



坚决打击腐败

欧盟首位反欺诈检察官反思应对跨国犯罪的挑战

劳拉·科德鲁塔·科维西 (LAURA CODRUTA KÖVESI) 对反腐界而言并不陌生。她曾是罗马尼亚最年轻的首位女性总检察长，随后于2013年至2018年期间担任罗马尼亚国家反贪局局长。她锲而不舍和无所畏惧的精神为她的职业生涯打开了一扇新的大门。目前，科维西被任命为欧盟首位反欺诈检察官，负责管理新设在卢森堡的欧盟公共检察官办公室 (EPPO)。该办公室主要负责调查、起诉和判决违反欧盟预算的犯罪行为，如欺诈、腐败、有组织犯罪和金额超过1000万欧元的跨境增值税欺诈案件。

此前，只有欧盟成员国的国家检察官才有权处理本国（无权干涉其他欧盟国家）的此类犯罪

行为。就此类犯罪行为，欧洲刑警组织和欧盟反欺诈办公室等其他机构不享有采取行动的合法权力。欧盟委员会报告称，2018年欧盟国家因欺诈和逃税导致增值税收入损失了1400亿欧元，而因新冠疫情的影响，预计2020年该损失将高达1640亿欧元。

欧盟公共检察官办公室能成功打击该跨国犯罪行为吗？就此问题，本刊编辑拉希姆·卡纳尼 (Rahim Kanani) 采访了科维西女士。

《金融与发展》：您在罗马尼亚的经历为该新职位带来的最重要的经验是什么？

劳拉·科维西：在罗马尼亚国家反贪局的工作经历证明，法律面前人人平等，任何人都不能凌驾于法律之上。我们不仅提高了人们对腐败严重性及其对人们生活造成的影响的认识，也向人们展示了罗马尼亚的机构能够有效合法地打击腐败，腐败并非无法解决的问题。

《金融与发展》：建立高效的欧盟公共检察官办公室面临的主要挑战是什么？

劳拉·科维西：首先，欧盟公共检察官办公室是从零开始设立的新机构，因此要确保行政、预算和立法规则妥善就位，我们还有很多工作要做。而且此前没有此类机构的经验可供参考，因为我们必须要协调22个欧盟成员国的检察官的工作。他们在不同的司法机构工作，实施不同的程序规则，我们必须找到共同点。

一旦投入运营，欧盟公共检察官办公室将面临第二个挑战，即确保其高效独立运营并赢得民众的信任——我们只有通过有效推进相关工作并证明法律面前人人平等，才能赢得信任。

《金融与发展》：您是否有足够的资源来完成任务？

劳拉·科维西：经过反复讨论，且考虑到工作伊始我们预计将要处理3000个案件，

我们的预算编制已包括140名欧洲授权检察官，但是卢森堡办公室的主要工作人员仍缺乏必

要的资源，这些工作人员是我们任务成功的关键。我们需要财务调查员和案件分析员，凭借他们的专业知识，我们可以收集和分析信息，以更有效地调查跨境犯罪。到目前为止，各国检察官只能处理所在成员国境内的犯罪行为，他们不一定总能够获得银行账户和具体的金融交易等境外信息。欧盟公共检察官办公室使其成为可能。

调查本身还不够，另一项重点工作是追回损失的钱款或弥补损失。通过总部的专职人员，我们可以确定可被扣押和查封的货物和银行账户，这将在调查财务欺诈方面带来更有效和更高效。

具体来说，我一直在争取 5500 万欧元的预算，目前我们只拥有 3770 万欧元。与需要调查的诈骗金额（数十亿美元）相比，这并不是一笔大数目。

《金融与发展》： 欧盟公共检察官办公室如何决定需要深入调查的案件？

劳拉·科维西： 我们的主要指导原则是合法性，而不是机会原则。在确定优先顺序方面，标准可以包括损害赔偿的金额或诉讼时效。此外，我们还必须考虑嫌疑人的职务。如果有人涉嫌职务犯罪，则我们可能需首先关注这个问题。因为我们的工作需与各个国家的公安、税务及其他国内机构合作，所以我们需要各个国家主管部门的协助。

《金融与发展》： 调查性报道对打击腐败有多重要？

劳拉·科维西： 调查性记者是非常可靠的信息来源。我们有时候根据记者提供的揭露潜在犯罪行为的信息开展调查，在某些情况下，他们能够向我们提供更多文件、录音和其他被证实有用的材料。我把记者视为合作伙伴，因为他们是我们案件的报道者，他们可以帮助我们向公众宣传我们的工作，告知公众腐败如何影响他们的生活以及腐败相关问题的严重性。在 90% 的案件中，记者和检察官都有相同的目标，但也略有差异：记者渴望更多地了解我们的调查情况，而我们不能透露太多。不过，最重要的是找到共同点。

几年前，罗马尼亚爆发了一场针对法治的大规模游行，原因是有人提出立法建议，要求削减检察官开展调查所需的工具和资源，还将明显的犯罪和腐败行为合法化。还有人提议取消对检察官独立性的法律保障，由司法部长领导并管辖检察官；将职务犯罪合法化标准定为 20 万列伊（约 47800 美元）；赦免逃税；通过中间人进行的行贿应合法化；禁止将在公共场所获取的录音用作证据；如果一年内未结案则结束调查等等。

记者们对为何反对该等提议如此重要的原因进行了深入报道，同时 50 多万人走上街头抗议该等提议以支持法治。

记者们还会打电话给我们，告知他们掌握了潜在违法行为的相关信息，但他们想首先确认下发表相关报道是否会妨碍调查，如果会，他们就会推迟报道。

《金融与发展》： 您刚才提到赢得民众信任是高效反腐的支柱。您打算如何赢得民众信任？

劳拉·科维西： 当你根据确凿的证据展开调查，以独立有效的方式在法庭上定罪时，你就可以赢得民众信任。但这不是一两天就能做到的。即使我们在开始工作的第一天就启动 3000 或 5000 个案子，也无法赢得民众信任。你需要获得可信的结果，而实现这一目标的唯一方法就是在法庭上作出明确的判决。这需要时间，需要两三年，而不是两三天。因此，从一开始，我们就必须构建一个强大而独立的机构。

只有这样，人们才会向我们投诉并提供线索。在罗马尼亚，我们的大多数案件都是从民众提供的信息中找到突破口的。民众的投诉案件数量在一年之内就激增了 60% 以上，这是非常好的迹象，表明你赢得了民众信任，如果他们信任你，他们就会对你有信心，为你而战。我们所做的一切并不是为了我们自己，而是为了民众的利益，这就是正义。

本采访内容因篇幅和清晰度有所删改。FD