

中资收购 AC 米兰足球队案 义检调查洗钱

意大利《新闻报》13 日用三个版面报道称：“暴风雨突袭 AC 米兰，收购案遭调查”，在意大利甚至欧洲引起轰动。

该报称，意大利检察院“怀疑收购价掺水，选战中的贝卢斯科尼遭遇飞来横祸”，暗示意大利前总理、AC 米兰前东家贝卢斯科尼可能在 AC 米兰的出售案中与中资控股人李勇鸿暗箱操作，将自己的“黑钱”通过收购案转回意大利“洗白”，并表示米兰地方检察院已着手开始调查。目前尚无官方渠道证实这一消息。但在意大利即将举行大选的背景下，本就被认为神秘的该桩收购案更加引人关注。

2016 年 8 月，掌控 AC 米兰俱乐部股权的 Fininvest 集团发布声明称，与中方达成协议，将 AC 米兰的估值定在 7.4 亿欧元，中国投资者同意购买 AC 米兰俱乐部 99.93% 的股份。

“德国之声”13 日称，虽然交易早已经完成，但意大利司法机关怀疑这起交易涉及帮助贝卢斯科尼洗钱，已经展开调查。根据《新闻报》的报道，AC 米兰 7.4 亿欧元的成交价中，有大约 3 亿欧元的水分，这笔款项分两次从香港汇到了 Fininvest 集团的账户上，调查人员正在追踪贝卢斯科尼从香港所获这笔款项的真正来源。

意媒马上求证该消息的真假。米兰地方检察院首席检察官格雷科和贝卢斯科尼的私人律师均否认存在上述调查，老贝的律师表示愤慨，称这是一则假消息。而《新闻报》马上回应指出，检方的调查行动实际上已经展开，且该消息是两个不同消息源提供的，能够相互证实。双方各执一词，引发诸多猜测，这究竟是意大利媒体和检察机关在玩“无间道”，抑或意大利政治力量为影响选情在大选前抛出一枚舆论弹？

意大利 3 月 4 日将举行大选，各政党选战如火如荼，贝卢斯科尼也在媒体上频频亮相。他 2013 年因逃税案被判从事社工一年、禁止担任政府公职 5 年，不可能再次担任总理，但与传奇和段子为伴的老贝永远不缺少话题和故事。他 14 日未对《新闻报》的报道做出回应。

AC 米兰收购案一直蒙上神秘色彩，中资方关键人物李勇鸿浮出水面时，意媒曾发表文章提出质疑。意大利最大报纸《晚邮报》2017 年 3 月引述中国国内媒体的报道，刊登起底李勇鸿的文章，质疑其资本实力和收购案的真实资金来源。知情人告诉环环（ID：huanqiu-com），该报社因担心影响太大，把大文章缩成了豆腐块儿登了出来，但依旧引发骚动。2017 年 11 月，美国《纽约时报》再次提出李勇鸿的资金实力和收购 AC 米兰的资金流问题。12 月，AC 米兰因斥 23 亿欧元巨资购买球员受到欧足联调查，且很可能遭受处罚。

AC 米兰受到如此关注，收购资金来源的神秘是原因之一。《新闻报》称，由于中国对外汇出境实行严格管制，李勇鸿不得不在卢森堡另设公司，并向美国对冲基金借贷 3 亿欧元，才完成对 AC 米兰的收购支付。到 2018 年 10 月，李勇鸿必须找到更多资金来偿还这笔不菲的借贷，否则无论他本人还是 AC 米兰都将陷入更大困境。

来源：中国反洗钱研究中心网站