

A pénzügyi biztonság hírlevele

III. évfolyam Március

Hírek, elemzések

Al Jazeera: Az adóparadicsomok és a globális elszegényedés

Task Force on Financial Integrity & Economic Development 2013. 03. 18.

Írta: EJ Fagan

EJ Fagan, az Új Média ügyképviselői koordinátora Washington D.C.-ben a Task Force on Financial Integrity & Economic Development-nél. Ugyanezt a pozíciót tölti be a Global Financial Integrity-nél is.

Amennyiben egy mondattal kellene érvelni a Task Force-nál, az az lenne, hogy mindenfajta pénzügyi átláthatatlanság a globális szegénység kiváltó oka. A média néha nem világít rá erre az összefüggésre, és csak ritkán kapcsolja úgy össze, mint ahogyan azt Hakima Abbas újságíró teszi ma az Al-Jazeera-ban.

A 2015-ös millenniumi fejlesztési célok folyamatában meg kell ragadni a lehetőséget, hogy egy lépést hátra lépve átlássuk az egész képet. Fenn tudja-e a világ továbbra is tartani az olyan átláthatatlan pénzügyi rendszert, ahol a bűnözők, adócsalók, és korrupt állami tisztviselők titokban könnyedén pénzhez jutnak? Vajon tudunk-e küzdeni a globális szegénység ellen, amíg ez a rendszer létezik?

Abbas az alábbiakat írja:

A világ kritikus helyzetben van, ahol szükséges újragondolni a gazdasági modellezést, a fogyasztás értékét és a felhalmozást. Nem csak az emberek, hanem a bolygó sem képes fenntartani a hatalmas egyenlőtlenségeket. Annak ellenére, amit mondanak, az egyenlőtlenség nem elkerülhetetlen. A globális elszegényedés csak akkor ér véget, ha a rendszer szabályait radikálisan átalakítják és számon kérik azoktól, akik abból profitálnak.

A rendszer átalakítása több stratégiát igényel, a globális északi gazdasági válság óta újra a globális pénzügyi rendszer megreformálására összpontosítanak. A rendszer szabályai asszimétrikusak, azon egyéneknek és vállalatoknak kedvez, amelyek kiaknázzák a világ erőforrásait és titokban működnek a túlzott mértékű nyereségért, miközben elkerülik adófizetési kötelezettségeiket, amely, legalábbis csökkenthetné a polgárok nemzeti adóterheit és hozzájárulhatna az alapvető szolgáltatásokhoz.

Mozgósították az embereket, hogy véget vessenek ennek a gyakorlatnak. Szokatlan látvány tárult Londonban az ingázók elé ezen a héten: egy felkavaró kampány keretében felhívták a figyelmet a telefonfülkéken lévő üzenettel a globális egyenlőtlenség okaira. A grafika, London városát mutatja, mint egy "városi paradicsomi sziget". Első pillantásra a főváros turisztikai hirdetésének tűnik, mely valójában egy kampány, ami arra ösztönzi a londoniakat, hogy: "Látogassák meg London városát – a világ adóparadicsomainak fővárosát".

A Financial Times a francia adóemelést követően a gazdagok kivándorlását vizionálta

Tax Justice Network blog, 2013.03.14.

Írta: Nicholas Shaxson

Nicholas Shaxson, a TJN Tax Justice Focus szerkesztője, a Tax Justice Network írója, a Londoni Chatham House munkatársa, és a „Treasure Islands” című - adóparadicsomokról szóló - 2011-ben kiadott könyv szerzője.

A Financial Times a francia adóemelést követően a gazdagok kivándorlását vizionálta vagy legalábbis ez az, ami kitűnt a cikkből, melynek címe: "Felsővezetők csatlakoznak a tömeges kivándorláshoz Franciaországban".

Mit is akar a cikk tulajdonképpen mondani?

"A Moët Hennessy (pezsgő és konyakgyár) két felső vezetője is Párizsból Londonba költöztek."

Elköltözésüket a cikkben minősítik. A Financial Times-nak azt nyilatkozták, hogy "ennek oka nem az adózás volt".

Vannak ugyan hírességek, akik azt mondták, hogy elköltöznek. Bernard Arnault belga állampolgárságért folyamodott, (melyet nem könnyű megkapni), valamint Gerard Depardieu, aki orosz útlevelet kapott, miután bírálta Franciaország magas adókulcsait.

Az eredeti Financial Times cikkben "Bernard Charles, a Dassault Systèmes volt vezérigazgatója élesen bírálta a szocialista Hollande kormány adópolitikáját, és a Le Monde napilapnak egy interjúban azt nyilatkozta, hogy: "Lakóhelyül választani Franciaországot nagymértékben hátrányos a felsővezetőknek. Inkább más országban kellene őket alkalmazni".

A FT így folytatja cikkében:

"Bernard Charles azt nyilatkozta, hogy figyelembe vette vezetője ajánlatát, hogy elhagyja az országot. Arra a kérdésre, hogy a vállalat egyéb vezetői már elmentek-e, az volt a válasz, hogy: "Igen."

Ez lenne a Financial Time bizonyítéka a „megfutamodásra”? 65 millió lakosból egy megerősítette, hogy kivándorol egy másik is megpróbálta, valamint egyesek el is hagyták az országot. (Mégkérdezhetjük, hogy kik azok? Vajon megerősítik-e, hogy adózási okból teszik?)

Ilyen fajta történetekkel találkozunk újra és újra. Felfűjják egy ország fenyegetettségét, hogyha a leggazdagabbak kivándorolnak a magasabb adókulcsok miatt - még ha blöffölnek is.

A Financial Time cikk írója (véltetően egy csendes hírnapon) szenzációt akar kelteni, mint mindig. (Ez nem csak a FT-re jellemző, hanem a globális médiára, melynek a Wall Street Journal általában a vezető szenzáció hajhásza.)

Az egyik dolog amit megtanultam, hogy a szenzációkeltés egy jó üzlet. A magasabb adókulcsok miatt elszakítani a gyerekeket a megszokott iskolájuktól, hogy új életet kezdjenek valahol, az egy egészen más szempont.

Nem jelenti azt, hogy nem lesz nagyobb mértékű kivándorlás François Hollande Franciaországából. (Nem valószínű, hogy bármi köze lenne az adóhoz, ahogy azt Martin Wolf, az FT vezető gazdasági kommentátora ésszerűen megmagyarázná).

Sokan, a legkülönbözőbb okok miatt természetesen elhagyják Franciaországot, és néhány buzgó adócsökkentő közülük valószínűleg azt állítja, hogy adózási okok miatt. Lehetséges az, hogy páran az adózás miatt hagyják el az országot, de a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek az adó-indíttatású távozások csak marginálisak. A francia milliomosok inkább maradnak a saját kényelmes kastélyaikban, és eközben az adóbevételek megfelelően fognak növekedni. (Nem teszünk megjegyzést arra vonatkozólag, hogy Franciaországban alacsonyabb, vagy magasabb adókulcsok legyenek: ezt a döntést a francia demokráciának kell meghoznia.)

A való világban milyen bizonyítékok vannak a gazdagok migrációjával kapcsolatban az adókulcsok tekintetében?

Könnyebb megvizsgálni az Egyesült Államok államai közötti migrációt, mint mondjuk egy másik országban, más nyelvű és törvényű környezetbe történő költözést.

A bizonyíték a linkeken egyértelmű. A Stanford anyag például megállapítja, hogy "elhanyagolható" hatása van az adóemelésnek New Jersey-ben, vagy inkább nézzük az ITEP anyagot, melynek címe "Hova mennek Maryland milliomosai? (Sehova - ők már valószínűleg többé nem milliomosok.), vagy a New York-i, vagy Oregon-i példa. Vessen egy pillantást a Citizens for Tax Justice „Bizonyossá vált, hogy az állami adók miatt nem menekülnek el a gazdagok” című anyagára, amely az alábbival kezdődik:

"Számos tanulmány készült az elmúlt néhány évben arról, hogy a helyi adóktól - különösen a gazdagokra kivetett jövedelemadóktól – a jómódúak elmenekülnek-e egy másik államba".

Olvassa el a rövid CTJ jelentést: a bizonyítékok egyszerűen vitathatatlannak. Vessen egy pillantást a brit példára, a „Tax Research skewering” egy közelmúltbeli történetére a Telegraph sajtóból, melynek címloldalán az alábbi szerepelt: A milliomosok kétharmada eltűnt a hivatalos statisztikákból, hogy elkerüljék az 50 százalékos adókulcsot.

A The Telegraph figyelemmel kísérte a fejleményeket öt nappal ezelőtt egy cikkben, melynek címe: A milliomosok közel negyede akarja elhagyni Nagy-Britanniát. (A brit milliomosok közel egynegyede tényleg elment?)

Hova akarnak ezek a brit milliomosok menni? Nos, Richard Musty, a Lloyds TSB International Private Bank igazgatója szerint, (akikre hivatkoznak ebben a történetben) a legnépszerűbb úti célok a következők:

Ausztrália, az Egyesült Államok, Kanada, és... igen, Franciaország.

Újságkivágások

A Globális Pénzügyi Feddhetetlenség (GFI) a hírekben

A GFI az átláthatóság és az elszámoltathatóság "győztesének" tartja Carl Levin szenátort

Levin szenátor döntő szerepet játszott a pénzügyi csalások feltárásában.

GFI, 2013.03.08.

WASHINGTON, DC - Raymond Baker, a Global Financial Integrity (GFI) Washingtoni kutatási és érdekképviseleti szervezet igazgatója tegnap azt nyilatkozta, hogy az amerikai szenátor Carl Levin (D-MI) nem indul a 2014-es választásokon:

"Carl Levin szenátor már évek óta a nemzetközi pénzügyi rendszer átláthatóságának és az elszámoltathatóságnak fáradhatatlan harcosa. Az amerikai Szenátus állandó vizsgáló albizottságának elnökeként és legkiválóbb tagjaként, Levin szenátor döntő szerepet játszott a 21. századi legnagyobb pénzügyi rendszerekkel kapcsolatos csalások feltárásában. Az Enron energetikai vállalat összeomlásakor erőfeszítéseket tett, hogy kivizsgálja az offshore visszaéléseket, rávilágított az olyan globális banki óriások burjánzó pénzmosási megkönnyítésére, mint a HSBC és a Riggs. Felhívta a figyelmet arra, hogyan segített az UBS és az LGT Bank gazdag amerikaiak ezreinek elkerülni az adó befizetését az amerikai adóhatóságnak (IRS).

