

### 孟晚舟案 揭美英加合謀搶5G肥肉

# 法庭文件證實 滙豐出賣華為



◀2012年美國司法部公告指滙豐因處理「不法」匯款，對其罰款12.56億美元以換取延遲起訴

▶加拿大今年5月27日曝光的裁決書。中國駐加拿大大使館就此案向加方提出嚴正交涉

◀孟晚舟被軟禁一年半，至今未能獲釋，華為表示將繼續尋求公正判決

孟晚舟引渡案是美國濫用引渡條例，聯同英、加對中資電訊企業的圍剿大陰謀。美國為阻華為5G網絡建設，保美電訊霸權地位，在歐洲、加拿大多國進行政治操作打壓華為。2018年加拿大應美要求拘捕華為副董事長孟晚舟前數月，美國為首的情報組織「五眼聯盟」，向加總理特魯多傳送有關華為的情報。根據美國司法部文件披露，孟晚舟案列作「受害人」的滙豐銀行，早在2012年起因協助墨西哥販毒集團洗黑錢被美抓住把柄，美司法部趁機聯同FBI透過一間金融調查公司Exiger監控滙豐目標客戶的全球匯款，孟晚舟一案加拿大法院日前的裁決書證實滙豐出賣華為，向美國聯邦調查局提供了起訴孟晚舟的所謂關鍵「證據」。

大公報記者  
施文達（文）  
李斯達（資料）



孟晚舟案件於溫哥華當地時間5月27日加拿大不列顛哥倫比亞省最高法院裁決符合「雙重犯罪」標準，法官認為孟晚舟被美國司法部指控的不實陳述、涉嫌金融欺詐，在加拿大是成立，因而符合「雙重犯罪」，孟案將於6月15日開庭繼續聆訊。至於美對伊朗實施經濟制裁，加拿大沒有同一制裁條款，但法院判決書稱不違反加拿大人的基本價值。

### 滙豐助墨毒梟洗錢被抓把柄

法庭文件披露，華為早在2007年至2017年是滙豐銀行的大客戶，滙豐已知跟伊朗有生意往來的Skycom Tech與華為之間的聯繫。華為創辦人任正非近日接受《金融時報》訪問時亦強調滙豐一直知華為與Skycom的關係。根據哥倫比亞省最高法院裁決書，詳述孟晚舟在2013年8月22日在香港的一家

餐廳，她以中文撰寫的PPT，旁有一名翻譯，向滙豐高層解釋她與Skycom Tech的過去關係，及Skycom在伊朗的生意往來沒有違反法律及美制裁。可是，孟女士的坦誠及華為在滙豐銀行與Skycom Tech的賬戶匯款資料等，被滙豐當作「證據」，一併通報美國司法部作起訴之用，而滙豐在今次孟晚舟案件能置身事外，列作「受害人」不被美方調查。

滙豐背後插刀，源於「有把柄被人揸住」。《大公報》翻查美國司法部的公開資料，發現早在2012年12月11日美國司法部的一份公告，指責滙豐銀行因代表伊朗、古巴、利比亞、蘇丹、緬甸等受制裁國家處理「不法」匯款，以及墨西哥販毒集團洗黑錢案等被美國抓住把柄，滙豐需付12.56億美元罰款換取延遲起訴協議，並同意美司法部在滙豐內部設立監控機構，監控期長達五年。該份司法部文

件，引用FBI華盛頓助理主任史密斯(Debra Smith)指控滙豐對美制裁目標(國家)進行非法交易；史密斯又強調指，「FBI與合作夥伴執法機構和聯邦監管機構緊密合作，確保聯邦銀行遵守法律」。

美司法部與FBI對滙豐內部的監控，透過一間金融顧問公司以監察員身份進行內部調查。據《華爾街日報》的報道，披露負責評估滙豐銀行的監察員，將華為為交易的材料交給紐約東區的聯邦檢察官。滙豐根據與美司法部協議，委任一間金融顧問公司Exiger捕捉可疑交易，該顧問公司是直接向美國司法部匯報。Exiger總部設於美國，香港分公司設於金鐘甲級商廈，網頁列明提供服務包括財務調查、洗錢調查、欺詐及市場挪用不當行為等等。



▲美司法部聯同FBI透過一間金融調查公司Exiger監控滙豐目標客戶的全球匯款

### 前總裁爆銀行內有400美監控員

據《金融時報》報道，去年8月辭職的滙豐前行政總裁范寧(John Flint)，他辭職前透露：「我們的銀行中隨時有200到400位美國的監控人員，他們可以查看銀行所有訊息」。現任滙豐銀行首席法律官斯圖爾特李維(Stuart Levey)，曾是奧巴馬政府時代的財政官員，負責反恐和金融罪案。

