

A pénzügyi biztonság hírlevele

III. évfolyam Február

Hírek, elemzések

[Brüsszel és az adózás](#)

Brüsszel és az adózás

SecInfo.hu

2013. február 25.

Szerző: Pintér István (a pénzügyi biztonság kutatója, a Geopolitikai Tanács elnöke)

David Cameroon brit miniszterelnök megígérte, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a multinacionális cégek megfizessék az adóikat. A gond csak az, hogy az olyan óriások, mint az Amazon, a Google, a Vodafone vagy mások, minden jogszabályt betartanak, csak az államok közötti eltérő szabályozások adta lehetőségeket használják ki. Erre a brit képviselőháznak az a válasza, hogy nem „morálisak” ezek az adókikerülési technikák. Morál és jog. Az emberiség történetének legjelentősebb filozófusai értekeztek e témáról. Ők a kettő ütközésekor a morált javasolták elsődlegesnek tekinteni. Ugyanakkor a transznacionális cégek joggal hivatkoznak arra, hogy az ő feladatuk a jogszabályok betartása, amelyben olyan felkészült szakértői intézetek is segítik őket, mint a PriceWaterhouse Coopers, a Deloitte, az Ernst and Young és a KPMG. Lehet-e kérni egy multit arra, hogy morálisan adózzon? Meggyőződés szerint lehet, csak semmi értelme. Végre tudomásul kell vennünk, hogy a vállalkozások nem arra vannak, hogy a politika baklövéseit helyrehozzák. Ők azért tevékenykednek, azért alkalmaznak több-ezer dolgozót, azért küzdenek meg egymással a globális piacon, hogy profitot termeljenek. Profitot termeljenek maguknak, a részvényeseknek és hogy adót fizessenek azokban az országokban, ahol tevékenykednek.

A brit képviselőház talán elmulasztott valamit, és azt kívánja pótolni a morál felemlítésével? Minden cégnek abban az országban kell adót fizetnie, ahol az adott tevékenységet végzi. A nemzeti adóhatóságoknak megvan az összes törvényes felhatalmazásuk arra, hogy ezt ellenőrizzék. Amennyiben egy rosszindulatú cég offshore területekről befogadott számlákkal kívánja az adózást kikerülni, akkor az adóhatóság keményen szankcionálhat is. Nyilvánvaló, hogy ezeket a szabályokat a brit képviselőház is elfogadta. Akkor hogyan történhetett meg, hogy a *Starbucs* tizenöt évig veszteségesnek jelentette tevékenységét? Feltehetően az adóhivatal szándékosan félrenézett. Ugyanúgy, ahogy a görög adóhivatal is félrenézett, amikor a cégek és állampolgárok nem fizették be az adókat, jogellenesen offshore területekre menekítették bevételeiket, illetve vagyonukat svájci offshore számlákra utalták. Ha ez így van, akkor felvetődik a politikai korrupció eshetősége. Kizárólag a politika képes a jogszabályok kijátszását végzők ellenőrzését sikeresen megakadályozni. Ezért kerülnek az adóhatóságok élére bizalmi emberek – miközben az adót tisztességesen fizető cégek és állampolgárok viselik az adócsalók károkozásának terheit. Ezt a feltevést erősítik azok a hírek, amely szerint brit felsőházi rendek különböző offshore területek tanácsadóiként, mentoraiként szerepelnek. Vajon miért nem szüntetik meg a brit offshore területeket? A Jersey-szigetek, a Man-szigetek, a Kajmán-szigetek vajon miért nyújtanak menedékhelyet a drogbáróknak, emberi és szervkereskedőknek és az adócsalóknak? Az Egyesült Államok igen határozottan lépett fel a nagyhírű svájci Wegelin Bank ellen, amely mintegy száz amerikai állampolgár adócsalási tevékenységéhez nyújtott segítséget. Vajon hány amerikai állampolgár végez hasonló tevékenységet a Kajmán-szigeteken?

Ismét kettős mércével állunk szemben. Cameroon azon ígérete, hogy a G8 vezetőjeként fellép az offshore területek ellen, csak diplomáciai szólamnak tűnik. Valójában egy pénzügyi háborúnak vagyunk tanúi, ami a piszkos pénzek megszerzéséért folyik. Senkit nem érdekelnek a drogháborúban megölt mexikói tizezrek, vagy a drognyomás alatt összeroppanó fiatal generációk. Mindeközben a jelentős adóbevételektől megfosztott nemzetállamok kénytelenek megfelelni alapvető társadalmi feladataiknak. A pénzügyi lyukakat újabb és újabb nemzetközi hitelekkel tömik be, amelynek pusztán a kamatai is kilátástalanná teszik a jövő generációk lehetőségeit.

Persze ez a helyzet nem egyik napról a másikra állt elő. Hamarosan felteszik majd a kérdést, hogy az európai kaotikus és a multinacionális cégek érdekeit szolgáló adószabályok, és az európai államok bevételeit megcsapoló adóelkerülési gyakorlat ellen mit tett Brüsszel, különösen mit tettek az adóügyi biztosok.

[A korrupció befolyása USA választási demokráciájára](#)

A korrupció befolyása USA választási demokráciájára

Global Financial Integrity Blog
2013. február 7.
/részlet/

Szerző: Ann Hollingshead, a Task Force blogjának munkatársa, akinek írásai csütörtökönként jelennek meg. Ann korábban a Global Financial Integrity (Globális Pénzügyi Feddhetetlenség) beosztott közgazdászaként dolgozott, jelenleg az ECO Northwest, a csendes-óceáni partvidék északnyugati részén működő közgazdasági tanácsadó cég kutató-elemzője. Kövesd őt figyelemmel a Twitteren: @AnnHollingshead.

2010. január 22-ét követően, amikor az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntést hozott az állampolgárok egyesülete kontra Szövetségi Választási Bizottság ügyében, az amerikaiak tudták, hogy a választások már nem lesznek a régiek. Bár senki nem volt benne biztos, hogy pontosan hogyan. A Bíróság határozatát 5-4 arányú szavazással hozta meg, mely alapján kimondta, hogy a kormány nem korlátozhatja a cégek, non-profit és szakszervezetek választási kiadásait.

John Paul Stevens bíró eltérő véleménye során azzal érvelt, hogy így a cégek korlátlan költhetnek választási reklámra, mely elárastja a politikai piacot és sérül a demokrácia.

Lehet, hogy nem mindenki ért egyet a döntéssel, de ez törvény. A cégek képesek "jogot gyakorolni a szabad beszédhez" korlátlan költségekkel a választási hirdetésekénél, mellyel nem ért mindenki egyet. A legtöbb amerikai két dologban viszont egyetért: 1) a külföldi állampolgároknak nem szabad engedni, hogy pénzzel támogassák az amerikai választásokat, és 2) az amerikai embereknek joguk van tudni, hogy kik használják fel a választási pénzeket.

Tény, hogy a kilenc bíró közül nyolc egyetértett ebben a kérdésben. A bíróság kimondta, hogy a vállalatok tegyék közzé reklámkiadásait.

A magánszemélyek szervezeteken, adómentes jóléti csoportokon keresztül adományozhatnak politikai hirdetésekre, amelyeknél nincs előírva, hogy az adományozó nevét feltüntessék. Azonban ennél is kedvezőtlenebb a politikai kiadások átláthatóságát tekintve, az hogy az üzleti adományok közel egyötöde a postafiók cégektől származik.

Az átláthatóság alapvető a demokráciában.

[A korrupció gyengíti az európai elitet](#)

A korrupció gyengíti az európai elitet
Stratfor
2013. február 5.

A korrupció Spanyolországban és Olaszországban gyengítette az Európai Unió képviselőit. Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök hétfői nyilatkozatában tagadta a kormány részvételét számos spanyol és olasz korrupciós hálózati botrányban, melyet a spanyol sajtó hozott nyilvánosságra. Ezek az események kiemelik az európai válság mély politikai aspektusát, a hagyományos politikai elit támogatása gyengül, és növekszik a megszorítások elleni hangulat.

A legtöbb európai országban, a hagyományos politikai pártok elvesztik népszerűségüket, mivel képtelenek életképes válaszokat adni a válságra. Bizonyos mértékig, a tagállamok kormányai a régió országaiban megállapodtak az EU-val a megszorító intézkedésekről, amelyek a legtöbb esetben hozzájárultak a gazdaság lassulásához. Még azokban az országokban is, ahol a kormányok elbuktak a válság miatt, az új közigazgatás folytatta a Brüsszel által javasolt – vagy kikényszerített – alkalmazandó gazdasági iránymutatásokat.

Ez a helyzet ösztönözte az ellenzéki pártokat, melyek negatív kritikát gyakorolnak a hagyományos elitel kapcsolatban és azt állítják, hogy az "igazi" emberek érdekeit képviselik a kormányzó pártok érdekeivel szemben. Egyes országokban ezek baloldali pártok, de a legtöbb esetben – Görögország példáját tekintve - a szélsőjobboldali mozgalmak erősödnek Európában, nem csupán Brüsszel gazdaságpolitikáját utasítják el, hanem magát az európai integrációs folyamatot. Ez a képviselői válság romlott az elmúlt napokban két jelentős botrány miatt Spanyolországban és Olaszországban.

