

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° 27, JUNIO DE 2020

I. PUBLICACIONES

LIBROS

Gestión de la eficiencia energética a través de proveedores de servicios energéticos



AENOR

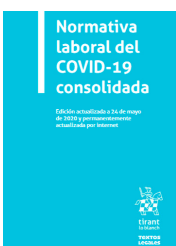
1. Escobar López, Guillermo y García Sánchez, Juan. (2020). **Gestión de la eficiencia energética a través de proveedores de servicios energéticos**. Madrid: AENOR Ediciones.



2. A.A.V.V. (2020). **La gestión del documento electrónico (2ª Ed.)**. Madrid: Wolters Kluwer.



3. A.A.V.V. (2020). **European Tax Handbook 2020**. IBFD Tax Knowledge Centre.



4. A.A.V.V. (2020). **Normativa laboral del COVID-19 consolidada**. Edición actualizada a 24 de mayo de 2020 y permanentemente actualizada por internet. Valencia: Tirant lo Blanch.

ARTÍCULOS DE REVISTAS



1. Entrevista a Diego Cabezeuela. **“ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo”**, en Nota Central | *Quality Magazine* revista digital mensual, mayo de 2020, Edición N° 227, pp. 26-30.

[Accede aquí](#)

2. **“Medidas para paliar el avance del Covid-19”**, en *La Cámara*, Revista semanal, 04 al 10 de mayo de 2020, Edición N° 925, pp. 10-13.

[Accede aquí](#)



ARTÍCULOS DE INTERNET

MERCANTIL

18 de Mayo de 2020

Administradores sociales: el deber ético de lealtad

El interés de la sociedad es el norte que debe guiar la actuación y proceder de los administradores sociales, en cumplimiento del deber ético de lealtad. Analizamos las consecuencias jurídicas de su incumplimiento y el daño evaluable económicamente, causalizado en dicho proceder, directo/indirecto, a la sociedad, a sus socios o a terceros.



José Domingo Monforte
Socio director Domingo Monforte Abogados Asociados
Twitter: @JDMonforte
Facebook: @DomingoMonforte
Linkedin: <https://www.linkedin.com/feed/>



Víctor Ortells i Teijeiro,
DOMINGO MONFORTE Abogados Asociados

1. **"Administradores sociales: el deber ético de lealtad"**, del 18.05.2020, por José Domingo Monforte y Víctor Ortells i Teijeiro.

2. **“ISO/DIS 37301: la norma certificable que sustituirá a ISO 19600”**, del 19.05.2020, por el Editor de Compliance-antisoborno.

3. **“La prevención contra la corrupción y la protección del denunciante”**, del 19.05.2020, por Juan Carlos Galindo.

4. **“Asegurar una gestión ágil de la debida diligencia en las organizaciones”**, del 21.05.2020, por el Editor de Compliance-antisoborno.

5. **“Sobrevivir la pandemia y crisis económica con buen gobierno corporativo”** del 25.05.2020, por Elisa Turullols.

6. **“FASEA’s Code of Ethics a boon to AFCA”** del 25.05.2020, por Tahn Sharpe.

