

<<洗钱>>

图书基本信息

书名：<<洗钱>>

13位ISBN编号：9787501435692

10位ISBN编号：7501435693

出版时间：2006-1

出版时间：群众出版社

作者：克里斯·马泽尔

页数：293

译者：赵苏苏

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>

## <<洗钱>>

### 内容概要

本书围绕毒品贩子和诈骗犯的洗钱活动，生动地解释了“洗钱”这个说法的来源，用鲜活的例子向读者讲述了洗钱是怎样计划、实施的，犯罪分子如何钻金融机构和外贸合同的空子，把来路不明的钱变成“光明正大”的财产，通过洗钱来达到偷税、金融诈骗、将非法所得合法化、逃避外汇管制、结算毒品交易、转移贪污赃款、为国际恐怖组织提供资金等目的，以及金融和执法部门应如何对这一犯罪行为进行防范和打击。

作者强调，“洗钱”造成的资金流动不仅让犯罪活动和恐怖活动发生链接，还使犯罪活动得以延伸，甚至进入主流的金融系统。

## <<洗钱>>

### 作者简介

克里斯·马泽尔，原加拿大皇家骑警队资深特工，为加拿大皇家骑警、美国毒品管制署、联邦调查局及其他外国执法机构从事卧底工作20多年。

在加拿大、美国及世界各地，他装扮成洗钱经纪人和毒贩子，亲自打入集团犯罪团伙。

为了取得黑势力的信任、探出他们的秘密、缴获他们的赃款，他开办了以洗钱为业的幌子公司。

作为知名的国际反洗钱专家，他长期主持CBC广播电台的“经济犯罪探秘”节目，还曾经为迈克尔·道格拉斯的电影《一言不发》以及其他犯罪影片担任顾问。

20多年的秘密警察生涯，以及与美国联邦缉毒局(DEA)、美国联邦调查局(FBI)的长期合作，使他得以与常人难以接触到的社会层面亲密接触。

## &lt;&lt;洗钱&gt;&gt;

## 书籍目录

序作者前言第一章 什么是洗钱洗钱的历史实质性违法行为钱币需要认真对待的钱金融行动特别工作组第二章 集团犯罪歹徒处处有，防不胜防赌场摩托飞车党脱衣舞夜总会和妓院有关谋杀的荒诞之谈艺术品诺列加将军的王国多余的香肠我所认识的毒贩子俄国人来了成功公式：YBM公司+逆接管+多伦多证券交易所=联邦调查局纽约银行应该使其合法化吗贩毒生涯的一天阿维和艾伯特的锅炉房推销热心的助纣为虐者假身份证身份盗窃及其他误解第三章 把钱弄进银行尤里，没想到你会——敲诈勒索欠五还六奇特的罗伯特·弗拉希夫案第四章 恐怖分子刑事犯罪和恐怖主义恐怖分子的经费本·拉登是意识形态还是贪婪为事业而贩毒你妈妈好吗运往产蜜国的蜂蜜收取现金带来的灾难第五章 国内银行与证券了解你的顾客=堵住你的漏洞国王或大人物反洗钱所遵循的4(+1)项原则了解你的员工送松饼的人证券市场现金密集型生意老人战术第六章 离岸银行为何转移到海外货币走私黑市比索兑换一度劣迹斑斑的开曼群岛布莱恩·吉布斯俄罗斯乌克兰私人银行代理银行必不可少的信用卡伙计，能省一个第纳尔吗为什么不自己买下一家银行银票及其他假证件假护照第七章 铁窗后面的幸福生活所以你要进监狱这儿毕竟是北美监狱进去会怎样判刑之后收监犯罪知识的大学第八章 警察、现金和腐败这不是钱，是证据诱惑重重何其多第九章 经济的破坏与灰色市场这不又是洗钱吗小小停车场流落市井，下场悲凉市场的扰乱者结论

