

Nowy sposób na obliczanie przez SEC nagród dla sygnalistów

Od momentu rozpoczęcia swojej działalności w 2011 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) nałożyła grzywny i zwroty o łącznej sumie ponad 1,7 miliarda dolarów. Wiele spraw nie zostałyby zarejestrowanych bez pomocy sygnalistów.

Do tej pory osoby zgłaszające przypadki naruszeń do SEC miały ustawowe prawo do 10-30 procent kwoty zebranej przez SEC w ramach działań egzekucyjnych, do których doprowadziła wskazówka informatora, jeśli nałożone sankcje pieniężne przekroczyły 1 milion USD i spełnione zostały inne wymagania kwalifikacyjne. Jednak w przypadkach, w których zebrano ponad 100 milionów USD, proponowane zmiany pozwoliłyby agencji ograniczyć te nagrody



Nowy sposób na obliczanie przez SEC nagród dla sygnalistów

do dolnej granicy tego przedziału - 10% lub 30 milionów USD, w zależności od tego, która wartość jest większa. Nowe zasady uniemożliwiłyby również informatorom, którzy nie zgłaszają naruszeń na piśmie (mogą to zrobić werbalnie), otrzymanie ochrony SEC przed działaniami odwetowymi. Według niektórych krytyków zmiany te mogą zniechęcać informatorów do przekazywania informacji.

Zdaniem SEC nowe zasady zgłaszania nieprawidłowości zwiększą wydajność biura, a inne proponowane zmiany przyspieszą proces odrzucania niewłaściwych wniosków oraz pozwolą agencji blokować osoby, które wielokrotnie zgłaszają niepoważne roszczenia. Jay Clayton, przewodniczący SEC, powiedział, że zmiany pozwolą SEC zapłacić więcej osobom, które teraz otrzymują nagrody poniżej 2 milionów dolarów, co stanowi, ponad 60% ewentualnych roszczeń. Jego zdaniem ograniczenie dużych nagród w żaden sposób nie wpłynie na potencjalnych sygnalistów.

Źródła: <https://www.fcpablog.com>

<https://qz.com>