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

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, Nº 29, AGOSTO DE 2020

I. PUBLICACIONES

LIBROS

1. AA.VV. (2020). **Corrupción, crimen organizado, lavado de activos, financiamiento de terrorismo y compliance. Homenaje al profesor Fernando Velásquez Velásquez.** Lima: Instituto Pacífico.

2. Aguilera Gordillo, Rafael. (2020). **Manual de Compliance Penal en España.** Pamplona: Aranzadi.

3. AA.VV. (2020). **Teoría y praxis del criminal compliance. Compliance antilavado de activos y anticorrupción en la Argentina.** Thomson Reuters, La Ley.

ARTÍCULOS DE REVISTAS

1. Jennings, Simon. **"Germany follows new pattern with draft human rights and environmental due diligence law"**, en Financial Crime Digest, july 2020, pp. 27-28.

Accede aquí

2. Gil, Xavier. **"Los oficiales de cumplimiento quieren eludir la obligación de denunciar a su empresa"**, en Buen Gobierno | Iuris&lex y RSC, Revista mensual, 17 de julio de 2020, Nº 36. pp. 4-7.

Accede aquí

3. Villate, Jose Luis. **"Normas para una energía limpia"**, en Revista UNE, N° 27, julio-agosto 2020, p. 14.

Accede aquí

ARTÍCULOS DE INTERNET

1. **"Blockchain-Compliance, la unión perfecta",** del 17.07.2020, por Hermógenes Montalvo Aguilera.

2. **"El compliance tecnológico: la variante específica del cumplimiento que las empresas contratan para su transformación digital",** del 20.07.2020, por Redacción del DiarioJurídico.

3. **"¿Hemos sido víctimas de acoso? La necesidad de una cultura empresarial y del liderazgo para evitarlo",** del 20.07.2020, por Rosa Elena Heredia Mendoza.

4. **"La patente de la vacuna para la COVID-19: reflexiones desde la fiscalidad",** del 22.07.2020, por Elizabeth Gil García.

5. **"Encuestas de cultura ética: un paso más hacia la cultura de cumplimiento",** del 22.07.2020, por Editor de Compliance-antisoborno.

6. **"Should Your Business Require Independent Contractors to Sign Coronavirus Waivers and Releases of Liability?",** del 22.07.2020, por Janet Barsky and Richard Reibstein.

7. **"At Large: Why didn't Novartis try to conceal its ongoing bribery?",** del 23.07.2020, por Richard L. Cassin.

8. **"Los 'forensic' auguran que la pandemia y la crisis elevarán las investigaciones",** del 27.07.2020, por Pedro Del Rosal.

9. **"El secreto profesional del responsable de cumplimiento normativo o 'compliance officer'",** del 30.07.2020, por Edgar Bravo y David Terns.

10. **"La caída del Privacy Shield: El día después",** del 31.07.2020, por Valeria Otero.

11. **"Can I fire a non-compliant employee in China?",** del 03.08.2020, por Eric Carlson y Helen Hwang.

12. **"Is Placing a Whistleblower Under Surveillance Actionable Retaliation?",** del 03.08.2020, por Jason Zuckerman y Katherine Krems.

13. **"California Proposition 22: App-Based Drivers",** del 03.08.2020, por Imran Ali Malik.

14. **"Analizando las causas del fraude en las organizaciones",** del 05.08.2020, por Editor de Compliance-antisoborno.

15. **"Game of Laws: Compliance in the Age of Regulatory Proliferation",** del 06.08.2020, por Anastasia Savvateeva.

16. **"Ejecución penal de la persona jurídica: la prohibición de realizar actividades relacionadas con la actividad delictiva",** del 06.08.2020, por Adoración Amigo.

17. **"La importancia del Compliance en la industria minera como uno de los pilares de la Sostenibilidad Empresaria",** del 07.08.2020, por María Marta Di Lello Maurin y Sabrina Cejas, con la colaboración de Dorothea Garff.

