

英国汇丰银行被指助富豪逃税 瑞士分行重量级客户账户泄密

千亿美元资产藏匿这里

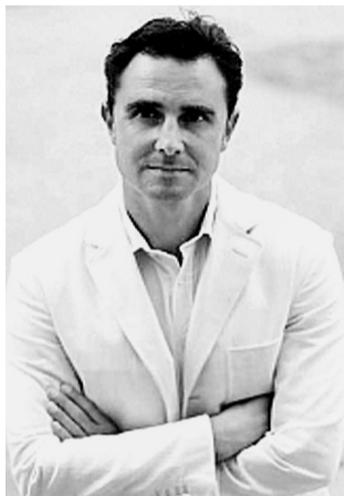
据英国广播公司9日报道，“国际调查记者同盟”（ICIJ）公布了一份名为《瑞士解密》的调查报告，曝出汇丰银行瑞士分行61名重量级客户的账户资料，称该行协助客户避税及隐藏巨额资产。卷入此事件的包括多国王室、富豪、名人和政要，引发国际关注。

重量级客户 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，这份报告一出便引起国际关注。

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。



银行绝密资料 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（左图）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。

银行保密终结 2017年9月之前欧盟正式启动信息交换

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。

毒贩抢夺地盘 马赛街头枪战

警方负责人鸣笛示警遭自动武器扫射

马赛从渔港发展为法国第三大城市，但长期以来，却一直遭受黑帮暴力和贩毒活动的困扰。

9日，两个贩毒团伙在法国南部城市马赛一街区为抢夺一个毒品销售点发生交火。马赛警方紧急赶到现场弹压，反被贩毒团伙用自动武器扫射，所幸无人受伤。

黑帮团伙射击警车

法国媒体报道说，交火发生在马赛北部街区卡斯特拉纳。两个贩毒团伙为抢夺一个毒品销售点发生火并。周围居民向警方报告说听到自动武器扫射的声音。马赛警方负责人皮埃尔·马里·布尼凯尔赶到现场，让司机鸣响警车喇叭，但是蒙面的黑帮团伙并不买账，反而朝警车射击，车身上留下数个弹痕。

警方开展搜捕行动

布尼凯尔要求迅速采取措施保护周边学校的安全。法

国国家警察特勤队(GIPN)也随即赶到，封锁现场，加强附近学校的警卫措施，并派遣直升机在上空巡视。警方在卡斯特拉纳开展搜捕行动，试图抓住贩毒团伙。

据报道，枪手可能来自两个集团，人数在5到10人，推测冲突原因是争夺贩毒地盘。

按照安排，法国总理瓦尔斯原定于9日下午到马赛，与内政部长和教育部长一起考察该城市的治安与教育工作。

列首批治安“黑名单”

上月8日法国《沙尔利周刊》遭恐怖袭击后，法国全国对恐怖主义加强防范。

法国内政部公布的全法首批重点治安区名单中就包括马赛北部地区。

多年来，马赛居民普遍感到北部街区似乎已被抛弃，警力缺乏、毒品枪支泛滥、公共设施不足等问题十分严重。



登山队员在飞机残骸前留影。

智利发现54年前失事飞机 “绿十字”足球队半数球员遇难

智利一架失踪50多年的客机最近在安第斯山被发现。智利电视台8日播放了飞机残骸画面。

一些登山客说，他们在智利首都圣地亚哥以南约300公里处的马乌莱发现了飞机残骸。这架飞机为智利航空公司道格拉斯DC-3型客机。登山客莱昂纳多·阿尔沃诺斯说，飞机和人体残骸在大约海拔3200米的位置散落一地。

1961年4月3日，这架载有34人的飞机坠毁并失踪，包括智利“绿十字”足球队8名球员以及教练和工作人员。当局推断所有人员均遇难。当时球队刚结束在奥索尔诺的一场比赛，乘机返回圣地亚哥，但未能抵达目的地。幸运的是，因座位紧张，“绿十字”球队未能全部搭乘这架飞机，球队一半队员安全抵达目的地。当时智利政府进行了数星期的搜救，但未能发现飞机踪迹。

登山队员莱昂纳多·阿尔沃诺斯说，他们发现了飞机的螺旋桨，它有一部分被埋着。他相信在碎石下面，肯定还有更多残骸。这名队员说，他们暂时不方便向媒体透露发现残骸的具体地点，因为担心人们会闻讯而来，对失事现场造成破坏。登山队员只向媒体提供了飞机残骸的一些照片。