

反洗錢委員會：杜特地伉儷交易涉防洪及毒品

本報訊：反洗錢委員會10月5日披露副總統莎拉·杜特地及其配偶加彪律師（Maneses Carpio）的多宗交易，這些交易因涉嫌與防洪工程醜聞及販毒有關而被標示。

在杜特地彈劾審訊第33天，反洗錢委員會秘書處執行主任布埃納文圖拉（Ronel Buenaventura）在私人檢控迪維納格拉西亞（Mae Divinagracia）盤問下，向參議院彈劾法庭披露多宗可疑交易報告。

可疑交易報告指受涵蓋機構依據反洗錢法提交的報告，有關交易呈現特定危險跡象

或異常情況，不論涉及金額多少。

審訊中披露的可疑交易報告包括2019年7月4日及2019年11月15日向The Mercantile Insurance Co.支付的保費。

布埃納文圖拉說：「根據紀錄，按照受涵蓋方所報告的資料，所列明的理由是貪污及腐敗行為。」

當被問及敘述內容，或懷疑背後的解釋時，布埃納文圖拉說：「數間新聞機構近日公布一份被指涉及公造部防洪工程弊案者和公司名單，促使提交可疑交易報告。」

加彪公司收中國3.19億 證人無法判定隱瞞來源

本報訊：反洗錢委員會（AMLC）執行主任布埃納文圖拉（Ronel Buenaventura）週一證實，與副總統莎拉·杜特地的丈夫、律師曼斯·加彪（Mans Carpio）有關聯的Cale88食品公司，從中國大陸和香港特區收到3.19億披索。

布埃納文圖拉是眾議院檢方小組提出的證人。他在彈劾審判第33天作證時，針對私人檢察官迪維納格拉西亞（Mae Divinagracia）根據受監管交易報告和可疑交易報告詢問從中國匯入Cale88的匯款總額時作出了上述表示。

布埃納文圖拉回答說：「閣下，總金額，也就是累計金額……我們的匯總表中顯示的金額是319,326,770.41披索，閣下。這是根據我們的匯總記錄得出的。」

根據所出示的表格，其中3.1593億披索來自中國大陸，339萬披索來自中國香港特別行政區。

迪維納格拉西亞隨後詢問這名反洗錢委員會官員，這類交易的性質是什麼。

布埃納文圖拉說：「表5的標題是『與Cale88 Foods Corporation收到的來自a）中國和b）其他國家的匯入款項有關的受監管交易報告和可疑交易報告』。」

他說，反洗錢委員會不再列入涉及Cale88匯出款項的數字，因為檢方在信函中沒有要求提供這些數據。

迪維納格拉西亞隨後詢問證人，如果有話，反洗錢委員會有什麼依據認為杜特地和加彪故意隱瞞了這些交易的真實來源。

辯方律師馬克·文魯安（Mark Vinluan）

反對這一提問，稱其「沒有依據」。

檢察官重新表述問題，詢問布埃納文圖拉，根據反洗錢委員會評估的文件，他是否可以說這對夫婦的交易具有隱瞞匯款來源的意圖。

儘管辯方提出反對，但參議院彈劾法庭主審官伊斯古地洛（Francis Escudero）仍允許證人回答。

布埃納文圖拉說：「閣下，我無法回答。我只得到其中一部分，即使如此，目前也很難確定，因為這只是數字，閣下……就這些，我無法回答。這不在我們提交的記錄中。」

迪維納格拉西亞繼續追問證人，這些交易如果有的話，顯示出什麼與洗錢有關的信息。文魯安提出反對，稱這一問題「含糊不清且沒有依據」。

布埃納文圖拉補充說：「閣下，我無法發表評論或回答，因為我只能根據記錄作證，就我所面對的這些提交文件而言，沒有任何內容能夠讓我得出結論，或者對此發表意見。」

據回顧，前參議員安東尼奧·特里連尼斯四世（Antonio Trillanes IV）指控杜特地和加彪分別通過各自的公司從中國獲得1.5億披索和3.19億披索。

副總統陣營否認特里連尼斯的指控，稱這些指控「惡意且捏造」。

中國駐馬尼拉大使館也將有關中國向菲律賓一個政治派系輸送資金的指控稱為「虛假敘事」，並稱這些說法屬於「惡意言論和行動」。



計順市聯邦大道的交通在10月5日上午重新實施無接觸逮捕政策（NCAP）的第一天保持秩序，駕駛人遵守車道紀律。

指控杜特地家族收中國款 莎拉陣營擬告特里連尼斯

本報訊：副總統莎拉·杜特地陣營正在考慮對前參議員安東尼奧·特里連尼斯四世提起訴訟，她的發言人週一表示。此前幾天，這名前軍人出身的議員聲稱，杜特地家族從中國以及一名當地毒梟那裡獲得了數百萬披索的匯款。

