TRUMIE TOWER

美聯社

特朗普涉財務欺詐罪成 重罰27.7億

3年內不得在紐約經商 地產大亨形象崩塌

【大公報訊】綜合CNN、法新社報道: 美國前總統特朗普又遭遇司法重挫 當地時間16日,紐約曼哈頓法院對 特朗普涉嫌財務欺詐民事案作出宣 判,判處特朗普罪名成立,被判罰 款3.55億美元(約27.7億港元),並 被禁止三年內不得在紐約從事業務。特朗 普團隊表示,判決不公,將會提出上訴,並稱 這是「政治迫害」。面對天價罰單,有美媒報 經到了盡頭

道指,特朗普作為紐約房地產大亨的日子,可能已 中,對該房產的估值為5.17億美 根據判決書,特朗普等人被指控 在2011年至2021年期間,為了借到更 多資金和以更低利率融資,而誇大自 報道指,有關裁決如果在 己的淨資產,向會計師提供虛假財務 上訴最終沒有被推翻,或會導致 數據,構成欺詐,相關財務數據差異 特朗普失去特朗普大廈等標誌性房產 達22億美元。經過三個月的審理之 的控制權。而特朗普的律師辯稱,特 後,主審法官恩戈隆在當地時間16日 朗普應該被無罪釋放,因為房地 作出裁定,要求特朗普以及特朗普集

擔任負責人。 特朗普的兩個兒子埃里克和小唐 納德同為本案被告,法官下令兩人各 支付400萬美元罰金,且兩年內不得在 紐約州企業任職。據檢方透露,包括 利息在內,所有被告總罰款約為4.5億 美元(約35.1億港元)。

團支付3.55億美元的罰款,還禁止他

及與其相關的9家機構和企業3年內不

得從紐約州註冊的金融機構申請貸

款,特朗普3年內亦不得在紐約州企業

法官在判決書中嚴厲批評特朗普 等人,「完全缺乏悔改和悔意,近乎 到了病態的地步。他們反而採取一種 『不見、不聞、不言』的態度。」

特朗普批拜登政治迫害

由於此案是民事而非刑事案件, 特朗普無牢獄之災,但禁止特朗普在 紐約經商,形同判處他的企業「死 刑」。該判決公布後,特朗普方面表 示將提起上訴。

特朗普否認有不當行為,指控民 主黨搞政治報復,聲稱拜登是幕後推 手,稱拜登把官司「當作武器來對付 民調遙遙領先的政敵 | 。他還形容法 官恩戈隆是「卑鄙的傢伙」,指控這 宗財務欺詐案涉「干預選舉」和政治 迫害。長子小唐納德也在社交媒體平 台聲稱「政治信念」早已決定官司結 果,而不是案件事實。

涉多宗民事天價賠償 罰款逾35億

特朗普標榜自己為地產大亨,但 法庭文件指,特朗普經常高估其在紐 約特朗普大廈和佛羅里達州海湖莊園 等十多處房產的價值,就好像生活在 一個「幻想世界」中一樣。特朗普的 稅務經紀人曾在2020年承認,海湖莊 園的「市場價值|僅為2700萬美元, 但特朗普名下企業在一份財務文件

產估值本質上都是「主觀性 的|,難以說是欺詐。特朗普和他 的子女作證時指,公司財務文件中的 不準確之處,

都是由編製這 些文件的會計 師和律師經

另外,在 上月26日,特朗 普因誹謗女作家 卡羅爾,收到賠償 8330萬美元(約 6.5 億 港 元) 的 罰 單。法庭可能會在上 訴期間,要求特朗普 預先存入罰金。目前不 清楚特朗普還有多少現 金,他在去年作證時表 示,手上有約4億美元現金 (約31.2億港元) , 《福布 斯》估計他淨資產為26億美 元(約202.8億港元)。除了 多宗民事案件被罰超過4.4億美 元(約35億港元)外,特朗普 還在四宗刑事案件中被起訴91項



▲共和黨總統參選人黑利16日在得州拉票期間, 特朗普的支持者在場外高呼口號 法新社

大選選戰重要節點

第一次黨團會議,艾奧瓦州

總統初選/黨團會議

「超級星期二|選舉

共和黨全國代表大會,

威斯康星州密爾沃基

原定於3月4日在華

盛頓特區進行的

2020年選舉無弊

期推遲。

案審判已無限

*科羅拉多州

法院裁決暫

7月15-18日

1月15日

3月5日

特朗普勝出

今年特朗普官司情況 政治活動

官司

官司開庭日期 1月26日

元。

案件緣由?

