

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° 7, Octubre de 2018

I. PUBLICACIONES

LIBROS

1. Martín, Javier (2018). **Cumplimiento cooperativo en materia tributaria**. Madrid: Francis Lefebvre.
2. Neira, Ana (2018). **La defensa penal de la persona jurídica representante defensivo, rebeldía, conformidad y compliance como objeto de prueba**. Navarra: Aranzadi.
3. Müller, Jürgen/ Fischer, Cristhian (2018). **Tax Compliance: Steuerstrafrechtliche Verantwortung im Unternehmen**. [Compliance tributario: responsabilidad jurídico-penal en las empresas]. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
4. AA. VV. (2018). **Actualidad Compliance**. Frago Armada, Juan (Director). Navarra: Aranzadi.
5. AA. VV. (2018). **Compliance, anticorrupción y responsabilidad penal empresaria**. Durrieu, Nicolás/ Saccani, Raúl (Directores). Buenos Aires: La Ley.
6. Saccani, Raúl/ Morales, Gustavo (2018) **Tratado de Compliance**. Buenos Aires: La Ley.
7. Ontiveros, Miguel (2018). **Manual básico para la elaboración de un Criminal Compliance**. Mexico, Tirant lo Blanch.

REVISTAS

1. **REVISTA DE DERECHO Y PROCESO PENAL**
Año 2018, N° 50
 - *“Cuestiones clave de las once primeras sentencias del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal de la persona jurídica”*, por María Rayón Ballesteros y Eduardo Pesquera.

ARTÍCULOS DE INTERÉS

1. **BIENVENIDO AL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO EL INSTITUTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS Y SUS INESCINDIBLES “MODELOS DE COMPLIANCE”**, de fecha 21.09.18, por Jorge Andrés Amézquita y Alejandro Castaño.
<https://bit.ly/2ON2FLJ>
2. **COMPLIANCE PENAL Y SEGURIDAD JURÍDICA**, de fecha 28.09.18, por María Ana Fernández de Prada Alfín.
<https://bit.ly/2OauJaM>
3. **LIDERAZGO COMO PIEZA FUNDAMENTAL DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE**, de fecha 24.10.18, por Liliana Calderón.
<https://bit.ly/2zea5Bf>
4. **ATAJAR LA CORRUPCIÓN SUMARÍA MÁS DE 10.000 MILLONES AL PIB DE ESPAÑA CADA AÑO**, de fecha 29.10.18, por Ignacio Zafra.

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

VIDEOS

- 1. 4° FORO COMPLIANCE EN CHILE**
Publicado el 25.9.2018.
<https://bit.ly/2AAtP3X>
- 2. CONFERENCIA “CRIMINAL COMPLIANCE E COMPLIANCE EMPRESARIAL” EN LA ORDEN DE ABOGADOS DE BRASIL.**
Expositora: Ana Luisa Barbosa Sá.
Publicado el 25.9.2018.
<https://bit.ly/2zdIeB5>
- 3. LI CONVERSATORIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA.**
Tema: El nuevo delito de corrupción privada en el Perú. A propósito del Decreto Legislativo N° 1395
Expositor: Adán Nieto Martín.
Publicado el 29.9.2018.
<https://bit.ly/2xU0Bue>
- 4. TIEMPOS DE COMPLIANCE: ENTREVISTA AL PROF. DR. ADÁN NIETO MARTÍN (EPISODIO 7)**
Tema: Tipificación de la corrupción privada en el Perú.
Publicado el 3.10.2018.
<https://bit.ly/2RjzP7g>
- 5. LII CONVERSATORIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA.**
Tema: Tendencias del Derecho Penal Económico y el Compliance en España y Alemania”.
Expositor: Michael Kubiciel, Laura Zúñiga y Georg Freund.
Publicado el 26.10.2018.
<https://bit.ly/2CHdMTc>

II. NORMATIVA

LEGISLACIÓN

- 1. REPÚBLICA DEL PERÚ**
Decreto Legislativo Nro. 1385. Decreto Legislativo que sanciona la Corrupción en el Ámbito Privado.
<https://bit.ly/2oFPh0B>