Spanyolországban az uralkodó Néppártot azzal vádolják, hogy részese annak a korrupciós hálózatnak, amelyben magánvállalatok politikai vezetőket vesztesgetnek meg helyi, regionális és nemzeti szinten. A főbb spanyol újságokban terjesztett vádak hatására gyengül Rajoy kormányának támogatottsága. Jose Luis Rodriguez Zapatero, volt miniszterelnököt követően Rajoy alig több mint egy évvel ezelőtt került hatalomra előrehozott választások során, a gazdasági válság mélyülése idején.

Olaszországban az ország harmadik legnagyobb bankjának - a Monte dei Paschi di Siena-nak – a vizsgálatok során veszteségek leplezése hasonlóképpen érintette a helyi politikai elitet. A botrány érinti az olasz Demokrata Párt népszerűségét, amelynek a legnagyobb esélye van arra, hogy megnyerje a februári választásokat. Mario Monti technokrata miniszterelnök, engedélyezte a bank kiségitését, - valamint Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke, aki korábban a Bank of Italy vezetője volt - amikor a működés során néhány ellentmondás történt a Monte dei

Paschi di Siena Banknál.

A válság közepén levő Spanyolország és Olaszország helyzete különösen jelentős, melyek kormányai szoros kapcsolatban állnak Brüsszellel. Monti és Rajoy 2011 végén kerültek hatalomra, - a lemondott kormányokat követően - az Európai Unió és a nemzetközi piac nyomása alá kerültek. Mindkét új kormány megígérte, hogy kijavítják elődeik politikai és adminisztratív hibáit, és mindketten jelentős politikai és pénzügyi támogatást kaptak Brüsszeltől, amely hozzájárult a piacok ideiglenes nyugalomához.

Az elmúlt évben gyengült a két miniszterelnök népszerűsége, általános elégedetlenség volt a hagyományos pártok és Spanyolországban a baloldaliak és a szeparatisták, Olaszországban pedig a populisták vagy rendszer ellenes mozgalmak között.

Még ha a spanyol és az olasz kormányok nem is érintettek közvetlenül a korrupciós vizsgálatok során, - amelyek megrendítették az országokat - ezek a botrányok akkor történtek, amikor az európai periféria súlyos recesszióval került szembe és az ifjúságot rekord magas munkanélküliség sújtotta. A korrupciós vádak, a megszorító intézkedések erősítik a bizalmatlanságot a hagyományos pártokkal szemben, valamint kedvez a szélsőséges pártok létrehozásának, mely hozzájárulhat az európai válsághoz.

Újságkivágások

A Globális Pénzügyi Feddhetetlenség (GFI) a hírekben

[A The Economist brit magazin felszólítja az Egyesült Államokat, az Egyesült Királyságot és a fejlett országokat, hogy a saját portájukon söpörjenek](#)

Delaware, Miami, London dollármilliárdnyi piszkos pénz áramlását segítik elő.

A The Economist brit magazin felszólítja az Egyesült Államokat, az Egyesült Királyságot és a fejlett országokat, hogy a saját portájukon söpörjenek
2013. február

A „Cover Page Editorial” és a „Special Report” 10-cikkében is hangsúlyozzák, hogy Delaware, Miami, London, és az offshore adóparadicsomok dollármilliárdnyi piszkos pénz áramlását segítik elő.

WASHINGTON, DC - A The Economist e heti kiadásában kiemeli a névtelen postafiói cégek, a banktitok, a hiányos pénzmosási rendeletek káros szerepét olyan helyeken, mint az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, és az offshore adóparadicsomok. A befolyásos brit magazin felszólítja a fejlett nyugati gazdaságokat, az Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát és Európát, hogy "koncentráljanak ... saját portájuk megtisztítására és adórendszerük megreformálására."

Raymond Baker, a Global Financial Integrity (GFI) - Washington D.C.-ben lévő kutató és érdekképviselési szervezet - igazgatója az alábbi nyilatkozatot tette:

" Az elmúlt évtizedben az offshore titoktartási joghatóságok és a fejlett nyugati gazdaságok közel 6 billió dollárnyi piszkos pénz kiáramlását segítették elő a fejlődő országokból. Hatalmas mennyiségű pénz, melyet fel lehetett volna használni az egészségügyi ellátásba, az oktatásba és az infrastruktúrába történő befektetéseknél a világ legszegényebb országaiban. Majdnem 6 billió dollárt lehetett volna használni életek megmentésére és a szegénység enyhítésére.

"Ehelyett a pénz olyan bankszámlákban ül Miamiban, Londonban és Zürichben, melyeket postafiói cégek jegyeztek be Delaware-ben, a Brit Virgin-szigeteken, és Luxemburgban. Megkönnyíti a nemzetközi bűnözést, gazdagítja a korrump diktátorokat, és aláássa az euró-zónát, ahelyett, hogy hozzájárulna a társadalom termelési kapacitásához.

"A jelentésnek a G20-ak e heti Moszkvai tanácskozásakor, valamint a jogalkotóknak Washingtonban és Londonban is fel kell hívnia a figyelmet az olyan intézkedések meghozatalához, melyek megszüntetik a postafiói cégeket, szigorúbb ellenőrzést gyakorolva a nemzetközi bankoknál a pénzmosás elleni küzdelemben. A multinacionális vállalatoknál szükséges a jogrendszerek közötti automatikus könyvelési, adózási információ csere."

A GFI kutatásaira többször hivatkoznak a jelentésben.

A GFI tegnap kiadott legújabb jelentésében - melynek Dev Kar a GFI vezető közgazdásza és a Sarah Freitas közgazdász a társszerzője megállapították, hogy a Szovjetunió felbomlása után Oroszországba 764,3 milliárd illegális dollár áramlott be és ki aláásva a jogállamiságot és táplálva a bűnözést és a korrupciót, melyekhez olyan offshore adóparadicsomok járultak hozzá, mint Svájc, Ciprus, valamint olyan fejlett országok, mint az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság.

Az Orosz Központi Bank elnöke az illegális pénzügyi áramlásról

Az a benyomás, hogy ez mind egy jól szervezett csoport ellenőrzése alatt áll.

Az Orosz Központi Bank elnöke az illegális pénzügyi áramlásról

2013. február 20.

Írta: Douglas Busvine és Katya Golubkova

(Reuters) - Közel 50 milliárd dollár, azaz a nemzeti jövedelem 2,5 százaléka került ki illegálisan külföldre 2012-ben, mondta az Orosz Központi Bank elnöke, melynek nagy része egy meg nem nevezett szervezethez vezethető vissza.

Az ország egyik legismertebb intézménye az Orosz Bank szerdán vádiratban összegezte a Vlagyimir Putyin elnöksége idején a "Kreml kapitalizmusa" alatti törvénytelenéget és korrupciót.

Az orosz jegybank éléről 11 év után vonul nyugdíjba Sergej Ignatyev. A jogutódját még nem nevezték meg. "Az a benyomás, hogy ez mind egy jól szervezett csoport ellenőrzése alatt áll," nyilatkozta a 65 éves Ignatyev egy interjúban a Vedomosti újság címlapján, miután egy tanulmány megállapította, hogy a tőkeáramlás több mint a fele egymáshoz kötődő vállalkozásokhoz kapcsolódik.

"A bűnüldöző hatóságoknak erőfeszítéseik összpontosításával, úgy gondolom, hogy leleplezhetik ezeket az embereket."

Sürgette az olyan jogszabályok meghozatalát, melyek lehetővé tennék a bankoknak a kétes célokra használt számlák zárolását, és sürgette a törvényhozókat, hogy szigorítsák a vállalkozások létrehozásának szabályait.

Ignatyev idézte a vizsgálat megállapításait, melyet a bank később, szerdán tesz közzé. Moszkvai idő szerint ebédidőben csak Ignatyev interjúja volt a jegybank honlapján (www.cbr.ru), maga a tanulmány nem. A kényes téma egyik jele, hogy Ignatyev tanúskodása során, szerdán reggel a Föderációs Tanács, a parlament felsőháza nem érintette az illegális tőkeáramlás témáját.

A riporter kérdését, mely szerint azonosítsa az illegális transzferek körülbelül feléért felelős „jól szervezett” szervezetet, Ignatyev nem kommentálta. Elhagyta a felsőházat anélkül, hogy az újságírókkal beszélt volna. A Kreml még nem nyilatkozott, azon kívül, hogy a számadatok eltúlzottak, és nem volt szó az úgynevezett "oligarchákról", a gazdag üzletemberekéről, akik a Szovjetunió 1991-es széthullását követően gazdagodtak meg.

Az orosz Dumában - a parlament alsóházában a kamara etikai bizottságának egykori vezetőjének mandátuma lemondása után kiderült, hogy a családja tulajdonában számos amerikai apartman van Floridában.

Vladimir Pekhtin jogalkotó, tagadta bűnösségét két hónappal később, miután Putyin bejelentette az "offshore-fosztó" akciót, a tisztviselők külföldi befektetéseinek korlátozását.

