



一各行人走过渣打银行

# 被控助伊朗洗钱2500亿美元 6万次隐藏交易获利数以亿计 美国警告渣打银行 关门吧!

美国纽约州金融监管当局6日指认英国渣打银行与伊朗当局“合谋”，在近10年间隐藏与伊朗关联的金融交易，总额达2500亿美元。路透社评论，美方把渣打定性为“流氓机构”，威胁吊销它在纽约的银行牌照，是罕见动作，可能意味着切断这家英国金融企业与美国银行业市场的准入渠道。

## 涉嫌违规交易

纽约州金融管理部门6日说，2001年至2007年，渣打银行涉嫌通过隐藏交易代码等技术手段帮助伊朗银行和企业躲避美方监管。

《纽约时报》报道，美国严密监控与伊朗银行的金融交易，将特定伊朗机构列入金融制裁名单，担心这些机构利用美国银行系统资助伊朗核计划或者恐怖组织。

按照纽约州金融管理部门的说法，银行间资金往来的交易记录会显示特定代码，用以确认交易主体是否为美方制裁名单上的国家、个人或者实体。渣打银行“首先删去(代码)信息”，以“未命名”等短语代替，躲避交易面临制裁的风险。

美国财政部2008年11月明确禁止以隐藏代码等技术手段从事美方所谓的违规交易。监管当局估计，截至财政部发布禁令，渣打银行涉嫌隐藏的伊朗关联交易大约6万次，获得数以亿计美元的利润。

## 威胁没收牌照

纽约州金融管理部门资料显示，渣打银行最高层知道下属蓄意伪造交易记录。

2006年10月，渣打银行分管美国业务的一名高级管理人员致函总部，警告与伊朗方面的交易可能带来“灾难性声誉损害”和“严重刑事责任”。一名在伦敦的高管予以驳斥。

资料援引这名伦敦高管的原话称：“你们这些×××(脏话)美国人，以为自己是神，要告诉我们和这个世界，我

们不能与伊朗人打交道。”

纽约州金融管理部门认定，这句话反映渣打高层“对美国金融监管机构的明确藐视”。

在主管本杰明·劳斯基签署的一份指令中，金融管理部门称渣打银行为“流氓机构……让美国金融系统暴露于恐怖分子、武器交易商、贩毒集团等的风险中”。劳斯基要求渣打提供有能力继续从事美元交易、不应该失去纽约州银行牌照的理由。

路透社评论，渣打银行每天为全球客户处理的交易总额达1900亿美元，失去纽约州银行牌照意味着切断银行与美国银行业市场的准入渠道，对渣打不啻于灾难性打击。

## 渣打股票暴跌

渣打银行所属的渣打集团7日发表声明，否认监管当局的说法，称将反驳美方指控。渣打集团董事会秘书安娜玛丽·德宾在声明中说，渣打集团“强烈否认”纽约州金融管理部门所描述的所谓事实，认为那“不反映对事实的全面、准确认识”。声明说，“(银行)正与当局对话，我们准备与(纽约州)金融管理部门商讨这些问题，就他们的说法作出反驳。”

渣打银行1853年创建，总部位于伦敦，主要业务集中在亚洲、非洲和中东等新兴市场。受洗钱指控消息影响，渣打在伦敦市场的股票价格6日交易时段最后15分钟暴跌8%，最终收于每股14.7英镑(22.91美元)，跌6.2%。7日，渣打在香港市场的股价一度暴跌20%以上，收盘于每股160港币，跌14.8%。  
 据新华社

## 相关新闻

### 汇丰遭指控回顾

美国参议院常设调查附属委员会上月发表报告指出，汇丰控股没有致力防止洗黑钱活动，与恐怖活动有关的企业有业务往来，该行在墨西哥对洗黑钱行为亦防范不力，同时绕过美国对伊朗的制裁。事件除令汇控合

规部主管David Bagley辞职，以及高层包括主席范智廉及集团行政总裁欧智华先后就事件道歉外，汇控上周公布中期业绩时已率先作出7亿美元拨备，欧智华更不排除洗黑钱事件最终被罚款额高于拨备数目。  
 综合

# 全球“野鸡大学” 新黑名单

美国占总数一半  
分布地区增10个  
办学方式有翻新

自两年前媒体曝光了全球1500多所“野鸡大学”后，记者日前再次从美国教育部、美国高等教育认证委员会等处，获得最新的全球“野鸡大学”黑名单。此次更新的名单共曝光未被认证的大学和教育机构691所，其中包括部分上回曝光过，但仍在运营的院校。记者发现，学校数量虽下降了，但办学方式却有所翻新，而且办学地区也比两年前多了10个，“野鸡大学”市场需求有增多趋势。

与旧名单相同的是，美国大学仍然占上

榜院校总数的最大头，此次共有342所院校和机构被曝光，约占总数的50%。其中又以夏威夷和加利福尼亚最多，分别有30所和45所，共占全球总量的一成。

此次曝光院校所涉区域遍布全球46个国家和地区，比两年前多了10个，这说明一些地区对野鸡大学的市场需求增多，导致野鸡大学在全球的“侵蚀”范围扩张。在院校种类上，则比原来的综合大学、专业学院和远程教育三种少了一种，即远程教育学校。

