

A pénzügyi biztonság hírlevele

III. évfolyam Július

Hírek, elemzések

Viselkedési közgazdaságtan és leckék az adózási morálról

Viselkedési közgazdaságtan és leckék az adózási morálról

GFI Today's News, 2013. július 10.
Szerző: *Ann Hollingshead*

Ann Hollingshead, akinek írásai csütörtökönként jelennek meg a Task Force blogban, korábban junior közgazdászként dolgozott a Global Financial Integritynél. Jelenleg elemzői pozícióban van az ECONorthwest tanácsadócégnél. Kövesd őt Twitteren: @AnnHollingshead.

A bűnözés általános közgazdasági elmélete szerint az adózási morál két fontos tényezőtől függ. Az első: a büntetés, amelyre az elkövető számíthat, ha elkapják; és a második: annak a valószínűsége, hogy egy bűnelkövetőt elkapnak. Ha a bírság nagysága arányos a bűncselekmény súlyosságával, és közel 100% annak a valószínűsége, hogy a tettest elkapják, kevesen kockáztatják meg a bűnelkövetést. Ugyanígy, ha kicsi a lebukás valószínűsége, de a büntetés rendkívül magas, kevesen próbálkoznak majd a bűn elkövetésével.

Gary Becker – a libertáriánus közgazdász, a Bűn és bűnhődés: a közgazdasági megközelítés című könyv írója, amelyben a bűnözés mérvadó közgazdasági elméletét írja le – maga is találkozott már ezzel az átváltással. Kutatása során Becker feltette magának a kérdést amikor a Columbia Egyetemre ment előadást tartani, parkoljon az egyetem épületéhez közelebb egy tiltott parkolóhelyre, vagy parkoljon szabályosan az egyetemi kampusztól némileg távolabb. A döntéshez szüksége volt egy számításra: mi a valószínűsége, hogy elkapják, ha az egyetemhez közel parkol, és mekkora időbeli és pénzbeli költséggel jár, ha távolabb parkol?

A közgazdászok gyakran használják ezt a megközelítést, amikor a bűnözést vizsgálják – beleértve a fehér galléros bűnözést is – és már én is írtam ezekről az átváltásokról, különös tekintettel, hogy ezek hogyan érintik a Foreign Corrupt Practices Act-ot (USA-beli korrupcióellenes törvény).

Természetesen nem lehetünk mindannyian annyira racionálisak mint Gary Becker, és vannak szakértők akik szerint a bűnözők döntései sem ennyire előre kiagyaltak. Létezik egy viselkedési közgazdaságtannal foglalkozó kutatócsoport, amely azt találta, hogy az emberek – a külső, racionális motiváción túlmenően – belső késztetéssel is szembesülnek amikor a tisztességes illetve tisztességtelen viselkedésről döntenek. Például, Mazar, Amir és Ariely (2005) azt tesztelték, hogy a kutatásban részt vevők hajlandóak-e csalni eltérő lebukási valószínűséggel rendelkező teszteken. Ugyanazon tesztet adták oda négy csoportnak, és minden egyes jó válaszáért 0,1 dollár jutalmat ígértek. Az első (kontroll-) csoport eredményeit egy vizsgáló osztályozta. A maradék három csoport eredményeit különböző módszerekkel ellenőrizték: az egyik csoportnak jelentenie kellett a saját eredményeit, válaszlapjaik leadása mellett, egy másik csoport is a saját eredményeit jelentette, de ott a válaszlapokat összetépték, és nem adták le külön ellenőrzésre. Mindegyik csoportnak lehetősége volt csalni, és különböző lebukási esélyekkel szembesültek.

A hagyományos közgazdasági elmélet azt sugallná, hogy mindegyik csoport különbözőképpen reagálna az egyes scenáriókban – többet csalnának, amint a lebukási valószínűség csökken. És valóban, a kutatók azt találták, hogy önbevallás esetén a résztvevők átlagosan 20%-al jobb eredményt értek el mint a kontrollcsoport, de az önbevallás különböző formáival szembesülő csoportok eredményei között nincs különbség.

Az eredmények azt sugallják, hogy az emberek viselkedését nagy mértékben a belső jutalmazási mechanizmusaik szabályozzák, különösen egy bizonyos küszöb elérése után. Ezek a mechanizmusok valószínűleg inaktívak amikor az emberek csak kisebb csalásokat követnek el, de egy küszöb elérése után működésbe lépnek, és megakadályoznak minket abban, hogy további súlyos csalásokat kövessünk el.

Egy sor hasonló tanulmányban, Dan Ariely, a viselkedési közgazdász és a *Megjósolhatóan irracionális* könyv szerzője, arra az eredményre jutott, hogy az emberek sokkal etikusabban viselkednek a készpénzt érintő ügyletekben, mint hasonló értéket megtestesítő más tárgyak esetében. Például, egyetemi hallgatók sokkal nagyobb valószínűséggel visznek el egy doboz üdítőt egy nyilvános hűtőből, mint hasonló nagyságú dollár összegeket. Az irodai dolgozók is hajlamosabbak tollakat és ceruzákat lenyúlni az irodából, mint hogy néhány negyeddolláros vegyenek el egy pénztárgépből. Ariely azt is megmutatja, hogy a készpénz eltávolítása a mindennapi használatból – akárcsak szimbolikusan, például elektronikus fizetési rendszerek bevezetésével – hasonló hatással van az emberek becsületességére és etikus viselkedésére.

Az ebből a pénzügyi bűncselekményekre levonható következtetések – mint az adóelkerülés, pénzmosás, megvesztegetés – lesújtóak. Könnyen magunk elé képzelhetjük a svájci bankárt, aki boldogan elrepül az Egyesült Államokba és arra bátorítja ügyfeleit, hogy egy svájci bankszámla segítségével elkerüljék az adófizetést, de nem tenné meg ugyanezt, ha az ügyleten keresett pénzt egy aktatáskában kéne visszahoznia Amerikából. Azokat a HSBC bankárokat is könnyen el tudjuk képzelni, akik "szándékosan nem" tartották be a pénzmosás elleni szabályokat, így járultak hozzá 881 millió dollár tisztára mosásához, de nem fogadtak volna el készpénzt a mexikói drogmaffia képviselőitől. És elképzelhetjük azokat a Wal-Mart vezetőket is, akik tudatában voltak a vállalatuk illegális mexikói megvesztegetési gyakorlatának, mégis megpróbálták eltussolni azt, de mégsem adták át volna személyesen a készpénzt a mexikói állam hivatalnokainak.

Ezek a kutatási eredmények tehát arra engednek következtetni, hogy a bírságok és az ellenőrzések gyakoriságának növelése (azaz, a lebukási esélyek növelése) nem feltétlenül oldja meg a problémát. Mivel etikátlan viselkedésünket jelentős részben szociális és kulturális normák határozzák meg, be kell ruháznunk a szocializációba is, amely a belső jutalmazási mechanizmusunkat erősíti meg. A multinacionális vállalatoknál tartott antikorrupciós programok, amelyek a személyzetet világosítják fel az FCPA-ról (USA-beli antikorrupciós törvény) egy jó példa. Egy másik a szociális- és médianyomás, amelyet ki lehet fejteni, miután egy vállalat megsérti egy antikorrupciós törvény betűjét vagy szellemét, mint ahogy ez idén meg is történt az Apple-nél. Erősebb nem pénzügyi büntetések, mint börtönbüntetés az elkövetőknek, szintén erős visszatartó erővel bírnának, és megváltoztatnák a szociális dinamikákat, amelyek az ilyen bűnök elkövetéséhez vezetnek.

Mialatt ilyen átfogó változtatásokat életbe léptetni nem olyan egyszerű, mint a büntetések és ellenőrzések számának növelése, a fentebb említett viselkedési hatások miatt, az ilyen változások is épp olyan fontosak lennének, ha hosszú távú eredményeket szeretnénk elérni az emberek viselkedésének megváltoztatásában. Amikor ezeket a problémákat kezelni próbáljuk, az a minimum, hogy emlékezzünk: az emberek nem mindig azok a racionális, haszonmaximalizáló robotok, akiknek gondoljuk őket. A büntetések megállapításánál mind az emberi és a "robot" tendenciákat is figyelembe kéne vennünk.

Gátolják a fejlődő országok felemelkedését a magas megvesztegetési mutatók?

