

4宗罪

圖利罪

泄密罪

隱匿公文罪

使公務員登載不實

失職徇私「吃案」 掩護扁家洗錢

台灣前調查局局長葉盛茂涉嫌泄密，將國際洗錢情資及公文提供給陳水扁。台北地院四日上午一審判葉盛茂十年有期徒刑、褫奪公權五年，繼續羈押不得交保。

葉盛茂 判囚十年

葉盛茂因隱瞞扁家洗錢情資而被判囚十年 (資料圖片)

聽到壞消息 葉盛茂腳軟

【本報訊】據台灣媒體四日報道：前調查局長葉盛茂一審遭判十年重刑，葉盛茂在庭審剛開始時還神情自在，閉着眼睛聆聽判決，希望聽到好消息，不料法官判他十年重刑，褫奪公權五年，葉盛茂立即雙手顫抖，險些癱軟，另外他妻子也來到台北地院原本以為葉盛茂可以交保回家，沒想到卻是還押台北看守所，他妻子無法接受，竟說台灣沒有人權。

四日上午十一點是葉盛茂人生的重要轉折點，因他的泄密案在台北地院刑七庭一審宣判，他早在上午九點十一分搭囚車抵達，葉盛茂身穿米黃色絨布外套，神情看來自在輕鬆，法官抵達之前，律師杜英達還和他交談相關事項。審判長李英豪等人準時出現，此時葉盛茂神情有些緊張，

他閉上雙眼聆聽法官判決。

審判長杜英豪一字一句慢慢唸，聲音鏗鏘有力，說出葉盛茂兩案合併執行十年徒刑，褫奪公權五年，這些字眼像是把利箭直接射向葉盛茂心坎，只見他雙眼仍是緊閉，但雙手早已不聽使喚微微顫抖，像是壓抑心中情緒。葉盛茂被銬上手銬，還押台北看守所前，律師杜英達也上前安慰，只見葉盛茂神情凝重。



▲台北地院除了宣判葉盛茂泄密案，還指出扁家四人洗錢的罪行。圖為扁上月被收押 (資料圖片)



▲台北地院除了宣判葉盛茂泄密案，還指出扁家四人洗錢的罪行。圖為扁上月被收押 (資料圖片)

06年12月5日，台灣調查局洗錢防制中心收到澤西島通報吳淑珍海外資產情資。葉盛茂事後承認，當時利用例行晉見陳水扁的機會，將情資報告給扁參考。

08年1月28日，開曼群島透過艾格蒙聯盟，向台灣調查局洗錢防制中心通報吳淑珍媳婦黃睿靚在瑞士開戶情資，葉盛茂於1月31日或2月1日又利用面見陳水扁機會，將開曼群島通報情資公文交付給陳水扁。

08年4月16日，葉盛茂赴民進黨立法院黨團總召柯建銘辦公室，打電話給調查局南部機動查緝組主任湯克遠，被控洩露南機組調查中、柯建銘為當事人的花蓮三棧溪弊案。

08年8月17日，特偵組偵辦扁家洗錢疑案，媒體披露葉盛茂疑隱匿扁家洗錢海外情資公文，全案交由台北地檢署調查。

08年8月28日，台北地檢署以隱匿公文罪起訴葉盛茂，具體求刑2年6個月。

08年9月2日，葉盛茂召開記者會說明，表示曾在某個開會場合向檢察總長陳聰明報告開曼群島通報情資，還說當時陳聰明認為情資並沒有具體事證，應由調查局繼續調查；但陳聰明表示，葉盛茂說法與事實不符。

08年9月5日，台北地檢署傳喚葉盛茂與陳水扁對質，訊後將兩人飭回。

08年10月3日，台北地檢署追加起訴葉盛茂泄密。

08年10月6日，台北地方法院審理隱匿公文案，認定葉盛茂將情資公文交給陳水扁，造成特偵組偵辦困難，讓扁家獲得利益，已涉犯貪污治罪條例中的圖利罪，當庭以涉重罪及有串證之虞，裁定將葉盛茂收押禁見。

08年10月8日，台北地方法院以證人身份傳喚陳水扁，陳水扁庭訊證稱，很多調查局情資真實性都有問題，無法判斷真偽。葉盛茂承認並沒有把扁家洗錢情資告訴陳聰明。

08年11月6日，台北地方法院就葉案以證人身份傳喚陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚、女兒陳幸妤、以及前總統府資政吳澹培。

08年11月13日，全案言詞辯論結結，葉盛茂要求交保與二女兒見面，但合議庭僅核准解除禁見。

08年12月4日，決業盛茂有期徒刑10年、褫奪公權5年，全案可再上訴。

【本報訊】綜合中央社及中通社四日報道：葉盛茂在洩漏洗錢情資部分，合議庭以圖利罪判處有期徒刑八年六個月、褫奪公權五年，同時將本案有關隱匿公文、使公務員登載不實、洩漏「國防」以外應機密之消息等罪合併圖利罪判處。

