

SEC - đã quyßt định phong tßa 38 trißu đô la trong quß đßu tß cßa công ty Hong Kong Well Advantage Limited



□

Mßt cß sß khai thác đßu cát cßa công ty Nexen tßi Fort McMurray, Alberta, mßn tây nam Canada.

REUTERS

AFP ngày hôm qua 28/07/2012, đßa tin, chính quyßn Mß đã đß đßn kißn vß vß Tßp đoàn Đßu khí hßi đßng Trung Quốc – CNOOC, mua công ty sßn xußt đßu khí Canada Nexen, vì nghi ngờ có « thông tin nßi gián ».

Mọi nghi ngờ có thể giải thích trong việc tập đoàn Trung Quốc mua công ty Nexen

Tác Giả: Đức Tâm

Chúa Nhật, 29 Tháng 7 Năm 2012 15:42

Do vậy, ngày 27/07, các quan quản lý các giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ - SEC - đã quy định như phong tỏa 38 triệu đô la trong quỹ đầu tư của công ty Hong Kong Well Advantage Limited. Công ty này do tập phú Trúợng Chí Dung và một số nhà đầu tư Trung Quốc khác kiểm soát.

Theo SEC, ngoài công ty Well Advantage, nhà tập phú Trung Quốc Trúợng Chí Dung còn kiểm soát một công ty khác có « thẩm thuậ nhậ tác chiến lược » với Tập đoàn Dầu khí hậi dậợng Trung Quốc – CNOOC.

Ngày 23/07 vừa qua, CNOOC và Nexen đã thông báo đợt dậợc một thẩm thuậ nhậ, theo đó, Tập đoàn năng lậợng Trung Quốc mua lậợi công ty Nexen với giá 15,1 tỷ đô la Mỹ, qua việc biể u tậợng các cổ đợng một khoậ nhậợng tậợng dậợng 61% trậ giá các cổ phiể u của Nexen vào ngày hôm đó.

Đây là giao dịch đầu tư lậợ nhậ t của Trung Quốc tại Canada và thẩm thuậ nhậ mua lậợi này sẽ dậợc hoàn tậợt vào quý bậợn năm nay, nhậ nhậ các cổ quan chậợc năng cho phép.

Tuy nhiên, theo các quan quản lý giao dịch chứng khoán Mỹ, công ty Well Advantage đã kiểm dậợc một khoậ nhậợi nhuậ 7 tỷ đô la và các nhà đầu tư khác đã dùng các tài khoậ nhậ Singapore dậợ tậợp nhậ 6 tỷ đô la, qua việc mua các cổ phiể u của Nexen, ngay trậợc khi có thông báo tậợng thậợng cho các cổ đợng và sau đó lậợi bán đi rậợt nhanh để kiểm lậợi.

Theo thông cáo của các quan quản lý giao dịch chứng khoán Mỹ, cho dù có khó khăn trong việc điể u tra với các hoạt đợng bậợt hậợ pháp dậợc tậợ nhậ hành lậợ Mỹ, nhậợ có các tài khoậ nhậ dậợ tậợ nhậợc ngoài, SEC đã can thiể p một cách nhanh chóng để phong tỏa tài sậợn của các nhà đầu tư bậợ nghi ngờ và yêu cầu các nhà đầu tư Trung Quốc giể i trình với hoạt đợng này của hậợ.