

国际反腐新趋势 ——2016 年全球腐败治理报告

田坤 著

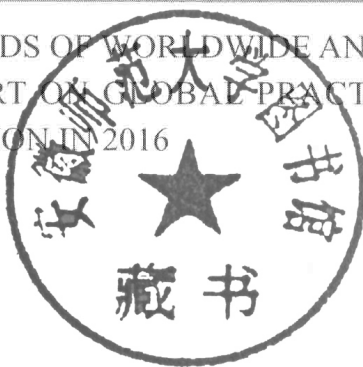
NEW TRENDS OF WORLDWIDE ANTI-CORRUPTION
——REPORT ON GLOBAL PRACTICES OF COMBATING
CORRUPTION IN 2016

国际反腐新趋势

——2016 年全球腐败治理报告

田坤 著

NEW TRENDS OF WORLDWIDE ANTI-CORRUPTION
——REPORT ON GLOBAL PRACTICES OF COMBATING
CORRUPTION IN 2016



图书在版编目(CIP)数据

国际反腐新趋势：2016 年全球腐败治理报告 / 田坤著. —北京：中国社会科学出版社，2017. 5

(国家智库报告)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0202 - 9

I. ①国… II. ①田… III. ①廉政建设—研究报告—世界—2016
IV. ①D523. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 070569 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵
特约编辑 王 琪
责任校对 季 静
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2017 年 5 月第 1 版
印 次 2017 年 5 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 10.25
插 页 2
字 数 145 千字
定 价 48.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

摘要：2016年，全球腐败形势依然严峻复杂。腐败像瘟疫一样侵蚀各国的政治肌体，吞噬经济发展成果，颠覆社会共识，扩大社会不公，损害政府公信，动摇公众道德基础。不论大国还是小国，不论富国还是穷国，无一例外受到腐败这一“政治之癌”的侵扰。各个国家和国际组织针对这一“全球公敌”纷纷开出“药方”，凝聚成一股强大的反腐正能量。中国、欧盟、美国、俄罗斯、印度、巴西等全球主要经济体共同发力，不约而同地将反腐败列为优先议题，出台了一系列管用高效的反腐实招，让饱受腐败之苦的民众看到一丝希望。

各国普遍意识到腐败对于政治、经济、社会 and 文化的腐蚀性影响，提高公民对腐败的警觉度和参与反腐败的积极性成为共同选择。反腐败立法成为各国立法新的增长点，一系列综合性、专门性反腐败立法相继生效。各国进一步加强反腐败专门机关建设，加大资源投入、提高履职能力、拓展调查权限、增加执法强度，一大批腐败大要案被查处。反腐败进一步纳入国际议程，双边、多边合作意愿进一步加强。一批双边、多边反腐败合作框架进入实施阶段，引渡、被判刑人移管、司法协助、刑事诉讼移交、联合侦查等方面的合作进一步强化。

关键词：反腐败，腐败预防，反腐立法，反腐执法，国际合作

Abstract: In 2016, corruption is still a serious and complicated issue all over the world. Corruption erodes the political system of every country, nullifying the achievement of economic development, subverting social consensus, enlarging inequality, endangering governmental credit and shaking the public moral foundation. Every country, without exception, no matter the size and degree of economic development, is being afflicted by corruption. Facing this political cancer, countries and international organizations have started to fight back. Main economic entities, such as China, EU, the USA, Russia, India and Brazil, consider anti-corruption as a priority in their political schedules and have introduced a series of effective anti-corruption measures.

Almost all countries have realized the erosive influence of corruption to politics, economy, society and culture, and have started to enforce the vigilance of citizens to corruption and encourage them to take part in the anti-corruption campaign. More anti-corruption laws have come into force, and more special anti-corruption institutes have been established. Some countries strengthen anti-corruption institutes through investing more resources, expanding investigative power and increasing the intensity of enforcement. As the fight against corruption is put on the global agenda, willingness for bilateral and multilateral cooperation improves. A number of bilateral and multilateral anti-corruption cooperation frameworks have come into force. There are also increased cases of extradition, transfer of sentenced persons, law enforcement cooperation, transfer of criminal proceedings and joint investigations.

