

監察專員稱

羅麻禮斯以空殼公司購15.34億豪宅

本報訊：監察署指控前眾議長羅麻禮斯（Ferdinand Martin Romualdez）、其名義人兼兄弟會兄弟何塞·勞利托·帕拉斯律師（Jose Raulito Paras）以及外匯公司Samchan Foreign Exchange Corp.策劃一系列模擬外匯交易，以購入曾由航運大亨桃瑞絲·特蕾莎·麥獅獅一何（Doris Teresa Magsaysay-Ho）擁有的價值15.34億披索的福布斯公園（Forbes Park）豪宅。

監察專員指控帕拉斯的公司Golden Pheasant Holdings Corp.僅為一間空殼公司，用於隱藏羅麻禮斯對30 Tamarind Road的實質所有權，該處是福布斯公園的房產之一，前眾議員薩迪·許（Elizaldy "Zaldy" Co）的保鏢據稱曾運送裝有防洪工程回扣的行李箱至此處。

監察專員表示：「以公司的名義，而非涉嫌實益擁有人的名義登記資產，強烈顯示有人刻意隱瞞該項財產的真正擁有人。」

羅麻禮斯及共同被告被指控實施「一致且有組織的行動」，「非法聚斂、積累及取得不法所得」，涉案金額約為560億披索。

追蹤資金流向

根據監察專員長達104頁的補充中訴狀，涉嫌手法採取了一套看似簡單、實則經過周密策劃的運作流程。

Golden Pheasant公司首先看似從Samchan外匯公司購買了約13.5億披索的美元。這些美元隨後通過一系列「買賣外匯申請書」立即被「出售」給Samchan外匯公司，產生檢察官所稱的無合法外匯目的的披索收益。

這些披索收益隨後被轉換為由中興銀行（China Banking Corp.）和金融銀行（BDO Unibank）的銀行本票。Golden Pheasant公司的法律顧問和交割代理人Ocampo Manalo Law（OMLAW）據稱使用這些支票完成了購買30 Tamarind Road的交易。

最後，檢察官指控涉案物業登記於Golden Pheasant公司名下，目的是掩飾羅麻禮斯對該物業的實益擁有權。

監察專員認為，涉案交易根本不存在真正的外匯買賣活動。相反，檢察官表示這些交易製造了「虛假的紙本記錄，旨在令人誤以為有關資金是透過與Samchan外匯公司進行外匯交易而合法取得。」

調查人員表示，這些披索收益最終構成了福布斯公園豪宅付款的一部分。

公司成立前的外匯交易

最引人注目的指控之一是，所謂的外匯交易在Golden Pheasant公司合法存在之前就已開始。

據監察專員表示，這些交易始於2023年3月10日，而Golden Pheasant公司是於2023年3月23日才成立。

控訴指：「值得注意的是，外匯交易早在2023年3月10日就已進行，甚至早於Golden Pheasant公司於2023年3月23日成立之前。」

檢察官還指控，買賣外匯申請書在公司成立之前就已準備好。

13.5億披索的涉嫌虛假交易

監察專員確認了2023年3月13日至3月20日期間進行的14宗涉嫌外匯交易，每筆約

6000萬至1億披索不等。

這些交易總計約13.5億披索。

控訴還指出，外匯申請書由兩名越南公民武氏玉英（Vo Thi Ngoc Anh）和黃文邦（Hoang Van Bang）簽署，他們聲稱代表Golden Pheasant公司但沒有證明文件。檢察官將這些文件列為其所稱涉案交易屬虛假交易的重要證據之一。

OMLAW、Samchan外匯公司和銀行本票

根據控訴，涉嫌虛假外匯交易的收益通過Golden Pheasant公司的法律顧問兼交割代理人Ocampo Manalo Law（OMLAW）進行。

監察專員指控OMLAW主要根據律師赫莫赫內·雷亞爾（Hermogene Real）的指示，購買了兩張金融銀行銀行本票，金額分別為8.5億披索和2.5177億披索，合計11.02億披索。

另外，檢察官指控Samchan外匯公司購買了一張日期為2023年3月28日、金額為2.9424億披索的中興銀行銀行本票，由另一筆涉及544.4萬美元的模擬外匯交易支持。

