

1MDB . UNO SCANDALO FINANZIARIO DA MILIARDI PASSATO QUASI SOTTO SILENZIO

ferocibus70, domenica 30 dicembre 2018 - 11:08:43

Ecco a voi lo scandalo finanziario del 2018, uno dei più grandi di sempre: la storia di 1Mdb, il fondo malese finanziato da Goldman Sachs Da [Business insider Italia](#)

1MDB è al centro di uno dei più grandi scandali finanziari di tutti i tempi. » La frode finanziaria commessa da questo fondo di investimenti di proprietà dello Stato della Malaysia ha comportato la sparizione di miliardi di dollari, il coinvolgimento di varie celebrità di Hollywood e la caduta del primo ministro malese.

» Abbiamo ricostruito per voi gli eventi principali di questo caso, le cui origini risalgono al 2009.

È uno dei più grandi scandali nella storia della finanza. [1MDB](#) nacque come piano pubblico di finanziamento di progetti infrastrutturali in Malaysia, ma si è trasformato in una presunta truffa dal valore di oltre 3 miliardi di dollari. Ha fatto cadere il primo ministro di quel paese, il maggiore indiziato è tuttora latitante e Goldman Sachs potrebbe finire per dover pagare enormi multe. Le autorità statunitensi e malesi, oltre a quelle del Regno Unito, dell'Australia e di Singapore (tra gli altri), stanno ancora cercando di capire che cosa è successo e chi ne sia responsabile. La Malaysia ha aperto questa settimana un procedimento penale contro Goldman Sachs e alcuni ex dipendenti della banca e del fondo, mentre le vittime stanno ancora intentando cause per gli svariati miliardi di dollari che mancano all'appello. Goldman Sachs dice che sta cooperando con le autorità e che si dichiara innocente. In un modo o nell'altro anche l'attore Leonardo Di Caprio, la modella Miranda Kerr e il lascito di Jean-Michel Basquiat sono stati coinvolti in questo groviglio.

Ecco la [storia di 1MDB](#) e dei suoi protagonisti.

1Malaysia Development Berhad, o 1MDB, fu fondata nel 2009 appena quattro mesi dopo la nomina di Najib Razak come primo ministro della Malaysia. In seguito il politico, essendo stato coinvolto nello scandalo, non è riuscito a farsi rieleggere ed è stato incriminato per abuso di potere e abuso di fiducia con risvolti penali in relazione a SRC International, che era stata un'unità di 1MDB. Razak si è dichiarato innocente e ha sempre respinto ogni accusa in relazione a 1MDB. Il fondo era stato creato originariamente perché finanziasse infrastrutture e altri progetti di carattere economico in Malaysia. In seguito però è degenerato dandosi alle spese folli, per esempio la produzione di film come *The Wolf of Wall Street* e l'acquisto di casinò, champagne e *Dustheads*, un quadro del pittore statunitense Jean-Michel Basquiat. Fonte: [Reuters](#)

In base alle accuse formulate dal Ministero della Giustizia degli Stati Uniti, funzionari di alto livello e alcune persone a loro associate si sarebbero appropriati indebitamente di 4,5 miliardi di dollari, secondo le stime. Razak ha sempre respinto tutte le accuse. Sono invischiate nello scandalo diverse entità tra aziende e istituti finanziari, e le somme coinvolte sono scioccanti. Fonte: [DOJ](#) Nel 2012 alcuni funzionari di 1MDB si riunirono con Goldman Sachs a Hong Kong per discutere di un'operazione obbligazionaria che

avrebbe fatto incassare alla banca commissioni di enorme entità (e che adesso potrebbe costringerla a pagare enormi multe). Goldman raccolse per il fondo 6,5 miliardi di dollari di capitali. Il governo della Malaysia ha dichiarato che adirittura le vie legali per ottenere una cifra abbondantemente superiore ai 2,7 miliardi di dollari che a suo parere sono stati oggetto di appropriazione indebita, oltre ai 600 milioni di dollari di provvigioni percepite da Goldman. Fonte: [WSJ](#)

