Goldman Sachs acusado en un caso de soborno en el extranjero y acepta pagar más de $ 2.9 mil millones

Goldman Sachs Group Inc. (Goldman Sachs o la Compañía), una institución financiera global con sede en Nueva York, Nueva York y Goldman Sachs (Malasia) Sdn. Bhd. (GS Malaysia), su subsidiaria de Malasia, admitió haber conspirado para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con un plan para pagar más de mil millones de dólares en sobornos a funcionarios de Malasia y Abu Dhabi para obtener negocios lucrativos para Goldman Sachs. , incluido su papel en la suscripción de aproximadamente $ 6.5 mil millones en tres acuerdos de bonos para 1Malaysia Development Bhd. (1MDB), por el cual el banco ganó cientos de millones en comisiones. Goldman Sachs pagará más de 2.900 millones de dólares como parte de una resolución coordinada con las autoridades penales y civiles de Estados Unidos, el Reino Unido, Singapur y otros lugares.

Goldman Sachs celebró un acuerdo de procesamiento diferido con el departamento en relación con una información criminal presentada hoy en el Distrito Este de Nueva York que acusa a la Compañía de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la FCPA. GS Malaysia se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Este de Nueva York de un cargo de información criminal acusándolo de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la FCPA.

Anteriormente, Tim Leissner , ex presidente del sudeste asiático y director gerente participante de Goldman Sachs, se declaró culpable de conspirar para lavar dinero y violar la FCPA. Ng Chong Hwa , también conocido como Roger Ng, ex director gerente de Goldman y jefe de banca de inversión de GS Malaysia, ha sido acusado de conspirar para lavar dinero y violar la FCPA. Ng fue extraditado de Malasia para enfrentar estos cargos y está programado para ser juzgado en marzo de 2021. Los casos están asignados a la jueza de distrito estadounidense Margo K. Brodie del Distrito Este de Nueva York.

Además de estos cargos penales, el departamento recuperó o ayudó en la recuperación de más de $ 1 mil millones en activos para Malasia asociados y rastreables al esquema de lavado de dinero y soborno de 1MDB.

“Goldman Sachs aceptó hoy la responsabilidad de su papel en una conspiración para sobornar a funcionarios extranjeros de alto rango para obtener suscripciones lucrativas y otros negocios relacionados con 1MDB”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt de la División Criminal del Departamento de Justicia. La resolución de hoy, que requiere que Goldman Sachs admita las irregularidades y pague casi tres mil millones de dólares en multas, multas y restitución, responsabiliza al banco por este esquema criminal y demuestra el compromiso continuo del departamento para combatir la corrupción y proteger el sistema financiero de Estados Unidos.

“Durante un período de cinco años, Goldman Sachs participó en un amplio esquema de corrupción internacional, conspirando para hacer uso de más de $ 1.6 mil millones en sobornos a múltiples funcionarios gubernamentales de alto nivel en varios países para que la empresa pudiera cosechar cientos de millones de dólares en honorarios, todo en detrimento de la gente de Malasia y la reputación de las instituciones financieras estadounidenses que operan en el extranjero ”, dijo el Fiscal Federal Interino Seth D. DuCharme del Distrito Este de Nueva York. La resolución de hoy, que incluye una declaración de culpabilidad penal de la subsidiaria de Goldman Sachs en Malasia, demuestra que el departamento responsabilizará a cualquier institución que viole la ley estadounidense en cualquier parte del mundo al inclinar injustamente la balanza a través de prácticas corruptas.

“Cuando los funcionarios del gobierno y los ejecutivos de negocios trabajan juntos en secreto detrás de escena para su propio beneficio ilegal, y no el de sus ciudadanos y accionistas, su comportamiento da credibilidad a la narrativa de que las empresas no tienen éxito en función de la calidad de sus productos, pero más bien su disposición a jugar sucio ”, dijo el subdirector a cargo William F. Sweeney Jr. de la oficina local del FBI en Nueva York. “La codicia eventualmente impone un costo inmenso a la sociedad, y el comportamiento corrupto descontrolado erosiona la confianza en las instituciones públicas y entidades gubernamentales por igual. Este caso representa la multa más grande jamás pagada a las autoridades estadounidenses en un caso de la FCPA. Nuestra investigación sobre el saqueo de fondos de 1MDB sigue en curso. Si alguien tiene información que pueda ayudar en el caso, llámenos al 1-800-CALLFBI ”.

