



In het grootste onderzoek ooit door de Amerikaanse autoriteiten naar grote [hedge funds](#) zijn vier managers aangeklaagd voor handel met voorkennis in een grootse campagne om illegale handel tegen te gaan.

Donald Longueuil en Noah Freeman werkten beide voor één van 's werelds grootste hedge funds SAC Capital Advisors. Samir Barai, oprichter van Barai Capital en Jason Pflaum, voormalig analist van het bedrijf, zijn ook aangeklaagd.

Handelen met voorkennis behelst het gebruiken van vertrouwelijke informatie om winst te maken.

Preet Bharara van het Amerikaanse advocatenkantoor in Manhattan zei dat de vier verdachten het 'concept van sociale netwerken hebben genomen om dit vervolgens om te vormen tot een criminele organisatie'. Het viertal wordt ervan beschuldigd 'structureel te handelen met voorkennis, aandeel na aandeel'.

Meer aanklachten

In een verklaring zei SAC dat ze furieus zijn na de vermeende acties van de twee voormalig medewerkers. Het is volgens de hedge fund een ongehoorde schending van hun ethische standaard.

Tegen het einde van het afgelopen jaar breidde de FBI haar onderzoek naar de handel met voorkennis uit door invallen te doen bij drie kantoren van grote hedge funds.

De invallen waren een vervolg op juridische stappen tegen de Galleon Group waarbij 23 mensen zijn aangeklaagd in wat ook wel het grootste onderzoek naar handel met voorkennis wordt genoemd in de Amerikaanse geschiedenis.

Analisten zeggen dat binnenkort waarschijnlijk nog meer managers van hedge funds vervolgd gaan worden.

Bron: BBC.co.uk

Verwant artikel: [FBI doet invallen bij grote hedge funds](#)