

COMPLIANCE NEWS

Coordinadores: Virginia Naval Linares y Percy André Sota Sánchez

Corresponsales: Julio Ballesteros Sánchez (Salamanca/España)
Daniel Osarim Huamán Castellares (Freiburg im Breisgau/Alemania)

Año I, N° 5, Agosto de 2018

I. PUBLICACIONES

LIBROS

1. AA.VV. (2018). **Delito y empresa. Estudios sobre la teoría del delito aplicada al Derecho penal económico – empresarial.** Ragués i Vallès, Ramón/ Robles Planas, Ricardo (Directores). Barcelona: Editorial Atalier.
2. Gutiérrez Arranz, Roberto (2018). **El acoso sexual: prevención, compliance y marco legal.** Navarra: Editorial Aranzadi.
3. AA.VV. (2018). **Compliance: Guía práctica de identificación, análisis y evaluación de riesgos. Adoptada a la norma UNE 19601 con documentación práctica: checklists, formularios, esquemas y plantillas.** 2º Edición, Navarra: Editorial Aranzadi.
4. Ribas, Xavier (2018). **Practicum compliance.** Navarra: Editorial Aranzadi.
5. McMaster, Michael/ Swamy, Sarah (2018). **Governance, compliance, and supervision in the capital markets.** Hoboken: Editorial John Wiley & Sons, Inc.
6. AA.VV. (2018). **Gestione e prevenzione del rischio di corruzione nel settore pubblico e privato.** Associazione Italiana Compliance / Compliance Lab di UniRomaTre (Editores) Roma: Edizioni Kappa.
7. AA.VV. (2018). **Korruption und Strafrecht.** Kühlen/ Kudlich/ Gómez Martín/ Ortiz de Urbina Gimero (Editores). Editorial: C.F. Müller.

REVISTAS

1. **GACETA PENAL & PROCESAL PENAL**
Tomo 109, Julio, 2018.
 - *“Compliance for better companies. Presentación de la Asociación Peruana de Compliance”,* por Luis Miguel Reyna Alfaro.
 - *“Compliance y teoría del delito: la incidencia de los sistemas de cumplimiento normativo en la imputación penal a la empresa”,* por Percy García Cavero.
 - *“Compliance penal y su función en la atribución de responsabilidad penal/administrativa de las personas jurídicas”,* por Percy André Sota Sánchez.
2. **LA LEY PENAL: REVISTA GENERAL DE DERECHO PENAL, PROCESAL PENAL Y PENITENCIARIO**
Año 2018, N° 132, Mayo – Junio 2018.
 - *“Comentario de urgencia a la Sentencia no. 28/2017, de 17 de octubre, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (Caso Caja de Ahorros del Mediterráneo)”*, por Bernardo José Feijoo Sánchez.

ARTÍCULOS DE INTERÉS

1. **CUMPLIMIENTO NORMATIVO, DEBER DE DILIGENCIA Y RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES**, de fecha 19.7.2018, por Marta Flores Segura.
<https://bit.ly/2KCLUjo>
2. **EL “NO COMPLIANCE” COMO PRESUPUESTO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA AL PROCESO PENAL**, de fecha 23.7.2018, por Dino Carlos Caro Coria y Manuel Luis Alberto Fernández Zegarra.
<https://bit.ly/2A3mbkl>
3. **EMPRESAS Y CANNABIS: IPO Y M&A**, de fecha 27.7.2018, por Semana Económica.
4. **DIEZ PASOS PARA LOGRAR LA PRIVACIDAD DE DATOS EN COMPLIANCE**, de fecha 27.7.2018, por Andrew Henderson.
<https://bit.ly/2LWf7e0>
5. **CRÓNICA DEL XLVIII CONVERSATORIO SOBRE “COMPLIANCE MINERO”, ORGANIZADO POR CARO & ASOCIADOS, EL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA (CEDPE) Y LA ASOCIACIÓN PERUANA DE COMPLIANCE (APC)**, de fecha 27.7.2018, por Dino Carlos Caro Coria y Manuel Luis Alberto Fernández Zegarra.
<https://bit.ly/2LvDEqH>
6. **CORRUPCIÓN EN EMPRESAS: CINCO RECOMENDACIONES PARA DESIGNAR AL COMPLIANCE OFFICER**, de fecha 31.7.2018, por Redacción Diario Gestión.
<https://bit.ly/2KCiQZj>
7. **¿PARA QUÉ MÁS SIRVEN LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO?**, de fecha 2.8.2018, por Eva Carracedo Carrasco.
<https://bit.ly/2MumhTy>
8. **MONITORIZACIÓN CONTINUA: CÓMO IR UN PASO MÁS ALLÁ DE LA DUE DILIGENCE**, de fecha 3.8.2018, por Scott Lane.
<https://bit.ly/2ATlevd>
9. **COMPLIANCE: MAYOR IMPLEMENTACIÓN EN INDUSTRIA Y SERVICIOS, POCOS CAMBIOS EN COMERCIO Y EXTRACTIVAS**, de fecha 7.8.2018, por Valeria Vidal.
<https://bit.ly/2ATaVHx>
10. **WHY IT'S INTEGRITY THAT MATTERS**, de fecha 7.8.2018, por Andrew Gordon.
<https://bit.ly/2vusAAe>

VIDEOS

1. **COMPLIANCE EN ESPAÑA Y PERÚ**.
Expositor: Mirentxu Corcoy.
Publicado el 17.7.2018, por Derecho y Empresa Escuela de Posgrado de la PUCP.
<https://bit.ly/2M2oDwJ>

2. CONFERENCIA INTERNACIONAL: COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

Expositor: Adán Nieto Martín.

