

Premios a los diez mejores denunciantes de 2022

2022 fue un gran año para los denunciantes, quienes una vez más recuperaron miles de millones de dólares del gobierno y, a su vez, recibieron cientos de millones en recompensas para denunciantes. Las principales recompensas de este año provinieron de varios programas gubernamentales de denunciantes, incluidas las disposiciones de *qui tam* de la **Ley Federal de Reclamos Falsos**, varios programas estatales de la Ley de Reclamos Falsos y el **Programa de Denunciantes de Dodd-Frank SEC**.

A continuación se muestra una compilación de los diez principales premios a denunciantes anunciados públicamente de 2022, que en conjunto ascienden a **470 millones de dólares en pagos a denunciantes.** Hay algunos aspectos destacados notables de la lista principal de este año.

En primer lugar, por segundo año consecutivo, el principal premio de este año es el más grande jamás pagado a un denunciante individual. La principal recompensa para denunciantes de 2021 fue un pago de 200 millones de dólares en el marco del Programa de denunciantes de CFTC. En ese momento, fue el más grande para un solo denunciante en cualquier programa de recompensas para denunciantes, incluida la Ley de Reclamos Falsos. La adjudicación máxima de este año de 266,4 millones de dólares rompe la cifra récord del año pasado.

En segundo lugar, abundan los fraudes financieros y los denunciantes de la SEC obtienen grandes premios: 8 de los premios Top Ten de este año se otorgaron bajo el Programa de Denunciantes de la SEC. Por tercer año consecutivo, la lista de los Diez principales denunciantes son predominantemente premios de la SEC, y la proporción de este año aumentó de 6 de 10 premios tanto en 2020 como en 2021. El Programa de la SEC claramente no es una moda pasajera, y esperamos ver más premios masivos de denunciantes de la SEC en 2023.

En tercer lugar, los principales premios a los denunciantes de este año muestran que todavía hay mucho dinero en fraudes de atención médica en 2022: dos de los premios Top Ten (y, en particular, el mayor y el cuarto premio más grande) fueron para denunciantes que denunciaron fraudes de atención médica en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas. A medida que el gobierno continúa gastando mucho dinero en atención médica, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley continúan apuntándolo, y esperamos ver recompensados ??a más denunciantes por denunciar fraudes en el sistema de atención médica.

En cuarto lugar, no todos los premios de denunciantes se anuncian públicamente, por lo que puede haber grandes premios a partir de 2022 que no están en esta lista. Por ejemplo, la adjudicación de un denunciante en un caso de la FCA puede pasar desapercibida si se llegó a un acuerdo entre el gobierno y el acusado y el asunto de la adjudicación del denunciante quedó para una determinación posterior. O, en algunos casos, puede recibir un premio basado en una recuperación de "remedio alternativo" por parte del gobierno. Para los denunciantes, es fundamental trabajar con un abogado experimentado con un historial de éxito en la obtención de la máxima recompensa posible para los clientes.

Aquí está la lista de los diez mejores de este año:

Fuente: lexology.com

Link: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=93f28d3b-4a7e-4b6c-b28c-b3e8f005edde

1. **Denunciante de Biogen: 266,4 millones de dólares:** el ex vicepresidente ejecutivo de Biogen, Michael Bawduniak, recibió una cantidad récord de 266,4 millones de dólares por exponer que la compañía farmacéutica pagó sobornos

ilegales, como charlas falsas y honorarios de consultoría, para inducir a los médicos a recetar los medicamentos para la esclerosis múltiple de Biogen. Es el premio más grande para un solo denunciante, superando el segundo premio más alto jamás pagado a un denunciante bajo el programa de denunciantes de la CFTC. Biogen acordó pagar 90 0millones de dólares al gobierno federal y 15 estados para resolver el caso.

