



汇丰银行被指助富豪逃税

瑞士分行重量级客户账户泄密



据英国广播公司9日报道，“国际调查记者同盟”（ICIJ）公布了一份名为《瑞士解密》的调查报告，爆出汇丰银行瑞士分行61名重量级客户的账户资料，称该行协助客户避税及隐藏巨额资产。卷入此事件的包括多国王室、富豪、名人和政要，引发国际关注。

英国亲王、约旦国王等61人被点名

8日，“国际调查记者同盟”（ICIJ）公布了一份名为《瑞士解密》的调查报告，指汇丰银行瑞士分行替多国王室成员、政客、名人、军火商甚至国际犯罪集团头目打理秘密账户，帮助客户藏匿大笔资产，逃避税款，甚至非法洗钱。在公布的该银行61名重量级客户名单中，有英国女王堂弟迈克尔亲王、约旦国王阿卜杜拉二世、埃及前总统穆巴拉克、叙利亚总统阿萨德、传奇女富豪莉莉·萨夫拉、乌拉圭球星迭戈·弗兰等。由于牵涉许多名人政要，让这份报告一出炉就引起国际关注。

据报告显示，这些秘密账户涉及金额高达1000亿美元。其中，约旦国王阿卜杜拉二世自2006年起成

为汇丰瑞士分行的客户，3个相关的账户存有约4100万美元。

报告称，汇丰银行不仅帮助富豪客户隐藏高达1000亿美元的存款，更主动提供海外信用卡，让客户能在海外提款机提取他们的秘密存款，帮助客户躲避法律监控。

银行界“斯诺登”盗取10万客户资料

据悉，“国际调查记者同盟”成立于1997年，成员包括来自60个国家的160名调查记者，致力于联手揭露贪腐和跨境犯罪等罪行。瑞士的银行曾有特殊规定：客户资料是绝对的机密，任何政府机构和单位不会得知这些机密。为何“国际调查记者同盟”会有这些绝密资料呢？

这要源于2008年的一桩客户数据被窃案。当时，

在汇丰瑞士分行工作的电脑专家法尔恰尼盗取了10万名客户的资料，涉及全球203个国家和地区。这是瑞士银行界有史以来最大的泄密事件，法尔恰尼也因此被称为银行界的“斯诺登”。

法尔恰尼是摩纳哥人，瑞士调查者曾到处搜寻他的下落，西班牙警方将他逮捕入狱，他还声称自己曾被以色列摩萨德特工绑架，因为他们想要他窃取的客户信息。最终，他把这些资料交给了法国政府。后来，这上千页的数据被法国《世界报》获得，文件现在被分发到国际调查记者同盟、英国《卫报》、BBC和全球超过50家媒体机构，以进行联合调查。

2017年9月前欧盟正式启动信息交换

据英国广播公司报道，

汇丰银行承认瑞士分行曾助客户逃税。汇丰银行表示，自1999年收购瑞士分行后，此分行并没有与汇丰完全整合，以致对该行管控有疏忽，并表示会对此负起责任。

据悉，2012年，汇丰银行在美国被指控洗钱和恐怖组织融资，为此支付了19亿美元罚金。2007年，调查人员曾在汇丰瑞士分行找到了750多亿欧元隐秘资产。德国等12个国家因此追回10多亿欧元的税款和罚款。汇丰银行强调，该行目前正配合主管机关的税务调查，瑞士分行的客户数量已经从2007年年的30412个，下滑至去年底的10343个。

2005年7月，欧盟针对逃税行为的《存款税指令》正式实施。根据欧盟委员会统计，欧盟国家每年因逃税遭受的损失高达上万亿欧元。经济危机影

响尚在持续，经济复苏乏力让欧盟打击逃税问题变得更为重要和紧迫。

为打击逃税行为，欧盟还在推进欧盟层面的信息自动交换系统。信息共享意味着，如果欧盟某国公民在另一个欧盟国家开立银行账户，该公民所属国家的税务部门将自动获取账户信息，从而达到打击逃税的目的。

去年12月，欧盟财长会议已经通过一项指令，将纳税者的利息、股息、金融资产销售收入以及账户余额等信息均纳入成员国间信息共享范围，以打击跨境逃税与税务欺诈。时任欧盟轮值主席国意大利财政部长帕多安表示，这项指令的通过是“欧盟打击逃税的关键一步，它意味着银行保密在欧盟的终结”。据悉，欧盟各成员国将根据这一新指令，在2017年9月之前正式启动信息交换。

中国银行国际金融研究所研究员周景彤认为，逃税是各国法律法规所严格禁止的行为，也是国际社会严厉打击的违法犯罪活动。逃税往往还与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败等严重刑事犯罪有关联。

周景彤认为，作为金融系统的中流砥柱，银行业首先应死守依法合规这条“红线”。作为一家有着悠久历史和标杆意义的国际性大银行，汇丰银行更应该坚守这条“红线”。坚持依法合规，这是银行业自身行稳致远的需要，也是银行业理应承担的重要社会责任。

综合《人民日报》《北京晚报》

疑似“博科圣地”武装 喀麦隆绑架30名乘客

大约30名公共汽车乘客9日上午在喀麦隆极北大区被疑似尼日利亚极端组织“博科圣地”武装分子绑架。

喀麦隆军方一位不愿透露姓名的消息人士在电话中告诉新华社记者，绑架事件发生在极北大区的图鲁镇，可以肯定武装分子对这趟公共汽车进行了偷袭，并劫持了乘客，据了解，当时车里有大约30名乘客。