7. **"Ventajas y riesgos de las 'apps' para videollamadas entre abogado y cliente"**, del 25.05.2020, por Irene Cortés.
8. **"Indicadores para la formación de compliance para empleados"**, del 26.05.2020, por el Editor de Compliance-antisoborno.
9. **"¿Están las empresas expuestas a riesgos penales adicionales a los que venían enfrentando?"**, del 26.05.2020, por Berta Aguinaga Barrileo.
10. **"El papel estratégico de Compliance en la crisis del coronavirus"**, del 26.05.2020, por Luis Díaz-Obregón, principal del área de Tax & Legal and profesional services de Morgan Philips Executive Search.
11. **"Former UK prosecutor: Work from home options trigger new internal compliance concerns"**, del 27.05.2020, por Lloydette Bai-Marow.
12. **"El asesor fiscal en Europa ¿confidente o delator?"**, del 28.05.2020, por Diego Viñal Menéndez Ponte, asesor fiscal y abogado colegiado en el ICAM.
13. **"Las claves de la futura norma de compliance ISO 37301"**, del 28.05.2020, por el Editor de Compliance-antisoborno.
14. **"Primeras aproximaciones al trabajo digital: una decisión del TJUE"**, del 29.05.2020, por Luis Sánchez Quiñones, abogado senior departamento laboral de Ontier.
15. **"Compliance, la dimensión humana de la empresa"**, del 01.06.2020, por Juan Bosco Gimeno.
16. **"Auditorías forensic. ¿Qué son y qué obligaciones legales implican?"**, del 01.06.2020, por Albert Salvador Lafuente.
17. **"Programas contra el fraude en tiempos de coronavirus"**, del 02.06.2020, por el Editor de Compliance-antisoborno.
18. **"Indicadores de gestión de cumplimiento: midiendo el compliance"**, del 04.06.2020, por el Editor de Compliance-antisoborno.
19. **"COVID-19 teletrabajo y protección de datos"**, del 05.06.2020, por David Muñoz Aguirreurreta.
20. **"Banco Popular: las operaciones de blanqueo fueron clave en el desarrollo de la operación"**, del 06.06.2020, por Esteban P. Cano.
21. **"CDE se querella contra salmonera apuntando a presunta responsabilidad de la persona jurídica e invoca delito base de "contaminación de agua""**, del 07.06.2020, por Andrés López.
22. **"Preguntas clave para evaluar el sistema integrado de debida diligencia empresarial"**, del 11.06.2020, por Editor de Compliance-antisoborno.
23. **"Article calls for international governance system to oversee access to Covid-19 vaccines, treatments"**, del 11.06.2020, por James Ives. M. Psych.

A cargo de Ana Cecilia Hurtado Huaila, Prof. Dr. Ricardo Posada Maya, Profa. Dra. Laura Ziga Rodríguez, Prof. Dr. Julio Ballesteros Sánchez y Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz.
Publicado el 21.05.2020.



VER VIDEO



A cargo del Prof. Dr. Carlos Caro Coria, y los abogados Victoria Melgarejo, Jefferson Moreno, Benji Espinoza, Christian Guzmán y Jorge Ruiz.
Publicado el 27.05.2020.

VER VIDEO 

II. NORMATIVA



incorporan la Quinta y Sexta Disposición Transitoria a la Directiva N° 009-2018-CG/NORM "Gestión de Sociedades de Auditoría"

RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA
Nº 137.2020.CG

14 de mayo de 2020

Jo Informativa N° 000027-2020-CG/GAD, de la Gerencia de Administración; y, la Hoja Informativa N° 000139-2020-CG/GJN, de la Gerencia Jurídico Normativa de la Intendencia General de la Base:

DERANDO

el artículo 14 de la Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contratación de la República, y establece que el rol del control gubernamental es asegurar la calidad, la seguridad y la funcionalidad de la Contratación de la República, la que establece los siguientes alcances:

De acuerdo con el artículo 29 de la citada Ley, las Contrataciones de Autoridad con los propios jefes o jefas de entidades independientes en la realización de labores de control externo, que son aquellas que involucran el pago de honorarios, y contrastadas por la Contratación de la República para examinar los servicios y los bienes contratados, no están sujetos a la Contratación de la República, pero sí a la supervisión de la Contratación de la República, en su función además que es el proceso de designación y contratación de las Sociedades de Autoridad, el seguimiento y evaluación de los mismos, los actualizados, así como, en su registro por la Contratación de la República.

La Ley N° 27785, en su artículo 30, establece que la Contratación de la República, aprobada por Resolución de Contratación N° 409-2015-CP, tiene como finalidad la supervisión de las Contrataciones de Autoridad, así como el registro de las mismas, en el Sistema Nacional de Control y de la Contratación de la República N° 50029-2013-CP, lo que constituye establecer el marco normativo que desamara los procesos de registro, designación, contratación y supervisión de las Sociedades de Autoridad conforme al Sistema Nacional de Control, supeditando en el Sistema informático de las Contrataciones de Autoridad.

En la Ley del Decreto Supremo N° 040-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha de los 16 de marzo de 2020, se declara el Estado de Emergencia nacional por las graves consecuencias que afecta la vida de la Nación y consecuencia del brote del COVID-19, siendo promulgada sucesivamente por el Decreto de Ley N° 26872, Ley de Emergencia, el 17 de marzo de 2020, y el Decreto de Ley N° 26873, Ley de Emergencia, el 18 de marzo de 2020.

