

數百筆交易曝光！

莎拉帳戶現68億巨額金流

本報訊：反洗錢委員會4月22日證實，該機構已接獲相關報告，顯示在近二十年間，與副總統莎拉·杜特地及其丈夫、律師加彪（Manases Carpio）有關的「可疑」及「應申報」金融交易金額高達67.7億披索。

反洗錢委員會與其他機構及相關人士一同出席了眾議院司法委員會週三的聽證會，就副總統杜特地被指控擁有來歷不明財產一事說明相關細節。這正是與其彈劾案相關的指控之一。

司法委員會傳喚反洗錢委員會，提交2006年至2025年間涉及杜特地與加彪的疑似不法銀行交易報告。

在提交給司法委員會主席的信函中，

反洗錢委員會提供了上述期間內，杜特地與加彪名下的可疑交易報告和應申報交易報告的總數，以及相關交易的總金額。這些數據也在聽證會上展示。反洗錢委員會的數據顯示，2006年至2025年間，杜特地與加彪名下共有33筆「可疑」交易。

根據反洗錢委員會的規定，無論金額大小，如果資金來源不明、客戶身份未經適當識別，或者金額與客戶的業務或財務能力不相稱等，銀行交易即被視為「可疑」。

此外，杜特地與加彪名下共有630筆交易被視為「應申報」，這意味著在一個銀行工作日內進行了超過50萬披索的交易。

該機構的摘要還顯示，被標記的交易總

現金流量達67.7億披索。其中，44.25億披索存入他們的銀行帳戶，15.54億披索從他們的帳戶中支出。

約7.91億披索的交易被歸類為「未確定」，因為舊的反洗錢委員會系統無法將交易分類為流入或流出。

另一份反洗錢委員會的報告指出，從2005年10月13日至2026年1月28日，杜特地的帳戶「共產生371筆大額交易和30筆可疑交易，交易金額高達5515.8萬披索」。

報告補充，在2006年6月20日至2025年4月2日期間，在涉及其他方帳戶（杜特地被列為受益人或交易對象）的交易中，有15筆「大額交易」和1筆「可疑交易」，金額高達

744萬披索。

在同一場聽證會上披露，杜特地在2019年至2021年（她擔任納卯市市長的最後幾年）的資產負債淨值申報表中沒有申報現金和銀行存款，儘管她此前曾申報過。

文件還顯示，杜特地在2022年至2024年（即她擔任副總統的最初幾年）的資產負債淨值申報表中也沒有披露現金和銀行存款。

對其資產負債淨值申報表的審查顯示，她的淨資產（不動產和個人資產總額減去負債總額）已從2007年的725萬披索增長到2024年的8851.2萬披索。

杜特地與其丈夫共同提交資產負債淨值申報表。



井泉大使會見拉順集團負責人恩里計·拉順。4月22日，中國駐菲律賓大使井泉會見菲國際集裝箱碼頭服務公司董事長兼總裁恩里計·拉順，雙方就中菲經貿投資合作等議題交換意見。

眾院司法小組推遲開啟裝有莎拉稅務記錄箱子

本報訊：眾議院司法委員會投票決定推遲開啟一個裝有副總統莎拉·杜特地、其丈夫及其公司稅務記錄的箱子。

委員會以21票對4票決定暫緩開啟箱子的決定。

厘務局局長查利托·敏洛薩（Charlito Mendoza）4月22日出席了委員會針對杜特地彈劾投訴的第三次聽證會，以確認稅務局已提交關於副總統、其丈夫及其公司的文件。

這些記錄被裝在一個密封的箱子裡提交給委員會。

然而，他援引《國家國內稅收法》第20(a)條，向立法者強調：「我們提交這些文件時附帶條件，即這些文件必須依法在閉門會議中審查。」

武基倫省（Bukidnon）眾議員基思·弗洛雷斯（Keith Flores）指出，稅法同一條款規定，披露稅務記錄的條件應是「為立法提供協助」。

弗洛雷斯說：「目前，我們並非在國會委員會聽證會上，而是在彈劾聽證會上，就此而言是一次澄清聽證會。既然他們受到《國家國內稅收法》的限制，那麼我認為，謹慎的做法是不打開箱子。」

眾議院司法委員會主席、描東岸省（Batangas）眾議員熱維爾·路易斯特羅（Gerville Luistro）告訴敏洛薩：「《國家國內稅收法》沒有提及彈劾程序。」

然而，敏洛薩回答：「正是如此。彈劾程序或彈劾審判不在例外情況之列。」

加牙那黎烏洛市（Cagayan de Oro）眾議員魯弗斯·羅德里格斯（Rufus Rodriguez）和自由人民黨黨團眾議員萊拉·黎利馬（Leila de Lima）引用了彈劾程序的「自成一類」性質。

黎利馬解釋說：「憲法問責的必要性以及憲法高於普通法律的學說支持了這一觀點。」

她補充說：「《國家國內稅收法》的保密條款並不能使公職人員在憲法規定的問責程序中免於披露信息。」

鑑於這一情況，厘務局長表示該機構將撤回其提交的文件，但路易斯特羅表示委員會仍將保留已提交的箱子。

在投票決定暫緩開啟箱子的動議後，Akbayan黨團眾議員珀西·森達尼亞（Perci Cendaña）要求敏洛薩在箱子的封條處簽名，以「確保其封條的完整性」。

在聽證會暫停後對記者發表講話時，敏洛薩表示，該機構將尊重委員會關於保留箱子的決定。

這位厘務局長說：「關於法律問題，討論中提出的法律立場，許多人發表了意見，我們將研究這個問題。我們將審視這個法律問題。」

他補充說：「這是一個灰色地帶。」

日本拉攏菲律賓 打造印太新防線

本報訊：據《共同社》報道，日本政府正積極協調，擬於5月下旬邀請菲律賓總統小馬科斯以國賓身分訪問日本。多名政府相關人士21日透露，日方考量中國海洋活動日益擴張，屆時馬科斯將與日本首相高市早苗會談，確認攜手推動「自由開放的印度太平洋」（FOIP）戰略。

