

# 設空殼公司 藏有關資產

# 瑞銀涉利用香港助客逃稅

【本報訊】綜合外電十七日消息：美國調查國內富豪利用離岸避稅天堂逃稅一事，調查行動延伸至香港。《華爾街日報》報道，美國法庭文件詳細列出瑞銀如何協助美國客戶在香港設立空殼公司戶口，以便隱藏有關資產，向美國當局避稅。

瑞銀被指幫五萬二千名美國客戶向美國稅局隱瞞身份和帳戶，協助他們逃稅。檢控當局估計，瑞銀幫助這些美國客戶隱藏約一百五十億美元資產，令當局每年少收數以億計美元稅款。而有關的避稅天堂被指包括香港、巴拿馬及列支敦士登等地，方法是利用假帳戶及開設空殼公司等手法避稅。

在上周，瑞銀的加州客戶麥卡錫（John McCarthy）和當局達成認罪協議，承認一項未能向財政部報稅的罪名。據《華爾街日報》報道，相關的答辯文件顯示，麥卡錫指示瑞銀把一筆逾百萬美元的款項，轉賬至一個以「COGS Enterprises Ltd」名義開設的香港公司戶口內。報道說，在上月，紐約瑞銀客戶切爾尼克（Jeffrey Chernick）也承認一項逃稅罪名，他也是利用一間香港公司名義開設戶口。過去香港會被指未能向其他國家的司法機關提供稅務資料，而備受批評。

知情人士說，香港這一環十分重要，因為美國司法部和國稅局顯然是利用這一點作為調查線索。這兩家機構正在對瑞銀向美國政府提交的二百五十名客戶進行調查。瑞銀提交這些客戶的名單是其今年二月達成的刑事和解的一部分。

## 瑞銀將交美逾五千客戶名單

二〇〇三年至二〇〇八年間，麥卡錫與瑞銀代表和瑞士律師在加州比華利山和瑞士進行了會談，討論了關於麥卡錫業務的細節問題。聲明說，瑞銀代表告訴麥卡錫「很多美國客戶並沒有如實上報他們的收入，他們都少報了」。

瑞士律師又會建議麥卡錫在列支敦士登設立一個基金會，用作巴拿馬或香港公司的遮蔽傘。對麥卡錫提訴訟的重罪法庭表示，這種做法提供了額外的一層隱私保護，有助於隱藏麥卡錫的身份。

麥卡錫定於九月十四日出庭，他可能會面臨最高五年的監禁以及總計二十五萬美元的罰金。

美國聯邦檢察官奧布萊恩十四日發表聲明稱，司法部和國稅局正在積極追查那些將資金隱藏在歐洲和亞洲秘密銀行帳戶，從而逃避聯邦納稅責任的人員。

另一方面，美國政府已對瑞銀提民事訴訟。上周雙方達成和解，代表瑞銀客戶的律師認為，瑞銀將會交出五千到一萬個帳戶的所有者名單。預計本周將公布和解細節。瑞銀則拒絕置評麥卡錫一事是否與其此前的做法如出一轍。



瑞士銀行位於美國紐約的總部 (資料圖片)

# 俄印古什爆車彈 120 死傷



志願者十七日在爆炸現場搬運屍體 (法新社)

## 英 16 歲少年列頭號通緝犯

【本報訊】據英國《每日郵報》十七日消息：十六歲少年摩西·馬賽厄斯十七日被警方列為英國頭號通緝犯之一。警方希望就另一名十六歲少年朱塞佩·格雷戈里被殺一案向他問話。格雷戈里在曼徹斯特南部遇害，頭部中彈死亡，當時他坐在一家酒吧門外的汽車內。

任何人若能提供線索導致馬賽厄斯落網，將可得到一萬五千鎊的獎金。十七日，曼徹斯特市中心皮克迪利花園（Piccadilly Gardens）的露天大屏幕上不斷播出馬塞厄斯的相片。

格雷戈里去年五月遇害，警方懷疑事件可能涉及一起失敗的毒品交易。他頭部中彈，送院搶救不治。死者曾經捲入曼城南部莫斯賽德區的一宗幫會爭執。三年前，格雷戈里與一名十五歲友人外出時，曾經有人駕車向他放冷槍，相信是幫會所為。

