

<<卧底特工>>

图书基本信息

书名：<<卧底特工>>

13位ISBN编号：9787300114538

10位ISBN编号：7300114539

出版时间：2010-1

出版时间：中国人民大学

作者：罗伯特·马祖尔

页数：364

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<卧底特工>>

前言

《卧底特工：走进银行洗钱案的幕后》一书是美国特工罗伯特·马祖尔为我们讲述的他亲身经历的一个惊心动魄的故事，更确切地说，应该是他作为卧底特工的真实经历。其骇人听闻，让人觉得这更像是一个传奇。这是一个关于银行黑幕和卧底历险的传奇。

国际商业信贷银行（BCCI）洗钱案在20世纪90年代曾被称为“美国历史上最骇人听闻的一桩洗钱案”，也是“世界金融史上最大的诈骗案”。

但由于种种原因，该案件在国内却鲜为人知。

实际上，鼎鼎大名的巴拿马诺列加将军、美国总统布什家族、哥伦比亚的麦德林卡特尔贩毒集团、甚至英国中央银行等国际知名人士和机构都与BCCI有着千丝万缕的联系。

国际信贷商业银行于1972年注册于小国卢森堡，创始人是巴基斯坦人阿迦·哈桑·阿贝迪。该银行1991年倒闭前在15个国家设有47家分行，资产曾高达250亿美元，是一家名副其实的大型跨国银行。

BCCI在那些具有宽松的银行监管规则和税制自由、尤其是制定有严格银行保密法和严格公司保密法的国家建立起了一个弥天大网，几乎成了国际贩毒走私及黑社会组织的洗钱天堂。

BCCI的高级主管为哥伦比亚犯罪集团洗钱，金额高达3400万美元，发现后被罚款1500万美元，该银行因此得名“可卡因银行”。

BCCI几十年从事犯罪活动，倒闭时亏欠8万名储户约100多亿美元，有些储户甚至损失了终生的积蓄，血本无归。

由此，BCCI便成了“骗子和罪犯银行”的代称。

<<卧底特工>>

内容概要

国际商业信贷银行(BCCI)洗钱案在20世纪90年代曾被称为“美国历史上最骇人听闻的一桩洗钱案”，也是“世界金融史上最大的诈骗案”。

本书是美国特工罗伯特·马祖尔讲述的他作为卧底特工的真实经历，其骇人听闻，让人觉得更像是一部传奇。

作为美国海关总署的一名秘密特工，马祖尔伪装成一名富有的商人，精心布下重重诱饵，暗中调查麦德林贩毒卡特尔洗钱案，并与参与洗钱的BCCI的银行家们密切往来。

他的整个行动共获得了1200多盘秘密录制的谈话录音带和将近400个小时的录像带，通过这些确凿的证据，司法部得以对几名BCCI的银行家和其他数十人起诉，并于1990年将其定罪。

作者从当事人的视角为我们讲述了一个惊心动魄的真实故事，在向我们揭秘国际毒贩如何洗钱的同时，也透露了美国政界、金融界的一些黑暗内幕，同时让我们领略了一个无私无畏、机智幽默、深谋远虑的普通美国卧底特工的风采。

<<卧底特工>>

作者简介

罗伯特·马祖尔

曾为美国国税局刑事调查司、海关总署和毒品管制局工作长达27年。

目前是一家私人调查机构“追踪与协助”(Chase and Associates)的负责人，为律师事务所和上市公司服务，提供银行协议和风险评估方面的咨询。

现与家人居住在佛罗里达州。

<<卧底特工>>

书籍目录

一、初露锋芒二、罗伯特·穆塞拉的诞生三、哥伦比亚人“粉墨”登场四、银行疑云五、神秘的珠宝商六、金色的渔钩七、魔力之城八、陷阱重重九、政治之手十、洛杉矶的“非常人物”十一、引“君”入瓮十二、欧洲前夜剑拔弩张十三、欧洲攻略十四、麦德林进军巴黎十五、海关启示录十六、内鬼难防十七、首战告捷十八、“真情”告白十九、黎明前的黑暗二十、一网打尽二十一、风云再起二十二、最后的审判后记案后余波专有名词表致谢