III. TRIBUNALES

- 1. SENTENCIA N° 11/2018 DE LA SECCIÓN 1° DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CIUDAD REAL, DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2018**
“Por el primero de los delitos - insolvencia punible -, el art. 257.4 C.p . dispone que las penas previstas, esto es la de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, estas penas, se dice, "se impondrán en su mitad superior en los supuestos previstos en los numerales

5º o 6º del apartado 1 del art. 250". Luego la pena, en abstracto, no supera el límite establecido en el art. 14.3 LECr., por lo que será competente para su conocimiento y fallo el Juez de lo Penal. Y lo mismo ocurre respecto del delito de simulación de contrato que se imputa, para el que el art. 251.3º C.p. prevé una pena de uno a cuatro años. La acusación dirigida contra la mercantil, persona jurídica, no altera ni el procedimiento ni la competencia, sea cual sea la pena que pueda corresponderá a ésta, ya que el art. 14 bis LECr".

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

IV. NOTICIAS DEL MUNDO

ELOY VELASCO: "LOS PLANES DE COMPLIANCE DE LAS EMPRESAS SON INCOMPLETOS Y ABSTRACTOS"

10 de octubre de 2018, España. El magistrado instó a hacer un mapeo de todos los delitos posibles "aunque el riesgo de que ocurran sea bajo"

<https://bit.ly/2C9m2er>

DON QUIJOTE, EL PRIMER "COMPLIANCE OFFICER"

10 de octubre de 2018, España. Para poder afrontar las aventuras que el destino le tenía reservado era necesario que alguien le otorgara -a modo de nombramiento de caballero- el título de Responsable de Cumplimiento, con ceremonia incluida para este fin.

<https://bit.ly/2QDa68A>

EL FUTURO DE LAS EMPRESAS PASA POR EL COMPLIANCE

10 de octubre de 2018, Granada. En la actualidad según el Instituto Nacional de Estadística, tenemos en nuestro país alrededor de 3.236.582 de empresas activas, sin embargo, de estas el número de ellas que tienen un Plan de Prevención Penal (Compliance) no llega ni al 5 % del total.

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

EL FUTURO DEL COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL

11 de octubre de 2018, España. Las últimas tendencias normativas y las nuevas dinámicas de funcionamiento basadas en el gobierno abierto y accountability parecen situar el Compliance en la hoja de ruta del futuro del sector público, en la que no habrá que destacar posibles conexiones penales. Y eso sí es un fuerte incentivo.

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

LA UE ADOPTA NORMAS MÁS ESTRICIAS SOBRE EL LAVADO DE DINERO

11 de octubre de 2018. El Consejo adoptó una nueva directiva contra el lavado de dinero. Esta directiva introduce actos delictivos, incluidos los utilizados para actividades terroristas.

<https://bit.ly/2IP6P3j>

CITIBANK RECIBIÓ UNA MULTA DE 1,3 MILLONES DE EUROS POR PARTE DEL BANCO CENTRAL POR "INCUMPLIMIENTOS DEL CÓDIGO DE PRÁCTICAS"

11 de octubre de 2018. El Banco Central de Irlanda (CBI) ha multado a Citibank con 1,3 millones de euros por seis incumplimientos del Código de Prácticas sobre "Préstamos a partes relacionadas". Citibank ha admitido las infracciones.

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

DESTAPAN UNA RED EUROPEA QUE ESTAFÓ MILES DE MILLONES AL FISCO EN VARIOS PAÍSES

18 de octubre de 2018, España. En la trama estarían involucrados casi todos bancos europeos - entre ellos Banco Santander, Deutsche Bank y Commerzbank- y, aunque las investigaciones empezaron en Alemania, el fraude no afecta sólo al fisco alemán.

<https://bit.ly/2D8VbAo>

LAS DENUNCIAS ANÓNIMAS, CLAVES PARA DETECTAS IRREGULARIDADES EN LAS ORGANIZACIONES

23 de octubre de 2018, España. Como en cualquier tema controvertido que se precie, siempre hay defensores y detractores de medidas que durante años han sido foco de polémica.

<https://bit.ly/2jd1ao2>

DANSKE BANK: LA HISTORIA DEL ESCÁNDALO DE LAVADO DE DINERO MÁS GRANDE DE EUROPA

25 de octubre de 2018. Está claro que Danske Bank no ha estado a la altura de su responsabilidad en el caso de un posible lavado de dinero en Estonia.