Incorporan la Quinta y Sexta Disposición Transitoria a la Directiva N° 009-2018-CG/NORM "Gestión de Sociedades de Auditoría".

VER MÁS

ESPAÑA

AENOR

Confía

Certificación

Formación

Normas y Libros

En el mundo

Contenidos

Soluciones globales

Estás en

Home

>

Normas y Libros

>

Buscador de normas

>

UNE

UNE

Normalización Española

UNE-EN IEC 62443-2-4:2020

Seguridad para los sistemas de automatización y control industrial. Parte 2-4: Requisitos del programa de seguridad para proveedores de servicios de IACS.

Security for industrial automation and control systems - Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers

Sécurité des automatismes industriels et des systèmes de commande - Partie 2-4: Exigences de programme de sécurité pour les fournisseurs de service IACS

Fecha Edición:

2020-05-20

Ver

ICS:

25.040.40 / Medición y control de procesos industriales

35.030 / Seguridad de la TI

CTN:

CTN 203/SC 65 - MEDIDA Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES-FIELDBUS

Equivalencias internacionales:

EN IEC 62443-2-4:2019 (Idéntico)

IEC 62443-2-4:2015 (Idéntico)

UNE-EN IEC 62443-2-4:2020

Seguridad para los sistemas de automatización y control industrial. Parte 2-4: Requisitos del programa de seguridad para proveedores de servicios de IACS.

VER MÁS

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

GUÍA DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN CON LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA

10 de junio de 2020

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. Guía de programas de cumplimiento en relación con la defensa de la competencia.

10.06.2020

VER MÁS

NORMAS ISO

AENOR

Confía

certificación

formación

normas y libros

en el mundo

contenidos

soluciones globales

Estás en

Home

>

Normas y Libros

>

Buscador de normas

>

ISO

ISO

ISO 31022:2020

Management systems - Guidelines for the management of legal risk

Management du risque - Lignes directrices relatives au management du risque

Fecha:

2020-05-26

Ver

ICS:

03.100.01 - Corporate organization and management in general, including legal aspects and risk management, specialist security, subcontracting

Conte:

65.072.02 - Risk management

ISO 31022:2020

Risk management - Guidelines for the management of legal risk

VER MÁS

EE.UU.

U.S. Department of Justice

Criminal Division

Evaluation of Corporate Compliance Programs

(Updated June 2020)

Introduction

The "Principles of Federal Prosecution of Business Organizations" in the Justice Manual describe specific factors that prosecutors should consider in conducting an investigation of a corporation, determining whether to bring charges, and negotiating plea or other agreements. JM § 9-2.6.300. These factors include: "the adequacy and effectiveness of the corporation's compliance program at the time of the offense, as well as at the time of a charging decision" and the corporation's remedial efforts "to implement an adequate and effective corporate compliance program or to improve an existing one." JM § 9-2.6.300 (citing JM § 9-2.6.800 and JM § 9-2.6.1000). Additionally, the United States Sentencing Guidelines advise that considerations are given to whether the corporation had in place at the time of the misconduct an effective compliance program for purposes of calculating the appropriate organizational criminal fine. See U.S.S.G. §§ 8B2.1, 8C2.5(b), and 8C2.8(2)(i). Moreover, the memorandum entitled "Selection of Monitor in Criminal Division Matters" issued by Assistant Attorney General Brian Benckow (hereafter, the "Benckow Memo") instructs prosecutors to consider, at the time of the resolution, "whether the corporation has taken significant remedial steps and improvements to its corporate compliance program and internal controls systems" and "whether remedial improvements to the corporate program and internal controls have been taken to demonstrate that they would prevent or detect similar misconduct in the future" to determine whether a monitor is appropriate.