控訴進一步指控，同一天，羅麻禮斯的長期私人助理喬瑟琳·塞雷諾（Jocelyn Sereno）聯同身份不明的男子和女子，指示將披索收益交付給Samchan外匯公司，並促使中興銀行銀行本票的簽發。

綜合計算，這兩張本票總計約13.96億披索，佔2023年4月向麥獅獅一何購買30 Tamarind Road的15.34億披索 購房款的大部分。

控訴確認雷亞爾是羅麻禮斯的信賴夥

伴，是D.S. Tantuico & Associates的律師、Prime Media Holdings Inc.的董事，以及孟訖公司（Benguet Corp.）的公司秘書。

檢察官指控購房款的大部分是通過模擬外匯交易產生的金融銀行和中興銀行銀行本票融資的，而該房產的所有權則被在Golden Pheasant公司名下，以隱瞞羅麻禮斯的實質所有權。

監察專員總結說，Golden Pheasant公司「不僅作為30 Tamarind的登記擁有人，更是非法所得資金流轉、投資並最終轉化為高價值房地產的企業工具，同時藉此掩飾資金的真正來源，以及該資產的真正實益擁有人。」

控訴還指控該豪宅成為薩迪·許的保鏢交收據稱包含防洪工程回扣的行李箱的福布斯公園地址之一。

與羅麻禮斯、薩迪·許、帕拉斯、塞雷諾和雷亞爾一同被列為補充控訴被告的還包括Samchan外匯公司外匯公司及其主要高管：路易西托·O·曾（Luisito O. Chan），持股30%的股東兼董事；費利西托·C·格瓦拉（Felicito C. Guevarra），持股25%的股東、總裁兼董事長；約蘭達·P·克魯多（Yolanda P. Crudo），持股20%的股東、副總裁兼董事；小吉爾·A·潘甘迪班（Gil A. Pangandiban Jr.），持股20%的股東、財務主管兼董事；以及迪奧薩·米拉·C·曾（Diosa Mira C. Chan），持股5%的股東、公司秘書兼董事。

補充控訴指控掠奪、直接或間接賄賂、違反《反貪污和腐敗行為法》以及洗錢。

哈利羅計奧地利庇護申請被拒

本報訊：內政部部长黎慕惹（Juanito Victor "Jonvic" Remulla）證實，前總統發言人哈利·羅計（Harry Roque）在奧地利的庇護申請已被拒絕。

黎慕惹表示，由於維也納庇護申請失敗，當局正在等待國際刑警組織紅通令，隨時都能以「最快速度」將羅計帶回國。

黎慕惹指出：「他在維也納（奧地利首都）。我們已經取得聯繫，所以他沒有躲藏，但隨時可以抓到他。他涉及人口販運案件。」即使黎慕惹對於羅計被遣返持樂觀態度，但事情似乎說來容易做來難，他承認在歐洲面臨法律人權障礙。

黎慕惹解釋說：「歐洲非常注重人權，他們非常程序導向，沿途設置障礙。」

由於羅計使用奧地利簽發的申根簽證進入歐洲，因此必須由奧地利決定其庇護申請。

根據《都柏林規則》，簽發個人簽證的國家通常負責處理其庇護申請。

在較早前的臉書直播中，羅計證實荷蘭移民和歸化局拒絕了他在荷蘭的初次庇護申請和上訴。

羅計是與位於西班牙波拉克網絡博彩園區相關的人口販運案件的核心人物。

2025年5月，紅奚禮斯市地區審判法院對羅計、女商人卡桑德拉·王（Cassandra Ong）及另外50人發出逮捕令，他們涉嫌與Lucky South 99網絡博彩園區相關的人口販運活動。



菲律賓外交部長瑪·特蕾莎·拉薩羅與阿曼外交部長賽義德·巴德爾·布賽迪此前曾在馬尼拉會面，簽署了雙邊互免簽證協議，現將於7月26日共同主持阿曼－菲律賓第三次戰略對話。

阿曼－菲律賓第三次戰略對話將在馬尼拉召開

本報訊：阿曼－菲律賓第三次戰略對話將於2026年7月26日（週日）在馬尼拉舉行，匯集兩國高層政府官員、商界領袖及主要利益相關者。這場高層論壇旨在深化雙邊合作，並為貿易、投資和戰略合作開闢新機會。此次活動將由阿曼外交部長賽義德·巴德爾·布賽迪（Sayyid Badr Al Busaidi）和菲律賓外交部長瑪·特蕾莎·拉薩羅（Ma. Theresa P. Lazaro）共同主持，彰顯兩國政府推進雙邊關係和促進有意義夥伴關係的堅定承諾。