18. **"The EU Campaign for Whistleblower Rewards: A New Idea for Old Europe",** del 10.08.2020, por Mark Worth.

19. **"Criminal Liability Risks for Compliance Officers: a Multi-Jurisdictional Perspective—PART II",** del 11.08.2020, por Ann Sultan, Shula de Jersey, Daniel Travers, Robin Lööf, Ariane Fleuriot, Ario Dehghani, Maarten 't Sas and Georgianna Verhage.

20. **"Compliance Público y necesario",** del 13.08.2020, por Paola Alvarenga Barragán.

21. **"Medidas de seguridad e higiene en las playas",** del 14.08.2020, por Montserrat Martín.

22. **"Are Most Data Flows Out of Europe Now Illegal?",** del 14.08.2020, por Sweeney Williams.

VIDEOS

¿Es posible sancionar penalmente a los agentes de inteligencia artificial?
A cargo del Prof. Dr. Carlos Caro Coria.
Publicado el 01.07.2020.

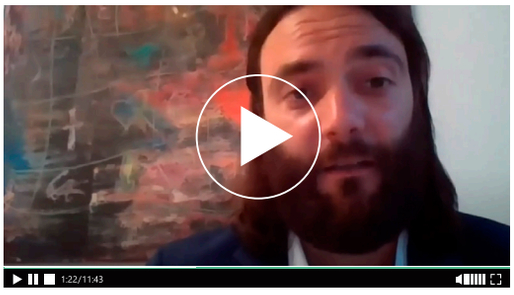
VER VIDEO

2. **Derecho penal de los robots: ¿responsabilidad penal de los agentes de inteligencia artificial?**A cargo del Prof. Dr. Carlos Caro Coria. Publicado el 23.07.2020.

VER VIDEO

3. **Riesgos legales del revisor fiscal en materia de LA/FT, soborno y corrupción**
A cargo del abogado Juan Pablo Rodríguez.
Publicado el 23.07.2020.

VER VIDEO



4. **"¿Responsabilidad penal de la empresa en Alemania? Sobre el Proyecto de Ley para Fortalecer la Integridad de la Economía (Gesetzentwurf zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft) del Gobierno Federal de 16.6.20".**
A cargo del Dr. Ingo Bott.
Publicado el 31.07.2020.

VER VIDEO

5. **El derecho penal frente a las nuevas tecnologías, el New Law y el Legal Behavior**
A cargo del Prof. Dr. Carlos Caro Coria.
Publicado el 04.08.2020.

VER VIDEO

6. **Marketing: Email Compliance – Part 1**
A cargo de Anne Ganguzza.
Publicado el 04.08.2020.

VER VIDEO

7. **Culture & Compliance Chronicles: Techniques on Approaching & Establishing Relationships**
A cargo de Tina Yu.
Publicado el 06.08.2020.

VER VIDEO

8. **Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal: Mesa 27 Derecho Penal Económico**
A cargo de la Dra. Paula Andrea Ramírez Barbosa, el Licenciado Luis Gerardo Del Valle Torres, el Dr. Humberto Ayala Herrera y el Prof. Dr. Carlos Caro Coria.
Publicado el 13.08.2020.

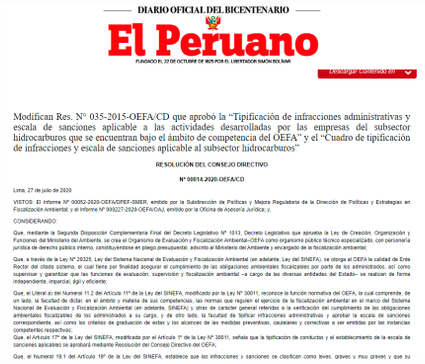
VER VIDEO

II. NORMATIVA

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft | Proyecto de ley para fortalecer la integridad empresarial
Gesetzentwurf der Bundesregierung | Proyecto de ley del gobierno federal.