“1MDB se estableció para impulsar iniciativas estratégicas para el desarrollo económico a largo plazo de Malasia. Goldman Sachs admitió hoy que mil millones de dólares del dinero destinado a ayudar al pueblo de Malasia en realidad se desviaron y se utilizaron para pagar sobornos a funcionarios de Malasia y Abu Dhabi para obtener sus negocios ”, dijo el agente especial a cargo Ryan L. Korner de IRS Criminal Oficina de campo de Los Ángeles de la investigación (IRS-CI). “Las declaraciones de culpabilidad de hoy demuestran que la ley se aplica a todos, incluidos los grandes bancos de inversión como Goldman Sachs. La Investigación Criminal del IRS trabajará incansablemente junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para identificar y llevar ante la justicia a aquellos que cometen fraude y engaño en todo el mundo. Cuando el sistema financiero estadounidense se use indebidamente para la corrupción, el IRS lo notará y tomaremos medidas .

Según las admisiones de Goldman y los documentos judiciales, aproximadamente entre 2009 y 2014, Goldman conspiró con otros para violar la FCPA al participar en un plan para pagar más de $ 1.6 mil millones en sobornos, directa e indirectamente, a funcionarios extranjeros en Malasia y Abu Dhabi con el fin de para obtener y retener negocios para Goldman de 1MDB, un fondo de propiedad y control estatal de Malasia creado para llevar a cabo proyectos de inversión y desarrollo para el beneficio económico de Malasia y su gente. Específicamente, la Compañía admitió participar en el esquema de soborno a través de algunos de sus empleados y agentes, incluidos Leissner, Ng y un ex ejecutivo que era director gerente participante y ocupaba puestos de liderazgo en Asia (Empleado 1), a cambio de negocios lucrativos. y otras ventajas y oportunidades. Estos incluyen, entre otras cosas, asegurar el papel de Goldman como asesor en adquisiciones de energía, como suscriptor de tres lucrativos acuerdos de bonos con un valor total de $ 6.5 mil millones y un papel potencial en una oferta pública inicial muy esperada y aún más lucrativa para los activos de energía de 1MDB. Como admitió Goldman, y como se alega en la acusación pendiente en el Distrito Este de Nueva York contra Ng y Low, para promover el esquema, Leissner, Ng, el Empleado 1 y otros conspiraron para pagar sobornos a numerosos funcionarios extranjeros, incluidos altos cargos. funcionarios de alto rango en el gobierno de Malasia, 1MDB, el fondo soberano de propiedad y control estatal de Abu Dhabi, International Petroleum Investment Company (IPIC) y la sociedad anónima de propiedad estatal y controlada de Abu Dhabi, Aabar Investments PJS (Aabar) . Asegurando el papel de Goldman como asesor en adquisiciones de energía, como suscriptor de tres lucrativos acuerdos de bonos con un valor total de $ 6.5 mil millones, y un papel potencial en una oferta pública inicial muy anticipada y aún más lucrativa para los activos energéticos de 1MDB. Como admitió Goldman, y como se alega en la acusación pendiente en el Distrito Este de Nueva York contra Ng y Low, para promover el esquema, Leissner, Ng, el Empleado 1 y otros conspiraron para pagar sobornos a numerosos funcionarios extranjeros, incluidos altos cargos. funcionarios de alto rango en el gobierno de Malasia, 1MDB, el fondo soberano de propiedad y control estatal de Abu Dhabi, International Petroleum Investment Company (IPIC) y la sociedad anónima de propiedad estatal y controlada de Abu Dhabi, Aabar Investments PJS (Aabar) . Asegurando el papel de Goldman como asesor en adquisiciones de energía, como suscriptor de tres lucrativos acuerdos de bonos con un valor total de $ 6.5 mil millones, y un papel potencial en una oferta pública inicial muy anticipada y aún más lucrativa para los activos energéticos de 1MDB. Como admitió Goldman, y como se alega en la acusación pendiente en el Distrito Este de Nueva York contra Ng y Low, para promover el esquema, Leissner, Ng, el Empleado 1 y otros conspiraron para pagar sobornos a numerosos funcionarios extranjeros, incluidos altos cargos. funcionarios de alto rango en el gobierno de Malasia, 1MDB, el fondo soberano de propiedad y control estatal de Abu Dhabi, International Petroleum Investment Company (IPIC) y la sociedad anónima de propiedad estatal y controlada de Abu Dhabi, Aabar Investments PJS (Aabar) . como suscriptor de tres lucrativos acuerdos de bonos con un valor total de $ 6.5 mil millones, y un papel potencial en una oferta pública inicial muy anticipada y aún más lucrativa para los activos de energía de 1MDB. Como admitió Goldman, y como se alega en la acusación pendiente en el Distrito Este de Nueva York contra Ng y Low, para promover el esquema, Leissner, Ng, el Empleado 1 y otros conspiraron para pagar sobornos a numerosos funcionarios extranjeros, incluidos altos cargos. funcionarios de alto rango en el gobierno de Malasia, 1MDB, el fondo soberano de propiedad y control estatal de Abu Dhabi, International Petroleum Investment Company (IPIC) y la sociedad anónima de propiedad estatal y controlada de Abu Dhabi, Aabar Investments PJS (Aabar) . como suscriptor de tres lucrativos acuerdos de bonos con un valor total de $ 6.5 mil millones, y un papel potencial en una oferta pública inicial muy anticipada y aún más lucrativa para los activos de energía de 1MDB. Como admitió Goldman, y como se alega en la acusación pendiente en el Distrito Este de Nueva York contra Ng y Low, para promover el esquema, Leissner, Ng, el Empleado 1 y otros conspiraron para pagar sobornos a numerosos funcionarios extranjeros, incluidos altos cargos. funcionarios de alto rango en el gobierno de Malasia, 1MDB, el fondo soberano de propiedad y control estatal de Abu Dhabi, International Petroleum Investment Company (IPIC) y la sociedad anónima de propiedad estatal y controlada de Abu Dhabi, Aabar Investments PJS (Aabar) . y un papel potencial en una oferta pública inicial muy esperada y aún más lucrativa para los activos energéticos de 1MDB. Como admitió Goldman, y como se alega en la acusación pendiente en el Distrito Este de Nueva York contra Ng y Low, para promover el esquema, Leissner, Ng, el Empleado 1 y otros conspiraron para pagar sobornos a numerosos funcionarios extranjeros, incluidos altos cargos. funcionarios de alto rango en el gobierno de Malasia, 1MDB, el fondo soberano de propiedad y control estatal de Abu Dhabi, International Petroleum Investment Company (IPIC) y la sociedad anónima de propiedad estatal y controlada de Abu Dhabi, Aabar Investments PJS (Aabar) . y un papel potencial en una oferta pública inicial muy esperada y aún más lucrativa para los activos energéticos de 1MDB. Como admitió Goldman, y como se alega en la acusación pendiente en el Distrito Este de Nueva York contra Ng y Low, para promover el esquema, Leissner, Ng, el Empleado 1 y otros conspiraron para pagar sobornos a numerosos funcionarios extranjeros, incluidos altos cargos. funcionarios de alto rango en el gobierno de Malasia, 1MDB, el fondo soberano de propiedad y control estatal de Abu Dhabi, International Petroleum Investment Company (IPIC) y la sociedad anónima de propiedad estatal y controlada de Abu Dhabi, Aabar Investments PJS (Aabar) .