Tra il 2012 e il 2013 Goldman orchestrò tre emissioni obbligazionarie per 1MDB dal valore totale di 6,5 miliardi di dollari, incassando 593 milioni di dollari di commissioni, il 9% del totale secondo alcuni osservatori critici, una percentuale superiore alla media per le operazioni di questo tipo. I procuratori malesi sostengono che Goldman Sachs abbia dichiarato il falso e omesso alcuni dati di fatto cruciali nei prospetti sulle obbligazioni che vendette per conto del fondo malese. Fonte: [Reuters](#). Goldman ha respinto le accuse, dichiarando a Business Insider: Alcuni membri del governo precedentemente in carica in Malaysia e 1MDB mentirono ripetutamente a Goldman Sachs, ai consulenti esterni e ad altri soggetti riguardo all'uso dei proventi derivanti da quelle transazioni. 1MDB, il cui CEO e il cui consiglio di amministrazione all'epoca riportavano direttamente al primo ministro del paese, fornì anche a Goldman Sachs per ogni transazione garanzie scritte del fatto che non fossero coinvolti intermediari. In base al processo giuridico previsto in Malaysia, la società non ha avuto l'opportunità di essere sentita prima dell'incriminazione. Fonte: [Reuters](#), [Reuters](#)

Nel 2013 1MDB insospettì molte persone quando chiese una proroga di sei mesi della scadenza di presentazione del suo report annuale. A quel punto la società aveva cambiato i revisori dei suoi conti tre volte, alimentando ulteriormente i dubbi. 1MDB è stata anche accusata di aver affidato 3,8 miliardi di dollari dei suoi capitali a società estere di gestione patrimoniale, in base a resoconti sottoscritti da Deloitte. Fonte: [The Star](#). Già nel 2010 erano sorti dubbi sulla trasparenza e sulla performance del fondo. Ma la visibilità internazionale del caso è aumentata nel 2015, quando le obbligazioni di 1MDB, che allora valevano all'incirca 12 miliardi di dollari, hanno subito un downgrade a junk da parte delle agenzie di rating Standard and Poor's e Fitch. Fonte: [Malay Mail](#)

Nel febbraio 2016 l'Fbi ha iniziato a indagare sul rapporto esistente fra Tim Leissner, top executive regionale di Goldman Sachs, e l'ex primo ministro Najib Razak. In seguito Leissner si è dichiarato colpevole negli Stati Uniti di cospirazione legata a riciclaggio di denaro e corruzione. In base alle accuse aveva uno stretto rapporto con alcuni funzionari malesi, ed è possibile che abbia versato tangenti per espandere le attività di Goldman nel paese. Fonte: [FT](#), [DOJ](#)

Leissner, l'ex dirigente di Goldman, è stato incriminato dal governo malese con l'accusa di riciclaggio di denaro e corruzione, insieme agli ex dipendenti di 1MDB Jasmine Loo, Ai Swan e Jho Low. Low è il finanziere malese che è considerato il principale responsabile dello scandalo. Anche un altro ex dirigente di Goldman, Roger Ng, è imputato in Malaysia con l'accusa di corruzione e riciclaggio di denaro. In base a quanto è stato riportato, Leissner sta cooperando con le autorità statunitensi. Low invece è latitante, e si crede che in questo momento si trovi da qualche parte in Cina. Una delle peculiarità dello scandalo di 1MDB è stato il ruolo svolto dal giovane finanziere malese Jho Low. Gli atti legali depositati negli Stati Uniti delineano il quadro di una frode gigantesca. Sostengono che Lho si sia appropriato indebitamente di milioni di dollari degli investitori per vivere nel lusso a base di yacht, feste, gioielli e personaggi famosi. A un certo punto Low è uscito con la modella Miranda Kerr, alla quale in seguito è stato chiesto di restituire i gioielli che le aveva dato. Fonte: [Business Insider](#)