This document is meant to assist prosecutors in making informed decisions as to whether, and to what extent, the corporation's compliance program was effective at the time of the offense, and is effective at the time of a charging decision or resolution, for purposes of

U.S. Department of Justice. Criminal Division

Evaluation of Corporate Compliance Programs (Updated June 2020)

VER MÁS

OCDE

OECD

TACKLING CORONAVIRUS (COVID-19): CONTRIBUTING TO A GLOBAL RECOVERY

Policy measures to avoid corruption and bribery in the COVID-19 response and recovery

26 May 2020

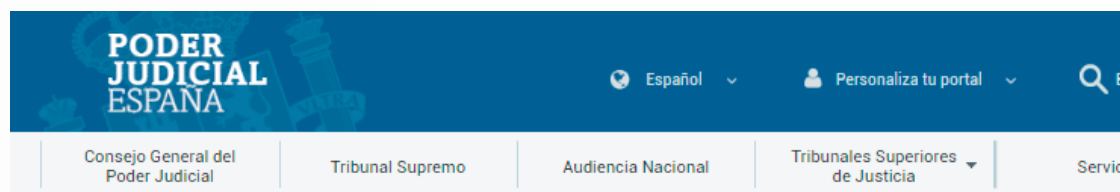
The focus of this brief is to help policy makers, donor agencies, law enforcement officials and the private sector ensure that the global response to the crisis is not undermined by corruption and bribery.

“Policy measures to avoid corruption and bribery in the COVID-19 response and recovery” 26.05.2020

VER MÁS

III. TRIBUNALES

ESPAÑA



Estás en: [Poder Judicial](#) > [Noticias Judiciales](#)

jueves, 4 de junio de 2020

Un juzgado Social de Teruel condena a las administraciones por vulnerar los derechos de los trabajadores durante el Covid-19

La sentencia que se ha dado a conocer hoy condena a la Diputación General de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por haber vulnerado los derechos de los trabajadores y empleados públicos de Teruel en materia de prevención de riesgos laborales al no proporcionarles los equipos de protección individual (EPIs) adecuados para protegerse contra el SARS-Cov-2 y ante el riesgo de contagio e infección ante la enfermedad del Covid-19

Un juzgado Social de Teruel condena a las administraciones por vulnerar los derechos de los trabajadores durante el Covid-19

La sentencia condena a la Diputación General de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por haber vulnerado los derechos de los trabajadores y empleados públicos de Teruel en materia de prevención de riesgos laborales al no proporcionarles los equipos de protección individual (EPIs) adecuados para protegerse contra el SARS-Cov-2 y ante el riesgo de contagio e infección ante la enfermedad del Covid-19

[VER MÁS](#) >

Condenado a medio año de cárcel y 140.000 euros de multa el responsable de una empresa gallega por fraude en el IVA

Un juzgado de A Coruña ha condenado al responsable de la empresa gallega Liberal Economic S.L. a una pena de seis meses de prisión y a una multa de casi 140.000 euros por un delito de falsedad en documento mercantil y contra la hacienda pública al no haber abonado las cantidades que le correspondían por el IVA y haber presentado facturas falsas. La sociedad ha sido condenada también a una multa por la misma cuantía.

[VER MÁS](#) >

La Sentencia del Tribunal Supremo condenó a un sujeto y a su empresa como autores del delito intentado de Estafa Procesal

La STS 165/2020, de 19-V, confirma la sentencia previa emitida por la Audiencia de Albacete, que condenó a un sujeto como autor del delito de falsedad documental y, a el mismo y a su empresa, como autores del delito de estafa procesal, en grado de tentativa. La multa para la empresa es de 10.248 € y la responsabilidad civil de 6.000 €.

[VER MÁS](#) >

La Sentencia del Tribunal Supremo condenó a una mujer y a una empresa como autores de tres delitos contra la Hacienda Pública

La STS 118/2020, de 12-III, confirma la sentencia previa emitida ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que condenó por delito contra la hacienda pública a una mujer y a una empresa. En el fundamento jurídico 3º, se examina el recurso por indebida aplicación del artículo 31 ter CP.