KÁBÍTÓSZER-PÉNZ, KENŐPÉNZ

A Központi Bank tanulmányában megállapította, hogy a 49 milliárd dollár, a bruttó hazai termék mintegy 2,5 százaléka hagyta el illegálisan Oroszországot tavaly.

"Lehet kábítószerért történő fizetés ... "szürke" import ... megvesztegetés és kenőpénz a tisztviselőknek (és) a vezetőknek a nagyszabású megrendelésekért" nyilatkozta Ignatyev a Vedomosti újságnak. "Lehet adóelkerülés is."

A korrupcióellenes aktivisták azt mondják, hogy a tőkeáramlás számos formában történhet, bankok és postafiók cégek bevonásával, és az úgynevezett "encashment" (készpénzesítő) rendszeren keresztül a szabályozók elkerülése végett.

Nagy állami vállalatok érintettek jelentős pénzüsszegek külföldre juttatásánál, míg az orosz szuper-gazdag oligarchák offshore központokon keresztül biztosítják vállalkozásaikat.

A statisztikák azt mutatják, hogy Oroszországnak Ciprus a legjelentősebb külföldi beruházási forrása. A legtöbb Ciprusról származó pénz eredete is orosz.

A piszkos pénzmozgások Oroszországban több mint kétszeresére nőttek az elmúlt nyolc évben, elvonja az ország termelő tőkéjét, amely hatalmas feketegazdaságot eredményez, egy amerikai agytrósz (think tank) friss tanulmánya szerint.

A Washington székhelyű Global Financial Integrity becslése szerint 2004 óta évente átlagosan 62 milliárd korrupcióból, emberkeresedelemből, fegyver-csempészetből és egyéb illegális tevékenységből származó dollár áramlott Oroszországba és távozott külföldre.

A tanulmány megállapítása szerint 228 százalékos növekedést jelent az előző évtizedben megfigyelhető, évente átlagosan 27,06 milliárd illegális forrásokból származó dollárhoz képest.

A MAGNITSKY-ÜGY

A legutóbbi nagy horderejű eset, amikor Szergej Magnitsky a Hermitage Capital amerikai befektetési alap ügyvédje - aki a tőkeáramlást vizsgálta -, egy orosz börtönben halt meg 2009-ben.

Feltárta, hogy a rendészeti tisztviselők munkaadójától a Hermitage Capital társaságtól, adócsalási gyanú indokával végzett házkutatások során, elloptak három vállalat iratait, s ezek segítségével több, mint 230 millió dollárnyi adót igényeltek vissza.

A nyomozók Svájcban és más országokban is vizsgálták az úgynevezett "Magnitsky pénz" áramlását, amelyek közül a Hermitage állítása szerint néhány végül ingatlan befektetéssel végződött Dubai-ban. Az orosz tisztviselők tagadták, hogy bármilyen szabályt megszegtek volna. Ők Magnitsky halálát követően megpróbálták adócsalássá nyilvánítani, valamint vádat emelni a Hermitage alapítójára Bill Browder brit állampolgár ellen.

A 2012-es teljes illegális tőkeáramlásnál a központi bank becslése szerint 14 milliárd dollár kereskedelmi műveletekkel kapcsolatos, míg 35,1 milliárd dollár "kétes" tőketranszfer. A tanulmány szerint, ez utóbbi a tavalyi év hivatalosan bejelentett teljes nettó tőkeáramlás 60 százaléka.

A Kreml "tudomásul vette" a megállapításokat, de világossá tette, hogy nem osztja a jegybank álláspontját, rámutatva, hogy más, hivatalosan támogatott kutatás arra a következtetésre jutott, hogy az Oroszországból származó illegális tőkeáramlás jóval alacsonyabb.

Egy állami támogatású befektetési alap kutatása megállapítja, hogy a tőkeáramlás értéke "erősen eltúlzott", mondta szerdán Putyin szóvivője, Dmitrij Peskov.

"Mi minden szempontot figyelembe veszünk, de a helyzet az, hogy ez egy természetes folyamat," mondta Peskov. "Az illegálisan kiáramló piszkos pénzek felderítése a bűnüldöző szervek feladata."

Orosz illegális pénzmozgások

A bruttó hazai termék mintegy 46 százaléka a feketegazdaságból származik.

Orosz illegális pénzmozgások

The Wall Street Journal (blog)

2013. február 12.

Írta: Samuel Rubinfeld

A Global Financial Integrity új kutatási eredménye kimutatta, hogy több mint 200 milliárd dollár hagyta el Oroszországot 1994 és 2011 között illegális pénzügyi csatornákon.

Oroszországba több mint 550 milliárd dollár áramlott be ugyanebben az időszakban, a Szovjetunió felbomlása után rendelkezésre álló adatok alapján.

A fent jelzett 18 év alatt a bruttó hazai termék mintegy 46 százaléka a feketegazdaságból származik Oroszországban. A tiltott tranzakciók vezetnek a hazai feketegazdaságban, amelyek többek között drog- és fegyverkereskedelemhez, vagy emberkereskedelemhez kötődnek.

"Oroszországnak az illegális pénzáramlások komoly problémát jelentenek", mondta Raymond Baker, a Global Financial Integrity igazgatója egyik nyilatkozatában.

A tiltott pénzmozgások globális probléma, amely a fejlődő országoknak évente közel 1 billió dollárjába kerül, a becslések szerint.

Dev Kar és Sarah Freitas, kutató közgazdászok, az orosz jelentés készítői szerint Oroszországban kapcsolat van az állam átfogó irányítása és az illegális tőkeáramlások között.

Oroszország a 133. a Transparency International korrupció érzékelési indexének listáján, a világ egyik legkorruptabb országának tartják.

A megvesztegetési indexet tekintve az utolsó a vizsgált 28 ország között.

A Global Financial Integrity által tanulmányozott 18 év alatt jelentősen nőtt az illegális pénzáramlás és a feketegazdaság, valamint széles körben elterjedt az adóelkerülés.

"Mindaddig, amíg az orosz hatóságok nem csökkentik a feketegazdaságot, Oroszországban elvész a legális és az illegális tőke, mely károsítja a gazdasági és a politikai stabilitást, aláássa a nemzetállamot".

A tanulmány azt is megállapította - megerősítve az európai tisztviselők gyanúját - , hogy Ciprus jelentős szerepet játszik az orosz illegális pénzek tisztára mosásában.

Az euró övezet tisztviselői a héten arról nyilatkoztak, hogy a megsegítés feltétele annak lehetővé tétele, hogy a magánnyomozók ellenőrizhessék a Ciprusi bankok pénzmosási szabályainak megszegését.

A Global Financial Integrity tanulmány megállapította, hogy Cipruson volt a legnagyobb közvetlen orosz külföldi tőkebefektetés 2009-2011 között. A jelentés hivatkozott a Nemzetközi Valutaalap adataira, miszerint Ciprus 2011-ben 128.8 milliárd dollárt juttatott Oroszországba, GDP-jének több mint ötszörösét. Dev Kar "Ciprust az orosz piszkos pénzek mosógépének" tartja.

A jelentésben szerepel néhány javaslat, mely szerint Oroszország csökkentse a tiltott pénzmozgásokat, beleértve a vám hatékonyságának növelését, valamint tegye lehetővé a pénz mozgásának ellenőrzését olyan adóparadicsomoknál, mint Ciprus. Továbbá az orosz kormány írja elő a bankoknak a számlák valódi kedvezményezettjeinek nyilvántartását.

Pénzmosás, pénzhamisítás

Még szigorúbban büntetnék a pénzhamisítókat

Végre javaslatot tett a Bizottság.

Még szigorúbban büntetnék a pénzhamisítókat

kitekinto.hu

2013. február 19.

A Bizottság javaslatot tett az eurót hamisító bűnözőkkel szembeni fellépésre. A hamisítással szembeni fellépés különösen fontos, hiszen a világ második legfontosabb fizetőeszközéről van szó, amely 17 ország mintegy 330 millió lakójának fizetőeszköze.

Az euró 2002-es bevezetése óta az euróhamisítás legalább 500 millió EUR összegű pénzügyi kárt okozott. Ezt támasztja alá nagyszámú hamis euróbankjegy és –érme lefoglalása, valamint az, hogy továbbra is évente számolnak fel illegális pénznyomdákat és pénzverdét az Európai Unió határain belül és kívül egyaránt. Az Európai Központi Bank legfrissebb adatai szerint a húszas és ötvenes címletű euróbankjegyeket hamisítják a leggyakrabban. Csak 2012 második félévében 280 000 hamisított euróbankjegyet vontak ki a forgalomból.

