

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS (ICN)

COMPLIANCE FOR BETTER COMPANIES

Coordinadora:
Virginia Naval Linares

Corresponsal:
Julio Ballesteros Sánchez (Salamanca/España)

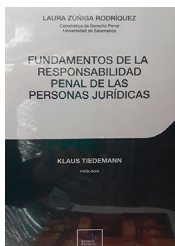
Colaboradores:
Diego Andre Arteaga Lagos
Esteban Rodríguez Bellido

Nuestro International Compliance News (ICN) es el informativo oficial de la Asociación Peruana de Compliance (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!

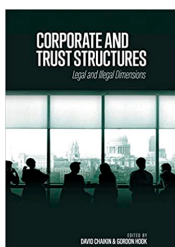
AÑO III, N° 30, SETIEMBRE DE 2020

I. PUBLICACIONES

LIBROS



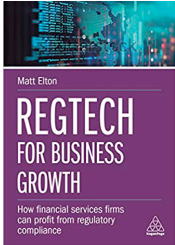
1. Rodríguez Zuñiga, Laura (2020) **Fundamentos de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas**. Lima, Instituto Pacífico.



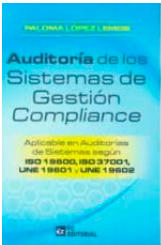
2. Chaikin, David y Hook, Gordon (2020) **Corporate and Trust Structures: Legal and Illegal Dimensions**. Australia: Australian Scholarly Publishing.



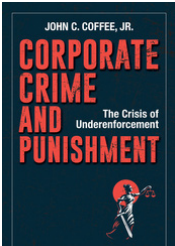
3. Caldwell, French (2020) **Governance, Risk and Compliance: Improve Performance, Reduce Uncertainties and Optimize GRC Technologies**. Reino Unido: Kogan Page.



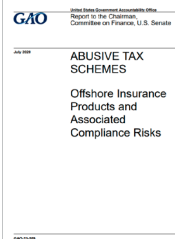
4. Elton, Matt (2020) **RegTech for Business Growth: How Financial Services Firms can Profit from Regulatory Compliance**. Reino Unido: Kogan Page.



5. Lopez Lemos, Paloma (2020) **Auditoría de los Sistemas de Gestión Compliance**. España: FC Editorial.



6. Coffee, Jr, John C. (2020) **Corporate Crime and Punishment: The Crisis of Underenforcement**. Estados Unidos, Berrett: Koehler Publishers.



7. U.S Government Accountability Office (2020) **ABUSIVE TAX SCHEMES: Offshore Insurance Products and Associated Compliance Risks**. Estados Unidos.

ARTÍCULOS DE REVISTAS



1. “**ODS 16-Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible**”, en Nota Central | Quality Magazine revista digital mensual, agosto de 2020, Edición N° 230, pp. 32-36.agosto de 2020, Edición N° 230, pp. 32-36.

[Accede aquí](#)

Revista para el Análisis del Derecho

[!\[\]\(43d9217bb24978652ee990eeb5d584bb_img.jpg\)](#) [!\[\]\(8d0c280733ddf90446a92c2dd31a9064_img.jpg\)](#) [!\[\]\(09939424d5a84b5a0e471a9695b1e77f_img.jpg\)](#) [!\[\]\(eb938507f6d79d7d5461765c6bbc1a51_img.jpg\)](#)

Adán Nieto Martín
Universidad de Castilla-La Mancha

El trabajo propone la aparición de un nuevo sector dentro del Derecho penal económico cuyo objetivo sería la protección de los Derechos humanos y la sanción de las empresas multinacionales. Este nuevo sector debería estar impulsado por la UE, que en los últimos años y a partir de diversas fuentes ha ido promulgando un conjunto de directivas y reglamentos que inciden en este ámbito. El Derecho penal de los Derechos humanos vendría a complementar las posibilidades que hoy ya ofrece el Derecho penal internacional para sancionar estas conductas. El fundamento de las nuevas incriminaciones que se encuentra en este trabajo conecta con las obligaciones de cumplimiento normativo (due diligence) que se han establecido en los Principios rectores de Naciones Unidas para empresas multinacionales e igualmente con los nuevos debates de transparencia vinculados con la

Palabras Clave. cumplimiento normativo, empresas multinacionales y derechos humanos, información no financiera, Responsabilidad penal de personas jurídicas

