羅麻地斯任眾議長時銀行交易達45億披索

本報訊：反洗錢委員會的一名金融調查員向廉政法院作證稱，與被停職的禮智省第一選區眾議員馬丁・羅麻地斯（Martin Romualdez）相關的銀行交易，在其2022年6月至2025年9月擔任眾議長期間達到約45.09億披索。

反洗錢委員會銀行官員布薩律師（Jan Mark Busa）在羅麻地斯掠奪案中作證時作出以上供述。該案涉及據稱從政府基建項目獲取74億披索不當財富。

布薩表示，在羅麻地斯擔任眾議長期間發生的交易，是反洗錢委員會按6個時段劃分的摘要中，所涉金額第二高的交易高峰。第一個高峰是2003年4月至2007年6月的約39.8億披索。

他說，羅麻地斯卸任眾議長後，金融交易顯著減少。

布薩說：「我觀察到，他卸任眾議長後的交易急劇下降。」

他表示，有關結論取自 1951 份交易報告，涵蓋 2003 年 4 月至 2025 年 10 月。在該重點時段，反洗錢委員會記錄中出現35個賬戶。

涉嫌回扣交付與申報流入的差距

國家調查人員此前指控羅麻地斯與前Ako Bicol黨團組織眾議員薩迪・許（Zaldy Co）合謀，透過基建項目回扣積累約570億披索不當財富。

然而，布薩表示，據指 2022 年至 2025 年的現金交付金額達 570 億披索，但反洗錢委員會在同期羅麻地斯賬戶中查到的流入款項只有 5.605 億披索，兩者存在「巨大差距」。

在辯方交叉盤問中，他表示，他們沒有發現羅麻地斯擔任眾議長期間申報的 5.6 億披索流入款項來自非法活動，亦沒有證據顯示該筆款項與防洪工程有關。

羅麻地斯的律師波莫伊（Rashel Pomoy）問：「你們未能確認羅麻禮斯擔任眾議長期間這筆 5.6 億披索流入款項，是否有任何部分來自非法活動…… 亦沒有認定這些款項與防洪工程有關？」布薩作出肯定答覆。

布薩還確認，他沒有發現羅穆阿爾德斯的賬戶有任何流入款項，可追溯至承建商、公造部，或是薩迪・許（Zaldy Co）。

當被問及是否發現羅麻地斯的交易超出其財務能力時，布薩說：「我們沒有這方面的認定，但我們也沒有認定這些交易在其財務能力範圍內。」

在控方的澄清性提問中，布薩表示流入款項的數量是基於反洗錢委員會資料庫，其中包含羅麻地斯本人提交的財務記錄。

控方還強調，反洗錢委員會的調查結果依據銀行交易記錄，而被指的回佣是實物現金交付，這類款項未必會反映在羅麻地斯的銀行記錄中。

空殼公司購買房產

布薩作證稱，羅麻地斯涉嫌的傀儡公司Golden Pheasants通過三張經理支票購買了馬加智市福布斯公園30 Tamarind的房產。

據反洗錢委員會稱，銀行記錄顯示Samchan購買了第一張價值2.9423億披索的經理支票。另外兩張經理支票合計價值11億披索，據報由一家律師事務所於2023年3月29日購買。

他說，用於購買的資金可追溯至2023年3月10日至27日期間21筆總值17.2億披索的支票存款，來自一個據報屬於Samchan的賬戶，以及其他來自NC Foreign Currency的款項。NC Foreign Currency是一家匯款服務企業，其申報聯絡人為Samchan的費利西托・格瓦拉（Felicito Guevarra）。

布薩表示，這些交易本身不會顯得可疑，銀行文件也無法顯示Samchan是否為他人代購支票。

布薩說：「根據銀行提交的文件，無法確定Samchan是否代表他人購買經理支票。」

但他表示，結合監察署提出的指控來看，有「合理理由」相信資金來自非法活動。

布薩稱，Golden Pheasant由律師帕拉斯（Jose Raulito Paras）持有99.99%的股份，帕拉斯是羅麻地斯在Upsilon Sigma Phi聯誼會的兄弟。

他說，反洗錢委員會未發現帕拉斯與該公司之間有直接交易。

海外大學匯款

布薩還作證稱，羅麻地斯的五個銀行賬戶於2025年10月1日向據報與帕拉斯有關聯的Braavos Holdings匯出1.74億披索及280萬美元。銀行文件註明用途為「對公司投資」。

他還指出，帕拉斯向哈佛大學匯款200萬美元、標註為「慈善捐贈」，以及向康奈爾大學匯款550萬美元。他說，哈佛的匯款由現金存款資助。

涉及帕拉斯、羅麻地斯家族的資金轉移

另一名反洗錢委員會金融調查員表示，與帕拉斯有關聯的公司轉移了數十億披索，遠超其資本比例。

反洗錢委員會秘書處銀行官員卡蘇拉律師（McDonald Carsula）表示，調查始於2026年6月22日監察署的一封轉介信，涉及與涉嫌防洪工程計劃有關的10名個人和實體。