"Amikor Levin szenátor nyugdíjba vonul 2014-ben, az amerikai kongresszus elveszíti érdekeink bajnokát. Hangja hiányozni fog a Capitoliumból. Igaz, várjuk, hogy még együtt dolgozhassunk a szenátorral az utolsó két évben egy átlátható és elszámoltatható pénzügyi rendszer megvalósításán itthon és külföldön egyaránt."

Pénzmosás, pénzhamisítás

A Szenátus meghallgatja a Banki Bizottságot a pénzmosásról

Amerikai hivatalok a pénzmosásról.

Bloomberg News, 2013.03.07.

Írta: Jesse Hamilton

Március 7. (Bloomberg) - Elizabeth Warren amerikai szenátor megkérdezte a törvényhozókat, hogy mennyi ideig kell törvényt sérteni ahhoz egy banknak, hogy közbelépjenek, - utalt a HSBC Holdings Plc drokartelleknek nyújtott szolgáltatásaira és arra, hogy megsértette az Irán ellen életbe lépett amerikai szankciókat -.

"Mit tesznek?" Kérdezték a Massachusetts demokraták a banki szabályozó testülettől a szenátusi bankbizottság mai meghallgatásán. "Hány milliárd dollárt kell tisztára mosni a kábítószer báróknak és hány gazdasági törvényt kell megsérteni mielőtt valaki fontolóra vesz egy pénzügyi intézmény leállítását?"

Thomas Curry számvevő és Jerome Powell, a központi tartalékalap igazgatója elmondta, hogy az engedély visszavonása attól függ, hogy a bankot elítélték-e bűncselekmény miatt, amely az Igazságügyi Minisztérium "hatáskörébe tartozik" - mondta Powell." A Londoni székhelyű HSBC 1,92 milliárdos bírságot kényszerült fizetni decemberben.

Minden idők legnagyobb bírsága - "úgy hangzik, inkább, mint egy nagyon jövedelmező üzlet ára" - mondta Jeff Merkley oregoni demokrata szenátor.

David S. Cohen, Pénzügyminisztérium terrorizmussal foglalkozó államtitkára azt mondta, az Igazságügyi Minisztérium megkérdezte, hogy milyen gazdasági hatása lehetne Európa legnagyobb bankja elleni büntetőeljárásnak, - amit végül nem folytattak le. Cohen azt válaszolta, hogy hivatala nem tudta megválaszolni, és nem beszélhetett az Igazságügyi Minisztérium döntéséről.

Gazdasági hatás

Tegnap, Eric Holder főügyész azt mondta a meghallgatáson, hogy az egyik legnagyobb bank elleni bűnügyi vádak veszélyeztetik a nemzeti vagy a globális gazdaságot is. Néhány hasonló intézmény "megnehezítette számunkra az eljárást"- mondta Holder.

Cohen és Curry egyaránt megígérte, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani azokra a bankárookra, akik tudatosan megszegik a banktitok törvényt.

"Az egyik olyan terület, ahol azt hiszem, nem léptünk fel elég keményen, hogy az egyének után menjünk az intézményeknél" – mondta Cohen. "Ez olyan dolog, mely iránt elköteleztük magunkat, hogy folytassuk." A hivatal is változtatásokat tesz annak érdekében, hogy könnyebben kiiktassák az olyan bankárokat, akik tudatosan szegik meg a pénzügyi szabályokat.

Tisztviselők eltávolítása

"Megvizsgáljuk azoknak a szabályozási változásoknak a lehetőségét, amelyek képessé tehetik a bankitok törvény (BSA) megszegésekor a banki tisztviselők, igazgatók és az alkalmazottak eltávolítását" mondta Curry.

Amikor a HSBC hibája a közelmúltban a legnagyobb amerikai bankok elleni fellépésre is hatott, a JPMorgan Chase & Co és a Citigroup Inc., Curry szerint a legnagyobb cégek hiányosságokat mutatnak a rendszerben. "A bankok sokkal messzebbre mentek, mint eddig," mondta James Freis, a kincstár pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó részlegétől, - aki jelenleg a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP partnere Washingtonban – mondta a meghallgatás előtt egy interjúban. "A Compliance a múltban egyfajta back-office kérdés volt." A HSBC azóta szerkezetátalakításokat hajtott végre, hogy a megfelelés elsőbbséget élvezzen, több korábban amerikai törvényhozó hatóságnál dolgozó bevonásával, mondta Robert Sherman, a HSBC szóvivője New Yorkban. A londoni székhelyű bank megduplázta a megfelelési kiadásait mintegy 500 millió dollárra 2010 és 2012 között.

A legmagasabb szintű szabványok

"A legmagasabb szintű szabványok életbe léptetéséért széles körű intézkedéseket tettünk" - mondta Sherman, „azonban sokkal több még a teendő."

A bankitok törvény célja az volt, hogy korlátozza a bűnözők bűncselekményekből származó bevételeinek beépülését a legális pénzügyi rendszerbe. Azóta a drokartellek és a terrorista csoportok elleni nemzetközi harc eszközeként használják.

Curry azzal is érvelt, hogy javítsák a kormány és a pénzügyi intézmények közötti információáramlást valamint felhívta a figyelmet a jogszabályok bővítésére, hogy mit oszthatnak meg a cégek saját maguk között. Kilenc szövetségi ügynökség kíséri figyelemmel a törvényt, mondta Heather Lowe, a Global Financial Integrity tanácsadója és a kormányzati ügyek igazgatója, a GFI washingtoni székhelyű csoport, mely támogatja a tiltott pénzáramlások szigorúbb ellenőrzését. Az ügynökségek hiányosságokat tártak fel a kommunikációban, mondta.

"Kíváncsi vagyok, hogy van-e egyáltalán politikai akarat, hogy ténylegesen ezt leállítsák," mondta. Lowe szerint a piszkos pénz segíti a pénzügyi rendszer tőkésítését, és szeretné tudni, hogy a gazdasági értéke lassítja-e a törvény végrehajtását.

Pénzügyi biztonság

A Deutsche Bankot súlyos pénzbírság veszélye fenyegeti

Sokba kerülhet a Deutsche Banknak, hogy Iránnal kötött üzleteket.
vg.hu, 2013.03.25.

Sokba kerülhet a Deutsche Banknak, hogy Iránnal kötött üzleteket.
A banknak több mint 300 millió euró összegű pénzbírsággal kell számolnia.

A Der Spiegel értesülése szerint a banknak több mint 300 millió euró összegű pénzbírsággal kell számolnia azért, mert vélhetően megszegte az Egyesült Államok által Irán ellen hozott szankciókat.

A német lap az értesülésének forrását nem jelölte meg. Ám az amerikai hatóságok nyomozásai nyilvánvalóan további eredményeket érhetnek el annál, mint amennyi eddig ismertté vált. A Deutsche Bank a jelentést nem kívánta kommentálni. Az N24 német hírtévé emlékeztet arra, hogy az amerikai felügyeleti hatóság már évek óta folytat vizsgálatot számos nemzetközi pénzügyi konzern ellen, mert azt gyanítja, hogy megszegtek az Irán vagy Szíria ellen hozott amerikai szankciókat. A Deutsche Bankon kívül a Commerzbank és az Unicredit leányvállalata, a HypoVereinsbank áll az amerikai nyomozó hatóságok látókörében.

Svájcnak fájna legjobban egy bankpánik

Nagy-Britannia lenne a második tömeges bankcsődök esetén.
napi.hu, 2013.03.21.

Sokak szerint Ciprus abba bukott bele, hogy túl nagy volt a bankrendszere, hiszen a pénzügyi intézetek mérlegfőösszege hétszerese az éves GDP-nek. A Marketwatch annak próbált utánajárni, mely országoknak kell félniük túl nagy bankjaik miatt.

Nem meglepő, hogy a legnagyobb veszélyben Svájc van, ahol a pénzügyi szektor mérlegfőösszege majdnem ötszöröse az ország éves nemzeti össztermékének. A lista összeállítói szerint főleg a UBS és a Credit Suisse miatt túl

nagy a svájci bankszektor ahhoz, hogy szükség esetén meg lehessen menteni. Nem véletlen, hogy a svájci jegybank a két óriást arra kényszerítette, 20 százaléig tornásszák fel tőkemegfelelési mutatójukat, ami lényegesen magasabb a szokásosnál.

Mivel London a világ egyik legfontosabb pénzügyi központja, nem véletlen, hogy Nagy-Britannia lenne a második legveszélyeztetettebb ország tömeges bankcsődök esetén. A brit bankok eszközállománya majdnem négyszerese az éves GDP-nek. A svájci és a brit helyezések után talán meglepő, hogy Svédország áll a lista harmadik helyén, ahol a bankok mérlegfőösszege az éves nemzeti össztermék 3,6-szerese.

A negyedik helyre rangsorolta a Marketwatch Franciaországot, ahol 280 százalékos az említett mérték, amiért szintén néhány nagy szereplő a "felelős", elsősorban a BNP Paribas és a Société Générale. Az első ötbe befért még a legnagyobb ázsiai pénzügyi központ, Szingapúr, emellett veszélyben lehet Spanyolország, Thaiföld, Hollandia, Dánia és Japán. A tizedik helyezett távol-keleti szigetország bankjai az éves GDP kétszeresére nőttek mostanra.

Így mentik meg Európát! Oroszok a spájzban

Hiba volt kihagyni Oroszországot a ciprusi mentőcsomag előkészítéséből.

napi.hu, 2013. 03. 20

Forrás: Napi Gazdaság

Hiba volt kihagyni Oroszországot a ciprusi mentőcsomag előkészítéséből, amit most, a betétcsökkentési ötlet elutasítása után pótolhatnak. Moszkvának lenne elég pénze megmenteni Ciprust, és ezen keresztül kihúzni Európát az újabb maga ásta veremből.

