

La SEC premia a un "whistleblower" con $ 4.5 millones

La Comisión de Valores e Intercambio (SEC) otorgó **más de $ 4.5 millones** a un informante cuya pista provocó que la compañía inicie una investigación interna e informe las acusaciones del denunciante a la SEC y otra agencia.

Por ley, la SEC protege la confidencialidad de los denunciantes y no revela información que pueda revelar su identidad. Pero el Wall Street Journal dijo el viernes que según los abogados del denunciante, es un ex cirujano ortopédico en Brasil que trabajó para una subsidiaria del fabricante de dispositivos médicos Zimmer Biomet Holdings Inc. Los abogados no nombraron al denunciante, pero lo describieron como un ex cirujano y ex presidente de la Sociedad Brasileña de Medicina Deportiva Ortopédica, dijo el WSJ.

En enero de 2017, Zimmer Biomet pagó $ 30.5 millones para resolver las investigaciones del Departamento de Justicia y la SEC sobre las violaciones repetidas de la compañía de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. El DOJ dijo entonces que Biomet **a sabiendas e intencionalmente** siguió utilizando un distribuidor de terceros en Brasil que se sabe que pagó sobornos a funcionarios del gobierno en nombre de Biomet.

Biomet había enfrentado cargos anteriores de la FCPA en marzo de 2012. Para resolver esa acción de ejecución, pagó al DOJ y a la SEC casi $ 23 millones en sanciones. Como parte del acuerdo, celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el DOJ y mantuvo un supervisor de cumplimiento independiente durante tres años.

Un año después de la primera resolución de la FCPA, Biomet se enteró de más violaciones potenciales contra el soborno en Brasil y México y notificó al monitor.

Zimmer compró Biomet en 2015 por aproximadamente $ 14 mil millones. La compañía combinada cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo ZBH.

El denunciante **envió una pista anónima a la compañía alegando irregularidades**, dijo la SEC. El informante luego envió la misma información a la SEC dentro de los 120 días. La SEC dijo en su orden de adjudicación redactada el viernes que la información del denunciante había llevado a acciones de ejecución exitosas tanto de la SEC como de otra agencia. La SEC utilizó por primera vez una disposición en las regulaciones de denunciantes para acreditar al denunciante por informar las acusaciones a la compañía primero y luego a la SEC.

Jane Norberg, jefe de la Oficina de Denuncias de la SEC, dijo: El denunciante se acredita la investigación interna de la compañía porque las denuncias se notificaron a la Comisión dentro de los 120 días posteriores al informe a la compañía.

La SEC ahora ha otorgado **$ 381 millones a 62 personas** desde que emitió su primer premio de denuncias en 2012. Los denunciantes pueden ser elegibles para un premio cuando proporcionan voluntariamente a la SEC información original, oportuna y creíble que lleva a una acción de cumplimiento exitosa. Los premios pueden oscilar entre **el 10 y el 30 por ciento del dinero recaudado** cuando las multas superan el millón de dólares.

Zimmer Biomet no ha comentado sobre el premio del informante del viernes.

Fuente: *The FCPA Blog*