

# COMPLIANCE NEWS

---

Coordinadora: Virginia Naval Linares

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

Año II, N° 10, Enero de 2019

## I. PUBLICACIONES

### LIBROS

1. Veiga, José Alejandro (2019). **Compliance para pymes paso a paso. Guía para implantar un programa de compliance.** Galicia: S.A. Colex Editorial Constitución y Leyes.
2. Satzger, Helmut; Gómez Martín, Víctor y Montiel, Juan Pablo [editores] (2019). **Estrategias penales y propuestas procesales de lucha contra la corrupción.** Marcial Pons.
3. ARANZADI (2019). **Sector bancario. Guía corporate compliance y protección de datos.** Navarra: Aranzadi.
4. AA.VV. (2018). **Guía práctica de identificación, análisis y evaluación de riesgos.** Navarra: Aranzadi.

### ARTÍCULOS DE INTERÉS

1. **“Compliance” y Tecnologías de la Información y la Comunicación: Dos mundos muy conectados**, de fecha 06.01.19, por Javier Puyol.  
<https://bit.ly/2SDCXuZ>
2. **Compliance tributario: La importancia de planificar, implantar y hacer seguimiento de las medidas de prevención en la empresa**, de fecha 14.01.19, por José Vicente Iglesias.  
<https://bit.ly/2DK2vSa>
3. **Las periciales de Compliance en procedimientos penales**, de fecha 16.01.19, por Iñigo Gómez Berruezo.  
<https://bit.ly/2Hf9rKH>
4. **Empresa absuelta porque la acusación no probó que no existía un plan de prevención del delito en la organización**, de fecha 17.01.19, por María Elduayen Ibáñez.  
<https://bit.ly/2S31Bcs>
5. **La posible responsabilidad del compliance officer**, de fecha 20.01.19, por Emilio Cornejo.  
<https://bit.ly/2DJp9de>
6. **Hawala, el sistema informal de envío de dinero más utilizado por el terrorismo Yihadista**, de fecha 23.01.19, por Juan Carlos Galindo.  
<https://bit.ly/2MF8Zog>

7. **La pericial de “Compliance”: Análisis de la profilaxis y pronosis de la responsabilidad criminal de la persona jurídica**, de fecha 25.01.19, por Haide Costa y Fruitos Richarte.  
<https://bit.ly/2CI1SXX>
8. **“Manuel Marchena: La responsabilidad penal de la persona jurídica ha venido para quedarse”**, de fecha 27.01.19, por Luis Javier Sánchez.  
<https://bit.ly/2sMUpBR>
9. **Compliance y Contratación. Claves del sistema de denuncias para prevenir la corrupción (España)**, de 29.01.19, por Concepción Campos.  
<https://bit.ly/2DINAYI>
10. **Reglamentarismo “NON TAILOR-MADE” – Sobre el nuevo Reglamento de la Ley N° 30424 de Responsabilidad “Administrativa” (Penal) de la Persona Jurídica-**, por Dino Carlos Caro Coria.  
<https://bit.ly/2FYvK6g>
11. **4.0, el “compliance” que viene**, por Diego Cabezuela.  
<https://bit.ly/2HGY26V>

## VIDEOS

1. **TIEMPOS DE COMPLIANCE: ENTREVISTA AL PROF. KAI AMBOS (EPISODIO 8)**  
Tema: Derecho penal internacional económico. Fundamentos de la responsabilidad internacional de las empresas.  
Publicado el 07.01.2019  
<https://bit.ly/2sXckpl>
2. **TIEMPOS DE COMPLIANCE: ENTREVISTA AL DR. MIGUEL ONTIVEROS ALONSO (EPISODIO 9)**  
Tema: Compliance Ad Extra.  
Publicado el 22.01.2019  
<https://bit.ly/2Tb77pB>

## II. NORMATIVA

### LEGISLACIÓN

1. **Perú**  
Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, de 09.01.19.  
<https://bit.ly/2D9I1SK>

## III. TRIBUNALES

1. **Auto del Juzgado Central de Instrucción N° 05, en Asunto Diligencias Previas, de fecha 19 de octubre de 2018.**  
Los hechos objeto de investigación en la presente causa revelan en forma indiciaria la presunta comisión de delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental,

administración fraudulenta, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, sin perjuicio de ulterior calificación. En las presentes actuaciones, el Juzgado ha acordado la prohibición de disponer de acciones o participaciones de distintas mercantiles relacionadas con IOA y de HEALTH, así como el bloqueo de cuentas y productos bancarios de los que las mismas fueran titulares, y otras medidas cautelares reales.

