

【司法常識】

《全球觀點—國際重要廉政訊息摘要之三》

金管會證期局政風室

美國政府通過新的資金法案將增加洗錢防制資源

新基金將為美國財政部提供資金以尋找寡頭及其他特權階級隱匿的財產：美國參議院於 2022 年 3 月 10 日通過了一項政府資金法案，該法案預計於今（2022）年提供金融犯罪執法局（Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）超過 1.6 億美元資金，及提供財政部反恐及金融情報辦公室（Terrorism and Financial Intelligence, TFI）1.95 億美元。這金額遠比 2021 年大幅增加。該法案還提供金融犯罪執法局 1,900 萬美元的緊急資金、提供反恐及金融情報辦公室 2,500 萬美元的額外資金，作為「應對烏克蘭局勢之相關費用」。

國際透明組織美國辦公室（Transparency International U.S.）主任蓋理•卡爾曼（Gary Kalman）就該法案之通過發表看法：

「增加資金是對烏克蘭當前危機直接且立即的反應，也是美國國會明確承認上開機關的確在追捕俄羅斯寡頭政治資金上發揮了關鍵作用。雖不應透過對主權國家悲劇式的反制用來理解並保護我們重要的金融體系，然而新的法案資金挹注卻為解決當前危機提供莫大支持，並為日後得以更有效率地落實規範以發現跟預防所發生的普遍性弊端奠定基礎。」

尤其美國金融犯罪執法局多年來資金嚴重不足；該機關員工人數與澳大利亞同類型機關之員工人數大致相同，然而澳大利亞經濟規模僅為美國十分之一。增加後之預算將為金融犯罪執法局提供資源，來完成有關企業及房地產透明度的關鍵規章。額外之緊急預備資金將使這兩個機關（金融犯罪執法局及反恐及金融情報辦公室）能夠更有效地應對危機，以必要的充足人員及設備進行關鍵分析，並為更大範圍之執法及國家安全機關提供情報。

貪腐及金融保密行為將幫助普丁（Putin）及寡頭政治人物成功隱藏資金、投資並獲利，而其金錢係竊自俄羅斯人民，且為入侵烏克蘭提供燃料和資金。故美國國會核准之新資金將幫助美國在短期內追究這些人之政治責任，並開始為未來建立必要之防禦措施。」

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 / 111 年 4 月國際重要廉政訊息

原文摘自：2022. 03. 11/ 國際透明組織美國辦公室 /

<https://us.transparency.org/news/government-funding-bill-boosts-resources-to-find-illicit-cash/>

您的孩子還在用「**毒品**」補身體嗎？

檢舉藥頭專線 - **0800-024-099** 按2