

INTERNATIONAL COMPLIANCE

NEWS



e-ISSN: 2710-3625

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS

AÑO IV, N° 47, **ABRIL DE 2022**

EDITORIAL

El boletín “International Compliance News” de la Asociación Peruana de Compliance les trae en esta edición la noticia titulada “Juez recomienda implementación de ‘compliance’ penal y conexos a empresas de transporte de carga pesada”. Como se desprende de la noticia, poco a poco el compliance viene tomando relevancia en el ámbito jurisprudencial nacional al reconocerse que su implementación no solo permite prevenir la comisión de delitos, sino que también permite probar la buena fe de la empresa frente a los actos delictivos de sus trabajadores.

En específico, el juez evaluó si correspondía devolver un vehículo utilizado para contrabando a la empresa que era dueña del mismo, lo que lo llevó a analizar si es que la empresa había consentido en la utilización del vehículo como instrumento delictivo. De este análisis el Juez pudo concluir que no existió un modelo de prevención delictiva, administrativa o conexo para evitar que sus conductores cometan actos delictivos, por lo que la mera declaración de buena fe y del principio de confianza de la empresa no eran suficientes para determinar que la misma fue ajena a los delitos investigados.

Esto demuestra una vez mas la importancia de contar con un sistema de prevención que sea real y permita probar frente a jueces y fiscales que la empresa mantiene una cultura de cumplimiento normativo que no solo esta plasmada en un papel, sino que se ejecuta activamente bajo un modelo de cumplimiento.

PUBLICACIONES

Libros



Velasco Perdigonés, Juan Carlos. (2022). **“Responsabilidad civil del compliance officer”**. Editorial Arazandi, Navarra.

[VER MÁS](#)

Leo-Castela, Juan Ignacio. (2022). **“Perito en compliance. La ineludible intervención del experto en la administración de justicia penal frente a organizaciones y empresas”**. Editorial Arazandi, Navarra.

[VER MÁS](#)

Noticias



“Directiva Whistleblowing: ¿Qué implicará para las empresas y personas trabajadoras?”, del 16.03.2022, por Noticias Jurídicas.

VER MÁS

“Juez recomienda implementación de ‘compliance’ penal y conexos a empresas de transporte de carga pesada”, del 18.04.2022, por Pasión por el Derecho.

VER MÁS

Artículos



“How To Build Trust With Continuous Compliance”, del 17.03.2022, por Pittas, Eva. 

“Como crear una cultura de cumplimiento: 7 componentes fundamentales”, del 23.03.2022, por ISOTools Excellence. 

EVENTOS



“Encuentro Compliance: Compliance desde una visión desde el estándar ISO 37301:2021”

Fecha: 29 de abril del 2022.

Lugar: Virtual

Organiza: World Compliance Association

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

Asistente Legal
Asociación Peruana de Compliance

