

COMPLIANCE NEWS

Virginia Naval Linares y Percy André Sota Sánchez (Coordinadores)

Año I, N° 3, Junio de 2018

I. PUBLICACIONES

LIBROS

1. Maza Martín, José Manuel. (2018). **Delincuencia electoral y responsabilidad penal de los partidos políticos**. Madrid, España: La Ley.
2. **AA.VV. (2018). Compliance penal y responsabilidad civil y societaria de los administradores**. Ruiz De Lara, Manuel (Coord.). Madrid: Bosch.
3. **AA.VV. (2018). Especial Compliance en el Sector Público**. Campos Acuña, Concepción (Coord.). Madrid: Wolters Kluwer.

ARTÍCULOS DE INTERÉS

1. **RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA POR MALA PRAXIS DEL ÓRGANO DE CUMPLIMIENTO**, de fecha 2 de mayo de 2018, por Norberto Javier De la Mata Barranco.
<https://bit.ly/2Llh3M>
2. **CONVENIENCIA Y OBLIGATORIEDAD DE LOS CANALES DE DENUNCIA**, de fecha 8 de mayo de 2018, por César Martín Polvorinos.
<https://bit.ly/2skml7>
3. **PREVENTION OF LEGAL RISKS WITH FOREING-RELATED CONTRACTS**, de fecha 25 de mayo de 2018, por Tony Zhang y Grace Zheng.
<https://bit.ly/2LJemkr>
4. **COMPLIANCE GUBERNAMENTAL Y EL CUENTO DEL DOBLE MURO**, de fecha 31 de mayo de 2018, por Dino Carlos Caro Coria y Virginia del Pilar Naval Linares.
<https://bit.ly/2l4mzVp>
5. **10 RAZONES POR LAS QUE EL COMPLIANCE ES TENDENCIA EN RSC**, de fecha 1 de junio de 2018, por Almudena Bouza Martínez.
<https://bit.ly/2sZk4Hu>
6. **LAS EMPRESAS SON CONSCIENTES DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES**, de fecha 2 de junio de 2018, por Augusto Loli.
<https://bit.ly/2sP57Ze>
7. **I PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE NELL'ESERCIZIO DELLA CORPORATE TAX GOVERNANCE**, de fecha 4 de junio de 2018, por Gian Luigi Gatta.
<https://bit.ly/2lSwj3>
8. **SISTEMAS CAÓTICOS Y COMPLIANCE**, de fecha 6 de junio de 2018, por Alain Casanovas.
<https://bit.ly/2y4sDGw>

9. **ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE IN OUTBOUND INVESTMENT**, de fecha 11 de junio de 2018, por Sharon Shi.
<https://bit.ly/2JOCpl2>
10. **LA ORGANIZACIÓN Y EL COMPLIANCE ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE IN OUTBOUND INVESTMENT, RETOS EN CASA**, de fecha 11 de junio de 2018, por Mauricio Olaya.
<https://bit.ly/2JAAEnW>
11. **EL COMPLIANCE EN AMÉRICA LATINA**, de fecha 15 de junio de 2018, por Carlos Caro Coria.
<https://bit.ly/2Kiu0GL>

VIDEOS

1. **PROGRAMA REFERENTE JURÍDICO DEL DÍA. ACADEMIA DE LA MAGISTRADURA DEL PERÚ**
Tema: Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Expositor: Adán Nieto Martín.
Publicado el 23 de mayo de 2018.
<https://bit.ly/2JxrPiE>
2. **TIEMPOS DE COMPLIANCE**
“Tiempos de Compliance”, espacio virtual creado por la firma Caro & Asociados, ha difundido su quinto episodio, que consiste en la entrevista realizada a Paula López, Jefa de afiliaciones y servicios especializados en Business Alliance for Secure Commerce (BASC), sobre el proceso de implementación y certificación del ISO 37001:2016/Sistema de Gestión Anti Soborno en las empresas.
Publicado el 31 de mayo de 2018.
<https://bit.ly/2J5uU5x>
3. **INSIDE AMERICA'S BOARDROOMS**
Tema: Board Oversight: Fostering an Ethically Competitive Company – Part 2.
Invitado: Larry Thompson, Chairman of the Ethics & Compliance Initiative and board member of The Southern Company & Graham Holdings Co.
Publicado el 5 de junio de 2018.
<https://bit.ly/2JHfism>

II. NORMATIVA

1. **UNIÓN EUROPEA**
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
<https://bit.ly/21hsPpq>
2. **REPÚBLICA DEL PERÚ**
Decreto Supremo Nro. 056-2018, Decreto Supremo que aprueba la Política General de Gobierno al 2021, publicado el 24 de mayo de 2018.
<https://bit.ly/2sf8mrV>

III. TRIBUNALES

1. **SENTENCIA N° 113/2018 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, SECCIÓN 5°, DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2018.**

“[A]mbos acusados verificaron un comportamiento defraudatorio contra la Hacienda Pública en nombre de la mercantil Vall de l'Acord S.L., (...) en la incorporación a los libros registro de facturas recibidas, y presentación de las liquidaciones mensuales del I.V.A (...) [de] facturas correspondientes a servicios prestados por las personas e importes declarados probados, cuando en realidad no se habían prestado esos servicios a dicha mercantil”.