[VER MÁS](#) >

IV. NOTICIAS DEL MUNDO

Oficina Antifrau de Catalunya

Quiénes somos Qué hacemos Recursos Prensa Transparencia Trámites Corrupción Denuncias

Antifraude crea una guía interactiva para que las instituciones públicas puedan gestionar sus riesgos en la contratación

Con esta guía se podrán gestionar los riesgos para la integridad en la contratación pública y permitirá a cada institución determinar su grado de vulnerabilidad

Y, diseñar e implementar las medidas preventivas más adecuadas, así como prever la respuesta más eficaz si el riesgo se materializa

Oficina Antifrau de Catalunya

Gua Interactiva per a la integritat en la contractació pública

VER NOTICIA



La Oficina Antifraude de Cataluña crea una guía interactiva para que las instituciones públicas puedan gestionar sus riesgos en la contratación 11.05.2020

España 🇪🇸

Esta guía permite gestionar los riesgos para la integridad en la contratación pública y determina el grado de vulnerabilidad existente en cada institución. Asimismo, es útil para el diseño e implementación de medidas preventivas, como prever la respuesta más eficaz si el riesgo se materializa.

Facebook multado en Canadá con USD 6,8 millones por fraude de privacidad

19.05.2020 ▶

Canadá 🇨🇦

El contralor de la competencia comercial canadiense anunció que la red social estadounidense Facebook fue multada con más de 6,8 millones de dólares por proporcionar información "falsa o engañosa" sobre la protección de la privacidad de los ciudadanos.

Costa Rica ha sido admitida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Costa Rica 🇨🇷

20.05.2020 ▶

Costa Rica se convierte en el país miembro número 38, siendo el cuarto de Latinoamérica en integrar este Organismo Internacional que pretende compartir buenas prácticas en materia económica e institucional.

La Agencia Antifraude emite una recomendación general sobre el abuso del enriquecimiento injusto en el sector público

20.05.2020 ▶

España 🇪🇸

Una de las funciones de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) es la de prevención del fraude y la corrupción y por este motivo ha elaborado una recomendación general bajo el título: "La vía del enriquecimiento injusto en el sector público: ¿uso o abuso?".

Nueva guía COSO: Risk appetite - Critical to success

24.05.2020 ▶

La guía se centra en vincular el apetito por el riesgo con las estrategias y los objetivos y aplicar el apetito como parte de la gestión de una organización para el éxito, dada la cantidad de riesgo que la organización está dispuesta y necesita tomar.

El riesgo de fraude se dispara y amenaza con pérdidas millonarias para las empresas

25.05.2020 

El teletrabajo, los ciberataques y las dificultades financieras de los empleados crean la 'tormenta perfecta' para que los casos de fraude se disparen.

Accountability group calls for COVID-19 transparency, whistleblower protection

25.05.2020 

Canadá

An ad-hoc transparency group is calling on governments to make crucial records related to the COVID-19 pandemic open by default as a measure of accountability to the public.

The Blue Bell Dairy CEO Indictment and its Implications for Executive Liability

26.05.2020 

Harvard

The federal felony indictment of former Blue Bell Creameries LLP CEO Paul W. Kruse provides an important lesson to governing boards and their senior executives on the regulatory risks associated with communications during times of corporate crisis, especially communications with public health and safety implications.

Siete claves legales y sanitarias que deben tener en cuenta las empresas en la vuelta al trabajo

27.05.2020 

España

Las empresas empiezan a recuperar la actividad tras el parón provocado por la pandemia de coronavirus y la declaración del estado de alarma. Esta nota explica las claves que dos firmas legales españolas han adoptado para hacer más sencilla esta vuelta al trabajo.

Incluir la inmunidad al Covid en el currículum es legal, pero pone al empresario en apuros

28.05.2020 

España

La crisis económica ha empujado a algunos trabajadores a incluir en su currículum su inmunidad frente al Covid-19. Preguntado hace unos días por esta cuestión, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, mostró sus dudas de que esta conducta fuera legal y, en todo caso, manifestó que le resultaba "inmoral" y advirtió que podía ser una fuente de discriminación.

La Ponferradina aprueba un Manual de Cumplimiento Normativo

29.05.2020 

España

El consejo administrativo de la SD Ponferradina SAD aprobó el Manual de Cumplimiento Normativo y se designó el órgano de Supervisión y Control respecto del Programa de Cumplimiento Normativo que establece el código ético por el que se rige la actividad de la SD Ponferradina.

Regulators May Punish Deutsche Bank for Its Jeffrey Epstein Ties

Estados Unidos

02.06.2020 

Banking regulators in New York have been investigating the German bank's yearslong relationship with the disgraced financier.

