15/09/2018

SEC otorga a dos denunciantes $ 54 millones

La Comisión de Bolsa y Valores otorgó $ 39 millones a un denunciante el jueves y $ 15 millones a otra en el mismo caso por información que ayudó a la agencia a "llevar a

cabo u

se

El premio de $ 39 millones es el segundo pago más grande

El premio mayor de denunciantes de la SEC fue de $ 50 millones, compartido por dos ex empleados de Merrill Lynch en marzo de este año. Un tercer ex empleado de Merrill Lynch recibió $ 33 millones en el mismo caso, de acuerdo con un

a

En la orden de adjudicación redactada del jueves,**la SEC dijo que los dos denunciantes también ayudaron durante la**

inves

Los denunciantes presentaron reclamos por más dinero en función de una acción de cumplimiento relacionada en otra

agencia federal. La SE es.

La SEC también denegó una adjudicación a un tercer demandante.

Por ley, la SEC protege la confidencialidad de los denunciantes y no divulga información que pueda revelar quiénes son.

La SEC ahora ha otorgado más de $ 320 millones a 57 personas desde su primer premio en 2012.

Los premios se pagan de las penalidades que la SEC recauda de los infractores de la ley de valores.

Los denunciantes pueden ser elegibles para un premio cuando voluntariamente brindan a la SEC "información original, oportuna y creíble" que conduce a una acción de aplicación exitosa.

Fuente: FCPA blog

http://www.fcpablog.com/blog/2018/9/6/sec-awards-two-whistleblowers-54-million.html