

司法部收到87項洗錢罪指控申訴 被告包括郭華萍及其家人等36人

本報訊：在8月30日週五下午，司法部收到了一份共87項洗錢罪指控的申訴，涉及1億披索的交易，被告包括被免職的丹龍省班班社長郭華萍及其家人等36人。

司法部也透露，已向國際刑警組織提出請求，將郭華萍納入其藍色通報中。

司法部副部長安德烈斯 (Jesse Hermogenes T. Andres) 表示：「現在我們要求發出藍色通報，要求其他接收國向我們提供有關特定人物之下落的信息。」

他說，根據印尼當局轉達的訊息，郭華萍仍留在印尼雅加達。

安德烈斯表示，一旦對郭華萍提出指控並發出逮捕令，「我們將進入下一階段，即發出紅色通緝令」。

他說：「她前往的所有國家都有義務逮捕她並將她送回菲律賓。」

關於洗錢控訴，這是由總統反組織犯罪委員會、國調局和反洗錢委員會提出的控

訴，指控其違反了第916號共和國法(2001年反洗錢法)。

除了郭華萍外，被告還有她的妹妹張密爾 (Shiela Guo)；他們的父親郭建獎 (Jian Zhong Guo) 又名 Angelito Guo 和 Angelito Dela Cruz)；他們的母親林文藝 (Lin Wenyi) 又被稱為 Wen Yi Lin 和 Amelia Leal)；凱瑟琳·卡桑德拉·李·王 (Katherine Cassandra Li Ong)，班班牙省波拉奇的網絡博彩園區 Lucky South 99 的代表。

其他被告包括前技術資源中心主任古那南 (Dennis L. Cunanan)；西門·郭 (Seimen)；黃志揚 (Zhiyang Huang, 音)；雷切爾·瓊·卡倫 (Rachelle Joan Carreon)；林寶英 (Baoying Lin, 音)；張瑞金 (Ruijin Zhang, 音)；塞爾瑪·巴羅戈·拉蘭南 (Thelma Barrogo Laranan)；羅伊納·岡薩雷斯·伊凡內利斯塔 (Rowena Gonzales Evanelista)；麗塔·S·伊圖拉爾

德 (Rita S. Ytturalde)；梅莉·喬伊·馬納洛·卡斯特洛 (Merlie Joy Manalo Castro)；余正燦 (Yu Zheng Can, 音)；瑪麗拉·喬伊·馬斯克拉克特 (Mariella Joy Masielac)；杰米林·桑托斯·克魯茲 (Jaimielyn Santos Cruz)；羅德里克·保羅·貝爾納多·普揚特 (Roderick Paul Bernardo Pujante)；胡安·米格爾·阿爾帕斯 (Juan Miguel Alpas)；杰森·馬蘇爾特 (Jayson Masuerte)；伯納德·蔡 (Bernard Chua, 音)；拉克·L·黃 (Lack L. Uy, 音)；南希·J·加莫 (Nancy J. Gamo)；吳利東 (Wuli Dong, 音)，王偉利 (Wang Weili, 音)；Nong Ding Chang Lang Xu Po；Ma The Pong；黃躍海 (Huang Yue Hai, 音)；張世聰 (Shicong Zhang, 音)；馬川 (Ma Tram, 音)；美比琳·R·米洛 (Maybeline R. Millo)；和沃爾特·黃龍 (Walter Wong Long, 音)。

反洗錢委員會調查和執法部副主任阿爾

本 (Adrian Arpon) 表示，此案涉及價值約1億披索的交易。

阿爾本表示：「這只是我們將提交的眾多案件中的第一宗。」

他指出，正在調查價值超過70億披索的財產和其他資產。

該案涉及位於班班社 Baofu Land Development, Inc. 園區內的網絡博彩公司 Zun Yuan Technology, Inc.，該園區因涉及犯罪活動而被當局突擊搜查。

訴狀稱：「本案涉及一些公司試圖隱瞞其業務的真實性質，並使其看起來從事合法活動。」

根據起訴書，洗錢指控涉及「掩飾金融資產，使其能在不被發現的情況下使用，而這些資產源自非法活動」。

起訴書補充說：「通過洗錢，犯罪分子將犯罪活動所得的金錢轉化為來源明顯合法的資金。」

耶穌基督王國： 紀莫雷拒向當局投降 是擔心被引渡到美國

<上接頭版>

KOJC 的法律顧問托雷昂 (Israelto Torreon) 於8月30日週四表示，紀莫雷的生命受到威脅。

因為他可能面臨「非常規引渡」，他可能會被送往美國接受指控。

他說：「有可能會進行特別引渡，把他送往美國，而不需要在本國證明他的清白，所以牧師之前曾要求總統小馬科斯簽署書面聲明，表示不會將他引渡到美國。」

他補充說：「我希望你們理解。就是這

樣。他現在可能處於我們所說的政治遊戲的中心。所以他希望能從菲律賓總統那裡得到確認。」

美國司法部於 2021 年指控紀莫雷性販運 12 至 25 歲的女孩和婦女，以擔任私人助理或「牧師」，據稱這些人被要求與他發生性關係。

在今年6月，菲律賓司法部門指控紀莫雷犯下性虐待罪。

紀莫雷和另外五名被告也被控犯有人口販運和其他虐待兒童行為。

黎拉羅沙：

眾議院調查禁毒戰殺戮事件 是為國際刑事法院對付我們

本報訊：參議員黎拉羅沙 (Ronald "Bato" dela Rosa) 表示，他相信眾議院正在對前總統杜特地執政期間的禁毒戰殺戮事件進行的調查，是為了可以在國際刑事法院針對他們。

