

# INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS (ICN)

COMPLIANCE FOR BETTER COMPANIES

Coordinadora:  
Virginia Naval Linares

Corresponsal:  
Julio Ballesteros Sánchez (Salamanca/España)

Colaboradores:  
Renzo Vásquez Villacorta  
Diego Andre Arteaga Lagos

Nuestro International Compliance News (ICN) es el informativo oficial de la Asociación Peruana de Complicane (APC) y tiene como finalidad difundir las novedades en la industria del Compliance, tanto en el ámbito nacional como internacional. Para tal fin, brindamos a nuestros lectores información de diversa índole, como referencias bibliográficas, publicaciones virtuales, jurisprudencia relevante, noticias seleccionadas, eventos próximos, entre otros. Esperamos que a través de nuestro informativo la comunidad académica y el sector empresarial tengan al alcance más herramientas para mejorar el cumplimiento normativo y su cultura corporativa. *¡Compliance for better companies!*

AÑO III, N° 25, ABRIL DE 2020

## I. PUBLICACIONES

### LIBROS



1. Alfonso Mellano, Carlos L. y Fabegat Monfort, Gemma (2020). **COVID-19: Medidas del RDL 8/2020 en el ámbito laboral. Doctrina, legislación y formularios.** Valencia: Tirant lo Blanch.

2. CMS Perú (2020). **Q&A. Preguntas y respuestas sobre las disposiciones relacionadas con el COVID-19.** Lima: CMS Legal Services EEIG.

3. AA.VV. (2020). **Compliance penal para pymes según la Norma UNE 19601.** Madrid: AENOR Ediciones.

### ARTÍCULOS DE REVISTAS



1. Editorial Buen Gobierno | Iuris&lex y RSC . **“Una crisis sin precedentes que pondrá a prueba a las empresas y al sistema judicial”** Buen Gobierno | Iuris&lex y RSC - Revista mensual | 20 de marzo de 2020 | N°32. p.3

2. Xavier Gil Pecharromán **"El oficial de cumplimiento responde si no avisa del delito"** Buen Gobierno | Iuris&lex y RSC - Revista mensual | 20 de marzo de 2020 | N°32. p. 33
3. Javier Puyol **"Algunas consideraciones sobre la evaluación de los modelos de cumplimiento"** Buen Gobierno | Iuris&lex y RSC - Revista mensual | 20 de marzo de 2020 | N°32. pp.54-55

## ARTÍCULOS DE INTERNET

### HABLAN LOS ASOCIADOS

#### "Las normas armonizadas son fundamentales para dar seguridad jurídica al fabricante"

José Antonio Pastor  
Presidente de AEFJ

La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) representa en España a la industria del juguete. Este sector está compuesto por 183 empresas que ocupan directamente a cerca de 4.000 personas y a 20.000 de forma indirecta. AEFJ es socio fundador de UNE.



1. "Las normas armonizadas son fundamentales para dar seguridad jurídica al fabricante", Revista de 02.2020, por José Antonio Pastor.

2. "Producción y consumo responsables", Revista de 02.2020, por une.org.
3. Aportación del compliance en el sector social, del 03.2020, por gesprodat.com
4. "Política del organismo de certificación de sistemas de WCA en caso de circunstancias extraordinarias", del 16.03.2020, por World Compliance Association.
5. "The Key Things Health Care Providers Need to Know About COVID-19 – Ensuring Compliance with Agency Measures", del 16.03.2020, por Alissa D. Fleming y otros.
6. "Cómo prevenir el coronavirus en las empresas ", del 16.03.2020, por bizneo.com.
7. "Coronavirus: implicaciones penales para las empresas", del 17.03.2020, por Laura Casal Fernández.
8. "The COVID-19 aftermath for Professional Services: Three Hypotheses", del 17.03.2020, por Sebastian Hartmann.
9. "El coronavirus, la fuerza mayor y la buena fe contractual", del 19.03.2020, por Yuri Vega Mere.
10. "Primera norma internacional sobre adaptación al cambio climático", del 21.03.2020, por une.org.
11. "Coronavirus y aspectos penales", del 23.03.2020, por Monereo Meyer Abogados.
12. "Instrumentos de control de la delincuencia intraempresarial", del 25.03.2020, por Manuel Enrique Rosso Pérez.
13. "La figura del Compliance Officer en la empresa", del 26.03.2020, por Grupo Ático 34.
14. "COVID19 Medidas: Implicaciones en aspectos concursales, mercantiles, fiscales y laborales", del 26.03.2020, por Jose María Dutilh.
15. "Coronavirus: cuestiones que afectan al administrador", del 26.03.2020, por Pleta Auditores.
16. "La defensa de la persona jurídica en la fase de instrucción", del 26.03.2020, por Mario Blanco.

