

## 【司法常識】

《全球觀點——  
國際重要廉政訊息摘要之六》

金管會證期局政風室

**美國證券交易委員會（SEC）向兩名揭弊者頒發超過 1600 萬美元獎金**

美國證券交易委員會 (United States Securities and Exchange Commission, SEC) 今天宣布向兩位揭弊者頒發超過 1600 萬美元的獎金，因為他們提供了該委員會在執法上重要的情報和協助。

第一位揭弊者促成了調查的開端，並提供了很難偵查到的違法行為之相關資訊。這位揭弊者亦是關鍵證人，並提供了重大情報，這有助於工作人員的調查。因此，這位揭弊者將獲得大約 1300 萬美元的獎勵。第二位揭弊者在調查過程中提交了重要的新資訊，將獲得超過 300 萬美元的獎勵。

「這兩位揭弊者提供的情報和協助幫助揭露了複雜的不法行為，表明揭弊者計畫對美國證券交易委員會執法工作的重要性。」美國證券交易委員會揭弊者辦公室主任 Creola Kelly 表示，「這些揭弊者提供了有助於 SEC 調查的關鍵情報，並提供了廣泛、持續性合作，幫助制止了不法行為，保護了資本市場。」

美國證券交易委員會自 2012 年頒發第一筆獎金以來，已經向 281 名揭弊者頒發了超過 13 億美元的獎金。所有款項都來自國會設立的投資者保護基金，該基金的資金完全來自證券法違法者向 SEC 支付的罰鍰。沒有人從受損害的投資者那裡拿錢或扣錢以支付揭弊者的獎勵。當揭弊者自願向該委員會提供原始、及時和可信的資訊，並促成執法行動成功時，他們就有資格獲得獎勵。當罰鍰超過 100 萬美元時，揭弊者的獎勵可以是罰鍰的 10% 到 30%。

正如《陶德—法蘭克華爾街改革與消費者保護法》（Dodd-Frank Act）所規定的，美國證券交易委員會保護揭弊者的機密情資，不能披露可能暴露揭弊者身份的資訊。

資料來源：法務部廉政署全球資訊網 / 廉政活動 / 國際重要廉政訊息 / 111 年第 3 季國際重要廉政訊息

原文摘自：2022.8.9/SEC (美國證券交易委員會)

<https://www.sec.gov/news/press-release/2022-139>