VER MÁS

PERÚ



DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO

El Peruano

Modifican Res. Nº 035-2015-OEFA/CD que aprobó la "Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las actividades desarrolladas por las empresas del subsector hidrocarburos que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA" y el "Cuadro de tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicable al subsector hidrocarburos"

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

Nº 00014-2020-OEFA/CD

Lima, 27 de julio de 2020

VISTOS: El Informe Nº 00052-2020-OEFA/DPEF-SMER, emitido por la Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental; y el Informe Nº 000227-2020-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental–OEFA como organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización ambiental;

Que, a través de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, Ley del SINEFA), se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado sistema, el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los administrados, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental –a cargo de las diversas entidades del Estado– se realicen de forma independiente, imparcial, agil y eficiente;

Que, el Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 11º de la Ley del SINEFA, modificado por la Ley Nº 30011, reconoce la función normativa del OEFA, la cual comprende, de un lado, la facultad de dictar, en el ámbito y materia de sus competencias, las normas que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, SINEFA) y otras de carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados a su cargo; y de otro lado, la facultad de tipificar infracciones administrativas y aprobar la escala de sanciones correspondiente, así como los criterios de graduación de estas y los alcances de las medidas preventivas, cautelares y correctivas a ser emitidas por las instancias competentes respectivas;

Que, el Artículo 17º de la Ley del SINEFA, modificada por el Artículo 1º de la Ley Nº 30011, señala que la tipificación de conductas y el establecimiento de la escala de sanciones aplicables se aprobará mediante Resolución del Consejo Directivo del OEFA;

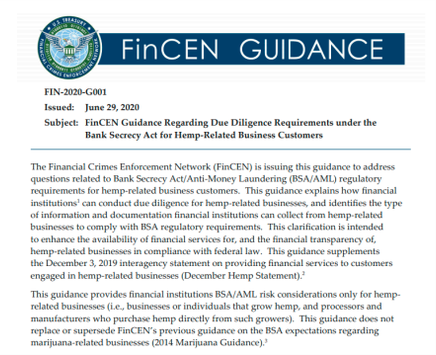
Que, el Numeral 19.1 del Artículo 19º de la Ley del SINEFA, establece que las infracciones y sanciones se clasifican como leves, graves y muy graves y que su

Resolución del Consejo Directivo Nº 14-2020-OEFA/CD

Modifican resolución que aprobó la "Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicables a las actividades desarrolladas por las empresas del subsector hidrocarburos".

VER MÁS

USA



FinCEN GUIDANCE

FIN-2020-G001

Issued: June 29, 2020

Subject: FinCEN Guidance Regarding Due Diligence Requirements under the Bank Secrecy Act for Hemp-Related Business Customers

The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is issuing this guidance to address questions related to Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering (BSA/AML) regulatory requirements for hemp-related business customers. This guidance explains how financial institutions[1] can conduct due diligence for hemp-related businesses, and identifies the type of information and documentation financial institutions can collect from hemp-related businesses to comply with BSA regulatory requirements. This clarification is intended to enhance the availability of financial services for, and the financial transparency of, hemp-related businesses in compliance with federal law. This guidance supplements the December 3, 2019 interagency statement on providing financial services to customers engaged in hemp-related businesses (December Hemp Statement).[2]

This guidance provides financial institutions BSA/AML risk considerations only for hemp-related businesses (i.e., businesses or individuals that grow hemp, and processors and manufacturers who purchase hemp directly from such growers). This guidance does not replace or supersede FinCEN's previous guidance on the BSA expectations regarding marijuana-related businesses (2014 Marijuana Guidance).[3]

FinCEN Guidance

FinCEN Guidance Regarding Due Diligence Requirements under the Bank Secrecy Act for Hemp-Related Business Customers.