Key Words: Anti-corruption, Corruption Prevention, Anti-corruption Legislation, Anti-corruption Enforcement, International Cooperation

前 言

2016 年，国际形势波诡云谲，英国公投脱欧、特朗普当选美国总统、意大利政改失败、叙利亚战事升级、多国遭遇恐怖袭击、朴槿惠和罗塞夫被弹劾……国际政治舞台大戏不断、高潮迭起，一次次冲击人们对国际政治秩序的既有认知。腐败“负能量”和反腐败“正能量”之间的较量穿插其中，在喧嚣的国际政治场域中具有很高的辨识度。腐败和反腐败从来没有像 2016 年这样，受到如此之多的关注和讨论。“打开几乎任何一国、任何一周中的任何一天的任何一份报纸，你都会发现一个或者多个腐败丑闻。”^① 如果评选五个国际政治“年度关键词”，“腐败（Corruption）”或“反腐败（Anti-corruption）”定能入选。全世界都好奇：腐败真的比过去严重了，还是人们对腐败的容忍度降低了？各国政府、执政党真的认识到腐败“亡党亡国”的危害性，进而增强了高压反腐的政治决心，还是被民众逼到了墙角，不得已做出愚弄民众的政治表演？腐败已经成为一种生活方式，所有人都必须学会“带病生存”，还是腐败之“魔”只是暂时占了上风，只需要强烈的政治意愿和恰当的反腐战略，河清海晏只是时间问题？

2016 年，全球腐败形势依然严峻复杂，腐败像瘟疫一样侵

^① See Lesilie Holmes, *Corruption—A Very Short Introduction*, Oxford University Press, 2015, p. XIII.

蚀各国的政治肌体，啃噬经济发展成果，颠覆社会共识，扩大社会不公，损害政府公信，动摇公众道德基础。不论大国还是小国，不论富国还是穷国，无一例外受到腐败这一“政治之癌”的侵扰。腐败就像美国老鹰乐队在《加州旅馆》里唱的：“他们用钢刀刺向猛兽，但就是杀不了它（They stab it with steely knife, but they just can't kill the beast）。”

——韩国总统朴槿惠、巴西总统特梅尔、以色列总理内塔尼亚胡、马尔代夫总统亚明等现任国家领导人为腐败丑闻所困，法国前总统萨科奇、巴西前总统卢拉、以色列前总理胡德·奥尔默特、危地马拉前总统奥托·佩雷斯、马尔代夫前副总统阿迪布等前任国家领导人因涉嫌腐败遭到指控或开始服刑。数不清的现任和离任议长、部长、州长、市长因腐败丑闻被迫辞职、被起诉或被关进监狱。政府高官的腐败丑闻像一枚枚重磅炸弹，投向公众对政府仅存的一点信任基础。民调机构“哈里斯互动”（Harris Interactive）2016年10月20日公布的一项调查结果显示，多达54%的法国人认为，大部分身居要职或掌握权力者存在腐败现象；40%的受访者认为，只有一小部分人涉及贪腐；仅有6%的人认为权力阶层是廉洁的。^①

——贪占外国和国际组织援助资金、对国家救困资金“雁过拔毛”、教育和基础设施建设资金被“虹吸”等新闻充斥各国媒体，腐败仍是贫富差距不断扩大、极端贫困难以根除、基本人权无法得以保障的重要原因。腐败造成的生命代价令人不安、心痛，在腐败猖獗地区，婴儿死亡率和出生体重偏低率是其他

^① See Harris Interactive, “La représentation de la corruption en France,” Available from the website of Harris Interactive, <http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/Note-Harris-La-representation-de-la-corruption-en-France-Transparency-Tilder-V2.pdf>.

地区的两倍，辍学率更是其他地区的五倍。^① 因为腐败而导致的建筑质量低下、假冒药品横行、空气污染严重等悲剧还在世界各地上演。

——商业贿赂、权钱交易、权色交易对公平竞争的腐蚀性影响仍在持续，腐败仍然扮演着制约经济发展、扭曲市场秩序、损害交易质量的角色。据普华永道出版的《全球经济犯罪调查：2016》，在过去的两年内，24%的受访对象遇到过贿赂和腐败犯罪，仅次于侵占资产（64%）和网络犯罪（32%）。^② 据美国 Miller and Chevalier Chartered 律师事务所对拉丁美洲企业高管、法律顾问的调查结果，52%的受访对象认为他们因为竞争对手的腐败而失去了商业机会，48%的受访对象认为腐败是商业活动的主要障碍之一。^③