黎拉羅沙於8月30日週五在接受電話採訪時說：「難道不是眾議院議長在幕後推動這些委員會嗎？我知道他就是那個遊說警方倒戈，並迫使他們簽署一份在國際刑事法院不利於杜特地總統和我之證詞的人。我預計，四合一委員會進行的調查將會被用來在國際刑事法院對我們不利。」

本月較早前，黎拉羅沙透露，眾議長羅麻地斯 (Martin Romualdez)、前參議員特裡連尼斯 (Antonio Trillanes)、國家情報協調署長德萊昂 (Ricardo de Leon) 和眾議員札迪·許 (Zaldy Co) 會見了已退休和現役警官，遊說他們簽署一份針對他和杜特地的證詞，證詞內容涉及國際刑事法院對上屆政府禁毒戰的調查。

德萊昂否認向警方施壓，要求他們在國際刑事法院出庭指證杜特地和黎拉羅沙。

眾議員許也表示，在與羅麻地斯和刑事調查偵察組前負責人卡拉馬特 (Romeo Caramat Jr.) 的會晤中。

「從未提及在國際刑事法院作證指控任何人。」

黎拉羅沙還認為，有人「招募」了禁在禁毒戰中發揮作用的警察埃斯佩尼多 (Jovie Espenido) 在眾議院調查中作證。

他說：「他背叛了我們，是因為有人招募了

他。我不知道他接受了什麼樣的招募條件，但如果沒有人在招募他，沒有人遊說他，他不會出現，這一切其實很明顯。」

獲杜特地任命為菲國警負責人以實施禁毒戰的黎拉羅沙批評埃斯佩尼多「撒謊」。

他打趣說：「他的謊言早已包藏在他那虛偽的包裹之中。他所提出的虛假指控不勝枚舉，極盡欺騙之能事。更為惡劣的是，他竟然拿聖經來說話，卻滿口謊言。」

埃斯佩尼多提出的指控包括每天探訪 50 至 100 戶家庭的「目標」以及所有與禁毒戰相關的行動實施獎勵制度 (據稱涉及金錢獎勵)。

據稱，金錢獎勵來自合法和非法賭博 (例如網絡博彩公司) 的利潤。

黎拉羅沙說：「我向上帝發誓，我從未為菲國警所取得的任何成就提供任何金錢獎勵或獎金，尤其是為殺死馬拉干那涉毒名單者的人提供獎勵。我從來沒有這樣做過，我也沒有這樣做。」

他又說：「在2016年獲委任時，我從來沒有聽說過 POGO (網絡博彩產業) 這個詞，當時還不流行。說實話，當時我還不知道 POGO 是什麼。麼，他為什麼現在要將其與禁毒戰聯繫起來呢？」

黎拉羅沙隨後表示，他認為埃斯佩尼多的證供是「捏造、設計和編寫的，目的是將網絡博彩公司的問題與所謂的法外處決問題聯繫起來」。

他說：「他的證供似乎是故意設計的，旨在將網絡博彩公司的問題、所謂的法外處決和毒品問題聯繫起來。」



ACT-教師黨眾議員弗朗斯·卡斯特洛 (左)、副總統莎拉·杜特地 (右)。

人權組織稱馬科斯執政下 新強迫失蹤案件持續增加

本報訊：在8月30日週五國際紀念強迫失蹤受害者日，人權組織表示，在小馬科斯總統的執政下，新的強迫失蹤案件持續增加。

人權組織 Karapatan 表示，自小馬科斯在 2022 年上任以來，至少有 14 人因被綁架而失蹤，強迫失蹤成為「快速增長的現象」。

據倡導農民和農業工人權利的組織 Unyon ng mga Manggakawa sa Agrikultura 稱，大多數綁架發生在「高度軍事化地區」，包括前總統杜特地頒布的頗具爭議的第 32 號備忘錄所涵蓋的地區。

Karapatan 譴責政府拒絕合作尋找失蹤人員，並強調強迫失蹤「長期以來被專制政權用作在社會內散佈恐怖的策略」。

該組織表示：「受害者的家屬、支援系統和社區在尋找親人過程中，常常會遭遇騷擾和其他困難。」

菲律賓是亞洲首個通過立法禁止強迫失蹤的國家，該法案為《第 10353 號共和國法案》或 2012 年的《強制定蹤法》。根據此法律，對於負有強制定蹤責任的人，最高可處以終身監禁。

