

# 工行马德里分行涉洗钱被封

## 外交部回应：望西班牙依法公正处理

日前,西班牙国民卫队以打击洗钱名义,对中国工商银行马德里分行进行搜查,带走该银行5名主要负责人,其中包括马德里分行行长,并将银行临时封锁。

工行随后对此发表声明,称工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行,马德里分行正在积极配合调查。

### 欧洲刑警组织参与搜查

当地时间2月17日11:00至14:00,西班牙国民卫队中央行动队的100多名警察在反腐败特别检察院的支持下,持帕拉市法院第七法庭的搜查令,对中国工商银行马德里分行办公大楼进行了搜查,将工行包括总经理、副总经理、部门经理等5名主要负责人带走,拷贝了银行电脑中的资料数据,并将银行临时封锁。

调查人员称,一些人通过工行将钱汇往中国,涉嫌汇款总额达4000万欧元,而工行并没有对钱款的来源进行核查。西班牙《世界报》援引参与调查洗钱活动的一位负责人的话说:“中国工商银行马德里总行存在一个完整的犯罪网络(estructura criminal),以银行名义专门负责洗钱。”

据欧洲刑警组织网站消息,该组织的金融情报小组也参与了马德里警方的行动。此次搜查行动代号为“幽灵”,是2015年5月代号“蛇”行动的继续。

“蛇”行动重点打击涉嫌洗钱、走私、偷税漏税以及有组织犯罪等严重违法行为的旅西华商。在行动中,共有31人被逮捕,另有47人被传讯。

记者18日对工商银行总行进行采访。工行发表声明说,我行密切关注此事件的调查进展,工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。严格执行反洗钱规定,严格坚



中国工商银行马德里分行已被临时封锁。

持依法合规经营,是我们一直坚持的基本经营管理原则。马德里分行正在积极配合调查。

### 是否洗钱须等初审结果

记者就“幽灵”行动采访了有多年重大刑事案件办案经验的西班牙中国律师事务所主任季奕鸿。

据季奕鸿介绍,尽管工行现有5名主要负责人被带走,但行动目标不是他们,而是查明工行涉嫌洗钱等问题。

他说,银行的汇款手续也许是合法的,但银行可能有监管不力的失误,因为如有大笔汇款出入,应当向当地反洗钱部门汇报。

季奕鸿说,被带走的5名马德里工行负责人未来将面临三种情形:或移交马德里的值班法院;或移交帕拉市法院;或保释。法官将在72小时内做出相关决定。

工银欧洲北京时间18日发布声明,称工行马德里分行一直贯彻守法合规经营的方

针,认真履行西班牙反洗钱规定,在本次事件发生后,负责人正在积极配合本次调查,中国驻西班牙大使馆及上级行的负责人正在通过各种途径妥善处理有关事宜,目前分行已恢复正常营业。

季奕鸿说,这次警方行动有欧洲刑警的参与,因此这是一个跨欧洲的行动,而且不排除搜查行动在欧洲其他国家的工行分行进行。

只有在初审结束之后,才能知道银行是否犯有洗钱等罪行,而初审会持续半年甚至几年的时间。在无罪推断的条件下,西班牙有关方面应保证工行能够正常工作。

据工行马德里分行网站,工行于2010年10月获得西班牙中央银行批准,取得了在西班牙设立营业机构的经营执照。工行马德里分行在2011年1月正式对外营业。

### 西班牙故意制造轰动效应?

季奕鸿对马德里警方此次行动提出一些质

疑。

他说,本次行动与2012年西班牙政府为转嫁日益激化的社会矛盾、故意制造轰动效应的“皇帝行动”有相似之处。

马德里警方在“幽灵”行动前,事先通知了西班牙《世界报》电视台的记者。搜查行动还未开始,当地记者就已经架好设备准备录制了。

在2012年10月15日的“皇帝行动”中,西班牙国家法院一名法官发布逮捕令和搜查令,警方在马德里、巴塞罗那等城市共逮捕84名犯罪嫌疑人,其中58人是中国(原)籍,17人为西班牙籍,其余为其他国籍。

尽管西班牙官方称,“皇帝行动”旨在打击违法犯罪,不是针对中国人的行动。但该行动在西班牙华侨华人群体中仍备受争议。

中国和西班牙各界人士对西班牙警方大规模逮捕中国(原)籍犯罪嫌疑人表示震惊,希望该行动不要影响绝大多数华侨华人勤劳善良的良好形象,同时希望西班牙法制机构公正严谨审案,希望西班牙媒体不要夸大事实,维护舆论的客观和公正。

### 外交部敦促西班牙公正处理

外交部发言人洪磊18日在例行记者会上表示,希望西班牙方面切实依法、公正处理中国工商银行马德里分行遭西班牙国民警卫队搜查一事。

“我们注意到相关报道。”洪磊说,近年来,中西关系发展势头良好,各领域务实合作不断深化。西班牙已成为中国企业和金融机构的重要投资目的地之一,实现互利共赢,惠及当地人民。

