

# 5.5萬可疑賬戶 充公平治金條千萬名畫 瑞信涉助逃稅 3國搜查辦公室

荷蘭財政情報及調查局(FIOD)早前接獲線報，知悉瑞士第二大銀行瑞士信貸銀行設有5.5萬個可疑賬戶，懷疑用作協助客戶逃稅和洗錢，隨即通過歐洲檢察官組織(Eurojust)，與多國執法部門合作，荷蘭及法國當局分別搜查當地的瑞信辦公室及多名客戶的寓所，充公總值數百萬歐元的現金、金條、珠寶、名畫及名貴房車，英國、德國及澳洲大批納稅人及銀行高級職員據報亦正接受調查。受消息拖累，瑞信股價前日下跌1.19%。

FIOD前日發聲明指，當局透過一名荷蘭線人，掌握3,800名賬戶持有人姓名，以及5.5萬個賬戶的細節，隨即在當地拘捕兩人，並在多個地點起出大量現金、總值120萬歐元(約994萬港元)的35幅名畫、一幅平治房車及一公斤黃金。當局指，仍有數十名荷蘭納稅人受害，未來數周可能會採取更多行動。

## 澳將向職員問話 英擬修法

Eurojust在接獲荷蘭通知後，舉行3次協調會議，分享情報及部署執法行動。多國執法部門並未公開涉事銀行名稱，但瑞信前日確認，它設於倫敦、巴黎及阿姆斯特丹的辦公室上週四遭搜查。瑞信已展開內部調查，確認是否有職員涉案或違反守則。



荷蘭當局在行動中充公金條及珠寶等物品。網上圖片



充公的物品包括金幣(上圖)及名貴汽車。網上圖片



法國金融檢察官辦公室表示，25名執法人員搜查全國多處地點，調查一宗「嚴重洗黑錢及金融詐騙案」，發現許多法國納稅人在瑞士開設數千個銀行賬戶，未向當局申報。法國當局指案件牽涉多國，嚴重損害公共財政，認為有關國家須協調調查。

負責稅收及金融服務的澳洲助理財長奧德懷爾指出，在澳洲發現的賬戶只有編號，沒有姓名，顯然用作隱藏存戶身份。

當局追查後已確認超過340名存戶身份，未來數周會向涉事銀行職員、納稅人及律師問話。英國國會議員霍奇則認為，事件反映當局必須修改《刑事財務

法案》，強制英國治下的澤西島及根西島等避稅天堂，在2020年前公開離岸公司負責人姓名，英國國會上議院將於今周表決法案。

## 引爆瑞荷外交爭端

瑞士近年積極洗脫避稅天堂及銀行業透明度不足的污名，分析相信今次醜聞會重創瑞士聲譽。有稅務專家形容，從逃稅規模之大，可見瑞信或已淪為「全球犯罪企業」。今次執法行動亦引發瑞士及荷蘭之間的外交爭端，瑞士不滿荷方採取行動前未有先知會，要求荷方提交書面解釋。

■《衛報》/路透社/TheStreet網站



瑞信於倫敦、巴黎及阿姆斯特丹的辦公室遭搜查。網上圖片

## 與歐分享逃稅情報前夕 高層驚訝被搜

瑞信國際財富管理主管卡恩表示，集團數日後將與歐洲多國合作，實施自動分享逃稅情報計劃，他坦言對多間辦公室在這時被搜查感到驚訝，據他所知當局調查目標是瑞信以外的人，沒有瑞信

持有的資產在今次執法行動中被充公。卡恩強調，瑞信一直對逃稅採取零容忍態度，假如有職員違反既定政策，將會面對處分。

瑞信早前向投資者表明，預料今年會

有50億瑞士法郎(約387億港元)客戶資金流出，但這些資金均符合稅務規定。瑞信行政總裁蒂亞姆正重組公司業務，集中發展財富管理，分析相信今次調查對他將是重大考驗。

■彭博通訊社

# 伊萬卡夫婦財產58億 酒店股權續獲利

美國白宮前日公佈多名政府高級官員的財產申報文件，當中包括總統特朗普長女伊萬卡及其丈夫庫什納，文件顯示他們兩人擁有多達7.4億美元(約57.5億港元)的房地產和商業投資，並繼續從中獲利。至於特朗普及副總統彭斯的申報文件，今次未有公開。

文件顯示，已宣佈擔任「總統助理」、成為白宮非受薪僱員的伊萬卡，將保留在特朗普國際酒店約500萬至2,500萬美元(約3,885萬至1.9億港元)的股權，單在去年1月至今年3月，便從酒店收取近100萬至500萬美元(約777萬至3,885萬港元)收益。今年1月出任白宮高級顧問的庫什納，上任後已辭去近260個在企業及

非牟利組織擔當的職位，並根據律師意見，出售58項投資或生意業務。他現時在紐約市仍持有大量房產，但代表律師在諮詢政府道德辦公室後，認為這些資產並不構成明顯利益衝突。此外，庫什納在2015年至2016年間，向德意志銀行等多間跨國銀行合共借貸數千萬美元。

