

檢察長辦公室

《公幹行程報告書》

研討會名稱: 「嚴打貪腐、切斷財源」財務調查國際研討會

公幹類別: 研討會

公幹地點: 香港

公幹姓名及職務: 鄭紹康、檢察長辦公室顧問

出發日期: 2017 年 5 月 8 日下午

抵澳日期: 2017 年至 5 月 10 日

報告撰寫日期: 2017 年 5 月 26 日

「嚴打貪腐、切斷財源」財務調查國際研討會

(9/5/2017 – 10/5/2017)

公幹行程報告書

一) 目的

香港特別行政區廉政公署於 2017 年 5 月 9 日至 10 日在廉政公署舉辦「財務調查國際研討會」。目的是藉著研討會分享專家、學者的財務調查方法，以及各個國家、地方代表匯聚一堂交流心得。

隨着金融市場的發展、資金流動全球化、資產轉移無疆界，涉及財務交易的貪污及經濟犯罪手法日趨複雜。司法機關、反貪及其他執法機構人員要有效打擊貪腐，將不法分子繩之以法，就必須緊貼全球動向，掌握最新的調查方法。要做好這方面的工作，概括而言，必須提升調查人員的專業能力並加強彼此的交流。從實務層面來說，成功的關鍵是如何有效透過財務調查搜集證據和做好資產返還的工作。

是次研討會以「嚴打貪腐、切斷財源」為主題，重點探討財務調查及資產返還的議題。研討會讓各地的反貪專才以及其他執法人員和持份者，特別是專責財務調查及資產返還的人員，可以聚首一堂，交

流經驗，深入討論大家在相關工作上遇到的實際問題。研討會邀請了多位資深講者、傑出專家在會上分享他們的寶貴經驗和真知灼見。

澳門檢察院被邀請參與研討會，派出代表出席會議，具體了解最新的財務調查方法及資產返還策略，以及與各地代表建立有效的合作伙伴關係。

二) 研討會主要內容

5月9日研討會以專題講座及案件分享為主：

楊家雄先生¹ — 香港對於打擊貪污及洗黑錢刑事檢控策略。

蔡為先生² — 分享中國內地追回因貪污所得的贓款情況。

郭興旺先生³ — 如何運用科技手段協助財務調查及透過司法合作追回贓款。

朱敏健先生⁴ — 以個案分享有關私人企業貪污問題。

Jan Willem Van Kaaij 先生⁵ — 以個案分享有關欺詐調查及打擊貪污情況。

Claire Daams 博士⁶ — 以個案分享國際間追贓情況。

5月10日研討會為全體會議，以專題講座及工作坊為主（探討資產返還的策略）：

¹香港律政司刑事檢控專員

²中華人民共和國中央紀委監察部國際合作局副局長

³中華人民共和國最高人民檢察院國際合作局局長

⁴香港廉政公署執行處處長

⁵歐洲投資銀行監察長

⁶巴塞爾管治研究院資產追回國際中心法律和案例諮詢處主任

Rick McDonell 先生⁷ — 比較各國有關如何追回贓款策略。

黃宏冠先生⁸ — 追回贓款 — 新加坡經驗。

楊艾文教授⁹ — 透過司法途徑追回贓款。

工作坊 — 如何查找隱密資產，追查犯罪款項流向，查找隱密資產擁有人。

三) 總結成效

研討會透過知名講者以及不同範疇的專家跟與會者分享有關財務調查及資產返還的經驗及心得。多個涉及不同副題的環節，其中涵蓋專題演講、案件研究、全體會議和實務工作坊。與會代表分別來自反貪及其他執法機關、司法部門、規管機關、國際組織和法律界，有不同的專業背景。透過參與研討會發揮強大的協同效應，進一步深化國際反貪合作。澳門作為開放型城市，面向國際，打擊貪腐行為，除自身的力量外，區域間的合作是必不可少，同樣參考外地打擊貪腐罪行的經驗及追回犯罪得益的策略都是澳門值得借鑒的好方法。

⁷打擊清洗黑錢財務行動特別組織

⁸新加坡貪污調查局局長

⁹香港大學法律學院副院長（研究）