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

**2. Sentencia N° 40/2018, de la Sala de lo Penal. Audiencia Nacional, de fecha 20 de noviembre de 2018**

FALLO: DEBEMOS CONDENAR y CONDENAMOS a Benjamín como autor responsable de un delito de integrante de asociación ilícita y un delito de blanqueo de capitales organizado, concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas a la pena de UN AÑO, SIETE MESES y QUINCE DÍAS de prisión y multa de 5.500.000 euros y en caso de impago, privación de libertad por cuatro meses y cinco días. DEBEMOS CONDENAR y CONDENAMOS a DEVELOPMENT DIAGNOSIS COMPANY, S.L, y como propietaria de ésta, a DEVELOPMENT DIGNOSTIC COMPANY, LIMITED, al pago de UNA MULTA DE DOS AÑOS Y SEIS MESES CON UNA CUOTA DIARIA DE 1.000 EUROS, en régimen de solidaridad. Se acuerda el decomiso de los bienes y derechos objeto de medidas cautelares reales por valor de 11.000.000 euros.

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

#### **IV. NOTICIAS DEL MUNDO**

**La 'compliance officer' del Barça dimite tres años después**

10 de enero de 2019. El FC Barcelona pierde a una de sus piezas clave en el buen gobierno de la entidad. La 'compliance officer' durante los últimos tres años, Sabine Paquer, ha decidido poner punto y final a su paso por el fútbol.

<https://bit.ly/2MDB0g3>

**El Banco Central de Rusia acusa a JP Morgan de no controlar el blanqueo de capitales**

11 de enero de 2019. El Banco Central de Rusia ha acusado a la filial local de JPMorgan Chase de no haber controlado de forma correcta el blanqueo de capitales, por lo que ha mandado un aviso con el objetivo de que corrijan los fallos detectados, informó la autoridad monetaria.

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

**Facebook arrastra a Cambridge Analytica: nueva multa por protección de datos**

11 de enero de 2019. Pese a su cierre en mayo del año pasado, Cambridge Analytica sigue acarreado las consecuencias del escándalo a través del cual obtuvo información privada de usuarios de Facebook.

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

**Telefónica: ¿cómo el *compliance* puede evitar casos como éste?**

25 de enero de 2019. Un chief compliance officer que reporte al directorio, procesos de consulta a la autoridad y una línea confidencial de denuncia serían parte de un sistema de cumplimiento que evite casos como el de Telefónica.

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

**BBVA tiene armas que le blindan en el caso Villarejo**

25 de enero de 2019. El sistema de prevención interno y el informe 'forensic' encargado a PwC pueden reforzar su defensa ante posibles responsabilidades penales y patrimoniales.

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

## V. EVENTOS

**1. II Congreso Nacional Antifraude**

Fecha: 7 de febrero de 2019.

Lugar: Auditorio Cecabank – Madrid.

Organizado por: World Compliance Association.

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

**2. La evolución de la jurisprudencia en materia de personas jurídicas**

Fecha: 21 de febrero de 2019.

Lugar: Sala webinar, Worl Compliance Association.

Organizado por: World Compliance Association.

Programa: <https://bit.ly/2Rp6EP2>

**3. Workshop de Compliance: la nueva normativa peruana y comentarios sobre el nuevo reglamento.**

Fecha: 27 de febrero de 2019.

Lugar: AmCham Perú (Av. Víctor Andrés Belaúnde 177, San Isidro).

Organizado por: AmCham

Programa: <https://bit.ly/2Hq0b6D>

**4. Medidas de Compliance y la Nueva Ley de Contratos del Sector Público**

Fecha: 27 de febrero de 2019.

Lugar: Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público – Madrid.

Dirigido a: Compliance Officers, auditores de gestión de compliance, administradores y directivos de empresas, empleados públicos con responsabilidades de dirección y/o gestión.

Organizado por: Fundación FIASEP.

Programa: <https://bit.ly/2WnVZb0>

**5. Congreso compliance y buenas prácticas tributarias**

Fecha: 12 de marzo de 2019.

Lugar: Círculo de Bellas Artes – Madrid.

Dirigido a: empresas, responsables de Compliance, miembros de Asesoría Jurídica interna, asesores fiscales y tributarios y abogados.

Organizado por: Lefebvre.

Programa: <https://bit.ly/2Tu1qTO>