Towards an European economic criminal law in human rights

The work proposed the emergence of a new sector within economic criminal law whose objective would be the protection of human rights and the sanctioning of multinational companies. This new sector should be promoted by the EU, which in recent years and from various sources has been receiving a great amount of information and data on this type of crime. This research article is a preliminary

Accede aquí

Prove per il calcolo del profitto

Notas al Estudio de la US Copyright Office sobre la sección 512 DMCA

Antoni Rubí Puig, Pol Solsona Vilarrasa
Universitat Pompeu Fabra

El 21 de mayo de 2020 la United States Copyright Office publicó un estudio monográfico sobre las regalías de puerto seguro en la sección 512 DMCA, que establecen los requisitos que permiten a determinados prestadores de servicios en línea exonerarse de responder civilmente por infracciones de derechos de autor cometidas por sus usuarios. Esta Nota sitúa la publicación del estudio en los debates actuales acerca de la responsabilidad de los intermediarios online por daños causados por sus usuarios; presenta las líneas y conclusiones principales del informe; y discute las medidas de política de Internet que se han considerado en el Congreso de EE.UU.

Palabras Clave. Infracción de derechos de autor, Prestadores de servicios en línea, reglas de puerto seguro, sección 512 (DMCA)

Liability of Online Service Providers for users' copyright infringements. An Account of the US Copyright Office's Study on Section 512 DMCA

On May 21, 2020, the United States Copyright Office published a Study on section 512 DMCA, which sets out the requirements that exclude civil liability of certain online service providers for copyright infringements committed by their users. This article contextualizes the Study's publication within the current debates about liability of online intermediaries for harms caused by their users; describes the report's main lines and conclusions; and discusses the legislative reform measures that the Copyright Office proposes the US Congress to adopt.

[Accede aquí](#)

ricerca per il servizio del cliente

Antoni Rubí Puig, Pol Solsona Vilarrasa

El 21 de mayo de 2020 la United States Copyright Office publicó un estudio monográfico sobre las reglas de puerto seguro en la sección 107 DMC, que establecen los requisitos que permiten a determinados prestadores de servicios en línea exonerarse de responder civilmente por infracción de derechos de autor cometidos por sus usuarios. Esta Nota sitúa la publicación del estudio en los debates actuales acerca de la responsabilidad de los intermediarios online por daños causados por sus usuarios; presenta las líneas y conclusiones principales del informe; y discute las medidas de reforma legislativa que la Copyright Office propone adoptar al Congreso de los EE.UU.

Palabras Clave: infracción de derechos de autor, Prestadores de servicios en línea, reglas de puerto seguro, sección 512 (b)(3).

Liability of Online Service Providers for users' copyright infringements. An Account of the US Copyright Office's Study on Section 512 DMCA

On May 21, 2020, the United States Copyright Office published a Study on section 512 DMCA, which sets out the requirements that exclude civil liability of certain online service providers for copyright infringements committed by their users. This article contextualizes the Study's publication within the current debates about liability of online intermediaries for harms caused by their users; describes the report's main lines and conclusions; and discusses the legislative reform measures that the Copyright Office proposes. *Rev. L. & Economics* 36, 391–411 (2020). doi:10.1007/s11365-020-09591-1

[Accede aquí](#)

[Accede aquí](#)

Revista para el análisis del Derecho
 ISSN: 0035-0017 (impreso) ISSN: 1676-2454 (en línea)

© 2014 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

Guillermo Ormazabal Sánchez

Palabras Clave: Acciones colectivas, daños masivos, Derecho procesal civil, litigación colectiva, litigación en masa, Protección de consumidores

The "Dieselgate" before the German and USA Courts: Lessons to Be Taken about the Treatment of Mass Litigation.