美國2016年對華為展開「艾爾卡彭」(Al Capone)戰略式調查，正式打壓華為，滙豐投鼠忌器，於是犧牲華為這個長期客戶，以換取美國的「寬恕」。《大公報》分別向美國司法部、滙豐、Exiger查詢華為孟晚舟一案，包括2012年的監控協議，以及滙豐現在是否仍僱用公司對其內部的可疑交易進行調查監控，直接匯報美司法部。滙豐回覆表示，滙豐向美國司法部提供資訊是應其正式要求而提供的，包括因應延後起訴協議或類似法律要求，履行大陪審團傳票要求以及其他法律義務。滙豐和美國司法部於2012年12月達成的延後起訴協議於2017年12月終結。

有滙豐內部消息指Exiger是根據美司法部協議，指定委任為獨立監察員，直接向美司法部匯報。

全國政協副主席梁振英近日在社交媒體表示，這家自稱英資的銀行萬萬不能一邊賺中國的錢，一邊跟着西方國家做損害中國主權、尊嚴和人民感情的事。「英國要和中國較量，持有滙豐戶口的特區政府，中國內地和香港的工商界，尤其是人大代表、各級政協委員要馬上自保，避免成為類似華為一樣的人質。」

## 美情報官進駐滙豐監控客戶

【大公報訊】記者龔孝松報道：資料顯示，滙豐多年來均有聘用曾從事情報工作的主管出任銀行高層，尤其涉及「洗錢」及反恐監管的工作，此舉與滙豐曾捲入涉毒醜聞不無關係。



美國司法部於2012年指控滙豐銀行幫助來自墨西哥和哥倫比亞的毒梟，將逾8.8億美元轉移至美國，並違反對伊朗和古巴等制裁的禁令；滙豐於同年12月與美國司法部及監管機構達成合共超過12.56億美元的和解協議後才能「甩身」。2013年5月底，滙豐便任命在英國情報部門「軍情五處」(MI5)前主管埃文斯(Jonathan Evans) (圓圖)為公司非執行董事，同時擔任金融系統脆弱性委員會(Financial System Vulnerabilities Committee)委員，埃文斯去年退休。

值得注意的是，滙豐於2013年1月成立的金融系統脆弱性委員會，主要就可能的金融犯罪和系統濫用問題提供諮詢，並負責為董事會就防止恐怖主義融資和洗錢等提供建議，成立時間正好發生在2012年滙豐鬧出違規醜聞後不久。

### 滙豐起家與鴉片戰爭有關

滙豐起家與鴉片戰爭有關。已故美國經濟學家兼政治家林登拉魯什(Lyndon Larouche)曾在《全球策略信息》雜誌撰文，揭示擁有逾150年歷史的滙豐，創辦之初與禍害中國的鴉片有着密切關係，更不諱言指出，成立於1856年的滙豐銀行，當時就是毒品交易過程中為毒販「開綠燈」處理資金。

## 「五眼聯盟」封殺中國高科技

【大公報訊】加拿大不列顛哥倫比亞省最高法院對孟晚舟案不公義的裁決，背後是美、英、加、澳、紐五國情報組織「五眼聯盟」封殺華為的一項陰謀。美司法部獲滙豐提供「材

▼孟晚舟於2018年12月在溫哥華被拘留，長期軟禁在居所



▲任正非批評美英無理打壓華為

料」後，孟晚舟2018年12月在溫哥華轉機時，加拿大應美方要求將她拘捕，但原來孟被捕前五個月，加拿大總理特魯多先後於7月中旬在新斯科舍省舉行的「五眼會議」，和4月在倫敦舉行的英聯邦峰會期間進行秘密情報會晤，特魯多會見了由美國、澳洲、加拿大、新西蘭和英國成立的「五眼聯盟」情報組織負責人，「五眼」滙報聲稱華為與中國官方關係密切，鼓動聯盟內的國家抵制華為的5G技術。「五眼」之一的英國近日接受美國建議，組建10國聯盟，開發5G技術與產品，以減少對華為的依賴，英首相約翰遜要求將華為5G參與上限定為35%，到2023年英國5G基建更將華為參與度減至零。

### 華為已取得逾90份5G合約

美、英聯手圍堵華為，創辦人任正非近日強調：「美國拿棍子揮向我們，我們左邊捱了一拳，不能眼睜睜讓右邊也捱一拳」。事實上，華為持續取得新的5G網絡合約已逾90份，德國等歐洲國家已表示與華為合作。



報料熱線 9729 8297  
newstakung@takungpao.com.hk



督印：大公報(香港)有限公司 地址：香港仔田灣海旁道7號廣信中心3樓 www.takungpao.com  
電話總機：28738288 採訪部：28738288 傳真：28345104 電郵：tkgpw@takungpao.com  
廣告部：37083888 傳真：28381171 發行中心：28739889 傳真：28733764  
承印：三友印務有限公司 地址：香港仔田灣海旁道7號廣信中心2-3樓