<https://bit.ly/2l2BS0x>

2. **SENTENCIA N° 299/2018 DEL PLENO DE LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2018.**

“En definitiva, la incertidumbre sobre la causa o causas del siniestro implica que no puede quedar exonerada de responsabilidad la suministradora y su aseguradora, cuando aquélla era quien contaba con los medios y conocimientos adecuados para dar certeza sobre tales causas y no lo ha hecho, según viene a reconocer la propia sentencia recurrida”.

<https://bit.ly/2sPrPAi>

IV. NOTICIAS DEL MUNDO

THE UK JUST MADE IT HARDER FOR THE CORRUPT TO HIDE THEIR WEALTH OFFSHORE

2 de mayo de 2018. El 1 de mayo de 2018, el Parlamento del Reino Unido votó a favor de exigir a cualquier territorio Británico de Ultramar que aún no lo haya hecho que presente registros públicos que revelen a las personas que están detrás de las empresas que se encuentran allí para fines de 2020.

<https://bit.ly/2rgXZnH>

APPS PARA LA TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

11 de mayo de 2018. Organizaciones de la sociedad civil, proyectos independientes e iniciativas del Gobierno Nacional hacen parte de un selecto listado de actores que han propuesto diferentes herramientas que apoyan la lucha contra la corrupción y velan por la transparencia. Se trata de ocho herramientas tecnológicas.

<https://bit.ly/2JLanGU>

COPISA CERTIFICA SU COMPROMISO ANTISOBORNO Y CON EL COMPLIANCE PENAL

Barcelona, 16 de mayo de 2018. Aenor, líder en el sector de la certificación, acredita que Copisa y sus filiales "han implementado las mejores prácticas en materia de compliance penal y antisoborno, contribuyendo a crear una cultura de integridad y ética empresarial", celebra la compañía en un comunicado.

<https://bit.ly/2LDWbNd>

UNO DE CADA SEIS DIRECTORES NO RECIBE REPORTES DE COMPLIANCE

21 de mayo de 2018. Un alto, pero no total -como debiera ser por ley- cumplimiento con los deberes de compliance en grandes empresas es lo que reveló un reciente estudio elaborado por la consultora BH Compliance, que evaluó el grado de información que reciben los directores de empresas sobre este tipo de obligaciones.

<https://bit.ly/2sYmA08>

LOS CLUBES DE FÚTBOL DEBEN ACREDITAR SU “COMPLIANCE” PARA INSCRIBIRSE EN LALIGA

Madrid, 28 de mayo de 2018. Los clubes de fútbol de Primera y Segunda División tienen hasta el 31 de julio para acreditar ante LaLiga que cuentan con un sistema de prevención de delitos (o programa de *compliance*) eficaz y actualizado.

<https://bit.ly/2kwCc7K>

LA AUDIENCIA NACIONAL CONFIRMA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO

Barcelona, 11 de junio de 2018. La jueza de la Audiencia Nacional considera acreditada la existencia de un sistema de financiación irregular de las campañas electorales de 2007 y 2008 del PP valenciano.

<https://bit.ly/2t6pAbp>

V. EVENTOS

1. MANAGING ETHICS IN ORGANIZATIONS (MEO)

Fecha: 11 – 15 de junio de 2018.

Lugar: Bentley University in Waltham, MA.

Dirigido a: Público en general.

Organizado por: Ethics & Compliance Initiative y W. Michael Hoffman Center for Business Ethics at Bentley University

Programa: <https://bit.ly/2Mi6cB0>

2. ANNUAL PRIVACY FORUM 2018

Fecha: 13 – 14 de Junio del 2018.

Lugar: Centro Telefónica I + D, Plaça d'Ernest Lluch i Martin, 5, 08019 Barcelona, España.

Organizado por: European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), European Commission, Universitat Politecnica de Catalunya y Telefónica.

Programa: <https://bit.ly/1KTmuHY>

3. EL COMPLIANCE EN ARGENTINA Y EN ESPAÑA

Fecha: 18 de Junio de 2018.

Lugar: Consulado General de la República de Argentina en Barcelona.

Organizado por: World Compliance Association

Programa: <https://bit.ly/2LFuJ1E>

4. II CONGRESO INTERNACIONAL DE ÉTICA Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN

Fecha: 15 de agosto de 2018.

Lugar: Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima – Auditorio Samuel Gleiser.

Dirigido a: Profesionales relacionados con el cumplimiento normativo, tanto en el ámbito privado como público, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

Organizado por: World Compliance Association y Cámara de Comercio de Lima.

Programa: <https://bit.ly/2JsOjS5>

5. I CONGRESO DEFENSA PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA.

Fecha: 18 de octubre de 2018.

Lugar: Auditoria CECABANK, C/Caballero de Gracia 28 – Madrid, España.

Dirigido a: Jueces, fiscales, abogados externos e internos, consultores de compliance y oficiales de cumplimiento normativo.

Programa: <https://bit.ly/2Kdpkmf>