

出國報告(出國類別：其他)

參加亞太經濟合作組織(APEC)  
第34次反貪腐暨透明化工作小組會議  
(視訊會議)

服務機關：法務部、法務部廉政署

姓名職稱：林彥均主任檢察官

黃惠欣檢察官

王珮儒檢察官

孫立杰科長

張皓鈞廉政官

陳思卉科員

會議期間：2022年2月14至15日、17日至18日

報告日期：2022年5月13日



## 摘要

APEC(亞太經濟合作組織)旨在促進亞太地區的永續經濟成長、良善治理、市場正義、強化貿易及投資，而貪腐卻會是實現此理念的絆腳石。APEC 前於 2004 於智利聖地亞哥成立「反貪腐任務小組」(Anti-Corruption Task Force)，而經 APEC 領袖認識到此組織可以透共同努力，打擊貪腐、提高透明度來發揮更大的作用，復於 2011 年 3 月將其提升至「工作小組」(Working Group)之層級，使其業務推展得以制度化和結構化。其舉辦相關會議及訓練課程以促進各經濟體實踐如聯合國反貪腐公約(United Nations Convention against Corruption, 下稱 UNCAC)等之國際標準及架構，以及進行反貪腐措施及最佳實踐之交流探討等，法務部及廉政署皆定期派員參加。

本(2022)年 APEC 主辦經濟體為泰國，受到嚴重特殊傳染性肺炎(下稱 COVID-19)影響，2 月舉辦之第一次資深官員會議(First Senior Officials Meeting, SOM1)期間，工作小組層級之會議及訓練課程均採視訊方式辦理。該經濟體提出之年度辦會主題為「開放、連結、平衡」(Open, Connect, Balance)，並設定 3 大優先領域：一、向所有機會開放貿易與投資 (Open Trade and Investment to All Opportunities)；二、在各方面重啟連結 (Restoring Connectivity in All Dimensions)；三、在所有面向促進平衡、永續及包容性 (Promoting Balance, Sustainability, and Inclusivity in All Aspects)，本次法務部及本署所參加之 ACTWG 相關會議及訓練課程議程內容均據此為出發點，透過各經濟體進行廉政經驗的分享，以探討如何在後疫情期間，協助亞太地區以開放、包容的視野重新出發。

本次法務部及本署參加之 ACTWG 相關會議及工作坊舉辦日期為：一、2 月 14 日至 15 日：「科技透明工作坊：以數位瓦解貪腐 (Workshop on Technology for Transparency: Digital Disruption to Corruption)」；二、2 月 17 日：「反貪腐暨透明化工作小組第 34 次會議(34th APEC Anti-Corruption and Transparency Experts Working Group, ACTWG)」；三、2 月 18 日：「反貪腐有關單位和執法機構網絡第 9 屆會議 (9<sup>th</sup> APEC Anti-Corruption Authorities and Law Enforcement Agencies Network, ACT-NET)」等 (本案相關會議及工作坊舉行時，臺灣與泰國之時差相差 1 小時，以下紀要，會議舉行時間均以臺灣時間表示)。

# 目次

壹、 2022 年 2 月 14 日至 2 月 15 日「科技透明工作坊：以數位瓦解貪腐」會議紀要.....	5
一、目的.....	7
二、工作坊重點.....	7
(一) 工作坊前導問卷呈現.....	7
(二) 發展與反貪腐相關的數位化背景。數位轉型帶來的賄賂和貪腐風險為何？ 進行中的發展和未來展望為何？.....	8
(三) 反貪腐工作者面臨哪些挑戰和限制？.....	8
(四) 發展最佳實踐及可行的建議.....	9
貳、 2022 年 2 月 17 日第 34 次 ACTWG 會議紀要.....	11
一、開幕式.....	13
二、會議重點.....	13
(一) 泰國 2022 年辦會主題及優先領域.....	13
(二) ACTWG 2022 工作計畫及 2023-2026 多年策略計畫.....	13
(三) 會員經濟體報告聯合國反貪腐公約執行成果.....	13
(四) 會員經濟體報告北京宣言執行成果.....	15
(五) 會員經濟體報告 ACTWG 相關計畫.....	15
(六) 多方利害關係人參與.....	16
參、 2022 年 2 月 18 日第 9 次 ACT-NET 會議紀要.....	16
一、目的.....	17
二、會議重點.....	18
(一) 提案：建置 ACT-NET 衛星網站.....	18
(二) 國際合作-貪腐調查.....	18
(三) 國際合作-避免成為貪腐官員的避風港、資產追回.....	19
肆、 心得與建議.....	19
一、使用數位創新及科技來倡導透明度和解決貪腐議題，已成為國際新興趨勢.....	19

