

瑞士就洗钱案展开刑事调查

涉及「一马丑闻」 星撤瑞意银行执照

综合报道



新加坡金融管理局(MAS)周二以「严重违反反洗钱规定」的理由,下令卷入马来西亚一马基金丑闻的瑞士商业银行瑞意银行(BSI Bank),关闭在狮城的业务,为金管局三十二年来,首次撤销商业银行的执照。

同日,瑞士金融监管机构对瑞意银行展开刑事调查,指该行涉嫌在与一马的交易中严重违反反洗钱规定。

新加坡金管局周二发表文告称,瑞意银行因严重违反反洗钱规定,在银行业务上管理疏忽,以及一些银行人员的行为不当,将被撤销其于新加坡的商业银行执照。这是金管局三十二年来,首次撤销商业银行的执照。金管局局长孟文能说:「瑞意银行是新加坡金融领域我们所见到过的最糟糕的控制疏漏和严重失职。这是对金融机构的一个严峻提醒,要认真对待反洗黑钱的职责,要确保控制健全、监控提高警惕,管理层文化必须强调专业诚信和风险意识。」

金管局又表示,已经把瑞意银行六名职员的名单交给总检察署,其中包括高级管理层人员,让总检察署评估六人是否犯了刑事罪。六人包括前总裁Hans Peter Brunner、前副总裁 Raj Sriram、财富管理服务有限公司总管Kevin Michael Swampillai、前高级私人银行家Yak Yew Chee、前财富规划师Yeo Jia Wei及前高级私人银行家Seah Yew Foong Yvonne。文告指出, Kevin Michael Swampillai已被银行停职, Yak Yew Chee和Yeo Jia Wei早前被指涉及一马事件。

瑞意被罚七千五百万

瑞意也因为触犯新加坡金管局四十一项条例,被罚款九百七十万美元(七千五百三十四万港元)。瑞意自二〇〇五年十一月起,以商业银行的方式在新加坡运作,并提供私人银行服务。

同日,瑞士总检察长办公室表示,决定对瑞意展开刑事调查程序,这是基于检方对马来西亚国营投资基金发展公司(1MDB,简称一马)的长期调查收集的讯息,以及瑞士金融市场监管局提出的问题。该办公室还称,瑞士法律允许对未能阻止第三方贪腐行为的公司提起公诉。瑞士迄今对一马丑闻



■职员进入瑞意银行新加坡分行。路透社



■瑞意银行新加坡分行所在的商业大厦(左)。法新社



■大马首相纳吉布卷入一马丑闻。资料图片

的调查显示,本来拨作大马发展项目用途的四十亿美元,可能被人从国营公司挪出侵吞。瑞意总部昨发表公告称,集团行政总裁科杜里(Stefano Coduri)即日起离任。

瑞士金融市场监管局已下令没收瑞意「非法获取」的利益九千五百万瑞士法郎(七亿四千三百四十一万港元),指该行为一马进行许多目的不明的大额交易已有若干年。

大马及包括美国在内的其他至少六个国家和地区已对一马展开贪腐调查。一马曾表示,在瑞意位于新加坡的分行拥有一个帐户。大马首相纳吉布于七年前成立一马,目的是推动经济发展,但最终因从事有问题的投资活动而累积一百一十亿美元债务,从而揭发涉及贪腐丑闻。一马也被指把近七亿美元,汇入纳吉布的私人银行账户。

银行有143年历史

瑞意银行(BSI)拥有一百四十三年历史,是瑞士提契诺州(瑞士南部意语区)历史最悠久的银行。瑞意一八七三年创立于瑞士卢加诺,一九〇七年以前,是提契诺州唯一获准发钞的银行,现时专攻资产管理,为私人和企业客户提供相关服务。一九八一年该行在香港设立代表办事处,二〇一一年获香港发给正式银行牌照。今日二月,瑞士私人银行盈丰国际银行(EFG International)同意收购瑞意,日前声称已获瑞士监管当局批准收购建议,预期最迟于第四季完成交易。综合报道



■菲前第一夫人艾美黛二〇一四年在家乡巴塔克,亲吻丈夫马可斯的玻璃棺材。法新社

新总统准马可斯 下葬英雄墓园

《卫报》/法新社

将于六月三十日宣誓就职菲律宾总统的杜特尔特周一称,将容许已故独裁总统马可斯的遗体埋葬在英雄墓园。杜特尔特称他将会让马可斯家族如愿以偿,马可斯统治下的受害者,则立即抨击此举是要刷洗马可斯的罪行。

