

JPMorgan Gold Trading Boss a bývalý člen představenstva LBMA shledán vinným americkou porotou

zeroedge.com/markets/jp-morgan-gold-trading-boss-former-lbma-board-member-found-guilty-us-jury

Odeslal Ronan Manly, [BullionStar.com](https://www.bullionstar.com)

Federální porota v americkém trestním procesu, což je velká ostuda pro bankovního giganta JP Morgan a London Bullion Market Association (LBMA), odsoudila **Michaela Nowaka**, globálního šéfa obchodování s drahými kovy JP Morgan a bývalého člena představenstva LBMA, ve 13 bodech obžaloby. pokusy o manipulaci s cenami, podvody s komoditami, drátové podvody a spoofing cen na futures trzích zlata, stříbra, platiny a palladia.

Stejná trestní porota v procesu, kterému předsedal federální soudce Edmond E. Chang z okresního soudu Spojených států pro severní okres Illinois, rovněž odsoudila Nowakova kolegu a obchodníka s drahými kovy z JP Morgan **Gregga Smithe** v 11 bodech obžaloby. pokusů o manipulaci s cenami, podvody s komoditami, drátové podvody a spoofing. V americkém federálním procesu musí být verdikt poroty jednomyslný.

Obvinění proti globálním obchodníkům s drahými kovy JP Morgan byla vznesena kriminálním oddělením ministerstva spravedlnosti (DoJ) vlády USA v procesu oficiálně nazvaném „Spojené státy v. Smith (1:19-cr-00669)“. Zatímco verdikt poroty shledal dva obchodníky vinnými z manipulace s cenami, podvodů s komoditami, drátových podvodů a spoofingu, porota také shledala Nowaka a Smitha nevinými, a to v jednom bodu viny ze spiknutí RICO (zákon o vydírání) a spiknutí 371 (spiknutí ošidit Spojené státy).



Jamie Dimon, předseda představenstva a generální ředitel společnosti JP Morgan Chase

Je důležité si také připomenout, že tento proces s Nowakem, Smithem a Ruffem je součástí stejného trestního vyšetřování, v jehož rámci JP Morgan v září 2020 zaplatila rekordních 920 milionů USD pomocí dohody o odloženém stíhání (DPA) s ministerstvem spravedlnosti.

Víceletá manipulace trhu

Soud s obchodníky s drahými kovy JP Morgan, který vyvolal velký zájem médií, začal v Chicagu dne 8. července 2022 a pokračoval do 29. července, poté porota jednala až do 10. srpna, než dospěla k verdiktu.

Jak vysvětlilo americké ministerstvo spravedlnosti (DoJ) v tiskové zprávě po vynesení rozsudku z 10. srpna nazvané „Bývalí obchodníci JP Morgan odsouzeni za podvod, pokus o manipulaci s cenami a falšování ve víceletém schématu manipulace s trhem“, zločiny spojené s cenou došlo k manipulaci a spoofingu obchodníky JP Morgan:

„ve víceletém schématu manipulace s trhem s termínovými kontrakty na drahé kovy, které trvalo více než osm let a zahrnovalo tisíce nezákonných obchodních sekvencí.“

Zopakujme si to.

Osm let! Tisíce nezákonných obchodních sekvencí!

A ne od nějakých dvoubitových podvodníků, ale od globálního šéfa pro drahé kovy JP Morgana Nowaka a jeho hlavního poručíka Smithe.

Člen představenstva LBMA - Nowak

A Nowak nebyl jen tak nějaký starý bývalý člen představenstva LBMA v mlhách času. Nowak byl ve skutečnosti *stále členem představenstva LBMA* právě v den (pondělí 16. září 2019), kdy bylo odpečetěno obvinění amerického ministerstva spravedlnosti proti němu, které Nowaka obvinilo z federálních zločinů. Viz článek BullionStar „Člen představenstva LBMA a výkonný ředitel JP Morgan pověřený manipulací se vzácnými kovy“ ze 17. září 2019.

V září 2019 pak LBMA nevysvětlitelně téměř celý pracovní týden nic nedělalo, než bylo v pátek 20. září 2019 nuceno odvolat Nowaka z představenstva LBMA. Viz článek BullionStar „LBMA odstraňuje Michaela Nowaka z JP Morgan z představenstva LBMA“ z 20. září 2019.