在檢方小組上周取消特里連尼斯作為彈劾審判證人後，這名前議員在一次記者會上聲稱，中國向杜特地的基金會以及她丈夫馬納塞斯·加彪名下的一家公司輸送了數百萬披索。特里連尼斯還指控杜特地、她的父親以

及她的兄弟姐妹從商人森美·黃（Sammy Uy，音）那裡獲得資金。前參議員稱黃是納卯市（Davao）一名知名毒梟。

律師羅傑·巴尼洛（Paolo Panelo）在副總統彈劾審判期間場外接受記者採訪時說：「他的那些指控只適合在客廳裡說，不適合在法庭上，因為在法庭上我們有關於證據可采性的規則，需要當事人具有親身知情，需要證據可信，而特里連尼斯顯然沒有這些。」他說：「所以，我們有依據，我們有證據，我們有法律依據可以對他提起刑事訴訟，但正如我在聲明中所說，我們已經看到這個政府……如何保護那些散佈針對副總統的謊言的人。」

不過，巴尼洛指出，儘管杜特地陣營提供了相關證據，但針對拉米爾·馬德里亞加（Ramil Madriaga）提出的偽證投訴並未成功。馬德里亞加曾聲稱，他按照杜特地的指示運送了大筆現金。

「提起訴訟無濟於事」
當被問及杜特地陣營是否認為對特里連尼斯提起訴訟「沒有用」時，巴尼洛說：「在本屆政府執政期間，是的。」他說：「關於拉米爾·馬德里亞加的投訴，這一點已經向我們清楚地證明了。所以這就是我們的立場，但也不是完全沒有可能。」

與此同時，另一份日期為2024年8月1日的可疑交易報告，將杜特地的丈夫加彪（Mans Carpio）與販毒聯繫起來，特別是在菲律賓儲蓄銀行（PSBank）名下的帳戶，這些帳戶因與2017年64億披索沙霧走私案相關的刑事案而被標示。

根據可疑交易報告的敘述，該案被告包括加彪，他擁有兩個獨立的菲律賓儲蓄銀行帳戶，一個為披索帳戶，另一個是美元帳戶。敘述寫道：「兩個帳戶仍然活躍，過去六個月的平均每日餘額分別為519,787.44披索

及6,411.05美元。」該敘述同樣基於新聞報導。

另一份日期為2024年12月5日的可疑交易報告，亦標示杜特地涉嫌挪用公款及財產的交易。

布埃納文圖拉在讀出可疑交易報告的解釋時說：「該客戶涉嫌挪用其辦公室的機密經費。」該解釋亦直接引述多篇新聞報導。

可疑交易報告敘述亦引述審計署2022年對杜特地辦公室7,300萬披索機密經費的不予報銷通知。



公私立教師及其支持者於10月5日在馬尼拉遊行前往孟斐拉橋，慶祝世界教師節。抗議者要求教師5萬披索的入門級薪資，並將個人經濟救濟津貼從1000披索提高到5000披索。

菲華文教育遭抹黑引發教師撤離 學者剖析原因及影響

香港中通社記者 吳一帆

近期，美國退役空軍上校鮑威爾（Ray Powell）及菲律賓國防部長趙多洛等人持續指責和抹黑菲社會華文教育及中菲教育交流，導致全菲多家華文學校和孔子學院的中國志願教師因擔心安全問題而離菲返華。受訪專家就此向中通社剖析了這一嚴峻事態背後的原因，以及未來可能產生的影響。

暨南大學國際關係學院副院長、菲律賓研究中心主任代帆5日接受香港中通社採訪時表示，此次事態背後，有來自美國的勢力非常不負責任地攻擊菲律賓華文教育，將其與所謂中國影響力在菲滲透及所謂「海外統戰」掛鉤，藉機對中國進行造謠中傷。而菲國防部長等政客也跟著這種聲浪發表了一些毫無根據、很不負責任的講話。這些都給菲華文學校、孔子學院及華文教師群體帶來極大壓力。

菲律賓《商報》5日引述消息人士報道，繼菲多家華文學校的中國志願教師因擔心安全問題而全部返華後，菲多家孔子學院的中國志願教師也陸續返華。但孔子學院的運作暫時不受影響，將由菲本地教師繼續主持日常教學工作。至於日後，這些中國志願教師會不會再回菲，有待孔子學院和負責派遣的中國大學討論。