## &lt;&lt;洗钱&gt;&gt;

## 章节摘录

洗钱所涉及的犯罪，国与国也不太相同。

在美国，贩毒被认为是与洗钱相关的主要的实质性违法行为；而在印度之类的地方，由于外汇管制，洗钱常常与逃税有关。

一般来说，钱来自何处并不难查，但这仍需要加以证实。

比如说，假如警察叫住一辆来自哥伦比亚、坐满非法外国人的汽车，在汽车的行李厢里发现500万美元现金，那么钱来自何处就是明摆着的了。

然而，仍然需要说出这些钱与毒品的关联。

当我装扮成洗钱经纪人的时候，很重要的一点就是要证实，或者想方设法使坏人承认，钱的非法来源。

我们不能张口就问，因为这样一来就会使她们产生怀疑；早在“9·11”之前，真正为犯罪分子洗钱的经纪人(我们就被看作是这样的经纪人)就已经不得不关心你的钱是否来自中彩、贩毒，或者抢劫捐款箱了。

但洗钱案与其他案件，特别是贩毒案，常常搅在一起，警方往往对它们并行调查，这对于我们证实这些钱来自犯罪，大有帮助。

如果我们确实走运，坏人把钱拿给我们，让我们洗干净或进行投资，则常常会查出，这些钱正是我们的卧底特工付给他们购买毒品的现金。

然而生活中的事很少如此简单。

我们通常必须让坏人亲口告诉我们。

请理解，我不想在此透露出任何重大机密。

过去，真正为犯罪分子洗钱的人很少询问对方的钱来自何处，但是“9·11”之后，这一切都变了。

恐怖分子和有组织的刑事犯罪分子非常相像，从事着同样的刑事犯罪活动；他们也使用同样的洗钱机构来为自己料理现金。

但是对洗钱经纪人来说，恐怖分子却是更为危险的客户。

为什么呢？因为当传统的执法机构调查刑事犯罪时，调查人员是依法行事的。

调查人员的最终目的是证明坏人有罪。

执法人员的行动受到严格的控制和监督，到了法庭上，他们最终是要对自己所有的行为负责的。

坏人知道这一点，他们与他们的辩护律师，利用着这一点。

但是，这是恐怖分子洗钱问题浮出水面之前的情况。

对情报机构来说，他们的特工是按照另一套不同的守则行动的。

他们的使命是保护国家利益。

他们不出庭，他们对定罪不感兴趣。

他们只想制止恐怖分子。

所以，当这些特工审讯一名与刑事犯罪和恐怖组织搅在一起的洗钱经纪人时，你可以肯定，这种审讯的动力与警察的审讯动力是大不相同的。

假如你为一个恐怖组织转移金钱，并且不与情报机构合作，你也许某天早上一觉醒来，便“再也醒不过来”。

洗钱经纪人知道这一点，于是，您猜怎么着，现在洗钱经纪人询问所有来洗钱的人，钱来自何方。

<<洗钱>>

媒体关注与评论

- “ 机智刚勇。  
他是我所认识的最危险的人。  
感谢上帝，他在我们好人这 一边。  
” ——加拿大安全情报局前局长里德·莫登 “ 克里斯令人信服、引人入胜的讲述，会把你吓得灵魂出窍，却仍不忍 释卷。  
” ——美国福克斯电视台“ 晚间秀 ” 节目前主持人、畅销书《没人动你的 奶酪》的作者罗斯·谢弗 “ 克里斯堪称变色龙。  
” ——国际刑警组织前主席、加拿大皇家骑警前总监诺曼·英克斯特

## &lt;&lt;洗钱&gt;&gt;

## 编辑推荐

本书围绕毒品贩子和诈骗犯的洗钱活动，生动地解释了“洗钱”这个说法的来源，参与这种活动的人群，参与“洗钱活动”的团体之间如何互相争斗，现代社会的罪犯们又是怎样拓展渠道，把来路不明的钱变成“光明正大”的财产。

通过详细介绍加拿大本土以及国际黑社会组织的运作方式，作者强调，“洗钱”造成的资金流动不仅让犯罪活动和恐怖活动发生链接，还使犯罪活动得以延伸，甚至进入主流的金融系统机构。

这些影响的作用原理、后果和严重性，作者同样一一做出了理性的分析和清晰地阐述。

书中，作者另外介绍了许多相关的诡计和骗局，例如很多人可能根本想不到：收停车费也是北美地区洗钱的重要渠道；通过正常渠道获得假的身份证明有多么容易；毒品贩子需要面对的困难和危险等等

。还给出了对一些有趣的细节，例如：一百万美元纸币有多重、新纸币和使用过的纸币重量的区别、为什么大部分的黑社会人不喜欢随身携带枪支等等，给这个严肃的著作增加了阅读趣味性。

<<洗钱>>

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>