

惩腐反贪

各国政府关注的焦点

——中外反贪法分解比较

最高人民检察院反贪污贿赂法研究起草小组 编

经济科学出版社

惩腐反贪 各国政府关注的焦点

——中外反贪法分解比较

最高人民检察院反贪污贿赂法

研究小组



经济科学出版社

一九九五年·北京

图书在版编目(CIP)数据

惩腐反贪各国政府关注的焦点:中外反贪法分解比较/
最高人民检察院反贪污贿赂法研究起草小组编. —北京:
经济科学出版社, 1995

ISBN 7-5058-0830-3

I. 惩… II. 最… III. 惩治贪污条例-对比研究-中、外
IV. D914

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 09157 号

前 言

《惩腐反贪——各国政府关注的焦点中外反贪法分解比较》是比较研究各国反贪污贿赂法的一部重要工具书,贪污贿赂是当今国际社会带有普遍性的社会消极现象,它严重影响着社会的稳定,破坏着经济的发展,已成为世界各国面临的一个突出问题。

如何有效地控制、惩治和预防贪污、贿赂等腐败现象是人类社会共同关注的焦点。各国反贪肃贪斗争风起云涌,加强反贪的理论研究,推进反贪污的国际合作和交流,完善反贪污的立法是当今国际政治的一个潮流。为了推动我国法学界对反贪污贿赂的研究,我们将收集到的 61 部反贪法按 16 个部分加以分解比较,提供给有志于反贪污贿赂研究的专家学者和法律工作者,同时也给刑事诉讼法和研究起草我国反贪污贿赂法提供借鉴。

参加本书编写的有:罗辑、周其华、雷鹰、王洪祥、李季哲、刘雁、缪树权、宋军、杨书文、王显生等。

全书由周其华、雷鹰主持编写,罗辑审定。

由于水平有限,有不妥之处,欢迎批评指正。

最高人民检察院反贪污
贿赂法研究起草小组

一九九五年七月

目 录

一、名称与结构	(1)
(一)反贪法的名称	(1)
(二)反贪法的结构	(3)
(三)反贪法的宗旨	(44)
二、反贪法的类型	(52)
(一)综合型反贪法	(53)
(二)实体型反贪法	(54)
(三)程序型反贪法	(55)
三、反贪法的效力	(55)
(一)反贪法与其他法律同时有效	(56)
(二)反贪法具有特别效力	(57)
四、反贪机构	(68)
(一)反贪机构名称及隶属	(68)
(二)反贪机构人员组成及任免	(72)
(三)反贪机构的权力	(79)
五、举报	(100)
(一)举报主体及其权利义务	(100)
(二)举报的形式、方法和内容	(102)
(三)接受举报的机构及处理程序	(104)
(四)对举报人的保护和奖励	(107)
六、调查	(113)
(一)开展调查的条件	(113)
(二)调查人员及其资格	(118)

(三)实施调查的权力	(124)
七、侦查权限及措施	(134)
(一)特别侦查权	(135)
(二)无证搜查、强行搜查	(137)
(三)查封、扣押	(139)
(四)检查、复制银行帐户	(139)
(五)要求有关人员提供犯罪证据	(142)
(六)要求嫌疑人申报财产	(144)
(七)无证逮捕	(149)
(八)限制转移财产	(150)
(九)限制出境	(152)
(十)要求获得协助权	(153)
八、证据制度	(154)
(一)贿赂的推定	(154)
(二)财产来源不明罪的证据	(159)
(三)习惯证据	(166)
(四)共犯证据	(168)
(五)贿赂人的证据	(170)
(六)犯罪嫌疑人举证责任	(172)
(七)证人免责	(174)
九、阻碍侦查的法律责任	(191)
(一)拒绝协助侦查的法律责任	(191)
(二)不举报的法律责任	(191)
(三)虚假举报的法律责任	(193)
(四)泄密的法律责任	(195)
(五)逃避侦查的法律责任	(197)
(六)不依法追究的法律责任	(197)
十、起诉	(198)
(一)经批准才能起诉	(198)

(二)检察机关独占起诉权	(199)
(三)调查机关也可以起诉	(199)
十一、犯罪与刑罚	(214)
(一)贪污犯罪与刑罚	(215)
(二)贿赂犯罪与刑罚	(225)
(三)阻碍查处犯罪与刑罚	(291)
(四)其他犯罪与刑罚	(301)
十二、审判	(344)
(一)审判程序	(344)
(二)辩论与判决	(380)
(三)判决、裁定的执行	(394)
十三、名词解释	(414)
(一)条文规定解释	(414)
(二)法律文件解释	(443)
十四、预防	(456)
(一)对犯罪人剥夺公职	(456)
(二)财产申报制度	(457)
(三)堵塞贪污贿赂漏洞	(463)
(四)反贪教育	(464)
十五、效力	(465)
(一)空间效力的规定	(465)
(二)时间效力的规定	(465)
(三)与其他法律效力关系的规定	(466)
十六、其他特别规定	(483)