VER MÁS

REINO UNIDO

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY

Search

About us | Firms | Markets | Consumers

Home / Publications / PS20/3: Signposting to travel insurance for consumers with medical conditions

PS20/3: Signposting to travel insurance for consumers with medical conditions

Open consultation: CP19/23 — 15/07/2019

Consultation closes — 15/09/2019

Policy Statement — 05/02/2020

Policy statements | First published: 15/07/2019 | Last updated: 27/07/2020 | See all updates

We have made changes to the Handbook to introduce new requirements to help consumers with more serious pre-existing medical conditions (PEMCs) better navigate the travel insurance market. Firms that sell travel insurance will have to signpost consumers to a directory of specialist firms that provide this type of insurance.

PS20/3:

Signposting to travel insurance for consumers with medical conditions

VER MÁS

NORMAS ISO

AENOR Confía

(+34) 914 326 000

Buscar en todo AENOR

Certificación | Formación | Normas y Libros | En el mundo | Conócenos | Soluciones globales | Trabaja con

Estás en: Home > Normas y Libros > Buscador de normas > ISO

ISO 19011:2018

Guidelines for auditing management systems

Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management

Fecha: 2018-07-03 / Vigente

ICS: 03.120.20 - Product and company certification. Conformity assessment. Including laboratory accreditation and audit programmes and auditing

Comité: ISO/TMBG - Technical Management Board - groups

Relación con otras normas ISO: Anula a: ISO 19011:2011

ISO 19011:2018

Guidelines for auditing management systems

VER MÁS

ISO 45001:2018
Occupational health and safety management systems.

VER MÁS

NORMAS UNE

UNE-ISO 10018:2020
Gestión de la calidad. Orientación para el compromiso de las personas.

VER MÁS

III. TRIBUNALES

ESPAÑA

El Tribunal Supremo reconoce el desplazamiento como tiempo de trabajo
La sentencia reconoce que la jornada laboral comienza cuando se pone en marcha el coche de empresa y no cuando se inicia la revisión tcnica.

VER MÁS

El TSJ de Extremadura declara que la videovigilancia del Hospital Llerena-Zafra no vulnera el derecho de protección de datos
La Sala Contencioso-Administrativa señala que el sistema cumple con la normativa específica y que su finalidad es la seguridad y no el control de la actividad de los trabajadores

VER MÁS

El Supremo confirma la pena de 15 meses prisión y 8 años y medio inhabilitación al exalcalde de Pallejá (Barcelona) por prevaricación y acoso laboral a la interventora
La Sala Penal consideró probado que el ex alcalde realizó una campaa de hostigamiento a una interventora municipal, a la que abrió un expediente disciplinario tras denunciar al exgerente del ayuntamiento por acoso sexual, para que se fuera de su puesto de trabajo.

VER MÁS

EE.UU.

CWD Holdings To Pay $8 Million To Resolve False Claims Act Allegations Relating To Unpaid Import Duties
CWD Holdings LLC has agreed to pay the United States $8 million to resolve allegations that it violated the False Claims Act by knowingly avoiding paying tariffs on certain imported brake parts.

VER MÁS

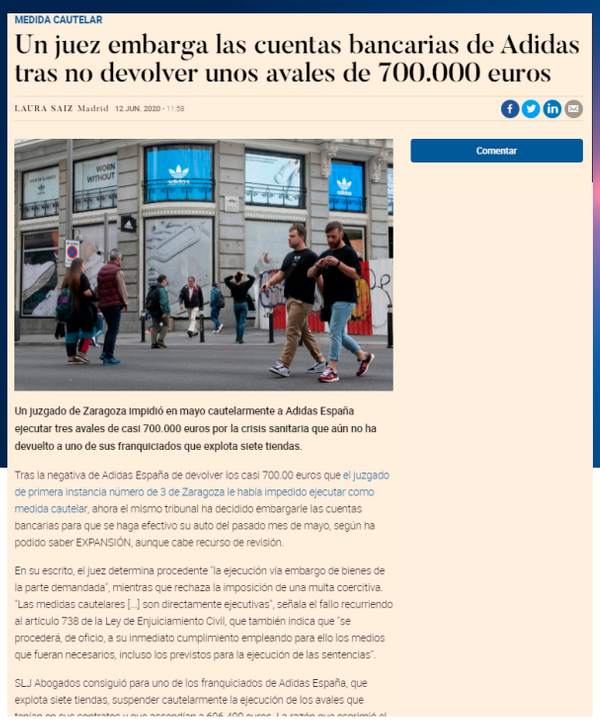
New York Regulator Charges First American Unit Over 2019 Data Breach
New York's top financial regulator filed charges Wednesday against a subsidiary of insurance company First American Financial Corp. in the first enforcement action by the regulator under a set of rules requiring banks and other financial services companies to maintain cybersecurity protections.

