

LEER
ONLINE

Lecciones del Caso Galleon – Primera Parte

Cuando la Fiscalía federal norteamericana anunció en el año 2009 el inicio de un procedimiento penal referido al grupo Galleon ya advirtió que se trataba del caso más importante de la historia de EE.UU. sobre información privilegiada. En el momento en el que -de seis imputados- se pasó a catorce, con la comparecencia en el procedimiento de sujetos pertenecientes a la élite de Wall Street, las primeras estimaciones del Departamento de Justicia de dicho país se vieron totalmente confirmadas.

Las primeras presiones ya han dado sus frutos y en tiempos recientes Anil Kumar, un consejero de McKinsey & Co., ha llegado a un acuerdo con Fiscalía para abonar casi tres millones de dólares e ingresar durante más de dos años en prisión. Según este director de un Hedge Fund vinculado al grupo Galleon, el presidente de este último le ofrecía medio millón de dólares al año a cambio de obtener información privilegiada sobre sus clientes. También se ha confesado culpable una de las piezas clave, según la Fiscalía, de la supuesta trama de información privilegiada: el antiguo ejecutivo de Intel Capital, Rajiv Goel. Finalmente, en mayo de este mismo año, ha confesado igualmente su culpabilidad Mark Kurland, Hedge Fund Manager y ejecutivo de Bear Stearns, mostrándose de acuerdo con una pena de prisión de poco más de dos años.

De conformidad con la acusación presentada por la Fisca ...

SUSCRÍBETE >

para una conversión completa a PDF |