Nowak byl například účastníkem zasedání představenstva LBMA dne 12. července 2019, přičemž poslední zasedání před ním bylo z představenstva LBMA odstraněno. Viz zápis ze zasedání představenstva LBMA dne 12. července 2019 .

Title	
Minutes of the Meeting of the Board held at 1-2 Royal Exchange Buildings, London, EC3V 3LF at 09:30 on <u>Friday 12 July, 2019</u>	
Present	By
Paul Fisher (Chairman)	Rebecca Adamson (LBMA)
Mehdi Barkhordar (MKS PAMP Group)	Invitation: Jeremy East (LBMA Asia, Senior Advisor)
Ruth Crowell (LBMA)	
Hitoshi Kosai (Tanaka Kikinzoku Group)	
Raj Kumar (ICBC Standard Bank Plc)	
Sakhila Mirza (LBMA)	In
<u>Michael Nowak (J.P. Morgan Chase Bank N.A.)</u>	Attendance: Ed Blight (LBMA)
Andrew Quinn (Non-Executive Director)	Neil Harby (LBMA)
	Jade Maisey (LBMA)

Zápis ze zasedání představenstva LBMA, 12. července 2019

Zmíněných 8 let, během kterých byli nyní Michael Nowak a Gregg Smith z JP Morgan odsouzeni za zapojení do „rozšířeného spoofingu, manipulace s trhem a podvodného schématu“, zahrnovalo období „**přibližně od května 2008 do srpna 2016**“.

Konkrétně podle tiskové zprávy DoJ:

„Obžalovaní se zapojili do tisíců klamných obchodních sekvencí pro futures kontrakty na zlato, stříbro, platinu a palladium obchodované prostřednictvím New York Mercantile Exchange Inc. (NYMEX) a Commodity Exchange Inc. (COMEX), což jsou komoditní burzy provozované CME Group. Inc.

Tyto klamavé příkazy měly za cíl vnést na trhy nepravdivé a zavádějící informace o skutečné nabídce a poptávce po futures kontraktech na drahé kovy.“

Třetí člen stejného týmu JP Morgan, prodavač stolů s drahými kovy, **Jeffrey Ruffo**, který byl také souzený v Chicagu spolu s Nowakem a Smithem, byl federální porotou zproštěn viny. Ruffo byl obviněn pouze ze spiknutí RICO a spiknutí 371 a porota ho shledala nevinným v obou těchto bodech.



David Meister, dříve z CFTC „Watchdog“ a nyní obhájce Michaela Nowaka z JP Morgan

Gang 4

Důvodem, proč byly RICO a 371 konspirací součástí tohoto procesu, je to, že kromě obvinění obchodníků s drahými kovy JP Morgan z pokusu o manipulaci s cenami , podvodu s komoditami , drátového podvodu a spoofingu , obžaloba amerického ministerstva spravedlnosti proti Nowakovi, Smithovi, Ruffo (a 4. obchodník JP Morgan **Christopher Jordan**) zahrnul *spiknutí pod zákon RICO a zapojil se do spiknutí* .

Zákon RICO Act odkazuje na americký zákon o organizacích ovlivněných a zkorumpovanými vyděrači (RICO Act). Konkrétně poslední (předsoudní) obžaloba podaná ministerstvem spravedlnosti

dne 16. listopadu 2021 zahrnovala obvinění každého z Nowaka, Smitha, Ruffa a Jordana z jednoho spiknutí RICO a jednoho z „371 spiknutí“.

Spiknutí 371 odkazuje na obecný zákon o spiknutí USA (18 USC § 371), kde se „ *dvě nebo více osob spiknou buď za účelem spáchání jakéhokoli trestného činu proti Spojeným státům, nebo za účelem oklamat Spojené státy nebo jakoukoli jejich agenturu jakýmkoli způsobem nebo pro jakýkoli účel. účel.* Stručně řečeno, zákon o spiknutí 371 „ *zakazuje spiknutí s cílem podvést Spojené státy.*“.

Důvodem, proč Christopher Jordan nebyl s Nowakem, Smithem a Ruffem v červenci 2022 souzen, bylo to, že v roce 2020 jordáňští právníci úspěšně přesvědčili chicagského federálního soudce, že by Jordánsko mělo vést samostatný proces „ *s odvoláním na obavy z nespravedlivého zacházení, pokud bude souzen společně s ostatními*“ . Mluvte o strachu z „vinen asociací“.