The paper is directed to analyze the main aspects of the judicial proceedings conducted in the US and in Germany in order to assess the liability of Volkswagen in the so-called "Dieselgate". The paper

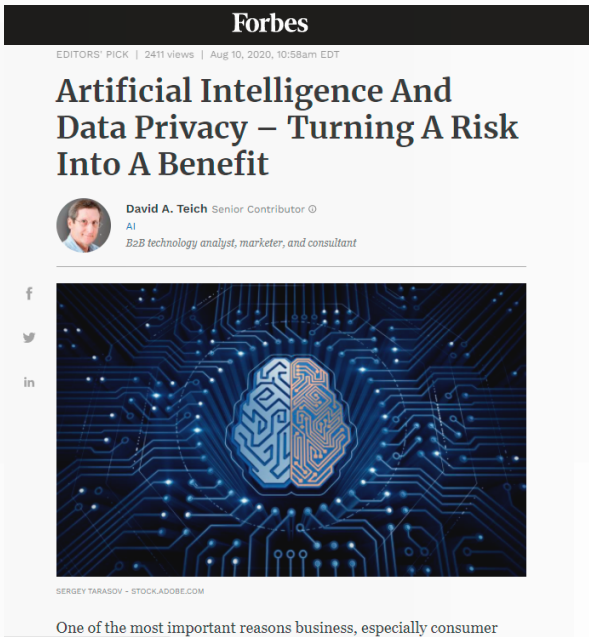
[Accede aquí](#)



Accede aquí



ARTÍCULOS DE INTERNET



1. **“Artificial Intelligence And Data Privacy – Turning A Risk Into A Benefit”**, del 10.08.2020, por David A. Teich.

2. **“Compliance en Latinoamérica: de dulce y agraz”**, del 19.08.2020, por CentroCompetencia.
3. **“Regular Mejor: Pre y Post Public Compliance”**, del 20.08.2020, por Tania de León.
4. **“Why the business world is about to need compliance officers more than ever”**, del 26.08.2020, por Richard Bistrong
5. **“Cómo compartir el código de conducta”**, del 26.08.2020, por Editor de Compliance-antisoborno.
6. **“Compliance y Legal Tech”**, del 26.08.2020, por Carlos Caro Coria.
7. **“At Large: Are China companies beyond the reach of the FCPA?”**, del 27.08.2020, por Richard L. Casin.
8. **“¿Tienen nuestros datos personales algún tipo de protección una vez que van a parar a la bolsa de basura?”**, del 28.08.2020, por Javier Puyol.
9. **“Políticas de compliance: la flexibilidad de los controles”**, del 31.08.2020, por Hermogenes Montalvo Aguilera

VIDEOS



Garantías de la persona jurídica en el proceso penal

A cargo del Prof. Dr. Carlos Caro Coria.

Publicado el 04.09.2020.



VER VIDEO

>



2. El Derecho a la Protección de Datos Personales

A cargo de la Dra. María Alejandra Quintana Gallardo

Publicado el 04.09.2020.

VER VIDEO

>



3. La prueba de la idoneidad/eficacia del Compliance program en el proceso penal

A cargo del Prof. Carlos Caro Coria.

Publicado el 11.09.2020.

VER VIDEO

>

II. NORMATIVA

PERÚ

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO

El Peruano

PUBLICACIÓN 12 DE OCTUBRE DE 1821 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE

N° 081-2020-SMV/02

Modifican el Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV y la Norma sobre Contribuciones por los Servicios de Supervisión que presta la Superintendencia del Mercado de Valores

Lima, 22 de agosto de 2020

El Superintendente del Mercado de Valores

VISTOS

El Expediente N° 2020020711 y el Informe Conjunto N° 021-2020-SMV/0512 del 24 de agosto de 2020, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica y la Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo;

CONSIDERANDO

Que, conforme al artículo 1 del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, aprobado por Decreto Ley N° 28129 y sus modificatorias en adelante, Ley Orgánica, la SMV tiene por finalidad velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de los precios y la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos, a través de la regulación, supervisión y promoción;

Que, según el inciso b) del artículo 5 de la presente norma es atribución del Directorio de la SMV aprobar la normativa del mercado de valores, mercado de productos y sistema de fondos colectivos, así como asesorar a los que deben cumplir las diversas regulaciones y jurídicas conexas a la supervisión de esta Superintendencia;

Que, asimismo, el Directorio de la SMV está facultado para establecer los derechos y contribuciones para el sostenimiento de la SMV, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica, así como la forma, lugar y plazo para el cumplimiento de dichas obligaciones;

Que, mediante el inciso b) del artículo 18 de la referida Ley Orgánica se establece que los titulares de las empresas, con excepción de las empresas en virtud de patrimonio autónomo, fondos mutuos de inversión en valores y fondos de inversión, la contribución será en proporción al total de los valores reportes de oferta pública que exceder anualmente el uno por mil (0.001) de dicho monto. Adicionalmente, el inciso c) del referido artículo 18, establece que los titulares de patrimonios autónomos, fondos mutuos de inversión en valores y fondos de inversión, la contribución no excederá el uno por mil (0.001) en un año, calculado sobre el valor del patrimonio o del fondo al cierre de cada mes;

Resolución de Superintendente N° 081-2020-SM-V/02

Modifican el Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV y la Norma sobre Contribuciones por los Servicios de Supervisión que presta la Superintendencia del Mercado de Valores.

