

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS (ICN)

COMPLIANCE FOR BETTER COMPANIES

Coordinadora:
Virginia Naval Linares

Corresponsal:
Julio Ballesteros Sánchez (Salamanca/España)

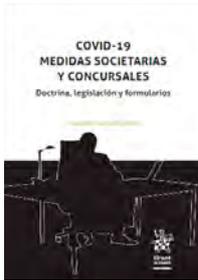
Colaborador:
Diego Andre Arteaga Lagos

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° 26, MAYO DE 2020

I. PUBLICACIONES

LIBROS



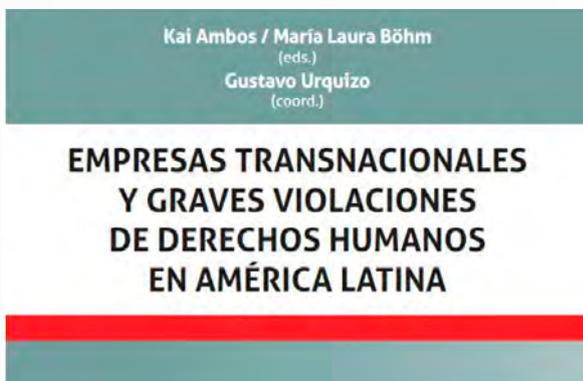
1. Azanar Giner, Eduardo. (2020). **Covid-19 Medidas Societarias y Concursales**. Valencia: Tirant lo Blanch.

2. AA. VV. (2020). **Compliance urbanístico**. Navarra: Editorial Aranzadi.

3. AA. VV. (2020). **Guía práctica de las medidas laborales extraordinarias adoptadas frente a la crisis sanitaria del COVID-19**. Valencia: Tirant lo Blanch.

4. AA.VV. (2020). **Gestión de la eficiencia energética en el sector terciario y la Administración pública**. Madrid: AENOR Ediciones.

ARTÍCULOS DE REVISTAS



1. Carlos Caro Coria. **“Derechos humanos, compliance e industrias extractivas en América Latina”**, en *Empresas transnacionales y graves violaciones de derechos humanos*. Valencia: Tirant lo Blanch 2020 – CEDPAL, pp. 115-141.

[Accede aquí](#)

2. Faes, Ignacio. **"La UE vigila para que el rastreo de móviles no viole derechos"**, en *Buen Gobierno | Iuris&lex y RSC*, Revista mensual, 15 de mayo de 2020, N°34. p. 46.
3. Gil, Xavier. **"La brecha digital se amplía con la crisis del Covid-19"**, en *Buen Gobierno | Iuris&lex y RSC*, Revista mensual, 15 de mayo de 2020, N°34. pp. 28-29.
4. Puyol, Javier. **"Nuevas perspectivas del órgano de cumplimiento"**, en *Buen Gobierno | Iuris&lex y RSC*, Revista mensual, 15 de mayo de 2020, N°34. pp. 56-57.
5. Naval Linares, Virginia y Reyna Alfaro, Luis. "Siniestralidad laboral y responsabilidad penal de las empresas. Reflexiones de lege ferenda a partir del caso "Mc Donald´s", en *Gaceta Penal & Procesal Penal*, Tomo 129, abril 2020, Delitos Comunes. Lima: Editorial Gaceta Jurídica, pp. 95 -102.

ARTÍCULOS DE INTERNET



1. **"INSIGHT: Paycheck Protection Program Poses AML Compliance Challenges"**, del 16.04.2020, por Daniel P. Stipano y Benjamin W. Hutten.

2. **"Prevención de riesgos laborales y COVID-19: ¿Qué va a pasar y cómo nos la replantearemos?"**, del 17.04.2020, por José María Viñas Armada y Javier Cassani Gómez de Cádiz.
3. **"Actualización para examinadores ALD/CFT: ¿Está cambiando EE.UU. de un programa de cumplimiento "efectivo" a uno "adecuado"?"**, del 20.04.2020, por Brian Monroe.
4. **"Magro asegura que el nuevo registro de expertos en 'Compliance' generará confianza en empresas y órganos judiciales"**, del 21.04.2020, por Luis Javier Sánchez.
5. **"Five scenarios for compliance professionals in the post-Covid-19 world"**, del 21.04.2020, por Gemma Aiolfi.
6. **"El compliance durante la crisis del COVID-19 y sobre la ISO 37301"**, del 21.04.2020, por Eric Nebot, Sales & Expansion Director de ICDQ.
7. **"World Bank debars manufacturer for wáter-project fraud"**, del 29.04.2020, por Harry Cassin.
8. **"Caso Osuna, un hito histórico contra el fraude deportivo"**, del 29.04.2020, por Manuel Quintanar.
9. **"La seguridad empresarial y el teletrabajo en tiempos de ERTE"**, del 30.04.2020, por Javier García Chappell.
10. **"Art Large: Give compliance officers more power"**, del 30.04.2020, por Richard L. Cassin.
11. **"Investing in India: How addressing corruption and fraud risks creates higher value"**, del 01.05.2020, por Private Equity Wire.