Christopher Jordan proto nyní čeká na svůj vlastní soud v budoucnu, v termín, který ještě není naplánován.



Michael Nowak z JP Morgan (uprostřed) dorazí k soudu v Chicagu během července 2022

Ve stejné době však bylo jméno Christophera Jordana nadále uvedeno ve všech obžalobách ministerstva spravedlnosti předložených soudu, včetně poslední ze dne 16. listopadu 2021, která zní takto:

DRUHÁ NAHRAZUJÍCÍ OBČALENÍ k

1 Gregg Smith počet 1ss, 2ss, 3ss, 5ss-12ss, 24ss, 26ss,

2 Michael Nowak počet 1ss, 2ss, 4ss, 13ss-22ss, 25ss, 27ss,

3 Jeffrey Ruffo počet 1s, 2s,

4 Christopher Jordan počet 1s, 2s, 23s (lma,)

(Vloženo: 17.11.2021)

Viz dokument číslo 448 zde, na [webu](#) Court Listener .

Různá čísla související s počty jsou vysvětlena následovně:

- 1ss = počet 1 = spiknutí RICO
- 2 ss = počet 2 = 371 Spiknutí
- 3ss & 4ss = Počet 3 (Smith) a Počet 4 (Nowak) = Pokus o manipulaci s cenou
- 5ss-12ss & 13ss-22ss = počty 5-12 (Smith) a počty 13-22 (Nowak) = drátový podvod
- 24ss & 25ss = počet 3 (Smith) a počet 4 (Nowak) = podvod s komoditami
- 26ss & 27ss = počet 26 (Smith) a počet 27 (Nowak) = spoofing

Definici Commodities Fraud naleznete na stránce DOJ [zde](#) . Definici Wire Fraud naleznete na stránce DoJ [zde](#) . Drátový podvod je jakýkoli podvod (úmyslné klamání za účelem peněžního nebo osobního zisku) spáchaný prostřednictvím elektronické komunikace, která má „mezistátní“ povahu a je obvykle vyšetřována FBI.

Verdikt: Nowak vinen ve 13 bodech obžaloby, Smith v 11 bodech obžaloby

Rychle vpřed k 10. srpnu a federální porota v procesu „Spojené státy v. Smith (1:19-cr-00669)“ vynesla svůj verdikt, verdikt, který zjistil:

- Nowak vinen z pokusu o manipulaci s cenami, podvody s komoditami, podvody s drátěnými údaji a spoofing (tj. vinen ze 4 různých trestných činů pod 13 body)
- Smith vinen z pokusu o manipulaci s cenami, podvody s komoditami, podvody s drátěnými údaji a spoofing (tj. vinen ze 4 různých trestných činů pod 11 body)
- A který Ruffa zprostil viny

Úplný verdikt poroty (podle záznamu soudního úředníka) zní takto:

Tento záznam byl proveden úředníkem ve středu 10. srpna 2022:

MINUTA vstup před ctihodným Edmondem E. Changem:

Proběhlo jednání poroty.

Porota dospěje k verdiktu o třech obžalovaných a o všech obviněních.

*[A.] Obžalovaný **Smith** shledán nevinným v bodech 1 (spiknutí RICO) a 2 (371 spiknutí); **vinen v počtu 3 (pokus o manipulaci s cenou); vinen v bodech 5 až 12 (drátový podvod); vinen v počtu 24 (podvod s komoditami); a vinen v počtu 26 (spoofing).***

*[B.] Obžalovaný **Nowak** shledán nevinným v bodech 1 (spiknutí RICO) a 2 (371 spiknutí); **vinen v počtu 4 (pokus o manipulaci s cenou); vinen v bodech 13 až 22 (drátový podvod); vinen v počtu 25 (podvod s komoditami); a vinen v počtu 27 (spoofing).***

*[C.] Obžalovaný **Ruffo** shledán nevinným v bodech 1 (spiknutí RICO) a 2 (spiknutí 371). Obžalovaný Ruffo je propuštěn a propuštěn z tohoto případu a podmínky propuštění jsou uvolněny. Služby v přípravném řízení vrátí pas obžalovaného Ruffa.*

[D.] Návrhy podle pravidel 29 a 33 jsou splatné dne 21.09.2022. Společná odpověď vlády je splatná 26. 10. 2022. Odpovědi na obhajobu mají být doručeny 16.11.2022.