此外，在花蓮三棧溪礦廠弊案泄密案部分，合議庭以洩漏「國防」以外應機密之消息，判處葉盛茂有期徒刑二年六個月。

兩案合併應執行有期徒刑十年、褫奪公權五年。全案可上訴。

據悉，葉盛茂涉嫌隱匿陳水扁家族海外洗錢案。他去年十二月與今年一月間，將艾格蒙組織提供給台灣調查局洗錢防制中心有關陳水扁家庭疑似洗錢情資，透露給陳水扁，同時將公文正本交給陳水扁後，並未向檢察總長陳聰明報告。檢方在八月二十八日偵

結泄密案，並依法提訴葉盛茂。葉成為台灣首位被起訴的前調查局局長。

在調查期間，又爆發出葉盛茂疑似將調查局南部機動查緝組查緝中的花蓮三棧溪案，洩漏給當事人、民進黨「立法院」黨團總召集人柯建銘，讓葉盛茂又增涉一宗泄密案。

台北地院的判決書洋洋灑灑高達四萬多字，厚六十二頁。判決書指出，「總統」貪瀆是「國家」最大的貪污罪行，調查局為政府情報、治安機關之一，葉盛茂身為局長不但沒有依職務程序陳報檢察機關處理，反而徇私以欺上瞞下，致失啓動洗錢案偵查先機，不僅有愧職守，更嚴重戕害司法警察機關應獨立超然的威信，違法亂紀莫此為甚。

合議庭認為，葉盛茂私下泄密幫助涉案人洗錢獲利，使台灣在國際間反洗錢的理念

蕩然無存，對於台灣形象的損害無法估計，犯罪所生危害巨大，審理期間多次更改供詞，至今未誠實面對司法、坦承犯行，顯見毫無悔意。

台媒指罪有應得

葉盛茂的律師對於判決結果表示不滿，將上訴到底。

國民黨立委朱鳳芝認為，葉盛茂曾任調查局局長，必須承受一時觀念偏差所導致的後果，法院的判決十分合理。

有台媒也認為葉盛茂被重判是罪有應得。因為陳水扁海外密帳的曝光，緣於瑞士司法單位的凍結，如果沒有葉盛茂以調查局局長的高位，兩度掩護「吃案」，扁家弊案早已曝光，無所遁形。葉盛茂的下場，正是甘為當權者鷹犬所付出的代價。

法院告發扁家四人涉洗錢 移送檢方分案偵辦

【本報訊】據台灣媒體四日報道：台北地方法院四日除了判決前調查局長葉盛茂十年有期徒刑外，還告發陳水扁一家四人與前「總統府」資政吳澹培涉嫌共同洗錢，將移請檢察官偵辦。

在法院審理期間，台北地方法院合議庭發現包括陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚一家人，和「台獨」大老吳澹培，以及「調查局」洗錢防治中心處長周有義，和當初承辦艾格蒙洗錢案公文的調查員鄒求強等人，因為涉嫌洗錢、泄密和公務員登載不實，因而主動告發這些人，移送台北地檢署分案偵辦。合議庭經調查後認定，扁家海外密帳的資金，從最早的一千六百萬美元到二千一百

萬美元，其中增加的五百萬美元，時間不到一年，且海外資金「只進不出」，足見海外資金的移轉，目的正在躲避追查。合議庭並認定，這海外七億是在二〇〇四年三月政治獻金法公布後的重大犯罪不法所得。

據《聯合晚報》報道，扁家海外帳戶資金的開戶、銷戶、資金移轉，全被法院認定是洗錢行為，理由是在二〇〇六年底，澤西島金融情報中心通報台灣調查局後，瑞士日內瓦美林銀行派人來台，在陳致中的協助下另為開戶，為何以黃睿靚的名義開戶，法官認定是因扁家人認為艾格蒙尚無黃睿靚的資料所致。

合議庭的判決書說，二〇〇七年十一月二十一日，陳致中自「寶昌」公司帳戶內匯出一千萬美元到蘇黎士總行，到陳致中所開設控制的帳戶，由於這個帳戶是以紙上公司名稱開戶，目的在身份不易曝光，經查，該

萬美元，其中增加的五百萬美元，時間不到一年，且海外資金「只進不出」，足見海外資金的移轉，目的正在躲避追查。合議庭並認定，這海外七億是在二〇〇四年三月政治獻金法公布後的重大犯罪不法所得。

據《聯合晚報》報道，扁家海外帳戶資金的開戶、銷戶、資金移轉，全被法院認定是洗錢行為，理由是在二〇〇六年底，澤西島金融情報中心通報台灣調查局後，瑞士日內瓦美林銀行派人來台，在陳致中的協助下另為開戶，為何以黃睿靚的名義開戶，法官認定是因扁家人認為艾格蒙尚無黃睿靚的資料所致。

