

Брокерское подразделение банка Morgan Stanley (MS Smith Barney) было оштрафовано американскими регуляторами на 450 тысяч долларов за бесконтрольные действия одного из трейдеров в 2009 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по регулированию финансовых рынков (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA).

По данным ведомства, три года назад Джаред Уэнрайт (Jared Weinryt), один из трейдеров Smith Barney, при лимите операций в 116 миллионов долларов заключил сделок на 1,3 миллиарда долларов. На следующий день он попытался отменить транзакции, но безуспешно. В итоге компания отключила его от торговой системы и ликвидировала заключенные им контракты, понеся убытки на сумму 14,9 миллиона долларов.

Судя по документам FINRA, с 2009 года Уэнрайт больше не работает в Smith Barney. В Morgan Stanley 16 августа отметили, что после инцидента ввели дополнительный контроль за транзакциями своих трейдеров.

Morgan Stanley принадлежит 51 процент Smith Barney, остальными акциями фирмы владеет еще один крупный банк США - Citigroup. Под управлением брокерской фирмы, где работает более 17 тысяч финансовых консультантов, находятся 1,74 триллиона долларов клиентских средств.

Действия трейдеров Morgan Stanley не первый раз вызывают претензии регуляторов. В том же 2009 году FINRA запретила проводить торги нефтяному трейдеру банка Дэвиду Коннору Редмонду (David Connor Redmond), после того, как стало известно, что в 2008 году он понес убытки, проводя транзакции в нетрезвом состоянии.