

INTERNATIONAL COMPLIANCE

NEWS



**NUEVA
EDICIÓN**
AGOSTO

e-ISSN: 2710-3625

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS

AÑO VI, N° 76, **AGOSTO DE 2024**

EDITORIAL

El boletín “International Compliance News” de la Asociación Internacional de Compliance les trae en esta edición, entre otro contenido, el artículo “Compliance tributario y responsabilidad social corporativa” por Javier Martín Fernández.

El Buen Gobierno Corporativo (BGC) y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) son pilares esenciales para garantizar la sostenibilidad y la creación de valor a largo plazo en las organizaciones. Estos conceptos promueven la transparencia, la gestión adecuada de riesgos, y el cumplimiento normativo, lo que no solo fortalece las relaciones con los accionistas y grupos de interés, sino que también refuerza la reputación corporativa en la sociedad.

En este sentido, la norma UNE 19602 emerge como una herramienta clave para ayudar a las empresas a gestionar eficazmente los riesgos tributarios. Esta norma no solo facilita la prevención y corrección de posibles incumplimientos, sino que también permite a las organizaciones demostrar, mediante certificación, su compromiso con un cumplimiento diligente y proactivo de sus obligaciones fiscales. Este enfoque no solo tiene implicaciones positivas en el ámbito administrativo, sino que también podría influir en el tratamiento sancionador en caso de conflictos legales.

La adopción de un Marco de Control Fiscal basado en la norma UNE 19602, además de promover la buena práctica tributaria, contribuye a crear un entorno de mayor seguridad jurídica para las empresas. Esto no solo reduce los riesgos, incluyendo los reputacionales, sino que también refuerza la confianza en el sistema tributario, lo que es fundamental para el desarrollo económico y social.

PUBLICACIONES



Beltrán Montoliu, Ana/ Madrid Boquín, Christa. **“EL COMPLIANCE OFFICER COMO FIGURA JURÍDICA”**. Aspectos penales sustantivos y procesales. Editorial Dykinson, Madrid.

[VER MÁS](#)

NOTICIAS



¿Es el compliance una herramienta exclusiva del sistema contra el lavado de activos? del 08 de agosto del 2024.

[VER MÁS](#)

La Agencia de Protección de Datos investiga los engaños que usan las plataformas para alargar la conexión de los menores de edad, del 19 de agosto del 2024

[VER MÁS](#)

ARTÍCULOS



“La Inteligencia Artificial (IA) combinada con el «Compliance» pueden proporcionar una ventaja significativa a las empresas”, del 06 de agosto del 2024 por Yolanda

Molina González. [↑](#)

“Compliance tributario y responsabilidad social corporativa”, del 23 de agosto del 2024 por Javier Martín Fernández. [↑](#)

NORMATIVA

RESOLUCIÓN SBS N° 02648-2024.- Aprueban la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) bajo supervisión de la UIF-Perú, modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

[VER MÁS](#)

EVENTOS



VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN

Fecha: 9 y 10 de septiembre de 2024

Organiza: World Compliance Association, COSAPI, Estudio Echeconpar

Modalidad: Presencial/Virtual. CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA (Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María)

[MÁS INFO](#)





ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
COMPLIANCE
COMPLIANCE FOR BETTER COMPANIES

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*