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

EX BANQUERO DE HSBC ES CULPABLE DE LAVADO DE DINERO EN UN CASO DE DROGAS EN PARÍS

25 de octubre de 2018. Un ex banquero de HSBC Holdings Plc fue declarado culpable de lavado de dinero, pero fue absuelto de cargos relacionados con drogas en un juicio francés.

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

CÓDIGOS ÉTICOS EMPRESARIALES: ¿POSTUREO Ó REALIDAD?

29 de octubre de 2018, España. La semana pasada el Partido Popular aprobó un nuevo código ético que endurecía las normas de conducta a las que deben ceñirse los empleados y cargos de esta formación.

<https://bit.ly/2PXT9WC>

V. EVENTOS

1. I CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN

Fecha: 31 de octubre de 2018.

Lugar: Universidad Austral, Buenos Aires.

Dirigido a: Gerentes y Oficiales de Cumplimiento de empresas, asociaciones empresariales, abogados, contadores, integrantes del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Abogados y Contadores de Organismos Públicos, alumnos universitarios, y al público en general que está interesado en que ocurre en el país y en el mundo en materia de transparencia y Compliance.

Organizado por: World Compliance Association y Universidad Austral.

Programa: <https://bit.ly/2yJ26wp>

2. CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE

Fecha: 8 y 9 de noviembre de 2018.

Lugar: Palacio de Congresos de Granada (Sala García Lorca), Granada.

Organizado por: DOCRIM.

Programa: https://drive.google.com/file/d/1mCPvwtW0M_fC6OrZsTwaI36Wv-vf-xE8/view

3. CONGRESO INTERNACIONAL DE CRIMINAL COMPLIANCE

Fecha: 8 y 9 de setiembre de 2018.

Lugar: Hotel Barceló, México.

Organizado por: Ontiveros Consulting y Juridicum.

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

- 4. VI CONGRESO NACIONAL SOBRE COMPLIANCE [BUNDESKONGRESS COMPLIANCE - 2018]**
Fecha: 13 y 14 de noviembre de 2018.
Organizado por: BCM, Compliance Manager y Quadriga.
Lugar: Berlín, Alemania.
Dirigido a: La comunidad de cumplimiento.
Programa: <https://bit.ly/2AzGsvX>

- 5. COMPLIANCE Y TRANSPARENCIA**
Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2018.
Organizado por: Moncada Abogados y KREAB.
Lugar: Hotel Las Américas, Cartagena de Indias.
Dirigido a: Empresarios, abogados, representantes legales y administradores de empresas, líderes de departamentos legales y de contabilidad, auditores, contadores y tributaristas; responsables de tecnología, jefes de contratación de los sectores público y privado, jefes de control interno; jueces y fiscales; autoridades policiales, procuradores, contralores e investigadores y expertos en teoría de las organizaciones; oficiales y autoridades de cumplimiento, autoridades de control de datos, directivos de bancos y expertos en normas técnicas de compliance. Miembros de juntas directivas, directores de empresas, directivos financieros, directivos de RSE, responsables de inversión, entre otros.
Programa: http://eventosmoncada.com.co/agenda_foro_w.pdf

- 6. COMPLIANCE Y COMPRAS: CÓMO EL COMPLIANCE PUEDE AYUDAR A UNA COMPRA RESPONSABLE**
Fecha: 22 de noviembre de 2018.
Lugar: Sala Multimedia IQS – Vía Augusta, 390, Barcelona.
Dirigido a: Directivos de Compras y Compliance Officers.
Organizado por: IQS Executive y Grupo CTAIMA.
Programa: https://mailchi.mp/iqs.edu/1819_evento_compliance_compras-229939

- 7. III CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DE LA CONSTRUCCIÓN: BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN – COLABORACIÓN Y COMPLIANCE**
Fecha: 22 y 23 de noviembre de 2018.
Lugar: Auditorio Juan Julio Wicht S.J./ Universidad del Pacífico, Lima.
Organizado por: Universidad del Pacífico, Lima.
Programa: <http://www.cidec.pe/programa.pdf>