

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° 15, JUNIO DE 2019

I. PUBLICACIONES

LIBROS



1. AA.VV. (2019). **Corrupción**. Queralt, Joan J. (Director). Brasil: Juruá Editorial.

2. Benitez Ortuzar, Ignacio. (2019). **Delitos e infracciones electorales**. Madrid: Dykinson.
3. Campos Acuña, María Concepción. (2019). Aplicación práctica del compliance en la contratación pública. Navarra: Aranzadi.
4. Castillo Blanco, Ferderico. (2019). Compliance e integridad en el sector público. Valencia:

ARTÍCULOS EN LIBROS

1. Ballesteros Sánchez, Julio. "Delincuencia empresarial, derechos humanos y seguridad humana: reflexiones desde el derecho penal económico y de la empresa", en: AA.VV. (2019). **Los Derechos Humanos 70 años después de la Declaración Universal**. Sanz Mulas, Nieves (Directora), Valencia: Tirant lo Blanch, aprobado para su publicación.

ARTÍCULOS EN INTERÉS

Los 13 nuevos derechos digitales que deberías conocer

El 6 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) que adapta el derecho español al modelo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos. Pero hay más novedades legales en el Derecho digital que deberías conocer.

PER REACCIÓN EMPRENDEDORES, FUNDACIÓN



1. **Los 13 nuevos derechos digitales que deberías conocer**, del 05.06.19, por Reacción Emprendedores.

2. **Compliance e Inteligencia Artificial (AI)**, del 08.06.19, por Carlos Caro.
3. **Compliance, neurociencia y corrupción. "La banalidad del mal"**, del 25.06.19, por Carlos Caro.
4. **Las ventajas de la norma UNE sobre riesgos fiscales**, del 26.06.19, por Javier Martín Fernández.
5. **Ética empresarial: cuando el compliance es tarea de todos**, del 27.06.19, por Miriam Romainville Izaguirre.
6. **Ciberataques dirigidos a infraestructuras críticas**, de junio de 2019, por Michael S. Mullane.

VIDEOS



1. PLAN ESTRATÉGICO DE UNE 2019-2021

Tema: Análisis de las 05 líneas de actuación del Plan Estratégico de UNE 2019-2021. Publicado el 30.05.2019

2. TIEMPOS DE COMPLIANCE: ENTREVISTA A INGO BOTT, ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA (EPISODIO 13)

Tema: Estado del Compliance en Alemania. Publicado el 12.06.2019

3. TIEMPOS DE COMPLIANCE: ENTREVISTA A IVÁN MARTÍNEZ LÓPEZ, CEO DE INTEDYA INTERNACIONAL Y PRESIDENTE DE LA WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (EPISODIO 14)

Tema: El rol de las Asociaciones de Cumplimiento en el panorama internacional. Publicado el 28.06.2019

II. NORMATIVA

ESTÁNDARES

UNE NORMALIZACIÓN ESPAÑOLA



UNE-ISO 10001:2019

 Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para los códigos de conducta de las organizaciones.

 Quality management -- Customer satisfaction -- Guidelines for codes of conduct for organizations

 Management de la qualité -- Satisfaction du client -- Lignes directrices relatives aux codes de conduite des organismes

1. **UNE-ISO 10001:2019, Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para los códigos de conducta de las organizaciones**, de junio de 2019.

III. TRIBUNALES



CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

JURISPRUDENCIA

Roj: STS 1886/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1886

Id Cendoj: 28079120012019100368
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 14/06/2019
Nº de Recurso: 325/2018
Nº de Resolución: 311/2019
Procedimiento: Recurso de casación
Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
Tipo de Resolución: Sentencia

1. Sentencia N° 311/2019, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Español, de 14 de junio de 2019.

Así, de los hechos resulta que el acusado Sr. Olegario, que ideó la contratación del arquitecto Sr. Sixto como propuesta orientada a obtener un mejor resultado electoral, siendo éste el único interés que pretendía satisfacer, y que trasladaría tal propuesta a los ciudadanos a través del acto de presentación pública, no tendría que afrontar, bien él mismo o bien el partido político bajo cuyas siglas concurriera, los gastos de presentación del anteproyecto, sino que éstos correrían a cargo de la Administración Pública como consecuencia directa de que era ella quien contrataba formalmente con el Sr. Sixto . Fueran los beneficios para el propio acusado Olegario , o fueran para el partido político, el requisito del tipo se cumple.

