



财新网 > 科技 > 正文

2

孟晚舟引渡案激烈庭辩 聚焦汇丰是否知情

2021年08月16日 21:51 来源于 财新网

加拿大检方称孟晚舟向汇丰隐瞒了做伊朗生意的公司和华为的关系，而孟晚舟方面则称已经说明，是汇丰不当操作造成违反美国法律



当地时间2021年8月12日，加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华，孟晚舟女士出席引渡案听证会。孟晚舟引渡案从8月11日开始进入“引渡递解”的审理，法庭将就检方提出的要求引渡的理由进行辩论。图/人民视觉

相关报道

- 【财新周刊】前瞻|孟晚舟再赴听证会
- 【财新周刊】孟晚舟冲击 | 特稿精选
- 孟晚舟引渡案最后听证 就“程序滥用”等分三个阶段控辩
- 孟晚舟案32个月时间线 | 数说
- 孟晚舟引渡案：加拿大法院拒绝将汇丰文件列作庭审证据
- 孟晚舟要求将汇丰文件列作庭审证据 称汇丰对涉伊朗业务早已知情

【财新网】（记者 杜知航）孟晚舟引渡听证将于8月20日结束，加拿大检方和孟晚舟方面就汇丰银行是否知晓和伊朗生意的情况展开激烈辩论。近日，在加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院（下称“加拿大法院”），听证会展开了最后环节“committal”，双方在不受对方打断的情况下已进行3天的独立陈述。

基于美国向加拿大提供的引渡证据，双方辩论了孟晚舟是否不诚实（dishonest）、是否造成了损失（deprivation）、以及汇丰银行的角色等问题。

美国政府对孟晚舟的起诉，源自她于2013年8月22日与汇丰高层在香港的一次会面。当时，孟晚舟通过一份投影简报（PPT, PowerPoint），介绍了华为与Skycom（香港星通技术有限公司）在伊朗的商业合作。美国政府指控孟晚舟在这次会面中误导了汇丰银行，隐瞒了华为与Skycom的关系，产生了违反美国制裁的风险。

编辑推荐



民生 | 天津人才落户政策打补丁 遏制“高考移民”

金融 | 私募规模7月增万亿 证券投资类贡献一半

能源 | 全国碳市场运行首月 日挂牌成交量创新低

专题 | 阿塔重新掌权 阿富汗女性面临不确定明天

财新周刊 | [封面报道]教培断舍离

无所不能 caixinenergy
LNG投资机会密集，投资机构怎么操作

财新网微信



正午阳光侯鸿亮：千万别糊弄观众



财新微信

请输入E-mail地址 电邮订阅

财新名家

- 钟正生：中国出口：半年回顾与展望
- 陆挺：结构性紧缩政策的未来挑战
- 彭文生：变局，从重启到重构

视频



博客

冯溯：气候变暖，西北荒漠会因此变成绿洲吗？

加拿大检方律师Robert Frater在8月11、12日的听证会上指控，孟晚舟在给汇丰银行PPT中将Skycom称为“合作伙伴”，但华为和Skycom“在一定程度上就是一回事。”

Frater还称，孟晚舟在简报中向汇丰保证，华为和Skycom没有违反美国的制裁，这使汇丰放松了警惕。汇丰随后处理了Skycom的一笔美元汇款，而这笔交易经过了汇丰美国分行的清算，因此产生了违反美国制裁的风险。

Frater指控，孟晚舟不仅创造了经济风险，还产生了名誉风险，依靠华为的体量和自己的高层地位让汇丰听信了她的话。

孟晚舟律师Frank Addario就此在8月13日反驳称，华为和Skycom并非“一回事”。孟晚舟在PPT中，将华为和Skycom的关系描述为“可控的”伙伴关系。那时，华为已经把Skycom卖给了另一家公司，虽然这家公司是华为员工的，但Skycom和华为是两个主体，华为可以通过自己的员工控制Skycom，因此孟晚舟如实地描述了“可控的”关系。

Addario称，汇丰产生违反美国制裁的风险是汇丰的责任，和华为、孟晚舟无关。Addario称，汇丰已经从孟晚舟那里知道，华为和Skycom在伊朗做生意，汇丰在处理Skycom的美元汇款时本可以用美国之外的银行清算美元，但汇丰还是用了美国分行来清算，违反了美国制裁的风险也是自己的责任。

Addario进一步称，美国提供的引渡证据中，没有材料证明华为或者Skycom违反了美国的制裁规定，甚至有违反美国制裁风险的汇丰也至今没有被罚。Addario表示，围绕孟晚舟的PPT演示，并没有实际的损失产生。

汇丰银行总部位于英国，Skycom也非美国公司，但为何汇丰处理Skycom的美元交易却可能违反美国的制裁呢？这源于美国在美元清算中的“域外管辖权”。

制裁合规专家、《美国经济制裁风险防范--实务指南与案例分析》一书的作者孙才华向财新记者分析称，使用美元向美国制裁对象汇款，存在违反美国制裁法律法规的风险，但最后是否违规，还是要看汇款是否经手美国的金融机构。

孙才华举例，英国阿拉伯商业银行股份有限公司（BACB）自2010年9月代表至少七家苏丹金融机构运营美元账户，BACB在处理相关的美元交易时，一些美元交易（内部转账）没有经过美国金融系统，因此没有违反美国的《苏丹制裁条例》；另一些美元交易经过美国金融系统，因此被判定违反了《苏丹制裁条例》。

孟晚舟律师Addario在听证会上直言，汇丰银行通过美国分行清算Skycom的美元汇款，因此的确有违反美国制裁法定的风险；但汇款方Skycom的账户在一个中国银行，汇款对象Networkers的账户在汇丰英国，汇丰最后用美国分行来清算这笔汇款，这是孟晚舟无法控制的，也和PPT展示无关。