A ciprusi parlament tegnap esti szavazása után - amelyen az 56 tagú országgyűlés egyetlen képviselője sem támogatta az EU segítségének feltételül szabott betétcsökkentést - erősödnek azok a találgatások, amelyek szerint a szigetország Oroszországtól remélhet pénzügyi támogatást a 10 milliárd eurós uniós pakk kiegészítésére. A bankbetétek lefaragásától 5,8 milliárd euró megtakarítást várt az EU, amihez az új helyzetben is ragaszkodnak az európai donor országok.

Moszkva abba a helyzetbe került, hogy Ciprus és ezzel Európa megmentőjének szerepében léphet fel - vélik a CNBC-nek nyilatkozó elemzők.

Michael Szarrisz ciprusi pénzügyminiszter már tegnap este, a szavazás után Moszkvába utazott - egyszerűen fogalmazva - pénzt kérni. Ma délelőtti nyilatkozata szerint "konstruktív tárgyalásokat" folytatott orosz partnerivel. A szigetország küldöttsége addig marad Moszkvában, amíg valamilyen megállapodást össze nem tudnak hozni. Oroszország az új helyzetben beszáll a játékba, őszintén szólva azt sem érteni, miért hagyták eddig a partvonalon a Ciprusnak nyújtandó tárgyalások során - mondja Ivan Csakarov, a Renaissance Capital, a legismertebb orosz tőkepiaci cég elemzője.

Kulcs a zárba

Moszkva mostantól kulcsszerepet játszik a ciprusi helyzet megoldásában, a résztvevők korigálják azt a hibát, hogy eddig kihagyták a buliból. Korábban szó volt arról, hogy meghosszabbítanák a két évvel ezelőtt nyújtott 3,2 milliárd dolláros (2,5 milliárd euró) államközi hitel futamidejét és mérsékelnék kamatát, ám a betétcsökkentés ötletére reagálva az orosz pénzügyminiszter azt mondta, hogy mégsem adnának engedményeket.

A tárgyalások végére eljuthatunk oda, hogy további 7-8 milliárd dollár kölcsönt nyújthat Oroszország Ciprusnak, ami éppen kipótolná az uniós csomag hiányzó 5,8 milliárd euróját - véli Csakarov. A helyzet az oroszoknak sem kockázatmentes, miután 70 milliárd dollárnyi orosz befektetés helyzete válhat teljesen bizonytalanná, ha nem sikerül megmenteni a csődtől a szigetországot. A bankbetétek 30-40 százaléka van orosz kézben, ennek tíz százalékát bukhatták volna el.

Setét múlt

A Global Financial Integrity (GFI) kutatóközpont jelentést készített a törvénytelen oroszországi tőkeáramlásokról. A vizsgálat a 2004 és 2011 közötti időszakra vonatkozott. A szervezet enyhén szólva gyanúsnak találta, hogy miként lehetett 2009 és 2011 között Ciprus - egy olyan ország, amelynek GDP-je mindössze 23 milliárd dollár - a legnagyobb forrása a közvetlen tőkebeáramlásnak (FDI) Oroszországba.

Az IMF adatai szerint a szigetország befektetői csak 2011-ben 128,8 milliárd dollár FDI-t juttattak el a kelet-európai országba. Ez az adat tovább erősíti azokat a vélekedéseket, amelyek szerint orosz vállalkozások és magánszemélyek előszeretettel használták mocskos módon szerzett pénzük tisztára mosásra a ciprusi pénzintézeteket.

Pénzmosás és adóelkerülés segítségével vádolja a brit bankot Argentína

A konstrukciónak része volt hamis számlakibocsátás is.

vg.hu, 2013.03.19.

A HSBC argentinai leánybankja egy olyan illegális konstrukciót hozott létre, amelynek köszönhetően ügyfelei a hatóságok szeme elől el tudtak tüntetni 100 millió dollárt. A konstrukciónak része volt hamis számlakibocsátás is,

amelynek révén a bank pénzt mosott különböző cégek számára - közölte Ricardo Echeagaray, az adóhatóság vezetője.

Lyssette Bravo, a HSBC latin-amerikai szóvivője erre reagálva közleményt adott ki, amelyben nem tagadta a vádakat, és ígéretet tett arra, hogy a bank együtt fog működni Buenos Aireszel.

A HSBC - Európa második legnagyobb magánbankja - tavaly beleegyezett, hogy pénzmosás miatt rekordösszegű, 1,9 milliárd dolláros kompenzációt fizet az amerikai kormánynak. A bank gyenge biztonsági előírásai révén egy mexikói (a sinaloi) és egy kolumbiai drokartell bizonyíthatóan 881 millió dollárt tudott tisztára mosni az elmúlt évtized második felében.

A bank a biztonsági mulasztások mellett azt is elismerte, hogy lehetővé tette ügyfelei számára az amerikai szankciók megkerülését az Iránnal, Líbiával, Szudánnal, Mianmarral és Kubával folytatott ügyletek során.

A HSBC február elején bejelentette, hogy történetének legnagyobb átszervezését hajtja végre, mert bonyolult struktúrája és az egész világra kiterjedő működése igen vonzóvá tette a pénzmosó bűnözők számára.

Unortodox-e elvenni a bankbetétesek pénzét?

A ciprusi bankbetétek mintegy harmada, 31 milliárd dollár van orosz kézben.
vg.hu, 2013.03.19.

Hiába dolgozott ki az utolsó pillanatokban új javaslatot a betétesek megadóztatására a ciprusi kormány, a parlament leszavazta a mentőcsomagot. Pedig már lehetett tudni: ha a javaslat elbukik, közvetlen államcsőd fenyeget.

Az új kormányjavaslat már nem sarcolta volna meg a kisbetéteseket, a szükséges 5,8 milliárd euró (ami az euró-mentőcsomag „önrésze”, a következő hárompontos terv szerint szednék be):

- A 20 ezer euró alatti bankbetéteket nem adóztatják meg
- A 20 és 100 ezer euró közötti betétek 6,75 százalékát veszi el az állam
- A 100 ezer euró feletti bankbetéteket 9,9 százalékos teherrel sújtják.

A javaslat a befizetendő/zárolandó összegeket illetékeknek nevezi, de az nem világos, hogy ezt automatikusan a számlaegyenlegből zárolják majd, vagy pedig a számlatulajdonosoknak kell átutalniuk az állami illetékszámára.

Ennek azért van jelentősége, mert a ciprusi központi bank tegnapi közleménye szerint nagymértékű betétkivonástól tart csütörtökön, amikor a bankok a tervek szerint újra megnyitnak.

Az eredeti tervekhez képest módosított, a 20 ezer euró alatti betétekre illetékmentességet nyújtó javaslatot a kormányzó jobbközép Demokratikus Tömörülés (Disy) kivételével valamennyi párt elutasította. Az 56 fős törvényhozásban 20 mandátummal rendelkező legnagyobb kormánypárt az előzetesen jelzetteknek megfelelően tartózkodott a szavazáson. A parlament 56 képviselőjéből 28 már korábban jelezte, hogy nem szavazza meg a csomagot. Közülük azonban nem lett volna elég egyet meggyőzni a többséghez, hanem még egyet, egy honatya ugyanis Argentínában tartózkodik, és távsvavazást Ciprus nem tesz lehetővé.

A helyzet drámaiságát jelzi, hogy kora délután Moszkvába utazott Mihailisz Szarrisz ciprusi pénzügyminiszter, aki ciprusi médiaértesülések szerint a korábban folyósított orosz hitel feltételeinek enyhítését szeretné elérni. Oroszország 2011-ben 2,5 milliárd dollár kölcsönt adott Ciprusnak. Szarrisz ki szeretné alkudni, hogy csökkentsék a 4,5 százalékos kamatot, és a hitel lejáratát 2016-ról tolják ki 2020-ig. Moody's hitelminősítő szerint a ciprusi bankbetétek mintegy harmada, körülbelül 31 milliárd dollár orosz kézben van.

Vlagyimir Putyin orosz elnök „igazságtalannak, szakmaiatlannak és veszélyesnek” nevezte a különadót, Dmitrij Medvegyev miniszterelnök pedig vagyonelkobzásról beszélt. Vlagyimir Cszizov, Oroszország képviselője az EU-nál, erőszakos kisajátításnak nevezte a tervet. Félt, hogy a lépés dominóeffektust vált ki az euróvezetben, a ciprusi bankrendszer pedig összeomolhat, mert a betétesek meg fogják rohanni a bankokat, amikor csütörtökön kinyitnak - mondta.

Ciprust sokan vádolják azzal, hogy nagybani pénzmosodaként működik. Uniós politikusok többször is jelezték, a ciprusi bankokkal együtt nem óhajtják az orosz oligarchákat is megmenteni az euróvezetési adófizetők pénzén, magánbeszélgetésekben pedig úgy értékelték, hogy Ciprus Oroszország trójai falova az Európai Unióban.

Ugyanakkor Angela Merkel kancellár Nikosz Anasztasziasz ciprusi elnökkel folytatott hétfői telefonbeszélgetésében hangsúlyozta, hogy a mentőcsomagról csak a trójka, az EU, az IMF és az Európai Központi Bank képviselőivel lehet tárgyalni.

1500 hazai cég köthető Ciprushoz, a legnagyobb a Dunafer Magyarországon jelenleg 4500 vállalat tulajdonosi szerkezetében vannak klasszikus értelemben vett offshore tulajdonosok, ebből Ciprushoz 1500 cég köthető, amelyek közül a legnagyobb az ISD Dunafer Dunai Vasmű Zrt. - derül ki az Opten céginformációs szolgáltató adataiból.

Az Opten adatai szerint a 2011-es beszámoló alapján a legnagyobb ciprusi érdekeltségű hazai cégek az ISD Dunafer Dunai Vasmű Zrt., a Hungary-Meat Élelmiszeripari Termelő Kft. és az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Emellett az első tíz legnagyobb, ciprusi érdekeltségű magyar cég között van a West End Beruházó és

Kereskedelmi Zrt., a Bonbonetti Choco Édesipari Kft., a Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztő Kft., vagy az EXPERT Kereskedelmi és Informatikai Zrt. A 2011-ben Magyarországon bejelentett ciprusi érdekeltségű vállalatok az Opten adatai szerint több mint 800 milliárd forint árbevételt produkáltak.