马可斯的家人一直希望马可斯可葬于马尼拉的英雄纪念墓园,该处是菲律宾一些最受尊敬的战争英雄的安息所。杜特尔特称他将会让马可斯家族如愿以偿,「我将容许马可斯安葬在英雄纪念墓园,不是因为他是英雄,而是因为他是菲律宾士兵。」杜特尔特补充说,让马可斯葬于此,不代表他会成为英雄,有些没有功勋的士兵也葬于此。菲人于一九八六年发动人民力量革命,将贪污独裁的马可斯赶下台,马可斯与家人流亡到美国,他在三年后于夏威夷逝世。经过防腐处理的马可斯遗体,目前置于菲北部的祖屋地下室。他的家人以马可斯在二次大战曾抵抗日军为由,称他值得安葬在英雄墓园。如果能够如愿以偿,将是重返政坛的马可斯家族的一大胜利。

不过,美国及菲律宾的历史学家一直对马可斯的战绩有争议。现任菲总统阿奎诺三世的父母,曾带领反马可斯的民主运动,他也会极力反对马可斯埋葬在英雄墓园。

受害者料引发示威

杜特尔特也声称,会特赦涉及贪腐和选举舞弊的前总统阿罗约。阿罗约自二〇一一年起被拘留,目前拘留在军事医院,等候审讯。杜特尔特说:「我准备特赦阿罗约,在我心中,阿罗约应已获释。」阿罗约在二〇一〇至二〇一〇年担任总统。

特赦阿罗约及让马可斯埋葬英雄墓园的计画,肯定令他的批评者大为愤怒。马可斯执政时颁布戒严令,戒严令的受害者亦警告杜特尔特此举只会刷洗马可斯的罪行。

受害者伊拉甘,正领导阻止马可斯家族重返政坛的运动。他警告,此举会引发街头示威,「让马可斯埋葬(在墓园)将刷洗他对人民所犯下的所有罪行,并向世界传达错误讯息:在菲律宾,犯罪不必受罚。」杜特尔特扬言,已准备好全国因此发生骚动,但声称「自己将容许示威」。

拒登加大码女模广告 fb道歉



■霍利迪的比坚尼广告宣传照,一度遭fb封杀。互联网

综合报道

澳洲女权组织「寻找女性」为宣传将于六月举行的一个以「女权主义及肥胖」为主题研讨会,请来加大码模特儿霍利迪(Tess Holliday)拍广告宣传照,并要求在社交网站facebook(fb)卖广告,却一度遭fb以「照片违反公司广告刊登政策」为由封锁广告。不过到周一,fb终于改变立场,并发布声明道歉。

澳洲女权组织仍不满

「寻找女性」(Cherchez la Femme)组织代表曾就fb封锁广告的决定接洽该公司,fb广告团队曾回应称,该广告不符合公司的卫生与健康政策,因为「这张照片以令人不快的方式呈现身体部位」。直至前日,fb才「转软」并道歉。fb在声明称:「我们的团队每星期处理数以百万计的广告影像,在某些情况下会错误地禁刊广告。我们就错误道歉,并让广告客户知道我们批准其广告。」

「寻找女性」组织对fb的做法大表愤怒,该组织负责有关活动的监制格利森指fb「似乎不认为大尺码、自认肥胖的女性能对自己感觉良好,令她震惊。她并扬言不满意fb的道歉,希望fb能重新检视政策,处理审查妇女照片时所出现的双重标准。」

法炼油工人罢工反劳工法

法国巴黎大众运输公司最大工会「法国总工会」(CGT)为抗议当局的劳工改革法案,号召六月二日起于法国的港口、炼油厂及铁路举行全面罢工。CGT表示现时的炼油厂罢工已蔓延至法国所有八间炼油厂,产量「将减到至少一半」。由于工人罢工,示威者抗议,以及货车司机也参与封锁炼油厂等,阻止燃油分配仓库运输燃油,引致数以百计油站缺油,驾驶者加油遇困难。法国石油公司Total表示旗下的二千二百个油站,已有数以百计局部或完全缺油。综合报道

让您未雨绸缪的房屋贷款 遇上心仪房子,就可付诸行动



3年期固定利率房屋贷款
2.29%¹

灵活还款选择,置业更有把握
道明房贷让您自由选择减慢或加快偿还贷款²,您便可放心置业,从容面对未来。

请即亲临分行或
浏览 tdcanadatrust.com/control 查询详情



样样皆周到
理财一乐也



¹若没有额外收取的费用,年利率(Annual Percentage Rate,简称APR)将与利率相同。此房屋贷款利率是3年期固定利率房屋贷款所公布之利率再减除折扣所得。房屋贷款利率并非预先设定,而是每半年计算。适用于住宅物业。必须在申请后120天内完成该笔贷款。受若干条件限制。优惠或会随时更改、延长或取消,恕不另行通知。²受若干条件限制。请与我们联系查询详情。©道明(TD)标志和其他商标是道明银行(The Toronto-Dominion Bank)的产权。