Addario陈词道，美加间引渡门槛不高，但引渡听证仍是有意义的，法官必须考虑事实和法律后，才决定是否下达引渡要求。“法官必须扮演法官的角色，而不是橡皮图章。”加拿大法院的判决估将历时数月。据加拿大司法部官网，如果此次加拿大法院判决解除引渡，则孟晚舟将重获自由，但如果加拿大法院判决引渡成立，则需加拿大司法部的批准。若加拿大司

巴九灵：2亿老人的疫苗接种难题

丁金坤：解读济南通报阿里案：部分事情清楚，部分不合情理

曾于里：YYDS：面对年轻人的网络“黑话”，不必如临大敌

卓勇良：浙江的生态空间与宜居空

财新网微信



最新文章

09:29 今日开盘：沪指报3442.35点 跌幅...

09:14 8月17日全国新增新冠28例 江苏本土6例

09:06 T早报 | 华为轮值董事长：不会放弃手机业...

09:03 美国或为大多数人提供加强针 英国密接免...

09:01 机构争入素质教育赛道 少儿平台“好多兴...

07:58 财经早知道 | 习近平：在高质量发展中促进...

07:17 “专网通信”爆雷不断 上海电气上半年预...

07:10 阅文集团上半年业绩扭亏 拓展免费阅读业务

23:02 华尔街英语多地门店关闭 培训教育贷纠纷难解

22:50 年度煤企50强榜单发布 煤炭产业集中度...

法部长批准引渡，孟晚舟没有异议，则会在45日内被送往美国。若孟晚舟有异议，则可继续上诉，要求上诉法院、甚至最高法院的审理。（详见《孟晚舟引渡案最后听证 就“程序滥用”等分三阶段控辩》）

实际上，孟晚舟是否引渡美国，除了等待最终的法庭诉讼结果，中加两地专家智库人士均认为将更依赖政治途径解决。

“（孟晚舟案）不是一个法律或司法问题，从来都不是。这是一个政治意愿的问题。”加拿大引渡律师Gary Botting对财新表示，据加拿大《引渡法案》第23条，加拿大司法部长可以随时终止引渡。

Botting称，加拿大司法部部长拉梅蒂（David Lametti）一直重复特鲁多给出的理由，即加拿大必须遵守“法治”，这只是逃避。“这里的‘法’就是《引渡法案》，它明确赋予司法部长说‘不’的权力。如果他觉得引渡不符合国家的最佳利益，他可以在任何时候命令释放孟女士——而法庭必须遵守！”

孟晚舟案接近终点时，加拿大政坛也出现变局。8月15日，加拿大总理特鲁多宣布提前解散议会，启动大选，投票定于9月20日，这比正常时间提前了2年。

广东外语外贸大学加拿大研究中心的刘丹向财新表示，特鲁多此番提前选举，是乘着抗疫得力的东风，在新冠变异病毒“德尔塔”在加拿大肆虐之前保住自己的势头。

刘丹分析，历史上，特鲁多领导的自由党对华态度相对亲善，但特鲁多曾有干预加拿大司法部的“前科”，要在 대선中维护形象，因此他将继续和孟晚舟案“保持距离”。[财](#)

推荐进入[财新数据库](#)，可随时查阅公司股价走势、结构人员变化等投资信息。

责任编辑：屈运翔 | 版面编辑：鲍琦(ZN045)

加关注 796.2万

分享到微信朋友圈 分享到新浪微博

上一篇：[T早报 | 闻泰收购英国晶圆厂交易完成过户；蔚来车主因车祸逝世 或因开启辅助驾驶功能；第四范式递交招股书](#)

下一篇：[百度二季度收入增两成 投资快手致亏损近6亿元](#)

 Cathia

评论仅代表网友个人观点，不代表财新网观点

分享到：

发表评论

[全部评论\(2\)](#) [最热](#) [最新](#)

世纪少年(财新网Android版) 10小时前

财新网微信



 汇丰还在国内做生意?

(0) (0) 回复(0)

 江北知客(财新网iPhone版) 16小时前

实际情况其实大家都明白,但是不能明说

(3) (0) 回复(0)

图片推荐



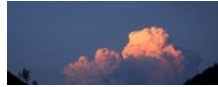
梅西签约加盟巴黎圣日耳曼



硬气膜实验室助力扬州核酸检测



纽约州州长科莫因性骚扰丑闻宣布辞职



美国加州“迪克西”山火肆虐

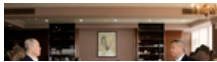
财新网微信



视听推荐



【财新对话】SAP柯曼:以数字化技术赋能产业可持续发展



【财新对话】汤臣倍健林志成:膳食营养补充剂市场将呈两极化发展



【财新时间】中金公司黄海洲:资本市场要助力科技公司做大做强



中金公司黄海洲:中国居民住房配置高达69%,应加大其他金融资产配置

2

热词推荐

粤传媒 | sdr | 全国人大常委会 | 秦晖 | 祁斌 | 内蒙古银行 | 第一集团军 | 美国总统大选 | 中科招商 | 永远在路上 | 东北特钢集团 | 胡新娜 | 交易商协会 | 上海人口 | e租宝 |

财新网所刊载内容之知识产权为财新传媒及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

京ICP证090880号 京ICP备10026701号-8 | 京公网安备 11010502034662号 | 广播电视节目制作经营许可证:京第01015号 | 出版物经营许可证:第直100013号

Copyright 财新网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究

违法和不良信息举报电话(涉未成年人举报): 010-85905050 13195200605 举报邮箱: laixin@caixin.com

关于我们 | 加入我们 | 啄木鸟公益基金会 | 意见与反馈 | 提供新闻线索 | 联系我们 | 友情链接