報道指出，除了推動FOIP之外，日菲雙方預計也將就確保霍爾木茲海峽航行安全交換意見。由於該海域近期因伊朗實質封鎖行動影響國際航運，日本與菲律賓有意加強合作，確保能源與貿易生命線暢通。

FOIP是「自由開放的印度-太平洋」（Free and Open Indo-Pacific）縮寫，由日本前首相安倍晉三於2016年提出的地緣政治戰略構想，目標確保印度洋與太平洋地區的航行自由、法治、經濟繁榮與包容性。在高市早苗出任首相之後，考量區域安保環境已大幅改變，日本政府正預計推出新版「自由開放的印度太平洋」戰略，著重深化印太盟友「經濟安全保障」領域的合作關係。

菲律賓具印太關鍵戰略角色

報道還表示，日本政府原訂於去年12月邀請阿聯酋總統穆罕默德以國賓身分訪日，但因中東局勢惡化而延後，若此次日本政府邀請菲律賓總統訪日得以成行，將是自2024年3月巴西總統盧拉訪日以來首例。

消息人士指出，訪日期間，菲律賓總統馬科斯預計將與日皇夫婦會面，並出席宮中晚宴，特別是今年適逢日菲邦交正常化70周年，此行也被視為進一步深化雙邊關係的重要契機。

鑑於菲律賓位處重要海上交通樞紐，且與美國維持同盟關係，日本也有意深化雙方在安全保障領域的合作，此外，由於菲律賓今年擔任東盟輪值主席國，日方也希望透過高市與小馬科斯會談，強化與東盟的協調與團結。

報道表示，隨著日本近年調整「防衛裝備轉移三原則」及其運用指針，使護衛艦出口成為可能，相關議題也可能納入雙方會談範圍。

司法部長將飛往捷克 處理薩迪許遣返事宜

本報訊：司法部長維達（Frederick Vida）表示，他將飛往捷克共和國處理前眾議員薩迪·許（Zaldy Co）的遣返事宜。維達在4月22日週三接受記者採訪時說，他將於4月23日週四與首席國家法律顧問丹尼士·曾（Dennis Chan）一同前往。

維達說：「我還沒有詳細信息，但我明天將啟程。」

當被問及將在捷克與誰會面時，司法部長表示「細節隨後會有的」。

維達在4月21日的新聞發佈會上曾表示，司法部將援引《聯合國反腐敗公約》以促成

薩迪·許返回菲律賓。

4月16日，小馬科斯總統表示，自2025年年中以來一直躲藏的薩迪·許，在未持有有效證件越境進入捷克共和國後，被拘留在布拉格。

2025年11月，廉政法院就東眠多洛省一個價值2.895億披索的防洪工程項目，對薩迪·許發出了逮捕令。

一個月後，廉政法院吊銷了他的護照，並宣佈他為逃犯。

菲國警早前表示，對薩迪·許回國的確切日期尚未確定。



4月21日，中國駐菲律賓使館舉辦「中文點亮多彩夢想——在菲中文教育機構與中資企業共話發展交流會」。在菲5所孔子學院、10家華教機構、40家中資企業及華社、高校校友代表等百餘人參加活動，簽訂訂單式人才培養、校企實習及就業、中英雙語師範本科專業獎學金等31項合作協議。井泉大使強調，使館舉辦交流會，目的在於匯聚各方資源，為孔子學院、華教機構、中資企業及高校校友會等搭建起信息共享、資源互通的有效平台，為學習中文的優秀學生提供更廣闊的就業機會。希望與會各方共同努力，為推動中文教育發展和中菲民間友好作出更大貢獻。

中國海警控菲在「坐灘艦」燒垃圾

本報訊：中國官媒旗下新媒體「玉淵譚天」22日稱，中國海警艦艇21日發現菲律賓「坐灘」的57號艦正在焚燒垃圾，並把垃圾倒入南海海域。文章還稱，這不是菲律賓第1次被中國海警「抓現行」。

影片描述，今年4月18日，中國海警「南薰艦」在仁愛礁附近海域巡航時，發現一個紅色廢棄油桶，也是菲律賓所丟棄；2月16

日，發現菲律賓4411號海警船，丟棄2個黑色桶狀物，另外在去年2月28日，上述的57號艦也被發現正在焚燒垃圾。

「玉淵譚天」稱，菲律賓成為海洋污染慣犯，嚴重破壞海洋生態，影響過往船隻航行安全。

中方所稱的「57號艦」，是菲律賓老舊登陸艦「馬德雷山號」，其「坐灘」在仁愛礁，周邊海域長年以來一直是菲律賓與中國雙方在南海的衝突熱點。1999年，菲律賓政府將馬德雷山號拖到仁愛礁擱淺，派兵駐守，作為國家主權象徵。中方多次要求菲律賓拖走這艘舊艦，阻撓菲方為駐軍運補，直到雙方2024年7月達成「臨時安排」。

2025年8月，中國海警局指控菲方「57號艦」釋放2艘小艇，還做出挑釁中國海警艇的行為，中國海警「對菲肇事艇依法依規進行管制」。

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



微信搜一搜
菲商網