

INTERNATIONAL COMPLIANCE

NEWS



e-ISSN: 2710-3625

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS

AÑO IV, N° 48, **MAYO DE 2022**

EDITORIAL

El boletín “International Compliance News” de la Asociación Peruana de Compliance les trae en esta edición la noticia titulada “El 82% de los altos directivos multinacionales reconoce que sus empresas se han visto afectadas por actividades de fraude, corrupción y blanqueo”. Esta noticia recoge las conclusiones del informe “Global Fraud and Risk Report” elaborado por la consultora norteamericana Kroll, el cual da luz de los riesgos de cumplimiento que enfrentan las empresas a nivel global, así como del aumento de los costes de las investigaciones internas y el nivel de incidencias por cada sector empresarial.

Un dato relevante es que del total de 1330 responsables de riesgos encuestados el 78% señaló que en los últimos 3 años habían realizado investigaciones internas, esto pese a que en varios casos declararon haberse visto afectadas significativamente por la comisión de delitos como el fraude, la corrupción y otras actividades ilícitas. En otras palabras, pese a que la mayoría de las empresas se vieron afectadas fuertemente, en promedio no todas iniciaron investigaciones internas al respecto. En específico, los sectores que señalaron verse más afectados fueron los de Transporte, ocio y turismo (90%); Bancos (89%); Tecnología, medios y comunicaciones (88%); Ciencias (83%); Proveedores minoristas, mayoristas y distribución (81%). De igual manera, la gran mayoría de encuestados señaló que los costos de investigaciones internas se mantuvieron y/o aumentaron dentro de los 3 últimos años. Únicamente el 5% señaló que habría disminuido.

De esta información se puede concluir que no todas las empresas que se ven afectadas por la corrupción o el fraude han interiorizado y desplegado el compliance a nivel interno, siendo que de todas las empresas afectadas solo un porcentaje realiza investigaciones internas. Asimismo, pese a los avances de la tecnología, los resultados demuestran que los costos se mantienen o aumentan, lo que significa que esta área todavía requiere de mayor desarrollo a fin de que los costos se reduzcan y se genere un mayor incentivo para que las empresas empiecen a invertir en ello.

PUBLICACIONES



Libros

Lledó Benito, Ignacio. (2022). **“Corporate Compliance: La prevención de riesgo penales y delitos en las organizaciones penalmente responsables”**. Editorial Dykinson, Madrid.

[VER MÁS](#)

López García, Monivet Shaley y Martín Ruiz Gordillo, Franklin. (2022). **“El derecho penal y el compliance program”**. Editorial Bosch, Madrid.

[VER MÁS](#)

Noticias



“Falta de gestión en riesgos hace perder 15% de ingresos en empresas”,

del 26.04.2022, por Valora Analitik.

[VER MÁS](#)

“El 82% de los altos directivos de multinacionales reconoce que sus empresas se han visto afectadas por actividades de fraude, corrupción y blanqueo”,

del 09.05.2022, por Gil

Pecharromán, Xavier.

[VER MÁS](#)

Artículos



“La lucha contra el fraude financiero no puede soslayar ni la transposición de la Directiva <<Whistleblowers>> ni más controles”, del 04.05.2022, por Javier Sánchez, Luis. [↑](#)

“¿Por qué incorporar un canal de denuncias en la empresa?”, del 09.05.2022, por Quevedo, Antonio. [↑](#)

VIDEOS



Evento “Homenaje al Prof. Dr. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre - 30 años de vigencia del Código Penal Peruano”.

Organizado en conjunto por La Universidad de Salamanca (USAL), la Asociación Internacional de Derecho Penal Grupo Peruano AIDP y el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa.

Fechas: 10-12 de mayo, 2022.

[DÍA 1](#)

[DÍA 2](#)

[DÍA 3](#)

EVENTOS



“Congreso de Seguridad y Salud Ocupacional CONSEG 5ta Edición”

Fecha: 21-22 de julio del 2022.

Lugar: Presencial/Virtual. WTC Torre 4 Sala Tempus – Uruguay.

Organiza: Opción Medica e Indufarma

[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
Asociación Peruana de Compliance