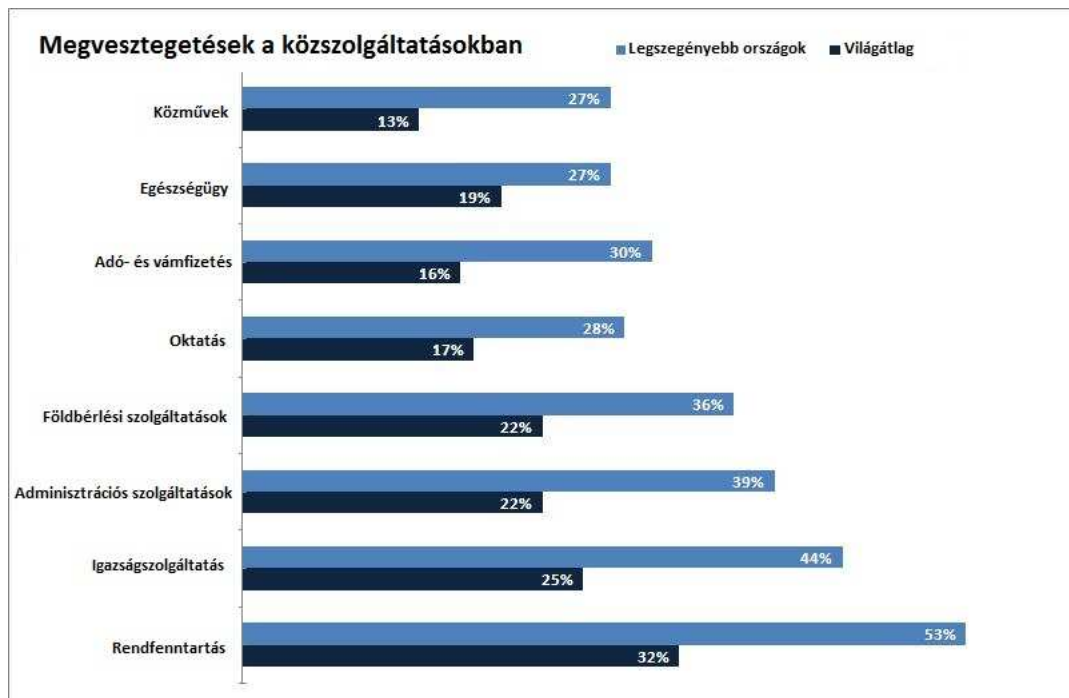
Gátolják a fejlődő országok felemelkedését a magas megvesztegetési mutatók?

GFI Today's News, 2013. július 9.
Craig Fagan írása

*Craig Fagan a Transparency International vezető irányelv koordinátora.
Az írás elsőként a Transparency International Space for Transparency blogján jelent meg.*

Egy ENSZ kutatás legújabb eredményei azt mutatják, hogy a globális fejlődési célkitűzések – az úgynevezett Milleniumi Fejlődési Célok – megvalósítása nem halad a tervezett ütemben. Ennek egyik oka a kormányzatot átható korrupció.

Miközben egész régiók tűnnek képtelennek, hogy teljesítsék a 2015-re kitűzött célokat, mint például, hogy az összes gyermek tudjon iskolába járni, vagy hogy a nők is megkapják az alapvető egészségügyi ellátást, az ezekben a régiókban élő emberek sokkal gyakrabban kényszerülnek rá, hogy kenőpénzeket fizessenek, amikor alapvető szolgáltatásokat vesznek igénybe – áll a Transparency International Global Corruption Barometer 2013-as számában.



Ezek az eredmények megmutatják, hogy a korrupciónak milyen szörnyen hátráltató hatása van a szegénység visszaszorítása érdekében folytatott küzdelemre. Majdnem minden második fejlődő országban élő lakos jelentette, hogy kenőpénzt fizetett az elmúlt évben olyan alapvető szolgáltatásért, mint az egészségügyi intézmények igénybevétele, gyermekei beiskolázása, akármilyen érintkezés a rendőrséggel, vagy egy személyi igazolvány kiváltása.

Kétszer olyan valószínű, hogy fizetsz kenőpénzt, ha fejlődő országban élsz

A célzott kutatásban résztvevő 20 ország, amely a világ legkevésbé fejlettjei közé tartozik, majdnem kétszer olyan magas vesztegetési mutatókkal rendelkezik, mint a teljes kutatásban elemzett 107 ország átlaga.

A vizsgálat, amelyben 107 ország 114 000 lakosa vett részt, azt mutatja, hogy a világ legszegényebb országainak lakói számára a korrupció egy sokkalóan komoly akadályt jelent az alapvető közszolgáltatások elérésében. Libériában és Sierra Leonében négy emberből három ember fizet azért, hogy hozzájusson olyan alapvető szolgáltatásokhoz, mint az iskolák vagy a kórházak.

Harcolj a korrupció ellen, harcolj a szegénység ellen

Számos fejlődési célt, mint az egészségüghöz való hozzáférést, vagy az írástudók arányának növelését aláaknáz a korrupció. A legszegényebb országokban élő, oktatást igénybevevő emberek több mint 20%-a fizetett kenőpénzt már az oktatásért.

A vesztegetés emberi költsége

Egy ghánai középiskolában a tanárok éveken keresztül minden tanulótól 35 dollárt kértek az érettségire felkészítésért cserébe.

A szegénység visszaszorításáért és a fejlődő országok infrastruktúrájának fejlesztéséért folytatott küzdelem mindaddig a korrupció aknamunkájába fog ütközni, amíg a fejlesztési tervek közé nem iktatjuk be az átláthatóság növelését, és a vezetők helyi lakosok általi felelősségre vonásának lehetőségét.

A Transparency International felhívta az ENSZ figyelmét, hogy szükséges a kormányzás minőségének javítását a globális kötelezettségvállalások közé felvenni, amennyiben sikeresen el szeretnénk érni a kitűzött fejlődési célokat. Már folynak arról a tárgyalások a kormányokkal, hogy mely területeket kéne a kötelezettségvállalások körébe vonni a fejlődési célok elősegítése érdekében. Egy ENSZ szakértő testület rámutatott, hogy a kormányzás minőségének javítása az egyik ilyen terület.

Miért is vagyunk érdekeltek a G8 döntéseiben?

Miért érdekeltek a fejlődő országok a G8 csúcstalálkozó kimenetelében?

GFI Today's News, 2013. június 19.

Szerző: Ann Hollingshead

A világ 8 leggazdagabb országának vezetői elmentek a találkozóra, majd hazamentek, és kiadtak egy végső sajtóközleményt a Lough Erne-i G8 csúcstalálkozóról. Habár a fejlődő országok nem képviseltették magukat a találkozón, mégis számos okuk van arra, hogy kiemelt figyelmet szenteljenek az ott elhangzottaknak. Általánosságban, a G8-ak sajtóközleménye jelentős előrelépést tesz számos fontos adóügyi probléma megnevezésével, és különösen fontos, hogy elismeri az adók jelentőségét a hazai erőforrások mobilizálásában, az illegális pénzmozgások megállításában és a fejlődés előmozdításában. És habár a G8-ak számos kérdést illetően nem mentek el olyan messzire, mint kellett volna, számos ígéretet tettek a fejlődő országok számára az adórendszer átláthatóságát illetően. A fejlődő országoknak fel kéne figyelniük ezekre az ígéretekre – és el kéne számoltatniuk a G8-akat az ígéretek betartását illetően.

Mielőtt a részletekbe merülnék, egy idézettel kezdenék a G8-ak közleményéből, amely ismételten ezeket a gondolatokat hangsúlyozza:

„Mindenki érdeke, hogy a fejlődő országok képesek legyenek: megerősíteni az adózási rendszerüket, stabil és fenntartható államokat kiépíteni; saját forrásból fedezni a kiadásait és nagyobb ellenőrzést gyakorolni a saját fejlődésüket meghatározó folyamatokra.”

Ez az idézet nagy jelentőséggel bír. Először is elismeri, hogy a világ nem egy zéró összegű játék. Az utóbbi években a világban elfogadottá vált, hogy egy kevésbé polarizált globális gazdasági rendszer, amelyben minden szereplő keresletet támaszt, és ahol a vagyon több részre oszlik, mindenki előnyére válna. A fejlődő országok gazdaságának fejlesztése nem csak a fejlődő országokban élő emberek érdeke, de az iparosodott államoké is. Másodszor, ez az idézet szoros párhuzamot von a fejlődés, a fenntartható gazdasági növekedés és az adórendszer között. Különösen fontos, hogy elismeri a hazai erőforrások mobilizálásának fontosságát a gazdasági fejlődés elősegítése érdekében. Ez egy egyszerű ötlet, amely jelentős figyelmet kapott az elmúlt években. Örülök, hogy a G8 felismerte ezeket az összefüggéseket – és a jó értelemben használja azokat.

Az adórendszer fejlesztése és a kapacitások növelése végett a 2013-as Lough Erne-i G8 közlemény számos témára hívja fel a figyelmet – és tesz ezekkel kapcsolatban ígéreteket – változó mértékű elhatározottsággal. Az alábbiakban ezeket a témákat vázolom, kiemelve, hogy mely (konkrét) lépéseket kéne megtennünk, és a fejlődő országok országoknak mely intézkedéseket érdemes az ügyben meghozniuk.

Automatikus Adóügyi Információmegosztás

G8 elkötelezettség. Figyelembe véve az elmúlt idők két- és többoldalú, habár lassacskán körvonalazódó Európában és az Egyesült Államokban kibontakozó hozzáállást, a G8 elkötelezte magát a "valóban globális és egyetlen multilaterális és bilaterális adóügyi információmegosztó rendszer kifejlesztése mellett, amely a meglévő adórendszerekre épül". A G8 vezetői ennél is tovább mennek, kijelentve, hogy "rendkívül fontos, hogy minden ország, beleértve a fejlődő országokat is, részesüljön egy ilyen rendszer előnyeiből.