二、接軌國際，強化交流，行銷廉政	20
伍、相關照片	21

## 壹、2022年2月14日至2月15日「科技透明工作坊：以數位瓦解貪腐」會議紀要

2022年2月14日	
時間	議程
9:00-9:10	<p><b>開幕式</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泰國泰國國家反貪腐委員會(National Anti-Corruption Commission, NACC)主席暨警察總長 Watcharapol Prasarnrajkit</li> <li>工作坊介紹</li> <li>大合照</li> </ul> <p><b>Opening Session</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opening Remarks by Police General Watcharapol Prasarnrajkit, NACC President, ACTWG &amp; ACT-NET Chair 2022</li> <li>Outline of the Workshop by Project Overseer</li> <li>Group Photo</li> </ul>
9:10-9:20	<p><b>專題一：工作坊前導問卷呈現</b></p> <p><b>Item 1: Presentation of Pre-Workshop Research Work</b></p>
9:20-10:30	<p><b>專題二：發展與反貪腐相關的數位化背景。數位轉型帶來的賄賂和貪腐風險為何？</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>國際反貪腐學院院長兼執行秘書 Thomas Stelzer</li> <li>亞洲開發銀行反貪腐及廉政辦公室，預防及法遵組組長 Lisa Kelaart-Courtney</li> <li>中國反洗錢監測及分析中心國際合作組代理組長 LIU Xiaona</li> <li>泰國證券交易委員會辦公室金融科技處總監 Nopnuanparn Pavasant</li> </ul> <p><b>Item 2: Developing a context of digitalisation in relation to anti-corruption. What are the risks of bribery and corruption posed by digital transformation?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. Thomas Stelzer, Dean and Executive Secretary, International Anti-Corruption Academy (IACA) (pre-recorded)</li> <li>Ms. Lisa Kelaart-Courtney, Director of the Prevention and Compliance Division, Office of Anticorruption and Integrity, Asian Development Bank</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ms. LIU Xiaona, Acting Director of International Cooperation Division, China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Centre</li> <li>Ms. Nopnuanparn Pavasant, Director, FinTech Department, Office of the Securities and Exchange Commission of Thailand</li> </ul>
10:30-10:45	茶敘時間
10:45-11:55	<p><b>專題三：進行中的發展和未來展望</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>聯合國毒品和犯罪問題辦公室，東南亞及太平洋地區辦公室反貪腐顧問 Francesco Checchi</li> <li>泰國國家廣播及電信委員會副主任委員 Natee Sukonrat</li> <li>登高金融共同總裁 Monsinee Nakapanant</li> </ul> <p><b>Item 3: Ongoing Developments &amp; Ways Forward</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. Francesco Checchi, Regional Anti-Corruption Adviser, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Regional Office for Southeast Asia and the Pacific)</li> <li>Colonel Natee Sukonrat (PhD), Vice-chairman, National Broadcasting and Telecommunications Commission of Thailand</li> <li>Ms. Monsinee Nakapanant, Co-President, Ascend Money Co.,Ltd.</li> </ul>
11:55-12:00	總結 Summary
<b>2022 年 2 月 15 日</b>	
<b>時間</b>	<b>議程</b>
9:00-9:10	<p><b>開幕式</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>工作坊介紹</li> <li>大合照</li> </ul> <p><b>Opening Session</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Outline of the Workshop by Project Overseer</li> <li>Group photo</li> </ul>
9:10-10:00	<p><b>專題四：反貪腐工作者面臨哪些挑戰和限制？</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>聯合國開發計畫署(泰國分部)駐地代表 Renaud Meyer</li> <li>泰國反貪腐機構主席 Vichien Phongsathorn</li> <li>美國</li> </ul> <p><b>Item 4: What are the challenges and limitations for anti-corruption practitioners?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. Renaud Meyer, Resident Representative, United Nations Development Programme in Thailand (UNDP)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Vichien Phongsathorn, Chairman Anti-Corruption Organization of Thailand (ACT)</li> <li>• United States</li> </ul>
10:00-10:30	<b>專題五：發展最佳實踐及可行的建議</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 紐西蘭</li> <li>• 智利</li> </ul> <b>Item 5: Develop best practices &amp; actionable recommendations</b> <b>APEC Economies' presentations</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• New Zealand</li> <li>• Chile</li> </ul>
10:30-10:40	<b>茶敘時間</b>
10:40-11:50	<b>專題五：發展最佳實踐及可行的建議</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 香港</li> <li>• 新加坡</li> <li>• 南韓</li> <li>• 中華臺北</li> </ul> <b>Item 5: Develop best practices &amp; actionable recommendations</b> <b>APEC Economies' presentations</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hong Kong, China</li> <li>• Singapore</li> <li>• Republic of Korea</li> <li>• Chinese Taipei</li> </ul>
11:50-12:00	<b>總結及閉幕式 Summary and closing remarks</b>

## 一、目的

本工作坊旨在探討使用數位創新及科技來倡導透明度和解決貪腐議題，用以應對 APEC 經濟體於數位轉型時代所面臨的挑戰；同時亦論反貪腐領域數位創新和科技的發展趨勢，以及反貪腐機構在實施這些創新方面工作的侷限性。

## 二、工作坊重點

### (一) 工作坊前導問卷呈現

泰國於工作坊舉辦前即請各會員經濟體填復前導問卷，以在講者的邀請及其演講內容設定上，能夠更加掌握參加者的需求並契合議程主題。問卷問項包含各經濟體認知的數位化轉型帶來之貪腐和賄賂風險；促進透明度、打擊貪腐和賄賂的數

位化創新和技術，及其發展和趨勢；反貪腐和執法機構實施上開工具所面臨的實際挑戰等。

(二)發展與反貪腐相關的數位化背景。數位轉型帶來的賄賂和貪腐風險為何？  
進行中的發展和未來展望為何？

講者們從不同角度介紹數位化轉型背景下，造成的賄賂和貪腐風險，如由數位工具或系統促成的犯罪形式；數位技術和工具的類型；易於使用該等技術、工具來實施和隱瞞貪腐及賄賂行為的風險領域等。中國反洗錢監測及分析中心國際合作組代理組長 LIU Xiaona 說明虛擬資產(Virtual Assets)的流行；泰國證券交易委員會辦公室金融科技處總監 Nopnuanparn Pavasant 則呼籲重視 UNCAC 第 12 條有關推動私部門反貪腐之內涵。

