

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS

**NUEVA
EDICIÓN**

NOVIEMBRE

COMPLIANCE FOR BETTER COMPANIES

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

ISSN: 2710-3625

ESPECIAL DEL MES

Responsabilidad Penal Y EFICACIA DE LOS programas de cumplimiento normativo en la pequeña y la gran empresa

"RESPONSABILIDAD PENAL Y EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA PEQUEÑA Y LA GRAN EMPRESA"



Asociación Peruana de Compliance

"Responsabilidad penal y eficacia de los programas de cumplimiento normativo en la pequeña y la gran empresa". Ballesteros Sánchez, Julio. (2021).

120 K



COMPARTIR



GUARDAR

SUSCRÍBETE



AÑO IV, N° 44, NOVIEMBRE DE 2021

Directora:
Virginia Naval Linares

Director:
Julio Ballesteros Sánchez
(Salamanca/España)

Colaborador:
Esteban Rodríguez Bellido

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS - NOVIEMBRE 2021

“

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!

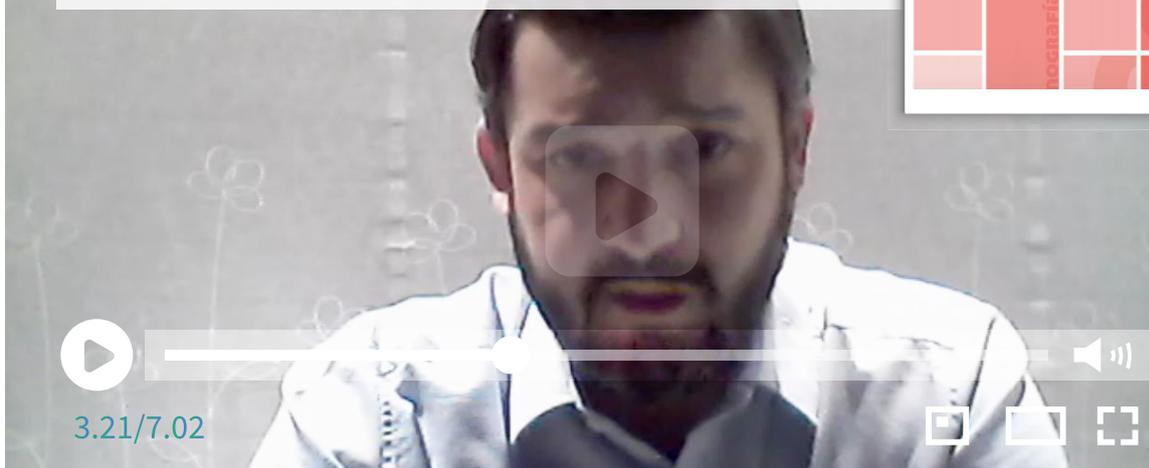
”

AÑO IV, N° 44, NOVIEMBRE DE 2021

ESPECIAL DEL MES



RESPONSABILIDAD PENAL Y EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA PEQUEÑA Y LA GRAN EMPRESA POR JULIO BALLESTEROS SÁNCHEZ



Asociación Peruana de Compliance

"Responsabilidad penal y eficacia de los programas de cumplimiento normativo en la pequeña y la gran empresa".
 Ballesteros Sánchez, Julio. (2021).

120 K



COMPARTIR



GUARDAR

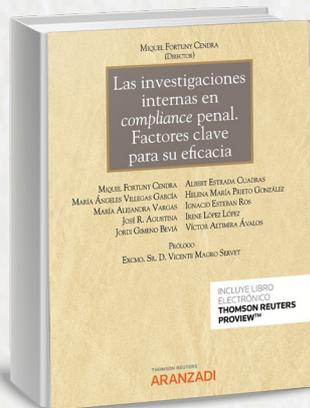
SUSCRÍBETE



COMPÁRTELO



I. PUBLICACIONES



1. Fortuny Cendra, Miquel. (2021). “Las investigaciones internas en compliance penal. Factores clave para su eficacia”. Editorial Aranzadi, Navarra.



2. Ballesteros Sánchez, Julio. (2021). “Responsabilidad penal y eficacia de los programas de cumplimiento normativo en la pequeña y la gran empresa”. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia.