## 特朗普團隊多富豪

特朗普的團隊不乏富豪，首席策略顧問班農申報近5,600萬美元(約4.4億港元)資產，白宮幕僚長普利巴斯亦曾從共和黨全國委員會收取近50萬美元(約388萬港元)薪酬和花紅。首席經濟顧問科恩則申報從持有的中國工商銀行股權獲利逾100萬美元(約777萬港元)。

■法新社/美聯社/路透社



伊萬卡與庫什納

## 「特朗普大學」詐騙案 2億和解

由美國總統特朗普創辦、目前已停止營運的「特朗普大學」被控詐騙案件，相關訴訟持續7年後，加州法院前日批准和解協議，特朗普同意支付2,500萬美元(約1.94億港元)作和解。原告代表律師指出，約3,730名受害者可取回至少90%學費。主審法官庫列爾表示，和解費能補償受害人大部分損失，加上估計約7,000名合資格索償人士中，僅2人反對和解，因此批准和解協議，當中2,100萬美元(約1.6億港元)將賠償給加州的原告人，其餘則交由紐約總檢察長，賠給當地的原告人。

「特朗普大學」於2005年至2011年營運，學生支付高達3.5萬美元(約27萬港元)學費，課程標榜教導學生成功投資之道，但最終名不副實，因此學生提出集體訴訟。根據和解協議，特朗普無承認犯錯。

■美聯社/法新社/路透社

## 手提電腦炸彈 或可避機場安檢

美國上月頒佈禁令，8個中東及非洲國家共10個機場的乘客，禁止攜帶大型電子產品登機赴美，英國隨後亦頒佈類似禁令。美國有線新聞網絡(CNN)前日報道，聯邦調查



8個國家的乘客被禁止攜帶大型電子產品登機赴美。



「索馬里青年黨」曾引爆手提電腦炸彈。

局(FBI)去年測試證實，恐怖分子若在手提電腦內裝炸彈，有機會避過機場安檢，帶同炸彈上機，促使美英頒佈禁令。情報更顯示，恐怖分子已擁有精密的機場安檢設備，用作測試炸彈能否不被發現。

機場人員可要求旅客將電腦開機檢查，恐怖分子若把炸彈藏在電池內，令電腦無法啟動，就會露出破綻。FBI如今發現，恐怖分子可在手提電腦電池內收藏炸彈，仍令電腦在一段時間內正常運作，從而避過安檢，且只需使用常見工具即可改裝。

索馬里極端組織「索馬里青年黨」一名成員去年2月在機場內鬼協助下，將內藏炸彈的手提電腦帶上機，當客機從索馬里飛往吉布提時引爆炸彈，客機未達巡航高度，及時緊急降落。當局調查發現，恐怖分子將手提電腦的DVD光碟機移走後塞進炸彈，成功避過機場X光機檢測。

■美國有線新聞網絡

## 歐盟指引：英西「共享」直布羅陀



直布羅陀

並斥責西班牙意圖操縱歐洲理事會，以滿足自身狹隘的政治利益，強調英國永遠擁有直布羅陀主權。

## 96%直布羅陀人反脫歐

歐盟前日公佈脫歐談判指引，其中訂明英國脫歐後，在取得西班牙及英國同意前，歐盟與英國達成的協議不適用於英國海外屬地直布羅陀，意味在英國脫歐後，西班牙將在直布羅陀事務上擁有否決權，形同與英國「共享」直布羅陀主權。直布羅陀官員批評有關係文毫無必要，表明不能接受。

直布羅陀首席部長皮卡爾多指出，歐盟此舉代表西班牙可阻礙直布羅陀共享英歐簽訂的貿易協議，

西班牙於1713年將直布羅陀割讓給英國，但一直聲稱沒有放棄主權。在去年6月英國脫歐公投中，96%直布羅陀人投票反對脫歐，直布羅陀政府其後尋求與歐盟商議獲取「特殊地位」，西班牙則承諾確保開放與直布羅陀接壤邊境，讓人員自由流動，冀直布羅陀留在歐盟。

英國首相文翠珊周三啟動脫歐時表示，若直布羅陀民眾不同意，英國反對對直布羅陀主權問題談判。在野自由民主黨呼籲政府制訂計劃，保護直布羅陀公民及其貿易和社群。

■路透社/美聯社/法新社

## 卜戴倫赴瑞典 閉門領文學諾獎



卜戴倫歌詞手稿

頒獎，屆時不會有媒體在場。

按照規定，卜戴倫須於6月10日前發表得獎演說，方合資格領取800萬瑞典克朗(約694萬港元)獎金，可以通過簡短演說、表演、錄影片段甚至演唱的形式發表。達尼烏斯指，文學院相信卜戴倫稍後會錄製演說影片。75歲的卜戴倫是首名獲頒文學諾獎的創作歌手，也是逾20年來首名獲此項殊榮的美國人，不過瑞典電台文化記者蒂姆認為，在部分樂迷眼中，文學獎或與卜戴倫的叛逆制形象格格不入。

美國著名創作歌手卜戴倫去年獲頒諾貝爾文學獎，但直至本周才趕到瑞典斯德哥爾摩舉行演唱會之際，閉門領取證書及獎章。瑞典文學院前任秘書達尼烏斯在網誌表示，文學院會按照卜戴倫的意願，於秘密時間與地點與卜戴倫會面並

■法新社