

美國情資爆真相 謊話破滅恐被押

扁子涉髒錢入股美超市

陳水扁家族海外資產又有新的發現。據台媒報道，特偵組上月底接獲美國司法互助公文顯示，陳致中確實是總資本新台幣七億元大華超市的大股東受益人，其投資金額很可能又是扁家另一筆貪污錢。檢方不排除收押陳致中。

【本報訊】據中評社台北十日消息：在扁家即將偵結前夕，扁家在美國洗錢情資又有驚人進展。根據特偵組接獲美國司法互助的官方文件，證實陳致中是美國僑界知名大華超市股東的受益人。檢方下一波將派檢察官赴美，以取得更詳盡的資料。

做偽證惹火特偵組

根據最新一期台灣《壹週刊》報道，特偵組接到美國互助資料後也大為光火，因為陳致中曾向檢察官作證時，強調自己沒有投資大華超市。檢察官認為陳致中有做偽證及滅證的事實，將考慮聲押他，且可能在扁家四弊案偵結時，對陳致中求處重刑。

知情人士透露，特偵組偵辦扁家洗錢弊案時，傳出陳致中在美購買大華超市股權，特偵組要求美方協助調查，但查遍大華超市的股東名冊都沒有陳致中的名字。

後來扁家洗錢案愈演愈烈，美方再深入了解，發現其中一名股東孫先生有受益人，依據特偵組提供扁家族成員的年籍、身份等相關資料進行比對，才發現這名股東受益人的

電郵及通訊地址與陳致中的通訊地址相同，因而斷定陳致中就是受益人。

大華超市是美國著名的亞裔超市連鎖店，創辦人為陳河源，自一九八四年開設至今，光在加州就有二十一家分店，去年一年的營業額達一億四千萬美元，員工一千三百人，號稱全美最大的華人超市。

邱毅兩年前曾爆料

對於有台媒證實陳致中透過一位孫先生，以自己為受益人的方式投資美國大華超市。兩年前爆料的國民黨邱毅十日面對鏡頭嘆了一口氣說，「沉冤得雪」。

兩年前邱毅就爆料扁家投資在美國華人社區有名的大華超市，但當時大華超市立即召開記者會鄭重澄清該超市的股東，沒有一個人叫「陳致中」，也當場懸賞五百萬美金，徵求可以提出證據的人。沒想到，兩年後有台媒披露，在股東名冊中的一位孫先生，背後的受益人竟是陳致中。

邱毅十日指出，當時是因為陳致中向加州政府提出投資移民的申請，這份資料送到了移民法庭一位移民官的手上，後來也間接流了出來，當時，他為了取得這份資料，花了不少錢，但也因為資料很殘缺，一直無法得到證實，最後也就不了了之。

扁珍洗錢殃及孫輩

此外，《壹週刊》還報道，扁家洗錢案殃及第三代。根據知情人士表示，母親吳淑珍洗錢，兒子陳致中有樣學樣，疑似利用女兒陳潔歆當洗錢人頭。二〇〇七年十一月二十一



邱毅早在兩年前就爆料指出，扁家在美國投資超市（資料圖片）

日，陳致中由「寶昌」公司匯出一千萬美元到蘇黎世總行「紙上公司」的帳戶，就是利用陳潔歆的英文名字 Evelin，年幼無知的小女孩竟也成為被父親支配的人頭。

扁子被揭瑞士有五億密帳

【本報訊】據中通社十日報道：扁家弊案已經接近收網階段，不過立委邱毅十日仍繼續爆料說，扁家在瑞士除了被凍結的七億（新台幣，下同）之外，陳致中在瑞士有另外還一個五億的帳戶，已經被發現了。

邱毅指出，特偵組在就訊陳至中時，會再次要求陳致中簽署查帳授權書，就是要清查這個帳戶。

邱毅表示，特偵組要陳致中填的查帳授權書，不是大家講的七億，而是由元大馬家幫他轉出去的五億多，也就是陳致中在瑞士又被發現一個以陳致中為受益人的帳戶，金額是五億多，而這五億多是國泰世華秘密金庫移出去的七點四億元的其中一部分。

邱毅說，扁家在國泰世華保險室中儲存的現金，在最高峰時曾經高達將近十五億元，除了最後被發現的七點四億元之外，有七億多早已被移出，去向還要調查。至於剩下的七點四億元，除了被匯往瑞士帳戶的五億之外，還有一億多的現金留在島內，這筆錢已經被特偵組所掌握。

扁接受「最後訊問」 檢方擬印製起訴書

【本報訊】據中通社十日報道：台灣最高法院檢察署特偵組偵辦洗錢案，十日上午前往台北看守所就訊陳水扁，這可能是扁案偵結前最後一次訊問；陳水扁的「鬥志」仍然旺盛，強調扁家資產並非貪污所得，無論檢察官提出共犯的何種證詞，扁都否認犯罪。另一方面，地檢署下午送了一車將近五十箱的影印紙到特偵組，是否意味著已經準備要印製起訴書，備受外界關注。