A német pénzügyminiszter, Wolfgang Schäuble tegnap azt mondta, kizárólag Ciprus felelőssége, hogy milyen módon vonja be a bankbetétek tulajdonosait a válságkezelés költségeinek fedezésébe; „A bankbetétekre kivetett egyszeri illeték ügyében a felelősség nem a német kormányé és nem is más euróövezeti tagállamoké, hanem egyedül Ciprusé” - mondta.

A ciprusi vezetés legutóbbi, keddi terve szerint az illetéket csak a 20 ezer eurót meghaladó összegű bankbetétekre vetnék ki, hogy megkíméljék a kisbetéteseket a tehertől. A parlament várhatóan nem fogadja el a javaslatot.

Hozzátette: a válságkezelés megfelelő ütemben halad előre. A "gazdasági adatok azt mutatják, hogy a válság legyőzésére kidolgozott stratégia hatékony, ezt pedig a pénzügyi piacok is látják, és honorálják is, hiszen csökken azoknak az államoknak a refinanszírozási költsége, amelyekre korábban súlyos piaci nyomás nehezedett" - mondta a német pénzügyminiszter.

Hangsúlyozta: tovább kell folytatni a "szerkezeti reformokkal összekötött növekedésorientált konszolidációt", hogy a visszatérő piaci bizalom tovább erősödjön, és ki kell teljesíteni a pénzügyi rendszer fenntarthatóságát célzó reformokat, hogy az esteleges újabb válságok ne az adófizetőket terheljék.

Lehet, hogy néhány nullát letagadtak?

Repülővel hordja a brit légierő az eurót Ciprusra.
portfolio.hu, 2013.03.19.

1 millió eurónyi készpénz szállít a brit légierő egy repülőn a Cipruson állomásozó katonáknak, nehogy véletlenül kifussanak a készpénzből az ország pénzügyi krízise közepette - írja a Bloomberg.

1 millió eurónyi készpénzzel szállt fel a brit légierő egyik gépe és vette útját Ciprus felé, hogy az ott állomásozó katonák számára biztosítsa a készpénzt. Az összeg vészhelyzetre szól, amiből hitelt kaphatnak a katonák és családtagjaik abban az esetben, ha a készpénzautomaták és a bankkártyák működése leállna. "Ha szükséges, további szállításokat viszünk véghez" - mondta a védelmi miniszter Londonban.

Ciprus bankjai legalább csütörtökig zárva tartanak a válsághelyzetben.

A legújabb fejlemény az európai mentőcsomag és a bankbetétek megadóztatása ügyében, hogy a ciprusi parlament nem szavazta meg az adó kivetését a bankbetétekre.

A brit védelmi miniszter közlése szerint a katonáknak felajánlották, hogy hazai bankszámlákra utalják a fizetéseket ciprusi számlák helyett és kompenzálják azokat a katonákat, akiket az adó érintene, ha végül bevezetésre kerülne.

Brüsszel ismét Berlin türelmét teszteli

A hiteltörlesztési haladékról csak áprilisban döntenek.
kitekinto.hu, 2013.03.09.
szerző: Tanay Zsanett

Írország és Portugália is több időt kaphat sürgősségi hiteleinek visszafizetésére, mivel mindkét állam mintadiáknak bizonyul a megszorító csomag által előírt feltételek teljesítésében - írta az EUobserver brüsszeli hírportál.

Eredményes egyeztetések folytak az Európai Unió pénzügyminisztereinek hét eleji találkozásán mind Portugália mind Írország számára. A miniszterek elégedetten nyugtázták, hogy "mindkét ország sikeres lépést tett piacaik újraindításához."

Komoly tanácskozás zajlott arról, hogyan lehetne a legjobban segíteni a két országot annak érdekében, hogy minél hamarabb kilépjének az Európai Unió és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által nyújtott segélyprogramból és ismét a tőkepiacról fedezzék finanszírozási igényüket.

Az Európai Központi Bank, az Európai Bizottság és az IMF szakértőiből álló trojka - folyamatos tárgyalást folytat arról, miként egyengesse a két állam adósság-visszafizetését.

A két ország sürgősségi hitelei visszafizetésének futamidejét szeretné meghosszabbíttatni, ezáltal megkönnyítve pénzügyi piacra történő visszatérésüket és enyhíteni az rájuk nehezedő refinanszírozási nyomást.

Írország 2010-ben került rendkívül rossz gazdasági helyzetbe, miután a három nagy ír bank (Anglo Irish Bank, Allied Irish Banks, Bank of Ireland) összeomlása következtében a teljes bankrendszer erőteljesen megrendült és az ország költségvetési hiánya elérte a GDP 30 százalékát. Ennek következtében az állam 2010 végén kénytelen volt a 67,5 milliárd euró összértékű nemzetközi mentőcsomag felvételére, gazdasági reformok és megszorító intézkedések bevezetésére vállalt kötelezettség ellenében.

Mára azonban Írország az eurozóna gazdaságilag jobban teljesítő államainak listáján szerepel, valamint a Bizottság által februárban kibocsátott téli előrejelzés szerint az ország gazdasága 2013-2014-re tovább javulhat, a kimutatás mintegy 1,1 és 2,2 százalékos GDP növekedéssel számol.

Portugália számára kevésbé fényes előrejelzések születtek, gazdasága továbbra is komoly recesszióban van, azonban pénzügyi helyzete megerősödött ahhoz, hogy ismét tőkepiacról fedezze finanszírozási igényeit. A mediterrán állam 2011 második negyedében Görögország és Írország után harmadik euroövezeti tagországgként részesült EU-IFM hitelből mintegy 78 milliárd eurós összegben.

A német törvényhozás alsóházának (Bundestag) szükséges megszavazni minden lényeges változást, ugyanakkor még nem teljesen tisztázott, hogy a korábban kapott segélyek visszafizetési ütemének megnyújtása jelentős lépésnek tekinthető-e.

Angela Merkel konzervatív köreiből ismert magas rangú jogalkotó igen szkeptikus a kérdést illetően és figyelmeztetett, hogy a német törvényhozók nem hagynak jóvá ilyen típusú intézkedéseket.

Norbert Barthle, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) költségvetési szóvivője úgy nyilatkozott: "Éppen a futamidő meghosszabbítása lenne a rossz jelzés, különösen azért, mivel Írországnak most sikerült adósságátütemezésének következtében csökkenteni terheit."

Mindenesetre Dublin és Lisszabon tőkepiaci visszatérése az eurozóna számára sikeren bizonyulna és kellően tükrözné, hogy a kiegészítő reformok valóban működőképeseek tudnak lenni.

Hogy a két ország végül kaphat-e hiteltörlesztési haladékokat, csak áprilisban, a következő Eurogroup és uniós pénzügyminiszteri találkozó alkalmával derül ki Dublinban.

A svájci jegybank 6,9 milliárd frankos nyereséggel zárta 2012-t

Egy évvel korábban 13,1 milliárd frankos volt a nyereség.
kitekinto.hu, 2013.03.07.

A Svájci Nemzeti Bank (SNB) 6,9 milliárd frankos nyereséggel zárta a tavalyi évet, elsősorban a magas kamat- és árfolyamnyereség, és a devizapozíciók hatása miatt.

A tavalyi konszolidált profit azonban alacsonyabb az egy évvel korábbi 13,1 milliárd frankos nyereségnél.

A jegybank csütörtöki közlése szerint a devizapozíciókon 4,5 milliárd frankos, a kötvények kamat- és árfolyambevételén 8,4 milliárd frankos, míg az értékpapírok kamat- és árfolyambevételén 6,7 milliárd frankos többletet ért el az SNB. Ezzel szemben 10,6 milliárd frankot tett ki a devizaárfolyammal kapcsolatos veszteségek, elsősorban a frank japán jennel, illetve amerikai dollárral szembeni erősödése miatt. Az aranytartás nettó nyeresége 1,4 milliárd frank volt.

A svájci jegybank, immár másfél éve tart életben egy 1,20 frankos árfolyamküszöböt az euró/frank árfolyamra. Korábban jelentős mértékben erősödött a svájci deviza az euróval szemben, miután az euróövezeti válság hatására a befektetők a biztonságos menedékdevizának tartott frankra váltották vagyonaikat.

A 6,9 milliárd frankos nyereségből 0,9 milliárd frankot egy stabilitási alaphoz utal át a jegybank, míg a fennmaradó 6,0 milliárd frankból 3,6 milliárd frankot a devizatartalék esetleges felöltésére tartalékol az intézmény.

A svájci jegybank 1,5 milliárd frank osztalékot fizet részvényeseinek, míg 1 milliárd frankot utal át a kantonoknak.

Az SNB tőzsdén jegyzett cég. Részvényeinek mintegy 55 százaléka van az állam, a kantonok, illetve a kantonok bankjainak tulajdonában.

Az olaszok és a szlovénok is külső segítségre szorulhatnak

Akár többhavi patthelyzet is következhet.
portfolio.hu, 2013.03.06.

Londoni elemzői vélemények szerint mára Szlovénia és Olaszország is olyan helyzetbe került, hogy elkerülhetetlenné válhat külső pénzügyi megsegítésük.

A Commerzbank - az egyik legnagyobb európai pénzügyi szolgáltató csoport - befektetőknek összeállított, szerdán Londonban ismertetett helyzetértékelése szerint Szlovénia most már ugyanolyan problémákkal küszködik, mint az euróövezeti periféria országai: gazdasága és bankjai az ingatlanpiaci árbuborék kipukkadásának következményeitől szenvednek, romlik a szlovén gazdaság versenyképessége, az államháztartás "kicsúszott az ellenőrzés alól", és mindezt tetézi, hogy a politikusok képtelenek egyezsége jutni e sürgető problémák megoldási módjáról.

