

ROBERT MAZUR

▪ Long Term Undercover US Federal Agent

LONDON
SPEAKER
BUREAU



Topics

- Business
- Economics
- Finance
- Management

Robert Mazurは、コロンビアの犯罪カルテルを持った米国の連邦政府代理人としての30年に渡る比類のない経験により、組織の方針や手続きを強化し、コンプライアンスの重要な従業員を動機付け、潜在的な企業や上級管理者を動員する責任を負い、リスクを特定し管理する能力を向上させるために、稀な知識を持つ担当者を武装させます。

Mazurはマネーロンダリングについてのこれまでにない真実を学ぶことができました。彼はそれらの秘密が安全であるタイプの人物であると信じられていたからです。彼は何年もの間、アメリカ、ラテンアメリカ、ヨーロッパそして中東で組織的な犯罪要素のためにお金を洗い流した裕福な腐敗したアメリカ人実業家として受け入れられました。

Mazurは、金融市場が直面している誤解され深刻な脅威の内部的な働きを明らかにし、そして大規模なリスクを識別し回避するために機関を強化する重要な違いを効果的にもたらしめます。ハリウッドの映画業界の幹部たちは、もし彼の旅が「類のないもの」でなければMazurのマネーロンダリング関連の経験についての映画『Infiltrator』を作り始めるのに何千万ドルもの約束をしていなかったでしょう。Mazurはアンダーカバーの米国連邦代理人としての経験が非常にユニークで面白いので、彼の人生についての国際的にリリースされた長編映画、(『レイキングクラン』名声の)は、2016年中に最高になるでしょう。

Mazurは、長期の未成年者の間で、世界中のブラックマネーマーケットで重要なプレーヤーとなったときに、ビジネス界が直面していた巨大なマネーロンダリング関連のリスクに関する「真実」を発見しました。彼は個人的に、多くの腐敗した上級銀行関係者、ブローカーディーラー、ビジネスマンおよび弁護士とのあらゆる種類の非常に洗練された取引に参加し、毎年「浄化」を求め2.1兆米ドルの汚れた資金にサービスを提供しました。

Mazurは、腐敗した専門家が「政府からの秘密を求めるお金」を持っている何万ものクライアントにどのようにサービスを提供するかを明らかにしています。これらの顧客には、違法な武器販売業者の利益、麻薬密売人の財産、腐敗した国家元首の隠された富、盗まれた自己資金、ホワイトカラーの犯罪収益、テロ資金調達、タイムタックスチートの未報告収入、および制裁付き取引国。

Mazurは、長期の秘密調査代理人として、このサークルの中に入り込んで50人以上のマネーロンダラーの有罪判決と投獄の基礎となった何百もの会話の録音につながった世界で唯一の人です。多くの銀行高官を含む。これらの役員には、理事会メンバー、さらには72カ国に拠点を置く銀行の大統領までが含まれていました。彼らの有罪判決と投獄の後、彼はチームを率いてこれらの上級幹部の何人かに数ヶ月間デブリーフィングした。捜査令状に従って世界中の銀行の支店からとらえられた押収された記録で、彼は投獄された銀行家によって彼に伝えられた事実の真実性を確認しました。すべて検証されました。

Mazurは、機関の上級管理職と、それを受けた部下の間の一連の相互作用を見ました。時々上級管理職は彼らのまわりで沸騰する危険にひどく気づいていなかった

た。他の場合には、彼は上級管理職が故意に違法行為に参加しているのを見ました。多くの場合、管理職員は、そうでなければ彼らとその機関を保護すると思われる意図的な失明を受け入れました - 大きな過ちです。

ある特定の銀行スキャンダルで起こったことは異常であり、ソフトウェア、コンプライアンス担当者、そして機関を真っ直ぐに狭く保つあらゆる種類のリソースがあるのでそれはあなたの銀行では起こらないという前提を受け入れることは悪い危険なアプローチこれらの言葉は、残念ながら、その後大規模なスキャンダルに耐えた機関の幹部によって話されました。Mazurは、適切に対処しないと、評判の喪失、罰金の支払い、およびその他の影響によって天文学的なコストがかかる可能性がある機密リスクを特定および管理する能力を大幅に向上させることができます。

Mazurは、New York Timesに掲載されている記事など、マネーロンダリングのリスクに関する多くの記事を書いています。彼は麻薬とマネーロンダリングの分野で最新のイベントを扱った1,000以上のラジオとテレビ番組に出演し、世界中で最も権威あるリスクとコンプライアンスの会議の多くで発表しました。