<<卧底特工>>

章节摘录

我们全家一致认为我是祖父的最爱。正因为如此，我刚刚五岁时，祖父就开始带我去“友谊”俱乐部，向他的朋友们炫耀。像当时所有意大利乖男孩一样，我会拉手风琴。祖父总是迫不及待地将我举到吧台上，这样，他的朋友们就能看见我拉琴时不用看活页乐谱。酒吧里啤酒杯碰撞得“叮当”作响，香烟的烟雾缭绕，他总是站在中间，环视一下四周，用他的眼神告诉大家：嘿！别吵啦！该听这个小鬼演奏啦！酒吧里的嘈杂声戛然而止，所有的人都会把注意力立即转向我，聚精会神地听我生涩地拉出一首曲子。

曲子很难听，但没有人敢取笑“两杯啤酒”切法罗，他们可不敢对他孙子的演奏说三道四。他去世十多年后的一个夏天，我在布鲁尔斯干船坞找到了一份暑期临时工作——木匠兼油漆工，也干点为船舶装配索具的活。第一天上班时，一个在船舶修造厂工作了二十年的伙计问我：“嘿，小老弟，你到底是怎么弄到这份工作的？”

“喔，我祖父多年前也在这儿工作过，他有许多朋友。”我怯生生地说，“认识他的一个人帮了我的忙。”

“哦，是这样，那么，你祖父是谁？”他歪着头问。

“嗯，他已经去世一段时间了，别人都叫他‘两杯啤酒’切法罗。”

“你开玩笑吧，”他吃惊地答道，“谁都认识‘两杯啤酒’！他可是个了不起的人。”

我是“两杯啤酒”的孙子的消息马上传开了，不久，我所属的美国劳联—产联（AFL-CIO）的工人代表史蒂夫来找我了。

“嘿，老弟，我们今天需要你帮忙。”他说，“见工之后，到茅房找我。”

“见工”是码头行话，指每天早上到码头找负责我们手艺的工头——就我而言，就是木工头——由他分派我们一天的活计。他说的“茅房”指的就是船坞修造厂中央的卫生间。

见到史蒂夫后，他解释说，他们需要我在卫生间外面放风，如果看到有不是修造厂的人过来，就敲墙通知他们。我望风时，当地的赌注登记经纪人刚好来了几次，我听到他们在卫生间里分别就数字、马匹和比赛下了赌。史蒂夫挑了几个心腹轮流为他望风。但是，这次之后他再也没有机会找我做这事了，美国劳联—产联被另一个联盟取代了，而史蒂夫也因此失去了他的权力。这是我上的关于忠诚和尊重的很重要的一课——虽然它无关痛痒。

几年后，我在斯塔滕岛瓦格纳学院偶然发现了一则招聘告示，美国国税局情报署求征一名实习生。

我并不清楚那是什么性质的工作，但是接受它就意味着暑假期间能够受聘做一份专职工作，开学了可以继续做兼职，而毕业后就有机会得到这份全职工作。

在收集关于这份工作的信息的过程中，我有机会与情报署的一个特工聊了聊。按照他的描述，他们的工作并不是稽查和侵扰普通老百姓。他们佩戴枪支和警徽，并与其他机构如美国联邦调查局等，联手执行任务。他们将学到的会计学专业应用到所处理的违法税收案件中，打击那些贩毒分子、黑帮成员和手段

