

-“RETORNOS INCREÍBLES”

Stanford Bank bajo la lupa por los certificados ¿tóxicos?

FINANZAS: En EE.UU investigan. Sus auditores públicos no responden llamadas

Publicado el 12/02/09. a las 4:25 pm



Stanford, sede corporativa Fotocrédito: **bloomberg**

Redacción- Stanford Bank opera en **Venezuela** y es, por lo tanto, una “off-shore” del grupo. Tiene también intereses “en otro banco” local, dijeron fuentes que pidieron reserva.

Alison Fitzgerald – Feb. 12 (**Bloomberg**) – Stanford Group Co., con sede en Houston, una empresa de inversión liderada por millonario R. Allen Stanford, está bajo investigación por los reguladores de valores en EE.UU. por las ventas de certificados de depósito en su banca afiliada off shore y/o en el extranjero y el consiguiente retorno mayor que el normal de esas inversiones.

Investigadores de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera visitaron la sede del Grupo Stanford el mes pasado, descargaron información de los discos duros de ordenadores e investigaron los archivos, dijeron personas familiarizadas con los hechos.

Dos ex asesores financieros de Stanford fueron interrogados el mes pasado por la Comisión de Bolsa y Valores, de acuerdo con gente que se negó a ser identificada porque no quieren arriesgar sus actuales puestos de trabajo.

Las agencias están investigando las ventas, por parte de Stanford, de certificados de depósito emitidos por su filial basada en Antigua, Stanford International Bank Ltd., de acuerdo con los antiguos empleados.

Retornos extraordinarios

La agencia ha pedido a los antiguos empleados del banco información sobre la



REPORTE - PORTADA del día + GRANDE

▶ COTIZACIONES ◀

DIVISAS y METALES

Actualizadas 2 VECES al día



CAÍDA LIBRE

BCV: Economía cayó 3,5%. Sexto trimestre consecutivo

EXPORTACIONES petroleras: -16,3%

ARROZ: -45% en la producción

CONSTRUCCIÓN privada -25%

▶ PDVSA: Más “bonos” por US\$2 millones



PDVSA

“SE TRAGÓ” -en el 2009- US\$ 54 mil millones

▶ US\$9.400 MILLONES en gastos operacionales

rentabilidad de las inversiones, entre el 10,3 y 15,1 por ciento cada año desde 1995 hasta el año pasado, de acuerdo a los documentos e informes anuales del Sitio Web del Banco. SIB tiene \$ 8,5 mil millones en activos y 30.000 clientes, de acuerdo con el sitio.

"Este tipo de retorno ignora el ciclo económico", dijo L. Burke Files , director de FE&E Inc, de Tempe, Arizona, firma de investigación financiera.

Las visitas de la SEC y Finra forman parte de un examen de rutina ", dijo **Brian BERTSCH**, portavoz de Stanford.

Herb Perone, de Finra dijo que la agencia no confirma ni niega las investigaciones. La SEC ha incrementado sus investigaciones después de haber sido acusada de no prestar atención a las advertencias de que la rentabilidad de las inversiones de Bernard Madoff "eran demasiado buenas para ser verdad".

Finra, en noviembre de 2007 multó a Stanford Group Co., con \$ 20,000 por no haber alertado adecuadamente a sus clientes sobre los riesgos asociados con los Certificados de Depósito.

El Grupo

Las empresas Stanford Financial, entre ellas Stanford Group, Banco Internacional Stanford y Stanford Trust, fueron fundadas por los R. Allen Stanford, que es su presidente. El nativo de Texas es, según la revista Forbes dueño de una fortuna estimada en \$ 2 mil millones.

Allen Stanford, es ciudadano de los EE.UU. y de Antigua y Barbuda después de ser naturalizado en ese país hace 10 años, de acuerdo con una biografía en el sitio Web de la empresa. Fue nombrado "caballero" por el gobierno de Antigua en 2006 y ahora utiliza el título de "Sir". Stanford Group Co., cuenta con 19 oficinas en los EE.UU. y más de \$ 43 mil millones bajo administración o asesoría, de acuerdo con su sitio Web. Stanford Banco Internacional dijo en una notificación a sus clientes el 17 de diciembre que no tiene ninguna exposición a Madoff y sus los fondos de inversión.

