Ко-мис-сия по цен-ным бу-ма-гам США рас-сле-ду-ет де-ло по по-до-зре-ни-ям в том, что круп-ные бан-ки и фон-ды пря-мых ин-ве-сти-ций мог-ли на-ру-шать За-кон о кор-руп-ци-он-ных прак-ти-ках за ру-бе-жом и под-ку-пать управ-ля-ю-щих су-ве-рен-ны-ми ин-ве-сти-ци-он-ны-ми фон-да-ми. Об этом The Wall Street Journal со-об-щи-ли лю-ди, зна-ко-мые с хо-дом де-ла. Про-ве-ря-ет-ся, в част-но-сти, де-я-тель-ность Citigroup и Blackstone Group.

По сло-вам че-ло-ве-ка, зна-ко-мо-го с дей-стви-я-ми SEC, ко-мис-сия разо-сла-ла как ми-ни-мум 10 ком-па-ни-ям тре-бо-ва-ние предо-ста-вить ин-фор-ма-цию об их вза-и-мо-дей-ствии с су-ве-рен-ны-ми ин-вест-фон-да-ми. По дан-ным Bloomberg, от-ча-сти при-чи-ной рас-сле-до-ва-ния ста-ли по-до-зре-ния, что бан-ки и фон-ды пря-мых ин-ве-сти-ций пла-ти-ли со-труд-ни-кам су-ве-рен-ных фон-дов, чтобы при-влечь их в ка-че-стве ин-ве-сто-ров. По-сколь-ку су-ве-рен-ные фон-ды при-над-ле-жат пра-ви-тель-ствам стран и управ-ля-ют го-су-дар-ствен-ны-ми день-га-ми, их со-труд-ни-ки мо-гут счи-тать-ся гос-слу-жа-щи-ми; со-от-вет-ствен-но, взят-ки им под-па-да-ют под дей-ствие За-ко-на о кор-руп-ци-он-ных прак-ти-ках за ру-бе-жом, за-пре-ща-ю-ще-го под-куп гос-слу-жа-щих ра-ди по-лу-че-ния вы-гнод в биз-несе.

Су-ве-рен-ные ин-вест-фон-ды на-ча-ли ак-тив-но ин-ве-сти-ро-вать в ком-па-нии раз-ви-тых стран не-сколь-ко лет на-зад, и во вре-мя кри-зи-са их вло-же-ния на мил-ли-ар-ды дол-ла-ров по-мо-га-ли аме-ри-кан-ским бан-кам при-влечь кри-ти-че-ски не-об-хо-ди-мый в то вре-мя ка-пи-тал укре-пить свое финан-со-вой по-ло-же-ние. В част-но-сти, ин-вест-фон-ды при-об-ре-ли па-ке-ты ак-ций в Citigroup, Merrill Lynch (еще до его объ-еди-не-ния с Bank of America), Morgan Stanley. Так, ки-тай-ская го-су-дар-ствен-ная China Investment Corp., управ-ля-ю-щая ак-ти-ва-ми бо-лее чем на $300 млрд, вло-жи-ла сред-ства в Morgan Stanley. Она так-же при-об-ре-ла па-кет фон-да пря-мых ин-ве-сти-ций Blackstone не-за-дол-го до кри-зи-са.

Ком-мен-ти-ро-вать рас-сле-до-ва-ние в SEC, как и в бан-ках, от-ка-за-лись.

По дан-ным май-ско-го от-че-та лон-дон-ской ана-ли-ти-че-ской ком-па-нии Preqin, су-ве-рен-ные ин-вест-фон-ды в 2010 г. вла-де-ли ак-ти-ва-ми на сум-му $3,59 трлн. Бо-лее по-ло-ви-ны ин-вест-фон-дов ак-тив-но вкла-ды-ва-ли сред-ства в ак-ции фон-дов пря-мых ин-ве-сти-ций, а 37% ин-ве-сти-ро-ва-ли в хедж-фон-ды.

Рас-сле-до-ва-ние SEC - не пер-вое де-ло та-ко-го ро-да. В но-яб-ре про-шло-го го-да Royal Dutch Shell и шесть дру-гих неф-тя-ных ком-па-ний со-гла-си-лись вы-пла-тить $236 млн штра-фа, чтобы уре-гу-ли-ро-вать де-ло по об-ви-не-ни-ям в да-че взя-ток ино-стран-ным пред-ста-ви-те-лям с це-лью упро-ще-ния про-цес-са до-став-ки обо-ру-до-ва-ния и ма-те-ри-а-лов в за-ру-беж-ные стра-ны. Shell при-зна-лась, что да-ва-ла взят-ки, спи-сы-вая их на счет биз-нес-рас-хо-дов, а так-же за-яви-ла, что все при-част-ные к про-цес-су ли-ца бы-ли уво-ле-ны.

Еще ра-нее бри-тан-ская BAE Systems, круп-ней-шая обо-рон-ная ком-па-ния Ев-ро-пы, за-пла-ти-ла по де-лу о взят-ках штраф в раз-ме-ре $400 млн. Так-же в про-шлом го-ду Daimler со-гла-сил-ся вы-пла-тить $185 млн по та-ким же об-ви-не-ни-ям.

Источник: bin.com.ua