一、名称与结构

反贪法的名称和结构代表着每部法律的中心内容和基本框架。中外 61 部反贪法可分解为三部分：反贪污法的名称、反贪污法的结构、反贪污法的宗旨。

(一)反贪法的名称

各国以及地区反贪法的名称不尽相同。据对中外 61 部反贪法的统计，称防止腐败法的 14 部，占 23%；称防止或者反贿赂法的 18 部，占 30%；称防止或者反舞弊法的 6 部，占 10%；称秘密佣金或者手续费法的 4 部，占 8%；称防止或者反贪污法的 7 部，占 10%；称其他名称的 13 部，占 20%。例如埃及称为《埃及关于非法收入的法律》；日本称为《日本关于整顿经济关系罚则的法律》等。61 部反贪法是：

1. 巴基斯坦 1947 年防止腐败法
2. 巴基斯坦 1977 年防止腐败法(修订)法案
3. 西巴基斯坦 1966 年反腐败法(适用于部落区)条例
4. 西巴基斯坦 1961 年反腐败局法令
5. 巴基斯坦 1974 年旁遮普反腐败局规则
6. 日本关于整顿经济关系罚则的法律
7. 泰国 1975 年反贪污法
8. 泰国关于国家官员申报资产和负债的王室法令
9. 新加坡 1970 年防止贿赂法
10. 新加坡 1988 年没收贪污所得利益法
11. 印度 1947 年防止腐败法

12. 印度 1988 年防止腐败法
13. 马来西亚 1961 年防止腐败法
14. 文莱 1982 年防止贿赂法
15. 塞浦路斯 1920 年防止贿赂法
16. 苏丹 1992 年防止舞弊行为条例
17. 罗德西亚 1913 年防止贿赂法
18. 加纳公有财产(保护)和舞弊(防止)法
19. 加纳 1964 年舞弊行为(防止)法
20. 新西兰秘密手续费法
21. 马耳他(运动员)舞弊防止法
22. 埃及关于非法收入的法律
23. 南非联盟 1918 年防止贿赂法
24. 南非共和国 1992 年贿赂法
25. 南非共和国严重经济犯罪行为调查法(1991 年)
26. 尼日利亚联邦共和国 1975 年腐败行为法令
27. 尼日利亚联邦共和国腐败行为(修订)法令
28. 南斯拉夫社会主义联邦共和国经济违法法
29. 苏俄人民委员会关于同贿赂行为作斗争的法令(1921 年)
30. 苏联最高苏维埃主席团关于加强同捞取非劳动收入作斗争的法令(1986 年)
31. 英国 1889 年公共机构贿赂法
32. 英国 1906 年防止贿赂法
33. 英国 1916 年防止贿赂法
34. 巴哈马关于进一步改善防止贿赂腐败以及相关犯罪的规定的法律(1976 年)
35. 维多利亚 1889 年公共机构贿赂法
36. 斯里兰卡 1976 年第 11 号贿赂(修订)法
37. 新南威尔士 1987 年刑事(秘密佣金)修正法
38. 加拿大 1991 年舞弊行为调查法

39. 加拿大新不伦瑞克省舞弊行为调查法(纲要)
40. 牙买加 1931 年腐败防止法
41. 澳大利亚 1905---1973 年秘密佣金法
42. 澳大利亚南澳大利亚州 1920 年禁止秘密佣金法
43. 西萨摩亚 1975 年秘密佣金法
44. 锡兰 1943 年公共机构(防止腐败)法令
45. 锡兰贿赂法(1954 年)
46. 锡兰 1958 年第 40 号贿赂(修订)法
47. 锡兰 1965 年第 2 号贿赂(修订)法
48. 香港防止贪污条例
49. 香港防止选举舞弊及非法行为条例
50. 香港防止贿赂条例(1971 年)
51. 香港防止贿赂条例(1981 年)
52. 香港总督特派廉政专员公署条例
53. 香港总督特派廉政专员公署对待受拘留人士之办法令
54. 香港布政司署铨叙司铨叙科接受利益及款待通告
55. 澳门反贪污暨行政申诉高级专员公署法案
56. 台湾戡乱时期贪污治罪条例
57. 台湾贪污治罪条例
58. 中华人民共和国惩治贪污条例(1952 年)
59. 中华人民共和国全国人大常委会关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定(1982 年)
60. 中华人民共和国全国人大常委会关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定(1988 年)
61. 联合国反腐败实际措施(1990 年)