亞洲開發銀行反貪腐及廉政辦公室，預防及法遵組組長 Lisa Kelaart-Courtney 表示，銀行必須要跟隨科技的發展趨勢，學習運用新型數位工具、收集足夠的資訊以做出決定，對於可疑的交易發出警示(Red Flag)；應瞭解各種虛擬貨幣之性質，並針對其流通加強推動「認識客戶」(Know Your Customer, KYC)制度，及金融機構在提供服務時應對客戶進行盡職調查(Due Diligence)等，並符合相關國際標準。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室，東南亞及太平洋地區辦公室反貪腐顧問 Francesco Checchi、泰國國家廣播及電信委員會副主任委員 Natee Sukonrat 及登高金融共同總裁 Monsinee Nakapanant 等講者，亦討論在反貪腐工作中充分利用數位化創新和技術的持續努力和前進方向，包括：以數位化方式進行與亞太地區的貪腐有關的數據分析；於反貪腐工作中應用數位工具和系統的潛力，如：人工智慧(Artificial Intelligence)、區塊鏈(Blockchain)或加密貨幣(Cryptocurrency)等。

(三)反貪腐工作者面臨哪些挑戰和限制？

講者們進行經驗分享與案例分析，討論將反數位化創新與技術應用於提升透明度、監測貪腐及賄賂等的國內外反貪腐工作過程中，所遭遇的實際挑戰和限制。

聯合國開發計畫署旨在協助會員國進行能力建構，制定政策、發展領導技能、及合作能力。該署(泰國分部)駐地代表 Renaud Meyer 首先表示，在 COVID-19 疫情期間，機構協助了 82 個國家推動 580 個數位化解決方案，包含 96 個資訊收集系統、71 個電子交易系統、61 個線上學習系統及 149 個數位治理系統。他也強調，數位科技日新月異，對反貪腐工作造成很大的衝擊，領導者與個體間缺乏溝通和整合，會加劇貪腐的猖獗；在運用數位工具進行反貪腐工作時，也應回到基本權(Fundamental Rights)的捍衛以及互信合作，在推動資訊公開的同時，更要注意：社

會各領域對於數位技術的可及性可能是不平等的，不應留下任何人(leave no one behind)。

泰國反貪腐機構主席 Vichien Phongsathorn 闡述目前深植的貪腐文化，造成無法有可觀的改善或突破，反貪腐實務工作者間缺乏足夠的合作，並且亟需社會參與和集體行動。為改善上述情形，該經濟體相關單位建置一系列的使用者友善及具有大眾可及性的數位資訊平臺，以達到資訊公開互享的目標，同時也可發揮風險評估、警示的效果，如「中央透明資料庫」(Central Database for Transparency)，以監督政府採購的程序、地方政府的預算及廠商與政客間的關係；「零貪腐資料庫」(Corrupt 0)以監督對政客的捐款來源和其財產帳戶；「COVID 行動 AI 資料庫」(COVID ACT Ai)以監督與 COVID-19 疫情有關的政府支出；及「誠信契約資料平臺」(Central Data Platform for Integrity Pact)、「關鍵基礎設施透明資料庫」(Infrastructure Transparency)及「舉報和看門狗線上平臺」(Whistleblowing & Watchdog)等。

美國則提出該經濟體的「案件管理電子系統」(Electronic Case Management System)，將過往司法互助過程中利用紙本及實體儲存空間進行案件資訊的傳遞及管理，調整為以數位的方式提交，除可達到無紙化、環境友善的目標，並可達成資訊的即時傳送，克服紙本郵件於傳遞過程中滅失的風險。惟上開精進作為，仍需克服部分合作對象缺乏是類技術的問題，以及較保守的法官、檢察官因習慣使然而對於新型作法的抗拒心態。

#### (四)發展最佳實踐及可行的建議

紐西蘭則舉該經濟體內發生的奧克蘭交通運輸局貪腐案件為例，敘述高級道路經理(senior roading manager)及其員工，收受 Projenz 工程顧問公司超過 110 萬紐幣的賄款及價值約 5 萬 5,000 元紐幣的旅遊住宿招待，作為護航該公司獲取 7 年間、價值約 3,300 萬紐幣標案的對價。紐西蘭嚴重詐欺辦公室(Serious Fraud Office)在偵辦案件期間，扣押了大量的數位證據，包含手機、桌上型及筆記型電腦、伺服器與攜帶式儲存硬碟等，面對的挑戰包含檔案形式不一、被加密、可搜尋的關鍵字有限、需區分不同的電子郵件來源、比對紙本收據和電子交易紀錄、處理低解析度的照片及掃描檔案等，爰需運用正確的偵查策略和數位工具逐一破解、組合、分析，同時也必須要瞭解到各種數位工具的侷限性。

香港分享該經濟體利用非破壞檢測手段(non-destructive testing method)確認建築物水泥的凝結度，以減少水泥柱體抽樣檢測的需求，同時亦可發揮預防貪腐的效果(例如：樣品遭掉包或是檢測報告遭竄改等的風險)，即在建物樑柱上安裝感測器，及時將所測得的相關數據回傳並與「建築資訊模型」(Building Information Modeling, BIM，指利用數位虛擬建築所帶來的事前模擬與資訊標準化、易於統整等優點，協