12. **“World Bank debars China power company for fraud”**, del 06.05.2020, por Harry Cassin.
13. **“La obligación de implantar canales de denuncia en las empresas: ¿está tu organización preparada?”**, del 07.05.2020, por Alba Lema.
14. **“United States: Securities Claims and Government Investigations Relating to COVID-19 – D&O Coverage Considerations”**, del 13.05.2020, por Amy Greer Barrie Brejcha y Ronald Ohren
15. **“Controlled transparency is the way ahead for UBO registers”**, del 13.05.2020, por Martin Kenney, socio gerente de Martin Kenney & Co.
16. **“El papel del compliance en la gestión de crisis”**, del 14.05.2020.

VIDEOS



1. **Delitos de corrupción y Covid-19**
Carlos Caro Coria, Fundador & Presidente de la Asociación Peruana de Compliance.
Publicado el 21.04.2020.
2. **Responsabilidad Penal del empresario por la comisión del delito contra las medidas de seguridad y salud en el trabajo en tiempos de Covid-19**
Ana Cecilia Hurtado Huaila, miembro de la Asociación Peruana de Compliance.
Publicado el 22.04.2020
3. **El futuro del compliance desde el enfoque de cumplimiento exigido por el estándar GAFI**
Juan Manuel Garrido, Gerente del Departamento de Relaciones Internacionales de la UIF Argentina.
Publicado el 22.04.2020.
4. **El compliance officer como gestor de riesgo de Covid-19**
Alberto Lozano, Gerente de Infolaft.
Publicado el 22.04.2020.
5. **Iº Cyber Foro Internacional: “Delincuencia Corporativa Transnacional y Compliance” - Mesa I: “Los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde la Teoría del Delito”**. A cargo del Prof. Luis Miguel Reyna Alfaro; Prof. Dr. Manuel Cancio Meliá; Profa. Dra. Laura Zúñiga Rodríguez; Prof. Dr. Javier Cigüela Sola; y Prof. Dr. Juan Pablo Montiel.
Publicado el 07.05.2020.

6. I° Ciber Foro Internacional: “Delincuencia Corporativa Transnacional y Compliance” - Mesa II: “Compliance penal y Legal Tech. Aspectos teóricos y prácticos”.

A cargo de la Dra. Rosana Madrid Montoro; Profa. Isabella Galeano; Profa. Dra. María Jess González-Espejo García; Dra. Lina Anllo; Prof. Dr. Percy García Cavero; y Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria.
Publicado el 14.05.2020.

II. NORMATIVA

PERÚ

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO

El Peruano

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

Enviar a un amigo | Descargar Contenido en

DECRETO LEGISLATIVO
N° 1460

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República, por Ley N° 31011, ha delegado en el Poder Ejecutivo, la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, por un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario;

Que, a través de los numerales 1) y 7) del artículo 2 de la citada Ley se ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de salud con el objetivo de

REAL DECRETO-LEY 16/2020

Medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Resolución Ministerial N° 233-2020-MINSA

Aprueban el Documento Técnico: “Consideraciones técnicas para la Investigación en Salud con Seres Humanos”.

Decreto Legislativo N° 1510

Modifican e incorporan disposiciones al Decreto de Urgencia N° 013-2019 que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial.

ESPAÑA

UNE 71362:2020

(Versión corregida en fecha 2020-04-15)
Calidad de materiales educativos digitales.

REAL DECRETO-LEY 16/2020

Medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

NORMAS ISO

ISO/TR 23244:2020

Blockchain and distributed ledger technologies - Privacy and personally identifiable information protection considerations.

ISO 16404:2020

Space systems and operations. Including space data and information transfer systems, and ground support equipment for launch site operations.

III. TRIBUNALES

EE.UU.

