

加拿大卑詩省最高法院在當地時間前日下午，公開涉及孟晚舟案的部分證據，這些證據來自孟晚舟一方代表律師，於本月17日向法庭提交的抗辯申請及關鍵證據，也是該案首次公開證據。早在5月28日，卑詩省最高法院已裁定孟晚舟案的本質是「欺詐罪」。孟晚舟一方律師提交的抗辯申請認為，美國起訴孟晚舟犯有「欺詐罪」的關鍵證據存在重大遺漏和誤導，質疑引渡案濫用美加引渡協議和加拿大司法程序，要求法院中止執行美國引渡程序。

■ 香港文匯報記者 何花 深圳報道

孟晚舟律師團隊在抗辯申請中指，在美國向加拿大孟提供的「案件記錄」(Record of Case)中，美方提出的指控與事實之間存在明顯差異，這種差異是一種錯誤陳述，不應作為判決引渡的主要證據。

根據美加引渡條例和英美法系司法程序，美國有義務向加拿大法院提交完整和公正的案件陳述，這也是加拿大法官唯一可以參考並判決的材料，所以如果法官發現美國提供的檔案存在不實之處，就能以濫用程序為由，終止引渡程序。在孟晚舟引渡案中，美國向加拿大提交的唯一陳述文件，就是「案件記錄」和「附加案件記錄」，孟晚舟一方律師認為，這份陳述文件存在明顯不實。

孟簡報反覆提華為伊朗業務

孟晚舟團隊向卑詩省最高法院提交的抗辯材料中，包括了多個關鍵證據點，具體包括以下幾點內容。一、孟晚舟並未隱瞞華為在伊朗的業務。根據抗辯材料，孟晚舟律師稱，美國向加拿大提交的「案件記錄」中，把起訴孟晚舟的唯一關鍵證據，即孟晚舟在滙豐所做的簡報文件中的關鍵訊息故意「遺漏」，這關鍵訊息就是孟晚舟在該文件中，如實向滙豐解釋華為在伊朗的業務。孟晚舟不僅沒有否認華為在伊朗業務的實際情況，也沒有試圖通過Skycom公司掩蓋這情況。由於這是滙豐非常顧慮的內容，孟晚舟還在簡報中，反覆提及這基本事實。

二、不存在9億美元(約70億港元)貸款無法償還的風險。美國司法部在「案件記錄」中稱，由於孟晚舟掩蓋華為在伊朗的業務，或導致滙豐承擔一筆9億美元貸款無法償還的風險，且因滙豐違規使用美國銀行系統，為Skycom結算款項，亦可能使滙豐違反美國政府對伊朗的制裁令，因此遭華府處罰。

事實上，所謂9億美元貸款不僅數字被嚴重誇大，也不是滙豐承擔的風險。這9億美元只是滙豐和華為之間用於談判的提案(a proposal for negotiation)，且在這9億美元中，滙豐只承諾提供1億美元(約7.75億港元)信用額度。最終的談判結果是，滙豐作為牽頭銀行之一，實際提供的份額只有8,000萬美元(約6.2億港元)，另外由26家銀行組成的銀團，共同向華為提供總額16億美元(約124億港元)的信用額度。而最終華為亦沒有提取該些額度，反而向滙豐支付管理費。

滙豐自身問題 臨處罰風險

孟晚舟一方進而提出，是滙豐銀行的自身問題，導致其面臨被處罰風險。美國政府指控孟晚舟構成欺詐罪的基本要素，是滙豐違規使用美國銀行系統，向Skycom公司結算匯款，從而面臨受到美國政府處罰風險，但事實是孟晚舟早已在簡報文件中如實告知滙豐，華為和Skycom在伊朗有業務，這是滙豐評估風險的唯一要素，霍爾姆斯法官此前對孟晚舟雙重犯罪的判決中，也指明了這一點。這意味滙豐獲知這情況後，如果認為有違規風險，應自行採取措施攔截涉及Skycom的交易，或通過非美國的銀行系統進行結算，但滙豐並沒有這樣做。