——“政府腐败”成为极端主义、恐怖主义分子招募支持者的“借口”，腐败黑钱流向犯罪组织，腐败官员为犯罪分子提供庇护，腐败仍是恐怖犯罪、暴力犯罪、有组织犯罪的“帮凶”，是社会稳定、民族团结、国家统一的重大威胁，叙利亚战乱、欧洲难民危机都有腐败的“鬼影”。因为不满政府官员腐败，韩国、巴西、泰国、罗马尼亚等国群众走上街头抗议，公众对公共部门的信任在混乱喧嚣中一点一点被耗损，腐败成为

① See “World Bank Group Managing Director and Chief Administrative Officer Shaolin Yang’s Remarks to ‘Tracking Corruption—The Way Forward’”, Available from the website of World Bank Group, <http://www.worldbank.org/en/news/speech/2016/06/14/tracking-corruption-the-way-forward>.

② See Pricewater Coopers (PwC), “Adjusting the Lens on Economic Crime—Preparation Brings Opportunity Back into Focus (Global Economic Crime Survey 2016)”, Available from <http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/pdf/GlobalEconomicCrimeSurvey2016.pdf>.

③ See Miller and Chevalier Chartered, “Latin America Corruption Survey”, Available from <http://www.millerchevalier.com/portalsresource/2016-Latin-America-Corruption-Survey-Full-Report>.

撕裂社会、培育对立、酝酿冲突的罪魁祸首。

2016年，面对日益严峻的反腐败形势，各个国家和国际组织针对这一“全球公敌”纷纷开出“药方”，凝聚成一股强大的反腐正能量。中国、欧盟、美国、俄罗斯、印度、巴西等全球主要经济体共同发力，不约而同地将反腐败列为优先议题，出台了一系列管用高效的反腐实招，让饱受腐败之苦的民众看到一丝希望。联合国、世界银行、国际货币基金组织、经合组织等国际组织积极参与全球反腐进程，支持各国强化意识，提供全方位的技术援助，协调反腐败国际合作。

——各国普遍意识到腐败对于经济、政治、社会 and 文化的腐蚀性影响，提高公民对腐败的警觉度和参与反腐败的积极性成为共同选择。G20杭州峰会力推反腐议题，伦敦反腐败峰会提出加强公司透明度、推进腐败资产追回、加强反腐国际合作等诸多倡议，反贪局联合会年会聚焦反腐败机构自身发展，联合国毒品和犯罪问题办公室组织系列会议推进腐败预防、资产追回及《联合国反腐败公约》履约审议等议题……“腐败”从国际政治上的“敏感词”逐渐转变为“热议词”，“反腐败”成为逢会必提、见面必议的主题。

——反腐败立法成为各国立法新的增长点，一系列综合性、专门性反腐败立法相继生效。《联合国反腐败公约》等国际公约提出的具体要求进一步转化为缔约国的国内法，各国反腐败立法（特别是刑事立法）在国际公约的指引下发展更为均衡。法国“萨潘II法案”、韩国“金英兰法”、墨西哥“反腐败法律体系”为本国反腐败提供强有力的法律依据。

——各国进一步加强反腐败专门机构建设，加大资源投入、提高履职能力、拓展调查权限、增加执法强度，一大批腐败大要案被查处。英国加强公司实际所有人登记、印度废除旧版大额纸币、美国出台鼓励海外腐败自我披露新政等反腐败执法创新为本国反腐实践注入活力，也为其他国家提供了参考。

——反腐败进一步纳入国际议程，双边、多边合作意愿进一步加强。一批双边、多边反腐败合作框架进入实施阶段，引渡、被判刑人移管、司法协助、刑事诉讼移交、联合侦查等方面的合作进一步强化。腐败资产追回、退还均有新的突破。

他山之石，可以攻玉。在反腐败高度国际化的今天，面对“利用公权谋取私利”这一“古今中外、概莫能外”的共同政治顽疾，我们不能只顾低头干活，还要抬头看路：在观察、比较、扬弃中，从“道”和“术”两个层面改进我们的党风廉政建设和反腐败斗争实践。在我国党风廉政建设和反腐败斗争的关键期，回顾总结过去一年全球腐败治理的新趋势、新特点，总结借鉴其他国家和地区反腐败的新思路、新做法，对比检审和改进我国反腐败的理念和路径，对于我国争取更多的反腐国际话语权，更加主动地开展反腐败国际合作都有重要意义。