<<卧底特工>>

高超的偷税漏税分子。

谈话过程中他好几次引用了那个古老的谚语：笔墨胜刀剑。

结束谈话时，他说道：“你知道，艾尔·卡彭就是因为违反税法被关进了监狱。

要不是我们努力为此案子搜集证据，他永远也不可能知道阿尔卡特拉斯岛监狱是什么样子。

”那时，我已经选修了会计学 and 商务课程，这份工作听起来比当一名整天埋头于枯燥数字的注册会计师有趣多了。

几年前，大通曼哈顿银行和位于曼哈顿中心的一家名为蒙哥马利·斯科特的经纪公司曾聘我做行政文书——而我恨透了那份差事。

我想拥有一个能够引以为豪的职业，一个让我一直兴趣盎然的职业，一个不会陷我于每天墨守成规、深感索然无味的职业。

毫无疑问，在大通曼哈顿银行和蒙哥马利·斯科特经纪公司单调无聊的经历让我下决心接受了国税局的这份工作。

第一天到莫雷街12号上班，我心中充满期待，想象着那天结束前我们有可能抓到什么样的歹徒和关键罪犯。

的确，那天发生的事让我感到有些意外。

熟悉情况后，特工莫里斯·斯克爾尼克慢吞吞地向我走过来，他看上去足有七十多岁。

他对我说：“嘿，小家伙，我来教你两手吧！”

”他从桌上抓起一把2号铅笔，慢慢地走向一台手摇式的削铅笔器。

他一边费劲地摇动机器削铅笔，一边看向我，叹着气咕哝着说每天工作开始前将铅笔削好有多么多么重要。

接着他把我拽到复印机前，在上面放了一张日程表，按下了“开始”键。

随着复印机的机头部分前前后后地滑动，他又向我解释制作“真正”的副本有多重要，还不停地将原件与复印机印出的复印件相比较。

我一头雾水。

不是说要将坏人绳之以法吗？

为他们设计的圈套在哪？

又有何冒险之处？

这明明不是广告中的那份超级警察工作嘛！

我有一种上当受骗的感觉。

当天早些时候，情报署一个年轻主管托尼·卡尔皮内拉消除了我的疑虑。

他向我解释说，我们的机构人员分成两类：一类是像斯克爾尼克这样的桌面操作员，另外一类则是像他自己这样的具体办事人员。

托尼负责的部门当时叫“打击黑势力小组”，是鲍比·肯尼迪任司法部长时组建的一批行动小组之一。

分派到托尼小组的特工们现在正着手调查涉及纽约市大多数黑帮头目和腐败政客的案件。

托尼将我介绍给他的一些同事，其中包括汤米·伊根，他正在与美国毒品管制局的特工和纽约市警察局（HYPD）负责34号管辖区的缉毒小组的督察员们联手工作，收集一家银行的犯罪证据，这家银行为纽约州头号大毒枭弗兰克·卢卡斯清洗了数百万美元的贩毒黑钱。

<<卧底特工>>

媒体关注与评论

“美国历史上最大的洗钱案件之一。

”——罗伯特·米勒，美国联邦调查局局长 “马祖尔不仅仅担任卧底，也同官僚风气作斗争……近几年来，本案在法律界相当著名。

”——约翰·克里，美国参议员 “太令人着迷啦……一旦你拿起这本书，我保证你会爱不释手。

这是一个令人吃惊的故事，讲述了一个奋斗在缉毒斗争的前线、与臭名昭著的麦德林贩毒集团英勇斗争的特工的亲身经历，你会被它深深吸引的？

”——史蒂文·艾默生，畅销书《美国的圣战》的作音 “卧底工作比好莱坞在荧屏上所能够表现出的更具艺术性，而《卧底特工》向我们展示了罗伯特·马祖尔作为美国最伟大的特工艺术家和作家的风采。

”——迈克尔·列文，警察教官，其《卧龙战警》一书被评为《纽约时报》畅销书

<<卧底特工>>

编辑推荐

美国历史上最骇人听闻的一桩洗钱案 世界金融史上最大的诈骗案 惊心动魄 扣人心弦 美国特工上演“潜伏”大戏

<<卧底特工>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>