

## 名人与洗钱

### 美国黑帮教父——阿尔·卡彭



←阿尔·卡彭  
黑帮教父——芝加哥王。  
(AL Capone, 1899~1947)。  
1925~1931年掌权，卡彭时代的  
黑手党徒风衣下藏着冲锋枪，火  
并时用手榴弹开路，强硬残忍  
的作风令其他黑帮胆寒。虽然  
领导芝加哥黑帮为非作歹，但  
他坚持按时向美国联邦政府纳  
税。

现代意义上的洗钱最早正是产生于美国的芝加哥。在20世纪20年代，美国芝加哥出现了以阿尔·卡彭为首的庞大的有组织犯罪集团。他们主要进行毒品、武器和酒类走私活动，并且利用合法企业掩盖其非法所得。犯罪集团购买了自动洗衣机，开设了一个洗衣店，在洗衣店的正常经营中收取顾客的现金，然后把贩卖毒品所得的现金混入其中，共同作为洗衣店的收入向税务机关申报纳税，从而达到了洗钱目的。

### 尼克松总统与“水门事件”



←理查德·米尔豪斯·尼克松  
(Richard Milhous Nixon, 1913年1  
月9日~1994年4月22日) 美国第  
37位总统。1972年2月访华，打  
开了两国关系的大门，成为访问  
新中国的第一位美国总统。

20世纪70年代初，美国总统理查德·尼克松因“水门事件”而下台，因为他的竞选班底将带有贿赂性质的非法政治捐款通过墨西哥的一家银行清洗变为合法的政治捐款，并通过洗钱资助破坏选举的非法活动。美国媒体在调查这一事件时，“洗钱”(Money Laundering)第一次作为一个术语在各大出版物正式出现，专指隐瞒、掩饰犯罪收益及其非法资金的行为。

### 巴拿马军事独裁者 诺列加



←曼努埃尔·安东尼奥·诺列加  
(Manuel Antonio Noriega, 1934年  
2月11日~)，前巴拿马军事独裁  
者。出生于巴拿马市。1983年8  
月至1990年1月3日曾是巴拿马  
的实际领导人。

1988年，美国指控诺列加帮助哥伦比亚麦德林毒品团伙贩毒，对巴拿马采取军事行动，迫使诺列加于1990年1月投降。诺列加被押送美国，受到10项罪名指控，包括走私毒品、洗钱和敲诈勒索。迈阿密联邦法院1992年判处他入狱40年，最终减刑为17年。1999年，法国一家法院以缺席审理的方式判处诺列加洗钱罪名成立，2010年诺列加被引渡至法国，获判7年监禁。1995年，巴拿马法院缺席审理诺列加，认定多项谋杀罪名成立，判处他3个20年监禁，合并执行。2011年11月23日，法国批准把诺列加引渡回巴拿马。

### 史上最大金融骗局——麦道夫诈骗案



←伯纳德·麦道夫  
(Bernard L. Madoff, 又译：伯纳  
德·马道夫、伯纳德·马多夫, 1938  
年4月29日~)，美国著名金融界  
经纪，前纳斯达克主席，美国历  
史上最大的诈骗案制造者。案发  
前是纳斯达克OMX集团提名委员  
会的一名成员。

2009年6月29日，麦道夫被美国纽约南区联邦法院判处150年监禁，71岁的麦道夫将在监狱里度过他的余生。麦道夫诈骗案涉及金额超过600亿美元，为世界金融历史上最大的“庞氏骗局”。截至2008年11月30日，麦道夫的公司账户内共有4800个投资者账户，这些受骗的投资者包括对冲基金、犹太人慈善组织以及世界各地的投资者。2008年12月11日，麦道夫因涉嫌金融诈骗被逮捕。2009年3月12日，麦道夫在纽约曼哈顿联邦地区法院出庭时接受了检方11项犯罪指控，他对所有犯罪指控供认不讳，其中包括证券欺诈、洗钱、伪证等。

### 台湾陈水扁洗钱弊案



←陈水扁  
(1950年10月12日~)，出生于台湾  
台南县官田乡，曾任台湾地区领  
导人(2000年~2008年)，任期  
内曾谋求“台独”。

2008年11月12日，陈水扁被台北地方法院以涉嫌贪污、洗钱等重罪为由收押禁见，成为台湾地区历史上首位遭收押的卸任“总统”。截至2010年6月11日，陈水扁家族涉嫌公务机要费、南港展览馆、龙潭购地及洗钱案等六大弊案，台湾高等法院于11日上午10时许作出二审宣判，陈水扁被判20年，陈水扁妻子吴淑珍被判14年。陈水扁成为台湾地区首位因案入狱的前领导人。