

## 【司法常識】

# 《國際廉政訊息摘要》 歐盟致力於追回更多貪腐犯罪資產：國際透明組織 歐盟分會歡迎歐盟新的資產追回指令

金管會證期局政風室

歐洲議會批准《歐盟資產追回指令準則》（EU Asset Recovery Directive）標誌著歐盟沒收犯罪者非法所得並將其返還貪腐受害者的奮戰轉捩點。這建立在歐盟將違反制裁行為定義為犯罪的新指令基礎之上，使各方有更大的機會起訴那些在俄羅斯和世界各地規避歐盟制裁的人。

## 一、立法背景

2022年5月，歐盟執委會提議關於資產追回和沒收（asset recovery and confiscation）犯罪者資產的新強化規則，該規則適用於違反歐盟限制性措施的寡頭以及從非法收益中獲益的犯罪者。為了實現這些目標，一項針對違反歐盟限制性措施法律的人訂定刑罰的指令被提出，並包含一項資產追回和沒收指令。

如同 2023 年 10 月歐盟執委會提出的「打擊販毒和組織犯罪路線圖」所提到，資產追回是對抗組織犯罪以及非法活動的關鍵。新指令同樣也反映 2021 年 4 月提出的「2021-2025 歐盟打擊組織犯罪策略」所提出的目標與手段。

新指令同時也是強化推行歐盟限制性措施的重要工具，歐盟針對俄羅斯與白俄羅斯的個人與企業進行一系列的限制性措施，部分措施可追溯至 2014 年。俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟實施的限制性措施顯示識別寡頭資產具有高度複雜性，因為寡頭可以透過複雜的法律和金融體系將資產隱藏在不同的司法管轄區 (jurisdictions)。

國際透明組織歐盟分會對這些重要進展表示歡迎。強化各國職權和協調的法規有助於以刑事程序處置欺詐、貪腐和組織犯罪等案件。然而，歐盟已錯過在指令中廣泛應用非定罪沒收（即沒收未經刑事定罪者的資產）的機會。

採取最低標準只是第一步。成員國必須迅速將新指令轉化為國內法，並表現出加強沒收和返還資產努力的政治意願。鑑於歐洲刑警組織估計只有 1.1% 的犯罪所得被沒收，成員國現在必須展現他們將加強打擊金融和組織犯罪的決心，以便犯罪者不再可以利用不法所得。歐盟及其成員國必須竭盡全力確保犯罪無利可圖。一旦獲得通過，新的歐盟指令將有以效益，如下分述：

- 擴大歐盟罪名清單，將武器販運、詐欺、文化產品販運以及規避制裁等更為廣泛的犯罪類型納入，增加資產沒收的成功率。
- 允許沒收與犯罪活動有關的不明來源財產，確保犯罪者無法獲得其設法隱藏的非法財產或資產衍生的非法所得。
- 授權「資產追回辦公室」（Asset Recovery Offices）迅速追蹤並識別犯罪資產，包括在資產存在消失風險時緊急凍結財產。
- 確保對高報酬犯罪進行財務調查。在所有歐盟成員國設立「資產管理辦公室」（Asset Management Offices），確保被凍結的財產不會失去其價

值，並使具消失風險或維護成本高昂的凍結資產能夠被出售。

- 必要時允許透過沒收的財產進行賠償，促進受害者獲得賠償的權利。
- 加強保障措施，確保受影響者獲得必要和有效的補救措施來保護其權利，例如辯護權、知情權和質疑司法裁決的權利。

## 二、下一步

歐洲議會和歐盟理事會達成的政治協議目前正在等待共同立法者的正式批准。一旦在官方公報上發布，該指令將在發布後 20 天生效，成員國將有 30 個月的時間將該指令的規範國內法化。

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：2023.12.12/ 歐盟執委會 / [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_23\\_6533](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6533)/2024.03.13/ 國際透明組織歐盟分會 / <https://transparency.eu/european-unionmoves-towards-recovering-more-assets-ofcorrupt-criminals-transparency-internationaleu-welcomes-new-asset-recovery-directive/>



**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