17. **“Residencias, centros empresariales y contagios por covid-19 desde la perspectiva penal”**, del 26.03.2020, por Mario Blanco.
18. **“COVID-19 y Compliance: Big Data vs. Protección de Datos”**, del 26.03.2020, por Carlos Dino Caro Coria.
19. **“Compliance Alert: Covid-19-related ‘hoarding and profiteering’ are now federal offenses”**, del 03.04.2020, por Harry Casin.
20. **“Compliance officers can be pillars of empathy during the outbreak”**, del 06.04.2020, por Sundar Narayanan.
21. **“El Compliance deportivo ante la situación del COVID-19”**, del 08.04.2020, por Juan Manuel Fernández Torres.
22. **“¿Por qué un estatuto especial para el compliance officer?”**, del 08.04.2020, por Víctor Lozano Gago.
23. **“Cuestiones que suscita la circular de la FIFA a raíz del COVID-19”**, del 08.04.2020, por Víctor Lozano Gago.

## VIDEOS



1. **Seminario de contextualización en materia de justicia laboral - Compliance Laboral.**  
Dr. en D. Bernardo Javier Cortés López, quién es el encargado de la Implementación de la Reforma Laboral en el Poder Judicial del Estado de México  
Publicado el 04.03.2020
2. **Estándares, aliados contra el cambio climático**  
Cerca de 20 normas UNE ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, prevenir y adaptarnos a los efectos del cambio climático y alinear una adecuada financiación. En definitiva, son aliados estratégicos de países y organizaciones en la lucha contra el cambio climático.  
Publicado el 05.03.2020
3. **ISO 19600 e ISO 37001: Principales normativas en Compliance**  
La ISO 19600 es la normativa que permite implementar Sistemas de Gestión de Compliance en las organizaciones.  
Publicado el 19.03.2020
4. **Vídeos de ASCOM sobre Compliance**  
Se trata de 12 vídeos con un formato corto (3 o 4 minutos cada video) diseñados para ayudar a los Compliance Officers a desarrollar las actividades formativas y de concienciación en su empresa, brindándoles cierto soporte audiovisual inicial, de manera que puedan proyectar estos vídeos al inicio de dichas actividades para dar legitimidad y apoyo a las explicaciones posteriores.
5. **COMPLIANCE: LOS VALORES EN LA EMPRESA.**  
Asociación Española de Compliance.  
1. Los valores en la empresa. Por qué es importante conocerlos, respetarlos y difundirlos.  
2. Quién y cómo determina los valores de la empresa  
3. ¿Qué sucede cuando se incumplen esos valores?  
Publicado el 24.03.2020.

6. **Compliance: Gobierno Corporativo.**  
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional, por Ramsés Inzunza.  
Publicado el 26.03.2020
7. **COVID-19: Responsabilidad Penal de los empresarios que incumplan.**  
Consejero Empresarial TV, por Adrián Alfonso Paredes Santana.  
Publicado el 26.03.2020
8. **Webinar "Los Diez/X/10 Mitos del Corporate Compliance"**  
Caro & Asociados, por Carlos Caro Coria.  
Publicado el 31.03.2020

## II. NORMATIVA

### ESPAÑA



#### ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. PRINCIPIOS, REQUISITOS Y DIRECTRICES. (ISO 14090:2019)

### PERÚ

#### Resolución Ministerial N° 055-2020-TR

GUÍA PARA LA PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL ÁMBITO LABORAL.

