

wel wat voor doen. De door Makol belaagde Amerikanen zullen moeten getuigen tegen zakenpartners of vrienden. In sommige gevallen laten ze zich door Makol overhalen om voor de FBI afluisterapparatuur te dragen. Om de volgende verdachte tot een bekentenis te dwingen.

**RECORDS VERBROKEN**

De crimefighters van Wall Street voeren de laatste jaren oorlog tegen *insider trading*. Handel met voorkennis valt moeilijk te bewijzen en zal volgens experts nooit uitgebannen worden. De meest geruchtmakende voorkenniszaak ooit speelt eind jaren tachtig rond Michael Milken. De obligatiehandelaar is in november 1990 tot tien jaar cel veroordeeld. Hij zit er slechts twee uit, net als speculant Ivan Boesky, de tweede centrale figuur uit de kring van verdachten. Aanklager is niemand minder dan

**66**

**Sinds eind 2009 heeft aanklager Bharara liefst 66 verdachten op de korrel genomen. Al 62 mensen hebben een bekentenis afgelegd.**

Rudy Giuliani, de latere burgemeester van New York. De nieuwe Giuliani heet Preet Bharara en zijn zaak is aanmerkelijk groter. Sinds eind 2009 heeft hij liefst 66 verdachten aangeklaagd. Al 62 mensen zijn veroordeeld of hebben een bekentenis afgelegd. De kring verdachten in de zaak met de codenaam 'Operation Perfect Hedge' is breder samengesteld dan ooit: bankiers, analisten, commissarissen en directeuren van beursfondsen, consultants en hedgefondsbazen als grote profiteurs.

De man die in alle vroegte door de FBI wordt bezocht na de kop koffie in Starbucks is Anthony Chiasson van hedgefonds Level Global. Hij zou tientallen miljoenen hebben binnengeharkt met voorkennis. De grootste vis tot nu toe in het onderzoek is Raj Rajaratnam van Galleon, het hedgefonds dat in goede tijden 7 miljard dollar onder beheer had.

Rajaratnam is een superster op Wall Street die erom bekend staat alleen maar te willen winnen. Het zakelijke succes van Rajaratnam is overweldigend.

Daartoe zet hij wel zijn personeel elke dag zwaar onder druk om bovenmatig te presteren. Zijn normale manier van doen is gestresst rondlopen. Behalve dan die keer dat hij zijn personeel in de maling neemt door op 1 april met een dwerg aan te komen als de nieuwe Galleonanalist die *small caps* gaat volgen.

Al in 2001 zijn er twijfels aan Rajaratnams integriteit als Intelmedewerkster Roomy Khan in Silicon Valley wordt gesnapt. Haar bazen hebben camera's geïnstalleerd omdat telkens bedrijfsgevoelige informatie uitlekt. Khan wordt op heterdaad betrap als ze verkoopcijfers op de fax zet naar Rajaratnam. De vrouw wordt veroordeeld maar Rajaratnam komt ermee weg.

**TAPS**

Een paar jaar later wordt beurswaakhond SEC anoniem getipt over Rajaratnam die zich op grote schaal zou verrijken door voorkennis. Roomy Khan duikt weer op als tipgeefster. Uiteindelijk is het een van haar mails die voor de doorbraak zorgt in het onderzoek. De FBI weet haar te overtuigen om mee te werken. De aanklagers krijgen van rechters groen licht om in het diepste geheim te gaan werken met telefoontaps, een relatief nieuw fenomeen in de strijd tegen handel met voorkennis.

Hoofdaanklager Bharara en zijn team weten soms niet wat ze horen. "Je moet me hier echt op vertrouwen", zegt Danielle Chiesi, een voormalig schoonheidskoningin die beurshandelaar is geworden, in een telefoongesprek. "Ik ben zo bang over wat ik je nu ga vertellen over AMD...september...Ik zweer het tegenover god... Je zorgt ervoor dat ik de bak in draai als je erover kletst...Ik ben dood als dit uitlekt. Echt, en mijn carrière is over. Ik eindig zoals Martha fucking Stewart..."

Chiesi gebruikt haar charmes om in de door mannen gedomineerde technologiewereld geheimen te ontfutselen die ze doorspeelt naar Rajaratnam. Een telefoontje van Chiesi op 24 juli 2008 met een tip over beursfondsen

**AL IN 2001 ZIJN ER TWIJFELS AAN RAJARATNAMS INTEGRITEIT ALS INTELMEDEWERKSTER ROOMY KHAN WORDT BETRAPT. HAAR BAZEN HEBBEN CAMERA'S GEÏNSTALLEERD OMDAT TELKENS BEDRIJFSGEVOELIGE INFORMATIE UITLEKT.**