孟晚舟一方強調，孟晚舟和華為已把所有必要資訊告知滙豐，此後無論是孟晚舟還是華為，均沒能力插手滙豐的內部管理、控制滙豐使用何種結算系統。如果存在違規並受到處罰的風險，也是滙豐自身的不作為和內部的管理缺陷，導致它通過美國的銀行系統為Skycom結算美元匯款，甚至因此引致孟晚舟面臨被引渡的風險。

孟晚舟的律師團隊還指出，美國繞過滙豐起訴孟晚舟。按照此前的案件記錄，滙豐作為受害者應當起訴華為和孟晚舟，而美國應追究滙豐違規使用美國銀行結算系統的責任，但如今所謂的「受害者」滙豐沒有起訴華為和孟晚舟，美國也沒有處罰滙豐。相反，美國在明知滙豐違規的情況下，通過延期起訴協議「放過」滙豐，然後繞過滙豐把矛頭直接對準並未與美國發生直接關係的華為和孟晚舟。這種做法並不符合法理邏輯，美國的做法顯然來自政治驅動力。因此，這一案件並不是單純的司法案件，而是政治事件。

滙豐獲美撤銷洗黑錢控罪

孟晚舟一方代表律師在向卑詩省法院提交的文件中，表明孟晚舟早已向滙豐申報華為涉及伊朗的業務，但滙豐最終仍然為Skycom結算款項，最後卻充當受害人舉證孟晚舟。適逢滙豐獲美國司法部撤銷涉及恐怖主義的洗黑錢控罪，令人質疑滙豐是否以孟晚舟「交換」美方撤控。

美國司法部在2012年指控滙豐涉嫌為國際恐怖組織洗黑錢，向滙豐罰款19.2億美元(約149億港元)，且不排除起訴滙豐。直至2016年，市場再傳出消息指，美國司法部正考慮是否起訴滙豐，同年底滙豐便開始調查華為的賬戶。

當時路透社曾分析，滙豐企圖配合美國，通過提交對華為的調查結果，抵擋美國司法部的指控，而滙豐在2017年2月至7月間，便已向司法部作出最少4次陳述，上千人接受司法部約見。最終在2017年12月，美國司法部宣布撤銷對滙豐的一切刑事指控。



孟晚舟在簡報文件中，如實向滙豐解釋華為在伊朗的業務。網上圖片

簡報文件清楚解釋華為和Skycom的關係。網上圖片

孟晚舟對於華為在伊朗的業務並無隱瞞。網上圖片

美國起訴孟晚舟犯有「欺詐罪」的關鍵證據被指存在重大遺漏和誤導。資料圖片

證據首曝光：美存重大遺漏誤導 促中止引渡程序

美國設局 滙豐疑構陷孟晚舟

滙豐與華為往來關鍵事件

2012年7月	美國參議院發表調查報告，認定滙豐涉嫌協助墨西哥毒販洗錢，協助轉移可疑資金。
2012年12月	滙豐支付19.2億美元(約148.8億港元)罰款，並與美國司法部達成為期5年的《延期起訴協議》(DPA)，美國向滙豐派駐200至400名監控人員。
2012年12月和2013年1月	路透社連發兩篇報導稱，Skycom與華為有密切關係，華為通過Skycom在伊朗從事違反美國制裁法律的業務，包括轉賣美國電腦設備給伊朗。滙豐看到報導後，要求華為澄清。
2013年8月22日	在滙豐多次主動約見下，孟晚舟與滙豐亞太區全球銀行業務負責人Alan Thomas在香港會面，現場介紹華為和Skycom在伊朗的客戶、產品、合規要求、合規制度。事後，滙豐索取了簡報文件的英文版。
2016年年底	滙豐開始秘密調查華為賬戶。據路透社報導，滙豐向美國提交孟晚舟講述的簡報文件。
2017年8月	滙豐突然單方面終止與華為近20年的業務合作。
2017年12月	美國檢方出人意料地撤銷對滙豐的全部刑事指控。
2018年12月1日	孟晚舟在加拿大被扣押，事發後，華為當時刊發的聲明顯示，對孟晚舟為何被捕並不知情。
2019年1月29日	美國司法部正式向加拿大提出引渡孟晚舟請求，並遞交美國司法部《案件起訴記錄》(ROC)，滙豐提供的簡報文件，是美國起訴孟晚舟的唯一關鍵證據。
2020年5月28日	加拿大法院宣判(第一階段審理)，孟晚舟未能獲釋。
2020年6月15日	孟晚舟律師提交的《案件管理備忘錄》顯示，美國司法部提交用於要求引渡的《案件起訴記錄》中，指控孟晚舟的唯一關鍵證據即簡報文件，是由滙豐提供，但美方對這份證據的總結遺漏重大資訊，甚至存在故意誤導行為。
2020年7月23日	法院公開孟晚舟律師團隊提交美國重大不實陳述的相關證據。