[VER MÁS](#) ←

IV. NOTICIAS DEL MUNDO

GLOBAL COMPLIANCE NEWS

Baker McKenzie

EUROPE ▾ ASIA-PACIFIC ▾ NORTH AMERICA ▾ LATIN AMERICA ▾ MIDDLE EAST - AFRICA ▾ COMPLIANCE COCKPIT ▾
🔍

Corporate Governance Anti-Corruption Antitrust and Competition White Collar Crime Export Control AML Cyber Security Sanctions Tax Employment Data Privacy Internal Investigations Whistleblowing CSR Regulatory Product Regulation & Liability Environment

South Africa: Everyone's cup of COFI? A Discussion on the Conduct of Financial Institutions Bill

This article gives a brief outline of the Conduct of Financial Institutions Bill, its effect on the financial industry and implications for consumers.

June 4, 2019 Author: Wilu da Peste 158





South Africa: Everyone's cup of COFI? A discussion on the Conduct of Financial Institutions Bill

04 de junio de 2019. Sudáfrica: El Conduct of Financial Institutions Bill (COFI) ha propuesto cambios sustanciales en la conducta de las instituciones financieras en su enfoque de compliance regulatorio y servicios al cliente.

[VER NOTICIA](#) ←

EU reviews Deutsche Bank, SocGen in screening of a past money-laundering cases

10 de junio de 2019. La Comisión Europea está revisando casos entre el 2012 y 2018, por lavado de dinero en bancos de la UE para evaluar los errores y decidir posibles cambios a la regulación, mencionó un funcionario de la UE, citando a Deutsche Bank y Societe General entre los prestamistas seleccionados.

MoneyGram's loan faces performance, money laundering concerns

10 de junio de 2019. MoneyGram International tiene problemas para finalizar un préstamo de US\$ 663 millones, después de una multa de US\$ 125 millones que tuvo que pagar al gobierno de EE.UU. por tener un deficiente sistema de control de lavado de dinero.

Bipartisan Senate Group Backs Wide-Ranging AML Bill

12 de junio de 2019. USA. Cuatro miembros del Comité Bancario del Senado presentaron el "Illicit Cash Act", una nueva norma que permitirá reforzar al Departamento del Tesoro para luchar contra delitos financieros.

Nordic Banks Look to Machine Learning to Fill Compliance Roles: Report

18 de junio de 2019. Bancos Nórdicos empiezan a implementar algoritmos de machine-learning, para mejorar los sistemas de compliance y prevenir el delito de lavado de dinero; además de considerarlo más eficiente y menos costoso.

El juez del "caso 3%" imputa a 15 empresas por pagar "mordidas" a CDC

19 de junio de 2019. España. El juez del 'caso 3%' ha citado a declarar como investigados a representantes de 15 empresas por pagar presuntamente comisiones a CDC, a través de sus funciones afines, a cambio de la adjudicación de obras públicas de la Generalitat y de ayuntamientos controlados por el partido, como el de Barcelona.

UNE con la integración de Perspectiva de género

Junio de 2019. La Asociación Española de Normalización, UNE, firma la Declaración sobre la Integración de Perspectiva de Género en Normas Técnicas y Estándares, y dentro de su Proceso de Desarrollo promovida por Naciones Unidas.

V. EVENTOS



1. Jornada Transparencia y Buen Gobierno

Fecha: 03 de julio de 2019.

Lugar: Oficina Española de Patentes y Marcas OEPM.

Organizado por: Asociación Española para la Calidad.

[Programa](#)

2. Se ha materializado un riesgo de compliance ¿cómo gestionar la comunicación y el riesgo reputacional?

Fecha: 04 de julio de 2019.

Lugar: Sala webinar, ASCOM

Organizado por: Instituto de Estudios de Compliance, ASCOM.

[Programa](#)

3. La importancia de la formación y sensibilización en compliance en las empresas

Fecha: 11 de julio de 2019.

Lugar: Sala webinar, WCA.

Organizado por: World Compliance Association.

[Programa](#)

4. II Congreso Internacional de Compliance: Lucha Anticorrupción. Argentina y Latinoamérica.

Fecha: 18 de julio de 2019.

Lugar: Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Buenos Aires.

Organizado por: World Compliance Association.

[Programa](#)