s of Chair (FOTC)forum is composed by the outgoing and incoming Chairs. The other FOTC shall be invited by the chair. The APEC secretariat will provide the administrative requirements of the ACT-NET, including maintaining a list of focal points and providing assistance in coordinating capacity building programs.

(四) ACTWG 年度計畫，達成下列決議：

1、 在 Giving full play to the role of ACT-NET 項下，將 fugitive repatriation 刪除。另外，Such as interpo，OECD…之文字也刪除。

2、 智利提案將 anri money laundering 放在 asset recovery 前，以配合 TOR，獲通過。

3、 印尼建議，配合 TOR，將第一段跟第二段的 Anti corruption 後加上 authorities，而 law enforcement 後加上 agencies；multi-lateral 後 加上 and

regional 亦獲通過。

三、各國專家報告

(一) 中國大陸進行反洗錢局職責的報告

- 1、該報告內容說明，中國大陸央行的反洗錢局是國家級的反洗錢整合單位，也是規範制定者、金融機構的監管者。
- 2、另外，反洗錢局本身有調查權，根據可疑資金的情報，可以跟金融機構要求任何相關資料，亦可以檢查藏在電腦或其他儲存設備的任何資訊。
- 3、該局每年調查超過 3,000 個案件；貪污、地下金融、都是該局調查的案件類型。

(二) 美國司法部檢察官分享資產返還的經驗。

1、演講內容摘要：

- (1) 其由資產返還的目的開始，並說明資產返還在美國如何運作。
- (2) 另外其亦表示刑事沒收對於大家比較熟悉，因此其著重於民事沒收制度的介紹，並說明民事沒收的被告是物品本身。另亦說明民事沒收有一連串的優點。如不必定罪，如有些被告係在其他司法管轄區時仍可進行，畢竟民事沒收著重在資產本身。
- (3) 最後介紹，美國洗錢法規，並強調美國在追蹤金流的能力是非常棒的，希望可以跟各國加強合作。

2、演講後的提問：

- (1) 智利提問：美國可以分享如何加速資產返還的速度的經驗？
- (2) 美國回復：這的確需要雙邊條約。這是比較正式的。只是司法互助是比較正式的，但如果我們有足夠的證據給法院，我們自己也會展開資產沒收程序。

(三) 越南報告反洗錢的立法及反洗錢制度的改革過程。

- 1、2005 越南通過反洗錢法。
- 2、越南至今收到約 10 個關於反洗錢的司法互助請求。另外，越南亦簽署了 21 刑事互助協定。(裡面包含反洗錢)

(四) 美國司法部檢察官分享貪污案件偵辦經驗

- 1、 可以透過正式司法互助程序跟美國取得或美國會向各經濟體要求什麼情資或證據；並強調美國與 APEC 經濟體大多都有簽署刑事司法互助協定。而雖然有很多國家無法分享稅務資訊，但美國係可以與各會員體分享稅務資訊；最後貪污罪在美國的調查主體是大陪審團。
- 2、 介紹正式合作與非正式合作之情形，並推廣非正式合作的好處，強調兩者相較下，非正式合作最大好處在於速度，而這也是跨境犯罪偵查所亟需的。

(五) 非正式合作之案例分享：

- 1、 中國公安部分享非正式國際合作之案例－獵狐計畫。而秘魯亦分享在沒有司法互助下與其他國家下之聯合調查。
- 2、 印尼在中國大陸、秘魯分享後，亦分享該國與馬來西亞、泰國、新加坡合作的經驗，首先是從非正式的合作開始，正式接觸後，會逐漸開啟正式的合作。
- 3、 智利代表於各國分享後，亦表示：
 - (1) 該國檢察官不需要法院令狀就可以分享個人是否有銀行帳戶、帳戶號碼，只需要你們提供給我電子郵件。接下來你們可以用正式的司法互助請求，附上該帳戶的號碼就可以跟我們要那帳戶內的金融資訊。
 - (2) 關於稅，我們可以提供稅務資訊。但需要兩項途徑：可以藉由 MLA；或可以藉由 OECD。
- 4、 加拿大：由上述案例可知，正式、非正式互助雖有區別，但非正式較迅速對於跨境犯罪偵查的好處。
- 5、 未來計畫：智利建議也許下次可以提供案例，分享透過 ACT-NET 非正式合作的案例，大會秘書處認為係可行的建議。

肆、 2016 年 8 月 17 日會議紀要

一、 會議議程簡表

2016 年 8 月 17 日

編號	議程
01	報到登記 (08:30-09:30 am)
02	開幕詞 (09:30-09:45 am) <ul style="list-style-type: none"> • ACT 主席致開幕詞 • ACT 代表致介紹詞 • 行政事項宣讀
03	確認議程 (09:45-10:00 am) <ul style="list-style-type: none"> • ACT 代表確認第 23 屆反貪腐及透明化工作小組會議議程 • 採認第 22 次反貪及透明化工作小組會議紀錄
04	APEC 秘書處報告 (10:00-10:10) <ul style="list-style-type: none"> • 更新 APEC 項目管理及開會期間議題
團體合照及中場休息 (10:10-10:30 am)	
05	各經濟體報告執行聯合國反貪腐公約之發展及對於反貪腐及透明化工作之倡議 (10:30-12:00 am) <ul style="list-style-type: none"> • 各經濟體報告其積極之發展 <ul style="list-style-type: none"> -泰國 -秘魯
06	報告 2014 北京反貪腐宣言之實現 (12:00-12:30 pm) <ul style="list-style-type: none"> • 各經濟體表達他們對相關承諾的實現 <ul style="list-style-type: none"> -馬來西亞
午餐 (12:30-14:00 pm)	
07	ACT2016 年工作方向 (14:00-14:45 pm) <ul style="list-style-type: none"> • ACT 策略計畫 2013-2017 (意見及審查) • 提交完整報告至 APEC • 完成一個可能項目的提案 • APEC ACTWG2016 獨立評估報告
08	關於現行和擬議之項目和 ACT 舉措和相關的協同作用與其他相關國際論壇的報告 (14:45-15:30 pm) <ul style="list-style-type: none"> • 美國及秘魯報告「APEC 反貪腐及透明化工作坊有關反貪腐合規性程序及激勵機制」 • 美國報告 ACT APEC 對抗貪腐及非法交易第三次先驅者會議

