

【司法常識】

《全球觀點—國際重要廉政訊息摘要之七》

金管會證期局政風室

法院判決海外工作者不受美國揭弊者保護法保護

美國上訴法院週五判決，保護舉報違反證券法行為揭弊者聯邦法案，其保障範圍並不包括美國公司的海外員工。

美國聯邦華盛頓特區巡迴上訴法院三位法官組成的合議庭一致通過駁回克里斯多夫·加維 (Christopher Garvey) 的上訴請求。加維是摩根史坦利 (Morgan Stanley) 公司在亞洲地區的前律師，他主張他在 2016 年舉發該公司在主要發生於美國海外地區的違法行為後被迫辭職。

加維主張 2002 年美利堅合眾國公司會計改革和投資者保護法案 (俗稱沙賓·歐克斯法案 (the Sarbanes-Oxley Act)，簡稱 SOX) 可以適用於發生在海外地區但影響美國市場的證券交易犯罪行為。

然而華盛頓上訴法院合議庭表示，SOX 的揭弊者保護並不包含證券弊案，因此即使對美國有影響，惟仍不適用該法案。SOX 主要是為保護員工而生，所以關鍵問題是這些員工是否在美國境內，波士頓一審法院與紐約二審法院都採取相同見解，加維和摩根史坦利（拒絕有對加維做出報復行為）均未對此即時做出回應。

根據法院資料，加維於 2006 至 2016 年擔任摩根史坦利在日本和香港子公司的法遵部門執行董事，他宣稱他在舉發上司的聯合貪腐行為後被迫辭職，並和美國勞動部門一起對摩根史坦利提出訴狀，而行政法院判決 SOX 並不適用於海外工作者，去年審查小組也同意此判決。

加維向華盛頓特區上訴法院提起上訴，主張 SOX 之揭弊者保護在犯罪行為影響美國市場時應可適用。在 2010 年莫里森訴澳大利亞國民銀行案件中，美國最高法院認定，當法令沒有明確指出其適用範圍包括境外就不能適用，上訴法院週五表示，套用莫里森案的見解，SOX 很明顯地無法適用於境外工作者。巡迴法院法官哈利·愛德華 (Harry Edwards) 表示，SOX 並無指出其適用範圍包括境外，可以保護像加維這樣受雇於美國公司海外分部的人。

合議庭法官還包括柯妮莉亞·皮拉德 (Cornelia Pillard) 與朱迪斯·羅傑 (Judith Rogers)，案件是美國聯邦華盛頓特區巡迴上訴法院之加維訴行政法院審查小組，案件編號 21-1182。

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 / 112 年第 1 季國際重要廉政訊息

原文摘自：2022 年 12 月 27 日 / 路透社 /

<https://www.reuters.com/legal/government/us-whistleblower-law-doesnt-protect-overseas-workers-court-rules-2022-12-23/>



抓賄選 人人有責

檢舉賄選專線 0800-024-099 撥通後再按 4

行動代號：
啄木鳥公民



The banner features a blue and yellow background with a silhouette of a bull. The main text '抓賄選 人人有責' is in large, bold, red and black characters. Below it, the hotline number '0800-024-099' is prominently displayed in yellow, with '檢舉賄選專線' in smaller white text to its left and '撥通後再按 4' in white to its right. On the right side, there is a blue box containing the text '行動代號：' and '啄木鳥公民' in yellow, and a small illustration of a man in a white shirt and tie talking on a red mobile phone.