馬賽厄斯左臂有顯眼的幫會式紋身。警方相信他可能身在英格蘭中部地區。

曼徹斯特市對上一次發生致命槍擊案是去年一月二十九日，死者亦是一名十六歲少年，在一個投注站遇害。



被通緝的十六歲少年摩西·馬賽厄斯 (資料圖片)

## 阿富汗妻子拒行房 丈夫有權罰其捱餓

【本報訊】據英國《每日郵報》十七日消息：阿富汗通過一個立法，規定如果妻子拒絕與丈夫行房，丈夫可以讓妻子捱餓。

該法案的第一個版本曾在年初引起國際譴責，導致阿富汗總統卡爾扎伊撤回它。在原法案中，什葉派婦女被規定每周至少必須有四天與丈夫行房。此外，處於婚姻狀態中的丈夫，行房時毋須徵得妻子同意，這實際上是允許強姦。

現在，該法案經過修訂後，還規定妻子若想工作，須得到丈夫同意，另外父親和祖父才可以擁有自己的監護權。

批評者說，這個已於七月二十七日生效的修訂案，依然是高度壓制性的法案。

批評者指責卡爾扎伊為了在本周總統選舉中贏得保守什葉派的支持，而出賣阿富汗婦女。該法案在沒有得到卡爾扎伊公開支持的情況下，悄悄獲通過。什葉派佔阿富汗三千萬人口的約百分之十五。



支持總統候選人阿卜杜拉的阿富汗婦女 (資料圖片)

# 美兩巨彩逾 33 億掀投注熱潮

【本報訊】綜合美國媒體十七日報道：美國三十多個州都有參與的「強力球」（Powerball）彩票由於多期沒有人中頭獎，累積多寶彩金已滾至二億四千五百萬美元（約合港幣二十億元），在現今經濟低迷的環境下掀起一輪投注熱潮。與此同時，另一彩票「大百萬」（Mega Millions）的累積彩金也高達一億七千萬美元（約合港幣十三億元），亦吸引不少民眾購買碰碰運氣。

最新一期的「強力球」將於周三晚攤珠，自上月一日以來已連續十四期沒有人中頭獎，多寶彩金由二千萬美元累積至二億四千五百萬美元，中頭獎的幸運兒若選擇一次過領取，可拿得一億二千二百六十萬美元。

要中頭獎，買家必須從一至五十九號碼中選中五個，並加上由一至三十九號碼中揀選出一個特別號碼，以致中獎機會只有一億九千五百萬分之一。

至於最新一期「大百萬」彩票將於周二晚開彩，共有十二個州參與，估計累積彩金達一億七千萬美元，中頭獎者若選擇一次過領取彩金，可獲一億零六百一十萬美元，但中頭獎機會只有一億七千六百萬分之一。

分析家指出，由於經濟不景，失業率創二十六年新高，因此吸引不少人買彩票碰碰運氣，以致本周開彩的最新一期「強力球」及「大百萬」都掀起投注熱潮。

## 精要

### 墨西哥解聘逾千海關人員

■墨西哥稅收和海關部門消息人士十六日對墨西哥《改革報》說，墨西哥政府已將機場和過境口岸的大約一千一百名海關人員替換。為改革海關部門，政府決定於十五日中止與這一千一百人的合同。大約一千四百七十人已就職以取代他們。軍隊至少接管了通往美國得克薩斯州一個過境口岸的海關工作，以幫助交接。稅務管理局發言人佩德羅·卡納瓦爾說，七百名海關檢查員已被替換，政府已派士兵前往機場和過境口岸收回發給這些人的槍支。但這些人並非遭解職，政府只是不再與他們續合同。儘管政府嚴打，但墨西哥販毒及涉毒暴力活動仍舊猖獗。墨西哥販毒組織向政府部門人員行賄的事並不罕見，已有不少政府工作人員因此受到起訴。

### 日右翼分子國會外切腹

■日本發生右翼分子切腹自殺事件，一名三十八歲男子十七日突然在國會大樓前用利刀自切腹部，要求國會議員到靖國神社參拜。他已被送院急救，據悉他自稱是右翼團體成員，警方指他持有一封針對國會議員的警告信。警方說，這名男子以一把武士短刀切腹，造成約八小時的傷口，事後已被緊急送往醫院救治。電視畫面顯示，現場遺下血衣及一把木刀鞘。警方發言人稱：「我們正在調查他的動機。」近年來，由於備受爭議，大部分議員都避免參拜靖國神社。