

# 贪污调查局首次披露调查过程： 花四年搜证揭发新科海事前七高层行贿

贪污调查局行动司司长秦伟廉接受《联合早报》专访时透露，当局在2011年接到举报后，随即开始部署调查工作。由于案件涉及公司高管，执法人员的调查只能根据线索暗中进行，以免打草惊蛇。

王英慧 报道  
evonwong@sph.com.sg

贪污调查局耗时四年搜证、查证和盘问多达50名涉案人和证人，同时翻阅超过11年的账目和文件，成功揭发新科海事前七高层卷入近2500万元的行贿案。

2014年12月，船务公司新科海事（ST Marine）被爆出有七名高层，在2000年至2011年间利用小额现金谎报应酬开销向客户行贿共约2500万元，以获取修船合约。

由于案件涉及政联公司的高层，当时案件一经爆出，瞬间引起全国关注，审案的其中一名法官更是形容这是令人难以置信的案件。

这七名高管后来陆续被控上庭，并在2015年至2017年间先后被定罪。

贪污调查局行动司司长秦伟廉日前接受《联合早报》的专访，首次对外公开了这起案件的

复杂调查过程。

秦伟廉透露，当局在2011年接到举报后，随即开始部署调查工作。由于案件涉及公司高管，执法人员的调查只能根据线索暗中进行，以免打草惊蛇。

“贪污案的调查过程极具挑战，往往存在一定的风险，担心走漏风声会惊动涉案人，证据可能因此被销毁，或涉案人潜逃出境。”

为此，秦伟廉指出，执法人员须展开迅速有效的行动，关键任务是第一时间找到并保护证据。

## 动员整个调查团队 花两三天搬文件回调查局

在这起案件中，执法人员得知新科海事将过去的账目和文件存放在指定仓库后，立即派人盯着仓库，再花了两三天时间分批把所有文件移到贪污调查局。

“当时文件堆积如山，几乎

## 新科海事前七高层贪污案

前总裁  
薛仰德



坐牢10个月  
罚款10万元

前首席营运长  
韩友光



坐牢六个月  
罚款8万元

前高级副总裁  
莫锦皇



坐牢20周  
罚款10万元

前业务总裁  
陈蒙成



坐牢16周

前财务总监  
李瑞清



罚款21万元

前总裁  
曾昭德



14天短期拘留令

前集团财务总监  
王德莲



罚款30万元

\*部分人名译音

早报图表 / 卢芳楷

动员了整个调查团队，还用了好多辆货车才把文件全部搬回来，大家分秒必争翻阅所有文件，丝毫不放过任何蛛丝马迹，一一找出伪造账目。”

贪污调查局调查处高级副司长蓝俊智也说，当局深入调查后发现，这起案件的贪污情况可以

追溯到2000年，甚至更久以前，他们必须仔细查阅超过10年的文件。

然而，最大的调查难处就是所有文件都已泛黄、发霉和破碎不堪，当中甚至遗漏了部分内容。“执法人员必须一点一点拼凑所有资料，并通过盘问证人或

其他查证方式将线索连接起来，同时得翻阅更久以前的文件，确保没有漏掉任何证据。”

根据之前的报道，新科海事向客户的职员行贿以取得生意是当时一贯的做法，从1990年代末到2000年初就存在，并获得时任高层批准。

公司当时规定职员可报销上限5000元的应酬费，高层因此利用这一点，批准职员用这些开销作为贿款支付给客户，然后在账目上申报为“应酬费”，企图通过做假账掩人耳目。

为了不引起怀疑，职员也会分多次报销，每次不超过5000元，再交给高层签发现金支票。

## 前高级副总裁 826次批准签发“应酬费”

其中，前高级副总裁莫锦皇就在2000年到2004年间，826次批准签发“应酬费”。

这七名涉案高层都是授权签署者，当中有人后来才继任，但他们发现公司的违法勾当后，没有出手阻止，反而滥用职权包庇和掩饰罪行，照签这些现金支票。

蓝俊智指出，只要是由公司出款，行贿痕迹就无法抹去。

“一般要报销应酬费，须得附上收据或发票，但他们为了行贿而伪造的假报销，根本没有收据或发票为证”。

不过，调查过程仍存有许多阻碍，这起案件的受贿人都来自外国公司，他们收钱后都离开了新加坡，难以追踪他们的下落，加上案件跨越了整整11年，有些证人已离职或已不在世，大大加剧了调查难度。

秦伟廉透露，贪污案的调查时长依据复杂程度而定，简单的贿赂交警案可能几个小时就定案，其他案件一般也很少耗时几年，足见这起案件的文件数量非常庞大，调查过程也相当艰难。

尽管困难重重，贪污调查局人员抽丝剥茧的搜证过程终有“回报”，七名前高管最终被控上法庭和判刑。

秦伟廉总结道：“不管时间过去多久、职位多高，只要涉及贪污，我们都会设法将所有涉案者一网打尽，让他们面对法律制裁。”