## 新骗术解读 扯大旗放糖弹

美国教育部和高等教育认证委员会归纳出野鸡大学的一些普遍特征，揭露它们惯用的行骗招数，提醒学生们谨防上当。

一、“扯”国际大旗 在学校的校名上做文章，往往冠以“国家”、“国际”、“太平洋”、“世界”或者“××州”的大名，一些学校还以“国际认证”为噱头。

二、爱打“糖衣炮弹” 一些野鸡大学擅

打感情牌，以美丽的校园照和专职教师的承诺作为欺骗人的“糖衣炮弹”。

三、提供“免费午餐” 一些未被认证院校打着“会为学生提供实习经验学分”的幌子，进行招生，很显然这是不符合大学制度的。

四、与名校起同名 一些野鸡大学为求生存，想出了“同名不同地，打着名校旗号行骗”这一类招数。

## 特别提醒 千万当心这10所

在此次公布的新榜单中，有十所“野鸡大学”需重点提醒中国学生当心。由于这些学校与正牌知名大学的名字极易混淆，学生们需特别提防。

1. 哥伦比亚联邦大学 Columbia Federal State University
2. 华盛顿大学 Washington University
3. 布雷耶州立大学 Breyer State University
4. 美国格林威治大学 Greenwich University

5. 美国中央大学 American Central University
6. 亚特兰大国际大学 Atlantic International University
7. 哥伦布大学 Columbus University
8. 夏威夷大学 American University of Hawaii
9. 国际美国大学 International American University
10. 哥伦比亚州立大学 Columbia State University

据《法制晚报》

# 苏州高博软件学院成 全球名企“人才孵化器”

—— 一次就业率超 95% 微软、戴尔等纷至沓来

5月25日，戴尔公司大中华区杨超总裁一行专程来到苏州高博软件学院，杨总表示，此行来访就是要寻求探讨与高博学院合作的领域和模式。苏州市政府领导、学院董事长和院长与杨总就校企合作进行了深入交流，确定了一些合作项目。戴尔公司成为继微软、埃森哲、思科、苹果后与高博学院合作的又一跨国名企。高博学院校企合作层次之高，条件之优越居全国高职院校前列。

## 名企合作培养高技能人才

苏州高博软件技术职业学院坚持技术领先、突出应用，高度重视与名企合作培养高端技能型人才，先后与世界500强专业对口的IT名企，如微软、埃森哲、思科、苹果及中国电信、中国移动等企业签订了战略合作协议。学院现设有微软技术实训基地、微软认证考试中心、微软课程开发基地，是微软金牌合作伙伴。苹果公司在高博学院建立体验中心和教育培训中心。今年7月，学院被确定为省重点建设的实训基地——移动互联网技术实训基地。

今年4月，世界最大软件服务外包企业埃森哲公司大中华区副总裁王启维先生与学院签订了新一轮校企合作人才培养协议，今后埃森哲将全面参与高博学院课程开发，提供技术与案例支持，为教师项目实践、学生实习提供充足的机会，并约定3年内达成1000人的合作培养规模，高博学院将成为埃森哲员工来源的主要渠道之一。8月5日王启维副总裁又一次来访高博学院，双方进一步确定今年新生中招收两个埃森哲定向班，同时大二、大三各年级各设埃森哲定向班，专门招收高博学院专科部、本科部、培训中心学生。

## 开启引企入校新模式

引企入校是高博学院校企合作又一重要模式，在苏州经济进入转型升级、创新发展的关键时期，作为苏州市高新区政府唯一参与举办的院校，高博学院主动融入高新区，服务高新区，与区

域内一百多家企业开展紧密合作。高博学院还成立了文化创意产业园，为高新区企业提供联合实验室及中小科技企业孵化。目前园区内已入驻苏州互盟信息存储技术软件开发中心、冠博通讯等二十余家高新技术及文化创意企业，有三支海归博士创业团队，业务领域包括了数据存储、新能源开发、文化传媒、云计算技术、移动互联网开发等，与学院专业建设、师生专业实践深度融合。今年，学院师生在中国·苏州文化创意设计博览会上的精彩亮相带来一致好评。

多形式、多层次的校企合作使高博学院师生掌握世界最新技术，使教学改革有了动力和方向，教学质量、毕业生就业有了切实保障。越来越多的世界IT名企对高博毕业生情有独钟，近三年毕业生一次就业率高达95%以上，相当多的毕业生进入名企对口技术岗位。

## 【相关链接】

苏州高博软件技术职业学院由微软(中国)有限公司、高博教育管理(苏州)有限公司和苏州高新区三方合作创办，是江苏省唯一以软件技术命名的创新型高校。现有软件工程系、网络工程系、国际商务系、数字艺术系、专接(转)本部、国际学院、实训研发中心、IT培训中心等9个教学单位，22个适应苏州经济创新驱动、转型升级急需的新兴专业，形成了以计算机技术为支撑、现代服务业特色鲜明的专业集群，普通专科、专转(接)本(与南艺、南航、南财、苏大等高校联合专接本、专升本)、IT培训教育、多渠道出国留学等多层次办学格局。在校生5000人，教职工300余人。拥有一批具有丰富实战经验和行业经历的高水平教学团队，其中不乏微软金牌讲师、软件企业项目经理等。学院坚持国际化办学，在校外国留学生数居全省高职院校之首，是江苏省政府教育综合改革试点院校。

学校地址：苏州市高新区科技城青山路5号  
 联系电话：0512-62833125 65110500  
 18912797668  
 QQ: 2216844759  
 网址：www.gist.edu.cn