01/06/2010

ECONOMIST&JURIST

Redacción

Lecciones del caso Goldman Sachs.

La apertura de una investigación de carácter penal contra la entidad Goldman Sachs ha causado verdadero estupor en el mundo financiero estadounidense. Si bien unas pocas semanas antes la SEC había iniciado un proceso contencioso contra dicha entidad acusándola de fraude civil, pocos podían imaginar que finalmente se iniciaría también una investigación penal por determinadas operaciones llevadas a cabo en los albores de la crisis financiera. Las comparecencias ante las comisiones de investigación del Senado, además, no han favorecido demasiado la imagen de la que es considerada, probablemente, la firma más representativa de Wall Street.

En líneas generales la operación que, por el momento, parece estar siendo el centro de atención, es la conocida como ABACUS. Los hechos investigados son los siguientes: John Paulson, un Hedge Fund Manager no demasiado conocido por aquella época – pero que, probablemente, ahora pasará a los anales de la historia financiera por haber realizado la transacci

...

SUSCRÍBETE para una conversión completa a PDF