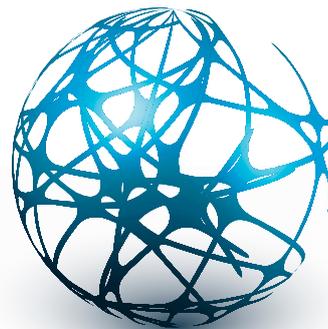


Funcionario del gobierno y ejecutivo contratante se declaran culpables de conspiración de soborno

El ex Director de Adquisiciones de la Corporación de Garantía de Beneficios de Pensiones y el presidente y director ejecutivo de una empresa contratante del gobierno se declararon culpables por conspirar para sobornar a un funcionario pblico.

[VER MÁS](#) ←

IV. NOTICIAS DEL MUNDO



Grupo Wolfsberg: Nuevo cuestionario de diligencia debida para la Banca correspondal 20.04.2020

El Grupo Wolfsberg anunció el lanzamiento de una nueva versión del Cuestionario de Debita Diligencia de la Banca Correspondal (CBDDQ, por sus siglas en inglés) junto con preguntas frecuentes de apoyo actualizadas y orientación para el desarrollo de capacidades.

[VER NOTICIA](#) ←

**Ex-socio de Ernst & Young recibió \$ 11 millones por denunciar lavado de dinero 21.04.2020
Reino Unido**

Un tribunal británico otorgó \$ 11 millones (£ 8,6 millones) en daños a un ex socio de la firma de contabilidad Ernst & Young después de que expusieron un plan de lavado de dinero en una importante refinería de oro en los Emiratos Árabes Unidos.

Piden al mundo supervisar leyes de cumplimiento contra el lavado de dinero 22.04.2020

Los gobiernos deberían pensar de manera más inteligente al supervisar las leyes de cumplimiento contra el lavado de dinero. "Los gobiernos deben aprovechar los beneficios de la tecnología de supervisión ALD (AML SupTech) al desarrollar modelos para la supervisión contra el lavado de dinero".

Buenas prácticas para manejar las expectativas de los denunciantes

23.04.2020

España

Los temores, las dudas y la incertidumbre sobre las consecuencias de la denuncia están siempre presentes, y esto contribuye a elevar las expectativas de los denunciantes. De ese modo, es preciso mantener una elevada responsabilidad por parte del área de cumplimiento y gestión anticorrupción.

La Fundación Universitaria Behavior & Law lanza un cuestionario para investigar la detección de conductas sospechosas

27.04.2020

La fundación Universitaria Behavior & Law publica un cuestionario en el que, el participante, observa vídeos de personas en comercios, grabadas con cámaras, que van o no a cometer un robo, y debe identificar conductas sospechosas.

Canadá se une a Francia, Dinamarca y Polonia y no rescatará a las empresas registradas en paraísos fiscales

29.04.2020

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha anunciado este martes que no permitirá que las empresas registradas en paraísos fiscales se beneficien del rescate estatal para compañías afectadas por el coronavirus.

"Medidas fundamentales para la prevención del fraude en las organizaciones" 30.04.2020

En esta era, donde la tecnología y la globalización son un hecho, el alcance del riesgo es más amplio. Por ello, las organizaciones que no implementan medidas efectivas para la prevención del fraude son más vulnerables y, sin duda, se exponen a grandes pérdidas por esta causa.

"Yes Bank fraud case: Enforcement Directorate files charge sheet against Rana Kapoor on money laundering charges"

06.05.2020

La Dirección de Ejecución (DE) presentó una hoja de cargos contra la cofundadora de Yes Bank, Rana Kapoor, arrestada por cargos de lavado de dinero, en un tribunal.

"¿Qué es el Pacto de Integridad del Banco Europeo de Inversiones?"

06.05.2020

El BEI requiere que cualquier empresa que presente una oferta en el proceso de adquisición de un proyecto (por ejemplo, para un contrato de construcción o el suministro de bienes / servicios) presente un Pacto de Integridad.

Microsoft presenta una guía para crear y compartir de forma privada y segura datos de salud para impulsar la investigación

14.05.2020

La Guía "Health Data" describe el marco técnico y legal para llevar a cabo la creación de un repositorio público de datos de los sistemas de Salud, y que estos puedan compartirse y utilizarse en entornos de investigación.

V. EVENTOS

Curso de Postgrado:
CORPORATE COMPLIANCE
2020   

Marzo - Junio
100 horas académicas
Inicio: 20 de Marzo

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. Criminalidad Corporativa y Derechos Humanos

Fechas: Del 03 al 17 de Junio de 2020.

Organiza: Fundación General de la Universidad de Salamanca.

[Programa](#)

3. Seminario de Investigaciones

Webcast

Fechas: 17 -18 de junio de 2020

Organiza: Compliance Week

[Programa](#)