

海外資產移動 責任全推病妻 扁庭上狡辯惹惱法官

台北地方法院八日以證人身份傳喚陳水扁，法官會正龍針對扁家密帳部分，仔細訊問陳水扁，但由於他對所有海外帳戶都推說不清楚，一度引發法官動怒，讓場面相當尷尬。

【本報訊】綜合台灣媒體及中通社八日報導：台灣前調查局長葉盛茂被控隱匿公文、泄密等案，台北地方法院八日傳訊陳水扁，並提訊在押的葉盛茂進行對質。扁在法庭仍堅稱只看過情資，沒看過公文，他甚至稱調查局很多情資真實性有問題，寧願相信太太吳淑珍。

陳水扁辯稱，調查局長會例行向「總統」報告情資，「總統」也會聽取不同來源的情資報告，這樣的做法從二〇〇〇年以前就延續下來，情資報告有時也包括他人的犯罪資訊。陳水扁說，沒看過二〇〇六年的情資，只聽過口頭報告，而二〇〇八年的情資，只拿到過一些內容的中文譯本，看完就處理掉了，沒看過也沒拿過該份原本應給最高檢察署的公文及其他英文附頁。

寧信妻子不信情資

陳水扁說，關於陳家人海外資產傳聞已久，每次吳淑珍都向他否認，包括澤西島情資內容，因此很難判斷調查局情資真偽。但這項說法立即被法官反問，今年一月開曼群島的資料已明確載明扁家人帳戶及資金移動資料，為何還是相信妻子，不相信調查局。

陳水扁則語出驚人地表示，調查局「很多情資都是有問題的」，若百分百相信調查局情資，「台灣就亂掉了」。法官聽後，先是直言「[調查局情報不可信之事]這對台灣社會很危險」，隨後又反問，若認為調查局情資不可靠，為何不撤換葉盛茂，是否因為葉「好用」？或是葉為了保官位，一再提供情資的緣故？扁則表示，這是調查局長期生態、結構的問題，與局長個人無直接關聯。

連講十五次不知道

本來這次對質的主角是陳水扁及葉盛茂，不過最精彩的，莫過於扁與法官之間的攻防戰。在面對法官詢問，陳水扁常常沒有針對問題回答。像是法官問道「葉盛茂向你報告的時間、地點」、「有沒有到官邸？」扁回答說，有在「總統府」的辦公室裡，卻沒有對官邸問題作出回應。

這種技巧性的閃避，也讓法官一再追問，扁沉默片刻才勉強表示，「應該有，但很少，都在辦公室比較多」。而在



台北地院八日傳喚陳水扁(左圖)與葉盛茂(右圖)對質 (彭博社)



整場庭訊中，扁對於法官的問題連講十五次「不知道」，令法官大為惱怒。

對於法官質疑為何葉盛茂通報情資後，扁家海外資金即開始移轉，扁答「這要問我太太」，並強調，兒子陳致中頻繁去海外，是因喜歡旅行及求學。

另外，陳水扁還透露，在資金被凍結後仍將一百九十一萬美元的未凍結資金，在今年二月轉到某位大老提供的四個海外帳戶，從事台灣「國際外交」及公共事務使用。但當法

官問及為何覺得付錢給大老可能推動「國際外交」，扁半天答不出來，最後說是「相信那位大老」。

對法官一再追問海外的錢到底是誰的？陳水扁一度稱不是他的，後來又改口稱「是我的選舉結餘款，被匯到海外」。法官則諷刺陳水扁連大學法律系一年級學生都會的問題也答不好。

而葉盛茂在與陳水扁對質時堅稱，確實曾把艾格蒙送來的「公文」交給陳水扁，而扁也表示「會好好處理」。

法官擬列扁為被告

【本報訊】據台灣媒體八日報導：陳水扁八日上午以證人身份出庭作證，但家人匯款海外的問題他都回答不知情。據TVBS報導，法官強烈懷疑陳水扁沒有說真話，庭訊結束後，已着手研議要將他改列為被告。一旦確定，最快一、兩天內檢方就會追加起訴，除了隱匿公文、泄密、圖利等罪，還可能多一條偽證罪嫌，刑責最重七年。

報章說，在庭訊的三個小時中，法官心證幾乎形成，就是陳水扁沒說真話。若要將他轉為被告有兩個途徑，第一是由法官向原先承辦的主任檢察官郭永發告發，或是蒞庭的公訴檢察官找郭永發主任討論，如果確認事證明確，郭永發主任就可以立刻簽分偵字案，追加起訴陳水扁。

