

孟晚舟案的举报者浮出水面：DEAN WARD

在湾仔皇后大道东28号，发生过很多故事。

2015年之前，这栋29层大厦最有势力的枭雄是一位留着整齐山羊胡子的徐先生，他有七个名字，像幽灵一样游走于非洲、俄罗斯、东南亚，军火和石油生意给他带来的财富足以筑起“超级帝国”。

后来，一次北方之旅，让这些都成了过往。

现如今，这栋大厦里最具权力的人士是一位名为Dean Ward（迪恩-沃德）的年轻人。他2006年夏天才刚刚从伦敦大学毕业，在东方与非洲研究学院获得了发展研究专业学士学位，这是一所欧洲顶级也是英国唯一的亚非研究中心。

但是，在毕业后的第四个月，Dean Ward才在距离家乡1万公里之外的中国香港找到第一份工作，这是一家叫做 Hill & Associates（陆安安全管理）的安保公司，主营业务为尽职调查与风险情报。总部位于新加坡，在早些时候已被世界上最大的私人保安公司G4S plc收购。

只是，这一段履历鲜少出现在Dean Ward先生的简历中，因为他只在此工作了5个月就匆匆离职。

而后，他跳槽到了IntegraScreen，在这家公司的香港办事处任职，从2007年3月一直服务到2009年7月，离职时谋得了Manager职位。

表面上，IntegraScreen是一家国际商业咨询公司，主要为跨国公司、大型投资银行等提供商业信息咨询，实际上的主营业务是为全球性企业和政府提供尽职审查、风险筛查。这家公司也在中国内地设立有全资子公司“智诚环球管理咨询（深圳）有限公司”。[赞助商链接](#)[赞助商链接](#)

同一时期内，在一湾之隔的中国深圳，35岁的孟女士终于获得了展现自己能力的机会。在父亲创建的华为，华中理工大学毕业的她一开始是从秘书做起，负责打字、制作产品目录、安排展览会务，直到几年后才进入财务系统，得以发挥自己所长。

2007年，孟女士开始负责实施华为集成财经服务的变革项目，这个耗日持久的项目极大的提高了华为的财务和内控能力，实现了华为全球账务系统的统一化和标准化。这一功绩也让孟女士在4年后成功进入华为董事会，并出任公司CFO。

孟女士快速跃升的同期，Dean Ward先生神秘消失了。在这位年轻人的职业履历里，2009年到2013年间的4年是空白的。一个可能的原因是因为他所服务的公司IntegraScreen在2009年春天被World-Check收购了。贝姐尝试联系了他的几位前同事，但均对他此段时间的出没一无所知。

World-Check是一家历史悠久，并在反洗钱、反腐败和反恐怖主义融资中具有优势的公司，隶属于汤森路透旗下的金融与风险业务部门。

直到2013年春天，Dean Ward先生又出现了，他入职到了汤森路透，成为金融与风险部门（汤森路透与黑石在今年8月份完成交易，这一业务部门如今已改名为Refinitiv）亚太地区尽职调查销售主管。

在2013年到2015年间，Dean Ward的主要工作是做EDD业务，所谓EDD，就是提供反洗钱(AML)、反腐败和反恐怖主义融资(CFT)等合规义务，也包括并购交易之前的调查以及首次公开募股之前的调查。Dean Ward先生麾下的项目足迹遍布中国内地和香港，日本，东南亚，印度和澳大利亚。

在2015年到2017年，他转任风险销售专家负责人，开始与一些世界上最大的银行，软件公司，石油公司和制药公司合作，协助这些公司进行反洗钱，反欺诈，完成上市背调、并购和KYC要求。

2017年快要结束的时候，Dean Ward先生迎来了自己的职业履历高峰，这位野心勃勃的年轻人离开汤森路透，加盟了一家总部位于纽约，创办并没有几年的公司Exiger，并升任这家公司亚太区副总裁兼业务发展主管，base于香港办事处，地址即位于皇后大道东28号的金钟汇大厦26层。

Exiger是一家资历年轻的机构，如他们所宣传的那样，他的主营业务是为金融机构、跨国企业和政府机构提出建议和技术解决方案，协助他们防范违规、管控风险、弥补重大缺陷并监督他们的商业活动。

但是，这家机构的客户并没有多少，最大的一个客户就是汇丰银行，他们获权对汇丰进行长达5年的大型监督。当然，这一项目的获得，也是由美国司法部强行指定由HSBC聘请。

这个事情要回到2012年夏天，湾仔皇后大道中1号、即将迎来150年生日的汇丰银行总部遭到了白宫的洗钱指控。美国参议院用一份335页的报告，指控HSBC向来自伊朗、利比亚、苏丹、缅甸以及古巴的客户提供账户和服务，洗钱9亿美元，违反了美国的制裁决议。[赞助商链接](#)[赞助商链接](#)

最终，汇丰与美政府达成和解，同意向美国政府支付19亿美元罚款，并签订了一项为期五年的延期起诉协议。受美国司法部指定，HSBC聘请Exiger的团队从2013年开始进驻皇后大道中1号的汇丰银行总部，并可以全时监督汇丰的合规操作。

2017年年底，汇丰银行当时被美方评估已完全改善了其系统，避免了洗钱的可能。按照协议，美国司法部对汇丰银行的暂缓起诉协议已经在2017年12月到期，而Exiger公司作为监督机构也应如时在2018年夏天结束。

但是，奇怪的是，在2018年年中，英国金融行为监管局和美联储随后均继续聘

用Exiger作为服务机构。

如今，随着孟女士的被扣，Exiger作为华为举报者的角色终于浮出水面。显然，Dean Ward先生上任后，在被聘服务机构的最后半年，即使汇丰已被认定合规，他依然把注意力盯住了华为，并将此作为自己的第一项功绩。

在此同期，世界发生了什么我们都知道。

这也一定程度上解释了Exiger为何能够得到继续聘用。当然，对于Dean Ward先生而言，也将成为这起案件的关键先生。

戛然收尾，静观此案，期待孟女士归来。