#### Resolución SBS N° 1262-2020

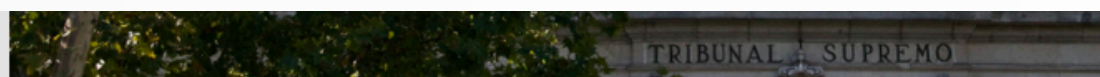
Modifican literales del artículo 5 del Reglamento de Operaciones con Dinero Electrónico

#### Resolución N° 102-2020-CG

Disponen el uso obligatorio de la "Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19", por parte de los Gobiernos Locales

## III. TRIBUNALES

### ESPAÑA



jueves, 5 de marzo de 2020

### El Tribunal Supremo confirma la estafa piramidal de Fórum Filatélico y establece penas de entre seis meses y once años de cárcel para 16 acusados

*El expresidente de la sociedad, es condenado a 11 años y 10 meses de prisión por estafa agravada, falseamiento de cuentas, insolvencia punible, y blanqueo de capitales. Los estafados serán indemnizados por el total de la cantidades efectivamente entregadas a Fórum Filatélico sin contar los intereses pactados que no fueron abonados*

- Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia del 'caso Fórum Filatélico' en la que ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron

**1. El Tribunal Supremo confirma la estafa piramidal de Fórum Filatélico y establece penas de entre seis meses y once años de cárcel para 16 acusados**

El expresidente de la sociedad, es condenado a 11 años y 10 meses de prisión por estafa agravada, falseamiento de cuentas, insolvencia punible, y blanqueo de capitales. Los estafados serán indemnizados por el total de las cantidades efectivamente entregadas a Fórum Filatélico sin contar los intereses pactados que no fueron abonados.

[VER MÁS ←](#)

**2. El Tribunal Supremo condena como responsable solidario al fabricante de un vehículo que llevaba instalado un software de control de emisiones manipulado.**

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha resuelto por unanimidad un recurso de casación en un asunto en que la compradora de un vehículo reclamó una indemnización de daños y perjuicios por la instalación en el motor de un software que manipulaba los resultados de las mediciones de emisiones contaminante

Roj: STS 735/2020 - ECLI: ES:TS:2020:735

Id Cendoj: 28079119912020100008

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

Sede: Madrid

[VER MÁS ←](#)

**ESTADOS UNIDOS**

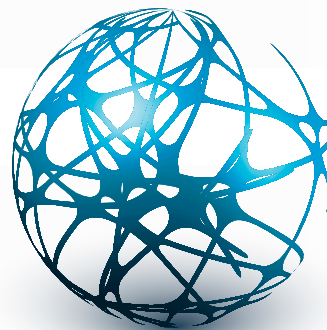
**3. El Departamento de Justicia Resuelve una Denuncia contra una Organización en Tejas Motivada por Represalias**

El Departamento de Justicia anunció hoy que ha llegado a un acuerdo conciliatorio con Southwest Key Programs (SKP), una organización que opera centros de detención en varios estados, entre ellos Tejas. El acuerdo resuelve una denuncia que afirmó que SKP había tomado represalias contra un ex empleado, en contra de la disposición antidiscriminatoria de la ley de Inmigración y Nacionalidad («INA», por sus siglas en inglés).

Viernes 3 de abril de 2020.

[VER MÁS ←](#)

**IV. NOTICIAS DEL MUNDO**



**Los 15 puntos de Cumplimiento que BBVA infringió**

El código de conducta del banco rige las normas para evitar la corrupción

Fuente: El Economista



BBVA y varios de sus directivos y exdirectivos incumplieron hasta 15 puntos de su código de conducta, tal y como ha revelado la investigación del caso Villarejo. La unidad de Compliance (Cumplimiento) actualizó en 2015 el código de conducta del banco para que las actividades, el negocio y la actuación de sus empleados, incluidos los de la alta dirección, se rigieran por los cánones de la ética y la legalidad. El sistema de cumplimiento se casualizó a través de esta guía, que cuenta con 43 puntos. Según declaró ante el juez el expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) y exjefe de Riesgos del banco, Antonio Béjar, imputado en la trama, toda la organización del banco debía de cumplirlo, porque la entidad tiene un sistema muy intenso de control.

