

# 「巴拿馬文件」揭為客戶設離岸公司 德銀連爆助洗黑錢 警搜總部

德國檢察部門昨日採取大規模行動，搜查德意志銀行位於法蘭克福的總部及市內多個辦公室。當局表示行動是根據2016年公開的「巴拿馬文件」，懷疑德銀涉嫌協助客戶在避稅天堂開設離岸公司，將犯罪所得資金轉移到德銀戶口。德銀近期醜聞纏身，月中剛被舉報涉及丹麥丹斯克銀行愛沙尼亞分行的洗黑錢案，令股價大跌。德銀昨日表示會全力協助當局調查，該行股價昨日一度跌近5%。



警方人員進入德銀總部搜查。路透社

## 特朗普最大債主 民主黨聲言查德銀

德意志銀行除了面對洗黑錢指控外，未來亦可能遭到美國國會調查。德銀與美國總統特朗普關係密切，雙方保持商業往來多年，德銀更是特朗普最大債主之一，去年德銀被指協助俄羅斯洗黑錢遭英美兩地罰款後，民主黨便懷疑特朗普可能透過德銀洗黑錢，並與俄羅斯勾結，因此當民主黨在中期選舉奪得眾議院控制權後，該黨便預告將會調查特朗普與德銀的關係。資料顯示，德銀過往曾多次在其他銀行拒絕出手時，向特朗普提供貸款。目前特朗普仍然欠多家金融機構多達4.8億美元(約37.6億港元)，其中欠德意志銀行的債務最高，為1.75億美元(約13.7億港元)。

綜合報道

國際調查記者同盟(ICIJ)前年公開被稱為「巴拿馬文件」的稅務資料，揭發全球多國政要涉嫌避稅和走資，以及數百間銀行透過莫薩克馮賽卡律師行開設離岸公司，懷疑為客戶瞞稅，消息轟動全球。

### 兩職員涉嫌洗錢活動

德意志銀行正是文件提及的銀行之一，法蘭克福檢察官在聲明中指出，當局的調查主要針對兩名年齡分別為50歲及46歲的德銀職員，以及其他管理層成員，指出根據「巴拿馬文件」，他們涉嫌在掌握充分證據的情況下，察覺離岸公司可能被用作避稅及懷疑洗錢活動，卻未有向當局申報。

### 助900客戶 金額達27億

法蘭克福檢察官表示，德銀前年曾透過在英屬維京群島登記的附屬公司，向逾900名客戶提供服務，涉及金額達3.11億歐元(約27.5億港元)，透露當局現時的調查方向，包括德銀是否曾在俗稱「稅務天堂」的地區，協助客戶設立離岸空殼公司，讓對方透過銀行戶口非法轉移資產。

丹麥檢察官早前指控，丹斯克銀行愛沙尼亞分行涉嫌從2007年起，參與總值2,000億歐元(約1.8萬億港元)的洗黑錢活動。消息人士此前曾向路透社透露，德銀曾參與當中大部分資金轉移個案。

英國及美國執法部門去年亦就德銀涉嫌協助來自俄羅斯的資金，進行洗黑錢活動進行調查，並就事件先後向德銀罰款6.3億美元(約49.3億港元)。美國聯邦儲備局其後亦要求德銀就其洗黑錢監管系統的漏洞，支付4,100萬美元(約3.2億港元)罰款。

路透社/彭博通訊社



2016年公開的「巴拿馬文件」揭發全球多國政要涉嫌避稅和走資。網上圖片

法蘭克福德意志銀行總部



特朗普多次獲德銀貸款。法新社

## 特朗普前律師 認莫斯科項目作假證

科恩(左)離庭時愁眉苦臉。法新社



針對美國總統特朗普的「通俄門」調查出現新進展，特朗普前私人律師科恩昨日在紐約法院出庭應訊時，承認於2017年出席參議院情報委員會聽證會時，就特朗普集團在莫斯科興建大樓的計劃作虛假陳述，並稱此舉是為了配合特朗普的政治消息和出於對特朗普的忠誠。科恩表示，他當時向參議院聲稱計劃於2015年至2016年間進行，並於2016年1月叫停，但實際上相關洽商一直持續至2016年6月，並曾就此與特朗普討論超過3次，科恩本人也曾向特朗普家人簡介計劃，並曾經研究安排特朗普在2016年前往俄羅斯。

曾經長期擔任特朗普私人律師的科恩，今年8月向法院承認受特朗普所託，向兩名色情女星支付掩口費，要求她們不向外界透露與特朗普的關係。特朗普昨日否認曾經計劃在莫斯科興建大樓，又指控科恩向檢察官講大話以換取減刑。

### 競選團隊涉合謀「維基解密」

另外，美國傳媒引述最新起訴書草案顯示，「通俄門」特別檢察官米勒已經掌握證據，顯示特朗普競選團隊和「維基解密」可能曾經合作，爆出民主黨總統候選人希拉里以私人電郵處理公務的消息。