[E.] Zástupce soudní síně bude kontaktovat právníky ohledně dat vynesení rozsudku v roce 2023. Příklad je postoupen Probačnímu úřadu pro přípravu PSR. Oznámení e-mailem (eec)

Zdroj

Čtenáři s orlímá očima si možná všimli, že počet 23 obžaloby ministerstva spravedlnosti nebyl porotou v procesu Nowak-Smith-Ruffo řešen. Důvodem je to, že toto obvinění se týká Christophera Jordana a bude řešeno v samostatném procesu s Jordanem.

Body D a E na verdiktu poroty Docket Entry jsou zajímavé. Bod D říká, že „*návrhy podle pravidel 29 a 33 jsou splatné 21.09.2022*“.

Pravidlo 29 federálních soudů USA odkazuje na „*návrh na osvobozující rozsudek*“. Pravidlo 33 se týká schopnosti obžalovaných požádat o nový proces. Takže vzhledem k těmto možnostem a následným odpovědím a odpovědím by se tyto legální cesty, pokud by byly použity, mohly protáhnout až do poloviny listopadu.

Podle bodu [E] bude datum odsouzení naplánováno na rok 2023. „PSR“ v bodě [E] je zkratka pro „*Zprávu před vynesemím rozsudku*“. „Pre-Sentence Report“ je zpráva připravená probačním úředníkem na základě odsouzení obžalovaného, která pomáhá soudci určit, jaký trest uložit.

Nowakův právní zástupce David Meister (který byl do roku 2013 neuvěřitelně svého času vedoucím vymáhání v CFTC) uvedl 10. srpna , že Nowak bude nyní bojovat proti verdiktu soudní poroty:

„*I když jsme potěšeni, že porota zprostila pana Nowaka viny z vydírání a spiknutí, jsme celkově velmi zklamáni verdiktem poroty a budeme se i nadále snažit obhájit jeho práva u soudu,*“ *řekl Nowakův právní zástupce David Meister.* “

Spiknutí – tak řekli Edmonds a Trunz

Je důležité si pamatovat, že zatímco tento proces byl zahájen trestním oddělením amerického ministerstva spravedlnosti, vzešel ze společného vyšetřování JP Morgan ze strany DoJ, Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC). a manipulace s trhem a při vyšetřování také pomohly Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a CFTC. Podle tiskové zprávy DoJ z 10. srpna:

„*Newyorská pobočka FBI případ vyšetřovala . V této záležitosti poskytla pomoc Divize prosazování Commodity Futures Trading Commission.*“

Je také důležité mít na paměti, že během sledování Nowaka, Smitha a Ruffa z JP Morgan byli mezi svědky obžaloby bývalí kolegové obchodníků s drahými kovy JP Morgan, jmenovitě **John Edmonds**

, **Christian Trunz** a **Corey Flaum** , kteří všichni tři vypovídali během soud.

John Edmonds a Christian Trunz dříve pracovali jako obchodníci s drahými kovy na globálním oddělení drahých kovů JP Morgan a Corey Flaum byl kolegou Gregga Smithe, když oba pracovali jako obchodníci s drahými kovy ve společnosti Bear Stearns.

Důvod, proč Edmonds, Trunz a Flaum svědčili v procesu Nowak-Smith-Ruffo jménem vlády USA, je ten, že každý z Edmonds, Trunz a Flaum již přiznali vinu ve svých vlastních procesech a poté souhlasili, že budou svědčit. jménem obžaloby v procesu Nowak-Smith-Ruffo, že mezi obchodníky došlo ke spiknutí a že k cenovým manipulacím a falšování došlo v souvislosti se spiknutím obchodníků.

