

## 意大利华人洗钱案最新进展 意银行副行长被控参与华人洗钱

意大利反黑调查局针对在意华人洗钱案已经持续调查了六年，现在所有调查已经结束，检察官已经掌握了大量的证据。目前已有 43 人接受了调查，此案涉及金额达 600 万欧元。为了有更多的时间整理全部调查资料，检察官 Mario Dovinola 有可能向法官提出延期开庭。

检察官 Mario Dovinola 强调指出，这个庞大的华人洗钱团伙已经涉及 43 人，其中包括意大利国家劳动银行的 5 名负责人和 4 名税务人员。

针对华人的洗钱案调查被称为“末代皇帝”行动，检察官认为，所有调查资料显示，华人洗钱的主要目的是通过向中国汇款和转账逃避赢得收入纳税，转移各种犯罪活动的非法所得，其中包括销售假冒商品的非法所得。

有资料还显示，在意华人洗钱案还涉及中国多个地区的多家银行。位于罗马市中心地区 Piazza Vittorio 的意大利国家劳动银行分理处的副行长也被控参与华人洗钱。

( [意大利] 《欧洲侨报》2011-05-20/林夕)

## 中国籍女性勾结日本黑社会专营假结婚

中国人涉嫌假结婚的案件层出不穷，这些人为了取得长期在日本生活的签证资格，不惜铤而走险，甚至与暴力团伙相勾结。

据日本《产经新闻》报道，关于日本黑社会组织“山口组”成员假结婚一案，5月23日，兵库县警察署组织犯罪对策科以提供并使用伪造公证书为由，对正在通缉中的42岁无业中国籍女性彭英正式实施逮捕。其隐匿前在日本地方政府登记的居住地是大阪府东大阪市。彭英却在接受警方讯问时辩称“并没有提交虚伪的结婚证书。”

2009年8月14日，彭英为了帮助一名25岁的中国籍男子取得长期留日资格，与山口组的干部三泽光彦同谋，让其19岁的女儿与上述男子办理虚假的结婚手续。36岁的三泽光彦目前已因在此案中与彭英串谋而被检察机关以同样的罪名起诉。

警方在调查中发现，彭英很可能就是专门从事假结婚“生意”的经纪人。2011年2月，彭英出境前往中国之后一度行踪不明，再次进入日本时，被埋伏在关西机场的搜查员一举抓获。

( [日本] 日本新华侨报网 2011-5-24/刘芳)