

不義之財：日內瓦的奧比昂案

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland), Solicitor (Hong Kong),
Solicitor (England & Wales)

返還案件既涉及帳戶，也涉及財物。2016 年，日內瓦檢察院對赤道幾內亞總統的親信啟動刑事程序，在此過程中扣押了屬於該國元首之子、即該國副總統的二十五輛豪華汽車。2019 年 2 月，一項協議終結了該程序，條件是出售這些車輛，所得款項在聯邦外交部的監督下用於赤道幾內亞的社會項目，並由赤道幾內亞國家承擔 140 萬歐元的程序費用。¹2019 年 9 月 29 日，一家英國拍賣行在日內瓦附近舉行拍賣，共籌得 2160 萬歐元，其中僅一輛蘭博基尼就拍得 828 萬歐元，創下該車型的世界紀錄。²

此案被譽為迅速返還的範例，但其處理方式也受到批評。以付款換取撤銷程序、未就資金來源作出任何判決，以及將所得款項轉入一個國家的受監督項目，而該國政權恰恰就是其財富受到質疑的那個政權，這些都在日內瓦和民間社會組織中引發了爭論。³此案反映了一種發展趨勢：非洲精英在日內瓦的資產越來越多地以財物的形式存在，包括不動產、車輛、藝術品和珠寶；G 部分已描述過這些財物所處的生態體系，而其中的中介，即房地產經紀人、汽車經銷商、畫廊主和倉儲經營者，並非都受《反洗錢法》（AML）的約束。本章要求銀行保持的警惕，就此類財物而言，延伸到了對此尚無準備的行業。日內瓦汽車案表明，檢察院懂得如何控制這些財物。

不義之財：日內瓦的奧比昂案

1 註釋

1. “Suisse : les 25 voitures de luxe de Teodorin Obiang vendues à 21,6 millions d’euros” (瑞士：特奧多林·奧比昂的 25 輛豪華汽車以 2160 萬歐元售出)，Africanews，2019 年 9 月 30 日；“Suisse : 25 bolides du fils du président équato-guinéen adjugés 21,6 millions d’euros” (瑞士：赤道幾內亞總統之子的 25 輛跑車以 2160 萬歐元拍出)，La Presse，2019 年 9 月 28 日。
2. Africanews，2019 年 9 月 30 日，見上文。
3. Public Eye，“La saga des “supercars” du clan Obiang” (奧比昂家族“超級跑車”的傳奇)，2020 年 1 月 21 日：這些汽車於 2016 年底被日內瓦法院沒收，日內瓦檢察院於 2019 年 2 月撤銷了針對特奧多林·奧比昂的程序，25 輛車於 2019 年 9 月底以 2340 萬瑞士法郎拍出，所得用於赤道幾內亞的社會項目；Public Eye 和 Tutu Alicante (EG Justice) 擔心此次返還可能演變為“‘第二個杜瓦利埃案’”。

僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能取代針對個別情況的專業意見，亦不建立律師與客戶關係。本文反映截至 2026 年 9 月的法律狀況。

網上版本：hk.helveticaregister.com/geneva-ill-gotten-gains-the-obiang-affair-in-geneva