一旦變成被告，陳水扁就成了葉盛茂的共犯，包括隱匿公文、圖利、泄密罪，陳水扁通通有份，如果法官認定他說謊，還可能比葉盛茂多一個偽證罪，光這條最重可判七年！如果一罪一罰，再加特偵組偵辦中的貪污和洗錢罪，陳水扁勢必面臨重大難關。

至於時間點，院檢透露，只要研議確定結果，最快這兩天就能改列被告，換句話說，兩週後再開庭，陳水扁很有可能是以被告身份，再踏進法院。

扁珍涉五罪或囚30年

【本報訊】據台灣媒體八日報導：最近檢調把陳水扁的親信一個個收網，更清楚陳水扁至少犯了五大罪狀，包括洗錢、滅證據、收賄、侵佔公有財物、利用職務詐財。據東森新聞報導，這些如果定讞成犯罪事實，陳水扁及妻子吳淑珍將會銀鐐入獄，少說也要關個三十年。其他扁家的成員也因為協助隱匿洗錢，可能面臨七年以下的刑期，加起來，扁家的刑期恐怕會破百年。

到底陳水扁犯了什麼罪？特偵組收押扁家親信三人及吳淑珍的哥哥，更清楚陳水扁一家的犯罪輪廓：涉嫌濫用「國務機要費」就犯了侵佔公有財物以及利用職務詐取財物兩大重罪，巨款流向海外犯了洗錢罪，如果涉嫌利用職務拿了企業主的款項，又多一條收賄罪，另外藏匿葉盛茂交給他的公文是滅證據罪，五大罪狀加起來，陳水扁夫婦就可能得面臨三十年的刑期，搞不好得老死獄中。

至於扁家的其他成員也好不到哪裡去，幾乎是人人有份，像是陳幸妤、陳致中和黃睿靚以及吳景茂，雖然他們不是聲稱不知情，就是自稱單純是洗錢案的人頭，但將來如果檢調認定，他們知情而協助隱匿洗錢，將面臨七年以下的有期徒刑。

律師陳師婷說：「如果是掩飾搬運他人、重大犯罪所得的財物或財產上的利益，是處七年以下有期徒刑，但是如果是掩飾隱匿自己重大犯罪，所得的財物或財產上的利益的話，是五年以下有期徒刑。」

目前扁家成員當中，只有女婿趙建銘在洗錢案中全身而退，不過他先前已因為台開案，面臨七年有期徒刑，他隨後上訴，因此案子目前還在審理中，這樣加起來，陳水扁一家面臨的刑期就將近百年，一旦定讞，恐怕也將改寫台灣政壇的犯罪紀錄。

吳景茂供認聽命吳淑珍

【本報訊】據中通社八日報導：台特偵組偵辦扁家洗錢案，查出吳淑珍從二〇〇二年已開始教唆吳景茂洗錢，吳景茂七日被聲押後也坦承「是我妹教我這麼做的」，供詞首度直逼吳淑珍。

吳景茂七日被特偵組聲押時，檢方出示人頭帳戶的存提紀錄，罪證確鑿，他於是坦承「是我妹教我這麼做的」，供詞首度直逼吳淑珍，台北地方法院七日晚間以有串證、觸犯重罪等理由裁定吳景茂羈押禁見。

檢方統計，吳景茂經手扁家的現金，超過二億元（新台幣，下同），扁、珍宣稱是選舉結餘款，但吳景茂洗錢的時間，卻發生在二〇〇二、二〇〇三年，陳水扁沒有選舉，「前不着村、後不着店」，且陳水扁當「總統」時，扁家全家只有扁有收入，特偵組懷疑由吳景茂經手的錢，就是扁執政時扁家收受的贓款。

據查，吳景茂以妻子陳俊英、妻舅陳和升等六到七名人頭帳戶洗錢，二〇〇三年一月八日，他存入一百萬元以下現金進入人頭帳戶，自行添加少許現金後，轉匯到第二個人頭帳戶，再自第二個帳戶添加少許現金，再轉入第三個人頭帳戶，試圖造成帳戶金額不同的「外觀」；一月九日，他就將錢從第三個帳戶轉到自己任在某銀行設的外幣帳戶，洗往新加坡。

檢方查出，吳景茂利用搜集來的人頭戶分「雙線」洗錢，自兩條系統洗出海外的錢，總數超過二億元，檢方認為，扁家最早的弊案是二〇〇六年發生的「台開內線交易案」，在此之前，吳景茂就懂得利用這種獨特的手法洗錢，製造資金斷點，相當不可思議。

吳景茂偵訊時說，他聽命於吳淑珍的指示進行匯款操作，本身對金融專業外行，特偵組認為如果扁家的錢是「台灣獨國基金」，何苦勞累親戚奔波多家銀行提存匯款，扁家意圖閃躲洗錢法律稽查上限的用意非常明顯。