<u>Deutsche Bank AG</u>
U.S. v. James Vorley and Cedric Chanu: Docket No. 1:18-cr-00035
U.S. v. David Liew: Docket No. 1:17-cr-00001-1
U.S. v. Deutsche Bank AG: Docket No. 20-00584
<u>Merrill Lynch Commodities</u>
U.S. v. Merrill Lynch Commodities
U.S. v. Edward Bases: Docket No. 1:18-cr-00048-1
<u>The Bank of Nova Scotia</u>
<u>U.S. v. Corey Flaum</u> : Docket No. 1:2019-CR-00338-BMC
U.S. v. The Bank of Nova Scotia: Docket No. 20-707 (MAS)
<u>JPMorgan Chase</u>
<u>U.S. v. John Edmonds</u> : Docket No. 3:18-cr-00239-RNC-1
<u>U.S. v. Christian Trunz</u> : Docket No. 1:2019-CR-00375-SJ
<u>U.S. v. Gregg Smith, Michael Nowak, Christopher Jordan, and Jeffrey Ruffo</u> : Docket No. 19-CR-669
<u>U.S. v. JPMorgan Chase</u> : Docket No. 3:20-cr-00175 - RNC

Obvyklí podezřelí - soudní případy zaujaté americkým DoJ proti obchodníkům s drahými kovy a jejich zaměstnavatelům, LBMA bullion bankám. JP Morgan vede žebříček. Zdroj .

Ústředním bodem obvinění ministerstva spravedlnosti je to, že došlo ke zločineckému kroužku a ke spiknutí v rámci globálního oddělení drahých kovů JP Morgan (globální oddělení, které se nachází v New Yorku, Londýně a Singapuru).

Například ministerstvo spravedlnosti označilo tiskovou zprávu ze 16. září 2019, když obvinilo Nowaka, Smitha a Ruffa jako „**mnohaleté spiknutí s manipulací trhu s vydíráním**“ a uvedlo, že „***obžalovaní a jejich spoluspiklenci byli členy [JP Morgan] globálního cenného přepážka obchodování s kovy v New Yorku, Londýně a Singapuru***“, a:

„***Pokud jde o spiknutí RICO, obžalovaní a jejich spoluspiklenci byli údajně členy podniku – jmenovitě oddělení pro drahé kovy v [JP Morgan] – a řídili záležitosti kanceláře***

prostřednictvím vzoru **vyděračské činnosti**, konkrétně, bankovní podvody postihující finanční instituce a bankovní podvody.“

Edmonds a Trunz dokonce přiznali vinu za to, že na stole JP Morgan s drahými kovy došlo ke spiknutí.

Konkrétně se John Edmonds přiznal (9. října 2018) v okrese Connecticut k:

„podvod s komoditami a podvodné spiknutí v souvislosti s jeho účastí na podvodné a klamavé obchodní činnosti na trzích termínových kontraktů na drahé kovy“,

A Edmonds připustil, že:

Přibližně od roku 2009 do roku 2015 se spíkl s dalšími obchodníky s drahými kovy v bance, aby manipuloval s trhy futures kontraktů na zlato, stříbro, platinu a palladium obchodované na burzách COMEX a NYMEX. “

Edmonds dokonce „přiznal, že **se tuto klamavou obchodní strategií naučil od zkušenějších obchodníků v bance [JP Morgan]**“.

Dne 20. srpna 2019 se Christian Trunz, „bývalý obchodník s drahými kovy v londýnských, singapurských a newyorských kancelářích JP Morgan“ (ano, měl Trunz v různých časech na všech 3 místech) „přiznal ve východní části New Yorku“ k jednomu počtu spiknutí za účelem zapojení se do spoofingu a jednomu počtu spoofingu v souvislosti s jeho futures kontrakty na drahé kovy obchodovanými u JPMorgan“ a připustil, že:

„přibližně mezi červencem 2007 a srpnem 2016 [zadal] tisíce objednávek, které neměl v úmyslu provést na futures kontrakty na zlato, stříbro, platinu a palladium obchodované na NYMEX a COMEX).

Trunz dokonce řekl, že se „**naučil falšovat od zkušenějších obchodníků a falšoval s vědomím a souhlasem svých nadřízených.**“

Corey Flaum (který pracoval s Greggem Smithem ve společnosti Bear Sterns, než se Smith přestěhoval do JP Morgan) se také přiznal (25. července 2019) k pokusu o manipulaci s cenami komodit a připustil, že: „*přibližně mezi červnem 2007 a červencem 2016 [on] umístil tisíce příkazů k manipulaci s cenami futures kontraktů zlata, stříbra, platiny a palladia obchodovaných na burzách COMEX a NYMEX.*“

Zde najdete svědectví Edmondse, zde Flaumovo svědectví a zde Trunzovo svědectví.

Co je typický podnik pro „vydírání“?