Következő lépések. Várjuk, hogy az OECD átvegye a kezdeményezést, és a vezetői szerepet. Ebből a célból az OECD már ki is adott egy négy konkrét lépést tartalmazó jelentést, amely segítségével elérhető egy globális, biztonságos és költségghatékony információmegosztó rendszer.

Fejlődő országoknak csatlakozni kell a Kölcsönös közigazgatási segítségnyújtás adózási ügyekben egyezményhez (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters), amely minden ország számára nyitva áll, és jogi alapot képez az adóügyi információk kölcsönös cseréjéhez. El kell kezdeniük a bevezetés konkrét lépéseit kidolgozni – itt az ideje, hogy átlépjünk az általánosságokon.

Országokénti jelentések

G8 elkötelezettség. Azon intézkedés fontosságának elismerése, hogy az adózási szabályok ne ösztönözzék arra a multinacionális vállalatokat, hogy "mesterségesen csökkentsék adókötelezettségeiket azáltal, hogy az alacsonyabb adókulccsal rendelkező országokban adóznak", a G8-ak azt is hozzátették, hogy a "multinacionális vállalatoknak be kell jelenteniük a hatóságoknak, hogy miért melyik országban fizettek". A közlemény azt is megállapítja, hogy ennek kivitelezésére a legjobb mód "a standardizált formában történő, átfogó és releváns információcsere a multinacionális vállalatok pénzügyi helyzetét illetően, különös hangsúlyt helyezve a keletkezett nyereség és fizetett adók országok

közi eloszlására.

Következő lépések. Sajnálatosan, ez a nyilatkozat nem szorítja rá a közvétevő országokat, hogy bármi konkrétat is tegyenek az ügyben. Általánosságban az OECD rendszerét tekinthetjük mintának a minden országban érvényben lévő adóhatóságok felé történő jelentési kötelezettséggel. De ahhoz, hogy valódi változást érvényesítsünk, arra van szükség, hogy a multinacionális vállalatok nyilvánosságra hozzák a bevételeiket, profitjaikat, veszteségeiket, a befizetett adók mennyiségét és az alkalmazásukban álló dolgozók számát minden országban külön-külön, ahol tevékenykednek. Ezért még továbbra is harcolnunk kell.

A *fejldő országokat* remélhetőleg bátorítja a G8-ak elköteleződése amellett, hogy a fejlődő országoknak képesnek kell lenniük, hogy biztosítsák az adóbevételeiket és haladást érjenek el ezen a téren is. Sajnos, a fejlődő országok továbbra is ki vannak téve a multinacionális vállalatok félrevezető transzferárazásának, és a profitok elmenekítésének.

Jótevény tulajdonlás

G8 elkötelezettség. Általánosságban, a G8-ak fején találták a szöveget. A konkrét lépések esetében viszont nem történt előrelépés. A közleményben a G8 vezetők megegyeztek abban, hogy " azon információ hiánya, hogy valójában ki irányítja, birtokolja és ki profitál egy adott vállalatból vagy jogi megállapodásból, beleértve a trösztöket is, nem csak az adóelkerülőket segíti, hanem azokat is, akik a bűnözés terjedését segítik gyakran határokon átívelő pénzmosással". De a G8-ak a nagyobb átláthatóság elérését egy központi intézményre bíznák, nem pedig egy nyilvános adatokkal működő szervezetre.

Következő lépések. A különbség óriási a központi és a nyilvános adatbázis között. Az előbbi esetben az információ csak a már amúgy is idő- és pénzhiánytól szenvedő adóhatóságok alkalmazottainak lenne elérhető, akik nem rendelkeznek a képességgel, hogy hatékonyan felügyeljék és használják ezt az adatbázist. Másrészt, egy nyilvános adatbázis lehetővé tenné minden állampolgár, újságíró és a civil szektor minden alkalmazottja számára, hogy felelősségre vonják a vállalatokat tevékenységükért. Szükség van arra, hogy a világ vezetői – különös tekintettel az Obama kormányzat – hogy elfogadják ezt a különbséget, és a nyilvános rendszert támogassák.

Fejldő országoknak egyedül is érdemes elindulniuk a kijelölt úton. Követhetik például az Egyesült Királyság-i Financial Services Authority útmutatását, amely ellenőrzi az ország bankjait, megvizsgálja, hogy azok milyen jól képesek megbirkózni a pénzmosással, és a pénzügyi rendszerre leselkedő veszéllyel, amelyet a korrump forrásból származó pénzek jelentenek. Egyénileg is megtehetik, hogy kötelezik az ország területén lévő vállalatokat, hogy tegyék közzé a tulajdonosaik és haszonélvezőik nevét.

Újságkivágások

Átláthatóság

A G8 nem fogadta el a pénzügyi átláthatóságról szóló egyezményt

Ismét kettős mércét alkalmaznak a gazdag országok vezetői.

A Pénzügyi Átláthatóság Koalíció bejelent: a G8 vezetői nem fogadták el a pénzügyi átláthatóságról szóló egyezményt

Financial Transparency Coalition,
2013. június 18.

A Pénzügyi Átláthatóság Koalíció (Financial Transparency Coalition) a világ pénzügyi rendszerében fennálló egyenlőtlenségekkel foglalkozik, amely emberek milliárdjainak életét keseríti meg, és az átláthatóságot és számonkérhetőséget igyekszik előmozdítani.

Az ideai találkozájukon a világ nyolc leggazdagabb országából érkező vezetőknek megvolt a lehetőségük, hogy a gazdasági stabilitást elősegítő adó és átláthatósági intézkedéseket hozzanak, megfékezzék a gazdasági életben jelen lévő korrupciót, és elősegítsék a demokratizálódást a fejlett és a kevésbé fejlett országokban egyaránt. A mai napon a G8 vezetői képtelenek voltak élni ezzel a lehetőséggel.

David Cameron törekvése csodálatra méltó, amelynek keretében létre kíván hozni egy nemzetközi adatbázist a multinacionális vállalatok valódi tulajdonosainak és hasznélvezőinek névsorával. A világ vezetői azonban ma csak eseti, nemzeti szintű ígéreteket tettek egy ilyen adatbázis létrehozására, arra sem vállalva garanciát, hogy ezek a korlátozott kiterjedésű adatbázisok nyilvánosak lesznek. Habár elszomorító, a csúcson nem volt konszenzus egy nemzetközi adatbázis létrehozásáról, amely minden multinacionális vállalat tulajdonosát felsorolta volna.

Az azonban rendkívül biztató, hogy a G8 vezetők kijelentették, hogy az adóhatóságok közti automatikus információ-megosztás "globális szabvánnyá" kell hogy váljon, sőt, a G8 országok kötelességüknek érzik, hogy segítsenek a fejlődő országoknak kapacitásaik növelésében és adótörvényeik betartatásában. Obama elnök akcióterve a vállalatulajdonosok felderítésére is egy ígéretes kezdete lehet egy, az Egyesült Államokból induló globális folyamatnak.

Mindezekről függetlenül továbbra is aggodalomra adhat okot, hogy a gazdag országok talán más szabályok szerint vennének részt egy adóügyi információmegosztó rendszerben, mint fejlődő társaik. A multinacionális vállalatok és a korrupstisztviselők dollár billiókat szivattyúznak ki a fejlődő országokból, ami több mint tízszerese annak az összegnek, amit ezek az országok segélyek formájában visszakapnak. Ennek ellenére szervezetünk szerint reményre adhat okot, hogy a G8 országok vezetői megbízták az OECD-t egy olyan mintaszervezet létrehozásával, amely minden országra kiterjesztené az adóügyi bevallási kötelezettségeket, így adva újabb lökést az átláthatóság növelésének.

Porter McConnel, a Financial Transparency Coalition vezetője úgy nyilatkozott, hogy " az emberek a szegény és gazdag országokban egyaránt azt várják vezetőiktől, hogy azok ellenálljanak a személyes anyagi érdekeiknek, és olyan törvényeket hozzanak, amelyek leszámolnak a korrupcióval és megszüntetik a tömeges adóelkerülést. A mai napon a G8 vezetői egy fontos lépést tettek meg egy tisztességesen működő világ gazdaság megteremtése felé".

"De sajnos aggasztó, hogy nincs G8 szintű megállapodás egy nemzetközi rendszer létrehozásáról, amely a nagyvállalatok tulajdonosait és hasznélvezőit listázná, nem is beszélve arról, hogy nem csak meg kéne teremteni egy ilyen adatbázist, de nyilvánosságra is kéne hozni. Az elmúlt hónapokban, az olyan bűncselekmények, amelyek pénzügyi titoktartásra támaszkodtak, úgy mint az adóelkerülés, a pénzmosás és az illegális kereskedelem, az újságok címlapjára kerültek. A tiltott pénzügyi ügyletek korunk egyik legégetőbb kérdése: általuk a G8 országokban élőket, és a fejlődő országok polgárait egyaránt meglopják. Reméljük, hogy a G8 vezetői építeni fognak a ma elfogadott közleményükre, és meghozzák azokat az alapvető pénzügyi szabályokat, amelyek segítségével megszüntethető a piszkos pénzrendületlen áramlása.

Pénzügyi biztonság

Ügyészségi tisztogatás a Wall Streeten

Az Egyesült Államok a SAC befektetési alap eszközeinek elkobzására, és pénzmosás miatti bírság behajtására törekszik.