	<ul style="list-style-type: none"> • 報告第三屆 ACT-NET 會議 • 中華臺北及 PNG 報告研討會「2017 強化有效揭弊者保護措施」之概念文件
中場休息 (15:30-15:45 pm)	
09	<p>國際組織報告其反貪行動及與 ACT 合作之情形 (15:45-17:30 pm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 美國律師協會 (ABA) • 國際透明組織 (TI) • 經濟合作暨發展組織 (OECD) • 聯合國毒品和犯罪問題辦事處 (UNODC) • 美洲開發銀行 (Inter-American Development Bank) • 聯合國開發計畫署 (United Nations Development Programme)
10	<p>可交付成果 (17:30-18:00 pm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 草擬 2016 反貪腐領袖宣言
11	<p>其他相關議題 (18:00-18:15 pm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 會議文件分類 (APEC 秘書處) • 2017 反貪腐主辦國 (越南)
12	<p>閉幕 (18:15-18:30 pm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACT 主席致閉幕詞

二、開幕詞

反貪暨透明化工作小組（下稱 ACTWG）係 APEC 會議架構下之子論壇之一，專為打擊因貪腐而造成之經貿障礙而設立，透過與其他論壇相互合作，減少地域疆界之障礙，實踐亞太地區自由貿易之可能性。各會員經濟體資深 官員代表每年固定集會 2 次，共同制訂反貪腐行動計畫及促進各會員經濟體提升貿易資訊之透明度。本次係 ACTWG 第 23 次例行會議，於 2016 年 8 月 15 日至 19 日在秘魯首都利馬市舉行，中華臺北係由法務部及廉政署派代表與會，會議由秘魯檢察總長 Mr.Pablo Sanchez 擔任主席，會議議題主要延續今年 2 月同樣在利馬市舉行之第 22 次例行會議，主題仍為「正視海外賄賂(Facing Foreign Bribery)」。

本次會議仍由 APEC 經濟體成員續行討論如何打擊海外行賄，及資產返還等議題，並透過區域合作達至完善的政府治理及創造共生共榮之經濟環境。ACTWG 第 23 次例行會議，帶團之最高層級長官為國際及兩岸法律司陳司長文琪，開幕詞各與會代表團之介紹即由陳司長文琪介紹中華臺北代表團與會之主任檢察官、檢察官及廉政官。

三、議程採認：

（一） ACT 各經濟體代表通過第 23 屆（即本屆）會議議程。

本屆會議議程重點，中華臺北及巴布亞紐幾內亞共同(Papua New Guinea 下稱 PNG) 報告「APEC 強化貪污案件揭弊者保護措施交流工作坊(APEC Workshop on building enhancing whistleblower protection in corruption cases)」之倡議，規劃將在 2017 年在中華臺北舉辦國際研討會，探討有關強化公、私部門之有效揭弊者保護措施。

（二） ACT 各經濟體代表採認第 22 屆會議紀錄（會議紀錄詳見附件 3）。第 22 屆達成之成果甚多，諸如：

- 1、 秘魯報告並確認 APEC2016 主題設立為「優質成長及人力發展」(Quality Growth and Human Development) 優先事項：
 - (1) 促進區域經濟整合及優質成長 (Advancing Regional Economic Integration and Quality Growth)。

- (2) 邁向亞太微中小企業現代化(Towards the Modernization of MSME in the Asia-Pacific)。
- (3) 強化 APEC 糧食市場(Enhancing the Regional Food Market)。
- (4) 發展人力資本(Developing Human Capital)。

2、 確認 ACTWG2016 工作計畫：

- (1) 正視海外貪腐研討會（Facing Foreign Bribery on APEC Economies Workshop）。
- (2) 有效的企業合規計畫（Effective Corporate Compliance Program）
- (3) 對抗貪腐及非法交易第三次先驅者會議（Pathfinder Dialogue III on 「Preventing and Combating Corruption and Illicit Trade」）。
- (4) 在秘魯利馬舉辦第三次 APEC 反貪執法合作網路（ACT-NET）。
- (5) 2016 交付部長及經濟領袖宣言。

3、 ACT 策略計畫（2013-2017）：經過各經濟體充分討論，各經濟體同意繼續在 ACT-NET 會議中討論此議題，並將通過之結論提交 ACT 批准。

4、 中華臺北報告聯合國反貪腐公約國內法化。

中華臺北為落實「聯合國反貪腐公約」(以下簡稱 UNCAC)第 6 條及第 36 條規定，於 2011 年 7 月 20 成立法務部廉政署，並致力推動 UNCAC 國內法化，2015 年 5 月制定公布「聯合國反貪腐公約施行法」，於 2015 年 12 月 9 日施行，明定公約之規定具有國內法律之效力，並要求各級政府機關應於施行後 3 年內，完成法令之制定、修正或廢止，及相關行措施之改進。

- 5、 各經濟體報告 2014 北京反貪腐宣言之實現。
- 6、 各經濟體報告關於現行和擬議之項目和 ACT 舉措和相關的協同作用與其他相關國際論壇。
- 7、 國際組織(美國律師協會(American Bar Association)、世界銀行(The World Bank)、國際透明組織(Transparency International)、經濟暨合作發展組織(Organization for Economic Cooperation and Development)、聯合國毒品

暨犯罪辦公室 (United Nations Office on Drugs and Crime)、美洲開發銀行 (inter-American Development Bank)) 報告其反貪行動及與 ACT 合作之情形。