(二)反贪法的结构

中外 61 部反贪法的结构各不相同,内容有多有少,按结构的

形式,可分为三种类型:一是按章、节、条文(包括部分、条文)排列结构的有 12 部,占 20%;二是只按条文顺序排列结构的有 35 部,占 56%;三是按一、二、三结构排列的,有 15 部,占 24%。61 部反贪法的具体结构是:

巴基斯坦 1947 年防止腐败法

本法不分章节,共 7 条。

第 1 条 简称和效力范围

第 2 条 术语

第 3 条 刑法典第 161 条和第 165 条犯罪是可审犯罪

第 4 条 公务员收受非合法报酬酬劳的推定

第 5 条 刑事不良罪

第 6 条 被告必须有前科才受指控

第 7 条 被告人有能力作证

巴基斯坦 1977 年防止腐败法(修订)法案

本法案共 3 条,另有一附件。

第 1 条 简称,适用范围和实施

第 2 条 特定规定的修订

第 3 条 废除

西巴基斯坦 1966 年反腐败法(适用于部落区)条例

本法不分章节,共 2 条。

第 1 条 简称和实施

第 2 条 适用特定法律于特定部落区

西巴基斯坦 1961 年反腐败局法令

本法不分章节,由序言、附件和 7 条构成。

序言

第 1 条 简称和适用范围

第 2 条 定义

第 3 条 反腐败局的设立和权限

第 4 条 监督和一般管理

第 5 条 法律程序的阻止

第 6 条 制定规则的权限

第 7 条 废除

巴基斯坦 1974 年旁遮普反腐败局规则

本规则共 19 条,不分章节。

规则 1 简称和实施

规则 2 定义

规则 3 反腐败委员会

规则 4 委员会的设立、管辖和职责

规则 5 对公务员的调查和审问

规则 6 对需在政府公报上公布其任免的官员进行预审

规则 7 需在政府公报上公布其任免的官员案件的登记

规则 8 逮捕

规则 9 将对案件进行审问和登记的情况通知行政部门等

规则 10 对毋需在政府公报上公布其任免的公务人员审问的进行和案件的登记

规则 11 向委员会提交最终调查报告

规则 12 对审问案件中指控单的送达和审问官的任命

规则 13 案件起诉程序

规则 14 终止案件或审问

规则 15 确定投诉人身份的审问

规则 16 文据的认证

规则 17 刑事案件的登记

规则 18 旁遮普警察规则的适用

规则 19 反腐败第一委员会

日本关于整顿经济关系罚则的法律

(1944 年 2 月 10 日)

本法不分章节,共 9 条。

第 1 条 视为公务员

第2条 公司、合作社官职员的受贿

第3条 事前受贿、事后受贿

第4条 没收、追征

第5条 行贿、自首

第6条 泄露、盗用秘密

第7条 代理法人的职员

第8条 国外犯

第9条 本法的施行以敕令而定

泰国 1975 年反贪污法

本法不分章节，共 26 条。

泰国关于国家官员申报资产和负债的王室法令

(1981 年 2 月 13 日)