Bíróság előtt a híres Hedge fund

GFI Today's News, 2013. július 25.

Szerző: Emily Flitter, szerkesztés: Grant McCool, valamint Michael Erman, David Henry, Lauren Tara LaCapra, Jonathan Stempel, Bernard Vaughan és Katya Wachtel New York-ból; Svea Herbst-Bayliss Bostonban, Peter Rudegeair Stamford, Connecticut, és Sarah Lynch N. Washington, DC., Matthew Goldstein, Grant McCool, Paritosh Bansal, Dan Grebler, Leslie Adler

Csütörtökön amerikai ügyészek polgári igényt nyújtottak be a SAC Capital Advisors befektetési alap ellen, ahogyan a bírósági dokumentumok állítják, a bennfentes kereskedelemről származó illegális haszon elkobása érdekében. A keresetet a New York-i szövetségi bíróságnál nyújtották be, ugyanazon a napon, amikor büntető ítélet született a Steven A. Cohen által alapított cég ellen. A vádirat szerint a SAC "több száz millió dolláros illegális nyereségre" tett szert.

Ahogyan a Reuters beszámolt róla, bennfentes kereskedelem miatt amerikai ügyészek vádat emeltek milliárdos Steven A. Cohen befektetési alapja ellen. Ez a ritkán előforduló lépés a Wall Street egyik legsikeresebb befektetője

pályájának végét jelentheti, és alapvető változást válthat ki, hogy a kereskedők hogyan próbáljanak meg előnyt szerezni a riválisokkal szemben.

A kormány azzal vádolta meg a SAC Capital Advisors LP elnökségét, hogy olyan vállalati kultúrát honosított meg, amiben az alkalmazottak semmibe veszik a törvényt és arra ösztönözték őket, hogy a személyes hálózataik felhasználásával gyűjtsenek bennfentes információkat nyilvánosan működő társaságokról. A vádirat szerint ennek eredményeként a bennfentes kereskedés olyan jelentős mértékű volt, amelyre korábban nem volt ismert példa a fedezeti alapok iparában.

Noha Cohent nem személyesen ítélték el, hozzá csatlakoznak olyan prominens Wall Street vezetők, mint a junk bond pénzember Michael Milken és Galleon Group hedge fund alapítója Raj Rajaratnam akiket szintén összefüggésbe hozták a bennfentes kereskedelemmel.

A SAC pénzmosási tevékenysége miatt az ügyészi kérelem pénzbüntetés kiszabását is indítványozza. A SAC Capital szóvivője nem reagált azonnal a megkeresésre.

OECD az adóelkerülés ellen

A G20-ak szerint szükséges, hogy globálisan az adófizetők a terheken igazságosan osztozkodjanak.

Közös erőfeszítés az adóelkerülés ellen

portfolio.hu, 2013. július 21.

Az OECD a hétvégi G20-ak moszkvai találkozójára hozta nyilvánosságra azt a javaslattervezetét, amely határozott lépéseket próbál tenni az adóelkerülés ellen. A résztvevők egy emberként álltak ki a tervezet mellett, amely globális szinten új sztenderdet hozna létre, és várhatóan 2014-től indulna útjára. Az OECD a pénzügyminiszterek számára egy olyan csomagot dolgozott ki, amely mind a magánszemélyek, mind a vállalatok esetében határozottabb fellépést tenne lehetővé adóelkerülés esetében. A javaslatok között ott van egy olyan globális platform létrehozása, amelyen keresztül könnyebbé válna az automatikus információcsere - írja a Reuters.

A hétvégi G20-ak vezetőinek találkozásának témái között ott találtuk az adóelkerülés elleni harcot, a szombaton kiadott hivatalos közlemény szerint az államok, amelyek a globális GDP 90%-át adják, teljes mellszélességgel támogatják az OECD által elkészített ambiciózus és átfogó tervezetet. A kiadott közlemény szerint a G20-ak szerint mindent el kell követni annak érdekében, hogy globálisan az adófizetők a terheken igazságosan osztozkodjanak, ez ugyanis elengedhetetlen a költségvetési fenntarthatóságához, a növekedés ösztönzéséhez és ahhoz, hogy a fejlődő országok képesek legyenek például a beruházásaikat finanszírozni.

Az OECD által letett 40 oldalas anyagban egy olyan tervezet került lefektetésre, amelynek egyik célja, hogy a nagyvállalatoknak elvegye a kedvét attól, hogy összetett vállalati struktúrákat és transzferárazást kihasználva az adófizetési kötelezettségüket csökkentsék vagy akár el is kerüljék. A G20-ak szerint valahogyan megoldást kell találni a korábbi években óriásira növő adóelkerülés és az agresszív adótervezés visszaszorítása érdekében.

Az OECD főtitkára, Angel Gurría a tervezet bemutatásakor úgy nyilatkozott, hogy a multinacionális vállalatok előszeretettel használják ki az offshore adózási struktúrákat, az alacsony adófizetési kötelezettségük miatt viszont a kisebb vállalatok és a magánszemélyek kerülnek nehéz helyzetbe, mert nekik aránytalanul magas terhet kell viselniük. A német pénzügyminiszter, Wolfgang Schäuble szerint igazságosság és becsületesség kérdése, hogy a multinacionális vállalatok megfelelő arányban járulnak-e hozzá a nemzeti költségvetésekhez. Amennyiben ezt nem teszik meg, akkor annak az lesz a vége, hogy elpusztítjuk a globális, nyílt piacgazdaságot.

Az amerikai pénzügyminiszter, Jacob J. Lew által kiadott közlemény szerint az OECD tervezete egy kulcsfontosságú lépés, ugyanis ezáltal jobban átlátható a multinacionális vállalatok által követett adótervezési gyakorlat és olyan konkrét lépéseket is lefektet, amelyekkel az egész világra érvényes sztenderdeket lehet megállapítani. A jelenlegi szabályok alapján ugyanis minden további nélkül meg lehet tenni, hogy egy angol vagy egy amerikai nagyvállalat a profitját offshore központokba halmozza fel, méghozzá szinte adózatlanul. Csak a Google esetében éves szinten 2 milliárd dolláros jövedelemadótól esik el a kormány, hogy a cégnek az Amerikán kívüli jogdíj bevételei egy bermudai leánycéghoz folynak be.

Korlátozzák a bankok a versenyt

Titkolják a büntetések összegét is.

Tizenhárom bankot büntet meg az EU versenykorlátozás miatt

portfolio.hu, 2013. július 1.

Megbüntették az európai hatóságok a Markit pénzügyi adatszolgáltatót, a Nemzetközi Swap és Derivatív Szövetséget (ISDA) és 13 bankot hétfőn, mivel kizorítottak tőzsdei versenytársakat a hitelderivatívák piacáról, megszegve az EU versenyjogi szabályait - írja a Reuters.

Az Európai Bizottság több olyan szabálytalanságot is feltárt az érintett szereplőknél, amelyekkel megszegték a versenykorlátozás elleni szabályokat. Az Európai Bizottság előzetes véleménye szerint a bankok összejátszottak annak érdekében, hogy kizárjanak tőzsdei szereplőket a piacról, mivel félték attól, hogy a más szereplők által végzett tőzsdei hitelderivatív ügyletek csökkentik bevételüket a tőzsdén kívüli (OTC) piacon.

A büntetésre (amelynek konkrét összegét a hírügynökség nem közli) két éves vizsgálat után kerül sor. A Bank of America Merrill Lynch, a Barclays, a Bear Stearns, a BNP Paribas, a Citigroup, a Morgan Stanley, a Credit Suisse, a Deutsche Bank, a Goldman Sachs, az HSBC, a JP Morgan, az RBS és a UBS található az érintettek között.

Vesztegetés

A párttitkár vesztegetésben utazott

A hivatalos vádemelés ténye azt jelzi, hogy a különböző frakcióknak sikerült megállapodniuk a sorsát illetően.

A párttitkár kenőpénzben utazott, a felesége gyilkolt

Népszava, 2013. július 25.

Ügyében - első fokon - a kelet-kínai Santung tartomány Csinan városi bírósága fog eljárni - jelentette a Hszinhua hírügynökség csütörtökön.

Po köztisztviselőként, pozícióját kihasználva, másokat anyagi haszonhoz juttatva fogadott el "rendkívül nagy összegű" pénzt és ingatlant - áll a vádiratban. Ugyancsak nagy összegeket sikkasztott el a közpénzekből, visszaélt a hatalmával "súlyosan sértve ezzel az állam és az emberek érdekeit".

A 64 éves, egykor nagyhatalmú Pót kihallgatták az ügyészek, tájékoztatták törvény adta jogairól, védői pedig benyújtották a maguk álláspontját tartalmazó dokumentumokat.

Hongkongi lapértésülések szerint Pót 20 millió jüan (73,8 millió forint) kenőpénz elfogadásával, továbbá 5 millió jüan (182, 7 millió forint) elsikkasztásával vádolják.

Po Hszi-laj volt kereskedelmi miniszterről, a Kínai Kommunista Párt 25 tagú politikai bizottságának tagjáról másfél éve még elemzők azt jóslták, hogy a 32 milliós Csungkingból, ahol nagy népszerűségnek örvendett, egyenesen a politikai csúcsvezetésbe vezet majd az útja.