VER MÁS

World Acceptance Corporation pays SEC $21.7 million to resolve "bags of cash" FCPA offenses The company agreed to pay the SEC $21.7 million in penalties and disgorgement to resolve FCPA offenses in Mexico.

VER MÁS

IV. NOTICIAS DEL MUNDO


MEDIDA CAUTELAR

Un juez embarga las cuentas bancarias de Adidas tras no devolver unos avales de 700.000 euros

LAURA SAIZ Madrid 12.JUN.2020 - 11:58

Comentar

Un juzgado de Zaragoza impidió en mayo cautelarmente a Adidas España ejecutar tres avales de casi 700.000 euros por la crisis sanitaria que aún no ha devuelto a uno de sus franquiciados que explota siete tiendas.

Tras la negativa de Adidas España de devolver los casi 700.00 euros que el juzgado de primera instancia número de 3 de Zaragoza le había impedido ejecutar como medida cautelar, ahora el mismo tribunal ha decidido embargarle las cuentas bancarias para que se haga efectivo su auto del pasado mes de mayo, según ha podido saber EXPANSIÓN, aunque cabe recurso de revisión.

En su escrito, el juez determina procedente "la ejecución vía embargo de bienes de la parte demandada", mientras que rechaza la imposición de una multa coercitiva. "Las medidas cautelares [...] son directamente ejecutivas", señala el fallo recurriendo al artículo 738 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que también indica que "se procederá, de oficio, a su inmediato cumplimiento empleando para ello los medios que fueran necesarios, incluso los previstos para la ejecución de las sentencias".

SLJ Abogados consiguió para uno de los franquiciados de Adidas España, que explota siete tiendas, suspender cautelarmente la ejecución de los avales que

Westpac unveils change programme to fix risk culture

21.07.2020

Westpac has unveiled a group-wide plan to strengthen its management of non-financial risk, simplify its business operations, and drive clearer accountability and decision making.

VER NOTICIA

Detenida la cúpula de la Autoridad Portuaria de Baleares en una operación anticorrupción
24.07.2020
Palma
La policía judicial registra las sedes de Palma, Ibiza y Mahón en busca de pruebas de presuntas irregularidades en la concesión de amarres y contratos.

EE.UU. acusa a «hackers» chinos de robar datos de la vacuna del Covid-19 a varias compañías
22.07.2020
EE.UU. acusó a dos «hackers» chinos de robar, entre otras cosas, información de compañías privadas de todo el mundo dedicadas a la investigación de vacunas, tratamientos y test para combatir la pandemia de Covid-19.

Caso Osasuna: primera condena por corrupción deportiva, a pesar de la "permisibilidad social" hacia las primas a terceros
24.07.2020
La Sentencia Nº 111/2020 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, dictada en fecha 23 de abril, en el denominado "Caso Osasuna" se ha convertido en la primera sentencia de nuestro país en condenar por un delito de corrupción deportiva.

El nuevo fiscal federal suizo investiga actuaciones del anterior en relación con el fútbol
30.07.2020
El fiscal federal extraordinario de Suiza, Stefan Keller, ha iniciado este jueves una investigación penal relacionada sobre actuaciones del fiscal general anterior, quien investigaba una trama de corrupción en el fútbol y renunció el pasado viernes.