Pokud jde o to, proč federální porota neshledala Nowaka a Smitha (a Ruffa) vinnými v souvislosti se spiknutím RICO a spiknutí 371, to ví jen porota.

Možná, že porota nemohla pochopit, co přesně je vyděračské podnikání definováno, a Soud to nevysvětlil. Může to znít jako vtip, ale dne 27. července 2022, těsně před zahájením jednání poroty, soud porotě řekl následující:

“*Na základě závěrečných řečí Soud stanoví následující směrnice na základě určitých dosud probíhajících soudních případů (3.) Nebyl předložen žádný důkaz o tom, jaké je typické „vydírání“ (ani by to pravděpodobně nebylo povoleno), takže na toto téma nemůže být žádný argument.*“

Viz poznámka 651 o soudním řízení na webu Court Listener zde .

Proč přesně důkazy o tom, jak vypadá typický podnik vyděračství, „*by to pravděpodobně nebylo povoleno*“, bude muset interpretovat odborníci z federálního soudu USA. Obhájci byli možná vyděšení, že obžaloba ukáže porotě několik fotografií „Kmotra“ a stolu s drahými kovy JP Morgana vedle sebe a požádá je, aby „odhalili rozdíl“.

Moderní obchodní pulty používají nesčetné množství chatovacích aplikací a aplikací pro zasílání zpráv integrovaných do jejich obchodního pracovního postupu. Nebyly zprávy z chatovací aplikace obžalovaných a jejich obchodních kolegů z JP Morgan předloženy

jako důkaz a nebyly předloženy porotě? A podobně nebyly zprávy z chatovací aplikace obžalovaných z JP Morgan a jejich obchodních kolegů , které odeslali a přijali od obchodníků v jiných bankách drahých kovů , předloženy jako důkaz a nebyly předloženy porotě?

V každém případě právníci státního zastupitelství ministerstva spravedlnosti a jejich svědci (Edmonds, Trunz a Flaum) informovali porotu o tom , jak podle *nich* vypadá vyděračský podnik – viz ukázka 1 níže.



Ukázka 1 - Obchodní stůl

CFTC Silver Investigation – Gensler – Meister – Nowak

Než skončím, během soudu Nowak-Smith se objevila zajímavá **poznámka**, na kterou by Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pravděpodobně raději zapomněla, takže ji zde zdůrazním. Jde o manipulaci s cenou stříbra.

Za prvé, zde je několik pozadí o tom, jak v roce 2013 CFTC uzavřela pětileté vyšetřování manipulace s cenou stříbra s tvrzením, že nenašla žádné důkazy o žádném pochybení. Jak je vysvětleno v článku BullionStar ze 4. března 2021:

Každý, kdo je obeznámen s CFTC a trhem se stříbrem, okamžitě zvedne obočí, že CFTC „zůstává ostražitá při sledování těchto trhů kvůli podvodům a manipulaci“.
*Připomínáme, že se jedná o stejnou CFTC, která dne 25. září 2013 po 5letém vyšetřování, zda byl trh se stříbrnými futures COMEX manipulován JP Morgan a dalšími bankami, **ukončila vyšetřování** s tím, že její Divize prosazování a Divize Market Oversight **nenášel žádné důkazy o provinění**, přestože od roku 2008 strávil 7 000 hodin zaměstnanců na uvedeném vyšetřování. Vedoucím vymáhání CFTC byl v té době **David Meister**, který poté **opustil CFTC jen týden po uzavření stříbrného vyšetřování** v zaměstnání Výborně.*
*Předsedou CFTC byl v té době Gary Gensler [který je nyní šéfem SEC]. **Meister**, původním povoláním právník, se vrátil na Wall Street a do své bývalé advokátní kanceláře Skadden a nyní je **šéfem Skaddenské vládní skupiny pro vymáhání práva a bílých límečků** v New Yorku.“*

Nejen to, ale šetření CFTC na trhu se stříbrem, které probíhalo v letech 2008-2013, bylo pouze *jedním ze tří* vyšetřování manipulace se stříbrem, které CFTC vedla od roku 2004. Od Bloombergu :

*" A třikrát, počínaje rokem 2004 , se Commodity Futures Trading Commission také zabývala obviněními z manipulace trhu se stříbrem ze strany JPMorgan."
CFTC uzavřela třetí z těchto tří vyšetřování v roce 2013, aniž by podnikla kroky.*



Chambers Review



Securities: Regulation: Enforcement - USA - Nationwide

Band 3

David Meister is particularly highlighted for his leading practice in CFTC enforcement actions and investigations. He also regularly acts on FINRA and SEC actions, representing leading public companies, investment banks and broker-dealers.