扁妻直接開戶涉洗錢

【本報訊】據中通社八日報導：「監察院」調查葉盛茂泄密案也出現重大進展，監委調閱艾格蒙通報的洗錢情資，赫然發現吳淑珍早在二〇〇四年陳水扁贏得「總統」連任那一年，就會用自己的名義在澤西島開設帳戶，這是吳淑珍第一個曝光的海外帳戶，也證明她直接涉洗錢。

扁家的「國務機要費案」二〇〇六年十一月爆發，吳淑珍被起訴。一個月後「艾格蒙」反洗錢組織就通報了扁家洗錢情資。外界分析，吳淑珍可能就在這期間火速結清帳戶，改用陳致中、黃睿靚來當洗錢人頭。

國民黨立委邱毅指出，吳淑珍用自己的名義代表吳淑珍是整個洗錢案的主體，這主體的角色被確定了。所以這一點，吳淑珍她逃不掉了，因為她是一個所有人，她是持有人。不管扁家到底是否如外傳，有上百個洗錢人頭戶，但最重要的吳淑珍帳戶已經曝光，「監察院」已經完成大部分調查，第一個要提案彈劾葉盛茂，吳淑珍和陳水扁將會是下一波鎖定期目標。

檢方掌握重證可拘押扁



有媒體披露，扁家坐擁億元房產，其稅款卻由「國務費」來支付。圖為陳水扁在台北的豪宅寶珠花園廣場。(資料圖片)

【本報訊】據中通社八日報導：最新一期台灣《壹週刊》披露，台灣檢方已掌握扁家拿「機密費」買保險的「洗錢新招」。據悉，特偵組在扁家大帳房陳鎖慧的隨身碟(U盤)中發現，包括陳水扁、吳淑珍、陳致中、陳幸妤及陳潔欽等人的保險費用，乃至扁家全家的房屋稅，全由「機密費」支出，而陳水扁全部知情。

報章指出，陳鎖慧每筆保費都記得清清楚楚，按期匯到保險公司。而這些保險大部分的受益人都是陳致中，到期後可以領回款項，根本就是洗錢。

陳鎖慧的供詞顯示，陳水扁自始自終都知道「機密費」用於家人生活開銷，也知道錢提出來後存到人頭帳戶。這項證詞，讓特偵組有十足把握可以聲押陳水扁。只是特偵組深怕訊問陳鎖慧的偵查細節會被洩露，還在和陳水扁大玩諷刺的偵查策略。

據台灣「監察院」財產申報資料，陳水扁自二〇〇三年三

月六日起，購買郵政五年平安儲蓄險，每年繳新台幣二十九萬六千餘元保費，五年期滿領回一百五十萬元，這部分扁已領走。另外，二〇〇五年八月十一日還購買國泰人壽終身壽險，每年繳二百一十萬餘元，十五年期滿可拿回三千萬元。

《壹週刊》披露，扁家擁有的許多房產，包括目前登記在陳致中名下的台北市民生東路豪宅、陳幸妤曾在杭州南路的房子，以及陳水扁名下的房產，這些房屋稅都由「機密費」支出，如同扁家人坐擁億元房產，稅款卻由全民買單。

據稱，扁家已把每年近二千五百萬元新台幣、八年約一億九千多萬元的「機密費」，挪為全家私產，舉凡家裡的雜項支出，也都從這裡拿。

報章指出，陳鎖慧遭到收押後供稱，自扁上任「總統」，每個月「機密費」及各項經費的流水帳，她都會製成三份報表，一份給「總統」辦公室主任林德訓、一份給吳淑珍，另一份就是給陳水扁。

特偵組將向扁子夫婦攤牌

【本報訊】據台灣媒體八日報導：台檢方特偵組偵查扁家洗錢案箭頭直指扁家核心成員，已向提供洗錢情資予台灣的瑞士聯邦檢察署要求再次提供陳致中、黃睿靚夫婦的海外帳戶明細，待資料抵台後，隨即可以約談兩人，且不排除動用強制處分權，包括聲押或交保。

據台灣《聯合報》八日報導，特偵組透露，陳致中、黃睿靚是扁家海外密帳的名義人和受益人，「儘管他們將法律責任推給母親吳淑珍，仍然難脫罪責」，而陳致中、黃睿靚的涉案情節並非不清楚，只是他們是洗錢案的「末端」，突破他們心防靠的不是偵訊，而是從證據上攤牌。

陳致中夫婦八月二十五日清晨返台後，特偵組當天下午約談他們，並提出簽署海外帳戶查帳授權書的要求，但被兩人拒絕；弊案偵查迄今，特偵組尚未再度約談他們，此一部分辦案節奏相當令外界好奇。

