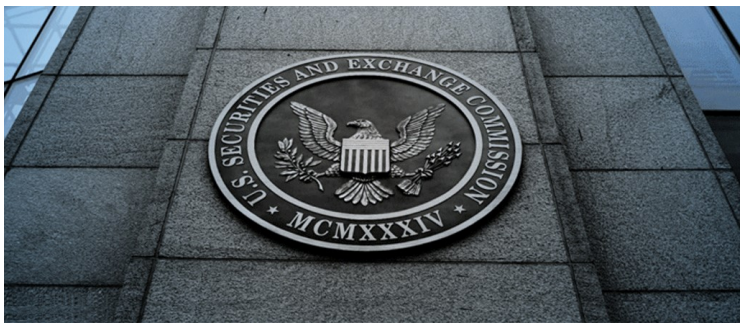
24/12/2018

Proteger a los denunciantes de corrupción reporta 1.400 M. a la CNMV estadounidense



La**Comisión de Bolsa y Valores estadounidense** (conocida como SEC por sus siglas en inglés, U. S. Securities and Exchange Commission) estima que su**programa de protección a denunciantes de malas prácticas o 'whistleblowers' ha reportado hasta el momento un beneficio** de cerca de 1.400

Dicho programa ha 'costado' al Gobierno estadounidense un total de 326 millones en 'premios' para 59 denunciantes - algunos de ellos, extranjeros y/o empleados fuera de EE.UU. - y ha reportado unos ingresos para el país de en torno a 1.700 millones desde que se pusiera en marcha en el año fiscal 2012, según recoge la propia SEC en su informe anual de 2018 publicado el pasado mes de noviembre.

2018 fue el año con el mayor montante de premios, un récord de 168 millones de dólares, en el que tuvo que ver el hecho de que se haya dado el mayor premio a una pista hasta la fecha, de 84 millones (50 para dos personas y 33 para otro whistleblower) por una información que permitió a la SEC abrir una investigación que "salvó tiempo y recursos".

El**número de sugerencias/pistas dadas por 'whistleblowers' a la 'CNMV' estadounidense batió un nuevo récord en 2018** , por encima de las 5.200, un incremento del 76% respecto al año fiscal 2012.

El proceso

Según la propia SEC,**el tiempo entre que un 'whislteblower' envía las pistas a la SEC y recibe un premio "puede durar varios años"**: depende de cuán compleja sea la investigación, los resultados que se deriven de ella, y los efectos que pueda tener en el propio denunciante.

Fuente: Voz Populi

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/proteger-denunciantes-corrupcion-Gobierno-EEUU_0_1199580198.html