文件顯示，維基解密2016年公開希拉里的電郵時，共和黨陰謀論者科西曾與特朗普競選團隊顧問史東聯絡。根據起訴書草案，維基解密2016年7月22日發表首批希拉里電郵，3天後，史東便要求科西聯絡維基解密創辦人阿桑奇。

路透社/美聯社/法新社

## 鮑威爾「放鴿」或緩加息步伐

美國聯邦儲備局主席鮑威爾昨日在紐約經濟俱樂部演說時表示，當前利率「略低於」中性利率區間，明顯有別於他上月指息口「距中性尚有很大距離」。市場普遍把鮑威爾的言論視為「放鴿」，刺激美股前日大升617點，聯邦基金利率期貨反映市場預期明年聯儲局可能只會加息一次。不過不少大行分析員均認為，不應對這番言論作過度解讀，因為鮑威爾實際並無明言應該在什麼水平停止加息。

鮑威爾上月在一次公開講話中，提到當前息口「遠低於」中性水平，令市場以為聯儲局會加快加息步伐，拖累美股下跌，美國總統特朗普之後多番公開批評聯儲局和鮑威爾，最近一次則是周二接受《華盛頓郵報》專訪，直言對任命鮑威爾出任聯儲局主席「不滿意」。

### 明年「只加一次」恐是誤讀

鮑威爾前日的講話未有提及特朗普，他表示聯儲局公開市場委員會(FOMC)自3年前開始加息，從歷史標準來看，當前息口仍處於低水平，且仍略低於中性利率區間。局方和很多局外經濟師都預期經濟會維持穩健增長，失業率會維持低水平，通脹率則會接近2%目標。



鮑威爾在紐約經濟俱樂部發表演說。

投資者在鮑威爾講話前，已經估計他會「放鴿」，因此有關言論一出，立即刺激美股抽升。Bruderman資產管理首席市場策略師普爾策認為，鮑威爾的言論等於承認了此前的加息路徑過於激進，「給整個市場、甚或是特朗普他想要的」。

不過細心分析鮑威爾的講話，便會發現10月與11月兩番言論均言之有理，且兩者並無衝突。聯儲局9月公佈的中性利率區間為2.5至3.5厘，當前美國息口為2至2.25厘，確實是「略低於」區間下限；至於鮑威爾10月所指的則是中性利率區間的中值，即約3厘，與當前息口的確還差了約1厘，相當於再加息4次。鮑威爾兩次講話均無明言利率實際應該加到哪個水平，因此市場認為明年只會加息一次，很可能只是一廂情願。

綜合報道

## 鷹變鴿或響經濟轉差警號

聯儲局主席鮑威爾一句「略低於中性水平」令美股大升超過600點，不過分析提醒，今次「放鴿救市」屬一不可再，原因是市場早已預期聯儲局明年可能放慢加息步伐，加上在當前經濟環境下，聯儲局減慢加息其實是利空多於利好。

宏利資產管理宏觀策略部主管唐納德表示，由於聯儲局由鷹變鴿，加上中美貿易爭端未必能在二十國集團(G20)峰會得到解決，短期內大市下行壓力肯定較多。對沖基金EIA All Weather Alpha Partners首席宏觀策略師薩納表示，市場已經消化了明

年加息次數的預期，即使聯儲局繼續「放鴿」，對大市刺激也有限。Macro Risk Advisors首席宏觀策略師塞克沙利亞表示，倘若聯儲局進一步「放鴿」，很大機會是因為經濟環境更趨疲弱，對任何高風險資產而言都不一定是好消息。

綜合報道

## 拒交棒年輕領袖 美眾院首女議長再獲提名

美國民主黨在中期選舉後，重奪眾議院控制權，該黨前日召開黨團會議，提名未來議長人選，2007年成為美國首名眾議院女議長的佩洛西在沒有對手下，高票通過提名，有望再度坐上議長之位，但民主黨內仍有反對聲音，要求現年78歲的她應該讓路予年輕的領袖。

佩洛西在會議上，獲203名眾議員當選人投票支持，但亦有32人投下反對票，距離眾院半數的218票還差15票。多名民主黨眾議員要求佩洛西公開退位的時間表，承諾在2020年任期完結後交棒予下一代，但佩洛西拒絕。

在理論上，若32名反對佩洛西的議員在明

年1月議長選舉中，繼續拒絕支持她，加上共和黨議員全體投反對票，佩洛西便可能無法當選。然而由於民主黨內沒人挑戰佩洛西，加上距離明年1月時間已無多，預料佩洛西仍很可能當上議長，早前反對佩洛西的眾議員希金斯亦轉為支持對方，坦言「現實是(黨內)根本沒有替代人選。」

美聯社