A Commerzbank elemzői kétlik, hogy Szlovénia képes lesz egyedül gyógyírt találni problémáira, és azt valószínűsítik, hogy az ország az idei második félévben külső pénzügyi segítséget kér.

Az egyik legnagyobb londoni gazdaságelemző csoport, a Capital Economics szakértőinek értékelése szerint az olasz választások nyomán akár többhavi patthelyzet is következhet, és az erősödő piaci nyomás előbb-utóbb várhatóan Olaszországot is külső segítségkérésre kényszeríti.

"Kína felkészült az árfolyamháborúra"

Ha úgy adódik, Kína kész megvédeni valutáját és kereskedelmi erejét - fogalmazott Ji Kang, a központi bank kormányzó-helyettese.
ATV.hu, 2013.03.04.

Ji Kang szerint országa "teljesen felkészült" egy esetleges árfolyamháború kitörésére, hozzátéve, hogy az a G-20 országok múlt havi moszkvai megállapodásának betartásával messzemenőig elkerülhető. Ott a legfejlettebb gazdaságok az árfolyamok piac által vezérelt alakítása mellett álltak ki, és ígéretet tettek arra, hogy nem fognak abba beleavatkozni.

Ha a világ nagy gazdaságai mégis saját valutájuk leértékelésével próbálnának egymás ellen versenyezni a globális piacon, a kelet-ázsiai ország monetáris politikáját és más mechanizmusokat is felhasználva fogja megvédeni a juant és az ország világgazdasági és - kereskedelmi erejét - mondta Ji.

A központi bank kormányzó-helyettese ezzel valószínűleg elsősorban az Egyesült Államokat és Japánt figyelmeztette. Peking mindkét országot a mennyiségi lazítás politikájának követése és devizájuk értékének alacsonyan tartása miatt kritizálja, ami a kínai exportot drágítja, a hazai exportot ugyanakkor olcsóbbá teszi, így fellendíti a belső keresletet is. Ji egy múlt héten közölt, korábbi tanulmányban úgy fogalmazott: ez a politika nem oldja meg az egyes országok gazdasági problémáit.

A Zsenmin Zsipao központi pártlap hétvégi számában azt írta: a fejlett országok laza monetáris politikája eddig már számos problémát okozott Kínában. A tőkeáramlás fokozódása és a spekulatív, úgynevezett forró tőke érkezése a pénzügyi eszközök piacán való buborékok kialakulásának esélyét növeli, és a szabályozást nehezíti. A lap ugyanakkor - a jegybanki kormányzónak ellentmondva - azt is megjegyzi, nem valószínű, hogy az ország részt venne az árfolyamháborúban.

Bankvezérek keltek ki az új bónuszkorlátozás ellen

A bónuszkorlátozás versenyhátrányba hozza az európai pénzügyi szektort.
portfolio.hu, 2013.03.01.

Vezető bankárok és befektetők figyelmeztettek: az Európai Unióban bevezetni tervezett banki bónuszkorlátozás versenyhátrányba hozza az európai pénzügyi szektort - írja a Financial Times.

Több nagyobb európai bank vezetője is jelezte: nagy a kockázata, hogy elveszítik bankjuk legjobb kereskedőit és menedzsereit, akik az alacsonyabb javadalmazás miatt Amerika vagy más kontinensek bankjainál vállalhatnak munkát.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az EU előzetesen döntött arról, hogy 1:1 arányban korlátozza a banki bónuszkifizetést a munkabérhez képest, ami csak a részvényesek beleegyezésével emelhető ennek duplájára.

A bankok vezetői az elmúlt hetekben erőteljes lobbizást folytattak az EU tagállamianál a javaslat megváltoztatására. Például szeretnék volna elérni, hogy csak az európai operációkra vonatkozzon a korlátozás, ez azonban nem lett így.

A Deutsche Bank alkalmazottainak például mindenütt meg kell felelniük az új szabályoknak, bárhol is dolgoznak, az amerikai központtal rendelkező Morgan Stanley-nél viszont csak az európai operációra vonatkozik majd a korlátozás.

Vesztegetés

Mely kormányoknak fizetett a Microsoft?

Külföldi kormányoknak szánt kenőpénzek miatt vizsgálják a Microsoftot.
Külföldi kormányoknak szánt kenőpénzek miatt vizsgálják a Microsoftot
cinke.hu, 2013.03.19.

Első dolgom volt rákeresni a Wall Street Journal cikkében arra, hogy "Hungary", de szerencsére/sajnos nem volt rá találat. Ettől függetlenül elég izgalmas hír, hogy az amerikai Értékpapír-piaci és Tőzsdéfelügyeletnél felnyomta egy volt alkalmazottja a cégóriást, amiért állítólag szoftverszerződésekért cserébe lefizették a kínai, olasz és román kormányokat.

A Microsoftot már 2010-ben megvádolták azzal, hogy Kínában kenőpénzeket osztogat, de akkor a cég letudta az ügyet egy 10 hónapos belső vizsgálattal, ami nem talált semmi törvénytelenre utaló nyomot.

A volt alkalmazott vádja szerint a Microsoft lefizette a román kommunikációs minisztériumot is, azért cserébe, hogy továbbra is az ő szoftvereiket használják az országban. Olaszországban ugyanúgy tartottak egy kollégát, aki ajándékokat osztogatott és különböző utazásokra invitálta az államigazgatásban dolgozókat termékhűségért cserébe.

A hír azért lehet igazán érdekes, mert a magyar kormány alig pár hónapja írt alá egy stratégiai megállapodást a Microsofttal, hogy közösen létrehozzák a Digitális Otthon Programot és a Nemzeti Közoktatási Portált, akármit is jelentsenek ezek. A kormány 2011-ben is aláírt egy megállapodást a céggel, bár akkor inkább az került be akkor a hírekbe, hogy annak a feltételei elég keményen megváltoztak a megkötés után.

A Wall Street Journal azért felhívta az olvasóinak figyelmét, hogy sok ilyen vizsgálat indult már cégek ellen, és legtöbbször büntetés nélkül végződnek.

Törvénszegés

Még nem tilos a közpénzekkel való spekuláció Ausztriában

A szigorítás igénye a Salzburg tartomány vezetését érintő pénzügyi botrány nyomán merült fel *vg.hu, 2013.03.20.*

Egyelőre zátonyra futott a közpénzekkel való spekuláció alkotmányos erejű tilalmának tárgyalása az osztrák parlamentben, miután az ellenzék túl általánosnak találta a kormánypártok és a tartományok által kidolgozott javaslatot és nem támogatta a szöveg napirendre vételét szerdán.

A törvénymódosítási javaslat egyik központi eleme, hogy az eddiginél pontosabban határozná meg a közpénzekkel való spekuláció tilalmát. A szabályozás másik lényeges összetevője a tartományok gazdálkodásának ellenőrzésére vonatkozna. Ez utóbbinak az a célja, hogy elejét vegyék a tilalom megkerülésének.

A javaslat szerint a törvény előírná, hogy az állam, a tartományok és a települések pénzügyeit "kockázatkerülő módon" kell intézni, tilos lenne például származékos pénzügyi eszközökkel és devizahitelekkel folytatott spekulációs ügyletekbe befektetniük.

Hogy mindez ellenőrizhető legyen, a tartományoknak 2018-ig egységesen be kell vezetniük a kettős könyvelést és ugyancsak 2018-tól minden évben jól áttekinthető vagyommérleget kell készíteniük. A javaslat szerint a tartományoknak és a központi kormánynak 2014-ig meg kell állapodniuk a részletszabályokról. Ha ez nem történik meg, akkor törvényben szabályozzák a részleteket.

Miután a javaslat az állam, a tartományok és a települések költségvetési ügyeit szabályozó alkotmányos törvény módosítását foglalja magában, az elfogadásához kétharmados többségre van szükség a parlamentben. A jobb- és baloldali ellenzéki pártok azonban egyaránt túl általánosnak találják a szociáldemokrata-konzervatív kormánykoalíció javaslatát, emellett lehetőséget látnak arra, hogy a hatásköreikhez ragaszkodó tartományok késleltessék egy valóban hatékony szabályozás kialakítását.

A szigorítás igénye a Salzburg tartomány vezetését érintő, hatalmas pénzügyi botrány nyomán merült fel. Tavaly december elején vált ismertté, hogy több száz millió euró veszteség érhetette a tartományt, mert egy pénzügyi tisztségviselő éveken át kockázatos, árfolyam-spekuláción alapuló pénzügyi ügyletekbe fektette be a vagyont egy részét.

Önkormányzatok hasonló veszteséges spekulációs ügyleteire korábban is fény derült már Ausztriában, a salzburgi ügy azonban országsszerte nagy figyelmet kapott. A tisztségviselő ellen feljelentést tettek és az eset nyomán lemondott a tartományi kormány pénzügyminisztere és egyben miniszterelnök-helyettese, David Brenner.

Megéri szabályt szegni Londonban

Körülbelül 490 százalékos tőkearányos megtérülést értek el a bankok. *portfolio.hu, 2013.03.08.*

A brit bankoknak összességében még mindig megérte a hiteltörlesztési biztosítások értékesítése, annak ellenére, hogy már több mint 21 milliárd dollárt kellett kifizetniük kártalanításként a szabálytalan értékesítések miatt - írja a Reuters.

Az HSBC, Nagy-Britannia legnagyobb bankja ezen a héten 2,4 milliárd dollárra növelte a hiteltörlesztési biztosításokra (Payment Protection Insurance - PPI) elkülönített céltartalékát, de 2000 óta így is 4,1 milliárd dollárny értékű ilyen terméket értékesített. Az HSBC az egyetlen brit bank, amely közzéteszi a PPI üzletágára vonatkozó becsült eredményét, azonban összességében a többi pénzintézet is nyereséget könyvelhetett el az biztosítások eladásán.

A legnagyobb bankok vezérei csütörtökön konferenciát tartottak, ahol a brit szabályozóknál folytatták lobbitevékenységüket annak érdekében, hogy a hiteltörlesztési biztosítás szabálytalan értékesítése miatt indított pereknek végső határidőt szabjanak. A vezérigazgatók felhívása egyelőre süket fülekre talált, a következő hetekben

folytatódnak a megbeszélések. A bankok azt szeretnék elérni, hogy a károsult ügyfelek legfeljebb 2014 áprilisáig indíthassanak pert.