A javasolt új irányelv megőrzi a korábbi a kerethatározat legtöbb rendelkezését, többek között a bűncselekmények fogalom meghatározásait is. Azonban már kihasználja a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett újítások nyújtotta lehetőségeket, amelyek a büntetőjog területére vonatkozóan jogalkotási hatáskör biztosításának révén megerősítették az EU csalás elleni küzdelemmel kapcsolatos lehetőségeit. A pénzhamisítás visszaszorítására irányuló, 1929. évi nemzetközi egyezmény (genfi egyezmény) értelmében az euró fokozott védelmét a többi valutára is alkalmazni kell. Az irányelv kiegészíti a genfi egyezmény előírásait, és megkönnyíti annak alkalmazását az Európai Unióban.

A javaslat célja az euró és más pénznemek hamisítás elleni védelmének megerősítése büntetőjogi intézkedések révén. Az említett intézkedések felölelik a több országra kiterjedő nyomozások megerősítését, valamint a kiszabható legenyhébb büntetések – többek között szabadságvesztés – bevezetését a hamisítás legsúlyosabb bűncselekményi tényállásai esetében.

Az irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy olyan hatékony nyomozati eszközöket biztosítsanak a pénzhamisítási ügyek felderítésére, amelyek egyenértékűek a szervezett bűnözés és a bűnözés egyéb súlyos formái elleni küzdelemben alkalmazott eszközökkel. A Bizottság minimális büntetesként legalább hat hónapos szabadságvesztés bevezetését javasolja a hamisított pénz előállításának és forgalomba hozatalának súlyos eseteiben. A büntetési tétel felső határaként pedig legalább nyolc éves szabadságvesztést írna elő a forgalomba hozatal elkövetési magatartás esetén. Mindez Unió-szerte nagyobb elrettentő erőt fejtethet ki a bűncselekményekkel szemben és javítja az igazságügyi hatóságok között, a hamisítók kézre kerítése érdekében zajló együttműködést, ezáltal pedig erősödik az euró védelme.

Végezetül az irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy nemzeti bankjegyszakértői központjaik és nemzeti érmeszakértői központjaik számára a folyamatban lévő bírósági eljárások során is tegyék lehetővé a hamis eurók vizsgálatát, hogy lehetővé váljon a forgalomban lévő többi hamis pénz felderítése.

Mégsem Ciprus a pénzmosók paradicsoma?

Nincs mese: az államcsőd szélén tántorog az ország.

Mégsem Ciprus a pénzmosók paradicsoma?

2013. február 16.

Írta: Magyar Zsuzsa

Ciprus a szakadék szélén, az eurózóna államai viszont segítségnyújtás helyett egyelőre csak egymásra mutogatnak.

Az Európai Központi Bank szerint Ciprusnak kereken 17 milliárd euróra lenne szüksége ahhoz, hogy megmeneküljön a totális államcsődtől. Ezt az összeget a szolidáris segítségnyújtás jegyében az eurózóna tagjainak kellene összerakni. Nem mindegyik állam van viszont elragadtatva az ötlettől. Németország például arra hivatkozik, hogy a Szövetségi Hírszerző Hatóság (Bundesnachrichtendienst) szerint Cipruson virágzik a pénzmosás, vagy ahogy ők fogalmaztak, a mediterrán sziget a "pénzmosók paradicsoma".

A ciprusi Pénzügyminisztérium válaszként közzétett egy tanulmányt, amely összehasonlítja az eurózóna tagállamait annak alapján, hogy jogszabályaik mennyire felelnek meg a Financial Action Task Force (FATF) ajánlásainak. A FATF egy nemzetközi kormányközi szervezet, amelyet 1989-ben alapítottak. Célja a pénzmosás elleni küzdelem, a nemzetközi terrorizmus finanszírozásának megakadályozása, és egyéb pénzügyi bűncselekmények prevenciója, amelynek érdekében irányelveket dolgoz ki.

A tanulmányban felhasznált statisztikai adatok szerint Németország a rangsor 14. helyezettjeként jóval Ciprus mögött áll, amely a sokkal előkelőbb 7. helyet foglalja el a korrupció elleni harc sikerességét tekintve.

A ciprusiak ezzel a reakcióval azonban nem csak a németek, hanem az eurózóna összes tagállama alatt vágják a fát egyszerre: a tanulmányban felhasznált statisztikai adatok szerint ugyanis a FATF ajánlásainak egyetlen tag sem tudott teljesen megfelelni. Márpedig a pénzmosás elleni európai uniós irányelv kötelezően előírja, hogy a FATF szabványait át kell ültetni a nemzeti jogba. Mindaddig, amíg nem valósul meg ez a hiánytalan implementáció, a tagállamok a folyamatos uniós jogsértés állapotában vannak.

Nem valószínű, hogy ezek után pozitívabb lesz az euróövezet amúgyis vonakodó hozzáállása. Sikeres védekezés volt ez tehát Ciprus részéről, vagy inkább öngól? A jövőben kiderül.

Két EU-s országban is lezárt pénzmosási vizsgálat

A bűncselekmény áldozatai nem értenek egyet.

Két EU-s országban is lezárt pénzmosási vizsgálat

EU Observer

2013 február 13.

Írta: Andrew Rettman

Brüsszel - Ausztria és Finnország állítják, hogy cégeik nem hibásak egy orosz pénzmosási ügyben. A bűncselekmény áldozatai ezzel nem értenek egyet.

A szóban forgó összegek nem olyan nagyok (150.000 USD Ausztriában, és 199.500 USD Finnországban).

Az Egyesült Királyság-beli *Hermitage Capital* befektetési vállalkozás által megszerzett dokumentumok szerint a pénz része a legnagyobb fehérgalléros bűnözésnek az orosz történelemben. A pénzmosási művelet 6 EU-államot érint, valamint egy tervet Szergej Magnitsk, a project orosz könyvelőjének kiiktatására.

A Hermitage által az osztrák hatóságoknak küldött banki kivonatokat azt mutatják, hogy 2008-ban egy moldovai cég 150.000 USD utalt át az osztrák bélyegzőket gyártó COLOP cégnek.

A Hermitage által a Finn hatóságoknak küldött dokumentumok szerint ugyanabban az évben egy második moldovai vállalkozás eszközölt kifizetést a finn prémszállító *Saga Furs*-nek.

A pénz egy része annak a 230 millió dolláros orosz adósikkasztásnak, melyet egy szervezett bűnözői csoport, az úgynevezett Kluyev csoport követett el, és vezetett keresztül az orosz és a moldáv bankok egész labirintusán, mielőtt a pénz az EU-ba érkezett volna.

Amikor Magnitsky felfedte a csalást, börtönbe került, gyanús körülmények között őrizetben halt meg.

Christian Hubmer, a linzi helyi ügyészség szóvivője (Linz egyben a COLOP hazája is) azt mondja, hogy az emberei nem találtak semmilyen dokumentumot a kérdéses fizetésről.

"Ellenőriztük a COLOP számláját, és a szóban forgó összeg nem folyt be, ám nem tudom, hogy miért. Tehát az ügyészség elvégezte a feladatát, és ellenőrizte a panaszt," nyilatkozta Hubmer az EUobserver-nek a múlt héten. Hozzátette, hogy az ügyet most lezárták.

A finn Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) is lezárta novemberben a nyomozást.

Egy, a Hermitage-nak szóló levélben közölte, "... okkal feltételezhető, hogy az 199.500 USD bűncselekményből származó összeg."

Megjegyezte, hogy Finnországban nem történt bűncselekmény, mert Saga "nem volt tisztában az összeg bűncselekményekből származó eredetével" és azt, hogy "nincs ok feltételezni, hogy a Saga súlyos gondatlansággal járt volna el" azzal, hogy nem ellenőrizte, honnan származik a pénz.

A „szörme-történet” a Klyuev művelet pikánságát mutatja.

Az NNI szerint, a moldovai cég a Saga egyik rendszeres ügyfelének szolgálatait vette igénybe. A Saga ügyfél aztán a moldovai pénzt a központnak utalta át, amely azt egy aukción használta fel a szörmek vásárlására. A Saga majd bérelt egy szállítányozási céget, hogy Észtországba juttassa a szörme egy részét, míg a többit saját szállítányozási cégével szállította Oroszországba.

A végeredmény, hogy a Saga keveset tud arról, hogy honnan érkezett a pénz, vagy, hogy hová lett a szörme.

A Hermitage vezetője Bill Browder számára, az Ausztriából és Finnországból érkező magyarázatok nem helytállóak.

Megjegyezte, hogy Litvánia és Svájc befagyasztotta a bankszámlákat, és Ciprus, Észtország, Lettország és Moldova büntetőeljárás indított ugyanazon információ alapján, amit Ausztriának is átadott.

"Hogyan juthatott Ausztria más következtetésre, mint hat másik ország bűnüldöző szerve ugyanazon bizonyítékok alapján?" mondta a honlapnak.

Finnországnak is készít egy új panasz-levelet.

"Piszkos pénzmozgás történt különböző országok bankjain keresztül, hogy ezt luxuscikkek vásárlására fordítsák, mielőtt ismét visszatért Oroszországba, mint " tiszta" érték. Ha valaki egyetért a finn rendőrség határozatával, akkor azt is elfogadja, hogy az orosz szervezett bűnözés létrehozott egy új rendszert pénzmosásra, amit a finn hatóságok soha nem fognak kétségbe vonni".