助建築生命週期之規劃、設計、施工及營運維護等各階段之工程與管理作業)進行整合分析；同時也說明運用此技術需將預算金額、科技基礎設施發展程度等現實層面納入考量。

新加坡分享該經濟體的「電子保釋工作流程」(E-Bail Workflow)，即對於具保責付的被告，與具保人利用電子保釋平臺(E-Bail Platform)向貪污調查局(Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB)進行保釋金繳納及臉部辨識(證明被告目前位於新加坡境內)等相關作業。此數位工具不僅可減省對被告的負擔、行政機關的人力及時間資源，也可大幅降低 COVID-19 疫情期間因外出、至行政機關面對面繳納保證金而產生的感染風險。但研議及執行過程中，亦經注意不致違反現行刑事訴訟相關規定、或造成其他負面影響。

南韓則敘述繼 2011 年通過「公益揭弊者保護法」(Protection of Public Interest Reporters Act)後，該經濟體建立揭弊者數位舉報系統，供民眾進行舉報案件受理確認、處理進度查詢及結果通知，同時並可利用該系統進行案件轉介至適當的行政部門、調查部門或監理部門，減少民眾「一案多投」造成的行政資源耗費情形，亦可進行相關數據資料的整合與分享、政策方的改善回饋，以達成促進社會參與、鼓勵揭弊的目標。南韓呼籲各反貪腐實務工作者應隨時注意揭弊者保護相關法規的更新動態和民眾的意見，以與時俱進的調整升級舉報系統之功能，並加強系統操作的教育訓練，也應關注科技的最新發展，以適時運用到舉報系統。最後則幽默的表示，當「韓國流行音樂」(K-Pop)風靡全球各地的同時，期待韓國反貪腐及國民權益委員會(Anti-corruption and Civil Rights Commission, ACRC)所帶領的「韓國廉潔」(K-Integrity)，也可以被全世界所看見。

就我國部分，本署以所推動之「透明晶質獎」(Integrity Awards)為啟，說明為落實 2018 年舉辦的 UNCAC 首次國家報告國際審查會議，國際專家所提出政府應制定一套「對公共機構進行廉潔評估機制的激勵措施」(Conducting, annually, the Integrity Assessment on public institutions to encourage internal efforts for better governance and integrity)之建議，因此推動此評獎制度。該評獎制度的 5 大評核構面之一，即為「資訊與行政透明」。爰此，本署本次報告分享之內容，即包含本署 110 年透明晶質獎特優機關及事蹟之一：內政部警政署(下稱警政署)刑事警察局，其建立數位化證物監管制度，建置鑑識電子化作業平臺管理證物送驗及鑑定流程；另針對強制建檔之 DNA 樣本，運用「無線射頻識別系統」(Radio Frequency Identification, RFID)監控檢體流向，強化監管機制及證物安全性。

本署分享內容尚包括：警政署為簡化受理報案流程，建置「受理報案 e 化平臺」，近期並將各類證明單據 E 化統合為 1 張「受(處)理案件證明單」，提升便民

效率，並有效杜絕員警匿報刑案及推諉空間；及臺北市政府警察局結合警政署之警用行動載具 M-Police，開發交通違規舉發 APP，搭配藍芽行動印表機印製告發單，將舉發流程 E 化，縮短民眾現場等候時間、減少舉發單錯誤率，杜絕員警不當銷單情事。

## 貳、2022 年 2 月 17 日第 34 次 ACTWG 會議紀要

時間	議程
10:00-10:05	開幕致詞 • ACTWG 2022 年主席：泰國國家反貪腐委員會(National Anti-Corruption Commission, NACC)主席暨警察總長 Watcharapol Prasarnrajkit OPENING SESSION • Opening Remarks by Police General Watcharapol Prasarnrajkit, NACC President, ACTWG Chair 2022
10:05-10:10	大合照 Group Photo
10:10-10:15	議程採認 Adoption of Agenda
10:15-10:25	泰國 2022 年辦會主題及優先領域 APEC Thailand 2022 Theme and Priorities
10:25-10:35	2021 年 ACTWG 主席報告 Report on the 2021 ACTWG Work
10:35-10:40	APEC 秘書處報告 APEC Secretariat Report
10:40-10:45	ACTWG 2022 年工作計畫 ACTWG Work - ACTWG 2022 Work Plan
10:45-10:55	茶敘時間 Coffee Break
10:55-11:35	ACTWG 多年策略計劃(2023-2026) ACTWG Work - ACTWG Multi-Year Strategic Plan 2023 - 2026

11:35-12:05	<p>會員經濟體報告聯合國反貪腐公約執行成果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 南韓</li> <li>• 中華臺北</li> <li>• 美國</li> <li>• 越南</li> <li>• 智利</li> <li>• 泰國</li> </ul> <p>Member Economies to Report on Anti-Corruption Progress and Development on Implementing United Nations Convention against Corruption (UNCAC)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Republic of Korea</li> <li>• Chinese Taipei</li> <li>• United States</li> <li>• Viet Nam</li> <li>• Chile</li> <li>• Thailand</li> </ul>
12:05-12:20	<p>會員經濟體報告北京宣言執行成果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 中國</li> <li>• 香港</li> <li>• 馬來西亞</li> <li>• 泰國</li> </ul> <p>Member Economies to Report on Anti-Corruption Progress and Development on Implementing Beijing Declaration (2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• China</li> <li>• Hong Kong, China</li> <li>• Malaysia</li> <li>• Thailand</li> </ul>
12:20-12:45	<p>會員經濟體報告 ACTWG 相關計畫</p> <p>Members Economies to Report and Update on Ongoing/Proposed Projects for ACTWG</p>
12:45-12:55	<p>多方利害關係人參與</p> <p>Multistakeholder Engagement</p>