“中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规,同时希望西方切实依法、公正处理有关问题,切实保障在西中国企业和人员的合法权益,切实维护中西关系良好发展局面。”洪磊说。

据新华社

# 嫁入不到半年多人怀有身孕 南安十多名越南新娘集体失踪

2月16日,福建南安眉山乡、金淘镇两地多个村出现越南新娘集体失踪的奇怪现象。记者调查发现,据不完全统计,失踪的越南新娘有十多人,多数会讲普通话。她们最久“嫁”过来约半年,最短的还不到一个月,其中多人失踪时据称已怀有身孕。目前,相关当事人已经报案,南安警方正在调查。

### 怪象>>>

#### 编造各种借口外出 越南新娘集体失踪

昨日,记者来到南安金淘镇占石村,村中不少人都听说村里有越南新娘失踪的消息,但至于具体是哪家哪户的,却并不清楚。占石村村支书叶先生介绍,据他所知目前有七户人家的越南新娘失踪,其中占山村仅有1户,其余6户大多是眉山乡天山村和高田村的。

据当地知情的村民介绍,2月16日上午9点多,这些越南新娘分别以外出买衣服、买菜或上厕所等为借口,出门后便不见踪迹,手机也都无人接听。丈夫们见妻子许久未回,出门寻找才发现她们竟在同一时间段内集体失踪!据了解,这些越南新娘中有的甚至已怀有身孕。

此外,有多位村民表示,他们是通过厦门同安的一名中间人介绍认识了越南新娘。这名



这些失踪新娘的身份证都是越南文,难以看懂。

中间人当年也是从越南嫁到同安,已在同安居住了十几年。这些越南新娘失踪后,这位中间人电话也打不通了。

### 当事人>>>

#### 结婚未领证妻子会讲普通话

在金淘镇中心村,29岁的小伙方少君是其一名失踪越南新娘的丈夫。他告诉记者,去年11月他通过别人介绍,与来自越南、中文名为阮小燕的女子“结婚”,当时先付给对方5万元的“聘金”,就将其带回家中,但没办婚礼,也没领结婚证。

“我老婆不会讲闽南话,但会说普通话。我有见过她的身份证,但因为是越南文,我也看不懂,

只知道她是1990年出生。具体是越南哪个地方人,我也不知道。”他说,妻子在家都挺勤快,事先没有发现任何出走的征兆。

2月16日上午9点出头,妻子跟他说要出门去眉山乡,找同为越南新娘的好姐妹相聚,并顺便到市场买菜回来煮午饭。没过多久,他听到眉山乡朋友打来电话称,村里的越南新娘都集体失踪了。他当即打妻子的电话却没人接听,四处寻找也不见踪迹。

采访中,不少当事人怀疑,这些越南新娘是来骗婚的。事发当天,他们便立即向当地公安部门报案。

### 中间人>>>

#### 只是受托介绍不知女方底细

今年50多岁的吴孝默是南安金淘镇中心村人,作为中间人,他曾为附近村庄的青年男子介绍过3名越南新娘,这3人也均在2月16日当天不见踪迹。“现在农村单身青年找对象太难了。我们村有两名越南新娘,来了20余年,勤劳质朴,家庭和睦,口碑很不错。刚好我和她们相熟,于是不少人托我当中间人,嘱咐我帮忙留意越南新娘。”他说。

去年,眉山乡天山村的一对兄弟由于一直找不到对象,就找到了吴孝默,“我带着他们看了五六个本地女子,但女孩们都不愿意,最后通过我们村的老越南新娘,给兄弟

中的大哥介绍了一个越南新娘。”双方很快谈妥了彩礼钱,就将新娘带回家了。吴孝默表示,彩礼价格不等,都是越南新娘和丈夫们自己谈的,少的有两三万元,多的有6万元。

这次越南新娘集体失踪,他也是一头雾水。“我们都不知道发生了什么,我们对她们的底细也不太清楚,所以介绍之初就已讲好,以后若有什么不测,我也担不了责。”他无奈地说。记者了解到,这些越南新娘的丈夫大多家境不好,由于娶本地媳妇要10多万元,家庭负担不起,便娶了越南新娘。

### 警方>>>

#### 已接到报警正全力调查

据悉,失踪的越南新娘有五六个是金淘的,最早的于去年9月嫁入,最近的是今年1月,均系经同一人介绍。此前,鲜少听说有越南女子嫁入金淘。这些越南新娘失踪至今一直未出现,且暂时还没办法锁定真实身份,是否出国也不得而知。

记者从南安市公安局了解到,16日下午接到报警后,警方调动刑警、出入境、派出所警力介入调查。该案目前还在全力调查中,暂未定性。

据了解,近年来,越南新娘逃跑的事情时有发生,特别是通过黑婚介娶越南新娘,存在极大风险,有可能人财两空。

据《泉州晚报》