反洗錢委員會其後發現有合理根據認為這些賬戶與非法活動有關。

卡蘇拉稱，由帕拉斯持有 99% 股份的Clearspring Holdings Corporation在2023年至2026年錄得44億披索款項流入，儘管實收資本僅400萬披索。

他說：「交易金額從數百萬大幅增至數十億，與其實收資本嚴重不相稱。」

他說，Clearspring於2026年4月向Darpen Computer Trading匯出22.84億披索，Darpen返還約11.42億披索，往往在同一天且金額匹配。Darpen隨後將資金轉移至一個數字資產交易所，卡蘇拉稱這是「典型的層化清洗手法」。

卡蘇拉稱，羅麻地斯於2025年10月1日從五個銀行賬戶向Braavos Holdings轉移3.3673億披索。

他在司法宣誓書中說：「儘管這些情況不能獨立確立羅麻地斯轉移款項的目的，但3.36736億披索直接從其銀行賬戶轉移至帕拉斯律師獨資擁有和控制的公司，為兩者之間提供了具體的財務聯繫。」

他還表示，幾乎完全由帕拉斯擁有的Brightnews Corporation從羅麻地斯妻子耶達（Yedda）的一個銀行賬戶收到2778萬披索的支票。

他說：「雖然銀行報告未註明這些交易的的用途或背後的對價，但仍顯示耶達與該公司之間的直接財務聯繫。」

他說，Brightnews通過兩張經理支票購買了福布斯公園14 Narra價值16億披索的房產，資金來自Trans Middle East Phils Equities Inc.，該公司持有RYM Business Management Corporation。卡蘇拉稱，RYM據報由羅麻地斯主理。

Samchan Foreign Exchange Corp. 亦在 2024 年 11 月出資開立兩張面值 2500 萬披索的經理支票，並於2025年6月向其子轉移995萬披索。

它還向帕拉斯持有 99.99% 股份的Valiant Consolidated Resources匯出10.11億披索，並向RYM匯出3億披索。

卡蘇拉稱，結合監察署的指控來解讀，這些交易「提供了合理理由」，認為Samchan的賬戶被用於轉移與非法活動有關的資金。

環保少女通貝里反對「矽和平」

本報訊：瑞典環保少女格蕾塔·通貝里（Greta Thunberg）加入了數百名菲律濱人的呼籲，拒絕「矽和平」（Pax Silica），這是一項由美國主導的倡議，美國政府稱其旨在建立一個安全、有韌性、創新驅動的技術生態系統。

該項目在許多菲律濱人和環境捍衛者中引發疑慮，因為丹轆省（Tarlac）新克拉克城（New Clark City）開發項目約1,620公頃的土地被確定為人工智能工業樞紐的選址。

他們表示，這項被吹捧為菲律濱從人工智能熱潮中受益的開發項目將迫使原住民社區流離失所並破壞環境。

通貝里正在土耳其安塔利亞（Antalya）出席第31屆聯合國氣候大會。在場邊，她錄製了一段視頻，強調一個國家所擁有的一切應首先服務於其人民，然後才是其他人。

她說：「拒絕矽和平。勞動力、土地和礦產應服務於人民和地球，而不是助長蔭比惹主義列強的戰爭和野心。」

美國總統唐納德·特朗普定於下週抵達馬尼拉參加第49屆東盟峰會。

菲律濱政府今年早些時候宣布，框架協議的簽署將於本月進行。

然而，工商部副部長塞費里諾·羅道夫（Ceferino Rodolfo）週二表示，這不會在特朗普訪問期間發生。

他說：「我們希望給這個項目它自己的專屬時刻。」

在聲明中，反對矽和平網絡對這一宣布表示歡迎，但強調推遲不會減輕他們對該項目的反對。

該網絡發言人喬瓦尼·塔潘博士（Giovanni Tapang）說：「矽和平仍在議程上，對我們的土地、水、自然資源和國家主權的威脅仍然存在。」



瑞典環保少女格蕾塔· 通貝里加入了拒絕「矽和平」（Pax Silica）的呼籲，這是一項由美國主導的努力，旨在為關鍵技術和礦產建立盟國供應鏈網絡，菲律濱將在丹轆省的新克拉克城承辦該項目。

他還說：「我們需要的是一項以技術轉讓和具體就業保障為基礎的工業化政策——而不是讓菲律濱人陷入困境的外國主導倡議。」



警方於11月12日在馬拉汶一個獨家村莊內的一處住宅查獲據稱價值高達1.6億披索的走私香煙和非法電子煙產品。一名中國公民在誘捕行動中被捕。

刑偵組在馬拉汶逮v捕中國人查獲非法香煙及電子煙產品

本報訊：為貫徹菲國警總監納塔特斯（Jose Melencio C Nartatez, Jr.）的重點方案方針，刑偵組加強了全國範圍內打擊走私和農業經濟破壞的行動。

