

不义之财：日内瓦的奥比昂案

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

返还案件既涉及账户，也涉及财物。2016 年，日内瓦检察院对赤道几内亚总统的亲信启动刑事程序，在此过程中扣押了属于该国元首之子、即该国副总统的二十五辆豪华汽车。2019 年 2 月，一项协议终结了该程序，条件是出售这些车辆，所得款项在联邦外交部的监督下用于赤道几内亚的社会项目，并由赤道几内亚国家承担 140 万欧元的程序费用。¹2019 年 9 月 29 日，一家英国拍卖行在日内瓦附近举行拍卖，共筹得 2160 万欧元，其中仅一辆兰博基尼就拍得 828 万欧元，创下该车型的世界纪录。²

此案被誉为迅速返还的范例，但其处理方式也受到批评。以付款换取撤销程序、未就资金来源作出任何判决，以及将所得款项转入一个国家的受监督项目，而该国政权恰恰就是其财富受到质疑的那个政权，这些都在日内瓦和民间社会组织中引发了争论。³此案反映了一种发展趋势：非洲精英在日内瓦的资产越来越多地以财物的形式存在，包括不动产、车辆、艺术品和珠宝；G 部分已描述过这些财物所处的生态体系，而其中的中介，即房地产经纪人、汽车经销商、画廊主和仓储经营者，并非都受《反洗钱法》（AMLA）的约束。本章要求银行保持的警惕，就此类财物而言，延伸到了对此尚无准备的行业。日内瓦汽车案表明，检察院懂得如何控制这些财物。

不义之财：日内瓦的奥比昂案

1 注释

1. “Suisse : les 25 voitures de luxe de Teodorin Obiang vendues à 21,6 millions d’euros”（瑞士：特奥多林·奥比昂的 25 辆豪华汽车以 2160 万欧元售出），Africanews, 2019 年 9 月 30 日；“Suisse : 25 bolides du fils du président équato-guinéen adjugés 21,6 millions d’euros”（瑞士：赤道几内亚总统之子的 25 辆跑车以 2160 万欧元拍出），La Presse, 2019 年 9 月 28 日。
2. Africanews, 2019 年 9 月 30 日，见上文。
3. Public Eye, “La saga des “supercars” du clan Obiang”（奥比昂家族“超级跑车”的传奇），2020 年 1 月 21 日：这些汽车于 2016 年底被日内瓦法院没收，日内瓦检察院于 2019 年 2 月撤销了针对特奥多林·奥比昂的程序，25 辆车于 2019 年 9 月底以 2340 万瑞士法郎拍出，所得用于赤道几内亚的社会项目；Public Eye 和 Tutu Alicante (EG Justice) 担心此次返还可能演变为“‘第二个杜瓦利埃案’”。

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的专业意见，亦不建立律师与客户关系。本文反映截至 2026 年 9 月的法律状况。

在线版本: cn.helveticaregister.com/geneva-ill-gotten-gains-the-obiang-affair-in-geneva