消息人士说，他们不清楚武装分子将人质绑架到什么地方，也不清楚人质是否还活着。消息人士说，疑似“博科圣地”武装分子8日袭击了极北大区的凯拉瓦镇，造成9名喀麦隆士兵受伤。

今年1月1日，疑似“博科圣地”武装分子在极北大区对一辆公共汽车发动袭击，杀害了11名男性乘客。

“博科圣地”2004年成立。它效仿阿富汗塔利班，主张在尼日利亚施行宗教法律，一些成员据信与“基地”组织有关联。“博科圣地”武装分子经常出没于尼日利亚与喀麦隆北部接壤地区，袭击村庄、掠夺村民，有时还实施绑架。

据新华社

韩国前国情院院长元世勋获刑

首尔高等法院9日对韩国前国家情报院院长元世勋干政一案作出二审判决，判处其3年监禁，并正式批准逮捕。

法院认定，在2012年韩国总统选举前夕，时任国情院院长的元世勋任由下属发动网络宣传，抹黑在野党候选人，同时称颂执政的新国家党及其候选人、后来获胜的现任总统朴槿惠。

法官金尚焕（音译）在判决书中说：“公正地说，元世勋拥有介入选举的意图，甚至蓄意无视这些行为。”

去年9月，首尔一家地方法院对元世勋干政一案作出一审判决，判处他两年半监禁，缓刑4年。

对于这次判决，韩国各政党反应不一。执政党新国家党对判决结果表示遗憾，但表示，韩国国情院应该加大努力，防止类似事件发生，并确保政治中立；新国家党发言人金永宇（音译）说：“虽然为国家收集情报是国情院的职责所在，但它应该力求在这一过程中保持政治中立。”

据新华社

被控组织妓女参加淫乱聚会 IMF前总裁出庭“皮条”案

国际货币基金组织（IMF）前总裁多米尼克·斯特劳斯-卡恩10日出庭，就自己所涉“皮条”案辩护，试图说服法官，相信自己并非这个组织卖淫圈子的核心人物。

斯特劳斯-卡恩因2011年5月在纽约卷入性侵案名声扫地，被迫辞去IMF职务，竞选法国总统的梦想就此断送。

但他的麻烦并非只此一桩，2012年3月以来，他还因涉嫌参与北部城市里尔的卡尔顿酒店色情网络运营受到司法调查。检方在案件调查中发现多名当地富商和警方官员涉嫌组织淫乱聚会并花钱请妓女参加，随后发现斯特劳斯-卡恩也多次参加这类聚会，而后指控他涉嫌合伙拉皮条。

这桩“皮条”案本月2日在里尔一家法院开庭审理，连同斯特劳斯-卡恩共有14名被告，其中包括警察、律师、妓女和妓院老板。

被控组织妓女参加淫乱聚会

从10日开始，斯特劳

斯-卡恩可以在3天时间里，就被控的组织妓女参加淫乱聚会等活动为自己辩护。这期间，根据庭审安排，他将与两名前妓女当面对质。

法新社报道，斯特劳斯-卡恩在辩护中主要把自己描述为一个放荡者，与自愿的成年人一起放纵，但并不知道对方是妓女。

一个名为穆尼亚的前妓女9日出庭时说，她被一名商人选中伺候斯特劳斯-卡恩。这个商人是帮斯特劳斯-卡恩组织聚会的人之一。

负责审理本案4名法官中的首席法官贝尔纳·勒迈尔向穆尼亚问道：“你被指定发生关系的人是多米尼克·斯特劳斯-卡恩吗？”

穆尼亚回答：“是的”。她还补充说，商人达维德·罗凯“告诉我，他来看看，是否我能取悦那个男人（指斯特劳斯-卡恩）”。

法新社报道，穆尼亚和一名叫雅德的前妓女预计在面对面质中作证说，斯特劳斯-卡恩如果不知道她们是职业妓

女，那就是“天真”。

随着庭审持续，各种眼泪、声色犬马和肮脏细节将会呈现法庭。勒迈尔在开庭首日说，法庭不是“道德守护者”，而是要维护法律及其适当运用。

如果罪名成立，将面临最高10年监禁

在法国，卖淫合法，但介绍、怂恿或组织卖淫等活动属于犯罪。

这个卖淫网络主要据点为卡尔顿酒店，酒店公关勒内·科杰弗、妓院老板多米尼克·奥德威雷德均被认为是这个卖淫网络的关键人物。斯特劳斯-卡恩否认认识上述两人，还否认曾涉足卡尔顿酒店。

一些司法消息人士称，斯特劳斯-卡恩是这个圈子的关键人，那些淫乱活动都是围绕他的时间表安排，他的出席给活动提高吸引力。

如果斯特劳斯-卡恩被控罪名成立，他将面临最高10年监禁和150万欧元（约合170万美元）罚款。

据新华社



世界最精确时钟 160亿年误差1秒

日本东京大学10日说，其研究小组与日本理化学研究所合作，开发出精确度极高的光晶格钟，160亿年才产生1秒误差。这是在实验中确认的迄今世界最高精确度。

光晶格钟是一种原子钟，世界各国都在大力进行研究。所谓原子钟就是以原子中电子的振动为振子的时钟，如果振动的频率在光波段，时钟就称为光钟，光晶格钟是光钟的一种。

据新华社