Il mese scorso un wealth fund di Abu Dhabi chiamato International Petroleum Investment Corporation (IPIC) e la sua sussidiaria Aabar Investments hanno fatto causa a Goldman Sachs a New York per le perdite che hanno sofferto nel 2015 nell'ambito dello scandalo. IPIC, che in precedenza era partner di 1MDB, sostiene nel procedimento civile che Goldman e altri abbiano svolto un

ruolo fondamentale negli sforzi compiuti nell'arco di un lungo periodo per corrompere ex dirigenti di IPIC e della sua sussidiaria Aabar Investment, e abbiano ingannato IPIC e Aabar. IPIC ha definito lo scandalo una enorme cospirazione internazionale. Nel 2015 IPIC ha fatto da garante per crediti da miliardi di dollari concessi da 1MDB, un'operazione orchestrata da Goldman Sachs. IPIC ha sostenuto che il fondo nel 2016 fosse andato in default su 1,1 miliardi di dollari di rate dovute, e che il governo malese in carica all'epoca si fosse offerto di rimborsare il fondo di investimenti degli Emirati Arabi Uniti un patteggiamento che da allora non è mai stato smentito dal nuovo governo del paese. Fonte: [Business Insider](#)

Lo scandalo ha intaccato sia i vertici di Goldman sia il governo della Malaysia: prima della creazione del fondo l'ex Ceo di Goldman Lloyd Blankfein, in base a quanto hanno riportato alcune fonti, si era riunito sia con il primo ministro malese sia con Jho Low. Il titolo Goldman oggi sta soffrendo, fra i timori di alcuni analisti che la banca debba pagare multe da svariati miliardi di dollari. Il corso azionario di Goldman è sceso del 32% circa dall'inizio dell'anno a questo mercoledì, e recentemente è stato sottoposto a un downgrade da parte degli analisti dell'istituto di credito rivale Morgan Stanley. Fonte: [Business Insider](#)

Nel mese di maggio del 2018, a seguito di un risultato elettorale inatteso, il partito di governo in Malaysia ha perso il potere per la prima volta da quando la nazione dichiarò l'indipendenza, nel 1957. Razak è stato destituito, e la nuova coalizione ha ordinato che si svolga un nuovo audit su 1MDB, che sarà condotto da Pricewaterhouse Coopers. Fonte: [Quartz](#)

La coalizione di governo in Malaysia dovrà versare rate per un totale di 10,5 miliardi di dollari per ripagare i debiti associati al fondo pubblico d'investimento; inoltre deve fare fronte alla debolezza della sua posizione di bilancio, avendo rivisto al rialzo il deficit per il 2018 dal 2,8% al 3,7% nell'ultimo budget emesso all'inizio di novembre. Per far quadrare i conti il paese ha sospeso alcuni grandi progetti infrastrutturali, fra cui due condutture per il trasporto di petrolio e gas e una condotta da 795 milioni di dollari che avrebbe collegato lo stato di Malacca a una raffineria di Petronas a uno stabilimento petrolchimico nello stato di Johor. Fonte: [FT](#), [FT](#)

Il governo di Washington vuole ottenere l'estradizione di Roger Ng dalla Malaysia, affinché risponda delle accuse di corruzione e riciclaggio di denaro. Anche il nuovo governo malese ha incriminato Ng e l'ex dirigente di Goldman Tim Leissner per corruzione, riciclaggio di denaro e violazione delle leggi antitangenti. La banca centrale di Singapore questo mercoledì ha dichiarato di aver emesso un ordine di proscrizione a vita nei confronti di Leissner.

Leggi anche: [Un Picasso di Di Caprio, un pianoforte a Miranda Kerr: l'incredibile bottino confiscato a Jho Low per la truffa alla Malesia](#)