Retorno increíbles

"Los rendimientos son tan increíbles, que no los creo ", dijo Alex Dalmady, un analista financiero independiente con sede en Weston, Florida, que ha examinado la estrategia de inversiones de Stanford, en un artículo en VenEconomía, publicación mensual editada en Caracas.

Un vocero de Stanford dijo que "obviamente, no estamos de acuerdo con sus conclusiones", dijo. "Lo más importante para nosotros es la opinión de nuestros clientes, algunos de los cuales han estado con nosotros durante más de 20 años y han mantenido su confianza en el Banco Internacional Stanford ", dijo en un e-mail de respuesta a las preguntas.

Los auditores...

Stanford International Bank afirma que CAS Hewlett & Co., con sede en St. John's, Antigua, es su empresa de auditoría. Los auditores afirman que tienen oficinas en Antigua y Londres en su sitio web. Nadie respondió el teléfono ayer en cualquiera de los dos números.

"Si usted tiene \$ 8 mil millones en activos y está captando depósitos de todo el mundo, le gustaría que -quien firme los balances- sea que alguien conocido", dijo Dalmady.

El banco dijo en un informe de diciembre que había perdido \$110 millones el año pasado. Su índice S&P 500 bajó 39 % el año pasado.

Completo en: [Bloomberg – inglés](#)

COMPRANDO CRUDOS: 1 millón de b/d por \$25 MM



GUAYANA 'CHINA'

► **ONCE MESES de sombras y silencio oficial**

CVG DESPOJÓ a 3 mil accionistas Clase B de Sidor



DEUDA

"SOBERANO",... el negocio de comisionistas

► **"DEUDA ATÓMICA" monta Chávez en BsF y US\$**



MEDICO SISTÉMICO CONSULTAS via web

Tecnología

SUPERLASER DE RAYOS X

EE.UU: "La nueva herramienta permitirá ver la estructura de materiales que no podíamos definir con otros métodos" ► RIAN

MATRIMONIO

estable y duradero, antídoto anti-

estrés

MEJORA la capacidad para enfrentar el estrés. **Reduce la cantidad de cortisol** liberada por el cuerpo. ▶ [Revista "Stress"](#)



PRÓSTATA: LECHE CON VITAMINA D

INVESTIGADORES descubrieron que **ingerir alimentos enriquecidos con vitamina D** puede tener la misma eficacia para **prevenir el cáncer de próstata** que algunos fármacos informó **The Daily Mail**. [RIAN.ru](#)

:
:

desde la redacción de **Reporte**

▶ **la imagen del día**



LA FOTO "ASESINA" (Alex Delgado) : No murieron de RISA • Violencia: 5,186 asesinados en solo 6 meses ▶ 15 MILLONES de armas ilegales Actualizado a las 09:40:15 am

▶ **el tiempo en imágenes**

[Pronóstico del tiempo](#) | [Mapas de Clima](#) | [Radar del Clima](#)

[la escena del Centro](#)



UN PAÍS DE AVESTRUCES...

» **TAL CUAL:** Eso quiere la chavocracia....

[» leer la nota completa](#)

[Aprender Forex Gratis](#)

Aprende a ganar dinero en Forex
Compra y vende monedas
www.fxcmespanol.com

[T0422 T0423 T0424 Ink](#)

\$6.75. Buy 2 Epson Compatibles,
Get 1 Free
Epson.ClickInks.com/T0422-4

[Negociando con Opciones](#)

Operativa fácil y segura. Hasta 70%
de ganancia en una hora!
www.AnyOption.com

© 2008 NoticiasCentro.com | Editor responsable **Rodolfo Schmidt**. Una iniciativa comunicacional de ciudadanos venezolanos

[Sobre NoticiasCentro.com](#) :: [Información para anunciantes](#) :: Contacto noticentro1@gmail.com