

Galleon Group

En 2009, el Galleon Group, un fondo de cobertura (*hedge fund*) fundado por Raj Rajaratnam. El caso reveló cómo una red de ejecutivos, analistas corporativos compartía datos no públicos para generar ganancias ilegales de millones de dólares.

Raj Rajaratnam, fundador y CEO de Galleon Group, fue acusado y posteriormente condenado por usar información obtenida de empleados de empresas como Intel, Google, Goldman Sachs, IBM y McKinsey & Co. A través de su red de contactos, obtenía dicha información antes de que fuera pública, lo que le permitió realizar operaciones bursátiles con enormes retornos.

Entre los involucrados se encontraban ejecutivos como Rajat Gupta (exdirector de Goldman Sachs y exdirector general de McKinsey & Co.), quien compartió información confidencial con Rajaratnam. También participaron Anil Kumar, socio de McKinsey, y otros empleados de grandes firmas tecnológicas y financieras.

La investigación del FBI fue una de las primeras en usar técnicas de grabación encubierta en el mundo financiero. Se grabaron conversaciones telefónicas donde Rajaratnam daba instrucciones de compra y venta tras recibir la información interna.

En 2011, Rajaratnam fue condenado a 11 años de prisión por conspiración y fraude de valores, y multado con 10 millones de dólares, además de la restitución de 53,8 millones de USD. Rajat Gupta fue condenado en 2012 a dos años de prisión por filtrar secretos de directorio.

Fuentes:

- U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), 2009-2012
- U.S. Department of Justice, 2011
- The New York Times, 2009-2015
- Bloomberg News, 2011
- Sentencia Tribunal del Distrito Sur de Nueva York