目 录

前言	(1)
一 腐败形势依然严峻	(1)
(一)采掘业仍是腐败第一高发区	(2)
(二)跨国公司输出腐败有增无减	(5)
(三)立法司法腐败冲击公正底线	(10)
(四)腐败成为竞技体育发展障碍	(25)
(五)科研腐败玷污圣洁学术殿堂	(32)
(六)领导身边人的腐败有增无减	(34)
(七)腐败成为政要阿喀琉斯之踵	(36)
(八)军事腐败严重威胁国家安全	(45)
(九)腐败的腐蚀性恶果影响扩大	(47)
(十)小结：全球反腐任重而道远	(50)
二 反腐立法挺向纵深	(55)
(一)贿赂犯罪成立范围不断扩大	(55)
(二)资产非法增加处罚趋于严厉	(59)
(三)私营部门腐败立法日趋完善	(62)
(四)腐败下游犯罪法网日益紧密	(65)
(五)小微腐败立法逐渐受到重视	(67)
(六)加强提高公司透明度的立法	(70)

2 国家智库报告

(七)综合性反腐败立法受到青睐	(72)
(八)小结：反腐必须走法治之路	(76)
三 反腐执法力度不减	(80)
(一)庭外和解适用范围越来越广	(80)
(二)加强对证人和举报人的保护	(95)
(三)利用经济工具打击腐败黑钱	(102)
(四)特殊侦查手段成为反腐利器	(105)
(五)严格控制司法豁免特权适用	(107)
(六)小结：高压反腐成为新常态	(108)
四 腐败预防注重治本	(114)
(一)提高公共采购领域的透明度	(114)
(二)拓展社会公众获取信息渠道	(117)
(三)提高社会公众反腐败参与度	(119)
(四)不断加强私营部门腐败预防	(121)
(五)科技防腐适用范围越来越广	(122)
(六)小结：腐败预防永远在路上	(123)
五 反腐合作日益紧密	(126)
(一)加强政府间对话和信息共享	(126)
(二)海外追逃合作取得重大进展	(132)
(三)腐败资产追回机遇挑战并存	(135)
(四)技术援助的作用越来越凸显	(144)
(五)小结：构建国际反腐新秩序	(146)

一 腐败形势依然严峻

从各国曝光的腐败丑闻及公布的反腐败统计数据来看，全球腐败形势依然严峻，腐败问题丝毫没有趋缓的迹象。印度国家犯罪记录局（National Crime Records Bureau）公布的报告指出，2015 年该局共登记 5867 件腐败案件，比 2014 年的 5577 件增加了 5.2%。到 2015 年年底，共有 13585 件腐败案件正在接受调查，其中绝大多数与贿赂、失职有关。^① 俄罗斯总检察长柴卡指出，俄罗斯查处的贪腐案件一年多过一年，仅 2015 年就有近 1.3 万人涉嫌腐败被判刑，比 2014 年增加 11.6%。^② 罗马尼亚在 2015 年就 1250 起贪腐大案提起诉讼，其中涉及一名前总理和 5 名前部长。^③ 中国香港廉政公署 2016 年共接获 2891 宗贪污投诉，较 2015 年增加 3%，其中可追查的投诉由 1956 宗增至 1986 宗，上升 2%。^④

① See “Corruption Cases up by 5% in 2015: NCRB”, *The Times of India* (New Delhi Edition), Sept. 1, 2016.

② 曲颂：《俄罗斯总检察长要求加大海外追赃力度》，《人民日报》2016 年 3 月 25 日第 21 版。

③ 《罗马尼亚：反腐风暴下一年办千起大案》，《中国纪检监察报》2016 年 3 月 27 日第 4 版。

④ 《香港廉政公署去年共接获 2891 宗贪污投诉》，《中国纪检监察报》2017 年 1 月 22 日第 4 版。

（一）采掘业仍是腐败第一高发区

由于自然资源（石油、天然气、煤炭、铁矿石、有色金属矿石、河沙、大理石等）采掘业具有丰厚的利润空间，商人们愿意将获利的一部分送给拥有自由裁量权的公职人员，以换取含金量非常高的开采权。在自然资源较为丰富的发展中国家，采掘业仍是腐败易发高发领域，石油业更是“重灾区”中的“重灾区”。