ARTÍCULOS

CONFILEGAL

Mundo Judicial Tribunales Áreas y Sectores Profesionales Política Firmas Divulgación

Artículo / Áreas y Sectores

Los planes antifraude para gestionar los fondos europeos abren la puerta al ‘Compliance’ en el sector público

“Los planes antifraude para gestionar los fondos europeos abren la puerta al ‘Compliance’ en el sector público”, del 15.10.2021, por Sánchez, Luis Javier.

[in](#) COMPÁRTELO [VER MÁS](#)



II. VIDEOS



“EL COMPLIANCE Y SU IMPACTO A NIVEL CORPORATIVO”. PARTICIPACIÓN DE DINO CARLOS CARO CORIA EN EL WEBINAR “AVANCES Y RETOS DEL COMPLIANCE EN LAS ORGANIZACIONES”
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22.10.21

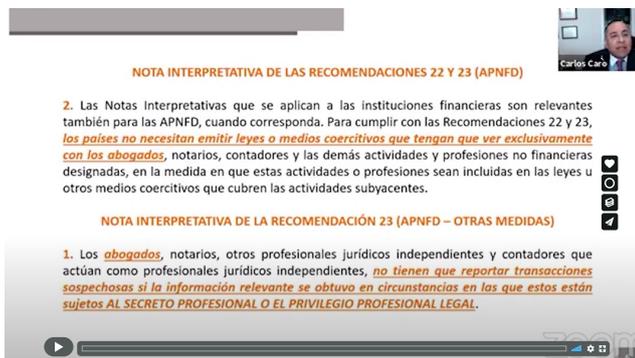
Asociación Peruana de Compliance

18 Jul. 2021 | Más información

APC [Suscríbete](#)

[VER VIDEO](#)

[in](#) COMPÁRTELO



“COMPLIANCE Y ABOGACÍA”. PARTICIPACIÓN DE DINO CARLOS CARO CORIA EN EL CONVERSATORIO “COMPLIANCE: EL NUEVO ROL DEL ABOGADO EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS”, ORGANIZADO POR EL SECTOR LEGAL DEL GREMIO DE SERVICIOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA.
FECHA DE PUBLICACIÓN: 28.10.21

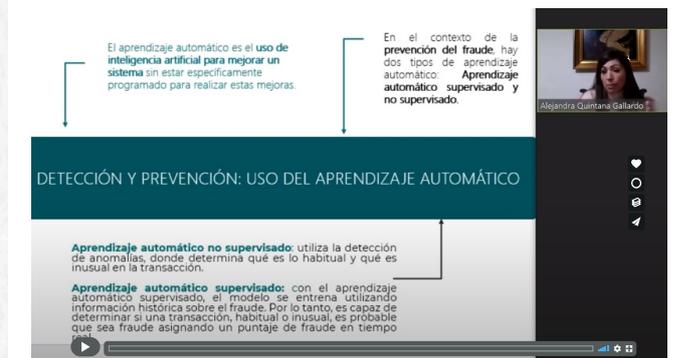
Asociación Peruana de Compliance

18 Jul. 2021 | Más información

APC [Suscríbete](#)

[VER VIDEO](#)

[in](#) COMPÁRTELO



“PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE LAS AMENAZAS Y RIESGOS DE FRAUDE”. PARTICIPACIÓN DE MARÍA ALEJANDRA QUINTANA GALLARDO EN EL 3ER FINANCIAL TALKS “ENFRENTANDO LA INCERTIDUMBRE”.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 05.11.21

Asociación Peruana de Compliance

18 Jul. 2021 | Más información

APC [Suscríbete](#)

[VER VIDEO](#)

[in](#) COMPÁRTELO



III. TRIBUNALES



ESPAÑA



Informe “Tres autos cruciales sobre Compliance de la Audiencia Nacional”, elaborado por la firma Grant Thornton.

[VER MÁS](#)



IV. EVENTOS

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO: DERECHO PENAL ECONÓMICO Y COMPLIANCE PENAL



Laura Zúñiga Rodríguez
Catedrática de Derecho Penal

[in COMPÁRTELO](#)

[VER PROGRAMA](#)

Fecha: 12 – 28 de enero de 2022

Lugar: Hospedería de Fonseca, ubicada en Calle Fonseca N° 2, España.

Organiza: Universidad de Salamanca



Virginia del Pilar Naval Linares

*Gerente de Cumplimiento
Asociación Peruana de Compliance*



Julio Ballesteros Sánchez

*CoDirector del International Compliance
News (Salamanca/España)
Asociación Peruana de Compliance*



Esteban Santiago Rodríguez Bellido

*Practicante
Asociación Peruana de Compliance*

