

# « Comment j'ai infiltré la banque qui blanchissait l'argent pour le compte du Cartel de Medellin »

*Invitée : Robert Mazur, Président Chase & Associates, précédemment Agent des douanes Américaines  
L'intervention de M. Robert Mazur sera réalisée en anglais*

mercredi 6 juillet 2011 • de 8h00 à 10h00  
Cercle National des Armées

## « Comment j'ai infiltré la banque qui blanchissait l'argent pour le compte du Cartel de Medellin »

Après avoir infiltré le Cartel de Medellin et opéré en tant que narcotrafiquant sous le nom de Robert Musella, un agent des Douanes Américaines, Robert Mazur, réussit à s'introduire auprès des responsables de la BCCI (*Bank of Credit and Commerce International*). En deux ans, Robert Mazur réunit suffisamment de preuves, dont 1 200 enregistrements de conversations, qui prouvent l'implication de la banque, fondée par un financier pakistanais et enregistrée au Luxembourg, dans le blanchiment d'argent des cartels colombiens de la cocaïne.

La traque de Robert Mazur l'amena jusque dans les locaux de la succursale de Tampa Bay, où l'agent double sut gagner la confiance de hauts cadres qui l'aiderent à dissimuler les revenus du Cartel qui lui avaient été confiés par Pablo Escobar en particulier.

Il fut par la suite mis en relation avec d'autres agents corrompus de la BCCI à Miami, Panama, Londres et Paris.

Son enquête a contribué à l'arrestation de plusieurs complices de Pablo Escobar et a permis de rassembler des preuves suffisantes pour condamner le Général Panaméen Manuel Noriega pour trafic de drogue.

*« Dans l'affaire de la BCCI, a déclaré Robert Mazur, nous avons passé deux années à construire le dossier, deux années à travailler sous couverture, deux années à préparer les procès puis encore trois années à instruire l'affaire devant les tribunaux aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Si l'on veut faire quelque chose d'ambitieux, comme retracer l'origine de l'argent jusqu'à ceux qui le détiennent, c'est le temps qu'il faut compter. »*

Robert Mazur est aujourd'hui à la tête d'une société de conseil en investigation : Chase & Associates. Il est l'un des principaux responsables de la formation des agents des douanes et du personnel militaire chargés d'identifier et de poursuivre ceux qui gèrent les fortunes des organisations mondiales de narcotrafiquants.

Il est fréquemment appelé en tant qu'expert dans des procès américains.

Robert Mazur nous fait l'honneur de dévoiler les coulisses de l'affaire de la BCCI lors d'un petit-déjeuner débat organisé par l'IFACI, en partenariat avec France Télécom.

Petit-déjeuner  
Débat

6 juillet 2011

# « Comment j'ai infiltré la banque qui blanchissait l'argent pour le compte du Cartel de Medellin »

*Invitée : Robert Mazur, Président Chase & Associates, précédemment Agent des douanes Américaines*

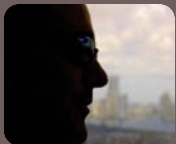
*L'intervention de M. Robert Mazur sera réalisée en anglais*

8h00 - 8h30 ● **Accueil petit-déjeuner**

8h30 - 9h30 ● **Intervention de Robert Mazur**

9h30 - 10h00 ● **Questions / Réponses**

**Lieu : Cercle National des Armées**



Robert Mazur leads the company's initiatives in litigation support, financial investigations, anti-money laundering compliance and training. Since 1998, Mr. Mazur has directed the company's successful assistance to numerous law firms, public corporations, institutions, government agencies and professional business associations.

Mr. Mazur is a graduate of Wagner College, Staten Island, NY.

In July of 1998, he retired from a 27-year career as a federal agent. During his government career, he was a Senior Special Agent with three federal agencies (IRS - Criminal Investigation Division, U.S. Customs Service, and the Drug Enforcement Administration). Mr. Mazur is a court certified expert in the fields of money laundering and international drug trafficking. He has attained this certification in the federal criminal courts of both the U.S. and Canada. During his career as a federal agent, Mr. Mazur specialized as a long-term undercover agent in money laundering and drug investigations. He is best known for his 2-year undercover role as a money launderer in an investigation that resulted in the prosecutions of the Bank of Credit & Commerce International (BCCI), senior officers of BCCI, and high-ranking members of Colombian drug cartels.

Mr. Mazur routinely designs and presents curriculum to federal, state and local law enforcement officers throughout the U.S and Caribbean. His lectures address Investigating Drug & Money Laundering Organizations, Managing Informants, Managing Undercover Operations, Financial Investigative Techniques, and Money Laundering in the Black Market Peso Exchange.

**LIEU ET ACCÈS :**  
**Cercle National des Armées**  
 8, place Saint-Augustin  
 75008 Paris  
 Tél. : 01 44 90 27 00  
 Fax : 01 45 22 17 75  
 Métro : Saint-Augustin  
 Parking : Bergson  
 (Place Henri Bergson)



98 bis, boulevard Haussmann - 75008 Paris  
 Tél. : 01 40 08 48 00 - Fax : 01 40 08 48 20  
 Mel : institut@ifaci.com - Internet : www.ifaci.com

Association Loi 1901 - Siret : 775 667 231 00085

L'IFACI est affilié à The Institute of Internal Auditors

*Invitation strictement personnelle*

# CARTON RÉPONSE

à retourner, **accompagné de votre règlement**, à Aurélia Le Bour  
(Tél. : 01 40 08 48 12 – Fax : 01 40 08 48 20 – E-mail : alebour@ifaci.com)  
**au plus tard le 4 juillet 2011**

Petit-déjeuner  
Débat

6 juillet 2011

Nom : ..... Prénom : .....

Titre : .....

Société : .....

Adhérent de l'IFACI : 45 €HT (53,82 €TTC)       Non adhérent de l'IFACI : 70 €HT (83,72 €TTC)

Adresse : .....

Code Postal : ..... Ville : .....

Tél. : ..... E-mail : .....

Je souhaite poser la question suivante à Robert Mazur : .....

.....  
.....  
.....  
.....

## PAIEMENT PAR :

- Chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'IFACI
- Virement au CCF Paris Champs Elysées, compte IFACI n° 30056 00148 01485415521 72 en rappelant le n° de facture
- Carte de crédit n° .....  
Date d'expiration : .....  
Signature autorisée :

*Le nombre de places étant limité, nous traiterons les inscriptions dans l'ordre d'arrivée des bulletins.*