A bankoknál a Witch? fogyasztói szervezet becslései szerint az ügyfelek közel 50 millió fontot költhettek hiteltörlesztési biztosításokra, amelyeken óriási, a versenytanács szerint körülbelül 490 százalékos tőkearányos megtérülést értek el a bankok. Ezzel szemben mintegy 20 milliárd fontot kell majd kártalanításként kifizetniük a szabálytalan értékesítések miatt.

Legalizálták az online szerencsejátékot

Nevadának biztosítják, hogy a szerencsejáték szabályozás éllavasai maradjon.

kitekintő.hu, 2013.03.01.

szerző: Varga-Tóth Tamás

Az Egyesült Államokban az eddig tiltott gyümölcsnek számító online szerencsejáték ágazatát legalizálta az államok közül elsőként Nevada - számol be a Los Angeles Times.

A világszinten több száz milliárd dolláros üzletágra a Las Vegas-ról elhíresült állam csapott le, megelőzve így New Jersey-t az értékes piacért folyó törvényhozási versenyben. A törvényt Nevada kormányzója Brian Sandoval hitelesítette aláírásával.

"Nevadának a mai egy történelmi jelentőségi nap. E törvényjavaslat elfogadása kulcsfontosságú államunk gazdaságát illetően, és biztosítja, hogy a szerencsejáték szabályozás éllavasai maradjunk" - nyilatkozott a kormányzó.

Bár a törvény már életbe lépett, a közel jövőben még nem várható bevétel az internetes fogadásokból. Az üzlet kiaknázásához ugyanis több állammal együttes összefogásra, és egy közös szabályzási rendszer kialakítására van szükség, amin belül az internetes szerencsejáték megfelelően működhethetne törvényes keretek között.

Csalás

Hamis jövedelembevallásért börtönbüntetés

Adócsalásért nyolc év börtönre ítélték a volt görög védelmi minisztert.

mno.hu, 2013.03.05.

Forrás: Hír TV

A szocialista politikus a vád szerint eltitkolta a görög főváros egyik legelőkelőbb negyedében található luxusvilláját, illetve hamis jövedelembevallást készített 2006 és 2009 között. A börtönbüntetés mellett félmillió eurós pénzbírságot is kell fizetnie Akisz Cohacopulosznak, és a házat is lefoglalják.

Ő már a második magas rangú politikus, akit az utóbbi időben börtönre ítélték Görögországban. A múlt héten Szaloniki egykori polgármestere kapott életfogytiglani szabadságvesztést, mert részt vett 20 millió euró elsikkasztásában.

Korrupció

Öt napig volt miniszter Szlovéniában

Az előző miniszterelnököt Janez Jansát korrupciós vádak miatt váltották le.

index.hu, 2013.03.25.

Mindössze öt nappal az új szlovén kormány hivatalba lépése után, hétfőn már be is nyújtotta lemondását Alenka Bratusek miniszterelnöknek egy engedély nélküli építkezés miatt Igor Maher infrastrukturális és területtervezési miniszter.

Pártja, a jobboldali liberális Polgári Lista honlapján közzétett lemondólevelében Maher azt írta, hogy bár meggyőződése szerint semmi rosszat nem követett el, és „hisz a legmagasabb erkölcsi normákban”, tisztségét a személyét érintő kétségek miatt nem töltheti be. Ezenkívül – hangsúlyozta – az új kormányt nem akarja megterhelni az ügyel.

A szlovén média már a kormány eskütételének napján, múlt szerdán arról adott hírt, hogy Maher engedély nélkül épített nyaralót a Pirani-öböl partján fekvő telkén. A miniszter azzal védekezett, hogy az épület már állt, amikor a földet 11 évvel ezelőtt megvásárolta, és még az előző tulajdonos kérte az építkezés utólagos törvényesítését. Ám a médiában ezután olyan légifotók jelentek meg, amelyek bizonyossága szerint az épület 11 éve még nem volt ott. Maher ezután azt állította, hogy félreértés történt, ő egy másik épületre gondolt. Azt a földdarabot, amelyen a kifogásolt nyaraló – szerinte pince – áll, később vásárolta, és ahhoz nem volt szüksége építési engedélyre.

A miniszter engedély nélküli építkezési ügye Alenka Bratusek balközép kormánykoalíciójának első hitelességi próbája. Az előző miniszterelnököt, Janez Jansát korrupciós vádak miatt bizalmatlansági indítvánnyal váltották le. Utóda arra tett ígéretet, hogy mindent megtesz a demokráciába vetett bizalom és a jogrend helyreállítására.

Lemondott az adócsalással megvádolt francia költségvetési miniszter

A Mediapart tényfeltáró internetes újság robbantotta ki az ügyet.
hetivalasz.hu, 2013.03.19.

Lemondott kedden Jérôme Cahuzac, az adócsalás elleni küzdelemért felelős francia költségvetési miniszter, miután a párizsi ügyészség bejelentette, hogy adócsalás és pénzmosás gyanújával ismeretlen tettes ellen eljárást indított a tárcavezető állítólagos svájci és szingapúri bankszámlája ügyében.

Francois Hollande államfő saját kérésére felmentette Jérôme Cahuzacot hivatalából, utódának pedig Bernard Cazeneuve-t, eddigi európai ügyekért felelős minisztert nevezte ki - közölte kedden este a francia elnöki hivatal.

A Mediapart tényfeltáró internetes újság korábban azt írta, hogy Cahuzac éveken át titkos svájci bankszámlával rendelkezett. Miután a miniszter cáfolta, hogy valaha is külföldi bankszámlája lett volna, az oknyomozó portál közzétett egy 2000-ben készült felvételt egy telefonbeszélgetésről, amelyben állítólag Cahuzac a titkos számláról beszél.

Az ügyészség január 8-án úgy nyilatkozott, hogy ki kell deríteni a hangfelvétel eredetiségét, és meg kell vizsgálni tartalmát, ezért akkor előzetes eljárást indított.

"A felvételen a szakértők összehasonlították a beszélő hangját Jérôme Cahuzac hangjával, és úgy ítélték meg, hogy Jérôme Cahuzac az ismeretlen beszélő" - indokolta az ügyészség keddi közleményében az eljárás megindítását.

A Mediapart "számos tanúvallomásra és meggyőző dokumentumra"

hivatkozva 2012 decemberében azt állította, hogy a miniszter 2001 elején, néhány nappal azelőtt zárta be az adóhatóságnál nem bejelentett számláját a genfi UBS banknál, hogy a nemzetgyűlés pénzügyi bizottságának elnöke lett. A számláról az összeget Cahuzac akkor Szingapúrba helyezte át a lap szerint. A portál 24 órával később közzétett egy másfél perces hangfelvételt, amelyben egy férfi egy svájci számláról beszél.

"Bosszantó, hogy pont ott van számlám, az UBS mégsem a legmegbízhatóbb bank"

- mondja a felvételen állítólag Cahuzac egy ismeretlen beszélgetőtársának.

"De már nincs rajta semmi, ugye? Csak úgy szüntethetem meg, ha odamegyek?" - folytatja a férfi a felvételen, aggódva amiatt, hogy a 2001 márciusi önkormányzati választás előtti kampányra negatív hatással lehet egy eltitkolt számla. Cahuzac 2001-ben lett Villeneuve-sur-Lot polgármestere.

A felvételt 12 éve őrizte Michel Gonelle ügyvéd, aki Cahuzac politikai riválisa volt a délnyugat-franciaországi régióban. A miniszter, aki politikai karrierje előtt sebész volt, a francia nemzetgyűlésben december elején reagált a vádra: "Nincs számlám külföldön, sohasem volt. Sem most, sem korábban". A politikus két rágalmozási pert indított a Mediapart ellen, az UBS-től pedig igazolást kért arról, hogy soha nem volt számlája a banknál.

Az ügyben az ügyészség korábban adóügyi jogsegélyt kért Svájctól, de annak eredménye egyelőre nem ismert.

A román elnök az interjúban elmondta, hogy véget kell vetni a korrupciónak, vagy kívülállók lesznek Európában

Románia "hajlandó feláldozni két vagy három korrupciós tisztviselőt, akik akadályozzák a nemzeti érdekeket, vagy sem?"
Associated Press, 2013.03.07.

Bukarest, Románia - Románia azt kockáztatja, hogy kívülálló lesz Európában, hacsak nem foglalkozik olyan kérdésekkel, mint például a kormányzati korrupció, figyelmeztetett az elnök csütörtökön.

Traian Basescu egy interjúban a The Associated Press-nek azt nyilatkozta, hogy Romániának komoly imázs problémát jelentenek a jólétet kereső bevándorlók és a tisztult bűnözők beáramlása. Elismerte, hogy Nyugat-Európa tart ettől, ha az országot beengedik Európa határok nélküli övezetébe, a schengeni övezetbe.

"Válaszoljunk erre pozitívan. A schengeni övezethez való csatlakozás nemzeti cél," mondta a 61 éves román államfő.

A földrészen való útlevel nélküli utazás elérése az úgynevezett schengeni megállapodással lenne az Európai Unió egyik vívmánya. A zóna 26 országból áll, köztük EU-n kívüli államok.

Hollandia azonban ellenzi Románia és Bulgária csatlakozását a schengeni övezetbe, illetve Németország és Finnország is vonakodik a szegény EU-tagokkal kapcsolatban a szervezett bűnözésre, a korrupcióra és az országok igazságszolgáltatási rendszereinek hibáira hivatkozva.

Románia egyike az EU legkorruptabb országának a Transparency International szerint. Basescu szerint az ex-kommunista állam öröklött rossz imázsa az egyik fő oka annak, hogy nem tudnak hozzájutni az uniós fejlesztési forrásokhoz – attól tartanak, hogy a pénz egyszerűen eltűnik.

Hivatkozva több minisztert érintő néhány nyilvánosságra került hazai korrupciós botrányra, Basescu feltette a kérdést, hogy vajon Románia "hajlandó feláldozni két vagy három korrupt tisztviselőt, akik akadályozzák a nemzeti érdekeket, vagy sem?"