12:55-13:00

其他事項及閉幕 Any Other Business and Closing Session

## 一、開幕式

本次會議由泰國國家反貪腐委員會(National Anti-Corruption Commission, NACC)主席暨警察總長 Watcharapol Prasarnrajkit 主持。他致詞表示，原先泰國於本年辦理實體會議的企圖心強烈，惟礙於 COVID-19 疫情影響，仍無法讓各工作小組現場與會。在後疫情時代，貿易、經濟與健康是密不可分的，因而呼籲各會員經濟體要重新審視做事情的方式( rethink the way we do things)，並共同朝著重視數位經濟、永續發展及市場正義的目標，新出發。

## 二、會議重點

### (一)泰國 2022 年辦會主題及優先領域

主席再次重申本年的辦會主題及優先領域，並表示將專注為亞太地區繪製 COVID-19 後的未來。隨著 APEC 從健康和經濟危機遠離、向前邁進，我們需要促進具有韌性、包容性、平衡和永續性的長期成長，進行嶄新的對話，開放所有發展可能性、不放棄任何潛在的合作機會，重新在各個方面鏈接以及保持平衡。另外，泰國今年也將聚焦於在各項議題推廣「生物、循環與綠色經濟模式」(Bio-Circular-Green Economic Model, BCG)，強調經濟永續成長，以環境導向( environment-oriented)的經濟轉型，建立生態友善(eco-friendly)的社會。

### (二)ACTWG 2022 工作計畫及 2023-2026 多年策略計畫

APEC 秘書處進行了 ACTWG 2022 工作計畫報告，表示今年除了舉辦「科技透明工作坊：以數位瓦解貪腐」、第 9 次 ACT-NET 會議外，預計將於 8 月召開第 35 次 ACTWG 會議以及「加強媒體參與反貪腐座談會」(Panel Discussion on Empowering the Media's Inclusion in the Fight against Corruption)；同時，也強調將會著重提高各活動內國際組織、多元利害關係人甚至其他 APEC 子論壇的參與，並受到美國、澳洲及智利等會員經濟體的呼應，計畫並當場獲得採認通過。至於 2023-2026 多年策略計畫部分，於 SOM1 會議舉行期間刻正邀請各會員經濟體提供任何反饋/意見，預計於本年 11 月獲得採認通過。

### (三)會員經濟體報告聯合國反貪腐公約執行成果

韓國分享了該經濟體於 2021 年 5 月制定、預計本年 5 月 19 日施行之利益衝突迴避法。該法自草案第一次提出迄今，已經過了 8 年。如今，數百萬計的行政、司法機關及公立學校中之公職人員均受其規範；越南則說明 2021 年與 2020 年相較，

該經濟體內的貪腐情形有所增加，因此加強監督公部門官員的財產收入，並致力推動反貪腐法紀教育訓練、落實相關政策與與規範。

我國則分享目前已編撰 UNCAC 第二次國家報告，預定於本年公布後，邀請 5 位國際反貪腐專家，舉辦第二次國際審查會議；持續對大眾傳達「廉潔教育向下扎根，反貪觀念從小養成」之理念，針對不同年齡層學生創發多元廉潔教材，並結合數位化方式，提升教育宣導效能；擇定「建築管理與公共安全」、「偏遠或未設政風地區採購」、「各類型補助款」等 3 項廉政高風險業務辦理專案清查；持續辦理「透明品質獎」試評獎制度，激勵機關自主檢視並提出實踐廉政治理的各種亮點，藉由外部第三方公正委員之評審肯定，進而獲取民眾對機關廉能透明的信賴，帶動公務部門廉能的正向循環；於 2021 年間依「獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法」審核同意發給檢舉獎金計新臺幣 2,186 萬 6,668 元，同時賡續推動並積極完成「揭弊者保護法」立法作業等。

美國則重申，於 2021 年 6 月於該經濟體召開之第一次聯合國大會反貪腐特別會議(UN General Assembly Special Session against corruption, UNGASS 2021)，所通過的政治宣言，展現了世界各國對反貪腐的重視(聯合國總部位於美國紐約)。美國呼籲 ACTWG 會員經濟體，應思考如何對 UNGASS 有所貢獻？另外該經濟體也闡述了拜登總統所提出的反貪腐策略(United States Strategy on Countering Corruption)，其內含 5 項相輔相成的策略框架，以引導政府部門的反貪腐作為：1、對美國政府打擊貪腐的努力進行現代化、協調和提供資源(Modernizing, coordinating, and resourcing U.S. Government efforts to fight corruption)；2、遏制非法融資(Curbing illicit finance)；3、對貪污者究責(Holding Corrupt Actors Accountable)；4、維護和加強多邊反貪腐架構(Preserving and strengthening the multilateral anti-corruption architecture)；5、改善外交接觸和利用外國援助資源來實現反貪腐政策目標(Improving diplomatic engagement and leveraging foreign assistance resources to achieve anti-corruption policy goals)。