Ausztria és Finnország nincs egyedül azzal, hogy vonakodást mutasson szembeállni az orosz érdekekkel.

A ciprusi hatóságok is hat hónapig ültek a Hermitage panaszán, míg nem a német politikusok fenyegetőzni kezdtek, az EU segítség elmaradásával, ha nem tesznek lépéseket a pénzmosás ellen. Nyomozóik most nézik végig a Hermitage fájlokat.

Christos Pourgourides, egykori ciprusi parlamenti képviselő, egyben a limassoli ügyvédi iroda vezetője szerint, aki Cipruson megvizsgálta a bizonyítékokat, a dolgok feketének és fehérnek látszanak.

"Egy jelentős bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy lopott (adó)pénz érkezett Ciprusra," mondta az EUobserver-nek.

Hozzátette, hogy Ciprusból nem kellene bűnbakot kreálni, mivel több nagy EU-országnak is rossz emléke van Oroszországgal kapcsolatban.

Felidézve korábbi, Európa Tanáccsal, Strasbourg-székhelyű emberi jogi watchdog szervezettel kapcsolatos tapasztalatait, azt mondta, hogy a nagy EU-tagállamok rendszeresen az Oroszországot érintő kritikus állásfoglalások ellen szavaznak, a kedvező diplomáciai kapcsolatokért.

"Hogyan lehet Ciprustól, egy kis szigettől, elvárni, hogy szembeálljon Oroszországgal, amikor más országok, mint Németország és Franciaország ezt nem teszik meg? Ezt a legfelső szinten, az EU összes tagországának együttműködésével kell megtenni" jegyezte meg Pourgourides, mellyel Browder is egyetértett.

"Az egyetlen módja annak, hogy szembeálljunk a nemzetközi szervezett bűnözéssel az, ha együttműködik az összes érintett nemzet, akit a bűnözői csoportok felhasználnak. Ez nem lehetséges azonban, ha egyes országok nem veszik komolyan a felelősségüket," mondta.

A Soho China elnök-vezérigazgatója tagadja a pénzmosási vádakat

"Hiszem, hogy az őszinteség minden emberi erény építőköve ", nyilatkozta Zhang.

A Soho China elnök-vezérigazgatója tagadja a pénzmosási vádakat

South China Morning Post

2013. február 8.

Írta: Amy Li

Zhang Xin, a Pekingi Soho China, legnagyobb kereskedelemfejlesztő vezérigazgatónöje, blogjában azt írta, hogy utálja a korrupciót és tagadta a pénzmosással kapcsolatos vádakot azt követően, hogy Shanxi tartomány tisztviselője a Soho China-tól megvásárolt 41 ingatlant.

Zhang azt is szorgalmazta, hogy a kínai kormány hozza nyilvánosságra a tulajdonszerzéssel kapcsolatos ügylet dokumentumait a korrupció elleni küzdelem érdekében.

Gong Aiai-t, a szénben gazdag Shanxi tartomány egykori bankárját a héten letartóztatták, miután megvádolták azzal, hogy Pekingben egymilliárd jüan értékű ingatlant vásárolt. A kínai média később felfedte, hogy Gong a Soho China több tulajdonát megvásárolta.

A héten zuhantak a Soho részvények. Azzal vádolták Zhang-ot és férjét Pan Shiyi-t, aki a Soho elnöke, hogy összejátszottak Gong-al a profit érdekében.

"Hiszem, hogy az őszinteség minden emberi erény építőköve", nyilatkozta Zhang. "Ez az irányadó filozófiám arra, ahogyan élem az életem, nevelem gyermekeim és vezetem a Soho China-t."

"A kormánynak ki kell alakítania az ingatlanokkal kapcsolatos tranzakciók információs rendszerét, biztosítva a nyilvánosságot, mellyel mindenki nyomon tudná követni a korrupciót."

Zhang fenti üzenete azt követően jelent meg, hogy a Soho China a múlt heti hivatalos nyilatkozatában tagadta Gong 41 ingatlanát érintő jogellenes magatartását.

A Shanghai China Business News pénteki jelentése szerint Shanxi-i tartomány üzletembereinek szándékában áll a nagyvárosok központjában levő ingatlanok vásárlása a Soho China-tól, stabil megtérülés reményében.

Pan-nek kiváló kapcsolata van a Shanxi-i ügyfelekkel - akik a jelentés szerint 2006-ban hozzájárultak a Soho társaság árbevételének 40 százalékához.

Moldova intézkedéseket tesz az Oroszország-EU közötti pénzmosási ügyben

Az orosz maffiát és hat EU-országot érinti a pénzmosási ügy.

Moldova intézkedéseket tesz az Oroszország-EU közötti pénzmosási ügyben

EUobserver

2013. február 7.

Írta: Andrew Rettman

BRÜSSZEL - Moldova büntetőeljárást indított a legnagyobb bankját, az orosz maffiát és hat EU-országot érintő pénzmosási ügyben, egy moldovai ügyész és a Hermitage Capital - egy brit székhelyű befektetési vállalkozás - júniusban benyújtott panaszát követően.

A Hermitage-től kapott dokumentumok alapján a Kluyev-nek nevezett orosz szervezett bűnözői csoport 2008-ban 53 millió dollárnyi lopott pénzt utalt az Oroszországban lévő Bank Krainiy Sever számláról a Moldova Banca de Economii-ban lévő két számlára.

A Banca de Economii később különböző bankszámlákra utalta a pénzt Ausztriába, Ciprusra, Észtországba, Finnországba, Lettországba és Litvániába, valamint Svájcba és Hong Kong-ba.

Moldovai antikorrupciós szervezet az EUobserver-nek szerdán (február 6.) az alábbi nyilatkozta:

"Szervezetünk - az Országos Korrupcióellenes Központ - büntetőeljárást indított 2012 decemberében pénzmosás ügyben, melyet jelenleg kivizsgálunk. A mai napig nem fagyasztottak be moldovai bankszámlát." "Az ártatlanság vélelme" miatt nem nevezhetik meg a gyanúsítottakat.

Vlad Filat, Moldova miniszterelnöke, kijelentette, hogy „figyelemmel kíséri az ügyet” annak nagy horderejű jellege miatt. A fejlemények hatással vannak az EU-Oroszország és az Egyesült Államok és Oroszország közötti kapcsolatokra.

A Hermitage elmondása szerint a Kluyev csoport több százmillió eurót sikkasztott el az orosz adóhatóságoktól és összeesküdött magas rangú orosz tisztviselőkkel, hogy megöljék Szergej Magnitsky könyvelőt 2009-ben, miután leleplezte az átverést.

Az Egyesült Államok vízumtilalmat vezetett be az érintett orosz tisztviselőknél, ami felháborodást váltott ki Moszkvában.

Számos nemzeti parlament hasonló intézkedéseket tett az EU-ban.

A pénz útjával kapcsolatban nyomozást folytatnak a hatóságok Ausztriában, Ciprusban, Észtországban, Lettországban, Litvániában és Svájcban.

Eközben az állami tulajdonban lévő Banca De Economii, Moldova legnagyobb hitelezője, már nyakig érintett a problémákban.

A Kluyev csoport ügyletei idején a bank korábbi vezetője Gregory Gachkevich volt, akit a múlt héten megállított a rendőrség Chisinau repülőterén, mert a bank a vezetése alatt az összeomlás veszélyének lett kitéve hatalmas, fedezetlen hitelek offshore cégeknek történő adása miatt.

Bill Browder, a Hermitage Capital vezetője szerint a pénzmosási ügy kérdéseket vet fel az EU-Moldova kapcsolatokról.

Filat miniszterelnök célja egy politikai társulási megállapodás, valamint szabadkereskedelmi egyezmény aláírása az EU-val novemberben. Reméli, hogy az EU ebben az évben lépéseket tesz a jövőbeni vízummentességgel kapcsolatban.

"A Magnitsky féle pénzmosási ügyben Moldova kulcsfontosságú tranzit pont, így egy valódi vizsgálat exponenciálisan növeli az európai bűnüldöző szervek képességét arra, hogy letartóztassák a hálózat mögött húzódó érintetteket," közölte Browder a weboldalon.

"Az, hogy mit tesznek meg és mit nem a moldovaiak fogja bizonyítani, hogy megbízható partnerek-e az uniós struktúrában," tette hozzá.

Pénzügyi biztonság

Megígérték: nem lesz devizaháború

Mi pedig elhisszük...

Megígérték: nem lesz devizaháború

kitekinto.hu

2013. február 17.

A világ 20 legnagyobb gazdaságát tömörítő országok vállalták, hogy gazdaságélénkítési politikájukban tartózkodnak az úgynevezett devizaháborútól, nem kelnek versenyre egymással a nemzeti fizetőeszközök leértékelésével - állapították meg szombaton elfogadott nyilatkozatukban a G20-as csoport pénzügyminiszterei és jegybankelnökei.

A kétnapos moszkvai tanácskozás végén kiadott dokumentumban a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő szervezet képviselői hangsúlyozták, hogy a monetáris politikának az árstabilitást és a gazdasági növekedést kell szolgálnia.

