

为英国亲王、约旦国王等名流隐匿千亿美元存款 英国汇丰银行被指助富豪逃税



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，爆出英国最大的银行、全球银行业巨头汇丰银行(HSBC)瑞士分行帮助全球富有的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。分析人士认为，如果协助储户逃税等行为被证实，该银行声誉和威信也将受到沉重打击。



银行界“斯诺登”法尔恰尼

英国亲王、约旦国王等人被点名

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，在汇丰银行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。

资料显示，汇丰银行积极向客户推销其秘密账户，银行雇员协助客户避税，并提供方案让逃税者走在“法律前端”。法国当局于2013年对这些被盗数据进行评估，结论是名单上99.8%的法国公民可能都在避税。

报道还指出，汇丰银行不但对避税者视而不见，在部分案例中甚至主动协助客户。银行曾经给一个富有家庭一张海外信用卡，好让他们在海外提款机提取他们的隐藏存款。除此之外，汇丰还曾帮助其避税客户躲避法律监管。

汇丰银行称将会对此事负起责任

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。目前，该银行方面也面临着来自美国、法国、比利时、阿根廷等国的刑事调查，不过调查方不包括英国——汇丰银行总部所在地。汇丰银行表示，他们正在“与有关当局合作”。

据悉，2012年，汇丰银行在美国被指控洗黑钱和为恐怖组织融资，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个国家因此追回十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。据《人民日报》

日政府出台新政 首次允许援助外国军队

据新华社电 日本政府10日通过新的“开发合作大纲”，首次允许对其他国家军队提供“非军事目的”援助。这意味着今后日本政府开发援助(ODA)计划可能带上军事色彩。

新的“开发合作大纲”将取代2003年版日本政府ODA大纲，提出日本政府将根据“积极和平主义”理念，为维护“基于普世价值的国际秩序”开展开发援助。

根据新的大纲，日本政府可以根据情况，在救灾等“非军事目的”领域对其他国家军队和军人提供政府开发援助。此外，日本政府亦可对业已达到一定经济发展水平的“ODA毕业国”继续提供援助。

日本政府面向发展中国家实施ODA计划已有60年，仅限于民生用途。2003年版ODA大纲明确规定，政府开发援助不得用于军事用途和可能加剧国际争端的领域。

日本政府在2013年12月通过的国家安全保障战略中提出，日本今后将“积极、灵活、战略性使用”政府开发援助。

日本媒体认为，解禁ODA的军事领域用途、解禁武器出口、解禁集体自卫权是安倍政府安保政策的“三支箭”。新的大纲尽管设定“非军事目的”界限，但是其他国家军队实际如何利用日本政府援助难以把握，存在将ODA转用于军事目的的可能性。

为朴槿惠助选被指干政 韩国前国家情报院 院长获刑

据新华社 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。法院当时认定，虽然有明确证据证明存在违法行为，但没有足够证据显示，元世勋直接寻求左右总统选举结果。韩国反对党曾经指责这一判决“愚蠢”。

在二审宣判中，法院认为，在检方提交的证据中，国情院心理战小组所属人员用716个“推特”账户，通过发帖、回帖、分享等方式生成帖子27万多条。法院依据上述证据判决元世勋违反《韩国国情院法》，介入选举。

法院还认定，在2012年8月20日朴槿惠当选总统候选人后，国情院心理战小组按元世勋的指示进行网上干政活动。

法院表示，国情院没有保持政治中立，干预民众的政治决策。这一行为难免遭到“违背民主主义原则”的谴责。而国家机关直接介入网络讨论平台，有组织地散布了有关选举的舆论，使得普通民众无法信任网络空间。

宣判后，现年64岁的元世勋随即遭到拘押。在被带走前，他表示法院判决不公，自称“是为国家和人民的利益着想”。

元世勋的律师也说，这一判决“非常让人失望”，他将在与被告商谈后决定是否提起上诉。

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。韩国主要反对党新政民主联合对判决结果表示欢迎，认为这是韩国司法系统的希望。