

El fiscal federal en Manhattan lanza un programa para fomentar una mayor divulgación de información personal

La iniciativa, anunciada por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, se produce en un momento en que los reguladores dependen cada vez más de los denunciantes en sus esfuerzos de aplicación de la ley.

La Fiscalía Federal en Manhattan ha lanzado un programa piloto que busca ofrecer un incentivo a las personas para que informen a las autoridades y cooperen con ellas en el procesamiento de conductas delictivas.

El programa, anunciado el miércoles por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, conocido por guiar casos criminales de cuello blanco de alto perfil, tiene como objetivo ayudar a los fiscales a sacar a la luz más malas conductas.

Según el Programa piloto de denuncia de irregularidades del SDNY, los participantes individuales en delitos no violentos pueden evitar ser procesados ??si brindan voluntariamente información sobre una conducta criminal que los fiscales aún no conocían y cooperan para procesar a otros involucrados en la conducta. El programa se centra específicamente en conductas delictivas cometidas por empresas e instituciones financieras, así como en fraude de fondos de inversión, soborno de funcionarios públicos y fraude relacionado con fondos federales, estatales o locales.

"Alentamos a las personas que califican para el Programa Piloto de Denunciantes a aprovechar la oportunidad de confesar, cooperar y estar del lado correcto de la ley", dijo Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. "Nuestro mensaje al mundo sigue siendo: 'Llámanos antes de que te llamemos a ti'".

La oficina ha lanzado una nueva página web para la política del programa, que tiene enlaces a formularios para que las personas denuncien delitos y lo hagan de forma anónima si así lo desean. Las personas y sus abogados deben enviar un correo electrónico a USANYS.WBP@usdoj.gov para revelar su información bajo el programa. También pueden denunciar delitos imprimiendo un formulario y enviándolo por correo a la oficina, o solicitando una copia física del formulario en la oficina.

El Distrito Sur, a menudo considerado como la primera fiscalía federal del país, es apodado por muchos como el “Distrito Soberano” por su independencia del Departamento de Justicia en Washington. El Distrito Sur ha utilizado su jurisdicción sobre Wall Street para procesar agresivamente delitos financieros y ha perseguido a una serie de políticos poderosos.

Williams, el primer fiscal federal negro de Manhattan, se comprometió a erradicar la corrupción en los mercados financieros y a emprender más acciones para hacer cumplir los derechos civiles cuando prestó juramento en 2021.

En los últimos años, el SDNY ha obtenido varias condenas exitosas bajo Williams, incluidas las condenas de Sam Bankman-Fried por fraude en el colapso del intercambio de criptomonedas FTX y de Nikola. fundador Trevor Milton por fraude de valores.

Williams también anunció el miércoles dos prioridades adicionales de aplicación de la ley penal para este año. La oficina busca presentar más cargos relacionados con la crisis del fentanilo y perseguir casos de corrupción pública más complejos, dijo.

El lanzamiento del programa piloto se produce en un momento en que los reguladores, tanto en EE. UU. como en el extranjero, recurren cada vez más a los denunciantes, especialmente a personas con información privilegiada, para que proporcionen información y cooperación cruciales que ayuden con las acciones de aplicación de la ley.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., que ofrece recompensas a los expertos corporativos que se presentan, recibió 18.354 denuncias de denunciantes el año fiscal pasado, un registro desde que comenzó el programa en 2011.

El programa SDNY también sugiere que las personas recurran a otros programas de denuncia de irregularidades, incluido el de la SEC.

Fuente: Wall Street Journal

LINK DE LA NOTICIA