四、APEC 秘書處報告：

更新 APEC 項目管理與開會期間之問題。

五、各會員經濟體就執行 UNCAC (聯合國反貪腐公約) 的成果進行報告：

泰國、秘魯等分享反貪腐公約實施、發展成效，及其他國內倡議、反貪腐與透明相關法條之發展。

六、各經濟體報告 2014 北京反腐敗宣言之實現：

馬來西亞、印尼及越南表達他們對相關承諾的實現執行聯合國反貪腐公約之發展。

七、ACT2016 年工作方向：

(一) ACT 策略計畫 2013-2017 (意見及審查)：

2013 - 2017 多年期策略計畫 (Multi-Year Strategic Plan 2013-2017) 對職權範圍提供了關鍵績效指標和具體行動。該計畫被定期更新，以確保 ACTWG 的業務能持續保持其敏感性，並與 APEC 更廣泛的目標以及 APEC 領導人所宣布的優先事項保持密切關聯。提名主導 (nominated Leads) 和活動 / 行動成果的分配，為相對需要改進之處。隨著最近 ACTWG 的任務延長至 2020 年，而目前的計畫只被批准至 2017 年，故 ACTWG 開始進行更長遠的策略規劃以反映新的展延期，將極具價值及效益性。

1. 推動 APEC 承諾有效的實行。
2. 支持 APEC 策略成長。
3. 充分發揮 ACT-NET 的角色。
4. 加強公眾私人的關係及鼓勵民間社會的參與。
5. 制訂一個公眾外展的策略以獲取利益相關者的支持。
6. 確定實行時間表。

(二) APEC ACTWG2016 獨立評估報告：

1. 獨立評估報告執行摘要

此報告為有關APEC ACTWG 效率和效益的獨立評估。其評估的職權範圍(Terms of Reference)為：

- 評估ACTWG的運作是否為有效地以及高效率。
- 評估該小組的職責範圍、策略計畫或執行是否需要改善，以便能更配合APEC經濟暨技術合作（ECOTECH）的優先事項，並為APEC的目標實現作出貢獻。
- 確認加強ACTWG策略重點和未來工作方法的方法。
- 建議ACTWG如何能更專注、更有效地管理其任務，並確保其建構活動的能力能根據領導者和部長(Leaders' and Ministers')的優先事項而產生效益，並且由論壇和其他APEC相關工作小組之間的業務，確認發展協同效益的法。

ACTWG的成立是因APEC對於透明度標準及貪腐對於善治、投資流暢和APEC區域的共同繁榮所造成的威脅之相關認同所做出的承諾結果。ACTWG的業務是為2004年聖地牙哥承諾打擊貪腐和提升透明度(2004 Santiago Commitment to Fight Corruption and Fight Transparency)和APEC行動方案和APEC透明度標準(APEC Course of Action and APEC Transparency Standards) 的實施提供支援。同時也對於APEC公職人員行為準則和APEC商業行為準則(APEC Conduct Principles for Public Officials and the APEC Code of Conduct for Business)在打擊賄賂和收受好處的對抗中作出了貢獻。

2004年推動聖地亞哥倡議而經每次高峰會的重申後，領導者們承認沒有任何經濟體能免於貪腐行為，但認為每一個經濟體應在打擊貪腐以及加強合作上採取積極主動的態度。

成立於2005年的ACTWG最初只是一個任務小組。2011年，一項建議提送至經

濟暨技術合作指導委員會(SOM Steering Committee on ECOTECH (SCE))，該建議尋求將任務小組(task force)轉換成一個五年職權範圍的工作小組(Working Group)。隨著此工作狀態的轉換，該小組繼續透過電子方法及每年至少舉行一次面對面或因應需要的臨時會議方式來運作。ACTWG最初的職權範圍在2015年五月到期。而在2016年二月，ACTWG提出將其五年的任期延展至2020年，這項建議獲得了SCEI的附議，隨後並經SOM批准。

本評論是一獨立評估系列的第三個評論，第一次完成於2009年1月，第二次在2012年8月完成。

2. 整體結論

對抗反貪腐與對透明度的需要，是於實現經濟合作和發展時的一個持續的奮鬥。透過領導者聲明(Leader Declarations) 的認可及在解決貪腐問題與實現亞太地區自由開放貿易與投資之長遠目標上，成員國經濟體每年都會重申其等將對這些議題採取行動和舉措的承諾。

在此背景下，ACTWG持續的以有效的討論來培育和維持良好的治理、經濟發展和繁榮，並在打擊貪腐和確保透明度上促進共同的合作。ACTWG是個積極活躍的工作小組，通常它每年在SOM1和SOM3會議之間舉行二次會議，並經常舉辦發展詳細技術能力的例常研討會。詳細研討會的主題通常是以東道國在經濟上反貪腐的優先事項為主，這些主題都在年度工作計畫中進行略述。成員國經濟體在2016年2月對ACTWG任務予以持續支持，並重申將其職權範圍延長至2020年。

自2013年起，除了一年兩次的會議外，ACTWG另外還舉辦了13次研討會和會議。然而，在這段期間中，並無任何新的ACTWG方案獲得批准而被列入APEC方案的資料庫中。雖然與APEC資金與自籌資金有關的方案各具不同的需求，但自籌資金方案在生效之前仍然需要被列入APEC方案的資料庫中，並積極鼓勵將其方案報告完成並予以提交。其結果是，APEC方案數據庫無法充分反映