Ezt erősítette Anton Sziluanov orosz pénzügyminiszter, aki záró tájékoztatóján kijelentette: "nem a devizák, hanem a gazdaságok között kell a versenynek folynia. Ez az, amit a kormányoknak tenniük kell, és nem a devizapiacot manipulálniuk" - mondta Sziluanov.

A görög GDP közel negyede tűnt el a válság kezdete óta

A pénzügyi eszközöket jobban a periféria országaira kellene koncentrálni.

A görög GDP közel negyede tűnt el a válság kezdete óta

vg.hu

2013. február 5.

Görögország bruttó hazai terméke (GDP) az idén várhatóan 23 százalékkal marad el a 2008. évi csúcstól, a görög felzárkózási folyamat nemcsak hogy megállt, hanem ellenkezőjére fordult - írja a bécsi Wifo gazdaságkutató intézet kedden közzétett elemzése.

Az egy főre jutó görög GDP 1960 és 2008 között az EU 15 (a 2004-ben kezdődött két csatlakozási forduló előtti 15 uniós tagország) átlagának 60 százalékaról 84 százalékára nőtt, 2012-ig azonban vásárlóerő-paritáson ismét 72 százalékára csökkent. A munkanélküliségi ráta 2008 és 2012 között 7,7 százalékról 19,7 százalékra szökött fel, és tovább emelkedik.

A munkaköltségek 2000 és 2008 között az EU 15 átlagánál 7 százalékkal gyorsabb ütemben nőttek. Maguk a bérek nem emelkedtek az átlagnál gyorsabban, de a termelékenység a közvetlen beruházások csökkenése miatt stagnált.

2008 óta azonban a munkaköltségek olyan ütemben zuhantak, hogy 2012-ben már 4 százalékkal elmaradtak a 2000-es szinttől.

Karl Aiginger, a Wifo igazgatója túl optimistának tarja a görög központi bank elnökének, Jeórijosz Provopulosznak a véleményét, aki január végén azt mondta, hogy Görögország túl van a nehezén. Aiginger szerint a további hanyatlást csak stratégiaváltással és az európai partnerek segítségével lehet megállítani.

Görögországban fejleszteni kell a versenyképes ipari és szolgáltatási ágazatokat, meg kell hosszabbítani a turisztikai idényt és az idegenforgalmi kínálatot egészségügyi szolgáltatásokkal kell párosítani.

A növekedési stratégia alapjául szolgálhat az új cégalapítások ösztönzése, a közvetlen külföldi beruházások vonzóbbá tétele többek közt ipari zónák létesítésével a kikötők közelében, ipari klaszterek kiépítése például a gyógyszeriparban, továbbá a szél- és a napenergia fejlesztése - mondta Aiginger.

Az uniónak a 2014-ben kezdődő új költségvetési periódusban az eszközöket jobban a periféria országaira kell koncentrálnia - hangsúlyozta a Wifo igazgatója.

Vesztegetés

France Football: bundával szerezte meg Katar a 2022-es vb rendezési jogát

Az arab ország a favoritnak tartott Egyesült Államokat győzte le az utolsó körben.

France Football: bundával szerezte meg Katar a 2022-es vb rendezési jogát

ATV.hu

2013.február 3.

Megvesztegetéssel szerezte meg Katar a 2022-es futball világbajnokság rendezési jogát. Ezt állítja a France Football című párizsi sportszaklap, amely húsz oldalas összeállítást közölt az állítólagos bundabotrány részleteiről. Az újság szerint nemcsak a FIFA vezetősége sáros az ügyben, hanem politikusok is, köztük Nicolas Sarkozy akkori francia elnök, aki Michael Platinitel, az UEFA vezetőjével együtt tárgyalt a katarai koronaherceggel a támogatásokról.

A FIFA 2010 decemberében ítélte oda a 2022-es futballvilágbajnokság rendezési jogát Katarnak. Az arab ország a korábban favoritnak tartott Egyesült Államokat győzte le az utolsó körben. Korábban Japán, Ausztrália, Dél-Korea is versenyben volt még.

„Köszönjük a FIFÁ-nak, hogy ilyen bátor döntést hozott és megígérjük, hogy senkinek nem okozunk csalódást. 2022 a legjobb időszak lesz a Közel-Kelet számára, hogy történelmet írjunk” – Zürichben így reagált Mohammed Bin Hamad Al-Thani, katarai koronaherceg a bejelentésre.

A France Football szaklap Katar-Gate című írása azonban azt állítja, hogy a FIFA bátorságát milliós megvesztegetési pénzek serkentették.

A lap húszoldalas összeállítása részletesen leírja, hogy az arab ország hogyan bundázhatta meg a szavazást a döntéshozó bizottság tagjainak megvásárlásával. Az afrikai szövetség elnökét és az elefántcsontparti képviselőt fejenként másfél millió dollárért vették meg. A katariak az afrikai szervezet 2010-es kongresszusát is 1,25 millióval támogatták, hogy négy újabb afrikai tisztviselőhöz közel tudjanak kerülni.

A France Football szerint a franciák is sárosak, mert az akkori elnök, Nicolas Sarkozy minden támogatást megígért a katarai koronahercegnek. Sarkozy legutóbb tavaly decemberben járt Katarban, Sepp Blatter FIFA-elnök társaságában.

„Öfelséged tudja, hogy mennyire támogattam a jelentkezésüket, és milyen nagyon örültem, amikor megkapták a rendezés jogát.” – hálálkodott Nicolas Sarkozy volt francia elnök.

A katariak több futballnagyövetet is megvásároltak. A legtöbbet állítólag a francia Zinedine Zidane-nak és a Barcelona volt edzőjének, Pep Guardioliának fizették. Ha a bunda miatt elvonnék Katartól a rendezési jogot, az Egyesült Államok léphetne a helyébe.

Törvénszegés

Amerikai bankok segítenek a törvényeket kijátszani?

Válaszul az online hitelezők offshore államokba helyezték át működésüket.

Uzsorásoknak segítenek a legnagyobb amerikai bankok?

portfolio.hu
2013. február 25.

Elképzzelhető, hogy a legnagyobb amerikai bankok segítettek megszegni a gyorskölcsönökért kérhető legnagyobb kamatra vonatkozó törvényt egyes online hitelezőknek. Az amerikai szövetségi és állami szabályozók ezért most vizsgálatot indítottak a pénzintézeteknél - írja a Reuters.

Az FDIC (Szövetségi Betétbiztosító Társaság) és a washingtoni fogyasztóvédelmi hatóság az online gyorskölcsönök folyósításának körülményeit vizsgálja. Az ellenőrzéssel a bankok szerepét kívánják feltárni arra vonatkozóan, hogy miképpen segíthették az online hitelezőket a New York területén érvényben lévő legfeljebb 25 százalékos kamathatár feletti kölcsönök nyújtásában.

Az úgynevezett payday loan gyorskölcsönök tipikusan néhány száz dollár értékűek, és azok szokták felvenni, akiknek a következő fizetésükre várva gyorshitelre van szüksége. A kölcsönökért azonban szabálytalanul, gyakran akár 3 számjegyű éves kamatot is felszámolnak a hitelezők. Egy a közelmúltban készült kutatás szerint a reménytelen pénzügyi helyzetű amerikaiak évente 7,4 milliárd dollárt fizetnek ki kamatként a gyorskölcsönökért. Sokan közülük soha véget nem érő spirálba keverednek a felvett kölcsönök miatt.

A legnagyobb amerikai bankok nem hiteleznek ilyen formában, azonban lehetővé teszik a gyorskölcsönt nyújtóknak a törlesztőrészek leemelését az ügyfelek számlájáról akkor is, ha az ügyfél nem engedélyezte ezt. Összesen 15 államban tiltották be eddig a gyorskölcsönök folyósítását, azonban az online hitelezők offshore államokba (például Belize, Málta) helyezték át működésüket, így folytatják tovább tevékenységüket.

Csalás

Az FBI is vizsgálja a Heinz-felvásárlást

Warren Buffettet igen kellemetlenül érintené, ha bebizonyosodna a hatóságok gyanúja.

Az FBI is vizsgálja a Heinz-felvásárlást

HVG.hu
2013. február 20.

Az FBI is bekapcsolódott annak vizsgálatába, hogy kísérték-e bennfentes ügyletek a H.J. Heinz Co. élelmiszeripari konzern felvásárlását - közölte az amerikai értékpapír piaci felügyelet (SEC).

A sztárbefektető Warren Buffett Berkshire Hathaway Inc befektetési alapja és a 3G Capital alap múlt csütörtökön jelentette be, hogy összesen 28 milliárd dollárért felvásárolja a H.J. Heinz Co. élelmiszeripari vállalatot, a Heinz ketchup gyártóját.

A Heinzért részvényenként 72,50 dollárt kínáltak, ez 20 százalékkal magasabb volt az előző napi záróárnál. A bejelentésre természetesen felszökött a társaság papírjainak árfolyama.