Compliance & Risk Management for Microsoft Teams
31.07.2020
Theta Lake extends full recording and security monitoring features of its flagship risk and compliance suite platform for Teams

German regulator examines auditor EY over Wirecard accounts
03.08.2020
Berlin
The German body in charge of regulating auditors is examining the work of EY, the auditor that approved the books of collapsed payment services firm Wirecard, the German Economy Ministry said.

D.A. Is Investigating Trump and His Company Over Fraud, Filing Suggests
05.08.2020
The Manhattan district attorney's office suggested that it had been investigating President Trump and his company for possible bank and insurance fraud, a significantly broader inquiry than the prosecutors have acknowledged in the past.

Europol: global sport under 'greater risk' of match fixing
05.08.2020
La Haya
As the sporting world gradually emerge from months of coronavirus lockdowns, the European Union's agency for law enforcement cooperation is warning against the "greater risk" of game-fixing by criminals.

La UIF incluiría al futbol como actividad vulnerable al lavado de dinero
05.08.2020
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, pidió a legisladores que incluyan al futbol como una actividad vulnerable al lavado de dinero.

Punitech, la herramienta que permite seguir las fases de un sistema de cumplimiento
10.08.2020
Colombia
Esta herramienta permite promover, diseñar, ejecutar, acompañar y revisar de manera inteligente todas las fases de gestión de un sistema de cumplimiento.

Germany triggers international manhunt for missing Wirecard executive
13.08.2020
Wirecard AG's former chief operating officer is on the run from German police, who are now asking for help tracking him down.

Las líneas aéreas con destino Italia no indemnizarán al pasajero español que no presente el test PCR negativo en COVID-19 obligatorio
14.08.2020
Italia ha impuesto tambin esta condición, la obligatoriedad a los viajeros espaoles de presentar un test PCR con resultado negativo en coronavirus, a viajeros de Grecia, Croacia o Malta.

Bankinter no cumplió con la exigencia de transparencia y el tribunal tumbó su apelación por un contrato multidivisa
14.08.2020
De esta forma tan contundente, el tribunal de la Sección 28 de Refuerzo de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesto por los magistrados Ramón Babiola Díez, Luis Aurelio Sanz Acosta y Francisco Javier Peas Gil, han tumbado el recurso de apelación que interpuso Bankinter contra una condena en primera instancia que declaró nula la cláusula multidivisa del prstamo de un matrimonio, representados por Unive Abogados.

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 Andrs Belande N° 147, Vía Principal 165 Torre Real 3 - San Isidro, Lima.
Organiza: Universidad de Salamanca y Asociación Peruana de Compliance.
Programa

2. **Curso de Peritos Expertos en Compliance**
Fecha: 7 de septiembre - 18 de diciembre de 2020
Modalidad: Online.
Organiza: ASCOM.
Programa

3. **Conferencia online: La información no financiera a nuestra empresa**
Fechas: 16 de septiembre de 2020.
Modalidad: Online.
Organiza: ACCID.
Programa

4. **Workshop: Planificación, gestión y seguimiento de auditoría interna de programas de compliance**
Fechas: 23 de septiembre de 2020 - 24 de septiembre de 2020
Lugar: Paseo del Pintor Rosales, 38 – Madrid, España.
Organiza: Interlawyers.
Programa

5. **Workshop: ISO 37301: 2020: Sistemas de Gestión de Compliance, la Nueva Norma certificable que sustituye a la ISO 19600**
Fechas: 29 de septiembre de 2020 - 30 de septiembre de 2020
Lugar: Paseo del Pintor Rosales, 38 – Madrid, España.
Organiza: Interlawyers.
Programa

6. **Workshop: Implantación y gestión de Canales de Denuncias**
Fechas: 06 de octubre de 2020 - 07 de octubre de 2020
Lugar: Paseo del Pintor Rosales, 38 – Madrid, España.
Organiza: Interlawyers.
Programa

ASOCIACIÓN PERUANA DE COMPLIANCE

COMPLIANCE FOR BETTER COMPANIES

También nos puedes seguir en:

www.acompliancepe.com