"David is killing it. People call him the 'Gensler Whisperer'." "He is a real tactician who sees the chess board three moves ahead."

David Meister - Gensler Whisperer

Nejen to, ale věřili byste, že stejný David Meister (který opustil CFTC v roce 2013 poté, co CFTC ukončil vyšetřování manipulace se stříbrným trhem) byl obhájcem Michaela Nowaka ve federálním procesu v červenci 2022 a je advokátem pro Nowakovu pravděpodobnou odvolání. Asi byste tomu nevěřili, až na to, že je to pravda.

Jde o stejného Davida Meistera, kterého Chambers, globální odborník na životopisy a profily právníků, nazývá „**Gensler Whisperer**“. Ano, čtete to správně. Chambers říká :

„David to zabíjí. Lidé mu říkají ‚Gensler Whisperer‘.“

Of David Meister, ex CFTC head of enforcement, & current defence counsel for Michael Nowak in the JP Morgan precious metals trader trial, Chambers says: "David is killing it. People call him the 'Gensler Whisperer'." Yes, this is about Gary Gensler 🐎

<https://t.co/x4wGOdF8n2>

— BullionStar (@BullionStar) July 19, 2022

Pravděpodobně jste už slyšeli o psích našeptávačích a dokonce i koňských našeptávačích. Ale Gensler Whisperer? Znamená to, že David Meister byl schopen pošeptat Genslerovi, aby ustoupil od vyšetřování CFTC, a mohlo to mít něco společného s odvoláním vyšetřování CFTC ohledně manipulace se stříbrem v roce 2013?

Nyní zpět k poznámce. Dne 8. července 2022 byla v souvislosti s pokyny omezujícími vyšetřování stříbra přidána poznámka jako součást zahajovacích prohlášení, ve které bylo uvedeno:

Vládní dokumenty 369 a 370 se týkají samostatného civilního vyšetřování stížností na ceny stříbra ze strany US Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Samostatné vyšetřování CFTC nebylo součástí vyšetřování ministerstva spravedlnosti, které vedlo k trestnímu stíhání v tomto případě, a stížnosti na ceny stříbra nejsou v tomto případě předmětem sporu.

Během svého vyšetřování CFTC vyslyšela řadu jednotlivců, včetně pana Nowaka. Vládní ukázky 369 a 370 jsou výňatky z rozhovoru pana Nowaka s CFTC v roce 2010 . Pro vaše základní informace, CFTC uzavřela šetření, aniž by vznesla nároky vůči jakékoli společnosti nebo osobě.

Viz poznámka 604 od Court Listener o stezce, odkaz [zde](#) .

Takže nyní, vzhledem k tomu, že CFTC v roce 2010 vyslyšela Michaela Nowaka v rámci svého vyšetřování manipulace s cenou stříbra, ale poté toto vyšetřování v roce 2013 ukončila poté, co nic nenašla, a vzhledem k tomu, že nyní, když federální porota uznala Nowaka vinným z pokusu o manipulaci s cenou , podvody s komoditami, drátové podvody a spoofing, znamená to, že CFTC bude chtít znovu vyzpovídat Michaela Nowaka?

Zvídavé myslí by to rády věděly.



Gary Gensler – bývalý šéf US CFTC. Nyní šéf US SEC

Závěr

Po vyslechnutí verdiktu poroty nad JP Morgan's Nowak and Smith dne 10. srpna, zástupce generálního prokurátora (AG) ministerstva spravedlnosti Kenneth A. Polite, Jr., poznamenal, že:

„Dnešní verdikt poroty ukazuje, že *ti, kdo se snaží manipulovat naše veřejné finanční trhy, budou pohnáni k odpovědnosti a postaveni před soud.*“

Asistent ministerstva spravedlnosti AG také řekl, že:

“ *tímto verdiktem ministerstvo zajistilo odsouzení deseti bývalých obchodníků ve finančních institucích na Wall Street, včetně JPMorgan, Bank of America/Merrill Lynch, Deutsche Bank, The Bank of Nova Scotia a Morgan Stanley.*“

Proč však období vyšetřování ministerstva spravedlnosti pokrývalo pouze 8 let od roku 2008 do srpna 2016, ale od té doby ne? A co od srpna 2016 do srpna 2022? Od té doby uplynulo dalších celých 6 let. Přestaly JP Morgan a další odsouzené obchodní oddělení LBMA bullion bank v srpnu 2016 náhle falšovat manipulace s cenami drahých kovů?

