Strona znajduje się w archiwum.

Raport o defraudacjach

Pierwszą dziesiątkę defraudatorów, pod względem wysokości sprzeniewierzonej kwoty, otwiera Sujata "Sue" Sachdeva – jedna z dyrektorek firmy Koss Corp., która działając na szkodę przedsiębiorstwa, sprzeniewierzyła 31 milionów dolarów.

Boston. 14 stycznia 2010 firma doradcza Marquet International Ltd. ogłosiła Raport o Defraudacjach, będący dorocznym przeglądem najpoważniejszych przypadków *malwersacji* w Stanach Zjednoczonych. Z dokumentu można się dowiedzieć, że:

- średnia strata spowodowana przez *defraudacje* przekraczała milion dolarów;

- w ponad 60 procentach zdarzeń udział brały kobiety;

- mężczyźni *zdefraudowali* prawie dwa razy więcej środków niż panie;

- osoby w przedziale wiekowym 40-49 lat przyczyniły się do 40 procent wszystkich strat;

- 25 procent ogółu strat było dokonanych na szkodę instytucji finansowych;

- 2/3 *sprzeniewierzeń* dokonali pracownicy zatrudnieni na stanowiskach finansowych i księgowych;

- średni czas trwania przestępczego procederu wyniósł 4,5 roku.

Raport Marqueta został opracowany w oparciu o 415 przypadków, mających miejsce w 2009 roku; w każdym z nich straty wynosiły co najmniej 100 tysięcy dolarów.

Przez niemal dwa lata „Sue" wydała około 1,3 miliona dolarów w jednym z ekskluzywnych sklepów odzieżowych, którego sprzedawca w rozmowie z dziennikarzem "Journal Sentinel" przedstawił ją jako wspaniałą kobietę zaangażowaną w sprawy społeczne.

W 42 przypadkach (10,2 procent) ofiarą oszustów padły instytucje rządowe, samorządowe lub miejskie, w których suma strat wyniosła 20 milionów 995 tysięcy dolarów.

Po przeanalizowaniu powyższych spraw, specjaliści z Marquet doszli do następujących wniosków:
- mimo, iż kobiety dokonują *defraudacji* na większą skalę, to mężczyźni są sprawcami dużo większych strat przy okazji jednego przestępstwa;
- działalność przestępczą sprawcy rozpoczynają zazwyczaj tuż po przekroczeniu 40 roku życia;
- hazard wydaje się być głównym motywem, prowadzącym do tego typu przestępstw;
- tylko w mniej niż 10 procentach przypadków osoby dopuszczające się przestępstw finansowych na dużą skalę posiadały kryminalną przeszłość.

Marquet International jest niewielką firmą konsultingową z siedzibą w Bostonie, kierowaną przez Christophera T. Marqueta.

Źródła: marquetinternational.com; earthtimes.org (14.01.2010); allbusiness.com (14.01.2010); jsonline.com (22.12.2009)