Goldman admitió hoy que, para llevar a cabo el plan, Leissner, Ng, Empleado 1 y otros conspiraron con Low Taek Jho, también conocido como Jho Low, para prometer y pagar más de $ 1.6 mil millones en sobornos a funcionarios de Malasia, 1MDB, IPIC y Aabar. Los co-conspiradores supuestamente pagaron estos sobornos usando más de $ 2.7 mil millones en fondos que Low, Leissner y otros miembros de la conspiración desviaron y se apropiaron indebidamente de las ofertas de bonos suscritas por Goldman. Leissner, Ng y Low también retuvieron una parte de los fondos malversados âÂ€Â‹âÂ€Â‹para ellos mismos y otros co-conspiradores. Goldman admitió que, a través de Leissner, Ng, Empleado 1 y otros, el banco utilizó las conexiones de Low´s para avanzar y promover el esquema de soborno, asegurando finalmente que 1MDB otorgó a Goldman un papel en tres transacciones de bonos entre 2012 y 2013, conocidas internamente en Goldman como “ Project Magnolia ”,“ Project Maximus ”y“ Project Catalyze ”.

Goldman también admitió que, aunque los empleados que formaban parte de las funciones de control de Goldman sabían que cualquier transacción que involucrara a Low representaba un riesgo significativo, y aunque estaban al tanto de que Low estaba involucrado en las transacciones, no tomaron medidas razonables para garantizar que Low fuera No involucrado. Goldman admitió además que se levantaron importantes señales de alerta durante el proceso de debida diligencia y posteriormente, incluida, entre otras, la participación de Low, que se ignoraron o solo se abordaron nominalmente para que las transacciones fueran aprobadas y Goldman pudiera continuar haciendo negocios con 1MDB. . Como resultado del plan, Goldman recibió aproximadamente $ 606 millones en honorarios e ingresos, y aumentó su estatura y presencia en el sudeste asiático.