在非洲一些国家，政府每当谈及石油领域的腐败时，都不忘缀上一句：“我们要避免变成另外一个尼日利亚”，由此可见外界对尼日利亚石油领域腐败的印象。被曝光的腐败丑闻让尼日利亚石油业名誉扫地：出售原油所获巨额收入没有进入国库，而流进了私人腰包；^① 尼日利亚国家石油公司（Nigerian National Petroleum Corporation）漏交 160 亿美元收入，去向成谜；^② 一些尼日利亚警察和官员被指参与了偷窃原油的犯罪；骗取石油制品进口补贴让尼日利亚政府不堪重负；^③ 前任政府高官在石油业大发展时代攫取的财富被转移到国外，资产追回困难重重……^④ 石油产业是尼日利亚的经济支柱，如何打击石油领域腐败成为靠打反腐牌上台的总统布哈里（Muhammadu Buhari）面临的巨

① See “Nigerian President: We Have Firm Evidence of Oil Corruption”, Available from the website of The Guardian, <https://www.theguardian.com/world/2015/dec/30/nigerian-president-we-have-firm-evidence-of-oil-corruption>.

② See “Nigeria’s NNPC ‘Failed to Pay’ \$16bn in Oil Revenues”, Available from the website of BBC, <http://www.bbc.com/news/world-africa-35810599>.

③ 尼日利亚虽是重要的原油出口国，但是石油制品却需大量进口。

④ See “Buhari’s Battle to Clean up Nigeria’s Oil Industry”, Available from the website of BBC, <http://www.bbc.com/news/world-africa-35754777>.

大执政挑战。

在俄罗斯，1991年“8·19”事件以来，在任上被捕的最高级别的政府官员就倒在石油领域。2016年11月14日，俄罗斯最重要的反腐败机构“调查委员会”（Investigative Committee）拘留了俄罗斯经济部部长阿列克谢·乌柳卡耶夫（Alexei Ulyukayev）。乌柳卡耶夫被指控收受了200万美元的贿赂。调查委员会的声明称，乌柳卡耶夫为国有石油公司PAO Rosneft收购另一石油公司PAO Bashneft提供便利，并索取巨额贿赂。如果被判有罪，乌柳卡耶夫将面临8—15年监禁。

在巴西，巴西石油公司案持续发酵，多名政界高官应声落马。继巴西总检察长以腐败罪名起诉众议院议长爱德华多·库尼亚^①和前总统、现议员费尔南多·科洛尔·德梅洛之后，又有多名高官被卷入腐败丑闻，被迫辞职或被追诉。巴西临时政府监察、透明和审计部部长法比亚诺·西尔韦拉和计划部部长罗梅罗·茹卡都因在电话中对调查巴西石油案“颇有微词”而被迫下台，旅游部部长恩里克·阿尔维斯也被检举收受非法政治献金155万雷亚尔（约合44.7万美元）。

在伊朗，亿万富豪巴巴克·赞加尼（Babak Zanjani）连同其他两名被告因经济腐败罪名被判处死刑。从2010年起，赞加尼利用在阿联酋、土耳其和马来西亚的公司，代表伊朗政府出售数百万桶石油。赞加尼被指控涉嫌侵吞数十亿美元的原油交易款。^②

① 库尼亚于2016年10月在巴西首都巴西利亚被捕。他被指控为韩国三星重工向巴西石油公司出售勘探船“牵线搭桥”，收受贿赂500万美元；涉嫌为巴西石油公司在西非国家贝宁购买油田提供便利，收受数百万贿款。参见王宏彬《罗塞夫弹劾案推手涉腐被捕》，《中国纪检监察报》2016年11月13日第4版。

② See The Associated Press, “Iran Sentences Billionaire to Death for Corruption”, *New York Times* (New York Edition), Mar. 7, 2016, Page A7.

