

【司法常識】

《全球觀點—國際重要廉政訊息摘要之二》 歐盟新設反貪警察，將啟動追訴不法詐騙者

金管會證期局政風室

2021 年，歐盟獲得了它長久以來極度缺乏的東西：1 個可以追捕那些偷了他們錢的人的專責機構。新成立的歐洲檢察官辦公室（European Public Prosecutor's Office，簡稱 EPPO）可以審理任何涉嫌濫用 10 萬歐元以上之歐盟資金的案件。該組織長期以來一直設有 1 個調查詐欺案的辦公室（European Anti-Fraud Office, OLAF），但就起訴層面，它不得不將案件移交給成員國，而成員國通常會放棄這些案件。在最初的幾個月裡，EPPO 發起了 300 多項調查，案件總受害金額達 45 億歐元。預計到了 2022 年，它將開始進行起訴和定罪程序。

EPPO 許多的調查均鎖定了歐盟補貼及契約中的貪污或不法回扣案。第一個涉及的克羅埃西亞市長，據稱他在授予 56 萬 2,000 歐元的回收中心契約時收受賄賂。其他的則涉及關稅和增值稅，係由歐盟管理。9 月份，EPPO 向義大利當局舉報了 1 項逃避進口 COVID-19 防護裝備增值稅的不法計劃，義大利當局從被指控的公司業主那裡沒收了 1,100 萬歐元。異常的貿易數據意味著，歐盟的增值稅詐欺案件每年可能達到數百億歐元。

非法的締約者及稅務詐欺者是 EPPO 必須存在的源由。但它最複雜的工作是對付那些將歐盟資金收入口袋中或用來獎勵親信的貪腐政客。此種系統性貪腐在匈牙利和保加利亞等國家尤為常見，在這些國家，政府已經控制了司法系統。EPPO 的檢察官是獨立

行使職權的，但他們必須在成員國的法院審理案件。歐盟 27 國中有 4 個國家尚無加入 EPPO 的計劃（瑞典將於 2022 年加入），其中包括匈牙利，其涉及歐盟資金的欺詐案件率為最高。

1 個值得關注的案例是即將卸任的捷克總理（亦為億萬富豪安德烈·巴比斯（Andrej Babis））。多年來，捷克地方法官對他提起的利益衝突案件一直處於停滯狀態。該案件涉及他前所擁有的公司獲得的數千萬歐元之歐盟補貼。他們現在已將此案移交予 EPPO 調查。

EPPO 尤其重要，因為歐盟的預算正在急遽增加。歐盟將在 2027 年之前分配 8,000 億歐元 COVID-19 的復甦基金，這將創造巨大的經濟契機，但也為騙子提供了新的機會。EPPO 的目標之一是讓歐盟的捐助國相信，他們所捐助的資金將得到妥善使用。

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 / 110 年 10 月國際重要廉政訊息

原文摘自：2021. 11. 08 / 經濟學人 /

<https://www.economist.com/the-world-ahead/2021/11/08/the-eus-new-anti-corruption-cop-will-start-prosecuting-scammers>



您的孩子還在用「**毒品**」補身體嗎？

檢舉藥頭專線 - **0800-024-099** 按 2