

INTERNATIONAL COMPLIANCE

NEWS



**NUEVA
EDICIÓN**

FEBRERO

e-ISSN: 2710-3625

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS

AÑO V, N° 57 **FEBRERO DE 2023**

EDITORIAL

El boletín “International Compliance News” de la Asociación Peruana de Compliance les trae en esta edición, entre otro contenido, el artículo “Crimen, ‘compliance’, o castigo”, publicado en el diario Expansión de España.

El artículo trae a debate cuestiones importantes vinculadas a las obligaciones de las personas jurídicas en el marco de una investigación penal, en específico, referidas a la obligación de brindar información sobre su sistema de compliance. Esta discusión y sus implicancias son de suma relevancia por cuanto en el Perú a la fecha no contamos con un pronunciamiento a nivel de la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional que establezca una línea jurisprudencial en la materia.

Si bien es cierto que el artículo 93° del Código Procesal Penal le reconoce a la persona jurídica los mismos derechos que a las personas naturales, los alcances de este derecho y la forma en que son aplicadas a la persona jurídica en atención a su particular naturaleza todavía es un tema desarrollado principalmente en el ámbito doctrinal, al menos en el Perú.

Sin embargo, con el incremento del número de empresas que deciden certificar su programa de cumplimiento y el incremento de procesos penales en contra de empresas es solo una cuestión de tiempo para que se genere un incidente que dé paso a que se emita jurisprudencia sobre la materia.

PUBLICACIONES

Libros



Fernández Hernández, Antonio y Matallín Evangelio, Angela. (2023) **“Criminal Compliance Programs y Mapas de Riesgos”**. Tirant Lo Blanch, Valencia

[VER MÁS](#)

Noticias



“LO 14/2022: ¿Cómo afecta al compliance la reforma de la estafa, malversación y otros delitos del montón?”, del 23.01.2023, por Noticias Jurídicas.

[VER MÁS](#)

“El compliance se alza como el principal aliado de las empresas ante el aumento de los ciberataques”, del 16.02.2023, por diario de la mancha.

[VER MÁS](#)

Artículos



“SEC Compliance Internal Audit Tips: 4 Things You Should Know”, del 25.01.2023, por Oberheiden, Nick. [↑](#)

“Crimen, ‘compliance’ o castigo?”, del 26.01.2023, por Cabezuela, Diego. [↑](#)

Normativa

Ley N° 31676 - Ley que modifica el Código Penal, con la finalidad de reprimir las conductas que afectan los principios de mérito, idoneidad y legalidad para el acceso a la función pública, de fecha 27 de enero del 2023. [VER MÁS](#)

EVENTOS



“Las 12+1 prioridades en los 100 primeros días de un Compliance Officer”

Fecha: : 23 de marzo del 2023.

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
Asociación Peruana de Compliance