"Ez a politikai osztály próbatétele", mondta a román elnök, sürgetve honfitársait, hogy nem érzi magát kiválasztottnak, és egyszerűen csak rendet akar a házuk táján.

A sikkasztások és csalások hosszú időn át büntetlenül zajlottak Romániában, különösen a magas szintű kapcsolatokkal rendelkezők számára, de az utóbbi években már több bünvádi eljárás elérte a magas rangú tisztviselőket is. Adrian Nastase volt kormányfőre kétéves börtönbüntetést szabtak korrupció miatt, valamint a múlt hónapban két minisztert ítéltek három év börtönbüntetésre.

Mindazonáltal a kicsinyes korrupció továbbra is problémát jelent, az állítólagos rendőrségi és vámhatósági tisztviselők között. A közlekedési iparág is érintett, ahhoz, hogy Románia a Schengeni övezetbe kerüljön meg kell szüntetnie a határátkelőhelyeken a vesztegetéseket és a korrupciót.

Basescu, egykori hajóskapitány, 2004 óta volt elnök, és túlélt két felelősségre vonást. A jelenlegi - és egyben utolsó - ciklus 2014-ben ér véget.

Körülbelül 7 millió román szavazott a leváltására júliusban arra hivatkozva, hogy túllépett az alkotmányos kereteken a kormányzati ügyekben való beavatkozással, azonban nem váltották le, mert a részvételi arány túl alacsony volt.

A balközép kormányt, amely megindította a felelősségre vonást az EU és Washington bírálta, hogy nem tartja tiszteletben a jogállamiságot az elnök leváltásánál.

Basescu-ról azt híresztelik, hogy szókimondó és néha konfrontatív, de az AP interjújában, úgy tűnt, nyugodt, és időnként nevetve gesztikulált. Rákérdeztek a hiányosságokra vagy hibákra, melyre őszintén válaszolt, "Ne kérdezzen olyat, amivel kiszolgáltatottá válok."

Basescu azt mondta, hogy a jövő héten azt tervezi, hogy felszólítja a Parlamentet – amely bíróság elé állította tavaly -, hogy a nemzeti érdekeket a személyes érdek elé helyezze.

Úgy tűnik, inkább arra fókuszál, hogy országa helyet kapjon az európai struktúrában a politikai rivalizálás helyett. A korrupt miniszterek, a reformtörvények vagy egyéb uniós elvárásoknak megfelelés "kevésbé fontos probléma, mint az, hogy egy ország bekerüljön a schengeni térségbe," mondta.

Irak 10 éve: Hogyan lett Bagdad a korrupció városa

"Az iraki kormány egy intézményesített kleptokrácia".

The Independent, 2013.03.04.

Írta: Patrick Cockburn

- Részlet -

Az irakiak nem naivak. Az elmúlt 50 évben az ország vezetőinek szomorú tapasztalata alapján sokan feltételezik, hogy önzők, kapzsisok, brutálisak, és inkompetensek. Tíz évvel ezelőtt, néhányan remélték, hogy az irakiak megmenekülhetnek az állandó rendkívüli állapottól, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kész megdönteni Szaddám Huszeint. Mások tartottak attól, hogy külföldön élő irakiak visszatérnek és egy új nemzetet építenek.

Néhány hónappal a bevonulás előtt, titokban készítettek egy interjút egy iraki köztisztviselővel Bagdadban arról, hogy mi várható. "A száműzött irakiak pontos mása azoknak, akik jelenleg irányítanak minket ... azzal a különbséggel, hogy ez utóbbiak már jóllaktak, mivel már kiraboltak minket az elmúlt 30 évben," mondta. "Azok, akik az amerikai csapatok kísérői, mohókká válnak."

Az USA által vezetett inváziót követően számos olyan iraki tért vissza Irakba, akik törvénytisztelők voltak és áldozatokot hoztak Saddam Hussein ellenfeleiként. Azonban a 10 év során a névtelen köztisztviselők kapzsiságáról kiderült, hogy nagyon is igaz. Ahogy az egyik volt miniszter fogalmaz, "az iraki kormány egy intézményesített kleptokrácia".

Ezt a nézetet vallják az irakiak az üzleti fronton Bagdadban. Az ingatlanok ára magas a fővárosban és rengeteg a vásárló. Megkérdeztem egy ingatlanügynököt - Abduk-Karim Ali-t – aki nevetve azt válaszolta, hogy voltak befektetők Kurdisztánból és Bahreinből, de a legtöbb vásárló "a 2003-as tolvajok, akiknek van pénzük". "Kik ezek?" Kérdeztem. "Úgy értem, a tisztviselők, a kormány," válaszolta Ali. "Saját maguk részére vásárolják a legjobb ingatlanokat".

„Hihetetlen mértékű a korrupció”, mondja Ghassan al-Atiyyah, politológus és aktivista. "Nem lehet munkát találni a hadseregben vagy a kormányban, csak ha fizetsz. A börtönből is csak akkor kerülhetnek ki, ha fizetnek. Talán egy bíró felment, de a papírmunkát meg kell fizetni, különben ottmaradsz. Még ha szabadon távozhatsz, a foglyul ejtő tisztek, akik állásukért 10 és 50 ezer dollár között fizettek, vissza akarják kapni a pénzüket." A 22-es csapdája,

mindenért fizetni kell. Egy egykori bebörtönzött elmondása szerint az öröknek 100 dollárt kellett fizetni egy zuhanyozásért. Zsarolás a norma: az egyik vállalkozó házáat egy föld alatti olajvezeték felé építette, amelybe belefűrt, és lopta az üzemanyagot.

A korrupció bonyolítja és megmérgezi az irakiak mindennapi életét, különösen azokat, akik nem tudnak fizetni. A megvesztegetések önmagában nem nyomorítják meg az államot vagy a gazdaságot. A rendkívül autonóm Kurdisztáni Regionális Kormány rendkívül korrump, de a gazdaság fellendülőben van, és a gazdasági vezetést elismerik, amely modellként szolgálhat az országban. Irakot továbbá károsítják a közpénzekből történő nagykereskedelmi lopások. Annak ellenére, hogy több tízmilliárd dollárt költenek, folyamatos hiány van a villamos energia és egyéb szükségleteknél. Kevés iraki sajnálja Szaddam bukását, de sokan emlékeztetnek arra, hogy az infrastruktúrát érő pusztító amerikai légitámadásokat követően 1991-ben, az erőműveket aját erőből gyorsan kijavították.

"Oroszország DNS-ében van a korrupció?"

A bejelentett korrupciós bűncselekmények száma megközelítette az ötvenezret.

kitekintő.hu, 2013.03.03.

szerző: Jacsó Andrea

Jurij Csajka, orosz főügyész múlt heti jelentése szerint a korrupció miatt 21 milliárd rubel (kb. 147 milliárd forint) veszteség érte Oroszországot 2012-ben - írta a lenta.ru. Több, mint 49 000 jogsértő cselekményt regisztráltak az országban, mely negyedével több, mint 2011-ben, az elkövetők száma 13 százalékkal növekedett, míg a bünszervezetek által elkövetett bűncselekmények megháromszorozódtak.

Az orosz főügyész az Állami Dumában tartott beszédében elmondta, hogy a nagy illetve különösen nagy vagyoni hátrányt okozó bűncselekmények száma több, mint 80 százalékra emelkedett. Csajka beszámolójában arra is kitért, hogy csak a közbeszerzések területén 83 ezer jogsértést találtak az elmúlt évben, melyekből 343 esetben kezdeményeztek büntetőeljárást.

Alekszander Basztrikin, az Orosz Föderáció Nyomozó Bizottságának vezetője szerint, annak ellenére, hogy az elmúlt évben általánosan 4 százalékkal csökkent a bűnözés az országban, a bejelentett korrupciós bűncselekmények száma megközelítette az 50 000-et. Több, mint 800 különleges jogállású személy ellen indult büntetőeljárás, köztük 224 polgármester, 114 törvényhozó, 6 bíró, de 100 nyomozó is a vádlottak padjára került, akik közül 15-en a Nyomozó Bizottság tagjai voltak.

Ugyanakkor a főügyész és a főnyomozó is elismerte azt, hogy ezek a számok nem tükrözik valójában a korrupció mértékét Oroszországban. "Ezen a téren erősíteniünk kell együttműködésünket!" - mondta Basztrikin.

Beszámolójában arra is kitért, hogy a megoldott gyilkossági és súlyos testi sértést okozó bűncselekmények aránya jelenleg a 86 százalékot éri el Oroszországban, de bizonyos területeken ez a szám a száz százalékot is megközelíti.

Szergej Ivanov, a kreml-i adminisztráció vezetője szerint senki sem mentesülhet a korrupció vádjára alól, még a magas rangú hivatalnokok és törvényhozók sem - írta a Ria orosz hírügynökség. Hozzátette, az orosz társadalom nagyobb fokú hatékonyságot és professzionalizmust vár el a korrupció ellen küzdő nyomozóktól. "Hangsúlyoznom kell, hogy nem vagyunk érinthetetlenek. Határozottan kell fellépniük, tekintet nélkül a posztokra és rangokra." - mondta Ivanov a Nyomozó Bizottság ülésén.

A múlt héten azonban nemcsak az Állami Dumában volt napirenden a korrupció témája, hanem az orosz Védelmi Minisztériumban is. Az "Oboronszervisz ügyben", mely a volt orosz védelmi miniszter, Anatolij Szergyukov leváltásához is vezetett tavaly novemberben, jelenleg már 25 különböző szintű csalási ügyben nyomoznak. A Védelmi Minisztérium ingatlankezelő hivatala által okozott vagyoni hátrányt közel 5 milliárd rubelre (kb. 35 milliárd forint) becsülik, melyből eddig egy milliárd rubel került vissza a költségvetésbe.

