CONSEJO DIRECTIVO
Dino Carlos Caro Coria (Presidente), Adán Nieto Martín, Isidoro Blanco Cordero, Laura Zuñiga Rodríguez, Luis Miguel Reyna Alfaro, Miguel Olmedo Cardenete, Miguel Abel Souto, Percy García Cavero

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, Nº 19, OCTUBRE DE 2019

I. PUBLICACIONES

LIBROS

1. AA. VV. (2019). **Compliance e integridad en el sector público.** Castillo Blanco, Federico (Coordinador). Valencia: Tirant lo Blanch.

2. AA.VV. (2019). **Prácticum compliance tributario 2020.** Pamplona: Thomson Reuters.
3. Campos Acuña, María. (2019). **Aplicación Práctica del compliance en la contratación pública.** Navarra: Aranzadi.
4. Gómez Colomer, Juan. (2019). **Tratado Sobre Compliance Penal. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Modelos de Organización y Gestión.** Valencia: Tirant lo Blanch.
5. Martinez Perez, Augusto. (2019). **O Compliance Na Administração Pública.** E-Book: Editora Jh Mizuno.
6. Miranzo Díaz (2019). **La Prevención de la corrupción en la contratación pública.** E-Book: El Consultor De Los Ayuntamientos.
7. Ribas, Xavier. (2019). **Prácticum compliance 2020.** Navarra: Aranzadi.

ARTÍCULOS DE REVISTAS

FECHA DE RECEPCIÓN: 23/02/2019
FECHA DE APROBACIÓN: 07/06/2019

Corrupción, seguridad y desarrollo: Una visión panorámica desde el Compliance. Perspectiva española.

Security, corruption, and development: A global view from Compliance perspective. Spanish point of view

Julio Ballesteros Sánchez*

1. Ballesteros Sánchez, Julio. **"Corrupción, seguridad y desarrollo: Una visión panorámica desde el Compliance. Perspectiva española",** en *Revista Derecho & Sociedad*, núm. 52, 2019. Disponible aquí.

2. Berdugo Gomez, Ignacio. **"El soborno internacional: Normas, obstáculos y propuestas",** en Revista Derecho & Sociedad, núm. 52, 2019. Disponible aquí.
3. Fernández Vásquez, Marcelo. **"La otra cara de la moneda en la gestión de riesgos: el compliance estatal",** en GACETA PENAL & PROCESAL PENAL, núm. 124, 2019. Disponible aquí
4. Pinto Dos Reis, Magalhães Passamani. **"A responsabilidade penal da pessoa jurídica no atual contexto jurisprudencial dos crimes ambientais",** en Derecho y Cambio Social, N.° 58, OCT-DIC 2019. Disponible aquí.

ARTÍCULOS EN INTERNET

FECHA DE RECEPCIÓN: 23/02/2019
FECHA DE APROBACIÓN: 07/06/2019

Corrupción, seguridad y desarrollo: Una visión panorámica desde el Compliance. Perspectiva española.

Security, corruption, and development: A global view from Compliance perspective. Spanish point of view

Julio Ballesteros Sánchez*

1. **OFAC Redefines the Term "Significant Transnational Criminal Organization"**, del 09.10.19, por Steven Pelak, Jason Prince, Brett Ruff y Philip Griffin.
2. **American Compliance Thinking,** del 20.10.19, por Carlos Caro.
3. **El «Compliance» y la necesidad del buen gobierno y la ética en las empresas,** del 22.10.19, por Maria Eugènia Gay.
4. **Corporate Compliance and Privatization of Law Enforcement. A Study of the Italian Legislation in the Light of the US Experience,** del 22.10.2019, por Simone Lonati y Leonardo S. Borlini.
5. **Diez propuestas para regular el cargo de 'compliance officer',** del 24.10.19, por Sergio Saiz.
6. **Un paso adelante en el 'compliance',** del 25.10.19, por Javier Martín Fernández.
7. **¿Cómo evitar el fraude en la Certificación ISO 37001 Antisoborno?,** del 28.10.19, por Carlos Caro.

VIDEOS

1. **TIEMPOS DE COMPLIANCE: ENTREVISTA A MIGUEL ABEL SOUTO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO ESPECIAL Y DE LA EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (EPISODIO 19)**