Sin embargo, la investigación deja en papel mojado la intensidad con la que se llevó a cabo este control para evitar casos de corrupción, el uso de fondos del banco para fines privados o daños a la reputación. Estos son los 15 puntos del código de conducta de BBVA que se vapulearon.

**1. Política anticorrupción (I)**

**Qué dice su código de conducta:**

BBVA no tolerará de forma alguna corrupción o soborno en las actividades que desarrolla. El banco pide a sus trabajadores aplicar los procedimientos contra la corrupción y comunicar a Cumplimiento cualquier actividad sospechosa.

**Qué hizo el banco:**

BBVA está imputado en la trama de espionaje como entidad jurídica por tres delitos. Uno de ellos es corrupción en los negocios porque, según la Justicia, el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, aceptó dádivas de las empresas del excomisario José Manuel Villarejo. Precisamente, Corrochano fue la persona que autorizó los pagos de la mayoría de las facturas que la entidad abonó a las firmas del exinspector.

**Los 15 puntos de Cumplimiento que BBVA infringió**

**España**

16.03.2020

BBVA y varios de sus directivos y exdirectivos incumplieron hasta 15 puntos de su código de conducta, tal y como ha revelado la investigación del caso Villarejo. La unidad de Compliance (Cumplimiento) actualizó en 2015 el código de conducta del banco para que las actividades, el negocio y la actuación de sus empleados, incluidos los de la alta dirección, se rigieran por los cánones de la ética y la legalidad.

[VER NOTICIA ←](#)

**MTPE: Fuerzas Armadas y Policía intervendrán empresas que incumplan cuarentena**  
**17.03.2020****Perú**

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció que realizará operativos de intervención, por medio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, para las empresas que cumplan con el Estado de Emergencia decretado por el Ejecutivo para evitar la propagación del coronavirus en el país.

**Coronavirus: ¿Qué procesos administrativos se suspendieron durante el Estado de Emergencia?****Perú****18.03.2020**

Durante los 15 días que dura la cuarentena únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales como adquisición, producción y abastecimiento de alimentos. En esa línea, quedaron pendientes los procesos administrativos que venían realizando el público en diversas entidades estatales.

**El Poder Ejecutivo anunció medidas económicas paliativas para empresas por el coronavirus****19.03.2020****Uruguay**

El presidente Luis Lacalle Pou, acompañado por varios de sus ministros, fue quien tuvo la voz cantante este jueves de noche para informar sobre el estado de situación del coronavirus en el país y las medidas económicas que tomó el gobierno al respecto. Antes que nada, el mandatario exhortó a la población a que siga cumpliendo con las medidas de aislamiento, ya que "todavía queda gente que ha hecho caso omiso".

**UAE- Akmal charged under PCB Anti-Corruption Code****20.03.2020****Emiratos Árabes**

La Junta de Cricket de Pakistán acusó a Umar Akmal de dos violaciones del Artículo 2.4.4 del Código Anticorrupción de PCB en dos incidentes no relacionados.

**Empresas chilenas frente al Covid-19: AMSAN baja en 75% personal que construye obras complementarias en Pelambres.****20.03.2020****Chile**

"La función de copiar y pegar los contenidos del Diario Financiero es exclusiva de los usuarios DF Full. Si está suscrito ingrese con su clave y podrá hacerlo. Si no cuenta con suscripción puede suscribirse llamando al 23391048 o escribiendo a suscripciones@df.cl De otra manera queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, distribución, venta, edición y cualquier otro uso de los contenidos (Incluyendo, pero no limitado a, contenido, texto, fotografías, audios, videos y logotipos). Muchas gracias."

**La UCO crea un canal contra el fraude online por el Covid-19: desde suscribirse a la OMS a plataformas de música****20.03.2020****España**

El Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha creado un canal de comunicación ciudadana para rastrear el fraude online aprovechando el estado de alarma por el Covid-19. Se han detectado desde falsas suscripciones a organizaciones como la OMS o Nacional Unidas, como a plataformas musicales, así como estafas a farmacias a las que se promete material sanitario.

