

## 爱泼斯坦案 密迷谜

税务筹划。然而，这种宽松和自由，在某种程度上也让这一地区成为了洗钱、逃税、欺诈等金融犯罪的避风港和猖獗之地。

作为一个标准的犹太人，爱泼斯坦很早就已经跻身美国华尔街犹太金融家行列。早在1982年，他旗下的爱泼斯坦财务管理公司净资产就已经超过10亿美元。1996年，爱泼斯坦把自己的公司名称改为“金融信托公司”，并正式迁往英属维尔京群岛的圣托马斯岛，而“萝莉岛”正好位于离圣托马斯岛仅3公里的东南海域。

爱泼斯坦及其背后的势力也充分利用了“避税天堂”这一金融环境。一方面，爱泼斯坦作为金融家，通过在这些金融自由区设立公司，进行复杂的金融操作，将非法所得合法化，进行大规模的洗钱活动。他利用岛上金融监管的宽松，通过虚假贸易、复杂的股权交易等手段，将从性交易、敲诈勒索等非法活动中获取的资金混入正常的金融交易流中，使其来源变得难以追踪。另一方面，这些地区的金融机构也在一定程度上为其非法活动提供了支持。一些银行和金融中介机构，为了获取高额的利润，明知爱泼斯坦的资金来源可能存在问题，仍为其提供金融服务，帮助他转移资金、管理资产。

因为同属犹太金融精英，



爱泼斯坦花费巨资建造的“萝莉岛”，以及在这里开展的金融服务，都得到了犹太财团的大力支持。根据公开信息显示，摩根大通为作为其客户的爱泼斯坦提供了金融服务。

2022年12月，美属维尔京群岛提起对摩根大通银行的诉讼，指控这家华尔街投行与爱泼斯坦沆瀣一气，帮助其将弱势妇女和女孩贩卖到偏僻的“萝莉岛”上进行“性奴役”，并从中受益。美属维尔京群岛当时表示，爱泼斯坦每年从摩根大通银行提取75万美元用于“萝莉岛”建设，即便他们清楚地知道爱泼斯坦已经被标记为儿童性侵犯者。在有明确证据证明爱泼斯坦的罪行后，摩根大通银行出于利益考量选择无视。

2023年5月，摩根大通在向曼哈顿联邦法院提交的法庭文

上图：被美国强占的古巴关塔那摩湾，一名美军士兵手持机关枪，在关塔那摩监狱附近巡逻。

件中为自己辩护并对美属维尔京群岛进行反击，指控当地官员为爱泼斯坦的犯罪行为提供了保护伞。这份文件中表示，维尔京群岛政府是同谋，让高级官员被爱泼斯坦收买，并积极与他合作，同时“从他的财富中获益”。文件称：“他给他们金钱、建议、影响力和恩惠。作为交换，他们庇护甚至奖励他，”提供价值数百万美元的丰厚税收减免。当年9月，摩根大通宣布以7500万美元的代价和解此案。是对方手里有确凿无误的参与证据，还是另有不便公开的其他原因就不得而知。

### 政商名流的“堕落之岛”

从目前法庭已经披露的部分