Publicado el 25.7.2018, por la Unidad de Posgrado de la UNMSM.

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

3. COMPLIANCE PENAL EN LAS EMPRESAS.

Expositor: José de Jesús Gómez Cotero.

Publicado el 1.8.2018, por GVA Mundial.

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

II. NORMATIVA

LEGISLACIÓN

1. REPÚBLICA DEL PERÚ

Ley Nro. 30835, Ley que modifica la denominación y los artículos 1°, 9° y 10° de la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional.

<https://bit.ly/2vcg4VT>

Decreto Legislativo Nro. 1372, Decreto Legislativo que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales.

<https://bit.ly/2LPF93r>

SOFT LAW

1. REPÚBLICA DE ARGENTINA

Lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22° y 23° de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

<https://bit.ly/2M8fK46>

III. TRIBUNALES

1. SENTENCIA N° 271/2018 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LEÓN, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2018

“[L]os acusados [personas naturales y jurídicas], verificando el propósito inicial de no cumplir los requisitos de la concesión del préstamo, ni aplicaron el dinero del préstamo a los fines por los que les fue concedido ni integraron las cantidades a las que estaban obligados, generando un perjuicio a las arcas del Estado”.

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

IV. NOTICIAS DEL MUNDO

EL 30% DE LOS EMPLEADOS, TESTIGO DE VIOLACIONES DE COMPLIANCE EN SU ORGANIZACIÓN

3 de agosto de 2018, España. Los incumplimientos del compliance no solo tienen impactos legales o económicos, sino también en la motivación de los empleados 'correctos' que asisten atónitos a estas infracciones por parte de sus compañeros.

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

WELLS FARGO PAGARÁ 2.09 BILLONES DE DÓLARES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DE PRINCIPIOS DE LA DÉCADA PASADA

2 de agosto de 2018, EE. UU. Wells Fargo acordó pagar una multa de \$ 2.09 mil millones para resolver reclamos relacionados con préstamos hipotecarios originados en el período previo a la crisis financiera.

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

EL CORTE INGLÉS, CONDENADO POR GRABAR A PEATONES DE FORMA ILEGAL

2 de agosto de 2018, Madrid. La Audiencia Nacional le ha condenado por séptima vez a pagar una multa por grabar de forma ilegal a los peatones que circulaban junto a uno de sus centros comerciales.

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

'COMPLIANCE' Y CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: UN MATRIMONIO (DE CONVENIENCIA) IDEAL

30 de julio de 2018, España. El sector de la contratación pública es uno de los ámbitos en los que debe ponerse una especial atención para evitar prácticas económicas corruptas nocivas para nuestra economía.

<https://bit.ly/2ApYPW1>

ONCE EMPRESAS SANCIONADAS POR CREAR UN CÁRTEL EN EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y TRATAMIENTO DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

25 de julio de 2018, España. La trama empresarial se repartió los clientes, pactó los precios y las condiciones comerciales, e intercambió información comercial sensible para encarecer la contratación pública. Las sanciones impuestas se elevan en su conjunto a 29,9 millones de euros.

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

V. EVENTOS

1. 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>

- 2. III FORO LATINOAMERICANO DE FRAUDE Y LAVADO DE ACTIVOS**
Fecha: 16 y 17 de agosto de 2018.
Lugar: Hotel Double Tree by Hilton, Bogota, Cra. 11B #9659, Bogotá, Colombia.
Organizado por: CEO Global Network.
Programa: <https://bit.ly/2NnzWMy>
- 3. DIPLOMADO COMPLIANCE LATAM**
Fecha: 29 de agosto al 16 de noviembre de 2018.
Dirigido a: Directores, gerentes, administradores de empresas, abogados, auditores, compliance officer o profesionales en áreas afines.
Organizado por: Thomson Reuters.
Programa: <https://tmsnrt.rs/2up8TZQ>
- 4. PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN COMPLIANCE Y BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS (VERSIÓN V)**
Fecha: Setiembre a Noviembre de 2018.
Lugar: Universidad del Pacífico.
Dirigido a: Abogados, contadores auditores, ingenieros comerciales y profesionales encargados de temas de buenas prácticas y/o cumplimiento.
Organizado por: Universidad del Pacífico.
Programa: <https://bit.ly/2L4vFAY>
- 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>