2026年11月11日下午至11月12日，刑偵組第四A行政區外勤單位特別行動隊與工商部及馬拉汶市警察局，在馬拉汶市波特勒羅區阿蘭禮沓村環形路開展打擊非法香煙的執法行動，逮捕一名中國籍男子，查獲約1120大箱無證香煙，估計價值7800萬披索，以及635箱未註冊電子煙產品，價值8200萬披索。

被捕疑犯「清」（Ching音譯）為中國籍男子，當時正在銷售和分銷帶有Chesterfield品牌的無證煙草產品，未經品牌所有者授權，且無圖像健康警告。當局還繳獲兩輛用於運輸這些貨物的卡車。

在後續行動中，當局發現並查獲635箱電子煙產品，估計價值8200萬披索。工商部核查後發現，這些電子煙產品未經註冊，因此其儲存、銷售和分銷均屬違法。

刑偵組主任強調，第12022號共和國法或《反農業經濟破壞法》，加強了政府打擊大規模走私及其他涉及農產品（包括煙草）非法活動的行動。

該法旨在保護合法農業產業、促進公平貿易，並保障國家經濟免受經濟破壞。

他還表示，第10643號共和國法或《圖像健康警告法》，透過提高人們對煙草使用危害的認識，並透過強制在香煙包裝上印製圖像和文字健康警告來保護消費者，從而保障公眾健康。

刑偵組向公眾保證，該組堅定執行所有法律，並致力支持政府在全國加強打擊香煙走私和農業經濟破壞的行動。

菲多個團體促驅逐特朗普出境

本報訊：東盟峰會及相關峰會即將在馬尼拉登場，美國總統特朗普預定參與。菲律濱多個學生與民間團體昨日分別發動示威拒絕特朗普來訪，並抨擊特朗普政府的移民政策以及美方主導的「矽和平」倡議。

菲律濱外交部昨天宣布，第49屆東盟峰會及相關峰會將於15日至17日在馬尼拉舉行，美國總統特朗普將於17日出席「東盟-美國特別峰會」。

青年民團「並肩青年」（Akbayan Youth）昨日上午在馬加智市（Makati）特朗普大樓（Trump Tower）前發動「假髮示威」，約100名菲律濱青年頭戴金色假髮，高喊「驅逐特朗普」。

「並肩青年」全國主席曼尼塞斯（Khylla Meneses）說，特朗普的政治路線充斥種族歧視與戰爭思維，威脅各國人民生命安全及國家主權，並且造成油價飆漲，應該反對他來訪。

特朗普大樓是菲律濱一家房地產商取得特朗普品牌授權所興建，並非由特朗普所有。

另一方面，政府正積發展中呂宋的新克拉克市（New Clark City），希望成為美國主導「矽和平」（Pax Silica）倡議的落腳點。「菲律濱農民運動」（KMP）及「汗水之子」（Anakpawis）等團體昨日在計順市（Quezon City）發起「特朗普Out、菲律濱不是待售商品」示威，表達反對「矽和平」倡議，擔憂土地與礦產資源會遭先進國家掠奪。

「挺立菲律濱」（Tindig Pilipinas）則宣布將於明天把計順市一處圓環布置成藍色，以「視覺抗議」的方式迎接特朗普，並提醒各方重視和平、正義與人權。

隨著峰會逼近，大馬尼拉主要道路已掛上歡迎看板與標語，工作人員忙著清掃街道，重新粉刷人行天橋、交通標線及護欄，營造整潔市容。

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.

菲島銀行確認莎拉美元賬戶

本報訊：一名檢方律師週四表示，菲島銀行（BPI）在提交給參議院彈劾法庭的一封信中確認，副總統莎拉·杜特地在該行持有美元賬戶。

這些賬戶在彈劾審判中被提及，此前辯護律師潘俊仁（Michael Poa）表示辯方將不再傳喚菲島銀行法律部門主管律師保羅·羅德里格斯·伊斯梅爾（Paul Rodriguez Ysmael）作為證人。

潘俊仁表示，伊斯梅爾本應對潘俊仁2月24日詢問杜特地菲島銀行賬戶的信件進行認證。由於潘俊仁已在之前的聽證會上就該詢問接受過盤問，他表示沒有必要讓伊斯梅爾就此作證。

檢方律師詹姆斯·布萊恩·易卜拉欣·阿利赫（James Bryan Ibrahim Alih）表示，檢方本想就伊斯梅爾提交給法庭的文件對他進行盤問，特別是「一封來自菲島銀行的信，其中確認副總統持有美元賬戶」。

他說：「這不在我們的視野範圍內，因為之前發出的傳票不包括美元賬戶，這正是——如果允許的話——本應成為我們交叉盤問內容的要點之一，尊敬的法官。」

主審官員弗朗西斯·伊斯古地洛參議員（Francis Escudero）表示，法庭必須尊重辯方放棄伊斯梅爾證詞的決定。然而，他表示檢方將有其他機會提出此事。

他說：「在適當的時候，你們可以提出排除或未包含證據的呈請，如果有的話，這也可能成為你們可能提交的任何備忘錄或律師結案陳詞的適當主題，無論是誰在雙方舉證結束時作結案陳詞。」