

# INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS (ICN)

COMPLIANCE FOR BETTER COMPANIES

Coordinadora:  
Virginia Naval Linares

Corresponsales:  
Julio Ballesteros Sánchez (Salamanca/España)  
Daniel Osarim Huamán Castellares (Freiburg im Breisgau/Alemania)

AÑO II, N° 16, JULIO DE 2019

## I. PUBLICACIONES

### LIBROS



1. AA.VV. (2019). **El blanqueo de capitales y su relación con la cibercriminalidad**. Navarra: Aranzadi.

2. Departamento de Justicia de los Estados Unidos. **Evaluación de Programas de Cumplimiento Corporativo. Documento Guía actualizado en abril 2019**, traducido por María Alejandra Quintana Gallardo (APC).  
[Disponible aquí](#)
3. Rose-Ackerman, Susan. (2019). **Corrupción y gobierno: Causas, consecuencias y reformas**. Madrid: Marcial Pons.
4. Sánchez Huete, Miguel Ángel. (2019). **Tributación, fraude y blanqueo de capitales**. Madrid: Marcial Pons.
5. Saura Alberdi, Beatriz. (2019). **Los delitos que pueden cometer las empresas. Criterios penales para elaborar modelos de compliance**. Madrid: Sepin.
6. UNE. (2019). **Apoyo de la Normalización a la accesibilidad universal. Informes de Normalización**.  
[Disponible aquí](#)

### ARTÍCULOS EN INTERNET

#### Compliance, neurociencia y corrupción: “La banalidad del mal”

© 25 JUNIO 2019



1. **Compliance, neurociencia y corrupción: “La banalidad del mal”**, del 25.06.19, por Carlos Caro.

2. **Nueva norma de calidad en la investigación de mercado**, de julio de 2019, por Pepe Aldudo.
3. **Las empresas sin una “era de compliance”**, del 10.07.19, por Carlos Caro.
4. **Algunas consideraciones sobre los datos personales y el canal de denuncias**, del 14.07.19, por Javier Puyol.

5. **10 entradas (muy consultadas) sobre Public Compliance**, del 21.07.19, por Concepción Campos.
6. **Auditoría ética en las Instituciones Europeas**, del 27.07.19, por Antonio Arias Rodríguez.
7. **Indicadores para Sujetos Obligados en FT**, del 29.07.19, por Mariano Pablo López.

## VIDEOS



**1. TIEMPOS DE COMPLIANCE: ENTREVISTA A JUAN PABLO MONTIEL, DOCTOR EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (EPISODIO 15)**

Tema: Risk Management a través de Investigaciones Internas.  
Publicado el 16.07.2019

**2. TIEMPOS DE COMPLIANCE: ENTREVISTA A YERY ROJAS TORRICO, VICEPRESIDENTE DE LA ACADEMIA BOLIVIANA DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y EMPRESARIAL (EPISODIO 16)**

Tema: Responsabilidad penal de las personas jurídicas.  
Publicado el 31.07.2019

## II. NORMATIVA

### ESTÁNDARES

#### UNIÓN EUROPEA

25.6.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 170/1

I

(Actos legislativos)

## REGLAMENTOS

**REGLAMENTO (UE) 2019/1009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO**

1. **REGLAMENTO 2019/1009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO**, de 05 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el Mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican reglamentos.

### III. TRIBUNALES



### JURISPRUDENCIA

**Roj: STS 2109/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2109**

Id Cendoj: **28079120012019100389**  
 Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Penal**  
 Sede: **Madrid**  
 Sección: **1**  
 Fecha: **20/06/2019**  
 N° de Recurso: **998/2018**  
 N° de Resolución: **326/2019**  
 Procedimiento: **Recurso de casación**  
 Ponente: **PABLO LLARENA CONDE**  
 Tipo de Resolución: **Sentencia**

**1. Sentencia N° 326/2019, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Español, de 20 de junio de 2019.**

De este modo, por más que la prueba justificara que el contrato de inversión se hubiera hecho entregando los recurrentes bitcoins y no los euros que transfirieron al acusado, el Tribunal de instancia no puede acordar la restitución de los bitcoins, siendo lo adecuado reparar el daño e indemnizar los perjuicios en la forma que se indicó en la sentencia de instancia, esto es, retornado a los perjudicados el importe de la aportación dineraria realizada (daño), con un incremento como perjuicio que concreta en la rentabilidad que hubiera ofrecido el precio de las unidades bitcoin entre el momento de la inversión y la fecha del vencimiento de sus respectivos contratos.

