

La SEC otorga 1 millón de dólares al denunciante que provocó la apertura de la investigación

El 30 de enero, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) **otorgó 1 millón de dólares** a un denunciante que voluntariamente proporcionó a la agencia información original que contribuyó a una acción de cumplimiento exitosa.

Según la orden de adjudicación, la divulgación del denunciante "fue la fuente inicial de la investigación subyacente y provocó la apertura de la investigación".

El denunciante también "brindó al personal de investigación de la Comisión una asistencia extensa y continua durante el curso de la investigación, incluida la identificación de testigos y ayudar al personal a comprender patrones de hechos complejos y problemas relacionados con los asuntos bajo investigación", según la SEC.

A través del **Programa de Denunciantes de la SEC**, los denunciantes calificados tienen derecho a premios del 10 al 30 % de las sanciones recaudadas por la SEC en el caso relacionado con su denuncia. Para calificar para un premio, un individuo debe revelar voluntariamente la información original a la SEC que contribuye al éxito de una acción de ejecución.

Junto con la orden de adjudicación, la SEC también emitió una denegación de un reclamo de adjudicación de denunciante presentado para la misma acción de ejecución. La SEC rechazó el reclamo porque el reclamante no presentó el reclamo dentro del plazo de 90 días desde que la SEC publicara un aviso de acción cubierta para el caso.

Según la SEC, el reclamante denegado "no cumplió con el exigente estándar de demostrar que hubo circunstancias extraordinarias fuera de su control que causaron que no se presentara su reclamo de adjudicación antes de la fecha límite.

En lo que va de 2023, la SEC ha emitido una serie de premios para denunciantes. El 24 de enero, la agencia emitió un premio de 28 millones de dólares a cuatro denunciantes conjuntos y el 19 de enero anunció que tres denunciantes que proporcionaron "información y asistencia" que "condujo a una acción de ejecución exitosa" recibirán 18 millones de dólares.

En general, la SEC ha otorgado más de 1300 millones de dólares a más de 300 denunciantes desde que se estableció el programa en 2010 con la aprobación de la **Ley Dodd-Frank.**

Fuente: whistleblowersblog.org

Link: https://whistleblowersblog.org/corporate-whistleblowers/sec-whistleblowers/sec-awards-1-million-to-whistleblower-who-caused-opening-of-investigation/