合議庭的判決書說，二〇〇七年十一月二十一日，陳致中自「寶昌」公司帳戶內匯出一千萬美元到蘇黎士總行，到陳致中所開設控制的帳戶，由於這個帳戶是以紙上公司名稱開戶，目的在身份不易曝光，經查，該

扁子頻獨自赴日 邱毅疑有洗錢內情

【本報訊】據台灣媒體四日報道：扁家海外密帳持續爆發，外傳日本亦藏有巨款。陳致中在過去扁執政八年期間，特愛訪日，據知情人透露，陳致中每到日本均有專人照應，在東京即由「高醫師」安排，在九州則由舅舅吳景林負責，完全不假手台灣「外交」、「國安」等系統，這讓扁家在日本存有巨款的說法更加甚囂塵上。

甚至扁家爆發後，特偵組向「國安局」調閱陳致中落腳日本時行程紀錄，「國安局」竟宣稱「無資料可稽」，未提供任何資料，一反「國安單位」駐外作業程序，未掌握陳致中訪日的相關紀錄，令監察委員和特偵組均感匪夷所思。

國民黨立委邱毅四日指出，陳致中頻繁進出日本，顯示扁家在日本有藏金庫是不爭的事實。陳致中去了日本卻沒有留下安全記錄，顯然陳致中是去日本幹不得見光的事。

不讓台駐日人員插手

根據入出境統計資料顯示，陳致中在陳水扁執政八年期間，總計出境二十五次，其中有十三次，不是專程，就是特別過境日本。扁家人對日本的鍾愛，亦使得扁家在日本藏有巨款傳言不斷，成為特偵組鎖定的扁家洗錢拼圖重點之一。

監委調查扁家時意外發現，陳致中每次前往日本都不喜歡讓台灣駐外人知曉，扁家在日本自有專人照應。據了解，陳致中人在東京時，就由島內知名法醫高大成成長年旅日的兄長，日本僑界人稱「高醫師」所照應。此人在日

本開設醫院，院址就位在成田機場附近，因此都由他就近安排。

不過，陳致中亦常住日本九州找住在佐世保的舅舅吳景林。已入美籍的吳景林原為美國駐日本船艦工程師，二〇〇四年後任日本扁友會會長，日本扁友會在三井住友銀行開設帳戶公開募款，均由吳景林一把抓負責所有政治獻金和相關財務。

舅舅負責扁家日本財務

知情人透露，陳水扁二〇〇四年競選連任時向日本台僑募款，其時相關款項均由扁家好友、新光醫院副院長黃芳彥負責，就曾發生爭議。

據了解，二〇〇四年大選前夕，扁友會在日本向當地台灣同鄉會募款，同年一月十九日舉辦募款餐會籌得款項，但陳水扁競選總部遲至三月十九日才開出募款收據交至同鄉會手上，結果當地台僑一看單據，赫然發現募款收據竟非以陳水扁競選總部名義，而是以「黃芳彥」個人名義開出的收據，此舉令台僑們頗為不悅。但大家最後以「大局為重」，隱忍未發。直至二〇〇六年「國務機要費案」爆發，其時日本僑界才私下自覺當年可能吃了暗虧，認為「錢可能被污掉了」。



▲陳致中頻頻赴日，令人疑有洗錢內情 (資料圖片)

【本報訊】據台灣媒體四日報道：特偵組偵辦扁家相關弊案，四日傳喚七名證人到案，101董事長陳敏薰上午現身特偵組，經過長達四小時約談，陳敏薰在下午步出特偵組，雖然略有疲態，但面對媒體詢問相當低調的陳敏薰，還是笑容可掬、一派優雅。

據了解，檢察官傳喚陳敏薰，主要是釐清吳淑珍是否介入二次金改的開發金經營權。面對大批媒體，陳敏薰不願多談案情，只有強調自己的身份是證人。此外，檢方上午也另傳陳敏薰父親陳重義、母親陳玉蓮等六名證人到案說明。

據悉，陳敏薰與開發金控總經理辜仲瑩於二〇〇四年間爭奪開發金控經營權，

101董座 陳敏薰被傳訊

過程中傳出雙方均前往玉山官邸，尋求吳淑珍的支持；吳淑珍在某次電視訪問中，曾說「仲瑩、敏薰都來看我」，讓外界見識雙方的親密度。而檢方也查出陳敏薰與扁家疑有資金往來，所以要求她提出說明。

此外，國民黨立委邱毅二日晚間在「2100全民開講」節目中大爆台灣企業家爭相「送錢」進官邸的內幕。邱毅說：「要金控公司的經營權就要送錢給扁家，中信辜家送了三億元，陳敏薰送了一億元，顯然陳敏薰輸掉了，扁家總要退錢吧，但沒有退呀，那一億元就留在扁嫂那邊，陳敏薰比較乖巧、比較體貼，一直沒有怨言，所以後來吳淑珍給了她一個安慰獎，就是101大樓的重座。」