Az után távolították el a posztjáról, hogy volt jobb keze, rendőrfőnöke tavaly februárban a szomszédos Szecsuan tartomány székhelyén, Csengtuban az amerikai konzulátusra menekült, de egy nap után feladta magát. Kiderült, hogy Po felesége volt gyanúsítható egy brit üzletember, Neil Heywood meggyilkolásával.

A volt rendőrfőnököt, Vang Li-csünt tavaly szeptemberben 15 évi börtönre, Ku Kaj-lajt pedig, akit szándékos emberölés vádjában bűnösnek találtak, még augusztusban felfüggesztett halálbüntetésre, vagyis életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték.

A kommunista párt fegyelmi vizsgálata Po esetében karrierjének különböző állomásain komoly fegyelemsértéseket állapított meg. Tavaly szeptember végén kizárták a kommunista pártból, majd egy hónappal később Országos Népi Gyűlés állandó bizottsága megszüntette képviselői megbízását, és megfosztotta mentelmi jogától.

Po Hszi-laj tartózkodási helye ismeretlen volt, ügyének menetéről nem szivárogtak ki információk. Mindössze egyszer felröppent a hír, hogy fogva tartják, állítólag szakállt növesztett, és éhségsztrájkolt, igazságos elbánást követelve.

Az utóbbi évtizedek legnagyobb kínai belpolitikai botrányának főszereplője hamarosan bíróság elé áll, és elítélésével ugyancsak a pártvezetés egy - leginkább neomaoistának címkézett - prominens, karizmatikus alakja kerül majd rács mögé. Megfigyelők úgy vélik: a hivatalos vádemelés ténye azt jelzi, hogy a különböző frakcióknak sikerült megállapodniuk a sorsát illetően, de nem tartják valószínűnek, hogy végrehajtandó halálbüntetést kérnének rá az ügyészek.

Adócsalás - adóelkerülés

Ukrajna követi Görögországot?

Az adóügyi miniszter maga ismerte el, hogy az offshore cégek mekkora kárt okoznak a költségvetésnek.

Bármikor robbanhat az ukrán bomba

portfolio.hu, 2013. július 25.

Könnyen lehet, hogy a szomszédos Ukrajnában hamarosan kritikussá válik a helyzet. Elemzők szerint a költségvetési bevételek és a jegybanki tartalékok csökkenése miatt gyakorlatilag egy hajsza el választja el őket a folyó fizetési mérleg válságtól. A kormány túlzott optimizmusa és az elhibázott gazdaságpolitikai lépések miatt a lakosság is komoly problémákkal küzd.

Júniusban Ukrajna 1,1 milliárd dollárnyi eurókötvényt törlesztett, aminek következtében jegybanki devizatartalékai hatéves mélypontra süllyedtek, vagyis külső sebezhetősége óriási, ráadásul az év végéig lejáró 5 milliárd dollárnyi devizaadósságot valahonnan pótolnia kell, ami a jelenlegi nemzetközi pénzügyi környezetben valószínűleg egyáltalán nem lesz könnyű.

Az ukrán feszültségek a pénzügyi folyamatokból tisztán láthatók. A tízéves ukrán állampapírok hozama idén 4 százalékpontot emelkedett, a CDS-felár tekintetében (az európai országok közül) már csak Görögország és Ciprus előzi meg, a befektetők ugyanis érzik a kormány felelőtlen gazdaságpolitikájában rejlő veszélyeket.

Sokan az IMF-megállapodásban látják a megoldást, bár egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy a kormány nem képes és talán nem is akar eleget tenni a követelményeinek, ami számos népszerűtlen intézkedés meghozatalát jelentené, ideértve a lakossági gázár-emelést. Elemzők szerint Ukrajna befektetői megítélése IMF-megállapodás hiányában tovább romolhat, ez pedig a hirtelen gyengüléséhez és az állampapírhozamok további emelkedéséhez vezethet. A Capital Economics elemzői a 12 százalékos év végi hozamszintet sem tartják kizártnak.

Ilyen környezetben azt hinnénk, hogy a kormány kész mindent megtenni a problémák megoldása érdekében, a valóság azonban nem egészen ez. Abban mindenki egyetért, hogy az adórendszerben jelentős változásokra lenne szükség, a jelenlegi elnök, Viktor Janukovics azonban olyan milliárdos üzletemberek támogatását élvezzi, akik valószínűleg nem néznék jó szemmel, ha tisztességes adófizetésre kényszerítenék őket, miközben az átlagemberek terhei folyamatosan nőnek, és egyre rosszabb életkörülmények között élnek.

Nemrégiben napvilágot látott egy olyan törvénytervezet, amelynek célja az lenne, hogy valamiféle gátat szabjon az offshore cégek gátlástalan profitszerzési törekvéseinek. Ha Janukovics aláírja a tervezetet, akkor az exportcégeknek

kevesebb lehetőségük lesz, hogy a reálisnál alacsonyabb áron kínálják termékeiket. Az intézkedésnek köszönhetően éves szinten több milliárd dollárral nőhetnek a költségvetés bevételei, az ellenzékiek azonban nem elégedettek. Azt kifogásolják, hogy azokra a jelentős exportőrökre, amelyek Janukovics-közeli üzletemberek érdekeltségébe tartoznak, egyelőre nem vonatkozna az intézkedés, ők ugyanis 2018-ig mentességet kapnának. Az említettek között vannak Ukrajna elsősorú acél- és gyógyszeripari szereplői, de a legnagyobb gabonaexportálók is.

Közben Alexander Klimenko, adóügyi miniszter maga ismerte el, hogy az offshore cégek mekkora kárt okoznak a költségvetésnek. A miniszter szerint a kieső bevételek éves szinten az egy milliárd dollárt is elérhetik, ami egyáltalán nem meglepő, tekintettel arra, hogy a fémipari termékek és gabonák 60 százaléka jellemzően valamilyen offshore cégek keresztül hagyja el az országot.

Emiatt persze nem csak a költségvetés szenved. A lakosság így vagy úgy, de érzi, hogy valamit nem csinál jól a kormány. Bár a többség hozzászólt ahhoz, hogy minden évben van néhány nap, amikor nélkülöznie kell például a ma már a legalapvetőbb szolgáltatások közé tartozó meleg víz ellátását, a hír, hogy idén ez akár egy hónapig is eltarthat, sokakat meglepett, és ez csak egy a számos probléma közül. Nemrégiben közterület fenntartók zárták el az ország keleti felében található Sztrij városának legforgalmasabb útját, mivel hónapok óta nem kaptak fizetést, Lviv városának iskolát pedig állítólag megfosztották a felújítására szánt pénzeiktől. A kormány azonban cáfol, sőt Janukovics az állami kiadások növeléséről beszél.

Elemzők szerint azonban nem lenne csoda, hogy a kormány még a fennálló fizetési kötelezettségeinek sem tudna eleget tenni, a növekedési pályát illetően ugyanis túlságosan optimista. Kijev 3,4 százalékos növekedésre számít idén, szemben az EBRD által várt fél százalékkal, az eddigi adatok alapján pedig nagyon úgy tűnik, hogy az utóbbi reálisabb. Az első negyedévben 1,1 százalékkal zsugorodott a GDP, az ipari termelés volumene pedig egy éve folyamatosan csökken, és csak júniusban 5,7 százalékot esett.

Razziák a svájci nagybank német leányainál

Németországban a hatóságok házkutatást tartottak az UBS svájci nagybank leányvállalatainál.

Razziák az UBS németországi leányvállalatainál

vg.hu, 2013. július 12.

Németországban a hatóságok házkutatást tartottak az UBS svájci nagybank leányvállalatainál - jelenti a Süddeutsche Zeitung. Az UBS szóvivője megerősítette a razziák tényét, amelyek összefüggésében állnak német ügyfelek feltételezett adócsalásaival.

Korábban a The Wall Street Journal jelentette, hogy az elmúlt napokban az UBS több németországi leányvállalatánál voltak házkutatások. "A razziák részét képezik egy hosszabb ideje tartó eljárásnak, amely már 2012-ben elkezdődött" - közölte az UBS. "Az eljárás az UBS Deutschland AG ellen irányul.

A bochumi államügyészség megerősítette a The Wall Street Journalnak, hogy a razziák célja az UBS ügyfeleinek adócsalásának felkutatása. Ugyanakkor a svájci szóvivő leszögezte: "Az UBS nem tűr semmi olyan tevékenységet, amelyek arra szolgálnak, hogy támogatást nyújtsanak adófizetési kötelezettségeik megkerüléséhez."

Az UBS biztos abban, hogy legkésőbb 2014 végéig valamennyi németországi ügyfele olyan bizonyítékkal szolgál, amely szerint csupán adózott pénzt fektetett be a svájci pénzügyintézetnél.

Pénzmosás

Őrizetben a görög hajómágnás

A gazdasági válság haragot gerjesztett a politikai és gazdasági elit ellen.

A görög hajótulajdonos Restist pénzmosás vádjával tartóztatták le

GFI Today's News, 2013. július 25.

A görög hajótulajdonos Victor Restist pénzmosás és sikkasztás vádjával kedden letartóztatták. Ő azon csekély számú, neves görög üzletember egyike, akiket az ország válságba süllyedése után vett őrizetbe a rendőrség.