那麼，此次事態如果延續下去，將對菲社會造成怎樣的影響？代帆坦言，大批中國志願教師自菲撤離之後，如果長期無法得到補充，會給菲華文教育體系的整體發展構成十分負面的影響。

他指出，這是因為長期以來，菲華人

社會非常倚重來自中國的志願教師，而菲本土培養的華文教師數量則遠遠不能滿足教學需求。實際上，即便是此前有中國志願教師赴菲教學的情況下，菲華文教師的數量也是遠遠不夠的。

香港教育大學課程與教學學系高級講師葉德平5日接受中通社採訪時表示，鮑威爾、趙多洛等人近期相關言論試圖將菲律賓華文教育政治化，此舉妄圖逆轉歷史與時代潮流，既不符合歷史事實，更不切實際。

他指出，從歷史長河看，中菲兩國的交往源遠流長。早在中國唐宋時期，兩地已有頻繁的貿易往來，菲考古發掘中發現的中國瓷器便是明證。到中國近代時期，大量華人隨「下南洋」浪潮自中國移居菲，將中華文化與當地社會深度融合。華人社會早已是菲不可或缺的一部分。這種基於數百年血脈與文化交融的深厚連結，絕非少數政客基於短期的政治考量所能輕易割裂。

他續指，在今天，中國是菲律賓最重要的貿易夥伴。學習中文對菲民眾而言，不僅是了解周邊國家及貿易夥伴的途徑，更是提升個人競爭力、追求幸福美好生活的務實選擇。

「如果菲部分政客在美國影響下，基於地緣政治計算而阻斷菲中民間的文化與教育交流，則可謂是倒行逆施。因為不僅損害了菲民眾學習國際語言的正當權益，長遠來看，也將對菲經貿發展與國際競爭力造成負面影響。」他說。

未拉斯戈夫婦赴國調局 強硬否認送數十億現金

本報訊：前眾議長未拉斯戈（Lord Allan Velasco）及其妻子的法律代表10月5日週一前往國家調查局應訊，否認其前保安助理格拉西奧索（Rodulfo Gracioso Jr.）的送款指控。

被革職的警察格拉西奧索聲稱，未拉斯戈指示他向副總統莎拉·杜特地及其家人送交價值數十億披索的現金。她已否認這些指控。

未拉斯戈的律師伊拉甘（Rowell Ilagan）說：「前眾議長的往績是很清楚。我們強烈否認向任何個人送交或協助送交金錢的指控。」當被問及未拉斯戈是否認識格拉西奧索時，伊拉甘說：「認識。但我們無法說明那種認識究竟是何種程度。」

他表示，他們正準備文件和證據，以反駁格拉西奧索的指控。

他說：「我們會回應。我們有證據證明格拉西奧索的狀況及其與我們當事人的關係。」

「我們所有人都感到震驚。我們有信心能夠回應所有指控。現在我們正整理所有證據、旅行記錄和其他相關文件，以反駁格拉西奧索的指控。」

伊拉甘說：「我們將在適當場合和適當時機回應所有指控。我們將參與就此案進行的調查。」

當被問及未拉斯戈夫婦是否在海外時，他沒有直接披露他們的行蹤。

他說：「首先，他們是普通公民。他們不是政府官員。所以作為普通公民，他們可以隨時自由旅行。」

他說：「國調局已說明我當事人的狀況。就這樣。當然，有很多說法。我們要記住，我們需要審視證據。不應相信傳言。我們必須檢驗證據，尤其是在現今，證據很容易被破壞、捏造。」

伊拉甘質疑格拉西奧索的可信度，指出後者被革除警職。

伊拉甘說：「媒體上已有很多報導，但我們要始終牢記，證據要可信，必須來自可信的證人，而證據本身也必須可信。」

「讓我們據本筆記，評估證人的可信度。據報，格拉西奧索是被革職的。他在個人生活和職業生涯中也涉及很多不當行為。他的指控或證詞也應受到評估。它當然與可核實的事件相矛盾，甚至違背常識。」

FOR RENT

Newly Renovated Warehouse now available in San Nicolas District. Located in stand alone Property with total floor area of 180sqm. Contact us at 09178031553 for Viewing schedule.

期前食品有限公司 PENCINCO INC./JINDAO
474 依干洛街 Elcano St., Binondo, Manila

7D GUADALUPE Jojo's
Cebu

電話 8244-9999 0922-8449999
8244-8924 8244-8925 8242-2886
免費送貨 Free Delivery!