ACTWG的工作進展程度，因而也無法掌握其工作的成效及影響。

SEC已核准同意ACTWG的主席必須逐年更換，且核准之職責也將由東道國經濟體承擔。儘管在管理上面臨了一些挑戰，但這種逐年輪換能為APEC中每個東道國經濟體在制定及交付反貪腐重要政策的主動積極參加及領導機制上提供支持。它同時還能定期為ACTWG引進新的觀點和不同的經驗。然而，這種逐年輪換機制也呈現了有關東道國主席的效率和效益風險，特別是東道國經濟體在主持其當年度第一次會議時，其中可能會因準備時間不足而在取得反饋、納入會議議程和年度工作計畫方面產生問題。因而，欲優化逐年輪換的效應，強大的知識管理和治理結構必須到位並予以有效應用。此外，下屆的主席也應儘早與其他成員國取得相關的聯繫而做好事先的準備。

ACTWG的倡議和活動可針對ACTWG職權範圍所列出的目的來分類。特別是成員國經濟體持續不斷的主動參與針對職權範圍中結合了行為規範、企業合規性計畫和指導方針、鞏固所取得成就之開發與交流的技術能力建設研討會。在其他事項中，ACTWG的定期會議也鼓勵反貪腐專家之間的合作與資訊交流，並協助和增強打擊貪腐和確保透明度的單獨與聯合行動。

八、關於現行和擬議之項目和 ACT 舉措和相關的協同作用與其他相關國際論壇報告：

(一) 美國報告 ACT APEC 對抗貪腐及非法交易第三次先驅者會議：

報告有關於 2016 年 8 月 18、19 日對抗貪腐及非法交易第三次先驅者會議會議議程，並做簡要說明。

1. 美國報告 ACT APEC 對抗貪腐及非法交易第三次先驅者會議
2. 報告第三屆 ACT-NET 會議:

成員國經濟體認為，設立APEC反貪腐機構與執法機關網絡（APEC Network of Anti-Corruption and Law Enforcement Agencies, ACT-NET）在實施APEC反貪

腐與確保透明度的行動方案（APEC Course of Action on Fighting Corruption and Ensuring Transparency）和實現ACTWG促進合作之目的為主要的倡議。但應體認到的是，這個概念目前還處於起步階段，因此，評估該行動的相對影響現在還為時過早。ACTWG可藉由闡明ACT-NET倡議的周邊之行政安排，來確保此倡議的持續效率和最終效益。

3. 中華臺北及 PNG 報告「APEC 強化貪污案件揭弊者保護措施交流工作坊 (APEC Workshop on building enhancing whistleblower protection in corruption cases)」倡議如下：

2015 年 APEC 領袖宣言中，領袖們認可貪腐妨礙經濟發展，並呼籲促進廉正文化，支持在 APEC 架構下進行國際合作，防制貪腐。其中，有效揭弊者保護體系的存在，可打擊貪腐，確保揭弊者更願意站出來提供重要資訊，並可帶來促進 APEC 區域廉正文化的正面效益。

根據美國司法部 2012 年的統計數字，在揭弊者保護法之下所追回的企業資產 2012 年即達美金 33 億，25 年來的總計更高達 400 億美金；歐盟執行委員 2014 年的反貪腐報告中，亦說明歐盟各會員每年因貪腐受到的經濟影響高達 1,200 億歐元；尤其本世紀最大的貪污避稅醜聞「巴拿馬文件」披露後，我們更深刻瞭解全球化時代下，正視跨國性貪腐及揭弊者保護的重要性。因而中華臺北與巴紐聯合提出「APEC 強化貪污案件揭弊者保護措施交流工作坊(APEC Workshop on building enhancing whistleblower protection in corruption cases)」之倡議，以落實聯合國反貪腐公約(UNCAC)第 33 條保護檢舉人之意旨，本工作坊將先於 2017 年 2-3 月辦理跨國前導問卷調查，以瞭解各會員體關於揭弊保護之法制建構、實踐經驗及需求等，並於 2017 年 7 月在臺北舉辦國際廉政工作坊，邀集各會員體及國際組織之學者專家與官員參與，期透過工作坊建立一般性揭弊保護原則，提供揭弊保護實務能力建構平台，強化亞太地區政府善治狀況，健全財務管理及市場自由競爭機制，以促進整體經濟發展。

九、國際組織報告其反貪行動及與 ACT 合作之情形：

- (一) 美國律師協會(ABA)、國際透明組織(TI)、經濟合作暨發展組織(OECD)、聯合國毒品和犯罪問題辦事處(UNODC)、美洲開發銀行(Inter-American Development Bank)、聯合國開發計畫署(United Nations Development Programme)分別報告其等所屬組織近期有關反貪腐計畫之執行情形。
- (二) ACTWG 已能有效參與 APEC 的其他一些論壇，特別是有關非法採伐及相關貿易的專家團體(Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade, EGILAT)所舉辦的聯合會議和研討會。考慮到促進和增加民間部門參與反貪腐措施發展的預期目標，探索與其他次級研討會進行合作的機會將會有所受益，特別是中小企業工作團體(Small and Medium Enterprises Working Group, SMEWG)。ACTWG 的工作被視為是與其他反貪腐機構之間的互補，而非複製其他利益相關者和組織的作業。也有人認為，由於各經濟體機構之間的差異，因此倡議的共享和經驗的學習將具相當大的意義及價值。

對抗反貪腐為一項持續性的戰鬥，因此，當有更多專注於執行反貪腐倡議和提高透明度的參與者加入時，其成果將會更好。

十、草擬 2016 反貪腐利馬宣言

經與會各經濟體充分討論後，確定之領袖宣言如下：

LIMA STATEMENT

ADDRESSING THE CONVERGING THREATS OF CORRUPTION AND ILLICIT TRADE: MULTIPLIER OF GOVERNANCE DIVIDENDS ACROSS ECONOMIES AND MARKETS

APEC economies are at the forefront of economic growth, sustainable development and good governance. Among the main obstacles facing all economies are corruption, bribery, and illicit trade, which have damaging consequences for all our economies, deterring foreign and domestic investment, imperiling economic growth and development, distorting

competition and hampering the smooth operation of markets.