A hatóságok gyanúja szerint több tőzsdei spekuláns szimatot kapott, mert már a bejelentést megelőző napon feltűnően sok árfolyam-emelkedésre játszó opciós ügyletet kötöttek, és ezek révén - legalábbis papíron - 1,7 milliárd dollárt nyertek. Pénzt azonban egyelőre nem látnak, mert a SEC pénteken úgy döntött, hogy zárolja azokat a számlákat, amelyeket felhasználtak a "fölkötött gyanús" ügyletek lebonyolításához. A számlák birtokosait egyelőre nem tudták azonosítani, mert a tranzakciókat a Goldman Sachs csoporthoz tartozó zürichi GS Bankon keresztül intézték. A Goldman Sachsot semmilyen törvénytelenességgel sem gyanúsítják, és a befektetési bank "együttműködik a vizsgálatban" a piacfelügyelettel.

A befektetők személyén kívül az után is nyomoznak a hatóságok, hogy kik szivárogtathatták ki az információt. Az érintett cégek menedzsmentjén kívül ügyvédek és bankárok is szóba jöhetnek.

Warren Buffettet igen kellemetlenül érintené, ha bebizonyosodna a hatóságok gyanúja. A Berkshire Hathaway feje kényesen ügyel ügyletei tisztaságára, két éve kétes részvényvásárlásai miatt vált meg lehetséges utódjától David Sokoltól.

A bennfentes kereskedés olyan üzletkötés, amely olyan információkon alapul, amelyeket a piac még nem ismerhet, csak bennfentes személyek.

Csaltak az EU-pénzzel: 4 milliárd eurót befagyasztottak Lengyelországban

Brüsszel zéró toleranciát alkalmaz az uniós pénzek esetében.

Csaltak az EU-pénzzel: 4 milliárd eurót befagyasztottak Lengyelországban

vg.hu

2013. január 30.

Négymilliárd euró uniós pénz kifizetését fagyasztotta be az Európai Bizottság Lengyelországban, miután vádat emeltek az országban egy uniós forrásokat érintő csalási ügyben.

A lengyel ügyészség szerint nagy építőipari cégek vezérigazgatói, illetve a közútfejlesztésekkel foglalkozó állami ügynökség vezetője az uniós forrásból finanszírozott utépítési projekteknél árrögzítési megállapodást kötöttek a közbeszerzésekre vonatkozóan – számol be az EUobserver.

A brüsszeli testület a forrásbefagyasztásra vonatkozó döntését azzal indokolta, hogy zéró toleranciát alkalmaz az uniós pénzekkel történő csalások esetében.

Korrupció

Dagad a spanyol botrány: lemondásra szólították fel a kormányfőt

A pénztárnok egy évtizeden keresztül fizetett fedett számlákról pénzt politikusoknak,

Dagad a spanyol botrány: lemondásra szólították fel a kormányfőt

portfolio.hu

2013. február 3.

Egy hónap alatt 6 százalékponttal 23,9 százalékra, minden idők legalacsonyabb szintjére esett a spanyol néppárt népszerűsége egy friss felmérés szerint, ami jórészt a héten kirobbant spanyol korrupciós botrányral függ össze. Ennek nyomán a szocialista ellenzék vezetője lemondásra szólította fel Mariano Rajoy miniszterelnököt, aki a vádak szerint további tucatnyi néppárti politikus mellett szintén érintett lehet a korrupciós botrányban.

A héten tette közzé a legnagyobb példányszámú spanyol napilap (El Pais) azokat a dokumentumokat, amelyek azt mutatják, hogy a néppárt pénztárnoka több mint egy évtizeden keresztül fedett számlákról pénzt fizetett vezető néppárti politikusoknak, köztük a jelenlegi kormányfőnek is. A pénzt a párt tisztviselője többek között ingatlanos vállalkozóktól kapta, akik így hálálták meg, hogy bizonyos projekteknél építési engedélyekhez jutottak.

Mariano Rajoy határozottan visszautasította, hogy 11 éven keresztül évi 25 ezer eurót kapott volna a pénztárnoktól és azt hangsúlyozta, hogy nincsenek adózatlan, titkolni való jövedelmei. Ennek alátámasztására a hétvégén bejelentette, hogy nyilvánosságra hozza az adóbevallásait, a néppárt pedig azt a belső vizsgálatot teszi közzé, amely 1995-ig visszamenőleg mindennemű pénzkifizetést rendben lévőnek talált.

Rajoynek kifejezetten rosszkor jött a korrupciós botrány, hiszen a spanyol gazdaság recesszióval és az Európai Unió legmagasabb, 26%-os munkanélküliségi rátájával küzd, személyes népszerűsége pedig a 13 hónapos miniszterelnöksége óta a legalacsonyabbra süllyedt. A spanyol néppárt, amely a parlamentben abszolút többségben kormányoz, eddig visszautasította, hogy bizalmatlansági indítványról szavazzanak a botrány kapcsán, de kérdés, hogy elkerülheti-e ezt a forgatókönyvet Rajoy. A Reuters ugyanis arra emlékeztet, hogy egy friss felmérés szerint a spanyol emberek 80%-a mondta azt, hogy azon néppárti politikusoknak, akiket a média megnevezett a botrányban, le kellene mondaniuk. A megkérdezettek 77%-a egyébként elégedetlen a kormányfő munkájával és 85%-uk nem, vagy csak alig bízik benne. Ezzel párhuzamosan a spanyolok csaknem 100%-a nyilatkozott úgy, hogy széles körben elterjedt a korrupció az országban és az érintettek nincsenek kellő szigorral megbüntetve.

A korrupciós botrány kapcsán a hétvégén az ellenzéki szocialista vezető Alfredo Perez Rubalcaba lemondásra szólította fel Rajoyt és ugyanerre szólított fel többek között az egyesült baloldali párt is. Az El Pais megbízásából a Metroscopia által végzett közvélemény-kutatás egyébként patthelyzetet vetít előre egy közeljövőbeli spanyol választáson. Az eredmény szerint ugyanis jelenleg egyik nagy párt sem tudna egyértelmű többséget szerezni a parlamentben, hiszen míg a néppárt támogatottsága 23,9%-ra esett, addig a szocialistáké 23,5%-on stagnált.

Tagadja a korrupciót a spanyol kormányfő

Az összegek nagy spanyol vállalatoktól érkeztek.

Tagadja a korrupciót a spanyol kormányfő

[origo]

2013. február 02.

Egy pénzmosással gyanúsított pártpénztárnok korrupciós pénzek mozgásáról szóló feljegyzéseiben tűnik fel a spanyol miniszterelnök neve, ő azonban ragaszkodik ahhoz, hogy nem tett semmi törvénybe ütközőt.

"Soha nem kaptam illegális pénzeket" - jelentette ki szombaton Mariano Rajoy spanyol kormányfő az őt és párttársait ért korrupciós vádakra reagálva. Pártja ugyancsak visszautasította, hogy a legális béreken kívül pénzelte volna a vezetőket.

Az El País nevű napilap csütörtökön olyan feljegyzésekről készített fotókat közölt, amelyek állítása szerint a jelenlegi kormánypart, a jobboldali Néppárt (Partido Popular, PP) két korábbi pénztárnokának birtokában voltak. A Néppárt vezető politikusaiknak, köztük Rajoy-nak juttatott illegális pénzzuttatásokat dokumentáltak, és az is kiderül belőlük, hogy az összegek nagy spanyol vállalatoktól érkeztek.

A két pénztárnok közül az egyik, a posztról 2009-ben távozott Luis Bárcenas ellen jelenleg pénzmosás gyanújával vizsgálat folyik. A nyomozók egyebek mellett kiderítették, hogy Bárcenasnak volt egy titkos svájci bankszámlája, amelyen egy időben 22 millió euró volt. Az ügyről beszámoló BBC internetes oldala megjegyzi, hogy 2007-ig a spanyol pártok névtelen adományokat is elfogadhattak.

Rajoy tagadja, hogy a feljegyzések szerint 1997 és 2008 között neki szánt évi 25 ezer eurót valóban megkapta volna, vagy hogy közreműködött volna korrupciós pénzek szétosztásában. Közölte, hogy pártja honlapján nyilvánosságra fogja hozni az adóbevallásait. A felháborodás azonban nagy, a PP székházánál tüntetők tiltakoztak a párt korrupciós ügyei ellen.

A Néppárt 2011-ben nagy többséggel győzött a választásokon azzal az ígéretével, hogy leszorítja a költségvetési hiányt. A magas (26 százalékos) munkanélküliségtől szenvedő társadalomtól az új kormány áldozatokat kért az államadósság elleni harchoz. A kormány célja a megszorításokkal, hogy az ország ne szoruljon rá egy görög típusú nemzetközi mentőcsomagra.

Igazságszolgáltatás

Uzsorásoknak segítenek a legnagyobb amerikai bankok?

New Yorkban 25 százalékos a kamatplafon.

Uzsorásoknak segítenek a legnagyobb amerikai bankok?

portfolio.hu
2013. február 25.

