

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS (ICN)

COMPLIANCE FOR BETTER COMPANIES

Coordinadora:
Virginia Naval Linares

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

AÑO II, N°14, MAYO DE 2019

PUBLICACIONES

LIBROS



1. León Alapont, José. (2019). **La responsabilidad penal de los partidos políticos**. Valencia: Tirant Lo Blanch.

2. Calvo Vérguez, Juan. (2019). **El delito fiscal en las personas jurídicas**. Navarra: Aranzadi.

ARTÍCULOS DE INTERÉS

CONFILLEGAL

MUNDO JUDICIAL POLÍTICA TRIBUNALES ABOGADOS FIRMAS DIVULGACIÓN LOBBY DEPORTIVO



La formación en programas eficaces de «Compliance» evita que directivos y profesionales sean elementos de riesgos

TELEFÓNICA, IBERDROLA Y ARENGGA EXPONEN EN PÚBLICO SUS MEJORES PRÁCTICAS FORMATIVAS EN COMPLIANCE PARA SUS PLANTILLAS Y DIRECTIVOS

1. **La formación en programas eficaces de «Compliance» evita que directivos y profesionales sean elementos de riesgos**, 10.05.19, por Carlos Berbell.

2. **El perfil de un Compliance Officer (CO)**, del 13.05.19, por Emilio Cornejo y Oscar Canorio.

3. **Por qué los programas de compliance deben contemplar medidas para proteger el secreto empresarial**, del 14.05.19, por Lucía Fernández.

4. **‘Compliance’ en PYMES, ¿cómo formar a la plantilla sin morir en el intento?**, del 24.05.19, por Patricia Esteban.

5. **¿Cuánto debería ganar un director?**, del 29.05.19 por Mauricio Olaya.

VIDEOS



1. ENFOQUE JURÍDICO: ENTREVISTA AI DR. CARLOS CARO CORIA.

Tema: Criminalidad Organizada y Compliance.
Publicado el 14.05.2019

2. TIEMPOS DE COMPLIANCE: ENTREVISTA A CARLOS WIESSE VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ASBANC (EPISODIO 12)

Tema: Cuestiones actuales del Compliance en la Banca
Publicado el 20.05.2019

II. NORMATIVA

ESTÁNDARES

U.S. Department of Justice Criminal Division

U.S. Department of Justice Criminal Division

Evaluation of Corporate Compliance Programs

1. *Evaluation of Corporate Compliance Programs – Guidance Document*, de abril de 2019.

World Compliance Association

2. *Guía de implementación de compliance para PYMES. Manual práctico de implementación.*

III. TRIBUNALES



JURISPRUDENCIA

Roj: STS 1470/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1470

Id Cendoj: 28079120012019100292
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 08/05/2019
Nº de Recurso: 407/2018
Nº de Resolución: 234/2019
Procedimiento: Recurso de casación
Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
Tipo de Resolución: Sentencia

1. Sentencia N° 234/2019, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Español, de 08 de mayo de 2019.

Primero. - Que debemos condenar y condenamos a Patricio , como autor responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, a las penas de DOS AÑOS DE PRISIÓN, con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y la pena de MULTA DE OCHO MESES, con una cuota diaria de quince euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, condenándole igualmente al pago de un tercio de las costas procesales causadas en primera instancia y absolviéndole de los restantes delitos de los que fue acusado. Segundo. - Que debemos absolver y absolvemos a la mercantil UNIÓN NAVAL VALENCIANA S.A. de la responsabilidad directa y solidaria en el pago de la multa anteriormente impuesta.

[VER MÁS ←](#)



IV. NOTICIAS DEL MUNDO



Legal

Wolters Kluwer

Relaciones laborales >

‘Compliance’ laboral: el 76% de las empresas ya aplica medidas de control digital

· Más de la mitad de las organizaciones tienen cámaras de videovigilancia

Impacto de la tecnología en las relaciones laborales
En % de respuestas

‘Compliance’ laboral: el 76% de las empresas ya aplica medidas de control digital

21 de mayo de 2019. Empresas españolas implementan protocolos de tecnologías de la información y la comunicación para controlar el uso de las redes por parte de sus empleados, esto como parte de su programa de compliance.

