

逃税者的金库



[逃税者的金库_下载链接1](#)

著者:【法】 埃尔韦·法尔恰尼

出版者:中国人民大学出版社

出版时间:

装帧:

isbn:9787300250410

欧债危机爆发前夕，2009年年中，一份被称为“法尔恰尼名单”的资料曝光，震惊了

瑞士的银行界。被公开的资料显示：凭借法规管制外的特权，瑞士的汇丰私人银行协助客户避税、洗钱。这些客户中除了富可敌国的权贵，还包括毒贩、黑帮组织等。

“法尔恰尼名单”是曾任职汇丰银行的法尔恰尼窃取自银行计算机的档案。他早年在蒙特卡洛的赌场工作，后来进入日内瓦的银行。他将手中的档案公之于众后，便开始了一连串的逃亡。期间，经历了生命安全的威胁、假绑架事件、黎巴嫩之旅，2012年在马德里入狱。通过这份名单，法国与西班牙已追讨回数百万欧元巨款的逃漏税。

但是，被喻为“银行界斯诺登”的法尔恰尼，究竟是为了自身利益而兴风作浪，还是如他所言，此举是为了增进公众利益？至今备受争议。

本书由意大利重量级媒体人安杰罗·闵库奇多次与法尔恰尼会面，采访整理完成。从这段如间谍小说般的真人真事的记述中，更可一窥国际金融*大规模的信息窃案始末。

作者介绍:

埃尔韦·法尔恰尼（Hervé Falciani）

意裔法籍的信息工程师，从2001年起任职于汇丰私人银行。自2009年起，他开始与不同国家的警方合作，让他们进入汇丰私人银行的信息系统。因事件公开，他受到瑞士警方追捕，前往法国寻求庇护，并于2012年在西班牙被捕。“法尔恰尼名单”（内含13万个名字）主要帮助法国和西班牙追讨回数百万欧元公民的逃漏税款。2014年12月11日法尔恰尼被引渡至瑞士，泄露银行机密的他，被控经济间谍罪。法国和比利时的法官根据法尔恰尼所提供的证据，以有组织的税务诈欺、洗钱、阴谋犯罪和非法金融中介等罪名开始侦办汇丰银行。早在2010年，意籍客户的资料便已流入意大利。2014年，法尔恰尼曾代表西班牙“X党”（Partido X）角逐欧洲议会议员。

安杰罗·闵库奇（Angelo Mincuzzi）

意大利《24小时太阳报》总编辑及特派记者，其作品包括许多重量级的政经议题追踪报道。1989年，他实地报道了柏林墙倒塌的始末，以及齐奥塞斯库政权倒台的事件。1992年，他调查并追踪报道了发生在米兰的反贪腐行动。之后，他也针对意大利前总理贝卢斯科尼逃税案的调查与审讯写过报道，并撰写过许多与逃税事件和避税天堂有关的司法调查报道。

目录: 第1章 我向世界的主人下战书

1.1告别银行保密制度

1.2天堂里的生活

1.3汇丰银行的两个灵魂

1.4陷阱：贝鲁特之旅

1.5名单丑闻

第2章 银行的庞大势力

2.1一切都是秘密

2.2客制化的避税天堂

2.3意大利、希腊及其他国家

2.4转折点

2.5犯罪所得与腐败的政客

第3章 如何应对？

3.1建立一种保护“吹哨人”的机制

3.2一个新的金融体系

3.3政治承诺

3.4打击逃税的斗争

附录 汇丰银行的内部文件
支付给掮客的佣金
• • • • • [\(收起\)](#)

[逃税者的金库_下载链接1](#)

标签

金融

逃税

骗局

银行

2018

金融学

洗钱

收录目标

评论

作者收集资料披露信息的过程，各国政府包庇隐瞒这些金融欺诈行为，并没有巨富者以相应的惩罚，毕竟都属于同一圈内人，规则是人制定的，执行也是人，哪里都一样

一直被罚款，一直在盈利。

说实话，作者写自传的文笔不怎么样，后面又有为自己加入的组织打广告之嫌，不过此书干货满满，详尽地介绍了汇丰银行的保密机制、投资顾问所发挥的作用、避税天堂和空壳公司的关系、实实在在的逃税方法以及法国政要接收非法政治献金和洗钱的方式等等内容。调查的过程是极其困难的，萨科齐政府一直阻挠其调查的深入，其政党的竞选资金来源不明，真的是官商勾结！虽然有所瑕疵，不过仍是不可多得的好书。就在前不久，瑞士银行开始向其他国家提供银行客户的信息，这标志着银行业保密的时代的结束，接下来逃税洗钱的方式还会改变吗？且看看吧。

book 70

对这个事件之前有所耳闻，不知道竟然如此胆大的可以出书。想要挑战整个系统是何其困难。但是这么一类人勇敢，保留了内心世界的一方净土

[逃税者的金库_下载链接1](#)

书评

[逃税者的金库_下载链接1](#)