智利分享其目前業依公約規定，由亞買加及巴基斯坦對該經濟體之 UNCAC 國家報告第 2 章及第 5 章進行同儕審查，相關進度或因受到 COVID-19 疫情影響而有所遲延；另 2021 年 12 月間於埃及召開之 UNCAC 第 9 屆締約國會議(Conference of the States Parties)，匯集了全球的反貪腐成果，除聚焦於前述 UNGASS 2021 政治宣言的實施之外，亦呼籲重視在(疫情)緊急情況及復甦時期之貪腐問題。

泰國則分享其目前刻正與宏都拉斯，一同進行對於厄瓜多爾提出的 UNCAC 國家報告進行同儕審查；該經濟體目前業加入了「全球反貪腐執法機構運作網絡」(Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities, GlobE Network)，此機構是在 UNGASS 2021 所啟動的，旨在推進國際合作以遏止跨境貪腐

行為。為了進一步推動公約和國際架構，如起草、修訂推廣社會參與、保護揭弊者、強化執法的相關法令之外，也致力強化與國際組織如 UNODC 間之交流合作，如辦理訓練活動，以應對緊急情況中的貪腐問題。

#### (四)會員經濟體報告北京宣言執行成果

中國報告其透過「高層承諾」、「改善法律架構」及「對抗跨國界貪腐」等 3 大核心措施，執行追訴逃犯、資產追回、達成廉能政府的相關成果(於 2021 年協助追回之資產達 167 億人民幣)；香港則說明 COVID-19 疫情造成的旅遊限制，對相關反貪腐工作帶來了挑戰，但該經濟體仍使用科技工具成功加以克服，並與其他國際夥伴合作、以產生綜效，2021 年協助追回的資產達 10 億港幣；經濟體對內除由廉政公署推動相關反貪腐線上活動，對外也積極參與 ACT-NET 等國際組織舉辦的會議和工作坊。

馬來西亞說明了該經濟體在 2021 年透過數位平臺宣導反貪腐資訊、舉辦超過 500 場次線上活動、吸引超過 10 萬名觀眾參加。另外也將誠信價值融入學校教材，使學生能瞭解貪腐所帶來的負面影響；針對高等教育階段的學生，規劃在 2022 年將「誠信與反貪污課程」列為選修科目，並在 2023 年成為所有 595 所高等院校的必修科目。另外，馬來西亞反貪污委員會(Malaysian Anti-Corruption Commission, MACC)受邀進行 32 場次的業務稽核，至各公務機關檢視其內部運作之程序及機制並提供 142 項改善建議，亦針對公務人員舉辦 29 場次以風險評估為主題的線上防貪計畫，計有來自 178 個公務機關、461 名同仁參加。

泰國則闡述 NACC 在 2021 年與中國的國家監察委員會(National Commission of Supervision, NSC)召開高階官員會議，透過交流加強機構間合作以打擊貪腐官員及其非法所得的跨境流動，會議對話代表了兩個機構對克服此挑戰的承諾；另外，就「反貪腐組織法」(Organic Act on Anti-Corruption) 於 2015 年引入的企業賄賂刑事責任層面，該經濟體為確保法令的確實執行，發展相關指引方針、舉辦工作坊及研討會，促使私有、國營企業及其合作夥伴重視並建立完善的反貪法遵機制與計畫。

#### (五)會員經濟體報告 ACTWG 相關計畫

馬來西亞持續更新其「彙編：APEC 經濟體與 COVID-19 疫情相關之反貪腐及透明化措施：政策、良好實踐與措施」(Compilation of APEC members' Anti-Corruption Prevention and Transparency Measures Related to the Covid-19 Outbreaks: Policy, Good Practices and Measures)執行進度。另中國規劃辦理「強化司法互助以拒絕成為貪腐犯罪避風港工作坊」(Workshop on Denying Safe Haven through Enhancing Mutual Legal Assistance)，旨在彰顯 APEC 的堅定承諾，將繼續防止貪腐官員潛逃及其非法資產流出其經濟體而不受懲罰；惟因受疫情影響，尚未確定辦理時間。

## (六)多方利害關係人參與

按 APEC 係採「共識決」，相關活動、計畫若未獲得會員經濟體全體採認通過則無法據以推動執行，而依據「非會員參加 APEC 工作小組議事規則」(Rules of Procedure on Participation by Non-Members in APEC Working Groups，下稱議事規則)，此共識決之原則亦及於活動中不具會員經濟體身分而受邀之講者。有鑑於國際透明組織(Transparency International, TI)以往參與了許多 APEC 相關活動，2021 年卻無法參加 APEC、經濟合作暨發展組織(Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD)與亞洲開發銀行(Asian Development Bank)ADB 合辦之「在危機中預防貪腐」工作坊(Joint Workshop on Preventing Corruption Crises)，本次會議美國特別提出，希望未來能夠提升多方利害關係人對於 ACTWG 相關活動之參與度。紐西蘭、澳洲及智利均紛紛表示支持美國的發言。

紐西蘭表示，APEC 作為一個國際性的組織，本工作小組更不應該孤立自己，在眾多不同的意見中彼此互相學習是至關重要的；澳洲則強調反貪腐工作需要與企業、民間建立緊密的夥伴關係，我們不應該孤身奮戰；智利則重申，國際組織的參與符合現行以及未來 ACTWG 策略計劃的方向，我們亦應該持續聚焦於此層面，因為諸如民間社會等不同的聲音才能發揮監督的作用、確保我們的課責性。