Vlagyimir Putyin, orosz elnök februárban egy olyan törvényjavaslatot nyújtott be az orosz parlament alsóházába, mely megtiltja az orosz hivatalnokok számára, hogy külföldi bankszámlával vagy külföldi érdekeltségű részvényekkel illetve kötvényekkel rendelkezzenek. Az elnöki korrupciós tanács pedig további szankciókat helyezett kilátásba a korrump hivatalnokokkal szemben. Oroszország továbbá azt tervezi, hogy közel 3,5 millió rubelt (kb. 24,5 millió forintot) költ a föderáció közszolgáinak korrupció ellenes továbbképzésére.

Eközben New York-ban...

A new york-i 287 Spring nevű galériában, "Photo51 - Oroszország DNS-ében van a korrupció?" címmel február közepén Misa Friedman fotós képeiből nyílt kiállítás. A kiállítás támogatója a Modern Oroszország Intézet, melynek elnöke, Pavel Hodorkovszkij szerint a korrupció ma Oroszországban "állandó problémává vált", melyért nemcsak a kormányzat felelős, hanem maga a társadalom is.

A kiállításon Friedman 17 fotója indirekt perspektívából próbálja bemutatni az oroszországi korrupciót. Például az egyik képen egy mozgássérült férfi erejét megfeszítve próbál a metró mozgólépcsőjén felmenni, mivel nincs rámpa, míg egy másik fotó egy olyan munkásokat szállító buszról készült, mely azelőtt a karéiai börtön előtt halad el, ahol Mihail Hodorkovszkij tölti börtönbüntetését.

Az egyik legérdekesebb kép két orosz tengerészeti kadétot ábrázol, akik a Balti-tengeri haditengerészet parancsnoki központjának ajtajában állnak. Annak ellenére, hogy a haditengerészet orosz nemzeti jelképnek számít, a legtöbb

szülő mindent elkövet annak érdekében, hogy megóvja gyerekeit az egy éves kötelező katonai szolgálattól, ahol a brutális bánásmód több életet követel évente.

Friedman a kiállításról a következőképp nyilatkozott: "Minden történet egy kérdéssel kezdődik, nemcsak a fotózás. Nem teszek úgy, mintha tudnám a választ ebben a témában, de talán kollektíve mind tudjuk. És, ha ez a kiállítás egy kérdéshez, egy válaszhoz, vagy vitához vezet Önöket, akkor jó munkát végeztem."

Friedman képeivel igyekezett rávilágítani, hogy a korrupció több területre is kiterjed ma Oroszországban, így többek között a nők elleni erőszakra, a szegények és gazdagok közti egyre mélyülő szakadéokra, az egészségügy helyzetére, de a folyók szennyezettségét, és az illegális személtlerakó helyek problémáját is érinti.

Necas ellen korrupciós vizsgálat indult

Vizsgálat alatt Petr Necas cseh kormányfő és három volt parlamenti képviselő.

mno.hu, 2013.03.02

Szerző: KG

Korrupció gyanújával vizsgálatot indított Petr Necas cseh kormányfő és három volt parlamenti képviselő ellen a prágai államügyészség.

A Právo című független baloldali napilap szombaton azt írta, hogy a négy politikus elleni büntetőeljárás február elején Václav Láska prágai ügyvéd kérte. Beadványát az államügyészség először elutasította, de fellebbezése után a döntést felülvizsgálták. A beadványt a prágai államügyészség a héten elfogadta, s pénteken utasította a rendőrséget, hogy kezdje meg a bejelentés kivizsgálását.

Az ügy a cseh kormány tavaly novemberben elfogadott takarékosági és reformcsomagjával kapcsolatos. A jogszabályt hosszú ideig azért nem sikerült jóváhagyni a parlamentben, mert az ellenzéken kívül a kormányzó Polgári Demokratikus Párt (ODS) néhány képviselője sem volt hajlandó azt támogatni.

Az intézkedéscsomagot végül úgy fogadták el, hogy a Necas vezette ODS belső ellenzékének három képviselője lemondott parlamenti mandátumáról, a helyükre lépő újak pedig már igent mondtak a törvényre. Időközben kiderült, hogy a három volt képviselő – Marek Snajdr, Petr Tluchor és Ivan Fuksa – később jól fizető állást kapott egy-egy állami cég vezetésében.

Necas tagadja a vádakat

Láska szerint az ügy kimeríti a korrupció fogalmát. Az ügyvéd Necast azzal vádolja, hogy a posztokkal lefizette a képviselőket, míg a képviselőket azzal, hogy ezt elfogadták. A hatályos cseh törvények szerint mindkettő büntetendő.

Necas a korrupció vádját már korábban visszautasította és alaptalannak minősítette. Tagadja, hogy a parlamentből távozó politikusok valamiféle ellenszolgáltatásként kapták volna meg új pozíciójukat. Szerinte Snajdr, Tluchor és Fuksa azért kaptak helyet az állami cégek menedzsmentjében, mert korábbi munkájuk során olyan tapasztalatokhoz jutottak, amelyeket most az állam érdekében fel tudnak használni.

Igazságszolgáltatás

Lehet, hogy újabb főigazgatót kell keresni?

Házkutatást tartottak az IMF főigazgatójánál.

Házkutatást tartottak az IMF főigazgatójánál

2013.03.20.

Házkutatást tartottak szerdán Christine Lagarde, a Nemzetközi Valutaalap jelenlegi főigazgatója, volt francia gazdasági- és pénzügyminiszter párizsi otthonában.

A francia köztársasági bíróság (CJR) tisztázni akarja szerepét egy üzletembernek, Bernard Tapie-nak 2008-ban nyújtott nagy összegű kártalanítás ügyében.

A miniszteri szintű politikusok ügyeivel foglalkozó bíróság 2011 augusztusában hamisításban való bűnrészességgel és hűtlen kezelés gyanújával indított vizsgálatot az ügyben.

"Christine Lagarde -nak nincs rejtegetnivalója" - szögezte le Yves Repiquet, az IMF-vezér ügyvédje. A jogi képviselő azt is elmondta, hogy Lagarde-ot még nem hallgatták meg a nyomozók.

Lagarde 2007-től az IMF élére történő 2011-es kinevezéséig volt francia gazdasági és pénzügyminiszter. Az ügy 2008-ban nagy belpolitikai vihart kavart, mivel Lagarde - az ügyészség gyanúja szerint - az állam megkárosításával részesítette előnyben Bernard Tapie üzletembert.

A szövevényes ügy a kilencvenes évekre nyúlik vissza: Tapie 1993-1994-ben adta el az Adidas sportszergyártó céget egy, az akkor még állami tulajdonú Crédit Lyonnais bank által irányított állami vállalkozásnak. Az adásvétel a cég értéke miatt éveken át tartó pereskedésbe fordult a két fél között. A gazdasági miniszter azonban 2007-ben saját hatáskörben úgy döntött, hogy nem hagyományos jogi úton, hanem a felek közti - úgynevezett magánbírószágon történő - megegyezéssel kell mielőbb lezárni az évek óta húzóódó ügyet. Ennek értelmében az állam végül 2008-ban 285 millió euró kártérítést és mintegy százmillió euró kamatot fizetett Tapie-nak.

Az ügyészség és a CJR úgy véli, megalapozott annak a gyanúja, hogy Lagarde visszaélt hivatali hatalmával, amikor magáneljárársban akart közpénzekről dönteni. A hatalommal való visszaélés öt év szabadságvesztéssel és 75 ezer eurós pénzbüntetéssel sújtható.

A hatalmas polémiát kiváltó ügy miatt szocialista politikusok fordultak az ügyészséghez. Szerintük államügyről van szó, s kifejezetten a gazdasági miniszter szerepének kivizsgálását kezdeményezték a kártérítés megítélésében. Februárban ugyanezen ügy miatt Claude Guéant, az elnöki hivatal egykori vezetője és Stéphane Richard, a volt gazdasági miniszter egykori kabinetfőnöke lakásán is házkutatást tartottak.

Románia: Feltételesen szabadlábon a volt miniszterelnök

Feltételesen szabadlábra kerül hétfőn Adrian Năstase volt kormányfő.
kitekinto.hu, 2013.03.19.

Feltételesen szabadlábra kerül hétfőn Adrian Năstase volt kormányfő, miután a Bukaresti Törvényszék elutasította a korrupcióellenes ügyészség óvását.

A fővárosi negyedik kerületi bíróság február 12-én hagyta jóvá a volt politikus kétéves börtönbüntetésének harmadolását, ám ezt a korrupcióellenes ügyészség (DNA) megfellebbezte. Ezt az óvást tárgyalta a Bukaresti Törvényszék. A hétfői tárgyalás pikantériája, hogy a fellebbezés ügyében döntő ítélőtanács két tagját, Antonela Costachet és Viorica Dinut múlt héten befolyással történő üzérkedés gyanújával előzetes letartóztatásba helyezték.

Helyüket más bírák vették át

Az ítélelhirdetés után néhány perccel Năstase egy bejegyzést tett közzé blogján. Azt írja, örömmel tölti el, hogy visszatérhet a családjához és a barátaihoz. Közli ugyanakkor azt is, hogy egy ideig nem nyilatkozik a sajtónak, terveiről majd a későbbiekben számol be.

Büntetését harmadolták

Korábban a politikus januárban két alkalommal is kérvényezte a bíróságtól, hogy mielőbb döntsön a szabadlábra helyezéséről. Năstase a Jilava börtön illetékes bizottságára hivatkozott, amely már tavaly megállapította: teljesültek a büntetés harmadolásának feltételei. A testület döntését a politikus életkorára, jó magaviseletére, illetve arra alapozta, hogy a politikus a fegyházban töltött hónapok alatt három könyvet is írt. A bíróság mindkét kérését elutasította, és február 12-re tűzte ki a tárgyalást.

Az első fokú ítéletben a bíróság úgy vélte, hogy Năstase bebörtönzése elérte célját, és a fegyenc soha nem hágtá át a börtön szabályzatát. Ezzel szemben a korrupcióellenes ügyészség fellebbezésében úgy véli, hogy a politikus nem bánta meg tettét, hiszen internetes blogján - amelyre a volt kormányfő a börtönből is rendszeresen írt - többször az "ügyészek és a bírók ellen uszított".

Hírlevélre feliratkozás: www.secinfo.hu