特偵組檢察官偵辦扁家弊案接近尾聲，據傳最快本周內偵結「國務機要費」案、洗錢案、南港展覽工程館案、龍潭購地案等四大案。雖然特偵組主任陳雲南十日否認將在本周偵結，仍維持「年底前」偵結的時間表，但這次的偵訊，很可能是扁案偵結前最後一次訊問，也是陳水扁最後一次答辯機會，檢方將依據陳水扁的證詞及態度，決定求刑輕重。

特偵組檢察官林嘉惠、李海龍、周士榆上午十時到北所管理員休息室架設臨時偵查庭，偵訊陳水扁，訊問時間長達四個小時。陳水扁自十一月十二日被羈押之後，曾於上月二十一日被檢察官就訊，當時扁行使緘默權，不但不配合，還對檢察官嗷聲。這次應訊陳水扁的態度一百八十度大轉變，就算連續四個小時的偵訊，中間連吃飯休息的時間都沒有，阿扁也沒有抱怨，精神及心情比過去好很多。

檢方人士指出，由於「國務機要費」案陳水扁部分、龍潭基地開發案、洗錢等案已進入尾聲，特偵組僅要求陳水扁釐清部分細節，並未花太多時間；至於南港展覽館案的起訴書已接近完成，且陳水扁並非被告，檢察官並未訊問相關問題。

扁仍把責任推給病妻

檢方人士表示，特偵組檢察官朱朝亮、吳文忠上周已在最高檢察署偵訊室，密集偵訊與企業匯款扁家有關的秘密證人，多數證人坦承與扁家有資金往來；不過陳水扁十日應訊時，仍強調扁家資金都是選舉結餘款、政治獻金，自己絕無涉及貪污與洗錢。

至於前元大證券董事杜麗萍供稱，曾協助陳水扁妻舅吳景茂到國泰世華銀行保險室，搬運新台幣七億四千萬元到元大辦公室，陳水扁向檢方表示，家中資金均由妻子吳淑珍處置，他並不清楚，但資金來源均為合法取得。

引人關注的是，台灣傳媒十日下午在特偵組車庫發現，地檢署送了一車將近五十箱、至少有十二萬張的影印紙到特偵組。由於數量眾多，媒體揣測是特偵組已經準備要印製起訴書，也顯示檢方偵結的脚步近了。

名嘴：日方掌握扁家人頭戶

【本報訊】據台灣媒體十日報道：台灣文化大學教授姚立明日前爆料扁家在日本藏有三百億新台幣的資產，引發軒然大波，扁辦更向台北地檢署控告姚立明妨害名譽，姚立明（見圖）九日接受地檢署傳喚，表示所言絕對有所本，還希望陳水扁可以簽查帳授權書來跟他對質。資深媒體人黃光芹在九日晚間的東森《關鍵時刻》表示，「日本大藏省有掌握扁家的人頭帳戶，可能要等台灣成案來查。」（大藏省：主管日本財政、金融、稅收的最高行政機關，類似台灣的財政部，為查稅單位。）

據悉，姚立明接受檢方二度約談時表示，一切都有憑有據，他說，「對方用日文說我沒聽清楚，再問一次，對方用國語說約新台幣三百億。」不但有秘密線人，姚立明的消息來源甚至還包括了日本交流協會，面對扁辦的控訴，姚立明更表示希望陳水扁可以簽查帳授權書來跟他對質。

姚立明的消息來源由哪來？資深媒體人楊憲宏表示，事實上，姚立明第一次被傳的時候，檢察官問，「請問你（姚）的消息是不是特偵組或是法務部的人告訴你的？」姚老師說有自己的消息來源。

楊憲宏指出，「姚立明聽到三百億的說法是在一個小小的宴會，宴會上還有很多重要的台灣政治人物在場，所以可以幫他（姚）做證的人很多。」

黃光芹則表示，姚老師當初在節目上講了他的三百億消息來源，說是來自日本政府高層，就是行政系統這一塊，「行政系統下面有個大藏省，負責查資金、查稅。」

黃光芹說，日本政府方面，麻生（日本首相）也很重視這個案子。黃光芹還指出，這三百億最有可能是企業獻金，「而日本大藏省掌握了扁家約數十個人頭戶。」



陳水扁被押近一個月後，陳致中（右）才去看守所送食物給扁（資料圖片）

父親外公均涉弊 扁孫在校遭排擠



【本報訊】據台灣媒體十日報道：據《壹週刊》報道，原本就讀「蒙特梭利」幼稚園的趙翊安（見圖），在父親趙建銘因內線交易案遭押後，曾難過地回家告訴媽媽，他知道爸爸有另外一個「名字」叫做「2260」，而且同學們的媽媽都不讓小朋友跟他玩，還說要是不聽話，就會和他的爸爸一樣被抓去關；聽到兒子在學校的遭遇，陳幸好心疼不已，立刻將孩子轉到全美語貴族學校就讀。

