



11

**negocios**  
ONLINE

## Madoff detido por fraude que pode chegar a 50 mil milhões de dólares

NEGÓCIOS | negocios@negocios.pt | 12 Dezembro 2008, 13:14

**Bernard L. Madoff, ex-presidente da Nasdaq e um dos investidores mais activos nos últimos 50 anos, foi ontem detido pelo FBI após confessar que o seu negócio era um "esquema Ponzi gigante" que teria causado perdas de 50 mil milhões de dólares (38 mil milhões de euros) aos clientes.**

Bernard L. Madoff, ex-presidente da Nasdaq e um dos investidores mais activos nos últimos 50 anos, foi ontem detido pelo FBI após confessar que o seu negócio era um "esquema Ponzi gigante" que teria causado perdas de 50 mil milhões de dólares (38 mil milhões de euros) aos clientes, avança o site espanhol "El Economista".

Segundo a mesma fonte, um esquema Ponzi representa uma fraude piramidal em que a rentabilidade que é prometida é paga com o dinheiro obtido com a entrada de novos clientes.

A Bernard L. Madoff Investment Securities, fundada pelo investidor agora detido, apresenta 17,1 mil milhões de dólares em activos sob gestão e pelo menos metade dos seus clientes são hedge funds .

De acordo com a agência Bloomberg, citada pelo site espanhol, dois agentes do FBI entraram ontem no apartamento do investidor de 70 anos em Manhattan.

"Estamos aqui para ver se encontramos uma explicação inocente", disse a Madoff o agente federal Theodore Cacioppi. A resposta foi "não há nenhuma explicação inocente". Madoff afirmou que utilizou e perdeu dinheiro dos investidores institucionais.

Madoff afirmou que o seu negócio era uma "fraude" e que estava "acabado", sublinha que não tinha "absolutamente nada" e que o negócio era "basicamente, um esquema Pozi gigante", de acordo com o mesmo agente.

O detindo avançou, ainda, que o negócio esteve insolvente durante anos, estimando então as perdas em 50 mil milhões de dólares, acrescentando que lhe restavam entre 200 e 300 milhões de dólares para pagar aos empregados, à família e aos amigos.

Esta detenção demonstra a queda de Madoff e do seu negócio que era especializado em operar com acções, criar mercados e aconselhar investidores.

Ainda se mantêm, contudo, algumas incógnitas, nomeadamente se realmente os clientes



perderam 50 mil milhões de dólares.

Madoff compareceu perante o juiz que o acusou de fraude e impôs uma fiança de 10 milhões de dólares numa audiência em que o acusado se manteve calado. O investidor, caso seja condenado, pode enfrentar uma pena de até 20 anos de prisão.

De acordo com o alerta feito pela SEC, o regulador do mercado de capitais norte-americano, a queda da Bernard L. Madoff Investment Securities deveu-se a uma rápida série de eventos no início de Dezembro.

Segundo a mesma fonte, na primeira semana de deste mês, Madoff disse a um empregado que os clientes pediram reembolsos no valor de sete mil milhões de dólares e que estava a tentar obter liquidez e pensava que poderia fazê-lo.

11

### Receba o Negócios por mail - Primeira Página

A capa do dia e conteúdos exclusivos dos assinantes Negócios Primeiro.  
Enviada de segunda a sexta, às 8h15

Inserir e-mail

SUBSCREVER

#### ÚLTIMAS NOTÍCIAS



**Vodafone: Expandir serviço a uma região autónoma é mais caro do que chegar a Miami**



**Vodafone planeia entrar na "segunda volta" da guerra de conteúdos**



**Pinto da Costa admite recandidatar-se à presidência do FC Porto**



**Soros: Trump está a fazer o trabalho do ISIS**



**Nenhum candidato hostiliza Costa. E na Presidência?**



**Portugal vai para a quinta comissão de inquérito à banca em oito anos**



**Eléctricas ajudam o Fisco a apanhar rendas ilegais**



**Derivados de crédito do Novo Banco valem 350 milhões**



**Arrendamentos: Mas porque é que me estão a pedir estes dados?**



**Queda do petróleo vai voltar a baixar preço do gasóleo**

#### NOTÍCIAS MAIS LIDAS



**Força, camarada Mortágua. Estamos consigo!**



**Fisco vai saber quanto é que os contribuintes têm no banco**



**Indústria de cutelaria sente-se "desconsiderada" por Estado comprar faqueiro alemão**



**BCP dispara quase 13% na maior subida desde 2014**



**A que informações bancárias terá acesso o Fisco?**



**Três consequências de um possível "evento de crédito" no Novo Banco**



**Sondagem: Marcelo Rebelo de Sousa vence presidenciais à primeira-volta**



**Eurosondagem: Marcelo Rebelo de Sousa vence presidenciais à primeira volta com 55%**



**BCP não está preocupado com análise do BCE ao malparado**



**Costa acusa Passos de tirar 800 milhões ao Orçamento deste ano**

VER MAIS

0

0

0

11

✖