Elképzelhető, hogy a legnagyobb amerikai bankok segítettek megszegni a gyorskölcsönökért kérhető legnagyobb kamatra vonatkozó törvényt egyes online hitelezőknek. Az amerikai szövetségi és állami szabályozók ezért most vizsgálatot indítottak a pénzintézeteknél - írja a Reuters.

Az FDIC (Szövetségi Betétbiztosító Társaság) és a washingtoni fogyasztóvédelmi hatóság az online gyorskölcsönök folyósításának körülményeit vizsgálja. Az ellenőréssel a bankok szerepét kívánják feltárni arra vonatkozóan, hogy miképpen segíthették az online hitelezőket a New York területén érvényben lévő legfeljebb 25 százalékos kamathatár feletti kölcsönök nyújtásában.

Az úgynevezett payday loan gyorskölcsönök tipikusan néhány száz dollár értékűek, és azok szokták felvenni, akiknek a következő fizetésükre várva gyors hitelre van szüksége. A kölcsönökért azonban szabálytalanul, gyakran akár 3 számjegyű éves kamatot is felszámolnak a hitelezők. Egy a közelmúltban készült kutatás szerint a reménytelen pénzügyi helyzetű amerikaiak évente 7,4 milliárd dollárt fizetnek ki kamatként a gyorskölcsönökért. Sokan közülük soha véget nem érő spirálba keverednek a felvett kölcsönök miatt.

A legnagyobb amerikai bankok nem hiteleznek ilyen formában, azonban lehetővé teszik a gyorskölcsönt nyújtóknak a törlesztőrészek leemelését az ügyfelek számlájáról akkor is, ha az ügyfél nem engedélyezte ezt. Összesen 15 államban tiltották be eddig a gyorskölcsönök folyósítását, azonban az online hitelezők offshore államokba (például Belize, Málta) helyezték át működésüket, így folytatják tovább tevékenységüket.

Jeruzsálemben megkezdődött Avigdor Lieberman volt külügyminiszter csalási pere

A védelem teljes mértékben tagadta a vádakat.

Jeruzsálemben megkezdődött Avigdor Lieberman volt külügyminiszter csalási pere

ATV.hu

2013. február 17.

Esetleges elítélése véget vethet a Jiszráél Bétenu (Izrael a Hazánk) nevű pártot megalapító és vezető politikus karrierjének.

A röviden lebonyolított első tárgyalási napon Liebermannnak felelnie kellett, hogy elolvasta-e a vádiratot, ismeri-e tartalmát, majd írásban benyújtotta válaszát öt, általa felkért ügyvédje segítségével. A védelem teljes mértékben tagadta a vádakot. A közszolgálati rádió közölte, hogy a bíróság Lieberman válaszána tanulmányozása után április 25-én folytatja munkáját. A következő tárgyalási napon várhatóan a tanúk meghallgatása következik.

A pert vezető háromtagú bírói tanács feje ítélezett Ben Arije volt minszki nagykövet vádalkuval végződött ügyében is, és az ügyészségtől kért fél év közmunka helyett négy hónap közmunkát rótt ki rá büntetésül.

Liebermant azzal vádolják a december végén súlyosbított vádiratban, hogy miniszterként kifejezetten utasította helyettesét, Dani Ajalont, hogy mozdítsa elő az erről döntő bizottságban Ben Arije rigai nagyköveti kinevezését, miután lejár annak minszki szolgálata.

Ben Arije a külügyminiszter minszki látogatásán átadta neki a Fehéroroszországban ellene folyó rendőrségi nyomozás titkos iratait. Az ügyészség később bizonyítékok hiányában ejtette Lieberman fehéroroszországi korrupciós ügyét.

Lieberman tagadta, hogy Arije rigai nagyköveti kinevezését bármiféle jutalom gyanánt támogatta volna. Kijelentette, hogy a nagykövet kimagaslott a többi jelölt közül, és ezért hiba lett volna megbüntetni a törvénytelenül átadott iratok miatt rigai kinevezésének megakadályozásával. Lieberman szerint a vádalkuban már elítélt Ben Arije hibát követett el, de állítása szerint ő maga azonnal kidobta a neki átadott, ellene összegyűjtött nyomozati anyagot.

A per koronatanúja Dani Ajalon volt külügyminiszter-helyettes, akit Lieberman a január 22-i parlamenti választások előtt váratlanul kihagyott a Jiszráél Bétenu párt képviselőjelöltjeinek listájáról. A bírósági eljárás sokak szerint csak akkor érhet gyorsan véget, ha vádalkut kötnek a politikussal. Ha az ítélet mellékbüntetéseként az ötvennégy esztendőes politikust a helyi törvények szerint legalább hét évre eltiltják a közügyek gyakorlásától, ezzel derékba törhetik politikai pályafutását.

Lieberman korábban kijelentette, hogy elítélése esetén felhagy a politikálással akkor is, ha a végzésben nem lesz börtönbüntetés és közügyektől való eltiltás.

Médiaértesülések szerint elképzelhető, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnök a per végéig megőrzi magának a külügyi tárcát. A Háárec című izraeli napilap szerint a per elhúzódása esetén előfordulhat, hogy Izraelnek nem lesz „főállású” külügyminisztere egy igen bonyolult időszakban. Kormányfői teendői mellett ugyanis Netanjahu csak korlátozott időt szentelhet erre a feladatra.

Ez még akkor is gondokat okozhat, ha a sajtóba kiszivárgott módon Cipi Livni centrista pártja, a Tnuva (Mozgalom) végül belép az új kormánykoalícióba, és Netanjahu kinevezi Livnit a palesztin tárgyalások ügyében eljáró miniszternek.

Véget kell vetni az elnöki kegyelemmel való visszaélésnek

Ez egy politikai aktus is lehet, amely aláássa a jogállamiságot.

Véget kell vetni az elnöki kegyelemmel való visszaélésnek

The Korea Times

2013. február 6.

Számos vezető jogosult kegyelemben részesíteni elítélteket a világon. Néhányak kezében ez egy felelősségteljes eszköz a jobb igazságszolgáltatáshoz. Azonban ez egy politikai aktus is lehet, amely aláássa a jogállamiságot. Lee Myung Bak leköszönő dél-korai elnök kegyelemben részesített január 29-én 55 embert, köztük vesztegetésért elítélt régi barátait, munkatársait, mely felháborodást keltett.

A soron következő elnök - aki szintén abból a pártból való, mint Lee - heteken át figyelmeztetett erre a lépésre. Ez hagyomány volt Dél-Koreában és Lee elnök már második alkalommal gyakorolt kegyelmet régi barátainak. Véget kell vetni ennek a jogállamiságot figyelmen kívül hagyó hatalmi visszaélésnek.

Sérti a társadalmi igazságosságot a hatalom nevében és elég szegényletes. Park Geun-hye, a megválasztott új elnök, új törvények bevezetésével leállíthatja ezt a gyakorlatot. Például Dél-Korea követhetné Brazília példáját, amely törvényben (Ficha Limpa) tiltja meg a bűncselekményért elítéltek állami hivatalban való alkalmazását.

Ezen kívül, Dél-Koreának létre kell hoznia egy független korrupcióellenes bizottságot, amely az elnöki amnesztiára pályázókat felülvizsgálja. Korrupciós ügyek felszínre kerülésekor a politikai mentelmi kérdéseknél egy független

felügyeleti szervre is szükség van. Amikor Bill Clinton elnök kegyelemben részesítette az adóelkerülő Marc Rich-t utolsó hivatalban töltött napján felháborodást váltott ki, mert úgy tűnt, hogy politikai adomány az amnesztia. Ez csak egy esetben történt, a többi amerikai elnök nem próbálkozott ezzel újra.

Lee elnök olyanokat részesített kegyelemben, akik nem érdemlik meg, hogy eltekintsenek bűncselekményeiktől. Véget kell vetni ennek a „hagyománynak”. Ez aláássa az állam pilléreit, mely biztosítja a demokráciát. Tavaly a Transparency International Mozgalma során Brazíliában, a büntetlenség kérdését kiemelt fontosságúnak kezelték a korrupció elleni küzdelemben. A 15. Nemzetközi Korrupcióellenes konferencián a szlogen a: "Ne hagyd, hogy megússza" volt. Amennyiben a büntetőjogi felelősségre vonás megszűnik, a jogállamiságot kockáztatjuk, a politikába vetett bizalmat a büntetlenség aláássa a társadalmi igazságosság miatt.

Most felszólítom a vezetőket Dél-Koreában és mindenhol, hogy tegyék magukévá nemcsak az átláthatóságot a közéletben, hanem az átláthatóság kultúráját is, mely a társadalom részvételéhez és a vezetők felelősségéhez vezet. Az elnöki kegyellemmel való visszaélés gyengíti a demokráciát.

Amerika beperli a hitelminősítőt

Amerika beperli a hitelminősítőt

portfolio.hu

2013. február 4.

/részlet/

Az amerikai igazságügyi minisztérium és amerikai államügyészek polgári peres eljárások elindítását tervezik a Standard and Poor's hitelminősítő 2008 előtt alkalmazott jelzalog hitelminősítései miatt - írja a Wall Street Journal...

Hírlevélre feliratkozás: www.secinfo.hu