然而，對於 Karapatan 來說，「國家勾結」使法律變得毫無用處，因為「有罪不罰的厚面紗保護了肇事者」。

菲律賓尚未簽署並批准聯合國《保護所有人免於強迫失蹤國際公約》。

Unyon ng mga Manggakawa sa Agrikultura 主席卡西洛 (Ariel Casilo) 指出，在總統父親、被驅逐的獨裁者老馬科斯統治下，強迫失蹤現象也很普遍。在他的統治下，強迫失蹤受害者估計約 926 人，是歷史上最高的。

與此同時，眾議員卡斯特洛 (France Castro) 在 8 月 30 日週五的聲明中表示，影視審查和分級委員會將被要求解釋為何對一部關於 2007 年活動分子喬納斯·布爾戈斯 (Jonas Burgos) 被綁架的紀錄片評為「X」級。

由該活動分子的兄弟 JL Burgos 執導的《Alipato at Muog》，因為影視審查和分級委員會給予的評級而基本上被所有影院下架。該委員會表示，這部紀錄片「削弱了對政府和/或有關當局的信任與信心」，而藝人則稱這一舉措為「公然的國家審查行為」。

拉古那：

莫雷諾給馬尼拉市府留下 178 億披索債務

本報訊：馬尼拉市長拉古那 (Honey Lacuna) 表示，馬尼拉市政府需要 20 年時間才能償還前市長莫雷諾 (Isko Moreno) 給馬尼拉市政府留下的 178 億披索債務。

她補充說，自 2022 年上任以來，已經償還上述債務中的 25 億披索。

拉古那本週初在馬尼拉市政廳記者協會月度媒體論壇上表示：「馬尼拉的債務規模龐大，我們目前擁有的資金無法負擔這些債務。」

她說，繼承債務阻礙了解決市民的直接

需求，特別是目前有 20.3 萬名老年人、至少 5 萬名殘疾人和單親父母，以及市辦的馬尼拉大學和馬尼拉市高校的大約 2 萬名受益學生。

拉古那補充說：「地方政府滿足城市需求的能力正在受到影響。」

她沒有具體說明前市長都將錢用在哪裡。《馬尼拉時報》試圖徵求莫雷諾對此事的評論，但尚未收到回應。

過去的報告稱，貸款用於資助基礎設施項目，包括擴建馬尼拉醫院、建造馬尼拉觀景台、建造和維護各種醫療中心及重建馬尼拉動物園。馬尼拉是菲律賓首都，擁有 1,370 萬人口，是全國第三富有的城市，總資產達 407.11 億披索。

脚踏车水果行 一站式水果店
 Healthy Mix Fruits
 Veggie & Frozen Products
 脚踏车水果行
 专业售卖各类本地和进口水果
 营业时间：8:30am - 6:30pm
 1709 Jose Abad Santos Ave, Tondo Manila
 微信同号 0970-1000000 菲语 0970-155525
 另有专业搬家服务

海警隊獲無人水面載具 本國提升情報蒐集能力

本報綜合外電 30 日報道：聯合國毒品暨犯罪辦公室最近為菲律賓海岸防衛隊提供一艘無人水面載具 (USV)，菲國的海洋情報蒐集能力獲得提升。

聯合國毒品暨犯罪辦公室 (UNODC) 全球海事犯罪計畫 (GMCP) 昨天在社群平台 X 宣佈，這艘 USV 已在菲國北部的蘇比克灣 (Subic) 完成港口及海上測試，並附上一段影片。貼文寫道，菲律賓海警隊是東南亞第一個獲贈 USV 的海岸巡防單位。

另一方面，根據菲律賓每日詢問報的報道，聯合國毒品暨犯罪辦公室與菲律賓海警隊原定今天在馬尼拉舉行一場交接儀式，但因「行程衝突」而取消。菲律賓海警隊暫未公開這艘 USV 的型號、功能以及將作何運用。

菲律賓王氏白蟻防治中心

防治方法：從事防治白蟻專科的華人技術人員親自為你施治；尋出白蟻巢穴，施用科學藥物驅集白蟻回巢，使其互相傳染中毒，徹底滅絕，確保根治。此藥物對人類及家中所養的寵物無害，歡迎聯絡，至誠服務。
 電話：82565536；0917-8802688
 0917-1876868 0917-3095688

期前食品有限公司 PENCO INC. / JINDAO
 474 依干洛街 Elicano St., Binondo, Manila
 芒果干 7D GUADALUPE Jojo's
 CEBU
 联系电话 8244-9999 . 0922-8449999
 8244-8924 . 8244-8925 . 8242-2886
 免费运送 Free Delivery!

FOR LEASE 租赁仓库
 CALOOCAN WAREHOUSE
 1,350 SQM · High Ceiling 8.5m
 Flood Free 无洪水 · 3 Phase Electricity
 Can Fit 40 Foot Containers
 Near Port Area, NLEX & Binondo
 38 J. Teodoro St. cor Susano St. West Graco Park, Caloocan
 呼叫 Call 0917-899-4647

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.