這場重要會議將聚焦優先領域，包括投資與貿易、觀光、技術、物流與互聯互通、漁業及農業。它將作為一個動態平台，以加

強對話、推進戰略合作，並確立阿曼與菲律賓之間合作的具體領域。

戰略對話的主要目標：

加強經濟聯繫——探索擴大雙邊貿易、吸引投資及促進優先產業合資企業的途徑。

促進外交關係——重申兩國對建設性對話、和平、穩定及共同區域和國際利益的承諾。

推動創新與合作——在技術、能源、漁業、農業、物流和運輸等新興領域確定合作夥伴關係。

阿曼－菲律賓戰略對話彰顯了兩國建立更強大經濟和外交橋樑的共同願景，為永續成長和長期合作鋪平道路。

監察專員指控

羅麻禮斯透過Clearspring持有54億披索DigiPlus股份

本報訊：DigiPlus Interactive Corp.的最大股東之一，在監察署的最新控訴中佔有重要地位。Clearspring Holdings Corp.的實收資本僅400萬披索，卻累積了這家上市博彩公司價值53.6億披索的股份，使其成為該上市博彩公司的最大股東之一。

監察署指控，Clearspring並非股份的真正持有人，而是前眾議長費迪南德·馬丁·羅麻禮斯（Ferdinand Martin Romualdez）通過其兄弟會兄弟何塞·勞利托·帕拉斯律師（Jose Raulito Paras）使用的代持工具。

在長達104頁的補充控訴中，監察署將Clearspring Holdings Corp.列為據稱用於隱藏羅麻禮斯實質資產的幾家公司之一。

根據控訴，Clearspring於2012年7月成立，授權資本為1000萬披索，但實收資本僅400萬披索，幾乎全部來自帕拉斯APP Law的合夥人埃德加·丹尼斯·A·帕德納爾（Edgar Dennis A. Padernal）。該公司與APP Law在馬加智市Sagittarius Building

共享同一辦公室地址。

然而，到2025年，Clearspring已累積56.4億披索的總資產，主要通過持有3.306億股（即6.65%）DigiPlus股份，價值53.6億披索。這些股份於2023年以每股2.68披索購入，總收購成本為8.8601億披索。監察專員質疑這樣一家資本不足的公司如何能夠為收購融資。

控訴稱，該收購由一筆8.86億披索的香港貸款融資，根據Clearspring的財務報表，該貸款從未償還，且未產生利息費用或應付利息。「這些情況進一步對所謂貸款交易的真實性以及用於收購DigiPlus股份資金的真實來源造成嚴重懷疑。」

「如果Clearspring持有的資產確實來自合法的創收活動，則相應的收益、分配或其他財務利益理應出現在帕拉斯的所得稅申報表中。然而，不存在此類合法的財富來源。」

除了DigiPlus股份收購案之外，調查人員表示，Samchan——一家被調查人員指稱用於涉及羅麻禮斯和帕拉斯交易的外匯公司——於2023年1月從菲律賓商業銀行（Philippine Business Bank）和中興銀行（Chinabank）購買了三張總額為2.769億披索的銀行本票，將Clearspring列為收款人或受益人。監察專員指控，Clearspring並非獨立的投資工具，而是「用於持有、投資和隱藏羅麻禮斯實質資產的企業工具」。

<下轉第2版>



洪葛水壩水位持續下降，杜馬加特人呼籲援助

這張攝於7月23日的照片顯示，隨著水位持續下降，通常淹沒在樹線以下的枯樹和裸露的山坡清晰可見。樹線是水庫正常蓄水量的標誌。當時水位已降至151.45公尺。

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.

FOR SALE/ LEASE

Lot 585 Brgy. Ilang, Davao City, Philippines 17,885m²

Lease: 10 php/m²
Sale:10,000 php/m²

DANYA GO
09178888205

FOR SALE/LEASE

Brgy.Mancatian, Mun. of Porac,Pampanga 29,592m² 3 mins away from TESDA Porac 10 mins away from SCTEX Porac ExitLease: 10 php/m² Sale: 3,500 php/m²

DANYA GO
09178888205