Máme věřit, že od srpna 2016 nedošlo na COMEXu k žádnému podvodu s komoditami, cenové manipulaci, spoofinu nebo podvodu?

Co říká LBMA, samozvaná světová autorita v oblasti drahých kovů, nyní, když jeden z jejích členů představenstva, Nowak (obžalován v září 2019, když byl ve správní radě LBMA), byl nyní shledán vinným americkým federálním úřadem?

soudní porota ve 13 případech pokusů o manipulaci s cenami, podvody s komoditami, drátové podvody a falšování cen na futures trzích zlata, stříbra, platiny a palladia?

JP Morgan je stále jádrem LBMA. Konkrétně je JP Morgan členem trhu LBMA, provozovatelem trezoru LBMA v Londýně, clearingovým členem LBMA (prostřednictvím LPMCL), přímým účastníkem denních aukcí LBMA Gold Price a LBMA Silver Price a zástupcem v různých výborech LBMA. JP Morgan je rovněž členem sesterské organizace LBMA, London Platinum and Palladium Market (LPPM), tvořící trh.

Stejně tak, vzhledem k tomu, že globální obchodní oddělení s drahými kovy JP Morgan zahrnuje 3 místa v New Yorku, Londýně a Singapuru, jak na tento verdikt poroty zareagují Singapore Bullion Market Association (SBMA) a americký COMEX? A zahájí nyní další regulační orgány, jako je britský úřad pro finanční chování (FCA) a singapurský měnový úřad (MAS), vyšetřování proti oddělení drahých kovů JP Morgan?

Úplné podrobnosti o tom, jak je JP Morgan zakořeněna v LBMA, LPPM a SBMA a COMEX, najdete v nedávném článku BullionStar „*Navzdory manipulaci s cenami drahých kovů je JP Morgan stále v srdci LBMA, SBMA a COMEX*“ .

Konečně, učiní nyní LBMA prohlášení, že se distancuje od JP Morgan, a přistoupí k vyloučení JP Morgan ze svého členství, nebo bude LBMA pokračovat a předstírat, že přesvědčení čtyř obchodníků s drahými kovy JP Morgan (Nowak, Smith, Edmonds a Trunz) od amerického ministerstva spravedlnosti se netýká integrity komoditních trhů a nemá žádný vliv na jeho vlastní kodex chování a osvědčené postupy, LBMA Global Precious Metals Code, kodex, který podepsala společnost JP Morgan.



Michael Nowak

Managing Director at J.P. Morgan
Montclair, New Jersey, United States · [Contact info](#)

363 connections

Connect

Message

More

 J.P. Morgan

 Duke University

Experience



Managing Director

J.P. Morgan

Jul 1996 - Present · 26 yrs 2 mos

Global Head of Base and Precious Metals Trading

Zdroj

Možná by LBMA dokonce mohla pozvat Nowaka zpět do představenstva LBMA, až se usadí prach, pokud se odvolá proti verdiktu poroty, nebo dokonce zpoza mříží. Protože podle [profilu Michaela Nowaka na LinkedIn](#) je Nowak stále zaměstnancem JP Morgan, ne bývalým, ale velmi stále „výkonným ředitelem v JP Morgan“ a také stále „globálním vedoucím obchodování se základními a drahými kovy“ JP Morgan od července 1996 do „Přítomný“.

Tento článek byl původně publikován na webových stránkách [BullionStar.com](#) pod stejným názvem „JP Morgan, šéf obchodování se zlatem a bývalý člen představenstva LBMA shledán vinným americkou porotou“.

NIKDY NEZMEŠKEJTE NOVINKY, NA KTERÝCH ZÁLEŽÍ NEJVÍCE

ZEROHEDGE PŘÍMO DO VAŠÍ SCHRÁNKY

Získejte denní rekapitulaci s vybraným seznamem příběhů, které si musíte přečíst.

Zobrazit komentáře