

## 【司法常識】

# 《國際廉政訊息摘要》美國「防止 國外勒索法案」：打擊全球貪腐的 新工具

金管會證期局政風室

2023年12月21日，美國拜登總統簽署《防止國外勒索法案》（Foreign Extortion Prevention Act，以下簡稱：FEPA），作為《2024會計年度國防授權法》的一部分。該項立法解決《海外反貪腐法》（Foreign Corrupt Practices Act，以下簡稱：FCPA）中的明顯漏洞，以下分述該法之核心目的、適用對象、處罰、其他，並概述新立法生效後合規部門專責人員應注意事項，及國際透明組織對該法之影響：

## 一、FEPA 之目的：

- （一）緣起：原先美國法律僅將任何美國公民或公司向外國官員行賄或行賄定為犯罪，但並沒有阻止或懲罰外國官員索賄或收受賄賂。經濟合作暨發展組織 (OECD) 的一項調查顯示，在所研究的需求方賄賂案件中，80% 之外國官員從未受到其本國政府之刑事制裁。

(二) 意涵：現今 FEPA 規定，任何外國官員（包括任何現任或前任高級官員或其直系親屬）要求或接受從美國證券交易所上市公司、任何美國人或任何美國公司索賄，或在該官員身處美國時索賄或接受賄賂都規定為犯罪，即使非法活動是在美國境外發生<sup>1</sup>。

## 二、FEPA 之適用對象範圍：

- (一) 外國政府或其任何部門、機構或機構的任何官方員工。
- (二) 外國高層政治人物。
- (三) 國際公共組織的任何官員或員工。
- (四) 以官方身分代表政府部門、機構、機構或國際公共組織行事的任何人。
- (五) 以非官方身分代表政府、部門、機構、機構或國際公共組織行事的任何人。

三、違反 FEPA 之處罰：可處 25 萬元罰款或收受賄賂金額的三倍，還有最高達 15 年有期徒刑。

四、其他：FEPA 另要求美國司法部（United States Department of Justice，以下簡稱：DOJ）向國會提交年度報告，詳細說明該法規所涵蓋的行為的普遍程度，該報告亦公開於司法部網站。倘有潛存的違規行為，司法部可能會將此類報告連接 FCPA 規定的合作揭露，政府也可能會要求公司提供證據來執行 FEPA。

五、合規部門專責人員之應注意事項：這項立法的實施可能會加強美國政府對提供賄賂的外國官員的追查力度。合規部門應如何應對新法規，首先，檢討及更新政策和程序，以表明外國官員索賄是犯罪行為、通知員工法律已

---

<sup>1</sup> 相較之下，FCPA 並未授權美國檢察官對外國官員提出此類起訴。

更新，並進行相關反貪訓練、重新風險評估，作為其持續風險狀況之一部、執行盡職調查和審查，以及隨著該法執行，司法部應向國會報告其實施情況。

## 六、國際透明組織對 FEPA 之影響：

國際透明組織美國分會 (Transparency International US，以下簡稱：TIUS) 及其各地的分會在 FEPA 從想法變為現實方面發揮了重要作用。國際透明組之分會有效地展示 FEPA 如何有能力打破已經控制其政客和政治領導人之貪腐循環。

儘管《聯合國反貪腐公約》(UNCAC) 不幸的目前只將對外國賄賂之需求方刑事化視為一項可選措施，但根據歐洲理事會反貪腐刑法公約之規定，這樣做是必要的。因此，FEPA 符合這些國際框架，為全球反貪腐運動提供了一個新的手段來追究貪腐者之責任。

FEPA 確實反映拜登政府致力於將外國賄賂需求方定義為犯罪之明確承諾，並贏得了共和黨與民主黨大力支持。然而，要充分發揮這項法律的潛力，需要未來各屆政府持續之政治意願。國會持續支持與監督亦是關鍵。考慮到起訴外國官員所固有之複雜外交政策考慮，這一點至關重要。

國際透明組織美國分會將繼續與負責實施和執行 FEPA 的美國官員（即美國司法部的律師）合作。這包括說明如何彙整可能違反該法之行為並將其提交給美國政府（包括透過 TI 分會）。

國際透明組織及其分會將努力建立一個強大、具政治意識、最終具高度影響力之管道，使美國政府能夠最大程度地執行 FEPA。理想情況下，美國政府將協助那些願意但沒有能力（可能因為缺乏資源或能力）之外國政府對其本國官員提起訴訟。

資料來源：法務部廉政署全球資訊網 / 廉政活動 / 國際重要廉政訊息 / 113 年上半年國際重要廉政訊息

原文摘自：2024.03.22/ 國際透明組織美國分會 / <https://www.transparency.org/en/blog/us-foreignextortion-prevention-fight-against-globalcorruption>



**如有金融消費爭議**  
**請撥打 1998 金融服務專線**  
上班日：上午 8:30 - 下午 5:30

 金融監督管理委員會  
Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan)

 財團法人金融消費評議中心  
Financial Ombudsman Institution

廣告