

Spread the love

La Securities Exchange Control de EEUU satisfecha con su Unidad de Ciberseguridad, según se desprende del [Informe anual de la SEC, \(Division de cumplimiento, sobre cumplimiento normativo y prioridades 2018\)](#), hecho publico el 15.noviembre 2017

Según el informe, 2017 fue un año positivo para la división de Cumplimiento que puso en marcha 754 acciones coercitivas, incluidas 446 acciones independientes (stand alone) y devolvió un récord de \$ 1.07 mil millones a los inversores perjudicados. Buena parte de las *stand alone actions* se referían a asesoramiento sobre inversiones, ofertas de valores y presentación de informes / contabilidad y auditoría de los emisores. También interpuso acciones relacionadas con la manipulación del mercado, operaciones con información privilegiada y otras acciones. Las sentencias favorables a la SEC implicaron más de \$ 3,789 mil millones en restitución y sanciones.



Rey Alfonso V de
León

- Dentro de este informe destaca la creación de la **Cyber Unit**, una unidad especializada en la lucha contra los riesgos de ciberseguridad, que se están convirtiendo en los más graves que sufren nuestros mercados y cuyos miembros trabajan para el cumplimiento normativo frente a ciberataques y también se ocupan de poner a la SEC al día en relación con la tecnología de bloques. Se centra en una serie de áreas como la manipulación de mercado mediante la difusión de informaciones falsas a través de medios electrónicos y redes sociales; piratería para obtener

información reservada relevante y para negociar en los mercados sobre esa información, infracciones de la legislación vigente con la tecnología de bloques y las ofertas iniciales de nuevas monedas, conductas ilícitas apoyadas en la llamada «*dark web*», ataques a webs de intermediarios al por menor y ataques cibernéticos a plataformas de negociación y a otras infraestructuras críticas.

- El cumplimiento normativo resulta crítico para la protección de los intereses a largo plazo de los inversores y dada la importancia del cumplimiento para los pequeños inversores, la División de Cumplimiento creó la ***Retail Strategy Task Force***.

En relación con las prioridades para 2018, destacamos los cinco principios básicos que, señala el informe, guiarán las decisiones de cumplimiento de la SEC en 2018: centrarse en el inversor de la economía real, frente al financiero; enfocarse en la responsabilidad individual; mantener el ritmo del cambio tecnológico; imponer sanciones que de manera más efectiva promuevan los objetivos de cumplimiento; y evaluar constantemente la asignación de recursos.