據悉，特偵組二度搜索扁家後，複印陳致中夫婦兩人護照影本，目的是要追查他們赴海外的行程究竟是為念書還是接受母意去操作洗錢，已查知他們部分赴美、赴日動機可疑，目前只在等待瑞士方面回覆，即可以洗錢案被告身份約談他們。扁瘦胞兒吳景茂九月十五日被約談時，特偵組當時尚未取得新加坡司法互助資料，檢察官按兵不動；九月二十日新加坡快速「一大箱、五大宗」司法互助資料，才讓吳景茂七日被聲押獲准，如果陳致中、黃睿靚海外帳戶資料回籠，兩人遭強制處分機率大增。

此外，特偵組八日上午提訊遭收押的前「總統府」出納陳鎖慧、前「總統」辦公室主任林德訓，兩人對於洗錢案、「國務機要費案」的說詞，對案情釐清有助益；陳鎖慧執行匯款沒有「A錢」（監守自盜），林德訓有心血管宿疾，兩人正考慮充當污點證人指控扁家犯行。



陳致中夫婦將成檢方下一波的傳訊對象 (資料圖片)

傳扁媳案發前狂訂珠寶

【本報訊】據中通社八日報導：陳致中妻子黃睿靚生活極盡奢華，在今年七、八月洗錢案曝光前，她曾大手筆向台北101珠寶專櫃Cartier訂購總價一千多萬元的珠寶首飾。

這批進口飾品在洗錢案爆發後，沒有任何理由就被黃退貨，但連約在先的黃，連預付的七十萬元訂金都堅持要換走一件等值的手鍊。Cartier公司礙於扁家餘威，敢怒不敢言。

據《壹週刊》報導，黃睿靚還報名參加了法國料理烹飪課程，一堂課要價三千三百元的經典法國料理示範課程，她一口氣就花了三萬多元報名十堂課。

報章說，扁家為烹飪課，其實只是提供私密場所，替貴婦們聘請五星級飯店廚師，籌辦私人餐宴派對。黃睿靚這半年來，幾乎過着每二週就吃一次頂級法國菜的生活，根本並非她之前所說，嫁入扁家後伙食極差。

扁家友人說，黃睿靚是打着學做菜的名義行享受之實，回到寶徠家中後，她一次也沒進過廚房煮菜給陳水扁家人吃。

針對《壹週刊》的報導，陳水扁辦公室當天立即發表聲明表示，媒體關於黃睿靚訂購千萬珠寶之報導完全是「子虛烏有，惡意杜撰」。

邱毅指扁子乃「洗錢CEO」

【本報訊】綜合中社及中通社八日報導：國民黨立委邱毅八日指出，扁子陳致中確實是扁家海外洗錢的核心，也就是扁家的CEO（執行長），陳致中的為人也不像外面般木訥，而是暗盤奸詐的角色，以目前檢方已經收押了珍兒吳景茂，收押陳致中夫妻的時間也該到了，只要陳致中被押，扁的心防將因而徹底崩潰。



特偵組八月曾傳喚吳淑珍海外投資的理財專員葉玲玲到案，了解吳淑珍海外投資狀況。(資料圖片)

邱毅表示，和陳致中有過交手的人就是他自己。他還記得，前年在他指控陳致中有海外帳戶時，隔海和陳致中大打資料大戰，當時他就發現，在陳致中的背後有個很強的團隊，包括會計師、律師、房屋仲介、理專、總管等等，其中最厲害的角色，就是和他大搶資料的扁家友人涂太太，也就是在紐約幫陳致中夫妻租豪宅的那一個。

此外，據台灣八日出版的《壹週刊》報導，扁家洗錢案已到收網階段，當扁家防火牆一一倒下後，特偵組將直搗核心，聲押扁家人。而據特偵組追查，陳水扁之子陳致中並非單純「人頭」，他在洗錢案中居於主導地位。

報章指出，二〇〇四年以後，吳淑珍的身體就每況愈下，雖仍掌握扁家財務決策，但已無體力了解複雜的海外洗錢程序，必須倚賴她最信賴的兒子陳致中。報章指出，除了在海內與理專葉玲珍密切互動之外，陳致中還找了一位外籍理專擔任理財顧問，幫他處理海外七億元（新台幣，下同）密帳。特偵組近日將約談這名外籍理專，進一步突破陳致中的海外資金網路。

據檢調高層人士指出，陳致中和葉玲珍會商最多的扁家成員，從島內匯款海外，吳淑珍和陳致中角色各佔一半，但扁家錢由海外再轉往他國的帳戶，完全由陳致中負責，吳根本沒有插手的餘地。熟悉扁家的人都清楚，扁任內後期，扁家真正主導者和執行者就是陳致中。