VER MÁS

OTROS

FCA

FINANCIAL
CONDUCT
AUTHORITY

Extension of Annual Financial Crime Reporting Obligation

Consultation Paper

CP20/17**

August 2020

FCA. Annual Financial Crime Report (REP-CRIM).

VER MÁS

Board of Governors of the Federal Reserve System
Federal Deposit Insurance Corporation
Financial Crimes Enforcement Network
National Credit Union Administration
Office of the Comptroller of the Currency

Joint Statement on Bank Secrecy Act Due Diligence Requirements for Customers Who May Be Considered Politically Exposed Persons

August 21, 2020

Introduction

The Board of Governors of the Federal Reserve System (Federal Reserve), the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), the National Credit Union Administration (NCUA), and the Office of the Comptroller of the Currency (OCC) (collectively, the Agencies) are issuing this joint statement to address due diligence questions raised by banks¹ related to Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering (BSA/AML) regulatory requirements for customers whom banks may consider to be politically exposed persons (PEPs).² Banks have requested clarification on how to apply a risk-based approach to PEPs consistent with the customer due diligence (CDD) requirements contained in FinCEN's 2016 CDD Final Rule.³

The Agencies do not interpret the term "politically exposed persons" to include U.S. public officials. BSA/AML regulations do not define PEPs, but the term is commonly used in the financial industry to refer to foreign individuals who are or have been entrusted with a prominent public function, as well as their immediate family members and close associates. By virtue of this public position or relationship, these individuals may present a higher risk that their funds may be the

Joint Statement on bank secrecy act due diligence requirements for customers who may be considered politically exposed persons.

VER MÁS

www.acompliancepe.com

6

III. TRIBUNALES

EE.UU.



THE UNITED STATES
DEPARTMENT of JUSTICE

ABOUTOUR AGENCYPRIORITIESNEWSRESOURCESCAREER

Home » Office of Public Affairs » News

JUSTICE NEWS

Department of Justice
Office of Public Affairs

FOR IMMEDIATE RELEASEWednesday, August 19, 2020

The Bank of Nova Scotia Agrees To Pay \$60.4 Million in Connection with Commodities Price Manipulation Scheme

The Bank of Nova Scotia Agrees To Pay \$60.4 Million in Connection with Commodities Price Manipulation Scheme

Scotiabank, a Toronto, Canada-based global banking and financial services firm, has entered into a resolution with the Department of Justice to resolve criminal charges related to a price manipulation scheme involving thousands of episodes of unlawful trading activity by four traders in the precious metals futures contracts markets.

VER MÁS

Herbalife Nutrition Ltd. Agrees to Pay Over \$122 Million to Resolve FCPA Case

The based publicly traded global nutrition company, has agreed to pay total penalties of more than \$122 million to resolve the government’s investigation into violations of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). The resolution arises out of Herbalife’s scheme to falsify books and records and provide corrupt payments and benefits to Chinese government officials for the purpose of obtaining, retaining, and increasing Herbalife’s business in China.

VER MÁS

IV. NOTICIAS DEL MUNDO

The FCPA Blog

News and commentary about white-collar crime, enforcement, and compliance

Home Job Board FCPA Tracker Lists At Large Be a Sponsor About [Join FCPA Blog*](#)

DOJ issues first FCPA advisory opinion in six years

Richard L. Cassin August 18, 2020 7:48 am



The Justice Department issued an FCPA Opinion Procedure Release Friday, the first new release since November 2014, advising a U.S.-based investment advisor that fees paid to a foreign government-linked investment bank's affiliate wouldn't trigger an FCPA enforcement action.

The U.S.-based investment advisor (the Requestor) said it intended to pay \$237,500 to the foreign investment bank unit as compensation for services that helped the Requestor acquire a portfolio of assets from another office of the same foreign investment bank. A government entity owns a majority of the shares of the foreign investment bank.