只是轉學後的趙翊安仍是被同儕排擠，現在還知道「2630」是外公陳水扁的另一個名字。據悉，原本總是露出天真無邪笑容的趙翊安，現在已變得沉默寡言，因為扁家一被揭露的弊案，讓他成了被同學與同學家長排擠的對象，而且他知道自己為何不再被喜歡。

據報道，陳幸好有三個兒子之中最疼的就是趙翊安，不僅對他成長點滴細心紀錄，管教也特別嚴格，對陳幸好來說，趙翊安就像她的鎮定劑，無論當時處於怎樣情緒煩躁的狀態，只要看見了趙翊安，笑容立刻掛回臉上。陳幸好目前已託人替他留意外國的工作，即使她找不到工作，也會和兒子一樣當個留學生，帶孩子赴海外之心相當堅定。

扁照領年終獎引爭議

【本報訊】據中通社十日報道：經濟不景氣，島內企業紛紛裁員減薪，小老百姓陷入景氣寒冬。但全台近九十多萬軍公教人員，包括因案被羈押的陳水扁，依規定今年仍可領到一點五個月的年終獎金。此舉引發社會爭議和不滿。

一年將盡，台灣人事行政局日前敲定二〇〇八年「軍公教人員年終工作獎金發給辦法」，全台近九十多萬軍公教人員，包括被羈押的陳水扁，在未被定罪前，也可領取一個半月年終工作獎金。為此，「總統府」發言人王郁琦十日表示，陳水扁因五月卸任，年終獎金一部分是以一月到五月依現任「總統」薪資計算，另一部分是依卸任「總統」禮遇計算六月到十二月，兩項加總後，陳水扁可領取年終獎金為五十萬七千多元（新台幣，下同）。

此外，王郁琦表示，馬英九因為於五月就職，可領取年終獎金比例為十二分之二，可領取新台幣四十六萬二千多元；而蕭萬長依同樣計算基礎，可領取三十四萬六千多元。由於社會百姓對陳水扁貪腐弊案纏身、遭到收押仍照領肥厚「工作獎金」感到不滿，國民黨立委吳有升表示，他已提案修正卸任正副「總統」禮遇條例，主張一審判有罪停止一切禮遇。不過，在修法之前，他表示，大家只有勉為其難接受。



台最大金融罪犯楊瑞仁出獄

【本報訊】據中通社十日報道：因盜領一百一十六點五億（新台幣，下同）巨款、犯下台灣史上最大金融案件的前國際票券公司營業員楊瑞仁，十日上午服刑期滿出獄。結束十三年四個多月的監獄生涯，他在步出監獄後，兩度下跪向社會大眾致歉，表示對不起相關的受害者。

一九九五年，當時二十九歲的國票公司板橋分公司營業員楊瑞仁，因為炒股虧錢，偷走國票空白商業本票，經蓋用偽刻的各式印章，向台灣銀行套走一百一十六億五千萬元。



犯下新台幣百億元掏空案的楊瑞仁（右二），十日服刑期滿出獄（中央社）

其後東窗事發，楊瑞仁被控偽造有價證券及在獄中行賄等罪合計被判刑十七年，但因符合減刑條例，今年十二月九日服刑期滿。

盜領逾百億新台幣創紀錄

這位「超級」營業員除了是台灣首位服刑期滿的重刑犯外，也創下多起司法紀錄：包括盜領一百一十六點五億元，是史上最高的個人犯罪金額；遭並科罰金高達三十億元，也是前所未見；楊瑞仁遭查扣的有價證券及不動產，法院都判決歸還國票公司，總計已經償還九十億元，也創下發還贓款的最高紀錄。另外楊瑞仁還創下史上最高的勞役費，他因獲得減刑，罰金剩下十五億，他選擇服半年勞役代替罰金，等於一天就折抵了八百三十三萬元。

由於外傳他犯罪所得尚有三十億元資金被他私吞，楊瑞仁上午出獄時特別說明，有關資金的流向問題，他已經完全向台北地檢署主任檢察官劉承武交代清楚，劉檢察官也查得一清二楚，「絕對沒有一分一毛進到自己口袋。」

楊瑞仁出獄後說，若餘生能有一丁點的作為，都將完全償付國票公司，以彌補公司損失；他也衷心感謝國票能與他達成清償協議，給他一個重生機會。

楊瑞仁在償債計劃書裡白紙黑字寫著：出來後要創業做網路生意，目標是十年內至少可賺五十億元；在二〇一三年十二月三十一日前，要償還國票公司十億元；二〇一四年底要再償還十億元，到二〇一六年底則還清剩餘的二十億元，總計四十億元的債務全部還清。