

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS (ICN)

COMPLIANCE FOR BETTER COMPANIES

Coordinadores:
Virginia Naval Linares
Manuel Fernández Zegarra

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

AÑO II, N° 12, MARZO DE 2019

I. PUBLICACIONES

LIBROS



1. AA.W. (2019).

Buenas prácticas en la contratación pública (transparencia, responsabilidad social y lucha contra la corrupción). Toledo: Editorial Ledoria.

- Martínez Patón, Víctor (2019). **Doctrina Societas Delinquere Non Potest, La "Responsabilidad penal de las personas jurídicas"**. Buenos Aires: BdeF.
- Reyna Alfaro, Luis Miguel (2019). **La defensa penal de la persona jurídica.** Lima: APC, Caro & Asociados y CEDPE.
- Vila Espeso, Miguel (2019). **Modelo de compliance penal de la Norma UNE 19601, "Unas breves orientaciones para su implantación en pequeñas y medianas empresas"**. Surrey, Reino Unido: Global Law and Business. Almería: Editorial Círculo Rojo.

ARTÍCULOS DE INTERÉS

¿CÓMO QUEDA EL CATÁLOGO DE DELITOS A PARTIR DEL 13/03/2019 CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA 1/2019 DE 20 DE FEBRERO?



Autor: Sandra Soler Vidal, CEO en Soler Compli miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association.

Son muchas las noticias que se publican estos días del nuevo catálogo de delitos de los que se responsabiliza a la persona jurídica, y en mi parte de comentar todas las modificaciones que ha introducido el legislador, y que adjunto continuación, lo realmente interesante es:

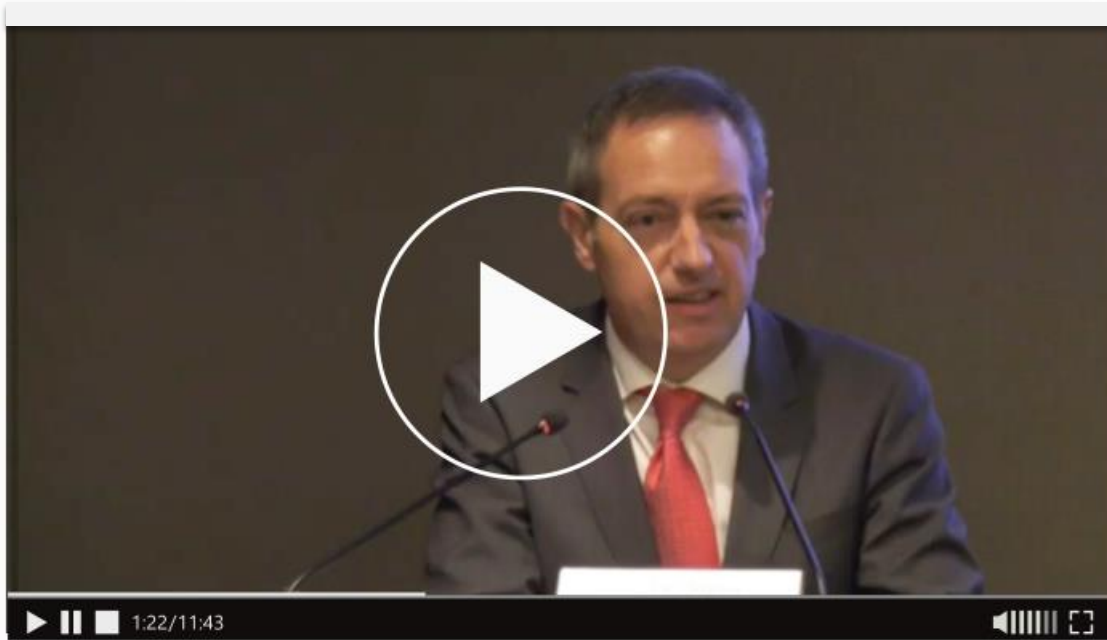
que esta nueva reforma es el camino que va a seguir el legislador en reformas futuras, donde es previsible ampliar el catálogo de delitos por los que puede condenarse una persona jurídica, incluso lle equiperamos con Francia donde están incluidos los infracciones del Código Penal.

- ¿Cómo queda el catálogo de delitos a partir del 13/03/2019 con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2019 de 20 de febrero?, del 06.03.19, por Sandra Soler Vidal.

- Atención universidades: ISO 37001 puede ayudar, del 18.03.19, por Worth MacMurray.
- 'Corrupción silenciosa: la faz oculta de la corrupción, del 21.03.19, por Luana Lourenço.
- 'La eficacia del Compliance Tributario, ¿realidad o ficción?, del 21.03.19, por Sara Ayuzo.
- La paradoja del compliance, del 25.03.19, por José Francisco Zamarriego.
- Las implicaciones del Brexit en la protección de datos, del 27.03.19, por Mónica Tilves.

7. **La libre competencia en tiempos de Compliance**, del 27.03.19, por Teresa Tovar.
8. **Primer año de la ISO 45001**, de marzo 2019, por Ignacio Bielza.

VIDEOS



1. JORNADA “EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO COMO FACTOR DE EXCELENCIA”.

Tema: Buenas prácticas en compliance de grandes empresas.
 Ponencia de Javier de Urquía.
 Publicado el 25.03.2019

II. NORMATIVA

LEGISLACIÓN

España

La Asociación ▾ Normalización ▾ Participa en normalización ▾ Encuentra tu norma ▾

Estás en: Home > Encuentra tu norma > Busca tu norma > Norma



UNE-EN 50597:2019

Consumo de energía de los dispensadores comerciales y máquinas de venta.