陪審團命令特朗普因性侵犯誹 謗罪向女作家卡羅爾賠償8330 萬美元

2月8日

美國最高法院聽取了對特朗 普在科羅拉多州*初選資格的

質疑(待裁決)

2月16日 紐約法官在民事欺詐審判 中命令特朗普繳納 3.55億美元罰款

3月25日

色情女星丹尼爾斯 封口費案審判, 紐約開庭

5月20日

涉密文件案審 判, 佛羅里 達州開庭 (可能會重 新安排)

2024年11月5日 美國總統大選日

來源:法新社

判決如何?

▲特朗普名下位於美國紐約曼哈頓市中心的特朗普大廈

特朗普財務欺詐案Q&A

• 特朗普等人在2011年至2021年期

間,為了在紐約借到更多資金

和以更低利率融資,特朗普等

人向會計師提供虛假財務

數據,造假金額達22億美

• 特朗普等人財務欺詐罪成,特朗普被重罰3.55億美 元,判決還禁止他3年內不得在紐約州企業擔任負責 人,不得從紐約州註冊的金融機構借貸。特朗普的 兩個兒子分別被判罰400萬美元,兩年內不得在紐約 州企業任職。

特朗普還面臨哪些經濟賠償案?

• 還面臨另外兩宗民事訴訟,都與女作家卡 羅爾控告特朗普性侵和誹謗相關,共需賠 償8830萬美元(其中一宗賠8330萬美元)。

特朗普身家如何?

•《福布斯》稱,特朗普身家總值為26億美 元。去年4月,特朗普在庭上作證時稱,自己 手上約有4億美元現金

來源:路透社、《紐約時報》

▶泰國前 總理他信 獲假釋並於 18日出獄。 圖為他信於去 年8月22日回國 時向外界致意。 法新社



泰國前總理他信獲假釋 今日出獄

【大公報訊】據路透社 報道:泰國總理賽塔17日宣 布,日前獲准假釋的前總理他 信 (Thaksin Shinawatra) 周 日出獄。泰國懲教署則指,他信 獲釋後不需佩戴電子監控手環。

司法部長塔威13日透露,由懲 教署提供假釋建議名單已通過司法 部假釋委員會審議,74歲的他信是獲 准提前釋放的930名囚犯之一。根據 《懲戒法》第52條,囚犯須服刑至少半 年或完成三分之一刑期,剩餘刑期不能 超過10年,方可獲准假釋。塔威稱,他 信此前獲刑1年,目前已服刑超過6個 月。其患有嚴重疾病,年齡超過70歲, 符合假釋條件。賽塔早前表示,他信獲 釋的做法符合懲教部門定下的法規。

不過,報道指,他信仍可能面臨進 一步的法律麻煩,因為檢察官正在考慮 指控他在2015年接受媒體採訪時,其 言論涉及侮辱君主制。他信獲假釋也引 起反對派不滿,在野前進黨黨魁查泰瓦 指,他信重獲自由後若重新參與政治, 泰國會出現「兩個總理|局面。有分析 認為,他信的女兒貝東丹現時是執政為 泰黨黨魁,可能會取代賽塔出任總理。

他信從2001至2006年擔任泰國總 理,2006年遭軍方政變推翻,其後捲 入貪污案被起訴,2008年起長期流亡 海外。他信於去年8月22日由新加坡返 回曼谷,被法院裁定涉貪和濫權等三項 罪名成立,判監8年。他信服刑首晚因 胸痛被轉移到警察醫院,後獲泰王哇集 拉隆功特赦減刑至1年。

特朗普的商業帝國被撕掉了僞裝



2月16日,特朗普遭遇了人生的一次 重大打擊。紐約州法官恩戈隆的一紙判 決,撕掉了特朗普多年來精心包裝的外 表:一位億萬富翁及商業天才。這是特 朗普在美國人民心目中的形象,更是他 為此一直炫耀的資本。這紙判決戳到了 特朗普的痛處,3.55億美元的巨額罰款 不僅讓特朗普一時難以籌措足夠的保證 金,而特朗普本人及兩個兒子未來二至 三年內不得在特朗普集團擔任要職的禁 令,更是讓商業帝國的管理遭遇重大危