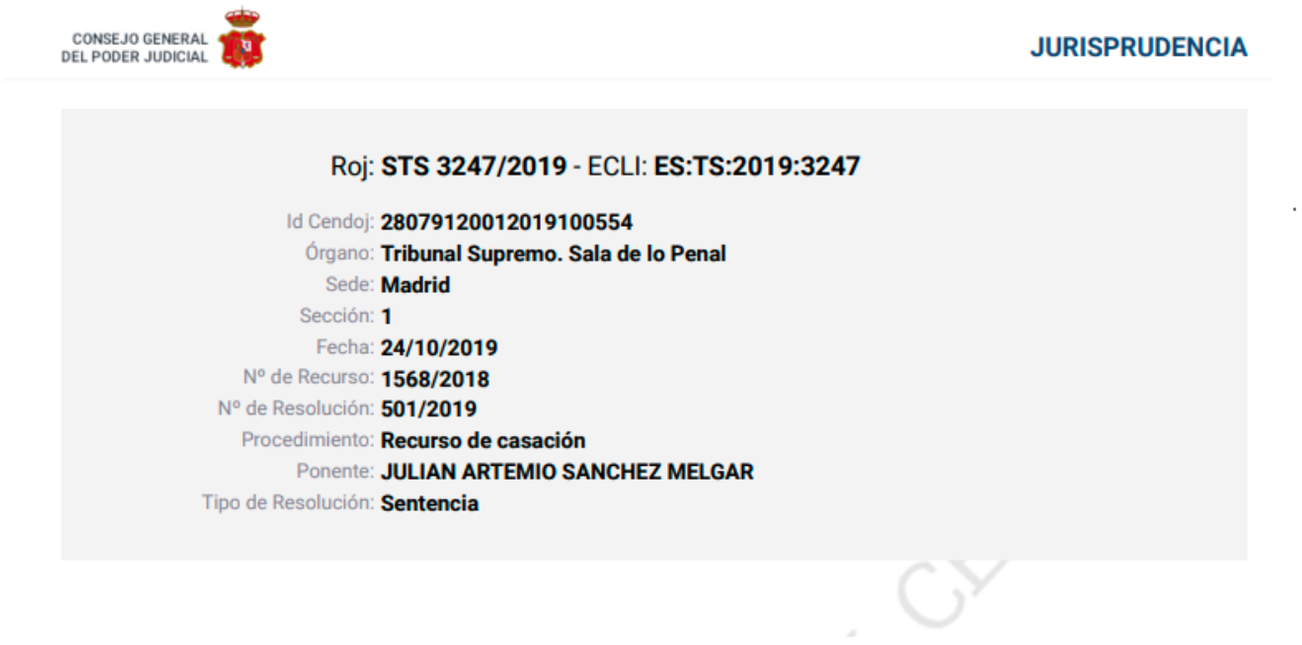
   Tema: La Willful Blindness (ignorancia deliberada) en el delito de blanqueo de capitales
   Publicado el 28.10.2019

II. NORMATIVA

PERÚ

1. **RESOLUCIÓN N° 021-2019-SMV/01,** que aprueba el proyecto de Lineamientos para la Implementación del Modelo de Prevención para que aquellas personas jurídicas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y sus modificatorias, cuenten con una herramienta que sirva de apoyo en el diseño, implementación y puesta en funcionamiento de su modelo de prevención, de acuerdo con el tamaño, naturaleza, actividad, características, zona geográfica, volumen y complejidad de sus operaciones, entre otros.

III. TRIBUNALES



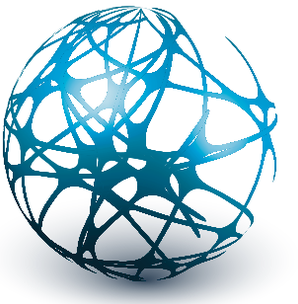
1. **Sentencia N° 501/2019, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Español, de 24 de octubre de 2019.**

En suma, el delito de blanqueo por el que ha sido condenado el ahora recurrente es importante por dos razones: primero, porque el dinero es el flujo vital de los delincuentes y el medio por el que pueden ser aprehendidos, y en segundo lugar, porque mancilla nuestras instituciones financieras y corroe la confianza pública.

Este medio de criminalizar tal actividad, es muy útil porque permite la captura del delincuente precisamente en función de sus flujos económicos, aspecto éste de gran trascendencia, y en donde está el "punto débil" de las redes delictivas. Y es también importante porque es muy útil para luchar contra las organizaciones criminales.

VER MÁS

IV. NOTICIAS DEL MUNDO



¿Cuáles son las principales normas ISO en Compliance?

14.10.19. La función de Compliance o cumplimiento normativo en las organizaciones tiene un papel imprescindible para garantizar que se cumplen todas las obligaciones legales. Además, facilita la implantación de aquellos valores, políticas y procedimientos que una empresa quiere extender en su compañía y su entorno.

VER NOTICIA

Marchena: "La responsabilidad penal de la empresa incluye su muerte jurídica"
23.10.19. El juez del Supremo ponente de la sentencia del 'procés' reconoce que condenar a una sociedad ha supuesto "un terremoto" en los planteamientos de los penalistas.

El difícil reto de perseguir el blanqueo de capitales
25.10.19. Madrid. El Supremo confirma la condena de prisión al líder de los ultras del Barça por lavar su fortuna con cuentas en Andorra, negocios tapadera y falsos premios de lotería.

El crimen sin sangre se ceba con las compañías
28.10.19. Madrid. Los delitos financieros que sufren las empresas —desde los sobornos hasta los ciberataques, pasando por el fraude o la evasión fiscal— se han convertido en una forma de violencia habitual en el ámbito corporativo.

V. EVENTOS

1. **I Congreso de Compliance para Pymes de Catanlunya**

Fecha: 7 de noviembre de 2019.
Lugar: Auditorio del Museu Agbar de les Aigües, cedido por la Fundació Agba, Barcelona.
Organizado por: World Compliance Association (WCA) junto a COMPCAT.
Programa

2. **Congreso Internacional 2019: "Derecho Penal Empresarial"**
Fecha: 9 y 10 de noviembre de 2019.
Lugar: Hotel María Isabel Sheraton, CDMX.
Programa

3. **Curso de Postgrado: Corporate Compliance 2020, con certificación internacional de la Fundación General de la Universidad de Salamanca**
Fecha: Marzo – Mayo 2020
Lugar: Club Empresarial, Av. Vctor Andrs Belande N° 147, Va Principal 165 Torre Real 3 - San Isidro, Lima.
Organizado por: Universidad de Salamanca y Asociación Peruana de Compliance.
Programa