中國則表示，APEC 係以各「會員經濟體」為主體，因此所有採取的方式都應該取得平衡；應注意非政府組織可能帶來的負面影響，並進行審慎的檢視，且遵循如前揭議事規則等 APEC 指引方針。

## 參、2022 年 2 月 18 日第 9 次 ACT-NET 會議紀要

時間	議程
10:00-10:10	<b>開幕致詞</b> • ACT-NET 2022 年主席：泰國國家反貪腐委員會(National Anti-Corruption Commission, NACC)主席暨警察總長 Watcharapol Prasarnrajkit <b>OPENING SESSION</b> • Opening Remarks by Police General Watcharapol Prasarnrajkit, NACC President, ACT-NET Chair 2022
10:10-10:15	<b>大合照 Group Photo</b>

10:15-10:20	議程採認 Adoption of Agenda
10:20-10:30	報告前次會議 Report of the ACT-NET Work
10:30-10:45	提議設置 ACT-NET 衛星網站 ACT-NET Website Proposal
10:45-10:55	茶敘時間 Coffee Break
10:55-11:35	國際合作-貪腐調查 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 香港</li> <li>• 美國</li> <li>• 泰國</li> </ul> International Cooperation - Corruption Investigation <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hong Kong, China</li> <li>• United States</li> <li>• Thailand</li> </ul>
11:35-12:15	國際合作-避免成為貪腐官員的避風港、資產追回 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 中國</li> <li>• 馬來西亞</li> <li>• 美國</li> <li>• 泰國</li> </ul> International Cooperation - Denial of Safe Haven to Corrupt Officials and Asset Recovery <ul style="list-style-type: none"> <li>• China</li> <li>• Malaysia</li> <li>• United States</li> <li>• Thailand</li> </ul>
12:15-12:20	其他事項 Any Other Business
12:20-12:30	閉幕 Closing Session

一、目的

ACT-NET 係 ACTWG 之附屬機構，由 ACTWG 在 2013 年印尼舉行的第 17 次會議期間成立，並在 2014 年於北京舉辦其第一次全體會議。該機制依其章程每年召開 1 次會議，透過邀請各經濟體反貪腐和執法官員齊聚一堂，補充 ACTWG 現有的合作計劃並協助發展、實施 APEC 及其他國際的反貪腐倡議與決定，並向 ACTWG 報告其執行進度與成果。在不牴觸各經濟體的法律體系下，此機制在反賄賂、反洗錢、非法交易、不法所得之辨識及追回等領域，為雙向案件合作提供非正式的平臺，並推動與其他反貪腐國際組織間之交流協調，促進亞太區域反貪腐夥伴間的聯繫、溝通和能力建設。

## 二、會議重點

### (一)提案：建置 ACT-NET 衛星網站

自 2021 年中國於第 33 次 ACTWG 會議提出「重啟 ACT-NET 辦公室」之倡議，惟因未獲得與會其他會員經濟體共識而無法進一步推動相關作業之後，本次中國再次與泰國聯名提出本倡議案。中國表示，因目前受 COVID-19 疫情影響下，各經濟體無法面對面召開實體會議，導致 ACT-NET 此機制無法發揮最大效用、執法機構間的聯繫受到阻礙；藉由資通訊科技的運用，將 ACT-NET 相關活動、重大事件、出版物、最佳實踐與成功合作之案例等對外公開、普及，可提升 ACT-NET 於國際社會的能見度及影響力，並因而強化與其他國際組織間之合作。

馬來西亞及印尼對中國的提案表示支持，惟紐西蘭對於此未置可否，僅表示就目前瞭解情形，各經濟體對此議題之意見不一，並認為作成決定前應加強與所涉之利害關係人對話，並探討網站建置後於實務上運作之模式。

澳洲及美國紛紛表示：對於網站上公告之資訊，由誰進行核准、檢視？網站建置不僅會造成 APEC 各經濟體的額外工作，就彼此之間的分工亦待商榷；設置網站的必要性是否足夠？現有的資源是否足以因應？目前的運作模式是否已經可以回應提案經濟體的需求？

智利亦附和美國的意見，表示：任何的提案必須獲得所有會員經濟體的共識；在現有 APEC 網站下，ACTWG 頁面對於 ACT-NET 已有足夠的資訊；另外，對於 ACT-NET 相關資訊是否適合公開存有疑慮，因涉及司法互助、資產追回之相關案例，其公開對於某些特定會員經濟體可能過於敏感。

最終，此提案並未獲得與會經濟體之共識。

### (二)國際合作-貪腐調查

此節由各會員經濟體分享其與反貪腐調查相關之跨境合作方面的經驗及挑戰。香港分享其迄今業受理了計 65 件司法互助的請求，多涉及立案公司的背景查察，過去由稽核單位、會計師查核的過程，以及公司在跨國行賄案件中的不法所得流向；泰國 NACC 分享其建置完善的法律制度，授權相關行政部門執行國際合作；即使在彼此間不同的法律體系下、溝通聯繫上遭遇困難，該經濟體仍成功與韓國、新加坡、美國合作，並分享相關案例。

美國則分享該經濟體的「海外反貪腐法」(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)及推動國際反托拉斯(International Anti-Trust)之規定及措施；同時指出目前虛擬交易工具盛行，因其具有快捷流通之特性，遭到不法分子利用而成為新型態的洗錢工具。