Bírósági tisztviselők szerint Restis, aki a legkelendőbb görög újságban, és más médiában is érdekelt, valamint flottatulajdonos, egy 500 millió eurót (\$ 660 millió dollárt) elérő rossz FBBank-i hitel miatt áll vizsgálat alatt.

Azzal vádolják, hogy a bankban lévő befolyását egy 5,8 millió eurós hitel biztosítására használta azon vállalatok számára, akik kapcsolatban állnak vele – nyilatkozták a tisztviselők.

Családja többségi részesedéssel rendelkezik a FBBankban, amely a csődje előtt már mintegy 1,6 milliárd euróra rúgó rossz kintlévőséggel rendelkezett, miközben az egészséges eszközei Görögország legjobb hitelezőjébe, a Nemzeti Bankba szivódtak fel.

Restis tagadta tettét, amikor megjelent az ügyész előtt, hogy vallomást tegyen. A vállalat nem válaszolt a felhívásokra. A nap folyamán a Restis Group által később kiadott nyilatkozat szerint, a vádak, amit egy korábbi alkalmazott generált, teljességgel alaptalanok.

"Mr. Restist sokkolta a büntetőjogi szabályszegés miatt, egy korábbi alkalmazottja által előterjesztett hamis vád. A csoport szerint erőteljesen reagálni fog ezekre az állításokra. Egy alapos vizsgálat a görög hatóságok részéről megmutatja majd, hogy a büntetőjogi szabály-szegés miatti vádak teljességgel alaptalanok."

Bírósági tisztviselők szerint Restisnek pénteken kell megjelennie az ügyész előtt. A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint észak Athén külvárosában, az irodája előtt tartóztatták le. Egy görög ügyész ugyanebben az ügyben két másik gyanúsított ellen is letartóztatási parancsot adott ki.

Restis a Lloyd's-nak a hajózás 100 legbefolyásosabb embereit felsoroló listáján az 56. helyet foglalja el. Olyan ágazatokban aktív, mint a száraz ömlesztett áru-szállítás, a tartályhajók és az offshore piacok. Becslések szerint 80-85 hajó állhat a felügyelete alatt.

A hajózási iparág hivatalos személye szerint: "Ez egy a nagy meglepetés a hajózási ágazat számára, mivel ő egy nagy játékos a szektorban". "Restis az egyik legátláthatóbb görög hajótulajdonos és üzletember volt, aki a vállalkozását a családjára építette."

Egy másik kiemelkedő görög üzletembert, Lavrentis Lavrentiadist decemberben börtönözték be, miután az ítélet szerint részt vett egy banki botrányban. Végig tagadta, hogy bármilyen szabályt megszegett volna.

Görögország mély gazdasági válsága nyilvános haragot gerjesztett a politikai és gazdasági elit ellen, akikre széles körben úgy tekintenek, mint kiváltságos és korrupt személyekre. Ez indította az ügyészeket arra, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a korrupciós ügyek vizsgálatában.

A hajózási ágazat a görög GDP mintegy 5 százalékát teszi ki. Görögország gazdag hajótulajdonosai, akik a globális flotta mintegy 15 százalékát irányítják, évtizedekig élvezték a kedvező adózási feltételek előnyeit, amikor a nyereség helyett a hajók ürtartalma után fizettek adót.

A válság kirobbanása után kerültek célkeresztbe, miután néhány média csoport és a baloldali ellenzék azzal vádolta őket, hogy kibújnák a megszorítások alóli, és nem veszik ki a részüket a közösség számára előírt adóteherből.

A múlt héten, a konzervatív vezetésű kormány azt nyilatkozta, hogy 441 hajózási vállalat az államnak évi 140 millió eurót adományoz három éven keresztül, ezzel segítve a gazdaság fellendítését, amely a recesszió hatodik évében van.

Korrupció

„Tiszta kormányzás” kampány Kínában

A legfelsőbb kínai párt- és kormányzervek közös utasítását szerdán ismertette az állami média.

Elburjánzó korrupció miatt leállították a kormányhivatalok építését Kínában

hvg.hu, 2013. július 24.

Ötéves tilalmat hirdettek meg az új kormányzati épületek építésére a takarékoság jegyében és az elburjánzó, visszaélés-gyanús költségek csökkentésének érdekében Kínában.

A legfelsőbb kínai párt- és kormányzervek közös utasítását szerdán ismertette az állami média.

A már kész kormányzati hivatalok bővítése, újak építése, vásárlása vagy karbantartás címén való átalakítása tilos, csakúgy mint a várostervezésre való hivatkozás. A párt-, illetve az önkormányzati szervezeteknek nem szabad támogatást, adományt elfogadniuk, sem ingatlanfejlesztő vállalatokkal együttműködniük.

Az országos rendelkezés a kormányzati hivatalok mellett például a továbbképzési központok vagy az önkormányzati tulajdonú szállodák építésére is vonatkozik.

A már megépített luxusépületek, irodaházak kapcsán fel kell deríteni a visszaéléseket, beleértve a nem rendeltetésszerű használatot vagy túlzó méreteket. 2001-ben ugyanis már lefektették a különböző szintű kormányzati épületek tervezésére vonatkozó szabványokat, ám a helyi tisztségviselők megtalálták a kibúvókat. A monstre, drága és hivalkodó önkormányzati paloták sok helyütt keltettek visszatetszést a lakosság körében.

A részletes rendelkezés szerint a több posztot betöltő vezetőknek csak egy helyen lehet irodája, a nyugalmazott tisztségviselők irodahasználati jogát vissza kell vonni. A fogadásokat, szállást, konferenciákat szolgáló épületekre nem adható ki felújítási engedély. Az irodabérlet feltételeit megszigorítják.

A központi vezetés a közpénzek takarékos és ésszerű felhasználására szólít fel, s szorgalmazza, hogy a forrásokat a gazdaság fejlesztésére és az emberek jólétének biztosítására fordítsák.

Megfigyelők szerint az intézkedés a korábban meghirdetett "tisza kormány" kampány része, amelynek célja a vezetők és a lakosság közötti kapcsolat szorosabbá tétele, és jól illeszkedik az új vezetés által kezdetektől hangoztatott, visszafogottságot, fényűzést kerülő munkastílus követéséhez, miközben a megszorítás jelzi a gazdasági korlátok megjelenését is.

A korrupció továbbra is jelentős a Balkán országokban

Egyedül Szerbiában érződik pozitív elmozdulás.

A korrupció továbbra is jelentős a Balkán országokban

kitekinto.hu, 2013. július 19.

Szerző: Pákozdi Anita

A Balkán országokban a korábbi évekhez hasonlóan aggasztóan magas a korrupció szintje - tette közzé a SETimes a Transparency International felmérésére hivatkozva. Bosznia-Hercegovinában a megkérdezettek több mint fele rosszabbnak értékelte a jelenlegi helyzetet, míg Horvátországban ugyanilyen arányban nem tapasztaltak változást ezen a területen. Ezzel szemben Szerbiában a válaszadók több mint fele vélekedett úgy, hogy csökkent a megvesztegetések száma az elmúlt két évben.

A kutatás arra is rámutatott, hogy ezekben az országokban egyre többen fordulnak a hivatalos szervek segítségéért, amennyiben valamilyen sérelem éri őket. A vizsgálat tehát pozitív tendenciákat is feltárt, mivel egyre többen érzik szükségét, hogy változtassanak szokásaikon. Az emberek aktivitását elősegíti az állami szerepvállalás növekedése, hiszen kormányzati szinten is egyre fontosabb szerepet játszik a korrupció elleni harc. A szemléletbeli változások megléte pedig elengedhetetlen fontosságú ahhoz, hogy hosszú távon képesek legyenek a térség országai a megvesztegetések nagymértékű csökkentésére.

Brit székhelyű gyógyszermulti a kínai hatóságok célkeresztjében

A GSK alkalmazottai tisztviselőket fizettek le, hogy növeljék eladásait, vagy emeljék termékeik árait.

Korrupció: a világ egyik legnagyobb gyógyszergyártóját vizsgálják Kínában

vg.hu, 2013. július 12.

Vesztegetés gyanújával vizsgálódnak a kínai hatóságok a GlaxoSmithKline (GSK), a világ egyik legnagyobb - brit székhelyű - multinacionális gyógyszeripari vállalatának helyi tevékenysége kapcsán - jelentette a kínai média pénteken.

A hatóságok szerint a GSK alkalmazottai kormányzati tisztviselőket fizettek le nagy összegekkel, gyógyszeripari szervezeteket, alapítványokat vesztegettek meg, kórházakat és orvosokat pénzeltek közvetlenül és közvetve, hogy növeljék eladásait, vagy emeljék termékeik árait.

A GSK vezetői részben utazási irodák közbeiktatásával és "projektmenedzseléssel" végezték illegális tevékenységüket, s számlahamisításban, adócsalásban is érintettek - áll a tájékoztatóban. E szerint a vizsgált tevékenység jó ideje folyt és sokan érintettek benne. A cég vezetése közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal.