Según los términos de los acuerdos, Goldman pagará una multa penal y una devolución de más de $ 2.9 mil millones. Goldman también ha llegado a resoluciones paralelas separadas con autoridades extranjeras en el Reino Unido, Singapur, Malasia y otros lugares, junto con autoridades nacionales en los Estados Unidos. El departamento acreditará más de $ 1.6 mil millones en pagos con respecto a esas resoluciones.

El departamento llegó a esta resolución con Goldman basándose en una serie de factores, incluido el hecho de que la Compañía no haya revelado voluntariamente la conducta al departamento; la naturaleza y gravedad del delito, que incluyó la participación de empleados de alto nivel dentro del banco de inversión de la Compañía y otros que ignoraron las señales de alerta importantes; la participación de varias subsidiarias de Goldman en todo el mundo; el monto de los sobornos, que totalizaron más de $ 1.6 mil millones; el número y la naturaleza de alto nivel de los receptores de sobornos, que incluían al menos 11 funcionarios extranjeros, incluidos funcionarios de alto rango del gobierno de Malasia; y la cantidad significativa de pérdida real incurrida por 1MDB como resultado de la conducta de los co-conspiradores. Goldman recibió crédito parcial por su cooperación con la investigación del departamento, pero no recibió todo el crédito por la cooperación porque retrasó significativamente la presentación de evidencia relevante, incluidas las llamadas telefónicas grabadas en las que los banqueros, ejecutivos y personal de la función de control de la Compañía discutieron las acusaciones de soborno y mala conducta relacionados con la conducta en la declaración de hechos. En consecuencia, la sanción penal total refleja una reducción del 10 por ciento del límite inferior del rango de multa de las pautas de sentencia de EE. UU. Aplicables.

Low también ha sido acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y violar la FCPA, junto con Ng, EDNY Docket No. 18-CR-538 (MKB). Low sigue fugitivo. Los cargos en la acusación contra Low y Ng son meras acusaciones, y esos acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

La investigación fue realizada por la Unidad de Corrupción Internacional del FBI y el IRS-CI. La acusación está a cargo de la Sección de Fraude de la División Criminal y la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos (MLARS), y la Sección de Fraude Comercial y de Valores de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York. Los abogados litigantes Katherine Nielsen, Nikhila Raj, Jennifer E. Ambuehl, Woo S. Lee, Mary Ann McCarthy, Leo Tsao y David Last de la División de lo Penal, y los fiscales federales adjuntos Jacquelyn M. Kasulis, Alixandra Smith y Drew Rolle de Eastern El Distrito de Nueva York está procesando el caso. Abogados litigantes adicionales de la División Penal y fiscales federales adjuntos en EE. Las Oficinas del Fiscal del Distrito Este de Nueva York y el Distrito Central de California han brindado una valiosa ayuda con varios aspectos de esta investigación, incluso con decomisos civiles y penales. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal del Departamento de Justicia brindó asistencia fundamental en este caso.

El departamento también agradece la importante asistencia brindada por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos; la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, incluido el Banco de la Reserva Federal de Nueva York; el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido; la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido; la Fiscalía General de Singapur; la División de Asuntos Comerciales de la Policía de Singapur; la Autoridad Monetaria de Singapur; la Oficina del Fiscal General y la Oficina Federal de Justicia de Suiza; la autoridad judicial de instrucción del Gran Ducado de Luxemburgo y el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Gran Ducal de Luxemburgo; la Fiscalía General de Malasia; la Real Policía de Malasia; y la Comisión de Lucha contra la Corrupción de Malasia. El departamento también expresa su agradecimiento por la asistencia brindada por el Ministerio de Justicia de Francia; la Oficina del Fiscal General de la Bailía de Guernsey y la División de Delitos Económicos de Guernsey.

La Sección de Fraudes es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA. Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act .

La Unidad de Integridad Bancaria de MLARS investiga y procesa a los bancos y otras instituciones financieras, incluidos sus funcionarios, gerentes y empleados, cuyas acciones amenazan la integridad de la institución individual o del sistema financiero en general.

La Iniciativa de Recuperación de Activos de Cleptocracia de MLARS, en asociación con las agencias federales de aplicación de la ley y, a menudo, con las Fiscalías de los EE. UU., Busca confiscar el producto de la corrupción de funcionarios extranjeros y, cuando corresponda, utilizar esos activos recuperados para beneficiar a las personas perjudicadas por estos actos de corrupción. y abuso de poder.

Los documentos judiciales pertinentes se cargarán a lo largo del día y estarán disponibles en los siguientes enlaces: The Goldman Sachs Group Inc. y Goldman Sachs Sdn. Bhd.

Fuente: U.S. Departament of Justice