2. **Denunciantes anónimos de la SEC: 37 millones de dólares:** dos denunciantes no revelados que denunciaron violaciones de valores en el marco del Programa de Denunciantes de la SEC recibieron una compensación combinada de $ 37 millones por proporcionar voluntariamente evidencia clave al gobierno, lo que contribuyó significativamente a la comprensión del gobierno del error subyacente. Los denunciantes también brindaron asistencia continua durante la investigación del gobierno. Una parte de la adjudicación provino de una recuperación en una acción de ejecución relacionada presentada por otra agencia gubernamental.
3. **Denunciante anónimo de la SEC: 37 millones de dólares:** un denunciante no revelado que denunció violaciones de valores en el marco del Programa de denunciantes de la SEC recibió 37 millones de dólares. Aparte de su tamaño, había otras tres características importantes del premio. En primer lugar, una parte del laudo se originó a partir de una recuperación en una acción relacionada por parte de una agencia de ejecución diferente. En segundo lugar, el denunciante informó la misma información a la empresa objetivo, que luego abrió una investigación y también informó la supuesta mala conducta a la SEC. En un comunicado de prensa anunciando el premio, la SEC explicó que “el denunciante recibe crédito por las investigaciones iniciadas porque el denunciante proporcionó la misma información a la SEC dentro de los 120 días de haberla proporcionado internamente”. Y, por último, el denunciante era un "forastero", no un empleado de la empresa.
4. **Mallinckrodt – 29,6 millones de dólares:** tres denunciantes compartieron esta recuperación de $260 millones por acusaciones de que la compañía farmacéutica Mallinckrodt no pagó los montos que debía en virtud del Programa de reembolso de medicamentos de Medicaid y copagos subsidiados para inducir compras de medicamentos reembolsadas por Medicare en violación del Estatuto antisoborno . James Landoldt, el denunciante en el caso del reembolso de Medicaid, recibió una indemnización de $24,7 millones, o el 20 % de la participación federal de $123,6 millones de ese acuerdo. El premio de Landoldt solo habría sido el cuarto más grande en la lista de este año. Además, Charles Strunck y Lisa Pratta, los denunciantes en el caso de copago, recibieron $4,9 millones, o el 19 % de ese acuerdo.
5. **Denunciante anónimo de la SEC: 20 millones de dólares:** un denunciante no revelado que denunció violaciones de valores en el marco del Programa de Denunciantes de la SEC recibió $ 20 millones. Aunque la SEC había abierto una investigación antes de que el denunciante informara y gran parte de la información del denunciante ya era conocida por el personal de Cumplimiento, la SEC recompensó a la persona por proporcionar nueva información útil, reunirse con el personal de la División de Cumplimiento varias veces y cooperar durante toda la investigación.
6. **Denunciante anónimo de la SEC: 20 millones de dólares:** un denunciante no revelado que denunció violaciones de valores en el marco del Programa de Denunciantes de la SEC recibió $ 20 millones. La SEC descubrió que el denunciante proporcionó información importante y una asistencia útil continua en la investigación de la Comisión. Al determinar el monto de la adjudicación, la Comisión consideró que el individuo no tenía información relacionada con una parte de la acción de ejecución, y retrasó la notificación durante dos años después de haber estado involucrado en la conducta subyacente, aunque solo por un período corto y al final. dirección de su supervisor.
7. **Denunciante anónimo de la SEC: 17 millones de dólares:** un denunciante no revelado que denunció violaciones de valores en el marco del Programa de Denunciantes de la SEC recibió $ 20 millones. La información del denunciante llevó a la SEC a investigar la conducta subyacente. Además, la Comisión compartió la información del denunciante con otra agencia, y el denunciante fue recompensado por el éxito de la acción cubierta de la Comisión y la acción relacionada.
8. **Denunciantes anónimos de la SEC: 16 millones de dólares:** dos denunciantes no revelados que informaron violaciones de valores bajo el Programa de Denunciantes de la SEC recibieron $ 16 millones combinados. La mayor parte del premio, $13 millones, fue para un denunciante que reportó información que hizo que la SEC abriera su investigación y continuó proporcionando testigos e información clave. El segundo denunciante recibió un premio menor de $ 3 millones por enviar información varios años después de que el denunciante anterior informara. La Comisión descubrió que el segundo denunciante había retrasado injustificadamente la presentación de informes, pero su información le dio a la SEC una imagen más completa de la mala conducta, lo que fue útil en las negociaciones de conciliación.
9. **Denunciante anónimo de la SEC: 14 millones de dólares:** un denunciante no revelado que denunció violaciones de valores en el marco del Programa de denunciantes de la SEC recibió $ 14 millones. El denunciante primero expuso el fraude en un informe en línea y luego envió por correo electrónico las acusaciones a un Abogado de Cumplimiento de la SEC varios días después. Poco después, la SEC abrió una investigación basada en la pista del denunciante. El reclamo

de adjudicación del denunciante fue inicialmente denegado porque él o ella no envió la información a través de los canales adecuados, a través del Formulario TCR de la SEC, hasta casi cuatro años después de exponer el fraude por primera vez. La SEC señaló que el Formulario TCR sirve para varios propósitos programáticos, lo que permite a la Comisión rastrear y procesar las sugerencias de manera más eficiente, y luego evaluar la elegibilidad para la adjudicación. El formulario también somete a los denunciantes a pena de perjurio. Aquí, la SEC consideró de interés público y coherente con la protección de los inversores renunciar al requisito de TCR.

10. **Denunciante anónimo de la SEC: 13 millones de dólares:** un denunciante no revelado que denunció violaciones de valores bajo el Programa de Denunciantes de la SEC recibió $ 13 millones. La información del denunciante provocó la investigación de la SEC sobre un fraude en curso. Además, el denunciante ayudó a explicar el esquema en reuniones en persona con los investigadores y, en última instancia, permitió que la Comisión minimizara las pérdidas de los inversores.