The consequences of inadequate Due Diligence

02.06.2020 

Operating a global business today requires efficiently managing a network of third-party partners that supply product components, run operations in foreign markets, operate call centers, or act as outside consultants or agents.

Ecix lanza un certificado para acreditar que se cumple con la normativa post-Covid

02.06.2020 

La consultora, especializada en gestión de riesgos jurídicos y empresariales, ha lanzado el sello Establecimiento Seguro, un certificado con el que las compañías podrán acreditar el cumplimiento de las medidas legislativas y sanitarias impuestas por las diferentes administraciones en el nuevo entorno marcado por la pandemia del Covid-19.

La AEPD analiza por primera vez el cumplimiento de la protección de datos en el ámbito de la atención sociosanitaria

España

02.06.2020 

El plan incluye recomendaciones dirigidas a organismos públicos, empresas e instituciones titulares de centros sociosanitarios que inciden en actuaciones necesarias para una correcta aplicación del RGPD y la LOPDGD.

La Audiencia de Salamanca ordena reabrir la investigación por posible financiación ilegal del Partido Popular en el proceso de primarias

España

04.06.2020 

La investigación penal al Partido Popular versa por el pago de cuotas de afiliados durante el proceso de primarias en Castilla y León que enfrentó a Alfonso Fernández Mañueco y a Antonio Silván para comprobar así “si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político o, por el contrario, tan sólo existe un pago de deuda ajena”.

‘Sins of Omission’ at Heart of Westpac Laundering Breaches

Australia

04.06.2020 

Westpac Banking Corp.’s board was slow to recognize systemic financial crimes risk, and management lacked the skills and expertise to handle the issues, a probe into Australia’s biggest breach of anti-money laundering laws found.

Proyecto que protege a denunciantes de corrupción, a punto de hundirse

Colombia

04.06.2020 

La organización Transparencia por Colombia advirtió que el proyecto 'Pedro Pascasio Martínez', que busca fortalecer los procesos de denuncia y protección de denunciantes de hechos de corrupción, está a punto de hundirse en el Congreso.

El Barça prescinde de su compliance officer

España

08.06.2020 

El club azulgrana ha decidido prescindir de los servicios de Noelia Romero, compliance officer del club. Esta salida se da justo cuando se aproxima la entrega de las conclusiones de la auditoría que le encargo el club a la auditora PricewaterhouseCoopers, con motivo del caso de las redes sociales por los trabajos de la empresa I3 Ventures

Protección de Datos multa a Twitter con 30.000 euros por una infracción leve en su política de cookies

España

11.06.2020 

Un particular en 2018 **cuestionó el sistema de gestión de cookies de la red social Twitter**. Dos años después, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) reconoce que hay una **infracción leve y multa con 30.000 euros** a esta multinacional por incumplir el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).

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 Belande N° 147, Vía Principal 165 Torre Real 3 - San Isidro, Lima.

Organiza: Universidad de Salamanca y Asociación Peruana de Compliance.

[Programa](#)

2. Canal denuncias (Nueva Directiva Europea 2019/1937)

Fecha: 25 de junio 2020

Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Organiza: INTEDYA.

[Programa](#)

3. Workshop 2ª Edición Procedimientos de compliance B2B y Due diligence a terceros Para mayor transparencia y mitigación de riesgos

Fechas: 29 y 30 de junio de 2020.

Lugar: Interlawyers - Paseo del Pintor Rosales, 38 - Madrid.

Organiza: World Compliance Association.

[Programa](#)

4. The mechanics behind corruption

Fecha: 01 de julio de 2020.

Lugar: Webinar.

Organiza: TRACE Anti-Bribery Specialist Accreditation

[Programa](#)

5. Workshop: Implementación y gestión del SISTEMA DE CONTROL INTERNO de Compliance

Fechas: 01 y 02 de julio de 2020.

Lugar: Interlawyers - Paseo del Pintor Rosales, 38 - Madrid.

Organiza: World Compliance Association.

[Programa](#)

6. Compliance y buenas prácticas corporativas

Fecha: 07 de setiembre de 2020.

Lugar: Virtual.

Organiza: Universidad del Pacífico - Escuela de Gestión Pública.

[Programa](#)



*También nos puedes
seguir en:*