Fighting Corruption and Bribery: We commit to enhance our efforts to fight corruption and bribery of domestic and foreign public officials; to promote the implementation of effective voluntary corporate compliance programs, and to strengthen public-private partnerships across sectors and economies with a view to preventing and minimizing all forms of corruption and bribery. We will continue to implement the actions outlined in the *APEC Course of Action on Fighting Corruption and Ensuring Transparency*, *Code of Conduct for Business*, and *Principles on the Prevention of Bribery and Enforcement of Anti-bribery Laws*.

We also reiterate our commitment to implement the *Beijing Declaration on Fighting Corruption*. In line with each economy's laws and policies, we commit to deny safe havens to those engaged in corruption and their stolen assets, and to continue international cooperation on the extradition or repatriation of corruption suspects and asset recovery.

We further commit to highlighting the importance of best practices shared on the implementation of anti-corruption and anti-bribery compliance programs designed to prevent and detect bribery. In addition to vigorously enforcing our respective laws, and recognizing the efforts of businesses that have effective compliance programs, we will promote the *APEC General Elements of Effective Voluntary Corporate Compliance Programs* within our economies and throughout the region.

We call the Anti-Corruption and Transparency Experts' Working Group to identify and promote best practices in anti-corruption compliance, including; considering incentives by member economies to encourage businesses to establish effective voluntary anti-corruption programs. We express our continued commitment to uphold our international obligations and, where our economies have not already done so, to establish the liability of legal

persons for corruption and bribery offences.

ACTNET: Strengthening A Network: We held our third meeting of the APEC Network of Anti-Corruption Authorities and Law Enforcement Agencies (ACT-NET), which offers an extraordinary platform to enhance joint efforts against transnational corruption and bribery, as well as to reinforce the identification and recovery of stolen assets. We commit to further strengthening the ACT-NET and drawing on the experience of law enforcement by sharing best practices, and where applicable and in line with each economy's laws and policies, to promote pragmatic international cooperation in investigating and prosecuting corruption and bribery cases.

Fighting Corruption to Enhance Environment and Human Security: We recognize that corruption and illicit trade, in addition to its immediate impacts on economic, social and security consequences, critically undermine the sustainable future of all of our economies, our environment, and human capital. Illicit networks are expanding into the increasingly profitable illegal economy including illegal logging and mining, wildlife trafficking, and IUU fishing, and related modern slavery and human trafficking. Through our innovative APEC Pathfinder dialogues, we are working together on fighting corruption and illicit trade and promoting a green growth agenda to safeguard our precious natural resources, vital habitats and ecosystems to bring our humanity and planet back into balance.」

十一、 其他相關議題：

(一) 會議文件分類 (APEC 秘書處)

秘書處的工作處理似乎相當專業，且獲得調查受訪者的好評。會議中的溝通也極為良好，但是會議摘要和其他成果文件的提供似乎應更迅速些。大眾傳播也可以透過ACTWG的網頁更新而有所改進。

目前並無與 ACTWG 有關的單一、綜合、易於理解和得以存取的核心管理文件的儲存系統。雖然文件通常被保存在 APEC 的會議資料庫中 (APEC Meeting Database,

MDDB），但要知道從何獲取檔案資料則是相當的困難(尤其是在整個 APEC 論壇和會議的大量檔案中)，特別是在不確定所應找之相關資料的情況下。透過對主要文件進行綜合性清單編輯來改善知識管理以讓成員國易於存取資料，將使所有代表們對重點管理的文件更加熟悉。

(二) 2017 反貪腐主辦國 (越南)

2017ACTWG 主辦國越南播放影片介紹越南風土人情，冀望各經濟體 2017 年踴躍參與 2017 越南主辦之 APEC 會議。

十二、閉幕：ACT 主席致閉幕詞。

十三、會議中各經濟體所提建議摘要：

(一) 建議 1

對與ACTWG職權範圍所列之治理結構有關行動的業務和建議時間表予以記錄及交流。這將對年度主席的輪調機制產生優化作用。

(二) 建議 2

所有ACTWG方案須被列入APEC方案資料庫和方案完成報告存檔中。這將能全面掌握ACTWG的產出和其影響程度。

(三) 建議 3

2013 - 2017年多年期策略計畫應予以更新，以反映延展至2020年的ACTWG任期，鼓勵其他成員國經濟體能達成計畫中所指定之遞送輸出的約定時間。

(四) 建議 4

APEC 秘書處應編制 ACTWG 核心資料的綜合名單，並隨時對會員國開放。這將能提高代表們對主要管理文件的熟悉度。

(五) 建議 5

ACTWG 應闡明 APEC 反貪腐機構與執法機關網絡 (ACT-NET) 及倡議的行政安排。這將改善此這倡議的持續效率和最終的有效性。

(六) 建議 6

在促進和增加私人部門參與反貪腐措施的目標制定上，ACTWG 應該進一步探討與其他相關次級論壇合作的機會，尤其是中小企業的工作小組。

伍、2016年8月18-19日會議紀要

一、會議議程簡表

2016年8月18日	
編號	議程
01	簡介開創者對話 III (09:00-09:45am) <ul style="list-style-type: none"> • ACT 主席致歡迎詞 • APEC 代表致介紹詞 • APEC、印尼 KPK、UNODC 代表引言
02	團體合照 (9:45-9:55)
03	專題討論 1—透視亞太區域(09:55-10:45) <ul style="list-style-type: none"> • 秘魯報告 • 美國報告 • 經濟合作暨發展組織(OECD)報告
04	中場休息
05	秘魯代表引言(11:00-11:10)
06	專題討論 2—預防及打擊販運野生動物(11:10-12:30) <ul style="list-style-type: none"> • 秘魯報告 • 巴西報告 • 國際野生生物保護學會(WCS)報告
07	午餐時間
08	專題討論 3—預防及打擊人口販運及環境犯罪(14:00-15:15) <ul style="list-style-type: none"> • 普立茲新聞獎調查影片觀賞 • 印尼報告 • 聯合國毒品和犯罪問題辦事處 (UNODC) 報告
09	專題討論 4—預防及擊非法採礦(15:15-16:30)