本法不分章节，共 11 条及附件

第1条 名称

第2条 生效时间

第3条 申报资产

第4条 起诉后呈报资产和负债

第5条 辞职后 30 日内呈报资产

第6条 退休后 30 日内呈报资产

第7条 填写申报表格

第8条 申报财产的程序

第9条 对财产申报的保管

第10条 离开职位 5 年后销毁申报

第11条 首席大臣应掌握本法执行情况

新加坡 1970 年防止贿赂法

本法不分章节，共 35 条。

第1条 名称

第2条 释义

第3条 贿赂调查局局长和官员的任命

- 第 4 条 贿赂调查局局长和官员视为公务员
- 第 5 条 贿赂的刑罚
- 第 6 条 与代理人贿赂交易的刑罚
- 第 7 条 某些案件中最高刑罚的提高
- 第 8 条 某些案件中贿赂的推定
- 第 9 条 日的纵然未达,等等,贿赂双方均属有罪
- 第 10 条 贿赂撤回投标
- 第 11 条 议员的贿赂
- 第 12 条 公共机构人员的贿赂
- 第 13 条 增加科处刑罚
- 第 14 条 委托人可以收回秘密佣金的金额
- 第 15 条 逮捕权
- 第 16 条 调查权
- 第 17 条 特别调查权
- 第 18 条 对非可拘捕之罪的特别调查权
- 第 19 条 检察官命令调查财东帐册权
- 第 20 条 检察官提取材料权
- 第 21 条 搜查和扣押权
- 第 22 条 惯例不得视为证据
- 第 23 条 财力或者财产的证据
- 第 24 条 共犯的证据
- 第 25 条 阻挠搜查
- 第 26 条 给予材料的义务
- 第 27 条 教唆犯罪
- 第 28 条 预备犯罪
- 第 29 条 共谋犯罪
- 第 30 条 可拘捕之罪
- 第 31 条 经检察官同意提出起诉
- 第 32 条 地区法院有权审理犯本法所列之罪案件

第 33 条 讯问

第 34 条 举报人的保护

第 35 条 新加坡公民在新加坡领域之外犯罪的责任

新加坡 1988 年没收贪污所得利益法

本法分四部分,共 22 条。

第一部分 序言

第二部分 对于贪污所得的没收

第三部分 没收令的执行

第四部分 对逃避债务人的适用

印度 1947 年防止腐败法

本法不分章节,共 8 条。

第 1 条 简称、地域和时间效力

第 2 条 术语

第 3 条 印度刑法典第 165A 条犯罪是可审犯罪

第 4 条 关于公务员收受合法报酬以外酬劳的推定

第 5 条 刑事不良罪

第 6 条 起诉必须有先前的处分

第 7 条 被告是合格证人

第 8 条 不对作了供述的行贿人追诉

印度 1988 年防止腐败法

本法分 5 章,共 31 条

第一章 总则

第 1 条 名称与适用范围

第 2 条 定义

第二章 特别法官的任命

第 3 条 特别法官的任命权

第 4 条 特别法官可以审理的案件

第 5 条 特别法官的权限

第 6 条 即决审判权

第三章 违法与惩处

第 7 条 公务员利用职权接受合法酬劳以外的酬谢

第 8 条 接受以通过贿赂或其他非法手段影响公务员为目的酬报

第 9 条 利用酬谢与其他国家工作人员建立个人影响

第 10 条 对公务员唆使第 8 条和第 9 条所列违法行为的惩处

第 11 条 公务员在办理公务时隐瞒着有关人员私自接受贵重物品

第 12 条 对唆使进行第 7 条和第 11 条所列违法行为的公务员的处罚

第 13 条 公务员的犯罪行为

第 14 条 对经常犯第 8 条、第 9 条和第 12 条所列违法行为的公务员的惩处

第 15 条 对未遂行为的处罚

第 16 条 决定罚款数目时需考虑的因素

第四章 依本法调查案件

第 17 条 授权进行调查的人员

第 18 条 检查银行帐目的权限

第五章 准予起诉及其他有关条款

第 19 条 起诉所需的事前批准

第 20 条 对公务员受贿的判断依据

第 21 条 被告充当法定证人

第 22 条 对《1973 年刑事诉讼法》进行修正

第 23 条 控告第 13 条第 1 款第 3 项所指的违法行为的有关详情

第 24 条 行贿人不得因其供词而被起诉

第 25 条 陆、海、空军法及其法律不受影响

第 26 条 根据 1952 年 46 号法规定任命的特别法官,均被视

为依据本法规定任命的特别法官

第 27 条 上诉与复审

第 28 条 本法作为其他法律的补充

第 29 条 1944 年第 38 号法修正案

第 30 条 废除与保留

第 31 条 删除 1860 年第 45 号法的有关条文

马来西亚 1961 年防止腐败法

第一部分 序言

第 1 条 简称

第 2 条 解除

第二部分 犯罪和刑罚

第 3 条 腐败之处罚

第 4 条 和代理人进行不正当交易的处罚

第 5 条 特定情况下最高刑罚的提高

第 6 条 尽管目的没有实现,报酬收受者仍为有罪

第 7 条 不正当地获取撤标

第 8 条 对立法机构成员的贿赂

第 9 条 对公共机构成员的贿赂

第 10 条 妨碍搜查

第 11 条 教唆在马来西亚境外实施犯罪

第 12 条 他人给予、提供报酬时公务人员的义务

第 13 条 附加于其他处罚的刑罚

第三部分 证据

第 14 条 特定情况下腐败的推定

第 15 条 向警官所作的陈述的可采纳

第 16 条 习惯作法的证据不予采纳

第 17 条 财源或财产的证据

第 18 条 共犯的证据

第 19 条 罪犯的询问