**El coronavirus destapa casos de información privilegiada en el Congreso de EEUU****21.03.2020****EE.UU.**

La epidemia del coronavirus está destapando los primeros casos de supuesto uso de información privilegiada (insider trading) en el Congreso de Estados Unidos.

Varios legisladores vendieron acciones en Bolsa tras asistir a reuniones en las que se informó del avance del coronavirus y antes de que la gravedad de la situación trascendiera entre la población.

### **Una jueza abre la vía penal contra el Gobierno por no prohibir el 8-M ante el virus**

**25.03.2020**

#### **España**

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha abierto la primera vía penal contra el Gobierno central por la celebración de manifestaciones multitudinarias, como la del 8-M, en los días previos a que se declarara el estado de alarma.

### **La ciberseguridad, la próxima gran batalla del motor**

**26.03.2020**

La ONU elabora un estándar que será obligatorio en la UE a partir de 2022, mientras que la industria prepara una ISO en esta materia.

### **Organizaciones emiten medidas anticorrupción por la emergencia de COVID-19**

**26.03.2020**

Ante la epidemia de coronavirus, organizaciones de América Latina advierten que las autoridades deben garantizar el uso adecuado de los recursos.

### **10 fraudes que utilizan el coronavirus para engañar a los usuarios**

**06.04.2020**

La crisis del COVID-19 ha supuesto la proliferación de ciberataques y fraudes online que aprovechan la situación de vulnerabilidad de los usuarios para un obtener beneficio económico.

### **Comunicado del GAFILAT sobre COVID-19 y sus riesgos asociados de LA y FT**

**08.04.2020**

GAFILAT considera imperativo revisar los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial contra y por lo tanto surjan amenazas en los sistemas Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento al Terrorismo.

### **Desarrollo educativo de la cultura preventiva del fraude en las organizaciones 13.04.2020**

Establecer la adecuada percepción de control de fraude, tanto entre los colaboradores, como a todos los vinculados a una organización requiere de una estrategia dirigida a enfocar los esfuerzos en minimizar la detección post mortem.

### **Alerta en problemas legales de investigaciones corporativas en tiempos de bloqueo**

**13.04.2020**

El distanciamiento social ha afectado la capacidad de los profesionales de cumplimiento para llevar a cabo investigaciones.

## V. EVENTOS



**1. Curso de Postgrado: Corporate Compliance 2020, con certificación internacional de la Fundación General de la Universidad de Salamanca**

Fechas: Marzo – Junio 2020 (*inicio a reprogramarse por la emergencia del COVID-19*).

Lugar: Club Empresarial, Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 147, Vía Principal 165 Torre Real 3 - San Isidro, Lima.

Organiza: Universidad de Salamanca y Asociación Peruana de Compliance.

[Programa](#)

**2. Programa de Estrategias de Compliance Corporativo**

Fecha: 13, 20 y 27 de mayo de 2020.

Lugar: EADA Business School, Barcelona.

Organiza: EADA Business School

[Programa](#)

**3. “V Congreso Internacional de Compliance”**

Fechas: 28 y 29 de mayo del 2020.

Lugar: AUDITORIO FUNDACIÓN CANAL - Calle Mateo Inurria, 2, Madrid

Organiza: Thomson Reuters bajo la dirección técnica de Alain Casanovas

[Programa](#)

**4. XII Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos del Financiamiento del Terrorismo**

Fechas: 04 y 05 de Junio de 2020 (*a reprogramarse en septiembre u octubre por la emergencia del COVID-19*)

Lugar: Swissôtel – Lima.

Organiza: ASBANC.

[Programa](#)

**5. III Congreso de Compliance en el Sector Público**

Fechas: 13 y 14 de octubre de 2020

Lugar: Auditorio Cecabank – Madrid - España.

Organiza: ASBANC.

[Programa](#)

**6. Día de Compliance Officer de ASCOM**

Fecha: 19 de noviembre de 2020

Lugar: Hotel Westin Palace de Madrid

Organiza: ASBANC.

[Programa](#)

**7. IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción** Fechas:

10 y 11 de noviembre de 2020

Lugar: Cámara de Comercio de Lima - Av. Giuseppe Garibaldi 396 – Jesús María.

Organiza: World Compliance Association.

[Programa](#)