### (三)國際合作-避免成為貪腐官員的避風港、資產追回

馬來西亞概述其追回不法資產之成果，其中包含該經濟體前總理涉入侵占國家策略發展基金「一個馬來西亞發展基金」(1Malaysia Development Berhad, 1MDB)案件，追回的資產即達 500 萬令吉(約新臺幣 3,000 萬餘元)；另亦分享其與美國間請求司法互助、情資分享的案例。

美國則表示，透過國際上之資產追回活動實現正義是各經濟體的共同責任，該經濟體除採取積極主動的調查手段、與跨國的反貪腐專家顧問保持聯繫外，亦刻正建立最佳實踐，以遏制竊盜統治(Kleptocracy, 指某些統治階級利用擴張政治權力，侵占全體人民的財產與權利，增加自身的財富及權力)的發展；光是 2020 年，該經濟體協助馬來西亞、韓國及菲律賓追回超過 10 億美金的不法所得。

泰國則分享其與中國間合作的案例，並指出持續性的國際合作是非常重要的，APEC 過去舉辦「避免成為貪腐官員的避風港」工作坊，以及 UNGASS 2021 通過的政治宣言，均在呼籲各經濟體間團結一致、建立互信及瞭解，拒絕提供犯罪者任何形式的協助，

## 肆、心得與建議

### 一、使用數位創新及科技來倡導透明度和解決貪腐議題，已成為國際新興趨勢

當數位科技發展提升了大眾生活的便利性，我們也必須面對它可能帶來的負面影響，即新興犯罪態樣及工具的興起。以 UNODC 在 2021 年發布的「全球體育貪腐報告」(Global Report On Corruption in Sport)為例，該報告強調近代若干關鍵且具顛覆性的趨勢影響著體育界，這些趨勢將隨著其運動賽事之規模擴增及經濟創造力，而導致體育界存在著貪瀆風險；該報告並提及運動賽事賭博已透過網際網

路進化成線上下注，讓賭博業者得以歸避其原本賭場職照所規定的範圍；以及電競遊戲的盛起，因這塊地帶缺乏足夠的管制措施，「誠信」與否仍倚賴各家遊戲廠商，導致其競爭力及利害關係如同傳統運動般容易受到貪腐的影響。

然而，數位科技發展也可能為反貪腐工作帶來新的契機。本次泰國所舉辦之「科技透明工作坊：以數位瓦解貪腐」，ACTWG 計有 17 個會員經濟體、超過 150 位反貪腐工作者及國際組織代表與會，各參與者都明白的指出：使用數位創新及科技來倡導透明度和解決貪腐議題已成為國際新興趨勢，如：在政府行政程序中建立自動化和精簡程序，以減少公職人員的裁量權；以及建立向公眾揭露數據和訊息的機制或系統，減少資訊不對稱的情形，達到透明公開、落實監督課責的目標；提高服務的透明度和可審查性，並徵詢民眾的反饋意見追蹤改善情形，以提高服務品質等方式。而 COVID-19 疫情的影響，更加劇了這種趨勢的發展。

反貪腐工作不能一成不變、墨守成規。當民眾對政府的期望越來越高，並常與私部門的服務標準相比較，科技技術即可以提高政府效率、透明度與課責，進而提升民眾的信賴。除了本署於工作坊所報告之警政單位採行的措施外，在政府採購網、公職人員財產申報網站等的建置，也是我國運用數位科技提升行政透明、推動反貪腐的具體實踐。

## 二、接軌國際，強化交流，行銷廉政

我國政府為積極響應美國總統拜登以「對抗威權主義」、「打擊貪腐」及「促進人權」為三大主題而主持的「民主峰會」(Summit for Democracy)，而提出具體承諾清單(相關資料可參考外交部網站)，內容即包含「積極主辦或參加『亞太經濟合作』的『反貪腐暨透明化專家工作小組』工作坊及會議」(Actively host or participate in APEC Anti-Corruption and Transparency Experts Working Group workshops and meetings)。泰國本次所舉辦之倡議案「科技透明工作坊：以數位瓦解貪腐」，本國前即同意擔任共同倡議經濟體，以實現 APEC 連結、包容的精神。而本署本次受該經濟體邀請，針對「數位反貪腐實務的成功案例及最佳實踐」部分，透過分享「透明品質獎」制度，及警政單位如何運用數位技術執行業務，以提升透明度並有效減少貪腐風險，行銷我國推動行政透明措施之努力；另外，本署並於 ACTWG 第 34 次會議上，報告我國落實 UNCAC 的相關進展與成果，達到接軌國際、加強交流之目標，提升臺灣於國際舞臺之能見度。

ACTWG 會議過程多次提及 UNCAC 的標竿及重要性，臺灣雖非聯合國一員，惟為以實際行動展現接軌國際反貪腐政策架構的決心，於 2015 年通過「聯合國反貪腐公約施行法」，自主落實公約之執行；繼 2018 年提出首次國家報告並舉辦國際審查後，本年業完成第二次國家報告，並於 4 月 20 日率先全球，對外公布，並

預計於 8 月辦理第二次國際審查，期將 4 年來針對反貪腐改革工作之持續檢討與實踐，與世界分享反饋及鏈結。

未來，本署將繼續致力行銷廉政成果，讓國際瞭解我國對於捍衛反貪腐普世價值的具體作為與決心。

## 伍、相關照片

