

## 【司法常識】

# 《國際廉政訊息摘要》

## 日本：針對外國官員賄賂立法修正及 更新預防賄賂外國官員指南

金管會證期局政風室

日本修正了 2024 年 1 月生效之「預防不當競爭法 (Unfair Competition Prevention Act, 以下簡稱 UCPA)」下的賄賂外國官員刑事條款，並於同年 2 月更新了有關預防賄賂外國官員指南 (指南名稱為「海外賄賂指南 Foreign Bribery Guidelines」)。

UCPA 主要更動包括針對向外國官員賄賂之個人或法人增加罰款及更長之徒刑，更大的企業責任及更長之追訴時效。關於此項修正，經濟產業省 (Ministry of International Trade and Industry, METI) 更新了「海外賄賂指南」，其釐清了企業責任、強調了以風險為基準賄賂風險評估方式，及提供企業能採行之內部規則、培訓及稽核之實務措施建議。UCPA 亦適用跨國企業，並鼓勵他們獲取相關更新及執法案例等認知。賄賂外國官員刑事罪可適用於日

本公民以外之外國人，並已在多起案件中針對外國人進行了執法。修正 UCPA 第 18 條，增加對於賄賂外國官員刑事犯罪之罰則重點為：

一、對於個人犯罪者更嚴厲之處罰：

涉犯賄賂外國官員刑事罪之個人最高刑期及罰款已分別從 5 年 ( 及 / 或 )500 萬日元增加到 10 年 ( 及 / 或 )3000 萬日元。

二、對於企業更嚴厲之處罰：

若企業代表、代理人、員工或其他工作人員向與企業業務有關之外國官員行賄，該企業也將被罰款。根據已修正之 UCPA，最高罰款已從 3 億日元增加到 10 億日元。此外，修正後之 UCPA 擴大了「僱員」的定義，其行動亦能提供為對企業施加處罰之依據，包括與該企業無簽訂僱傭協議之個人。

三、更長之追訴時效：

該修正案將 UCPA 規定之刑事追訴時效從 5 年延長至 7 年。

海外賄賂指南修正案重點：

一、對於企業罰款要求之澄清：修正後之 UCPA 已澄清企業將因「僱員」行賄而受到處罰—現在的定義包括任何在企業主管控制或監督下直接或間接從事業務之人員，無論是否受僱於企業主。

二、建立法遵系統以防止向外國官員行賄：

(一) 風險基準方法：該指南包含了採用風險基準方法，對行賄風險評估及辨識提供更多具體作法及細節。

(二) 制訂內部規則：在內部程序 / 審查標準中，該指南建議對高風險行動之准駁要求、決策程序及紀錄方法建立規則。

- (三) 組織發展：該指南提供了所需內部諮詢及檢舉平臺之具體範例，此外該指南強調這些平臺所能確保檢舉人之保密性及匿名性，並實施強健反報復指施來保護這些人之重要性。
- (四) 內部訓練：該指南表示員工及管理階層均需接受內部訓練，並鼓勵赴國外工作人員進行行前培訓。
- (五) 審計：該指南建議應對於被視為高風險之業務單位 / 場所的服務運作進行審計作業，且這些審計工作範圍應廣泛辦理。

執法案例：

- 一、某從事協助越南籍客戶獲得日本合法居留權業務之日籍越裔居民，向越南駐大阪總領事館領事交付 10 萬日元，並承諾再提供 10 萬日元以換取不當簽發以申辦結婚證書所必需文件。該被告已被罰款 50 萬日元。
- 二、某從事外國人來日邀請業務之公司高層及 1 名員工向大使館官員提供了 8 萬日元，以換取某外國駐東京大使館及時辦理認證手續。兩名被告已遭判處罰款 30 萬日元，且該公司另外再被罰款 30 萬日元。

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 年下半年國際重要廉政訊息

原文摘自：2024.11.16 / Global Compliance News

<https://www.globalcompliancencnews.com/2024/11/16/japan-amendments-to-legislation-on-bribery-of-foreign-publicofficials-and-updates-to-guidelines-for-the-prevention-of-bribery-of-foreign-public-officials/>

**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

## 全民來防詐 投資停看聽

請利用如下工具查詢合法業者及非法業者

【金管會證券期貨局】網站首頁: 投資人園地/防範非法及詐騙專區

### 1. 本會核准之合法證券期貨、投信投顧業者名單

證券期貨局網站首頁: 金融資訊/證券期貨特許事業

<https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=1015&parentpath=0,4>

### 合法境內外基金一覽表

<https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=997&parentpath=0,5>

### 2. 【非法警示專區】非金管會核准之證券期貨業者及商品

<https://3434.twsa.org.tw/>

反詐騙檢舉專線(內政部警政署)：撥打 165

證券期貨反詐騙法律諮詢專線：(02) 2737-3434 ( 諧音：三思三思 )