The Requestor said it received "specific, legitimate services" from the investment bank's advisory unit and that the compensation to be paid for the services was commensurate with their value. The Requestor didn't have a signed advisory agreement with the foreign investment bank for the services. But a draft agreement between them had specified an advisory fee of 0.5 percent of the value of assets to be acquired.

The DOJ said it wouldn't bring an enforcement action because the payments from the Requestor were going to the foreign investment bank's unit and not to any individual. The DOJ said the payment arrangements were "transparent" and that the Requestor had received assurances from the foreign investment bank unit's chief compliance



DOJ issues first FCPA advisory opinion in six years

18.08.2020

The Justice Department issued an FCPA Opinion Procedure Release Friday, the first new release since November 2014, advising a U.S.-based investment advisor that fees paid to a foreign government-linked investment bank's affiliate wouldn't trigger an FCPA enforcement action.

VER NOTICIA

World Bank announces two debarments for 'fraudulent practices'

19.08.2020

The World Bank Group debarred a Colombia construction company for 18 months for misconduct related to a bank-financed flood-control project in Bogota.

MPs criticise privacy watchdog over NHS test-and-trace data

21.08.2020

UK information commissioner 'must ensure government uses public's data safely and legally'

FIFpro y la Asociación Europea de Clubes pactan un protocolo frente al COVID-19

21.08.2020

La Asociación de Clubes (ECA) y el Sindicato de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) europeos han acordado establecer una serie de pautas a seguir para proteger la salud de los jugadores, durante el período de excepcionalidad en el calendario provocado por la pandemia del COVID-19.

Rui Pinto, el informante de 'Football Leaks': "Mi vida corre peligro"

28.08.2020

El juicio en Portugal contra Rui Pinto comienza la próxima semana. El hombre detrás de las revelaciones de Football Leaks forma parte de un programa de protección de testigos tras llegar a un acuerdo para colaborar con las autoridades judiciales lusas porque necesitan la información que él posee.

Hong Kong: Monetary Authority releases Consultation Paper on Enhancing the Regulation and Supervision of Trust Business

29.08.2020

The Hong Kong Monetary Authority plans to introduce a Code of Practice for Trust Business to be incorporated into a new Supervisory Policy Manual applicable to all authorized institutions and local subsidiaries of locally incorporated AIs conducting trust business in Hong Kong.

Portugal crea un órgano para prevenir fraudes con los fondos europeos y España no se lo plantea

02.09.2020 ▶

La Fiscalía lusa lanza un 'think tank' antifraude tras la sucesión de irregularidades de los últimos años y en vísperas de que eche andar el fondo europeo de reconstrucción

Más de 20 empresas firman declaración conjunta para que la debida diligencia sea obligatoria en la UE

03.09.2020 ▶

26 empresas, asociaciones empresariales e iniciativas han firmado una declaración conjunta en la que se pide una legislación en la UE que exija al sector privado a que lleve a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente.

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

Organiza: Universidad de Salamanca y Asociación Peruana de Compliance.

[Programa](#) ▶

2. Aplicación de protocolos de prevención de la COVID-19 en Campings y Ciudades Vacacionales (Según la UNE 0066-4)

Fecha: 24 de setiembre de 2020.

Modalidad: Online.

Organiza: INTEDYA - International Dynamic Advisors.

[Programa](#) ▶

3. Workshop: Diseño e implementación de programas integrales de formación en compliance

Fecha: 04 – 05 de noviembre de 2020.

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

Organiza: World Compliance Association.

[Programa](#) ▶

4. Workshop: Compliance y Responsabilidad Penal Medioambiental

Fecha: 18 – 19 de noviembre de 2020.

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

Organiza: World Compliance Association.

[Programa](#)

5. Criminalidad Corporativa y Derechos Humanos

Fecha: 05 – 23 de octubre de 2020.

Modalidad: Online

Organiza: Fundación General de la Universidad de Salamanca

[Programa](#)

6. Web Seminar IV “La Prueba del modelo de Compliance en el Proceso Penal”

Fecha: 23 de septiembre de 2020.

Modalidad: Online

Organiza: Asociación Peruana de Compliance y el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE).

[Programa](#)



*También nos puedes
seguir en:*

