

INTERNATIONAL COMPLIANCE

NEWS



e-ISSN: 2710-3625

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS

AÑO V, N° 66, **OCTUBRE DE 2023**

EDITORIAL

El boletín “International Compliance News” de la Asociación Peruana de Compliance les trae en esta edición, entre otro contenido, el artículo “Latin America Compliance Requirements”, publicado por Global Investigations Review.

El artículo tiene como premisa el hecho de que en esta última década Latinoamérica ha sido testigo de un incremento exponencial en lo que respecta a la prevención de corrupción y la implementación de programas de cumplimiento. Ello se ha visto reflejado con la adopción, a nivel regional, de legislación penal, administrativa y civil destinada a prevenir/identificar actos de corrupción y a determinar la responsabilidad de las personas jurídicas que hayan participado en actos de corrupción. En el caso particular del Perú, podemos atribuir en parte este interés a los casos mediáticos derivados de los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht a varios funcionarios públicos peruanos.

Precisamente, el artículo realiza un breve recuento de la legislación que ha surgido en Latinoamérica producto de este incrementado interés en materia anti corrupción, específicamente, en Brazil, México, Perú, Chile y Argentina. Igualmente, hace referencia a los Estados Unidos y Europa, regiones que mantienen fuertes vínculos comerciales con Latinoamérica y que en muchos casos generan la obligación de regirse bajo sus normas y guías de prevención.

Tener presente el desarrollo normativo en materia de prevención de la corrupción, no solo a nivel nacional sino también regional, permitirá al oficial de cumplimiento evaluar con un mejor contexto el perfil de riesgo particular de la empresa y las obligaciones a la que esta se encuentra sometida. De ahí la importancia de contar con esta información actualizada.

PUBLICACIONES



Fernández Ajenjo, José Antonio. (2023). **“Comentarios de la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas”**. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia.

[VER MÁS](#)

NOTICIAS



“JNE aprueba directiva para la atención de denuncias de actos de corrupción”, del 04.10.2023, por diario Gestión.

[VER MÁS](#)

“UNE 19604: la nueva herramienta para el cumplimiento laboral”, por Rojas Rosco, Raúl.

[VER MÁS](#)

ARTÍCULOS



“Latin America Compliance Requirements”, del 12.10.2023, por Daniel S Kahn y Brooke Theodora. [↑](#)

“¿Los Institutos de compliance como herramienta para acreditar la formación en cumplimiento normativo?”, del 10.10.2023, por Magro Servet, Vicente. [↑](#)

EVENTOS



“ISO 37008, Investigaciones internas factor clave del programa de compliance”.

Fecha: 26 de octubre del 2023.

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