在越南，不少越共党员深陷越南国家油气集团建设股份有限公司高管贪污、渎职腐败案。2016年9月17日，越南警方通缉国家油气集团建设股份有限公司前高管郑春成，指控他不当处置公司资产，造成公司重大损失。这家曾经的盈利公司仅2012年至2013年就亏损高达3.3万亿越南盾（约合人民币9.8亿元）。越南警方还逮捕了该公司4名前高管。^①

在阿尔及利亚^②、委内瑞拉^③、伊拉克^④等石油大国，石油领域的腐败也非常普遍。除了石油，煤炭、铁矿石、有色金属矿石等自然资源采掘业的腐败发生率也比较高。例如，英国塞布尔矿业公司为拿下一处铁矿的开采许可，于2010年至2012年向利比亚执政党团结党主席在内的多名政界人士行贿接近100万美元。这些腐败的公职人员拿到贿款后，为了帮助塞布尔矿业公司达到目的，甚至试图修改该国矿业法律。接受贿赂的人员包括利

① 刘皓然：《越政府发国际通缉令缉拿前国企高管》，《环球时报》2016年11月18日。

② 2016年2月，阿尔及利亚国家能源公司 Sonatrach 多名高管因腐败、洗钱、违法签订合同等罪名被判刑。See Hamid Ould Ahmed, “Algerian Court Jails Six in Oil Firm Corruption Case”, Available from the website of The Reuters, <http://www.reuters.com/article/us-algeria-corruption-idUSKCN0VB27W>.

③ 美国司法部等相关机关正在对委内瑞拉石油公司腐败案进行调查。2016年3月，瑞士监管机构同意向美国方面提供关于这家石油公司至少18家银行的交易记录。See Brenna Hughes Neghaiwi and Nate Raymond, “Switzerland to Hand Venezuela Oil Firm Bank Records to U. S.”, Available from the website of The Reuters, <http://www.reuters.com/article/us-pdvsa-corruption-switzerland-idUSKCN0WR0X0>.

④ 2016年4月2日，伊拉克总理阿巴迪（Haider al-Abadi）要求廉洁委员会（Integrity Commission）针对澳大利亚费尔法克斯传媒（Fairfax Media）和美国《赫芬顿邮报》（Huffington Post）披露的本国石油企业腐败问题开展调查。See Stephen Kalin, “Iraq to Probe Claims of Unaoil Corruption Against Top Officials”, Available from the website of The Reuters, <http://uk.reuters.com/article/uk-oil-company-unaoil-iraq-idUKKCN0WZ0EX>.

比里亚众议院前议长、国家投资委员会前主席、矿业部前副部长以及现任政府监管矿业开采合同的官员和现任参议员。^①

（二）跨国公司输出腐败有增无减

2016年，大量海外腐败丑闻通过新闻报道、反腐败机构案件调查报告被披露出来，涉案范围之广、金额之巨令人咋舌，涉及的官员层级之高、行贿受贿手法之“高超”令人震惊。一些久负盛名的跨国商业巨头深陷海外腐败丑闻，即将面临公司信用贬值和巨额罚金的双重损失，直接责任者还可能面临人身自由和个人财产的双重惩罚。这些跨国公司在向国外（特别是发展中国家）输出资金、技术、人才和先进经营理念的同时，还出口了“腐败”，成为投资接受国（经营业务所在国）腐败滋生蔓延的重要原因。

2016年，总部设在摩纳哥的家族企业 Unaoil 公司成为多起海外腐败丑闻的“风暴眼”。据澳大利亚费尔法克斯传媒（Fairfax Media）和美国《赫芬顿邮报》（Huffington Post）的联合报道，Unaoil 公司作为“超级推销员”和“腐败掮客”，在过去的二十年内帮助包括英国的劳斯莱斯公司和 Petrofac 油服公司，美国的 FMC 科技、卡梅隆和威德福，意大利的石油巨头埃尼公司和 Saipem 油服公司，德国的 MAN Diesel & Turbo 公司和西门子公司，荷兰的 SBM Offshore 公司，印度的拉森特博洛公司，韩国的三星集团、现代集团，澳大利亚的礼顿控股等在内的企业在非洲、中东等地“联络业务”，手段包括行贿、合同舞弊等。费尔法克斯传媒和《赫芬顿邮报》曝光了 2002—2012 年，Unaoil 公司如何帮助西方各大公司渗入中东石油行业的内

^① 杜鹃：《利比里亚党政高层深陷资源腐败案》，《中国纪检监察报》2016 年 7 月 24 日第 4 版。