整理：香港文匯報記者 何花

滙豐捲華為案 未有正面回應

香港文匯報訊(記者 蔡競文)截至本報截稿時，滙豐仍未對「孟晚舟案證據公開，滙豐銀行疑參與構陷」一事作出回應。其實是次已非滙豐首次「嘆慢板」不回應外界種種指控，上一次是今年5月底在推動落實香港國安法期間，前特首梁振英批評滙豐未有表態支持香港國安法，數日後才由滙豐亞太區行政總裁王冬勝出面，親身前往街站簽名撐香港國安法。

而捲入華為事件至今，滙豐一直未有正面回應。上月就有媒體引述消息人士批評，滙豐與美國政府勾結打壓華為，因此料該行或在未來數月內終結在中國業務，其後滙豐中國曾在微信企業號發表澄清文章，指注意到網絡上出現有關滙豐的一些具有誤導性的傳言，並指相關傳言缺乏事實依據。

該行當時亦在澄清聲明中提到，中國是該集團重要的戰略性市場，未來該行將繼續在業務、服務、人才和技術等各方面增加對內地市場的投入，一如既往地為中國經濟的可持續發展作出貢獻，同時希望社會理性對待、客觀評價國際銀行在中國改革開放進程中所發揮的積極作用。

特朗普營造「脅迫氣氛」美證據誤導加國

當地時間7月23日，華為律師已向加拿大法院申請中止將孟晚舟引渡到美國的程序，他們指責美國總統特朗普和美國政府其他高級官員，意圖將孟晚舟作為「貿易爭端的討價還價籌碼」，破壞加拿大司法程序的完整性。

路透社報導指，孟晚舟律師申請中止執行美國引渡程序，並稱特朗普營造「脅迫氛圍」。孟晚舟被捕後不久，特朗普曾對記者表示：「如果我認為它對國家有利，如果我認為它對達成有史以來規模最大的貿易協議有利，我肯定會在認為必要的時候干預。」律師稱，特朗普所稱的願意在必要時干預此案，構成「冒犯和脅迫」。報導還提到，孟晚舟律師同時指控美方在案件證據方面誤導加拿大，導致對孟晚舟不利，稱美國遺漏證據「遠遠沒有做到本應有的盡職、坦承和精確水準。」白宮與美國國務院暫時未有回應。

2018年12月1日，加拿大警方應美國要求在溫哥華國際機場逮捕孟晚舟，美方隨後提出引渡要求，指控其「隱

瞞華為和伊朗的業務往來」、「對滙豐銀行欺詐」，以規避美國對伊朗的制裁。

中國使館：美加濫用引渡條約

5月27日，加拿大卑詩省最高法院就孟晚舟案的「雙重犯罪」問題作出裁決，認為美國要求引渡孟晚舟案符合「雙重犯罪」標準，繼續推進引渡案審理。孟被要求留在加拿大參加後期的相關聆訊。

對此，中國駐加使館發言人表示，美加濫用雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯中國公民的合法權益。美方目的是為打壓中國高科技企業和華為，加拿大扮演美方幫兇的角色，這是一宗嚴重的政治事件。中國政府維護本國公民和企業正當合法權益的決心堅定不移，再次敦促加方認真對待中方的嚴正立場和關切，立即釋放孟晚舟女士並讓她平安回到中國，不要在錯誤的道路上越走越遠。