

ROBERT MAZUR

- Long Term Undercover US Federal Agent

LONDON
SPEAKER
BUREAU



Topics

- Business
- Economics
- Finance
- Management

30 tahun pengalaman tak tertandingi Robert Mazur sebagai agen federal AS yang menyamar dengan kartel kejahatan Kolombia memungkinkannya untuk menyampaikan pesan inspiratif "satu-satunya" yang dapat memperkuat kebijakan dan prosedur kelembagaan, memotivasi karyawan kepatuhan utama, mengurangi potensi perusahaan dan manajemen senior tanggung jawab, dan personel senjata dengan pengetahuan langka untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola risiko.

Mazur dapat mempelajari kebenaran yang tak terhitung tentang pencucian uang karena ia diyakini tipe orang yang dengannya rahasia-rahasia itu aman. Dia diterima selama bertahun-tahun sebagai pengusaha kaya Amerika yang korup yang mencuci uang untuk unsur-unsur kejahatan terorganisir di AS, Amerika Latin, Eropa dan Timur Tengah.

Mazur mengungkapkan cara kerja ancaman yang disalahpahami dan serius yang dihadapi oleh pasar keuangan, dan secara efektif memberikan perbedaan penting yang akan memberdayakan lembaga untuk mengidentifikasi dan menghindari risiko besar. Para eksekutif industri film Hollywood tidak akan berkomitmen puluhan juta dolar untuk mulai membuat "Infiltrator", sebuah film tentang pengalaman terkait pencucian uang Mazur jika perjalanannya bukan "satu-satunya". Mazur adalah seorang pria yang pengalamannya sebagai agen federal AS yang menyamar begitu unik dan menarik sehingga film panjang yang dirilis secara internasional tentang hidupnya, yang dibintangi Bryan Cranston (dari Breaking Bad fame), akan tayang perdana selama 2016.

Mazur menemukan "kebenaran" mengenai risiko besar terkait pencucian uang yang dihadapi oleh dunia bisnis ketika, dalam kapasitas jangka panjang yang menyamar, ia menjadi pemain penting di pasar uang gelap di seluruh dunia. Dia secara pribadi berpartisipasi dalam transaksi yang sangat canggih dari segala jenis dengan banyak pejabat bank senior yang korup, pedagang perantara, pengusaha dan pengacara yang melayani apa yang menjadi US \$ 2,1 triliun dana kotor yang mencari "pemurnian" setiap tahun.

Mazur mengungkapkan bagaimana para profesional yang korup melayani puluhan ribu klien yang memiliki "uang yang mencari kerahasiaan dari pemerintah". Klien-klien itu termasuk mereka yang mengendalikan keuntungan dari pengedar senjata ilegal, kekayaan penyelundup obat bius, kekayaan tersembunyi kepala-kepala negara yang korup, dana perbendaharaan yang dicuri, hasil kejahatan kerah putih, pendanaan teroris, pendapatan yang tidak dilaporkan, penipu pajak besar-besaran, dan transaksi dengan sanksi negara.

Mazur adalah satu-satunya orang di dunia yang, sebagai agen penyamaran jangka panjang, masuk ke dalam lingkaran ini sedemikian rupa sehingga menyebabkan dia merekam ratusan percakapan yang membentuk fondasi untuk hukuman dan hukuman penjara lebih dari 50 pencuci uang, termasuk banyak pejabat senior

bank. Para pejabat itu termasuk anggota dewan, dan bahkan Presiden bank yang hadir di 72 negara. Setelah hukuman dan pemenjaraan mereka, ia juga memimpin sebuah tim yang memberikan penjelasan kepada beberapa eksekutif senior ini selama berbulan-bulan. Dengan catatan yang disita diambil dari cabang-cabang bank di seluruh dunia sesuai dengan surat perintah penggeledahan, ia membenarkan kebenaran dari fakta-fakta yang diceritakan kepadanya oleh para bankir yang dipenjara. Semuanya sudah diverifikasi.

Mazur melihat serangkaian interaksi antara manajemen senior di institusi dan bawahannya yang dicuci. Terkadang manajemen senior sangat tidak menyadari risiko yang mendidih di sekitar mereka. Pada kesempatan lain dia melihat manajemen senior secara sadar berpartisipasi dalam perilaku ilegal. Sering kali, personil manajemen menerima kebutaan yang disengaja yang mereka pikir akan melindungi mereka dan institusi mereka - sebuah kesalahan besar.

Menerima premis bahwa apa yang terjadi dalam skandal bank tertentu adalah anomali, dan bahwa itu tidak akan terjadi di bank Anda karena Anda memiliki perangkat lunak, petugas kepatuhan, dan semua jenis sumber daya yang menjaga institusi tetap lurus dan sempit, adalah pendekatan berisiko. Sayangnya kata-kata itu diucapkan oleh para eksekutif lembaga yang kemudian mengalami skandal besar sendiri. Mazur dapat membantu tim yang bersedia untuk secara dramatis meningkatkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko sensitif yang, jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengenakan biaya astronomi untuk kehilangan reputasi, pembayaran denda, dan dampak lainnya.

Mazur telah menulis banyak artikel tentang risiko pencucian uang, termasuk artikel yang diterbitkan di New York Times. Dia telah tampil di lebih dari 1.000 acara radio dan TV yang membahas berbagai peristiwa terbaru di arena pencucian uang dan obat-obatan, dan dia telah tampil di banyak konferensi risiko dan kepatuhan paling bergengsi di seluruh dunia.