[VER NOTICIA ←](#)

´Former Danske CEO Borgen charged over money laundering case: report

07 de mayo de 2019. La fiscalía danesa acusa al ex director ejecutivo del Danske Bank, Thomas Borgen, por el caso de lavado de dinero que se le aperturó a dicho banco, y que implicaban transacciones sospechosas de aproximadamente 200 billones de euros entre los años 2007 y 2015.

US: Regulations Address FATCA Verification and Certification Requirements

08 de mayo de 2019. El sistema de impuestos internos de EE.UU. emitió las regulaciones finales en torno a la revisión de sistemas FATCA y exigió a las entidades patrocinadoras FATCA, TDTs (Trustees of trustee documented trust) e instituciones financieras que se acojan a dicha normativa para asegurar un correcto sistema de compliance.

EU- Iran trade vehicle unlikely to meet anti - money - laundering norms

08 de mayo de 2019. EE. UU. anuncia que las potencias europeas tienen pocas probabilidades de cumplir con el acuerdo de evitar que el conducto comercial que tienen con Irán, se utilice para lavar dinero o financiar el terrorismo, elevando las posibilidades de futuras sanciones.

El sector agroalimentario profundiza en la normativa Food Compliance

14 de mayo de 2019. España. Implementar un programa de compliance en el sector agroalimentario es importante para la prevención de riesgos que implica una industria relacionada a la salud pública y el medio ambiente.

FBI investiga a Philips, Siemens, GE y J&J por sobornos en Brasil

17 de mayo de 2019. FBI investiga a más de 20 compañías, entre las que se encuentran Royal Philips NV y Johnson & Johnson, por presuntamente haber pagado sobornos en Brasil. Dichas empresas podrían ser multadas conforme a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU (FCPA).

Chinese firms' missing \$6 billion tests regulators' resolve

20 de mayo de 2019. Desaparición de US\$ 6.1 billones en efectivo de dos empresas chinas, enciende las alarmas de inversores y reguladores, pues éste es uno de los activos más difíciles de falsificar para las empresas.

El presidente peruano presiona al Congreso para que apruebe sus medidas anticorrupción

30 de mayo de 2019. El presidente, Martín Vizcarra, ha planteado una cuestión de confianza por la dilatación, por parte del Congreso, de las reformas de "fortalecimiento institucional y lucha anticorrupción".

V. EVENTOS



1. Uso de nuevas tecnologías para la gestión antisoborno y gestión de compliance. ISO 37001 e ISO 19600

Fecha: 04 de junio de 2019.

Lugar: Hotel BTH, San Borja, Lima.

Organizado por: ISO Tools.

[Programa](#)

2. III Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

Fecha: 03 y 04 de junio de 2019.

Lugar: Cámara de Comercio de Lima, Lima.

Organizado por: World Compliance Association.

[Programa](#)

3. Congreso Nacional de Compliance Officers

Fecha: 12 y 13 de junio de 2019.

Lugar: Hotel Eurostars, Madrid.

Organizado por: World Compliance Association.

[Programa](#)

4. I Jornada sobre Cumplimiento Normativo en el ámbito público

Fecha: 18 de junio de 2019.

Lugar: Casino de Madrid (c/Alcalá, 15), España.

Organizado por: Foro Empresarial del Casino de Madrid y la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (CUMPLEN).

[Programa](#)

5. Jornada: Compliance laboral y prospectiva de futuro

Fecha: 18 de junio de 2019.

Lugar: Club Financiero Atlántico, Avenida Salvador de Madariaga 76, 15008, A Coruña.

Organizado por: El Club Financiero Atlántico, la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña y SF Formación.

[Programa](#)