A rendőrség már kihallgatásokat tartott, előterjesztette bizonyítékait, s a gyanúsítottak egy része elismerte bűnösségét - derült ki a közbiztonsági tárca közleményéből, amely "súlyos gazdasági bűncselekményt" említ. A nyomozás helyszínei között említették Sanghajt, illetve a közép-kínai Hunan és Honan tartományokat.

Egy, a Global Times angol nyelvű napilapnak névtelenül nyilatkozó bennfentes azt állította, hogy az iparágon belül sok cég alkalmazza ugyanezeket a módszereket, csak még nem leplezték le őket. Az ilyen esetekre általában úgy derül fény - jegyezte meg -, hogy egy elégedetlen alkalmazott, versenytárs, vagy orvos bejelentést tesz. Hozzátette, a vizsgálat valószínűleg nagy összegű bírsággal és egyesek büntetőjogi felelősségre vonásával fog végződni.

Más nemzetközi gyógyszeripari cégek, mint az Eli Lilly, vagy például a Pfizer ugyancsak reflektorfénybe kerültek az elmúlt években, amikor piaci lehetőségekhez jutásukat nem legális úton igyekeztek elősegíteni. A Global Times emlékeztet arra, hogy más nagy nyugati cégek ellen is folyt eljárás vesztegetés miatt, köztük volt az IBM, az Avon és az Alcatel-Lucent.

A lap még megállapítja, a nemzetközi gyógyszergyárak egyre növekvő jelentőséget tulajdonítanak a kínai piacnak, s szakmai körökből származó becslések szerint Kína 2016-ra, az Egyesült Államokat követően, Japánt megelőzve, a világ második gyógyszerpiaca lesz.

Ismét kínos helyzetben a spanyol kormányfő

Magáncégek havi 5-15 ezer euróval „egészítették ki” politikusok és köztisztviselők fizetéseit.

Ismét kínos helyzetben a spanyol kormányfő

hírado.hu, 2013. július 9.

A kormányzó spanyol Néppárt (PP) kedden ismét tagadta, hogy vezető politikusai, köztük Mariano Rajoy jelenlegi miniszterelnök illegális jövedelmekhez jutott az 1990-es években.

A konzervatív párt arra reagált, hogy az El Mundo című, jobbközép irányultságú napilap kedden részleteket közölt az állítólagos illegálisan fizetett jövedelem-kiegészítéseket igazoló könyvelésből.

A lap közlése szerint a különböző dátumok és nevek mellett bizonyos összegeket feltüntető iratot a PP volt pénztárnoka, Luis Bárcenas készítette, akit múlt csütörtökön helyeztek előzetes letartóztatásba egy olyan korrupciós ügy miatt, amelyben Rajoy neve is előkerült. A Gürtel néven elhíresült ügyben azt próbálja meg bebizonyítani az ügyészség, hogy Bárcenas a múlt évtized végéig mintegy húsz éven keresztül 5-15 ezer euróval egészítette ki - az adóhivatal megkerülésével - számos képviselő, köztisztviselő és más funkcionárius fizetését, mégpedig magáncégektől származó bevételekből. A "titkos könyvelésnek" Rajoy is kedvezményezettje volt.

Az El Mundo számításai szerint az 1997 és 1999 között Jose María Aznar kormányában miniszterként tevékenykedő Rajoy 1998-ban 25 242 eurónak (közel 7,5 millió forintnak) megfelelő juttatást kapott, ami több, mint az akkori miniszteri fizetése, pedig a tárcafizetők jövedelmének kiegészítése tilos volt.

A spanyol kormányfő kedden - csakúgy mint múlt csütörtökön is - cáfolta, hogy feketén jutott volna pénzhez. A PP közleményében jelezte: a pártvezetés és a személyzet fizetésének folyósítása mindig a törvények és a vonatkozó adózási szabályok tiszteletben tartásával történt.

Az ellenzék kedden közölte: nem győzte meg a kormánypárt érvelése, és magyarázatot vár a miniszterelnöktől. Elena Valenciano, az ellenzéki szocialista párt (PSOE) főtitkár-helyettese szerint Rajoy-nak bíróság előtt kellene elmondania a spanyoloknak az igazságot, és ha kiderül, hogy nem mondott igazat a miniszterként kapott állítólagos jövedelemkiegészítésekkel kapcsolatban, nem maradhat a kormányfői poszton.

A Transparency International (TI) nemzetközi civil szervezet kedden közzétett felmérése szerint a spanyolok 83 százaléka véli úgy, hogy a politikai pártok az ország legkorruptabb intézményei. A TI spanyolországi szóvivője, Alejandro Salas elmondta: egyáltalán nem érte meglepetésként az eredmény. "A spanyolok az újságokból szinte mindennap értesülnek egy korrupciós esetről vagy egy politikus, egy polgármester vagy egy párt újabb megvesztegetési ügyéről" - magyarázta Salas, aki szerint a növekvő munkanélküliség és a tartós gazdasági válság tette különösen érzékenyvé a lakosságot a súlyos bizalmi válságot okozó problémára.

A legfelső bíróság adatai szerint Spanyolországban jelenleg országszerte 1661 eljárás folyik politikusok és pártok ellen közpénzek hűtlen kezelése, csalás vagy korrupció miatt.

Igazságszolgáltatás

Három és fél év börtön Kolozsvár volt polgármesterének

A marosvásárhelyi ítéletábra több vádpontban is bűnösnek találta a volt előljárót.

Három és fél év börtön Kolozsvár volt polgármesterének

kitekinto.hu, 2013. július 25

A marosvásárhelyi ítéletábra több vádpontban is bűnösnek találta a volt előljárót. Három és fél év letöltendő börtönbüntetést kapott pénzmosásra való többrendbeli felbujtás miatt, három év szabadságvesztést hivatali befolyással való üzérkedésért, másfél évet törvénytelen anyagi haszon elfogadása, valamint nyolc hónapot okirat-hamisításra való felbujtás miatt.

Romániában ilyen esetekben összevonják az ítéleteket, és a vádlottnak a legnagyobb büntetést, vagyis a három és fél évet kell letöltenie. Az ítélet még nem jogerős.

A volt polgármestert 2011 novemberében vették őrizetbe. Az ügyészség szerint 2009 és 2011 között kenőpénzt fogadott el üzletemberektől, akiknek a vállalkozásai közbeszerzési pályázatokat nyertek a kolozsvári polgármesteri hivatalnál. Apostu a kenőpénzt felesége ügyvédi irodáján keresztül kapta meg, az iroda fiktív tanácsadói szolgáltatásokkal fedezte a jogosulatlan összeget. Apostu neje az első fokú ítélet szerint három év felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Apostu Emil Boc jelenlegi polgármesterhez közel álló személy, aki 2004 és 2008 között, Boc első polgármesteri mandátuma idején, a hivatal egyik fontos részlegét vezette. 2008-ban Boc miniszterelnök lett, az előre hozott polgármester-választást pedig Apostu nyerte meg. Az első fokon elítélt volt polgármester mandátuma idején helyeztette el a kolozsvári városháza a műemlékvédelmi hatóság engedélye nélkül a román és magyar állami

pénzből restaurált Mátyás király-szoborcsoport elé azt a vitatott táblát, amely egy román történész magyarokat sértő megjegyzését tartalmazza.

Illinois korrupcióval vádolt kormányzója fellebbezett

Rod Blagojevich ügyvédei fellebbezést nyújtottak be a 14 év börtönbüntetés ellen.

Illinois korrupcióval vádolt kormányzója fellebbezett

kitekinto.hu, 2013. július 22

SZERZŐ: VARGA-TÓTH TAMÁS

Rod Blagojevich ügyvédei fellebbezést nyújtottak be az egykori Illinois-i kormányzót 14 év börtönbüntetésre kényszerítő büntetőjogi perben - áll a Reuters oldalán.

Blagojevich-et 2011-ben mondták ki bűnösnek, miután állítólagosan korrupciós üzemekkel kísérelte meg eladni Barack Obama megüresedett kormányzói pozícióját az amerikai szenátusban 2009-ben. A hét elején viszont az ex-politikus ügyvédei elégtelen bizonyítékokra hivatkozva fellebbeztek. A védők azt is kifogásolták, hogy az esküdszékkel félrevezették az utolsó tárgyalás során a vád képviselőit.

A kétszeres demokrata kormányzót 2009-ben fosztották meg politikai címétől. A szenátusi botrányon kívül még két rendben kampányfinanszírozással való visszaélésben is bűnösnek találták.

Elítélték a volt RMDSZ-es szenátort

Hét év letöltendőre ítélte első fokon a bukaresti törvényszék Olosz Gergelyt.

Hét év börtönbüntetésre ítélték első fokon Olosz Gergely volt RMDSZ-es szenátort

erdely.ma, 2013. július 17.

Hét év letöltendő börtönbüntetésre ítélte szerdán első fokon a bukaresti törvényszék Olosz Gergelyt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) volt szenátorát egy korrupciós ügyben.

A román Agerpres és a Mediafax hírügynökség szerint az ítélet nem jogerős. Oloszt többrendbeli befolyással való üzérkedésben találták vétkesnek.

