

# INTERNATIONAL COMPLIANCE

## NEWS



e-ISSN: 2710-3625

**INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS**

AÑO IV, N° 46, **MARZO DE 2022**

### EDITORIAL

El boletín “International Compliance News” de la Asociación Peruana de Compliance les trae en esta edición el artículo titulado “Breves reflexiones en torno a la «responsabilidad civil del Compliance Officer»”. Dentro del mismo se realiza un análisis de la naturaleza de la responsabilidad civil del oficial de cumplimiento en la legislación española, en mérito a los recientes avances legislativos en dicho país que han impulsado el crecimiento del mercado profesional del oficial de cumplimiento, para con esta base analizar cuál sería la responsabilidad civil del oficial de cumplimiento.

Puesto que la figura del compliance officer no se encuentra regulada en el ordenamiento español, el autor procede a analizar cuál sería la hipotética responsabilidad en la que incurriría el oficial de cumplimiento dentro de la realización de sus labores, en qué supuestos podría realmente determinarse una responsabilidad de naturaleza civil y cuál es la naturaleza de las obligaciones del oficial de cumplimiento para así determinar cuáles serían los efectos de su responsabilidad. Si bien el ámbito legal es distinto al nuestro, las conclusiones a las que arriba el autor pueden ser aplicadas a nuestro ordenamiento, tal como es en el caso del análisis de la naturaleza de las obligaciones del oficial de cumplimiento.

### PUBLICACIONES



#### Libros

Cuadrado Ramos, Daniel. (2022). **“Criminal Compliance. La responsabilidad social corporativa”**. Editorial RA-MA, Madrid.

[VER MÁS](#)

Aguilera Gordillo, Rafael. (2022). **“Manual de compliance penal en España”**. Editorial Arazandi, Navarra.

[VER MÁS](#)

## Noticias



**“Directiva ‘Whistleblowing’: El Gobierno aprueba hoy el anteproyecto de ley que protege a los alertadores de corrupción”,** del 04.03.2022, por Moreno, Rosalina.

[VER MÁS](#)

**“En Colombia, las empresas deberán contar con programas de ‘compliance’ a partir del 2022”,** del 08.02.2022, por De la Calle Restrepo, José Miguel y Acevedo Escallón, Alejandro.

[VER MÁS](#)

## Artículos



**“Behavioral Compliance ... y Scopus”,** en Revista InDret 1.2022, por Silva Sánchez, Jesús-María.

**“Breves reflexiones en torno a la <<responsabilidad civil del Compliance Officer>>”,** del 21.02.2022, por Velasco-Perdigones, Juan Carlos.



## EVENTOS



**“Curso de actualización para directores en tiempos de crisis”**

**Fecha:** 20 de abril al 15 de junio del 2022.

**Lugar:** Virtual

**Organiza:** Bursen – Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL

[MÁS INFO](#)



DIRECTORES



**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



COLABORADOR



**Esteban Santiago Rodríguez Bellido**

Practicante  
Asociación Peruana de Compliance