	<ul style="list-style-type: none"> • APEC 代表報告 • IICA 報告 • OECD 報告
10	中場休息
11	綜合座談：打擊貪腐及瓦解跨國犯罪網絡實務應用(16:45-17:45) <ul style="list-style-type: none"> • 美國報告
12	休會
2016 年 8 月 19 日	
編號	議程
01	開場引言(09:00-09:30) <ul style="list-style-type: none"> • 美國律師協會 ABA ROLI 簡要報告 18 日研討內容 • 巴布亞紐幾內亞報告
02	專題討論 5(a)-分組會議：預防及打擊山林犯罪之策略(09:30-10:30) <ul style="list-style-type: none"> • 秘魯報告 • 美國報告 • 世界資源協會 WRI 報告 專題討論 5(b)-分組會議：預防及打擊人口販運之策略(09:30-10:30) <ul style="list-style-type: none"> • 美國報告 • 秘魯報告 • 澳洲報告
03	專題討論 5(10:30-11:00) 主席綜整分組討論摘要
04	中場休息
05	專題討論 6(a)-分組會議：針對盜伐山林策略：關於山林及瀕臨絕跡或受保護野生動物之棲息地(11:15-12:15) <ul style="list-style-type: none"> • 秘魯報告 • 國際刑警組織(INTELPOL)報告

	<ul style="list-style-type: none"> • 地球觀察組織(Earth Observation)報告 • 秘魯報告 <p>專題討論 6(b)-分組會議：預防及打擊資源採集貪瀆之策略(11:15-12:15)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 印尼報告 • 菲律賓報告 • 經濟合作暨發展組織(OECD)報告
06	<p>專題討論 6(12:15-12:45)</p> <p>主席綜整報告分組討論摘要</p>
07	<p>專題討論 7-結語評論(12:45-13:15)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 越南報告 • 巴布亞紐幾內亞報告 • 秘魯報告

二、簡介開創者對話 III

延續 2015 年第二次舉辦之「ACT-EGILAT 執法合作聯合研討會」，由美國領導之 ACT 工作小組 5 年計畫下之 Pathfinder，邀請非法伐木與相關貿易專家團體（EGILAT）共同擬定本年 Pathfinder 3 議程。

本次開創者對話 III 係由美國及秘魯政府共同主辦，並由反貪腐及透明化工作小組主席及美國國務院國際毒品及執法事務局高級總監共同主持會議，會中邀請 APEC 經濟體、反貪污及透明化工作小組、打擊非法伐採林木及人口販運等相關專家、團體組織參加。本次開創者對話涉及非法捕獵野生動物、人口販運、盜伐林木、濫墾礦產等議題，彙整跨國犯罪、走私犯罪之共同犯罪行為態樣，小組成員藉由案例分享與課程學習，並深入探討破壞合法產業與市場經濟之複合型犯罪網絡案件，以有效促進打擊貪腐犯罪，本次會議聚集打擊貪污之主管機關、執法人員、民間團體共同討論、策進合作打擊跨國境犯罪。

三、專題討論 1—透視亞太區域

(一) 美國提供有關自然資源採集產業涉及人口販運之案例，並讚許本年 3 月

間澳洲與其他 37 國家部長級首腦在印尼峇里島召開之人口販運問題部長級論壇--「峇里進程」會議(Bali Process)，該次會議與會者達成協議共同打擊非法人口販運與偷渡問題，各國部長們同意將聯手合作由澳洲政府出資的「雅加達執法合作中心」，培訓各地區警方處理人口販運，並以跨國犯罪來處理人口販運問題，以提供更有效的區域執法和邊境保護。

- (二) 經濟合作暨發展組織(OECD)呼籲為達成利用反貪腐機制來預防野生動物販運網絡之目標，應支持實施良善的原則。

四、專題討論 2—預防及打擊販運野生動物

- (一) 與會人員呼籲應採取緊急措施以阻止或減緩生物多樣性之下滑或消失，並對亞馬遜流域內發現之豐富棲息地及 APEC 區域內其他棲息地進行保育工作。
- (二) 巴西自然組織(Freeland-Brazil)表示為了如實繪製野生動物非法交易網絡地圖，以達到反貪腐及執法策略之目標，必須透過更強大的區域執法合作及協調工作。在南美洲，由八個國家聯合組成的野生動物執法網絡(SUD-WEN)已明確對盜獵野生動物形成打擊。2011 年在貝里斯，有高達 89%的緋紅金剛鸚鵡雛鳥遭到盜獵，該國透過奧杜邦協會成立了緋紅 6 號監測小組，並於每年緋紅金剛鸚鵡歸巢的季節進行護林員計畫，該計畫已大幅減少盜獵案件之發生，並保障了緋紅金剛鸚鵡生存率之提升。
- (三) 皇家聯合服務研究所(RUSI)國防及安全研究所、國際野生生物保護學會及聯合國毒品和犯罪問題辦事處(UNODC)都指出應加強運用金融情報於查緝野生動物非法犯罪，以廣泛發展查緝技能。

五、專題討論 3—預防及打擊人口販運及環境犯罪

人口販運通常依附於其他犯罪之下，例如環境犯罪，尤其涉及自然資源的非法交易行為，譬如非法捕魚、礦產等採伐補集之勞力，都是源自於壓榨非法僱用之廉價勞工。本次開創者對話 III 分享了美聯社「普立茲」新聞獎調查報導類得獎作品「來自奴工的海鮮」，該篇報導內追蹤了東南亞地區以奴工捕蝦、在工廠為蝦子剝殼等加工作業，及後續成品通過美國海關供應美國超市和餐