君子愛財取之有道,但特朗普顯 然不是君子,他幾樁得意的交易大多 是靠坑蒙拐騙及巧取豪奪獲得,包括 佛羅里達的海湖莊園。紐約州數年前

展開了對特朗普不義之財的追繳。紐 約州總檢察長萊蒂西亞・詹姆斯在判 決當天的新聞發布會上表示,「當有 權有勢者違法並獲取超額利潤時,可 供勞動人民、小企業和家庭使用的資 源就會減少。|這位總檢察長起訴特 朗普虛誇商業資產,非法獲得商業貸 款、稅收減免及保險等便利,不當獲 利超過3.7億美元,最終法官恩戈隆判 定為3.55億美元。美國主流媒體稱, 如果加上利率的罰沒,最終特朗普需 要支付的款項高達4.5億美元。要想在 一個月內籌措如此多的現金,對於特 朗普來說是個巨大挑戰。

由於恩戈隆的判決還禁止特朗普在 紐約註冊的銀行與之進行貸款活動,要 找到一家擔保公司願意替特朗普向法院 支付保證金,也不是一件容易的事。特 朗普或不得不變賣家產以及用房產作抵 押。特朗普律師團隊表示要上訴,而上 訴的司法程序可能又要耗時數年,特朗

普的商業帝國如何運作成為一大焦點。 為此,特朗普要求在上訴期間不影響他 和兒子在公司的履職。這項要求能否得 到滿足,將直接影響到特朗普商業帝國 的延續。

與其他幾起刑事訴訟案相比,特朗 普的這起民事訴訟案以及上個月宣判的 侵犯作家卡羅爾名譽權案,算不得什麼 大案、要案,看似不起眼,卻把特朗普 的口袋掏空,對特朗普的形象也構成不 小的打擊。卡羅爾控告特朗普上世紀90 年代在一家商場衣帽間對其進行性侵, 特朗普竭力否認,並展開了對卡羅爾的 人身攻擊,特朗普的口舌之快讓其付出 了8300萬美元的代價。而特朗普對虛報 資產拒不認錯的態度,徹底激怒了恩戈 隆法官,稱他們對犯罪行「毫無悔意, 近乎病態」。在特朗普家族看來,誇大 商業資產價值是行業內的普遍現象,沒 有什麼大驚小怪的。紐約州針對他們的 起訴,顯然是出於政治動機。為此,特

朗普指責法官恩戈隆是民主黨的傀儡, 更是一位「流氓法官」。特朗普的律師 搬來了一位銀行家到庭作證,稱這些貸 款讓客戶感到滿意,特朗普集團「從未 錯過任何還貸或拖欠任何貸款」。但恩 戈隆法官駁回了這一說法,稱「貸款人 感到高興這一事實並不意味着沒有違反 法律。|

在許多西方國家,打擊政治對手的 方法之一就是通過經濟罰沒,搞得對手 傾家蕩產。但民主黨對特朗普的打擊不 限於此,除了經濟罰沒之後,還拿出了 不把特朗普關進大牢誓不罷休的決心。 特朗普面臨的四宗刑事案件將陸續登 場。特朗普抱怨這些官司牽扯了太多精 力。但他的精明之處是把法律戰與政治 選戰很好地結合起來,把這些案件統統 視為「政治迫害」,號召支持者為他捐 款,以至圍繞大選有關的幾起刑事官司 都有選民替他出錢。但這些民事案件, 願意替他出律師費者寥寥,更談不上為

他墊付這些巨額罰款了,特朗普不得不 自己掏出真金白銀,不僅讓他心疼不 已,更是恨得咬牙切齒。不過令特朗普 慶幸的是,這次恩戈隆法官對其並沒 有斬盡殺絕,更未對特朗普家族成員 在紐約經商資格作出終身禁入的處 罰,這是不是也考慮到了民意而手下 留情?

圍繞特朗普的世紀審判,正在撕裂 美國社會。特朗普向艷星丹尼爾斯支付 13萬美元封口費案定於3月25日開庭,5 月下旬還將就特朗普海湖莊園涉密文件 案進行庭審,特朗普不得不在各個法庭 間疲於奔命。值得注意的是,負責特朗 普案件的檢察官以及主審法官們受到了 人身威脅。像紐約州的恩戈隆、佐治亞 州2020年大選舞弊案中的地區檢察官威 利斯女士等,不得不尋求額外的安全保 護,這既是所謂美國法治社會陷入混亂 的一個縮影,也是民主政治的一大諷 刺。

責任編輯:陳子萌 美術編輯:莫家威

電郵:tkpgj@takungpao.com.hk 傳真:2572 5593