Az ügyészség 2012 őszén emelt vádat a volt szenátor ellen. A vádhatóság szerint 2010-ben – amikor parlamenti képviselő volt – négy vállalkozó lefizette, hogy különböző szerződésekhöz juttassa cégeiket, kihasználva azt, hogy Olosz 2007 és 2008 között a román energiaár-szabályozó hatóság elnöki tisztségét töltötte be. A vádirat szerint Olosz Gergely összesen félmillió eurónak megfelelő jogtalan anyagi haszonban részesült különböző formában.

Korrupciós bűncselekményekért halálbüntetés

A vállalkozókat hatalmas nyereséghez juttatta, miközben a köztvagyonban hatalmas kár keletkezett.

Felfüggesztett halálbüntetést kapott a volt miniszter

kitekinto.hu, 2013. július 8.

Korrupciós bűncselekményekért halálra ítélték a volt kínai vasútügyi minisztert - közölte hétfőn az ügyet első fokon tárgyaló pekingi bíróság. A büntetést két évre felfüggesztették, ami a kínai joggyakorlatban általában az életfogytig tartó szabadságvesztéssel egyenértékű.

Liu Cse-csün politikai jogait élete végéig megvonták, személyi vagyonát elkobozták, és - az ítélet szerint halmazati büntetesként - hivatali hatalmával való visszaélés miatt 10 év börtönt is kiszabtak rá.

A bíróság megállapította, hogy Liu 1986 és 2011 között helyi vasúti vezetőként, majd tárcavezetőként visszaélt a beosztásával, és 11 embert előléptetéshez, illetve építési és szállítási megbízásokhoz juttatott. Mindezekért cserébe 64,6 millió jüan (mintegy 2,3 milliárd forint) csúszópénz fogadott el.

Miniszterként szabályellenesen egy családot vállalati részvények megszerzéséhez segített. A vállalkozókat hatalmas nyereséghez juttatta, miközben a közvagyonban hatalmas kár keletkezett.

Liu bírósági tárgyalását csaknem egy hónapja tartották, körülbelül ötven ember jelenlétében, s ügyvédje "több ok miatt" viszonylag enyhe büntetésre számított.

A kínai média akkori beszámolóí szerint az 59 éves Liu a három és fél órás tárgyalást végigálta, majd tíz percen át beszélt, helyenként könnybe lábadt szemekkel. Elismerte bűnösségét és köszönetet mondott a pártnak, amiért tanította, s bocsánatot kért, amiért nem tudott helytállni a posztján.

Liu 2003-ban került a vasútügyi minisztérium élére. 2011 elején először a pártbizottsági titkárságból, majd miniszteri posztjáról is eltávolították, ügyében "súlyos fegyelmi vétség" miatt vizsgálatot indítottak. A kommunista pártból történő kizárását tavaly, a párt 18. kongresszusát megelőző központi bizottsági ülésen hagyták jóvá. Hivatalosan áprilisban helyezték vád alá.

Az utóbbi években több súlyos vasúti szerencsétlenségből is arra lehetett következtetni, hogy a beruházások minőségével nincs minden rendben, s ezt az utólagos vizsgálatok igazolták. Más korrupciós botrányok is történtek a közlekedési tárcánál. Liu testvére, Liu Cse-hsziang, Vuhan város vasúti irodájának volt a helyettes igazgatója, 2006-ban korrupciós ügyek miatt szintén felfüggesztett halálbüntetést kapott.

Az atv.hu, 2013.június 09-én a következőkről tudósított: „A hatalommal való visszaélés, korrupció és hűtlen kezelés vádjaival kell szembenéznie a bíróságon Li Cse-csün volt kínai vasútügyi miniszternek vasárnap megkezdődött pekingi bírósági tárgyalásán - jelentette a kínai sajtó vasárnap.

Az azóta már átalakított tárca egykori, nagyhatalmú és rengeteg pénz felett rendelkező első emberének ügyét a híradások szerint az egyik pekingi középfokú bíróság tárgyalta megerősített biztonsági intézkedések közepette. Liut minden valószínűség szerint bűnösnek találják.

Az ügyészégi vádirat szerint Liu 11 embernek segítette előléptetését, illetve közreműködött abban, hogy egyesek szerződéshez jussanak. Összesen 64,6 millió jüan (mintegy 2,3 milliárd forint) kenőpénzt fogadott el tőlük 1986 és 2011 között.

Lapjelentések szerint nemcsak jogtalan előnyhöz juttatott cégeket a nagy beruházási összeget felemesztő gyorsvasutak építkezéseinél, hanem a szabályokat áthágva egy családot is törvénytelen nyereséghez juttatott.

Liu ügyvédje annak a reményének adott hangot, hogy az ügyészek "több ok miatt" viszonylag enyhe büntetést fognak kérni. Más vélemények szerint életfogytig tartó szabadságvesztést vagy akár halálbüntetést is indítványozhatnak.

A vasárnapi tárgyaláson, amelyen körülbelül ötven ember volt jelen, nem hirdettek ítéletet, arra egy későbbi időpontban kerítenek sort - közölték.

A kínai online média beszámolóí szerint az 59 éves Liu a 3 és fél órás tárgyalást végigálta, majd tíz percen át beszélt, helyenként sírva fakadt. Elismerte bűnösségét és köszönetet mondott a pártnak, amiért tanította, s bocsánatot kért, amiért nem tudott helytállni a posztján.

Liu 2003-ban került a vasútügyi minisztérium élére. 2011 elején először a pártbizottsági titkárságból, majd miniszteri posztjáról is eltávolították, s ügyében "súlyos fegyelmi vétség" miatt vizsgálatot indítottak. A kommunista pártból történő kizárását tavaly, a párt 18. kongresszusát megelőző központi bizottsági ülésen hagyták jóvá. Hivatalosan áprilisban helyezték vád alá.

Az utóbbi években több súlyos vasúti szerencsétlenségből is arra lehetett következtetni, hogy a beruházások minőségével nincs minden rendben, s ezt az utólagos vizsgálatok is igazolták. Más korrupciós botrányok is történtek a közlekedési tárcánál. Liu testvére, Liu Cse-hsziang, Vuhan város vasúti irodájának volt a helyettes igazgatója, 2006-ban korrupciós ügyek miatt felfüggesztett halálbüntetést, lényegében életfogytiglani börtönt kapott."

Vizsgálat Ferenc pápa felhatalmazásával

A 20 millió euró egy bőröndben volt, és összesen 44 kilogrammot nyomott.

A Vatikán nevében nyitott számlákat az elfogott Scarano püspök hvg.hu, 2013. július 01.

Újabb részletek derültek ki vasárnap a letartóztatott Nunzio Scarano olasz püspök által Svájc és Olaszország között vatikáni bankszámlákon mozgatott milliokról.

Scaranonak a luganói Ubs banknál voltak számlái, melyeket a vatikáni Apostoli Szék Vagyonkezelőse (Apsa) nevére nyitott meg az Apsa tagjaként - írta a Corriere della Sera olasz napilap. A számlákon az utóbbi években az ügyészség szerint "tetemes" összeg halmozódott fel: a pénzt a pénteken letartóztatott Scarano az IOR vatikáni bankban levő számláiról utalta át Svájcba. Az IOR számlákra az összegek adomány formájában érkeztek. Az adományok a tranzakciókat vizsgáló hatóságok szerint a Scarano vállalkozó ismerősei által Svájcba menekített összegek voltak. Az ügyészség azt sem zárta ki, hogy a püspök az Apsa vagyonának egy részét is Svájcba utalta át.

A svájci számlákon volt az a 40 millió euró is, melynek felét Scarano letartóztatása előtt egy bérelt repülőgéppel akarta Olaszországba hozni - a püspökkel együtt letartóztatott - Giovanni Maria Zito csendőr, volt olasz titkosszolgálati ügynök segítségével. A 20 millió euró egy bőröndben volt 500 eurós bankjegyekben, és összesen 44 kilogrammot nyomott.

A pénz Paolo, Marcello és Cesare D'Amico salernói hajóflotta-tulajdonosoké volt, akik eddig Scarano svájci számláin őrizték az olasz adóhatóságoknak be nem vallott bevételüket. Az Olaszországban milliomosként ismert D'Amico unokatestvérek vezette nemzetközi tengeri szállítmányozási társaságnak évente 600 millió dollár forgalma van. A céget spanyol hatóságok is megfigyelés alatt tartották gyanús tranzakciók miatt, melyeket a püspökkel és a csendőrrel együtt letartóztatott Giovanni Carenzio bróker irányított.

A nápolyi börtönben vasárnap reggel kihallgatott Carenzio nem válaszolt az ügyészek kérdéseire. A bróker, akivel szemben a múltban többszörös csalásért és ékszerlopásért már indult vizsgálat, az ügynevezett konstantinápolyi Szent György-rend tagja, melyhez Scarano, de többek között Silvio Berlusconi olasz politikus és Crescenzo Sepe nápolyi érsek is tartozik.

Elemzők szerint Scarano letartóztatásával az olasz ügyészség megnyitotta Pandóra szelencéjét és ehhez erkölcsi felhatalmazást az IOR átalakítására készülő új egyházfőtől kapott. A Corriere szerint a Vatikán a héten teszi közzé azt a dokumentumot, mellyel Ferenc pápa megkezdi a kúria.

Hírlevélre feliratkozás: www.secinfo.hu