館，呈現在美國民眾餐桌上的過程，這則新聞揭露，使得超過 2000 名以上的奴工獲得自由以及泰國等相關國家整頓業者，落實改革。

- (一) 印尼聲明該國對於預防人口販運及非法捕魚之策略，包括逮捕及扣押數以百計的船隻。
- (二) 國際移民組織則對遭人口販運之奴工表達苦難之意，其生活之重建有賴於區域整體合作。
- (三) 聯合國毒品和犯罪問題辦事處(UNODC)及其他專家注意到有些根深蒂固的貪腐是伴隨著野生動物販運供應鏈存在的，包含常見的濫權核發許可證等貪腐情形。

六、專題討論 4—預防及打擊非法採礦

- (一) APEC 礦業任務小組(MTF)主席闡釋良好的政府管理和貪污防制作為對於礦業經濟效益的實現及避免造成社會與環境的傷害是非常重要的。多位專家也指出，礦業對政府治理的主要挑戰，例如利潤龐大的違法金礦採集，因而導致數以噸計的有毒水銀流入環境及食物鏈。
- (二) 經濟合作暨發展組織(OECD)出版的「開採價值鏈中潛藏之貪污」報告中也提及對此風險的詳細分析及預防貪污的措施。OECD 特別指出 1/5 的跨國賄賂案源自於自然資源開採行業，因而剝奪了生產國的內部鉅額收益。

七、專題討論 5(A)-分組會議：預防及打擊山林犯罪之策略

5(B)-分組會議：預防及打擊人口販運之策略

- (一) 秘魯代表除了呼籲有效的防制礦業及林業之貪腐犯罪外，並指出森林永續經營的關鍵影響在於減緩氣候變遷。
- (二) 澳洲說明透過洗錢防制及資產沒收制度預防人口販運及走私犯罪，並肯定上開作為對於減損貪腐相關犯罪之需求。

八、專題討論 6(A)-分組會議：針對盜伐山林策略

關於山林及瀕臨絕跡或受保護野生動物之棲息地

6(B)-分組會議：預防及打擊資源採集貪瀆之策略

地球觀察組織代表指出可使用衛星及智慧型手機科技打擊盜伐山林犯罪及梟

整非法威脅，以創造一個純淨透明的供應鏈。印尼 KPK 代表提到 2014 年，由於針對開發自然資源產業(包含採集礦產、石油及瓦斯等)的複合機構策略奏效，有效強化了政府治能及預防貪瀆行為，使得該年度政府歲入金額大幅增加約美金 10 億。菲律賓政府在說明該國處理自然資源開發相關的貪污案件時，也提到類似的歲入成長情形。

九、專題討論 7-結語評論

開創者對話透過分組會議，針對一系列的犯罪態樣研討各項預防策略，包含人口販運、盜伐山林、盜獵野生動物、及其他自然資源採集產業。藉由跨領域的反貪腐策略，為之後 2017 至 2018 年的開創者對話指出了下列重點方向：

- (一) 跨領域、跨機構的情資協調與分享，不論國內或國際合作，包含 APEC 夥伴聯盟東協及太平洋島國論壇(PIF)。
- (二) 提升對違法產業脈動及其經濟影響的相關研究、分析及情資蒐集。
- (三) 踐行聯合國反貪腐公約。
- (四) 頻繁的運用系統化工具，查察洗錢行為及沒收犯罪所得。
- (五) 運用科技檢測、量測及打擊貪腐犯罪與非法產業。
- (六) 提供更優良的環境犯罪與非法走私訓練課程及技能建構。
- (七) 基於 APEC 防制非法交易規範(ACT 工作小組 5 年計畫)發展打擊環境犯罪相關之貪腐行為準則。
- (八) 強化與非法產業相關的公民意識覺醒運動，尤其是人口走私，以鼓勵民眾勇於提出檢舉。

十、小結

- (一) 開創者對話係由 APEC 的 ACT 工作小組 5 年工作計畫及領袖級論壇督導。在秘魯強大的督率與支持下，開創者對話 III 以鼓勵質量成長與人類發展為主軸，以減緩人類社會與自然資源的貪腐與犯罪之風險。2017 年將由越南接辦 APEC，越南將於 2017 年對於開創者對話予以更多的支持與興緻。
- (二) 依聯合國毒品和犯罪問題辦公室 UNODC 發布的《2014 全球人口販運問題報告》表示，人口販賣運流網絡遍布全球，在全球 124 個國家中存在跨國人

口販賣犯罪，目前已確定了至少 510 條販運路線。而導致人口販運市場龐大背後之因素包含：市場需求具大、商業技術低，入門門檻小、利潤鉅大、可循環再生產（意指相同的奴工可以重複被出售獲利）、風險小等。但在過去 10 年，在打擊人口販運犯罪時，世界上約 40%的國家沒有或極少有人因此獲罪。

(三) 在美國國務院發佈的《2016 年人口販運問題報告》中指出，臺灣是強迫勞動和性販運受害男女被送往的目的地；雖較為少見，但也有一些強迫勞動的受害男女以及性販運的受害婦女和兒童來自臺灣。有些外籍勞工被收取高額的招募費用，導致其債台高築，仲介或僱主因此得以用債務相威脅，以獲得或留住外勞為其勞動。而針對在臺灣漁船上工作的外籍勞工，無論是否登記在案，許多都有遭到販運的跡象，如僱主未給薪或薪資給付不足、工時過長、身體虐待、供餐不足、及生活條件惡劣。報告中也提出，臺灣當局完全符合消除人口販運問題的最低標準。在本報告期間，當局持續起訴包括強迫勞動和性販運在內的販運罪行；針對人口販運的指標訓練執法人員和其他官員；讓直接聘僱的系統更為普及；針對外籍漁工在臺灣漁船上遭到販運的案列，頒布跨部會的處理程序；以及提升公眾對於人口販運犯罪的認識。然而當局並未就發生在臺灣漁船上的人口販運情節進行逮捕或定罪。對於很多可能涉及人口販運的案子，檢察官和法官依然未將其視為嚴重的犯罪，最後的判刑也過輕。