Energy Consumption of Vending Machines

Consommation d'énergie des distributeurs automatiques

1. **UNE-EN 50597:2019**, de 13 de marzo de 2019. Consumo de energía de los dispensadores comerciales y máquinas de venta.
2. **UNE 53272:2019**, de 20 de marzo de 2019. Materiales plásticos. Determinación del contenido en volátiles.

III. TRIBUNALES



JURISPRUDENCIA

Roj: STS 757/2019 - ECLI: ES:TS:2019:757

Id Cendoj: 28079120012019100184
 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
 Sede: Madrid
 Sección: 1
 Fecha: 08/03/2019
 N° de Recurso: 1763/2018
 N° de Resolución: 123/2019
 Procedimiento: Recurso de casación
 Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA

1. Sentencia N° 123/2019, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 08 de marzo de 2019.

Ello justifica que, siendo posible, no se deba excluir a la persona jurídica de la discusión, característica del juicio oral, respecto de la acreditación, fáctica y jurídica, de la comisión del delito antecedente por parte de la persona física, evitando la celebración de un juicio contra aquella contando ya con la existencia previa de una declaración de hechos probados, referidos a la persona física, pero que le afectarían directamente. Es claro que ha de reconocerse la posibilidad de enjuiciar separadamente a la persona jurídica, (artículo 31 ter CP), pero no debe ser excluida de la posibilidad de negar mediante su defensa la comisión del delito antecedente imputado a la persona física, si no lo impiden las propias circunstancias de la causa.

[VER MÁS](#) ←

IV. NOTICIAS DEL MUNDO



Virginie Rozière during a press conference on whistleblowers | European Parliament

Europe agrees on protection rules for whistleblowers



Europa acuerda normas de protección para los denunciantes.

12 de marzo de 2019. El Parlamento Europeo, la Comisión y la presidencia rumana que representan a los países de la UE llegaron a un acuerdo durante la noche en Estrasburgo, después de varias semanas de tensas negociaciones.

[VER NOTICIA](#) ←

El Departamento de Justicia de EE. UU. revisa la Política de Cumplimiento Corporativo de la FCPA para alentar la adopción de guías y controles en torno a WeChat, WhatsApp y otros servicios de mensajería
 18 de marzo de 2019. Un cambio clave es permitir ahora el uso de "plataformas de mensajería efímeras", como WeChat y WhatsApp, para las comunicaciones comerciales, siempre que se implementen controles para garantizar la retención adecuada de los registros comerciales..

Detenido el expresidente brasileño Michel Temer en una operación anticorrupción

21 de marzo 2019. La Policía Federal brasileña ha arrestado este jueves al expresidente Michel Temer (2016-2018) en un caso vinculado a la Lava Jato, como es conocida la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil y que destapó un gigantesco escándalo de desvíos de la petrolera estatal Petrobras.

Telefónica despide a 500 empleados por denuncias de compañeros

25 de marzo de 2019. Telefónica ha despedido a casi 500 empleados en los últimos tres años por denuncias anónimas de compañeros, recibidas en el Canal Denuncias habilitado por la operadora.

Protección de Datos publica su Plan de Responsabilidad Social, alineado con la Agenda 2030

27 de marzo de 2019. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado su Marco de Actuación de Responsabilidad Social 2019-2024 en un acto en el que han participado la Alta Comisionada para la Agenda 2030, Cristina Gallac.

Legisladores de la UE adoptan un plan para crear múltiples agencias de delitos financieros

27 de marzo de 2019. Los legisladores de la Unión Europea adoptaron el martes un plan para otorgar al bloque económico una nueva agencia de aplicación de la ley, una unidad de inteligencia financiera y un grupo de vigilancia como parte de un esfuerzo para reprimir el lavado de dinero.

V. EVENTOS

Seminario web: Nuestras mejores recomendaciones para la implementación exitosa de su canal interno de denuncias



Idioma: Español
Lugar: Sala Webinar
Fecha: 2019-04-02
Horario: 10:00 - 10:30 horas (hora España)

La confianza es un factor determinante en el éxito de su canal de denuncias. ¿Pero cómo generar esta confianza? Este tema está en el corazón de nuestro seminario web.



1. Seminario web: Nuestras mejores recomendaciones para la implementación exitosa de su canal interno de denuncias

Fecha: 02 de abril de 2019.

Lugar: Sala webinar de World Compliance Association.

Organizado por: World Compliance Association.

[Programa](#)

2. Criminal Compliance: La empresa frente al Sistema penal

Fecha: 04 de abril de 2019.

Lugar: Hotel Fiesta Americana. Guadalajara, México.

Organizado por: Ontiveros Consulting.

[Programa](#)

3. ISO 37001:2016: Sistema de gestión antisoborno

Fecha: 10 de abril de 2019.

Lugar: Sala webinar de World Compliance Association.

Dirigido a: Directivos, empresarios, abogados, profesionales del compliance, estudiantes y profesionales con inquietudes en el ámbito de la gestión y prevención del soborno y la corrupción en organizaciones que deseen adquirir los conocimientos básicos necesarios para implantar y mantener un sistema de gestión antisoborno cumpliendo los requisitos y recomendaciones de la norma ISO 37001:2016.

Organizado por: World Compliance Association.

[Programa](#)