[VER MÁS ←](#)

### IV. NOTICIAS DEL MUNDO



**El responsable del cumplimiento normativo reclama su independencia en el seno de las empresas**

DIÁLOGOS DE "COMPLIANCE" ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPLIANCE (ASCOM) ANALIZA EL PAPEL DEL RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO EN LA EMPRESA Y SU INTERRELACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA U OTROS CARGOS



**El responsable del cumplimiento normativo reclama su independencia en el seno de las empresas**

05 de julio de 2019. España. La independencia del responsable de cumplimiento normativo («Compliance Officer» en inglés) es clave para que haga su labor lo más profesional posible pero no es sencillo lograrla, porque cada empresa tiene su casuística y un modelo de prevención de riesgo apropiado.

[VER NOTICIA ←](#)

**Ottawa enmienda normas para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero.**

15 de julio de 2019. Los cambios se centran en criminalizar la actividad de transferir dinero a nombre de otra persona, siendo conscientes de que podría tratarse de un caso de lavado de dinero.

**La Fiscalía pide imputar a BBVA en el 'caso Villarejo' por cohecho, revelación de secretos y corrupción**  
20 de julio de 2019. Madrid. Los hechos investigados revelan que alguno de los directivos imputados recibió "dádivas" por facilitar contratos a las empresas del comisario.

**Marchena pide la supresión de sanción de disolución de los partidos en caso de condena**

23 de julio de 2019. España. El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha pedido este martes al Poder Legislativo que reforme el artículo del Código Penal sobre la financiación ilegal de los partidos políticos para eliminar la administración judicial o la disolución de una formación como condena, ya que supondría dejar sin "referencia política" a los ciudadanos que se sientan identificados con esa opción.

**Un bufete de abogados, la tercera empresa en un mes al borde de la imputación por contratar a Villarejo**

26 de julio de 2019. España. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez García Castellón que acuerde la imputación como persona jurídica del despacho Herrero y Asociados por delitos de cohecho y revelación de secretos en la operación Tándem.

**Microsoft Corp. acordó pagar US\$ 25 mlls. para resolver una investigación sobre posibles violaciones a la ley que prohíbe el soborno de funcionarios extranjeros.**

26 de julio de 2019. USA. Las subsidiarias de la empresa en Hungría, Arabia Saudita y Tailandia habrían infringido la Foreign Corrupt Practices Act.

## V. EVENTOS



### 1. Anticorrupción y Ética en el mundo empresarial (México - Chile - Perú)

Fecha: 13 de agosto de 2019.

Lugar: Auditorio Sociedad Nacional de Industrias, Lima.

Organizado por: Sociedad Nacional de Industrias.

[Programa](#)

### 2. Diplomado Lavado de Dinero y Compliance. Perspectiva Nacional e Internacional

Fecha: 19 y 21 de agosto, 18 y 20 de setiembre, 14 y 16 de octubre, 20 y 22 de noviembre de 2019; 20 y 22 de enero, 17 y 19 de febrero de 2020.

Lugar: Auditorio de la Barra Mexicana, Ciudad de México.

Organizado por: Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C. y la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa.

[Programa](#)

### 3. Seminario de Especialización Compliance y Lucha Anticorrupción

Fecha: 21 de agosto de 2019 (10 sesiones).

Organizado por: Universidad ESAN.

[Programa](#)

### 4. Curso de Especialización en Derecho "Responsabilidad de la empresa y compliance penal"

Fecha: 15 al 31 de enero de 2020.

Lugar: Hospedería de Fonseca, Salamanca.

Organizado por: Universidad de Salamanca.

[Programa](#)