(四) 上開報告也就臺灣現狀提出建議如下：以臺灣的防制人口販運立法為本，增加對人口販運罪犯的起訴和定罪；被定罪的人口販運罪犯應被處以足夠嚴厲的刑罰；使用新建立的程序積極調查並起訴涉嫌在遠洋漁船上虐待或販運漁工的臺灣船公司或臺灣籍漁船；清楚界定監管臺灣籍漁船的政府機構之角色和權責；將辨識被害人的程序與犯罪的起訴劃分開來，被害人的辨識跟能否成功起訴人口販運罪犯應該分別處理；藉由簡化直接聘僱外籍勞工的程序，向大眾推廣直接聘僱聯合服務中心，以及強化人力仲介的評估和問責系統，進一步減少外籍勞工被仲介剝削的情況；提升防制人口販運的訓練成效，同

時增進檢察官和法官對於人口販運的認識；推動修法，將家庭看護和幫傭納入基本勞工權益的保障範圍；建立系統化的資訊共享程序，以強化打擊人口販運的跨部會合作；增加跨境的被害人辨識和罪犯起訴作為；以及持續提升公眾對於各種形式人口販運的認識。

(五) 針對與環境犯罪相關的貪腐問題，不只是盜獵問題，還包括棲息地的消失、人類文化與野生動物間的衝突、氣候變遷等困境。所以 APEC 及開創者對話發起人試圖在亞太地區經濟體、市場及供應鏈間，透過跨國、跨部門、跨產業的方式強化國際合作，建構培育「廉政文化」。並藉由積極合作的夥伴關係精神，以確保持續性的環境與人類安全，為了順遂建立夥伴關係，APEC 利用開創者方式打擊貪腐，並捍衛珍貴的自然資源與生態系統，包含野生動物、雨林、海洋及最重要的人類。

陸、心得與建議

一、結合其他會員體共同提出倡議，強化我國的能見度與影響力

本次我國與巴紐共同向 APEC 申請之「APEC 強化貪污案件揭弊者保護措施交流工作坊 (APEC Workshop on building enhancing whistleblower protection in corruption cases)」倡議，已於會中報告並感謝獲美國、韓國、澳洲、紐西蘭、越南(2017 年 APEC 主辦國)、新加坡、印尼及馬來西亞等 8 國同意擔任共同倡議者。嗣後 9 月接獲 APEC 秘書處通知倡議順利通過審查，此舉將使我國廉政業務的推動邁向國際化，本次我國於 ACTWG 提出之倡議能成功獲得補助，得力於倡議議題符合當前國際廉政趨勢、結合會員經濟體（尤其是年度或次年度主辦國）之優勢、爭取補助的金額合宜、強化資深官員對本倡議的重視等要件共同促成。本部及本署日後於 APEC 場域可以循此模式，擔任其他國提案之共同倡議國，建立多邊友好關係，於互助自助之基礎上，強化我國的能見度及影響力。

二、建立本部及本署國際事務之智庫概念，蓄積永續能量

國際事務龐雜且專精，嫻熟國際之人才養成不易，參考我國活躍於 APEC 場

域的部會如經濟部中小企業處、行政院農業委員會、科技部、勞動部等，均有長年投入研究與規劃的人才培育制度；且有長年合作或委託之機構提供諮詢、釋疑、協助、效益評估等機制。本年我國於反貪及透明化工作小組提出之倡議獲得 APEC 補助不失為一開端，本部及本署可評估建立國際廉政智庫之機制，協助提供國際廉政策略、評估、途徑、藍圖等資訊，使累積的知識經驗得以傳承，使接軌國際的步伐更穩健。

三、適時分享我國於其他領域之執法成功案例，強化我國參與的深廣度

觀察近年反貪及透明化小組之範疇，除關注各國踐行聯合國反貪腐公約的進度外，亦積極結合其他工作小組開啟雙方對話與合作的跨域模式，例如自 2014 年起即於 ACTWG 會議議程排入結合打擊非法伐木與相關貿易專家聯合會議（the Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade；ACT-EGILAT Joint Meeting）、APEC 開創者對話 II（APEC Pathfinder Dialogue II）。

我國宜蘭地檢署曾於 2013 年偵辦宜蘭縣警局員警、森林暨自然保育警察隊員警案件為例，緣於開放中國人士來台自由行，因大陸遊客喜愛採購「臺灣檜木」風潮，造成市場需求量大，檜木製品價格因而水漲船高，於龐大利益引誘下，違法業者為躲避查緝及確保木材來源，遂勾串員警行賄或透過民意代表施加壓力，衍生貪腐犯罪，本案犯罪態樣即為由員警自行撿拾漂流木或與山老鼠集團合作，協助山老鼠集團把風及押運漂流木之情形，甚至出現山老鼠集團間，以收取過路費之名義黑吃黑之誇張行徑。

今(2016)年是野生救援組織 WildAid「沒有買賣，就沒有殺害」計畫 20 週年，20 年前，臺灣作為此計畫在亞洲的第一站，當時臺灣曾為犀牛角貿易問題相當嚴重的區域，透過成功的推廣「沒有買賣就沒有殺害」概念，在觀念修正與執法雙管齊下的結果，2 年內就使犀牛角交易需求大幅下降，並逐漸影響其他華人地區。綜上，我國於查緝伐木及走私販運的成功執法經驗，亦得於 ACTWG 適時分享，強化我國參與的深廣度。

柒、照片集錦



August 2016



ACTWG Anticorruption and Transparency Working Group Meeting

Lima, 17 August 2016

