

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° 17, AGOSTO DE 2019

I. PUBLICACIONES

LIBROS



1. AA.VV. (2019). **Sector Bancario. Guía Corporate Compliance y protección de datos.** Navarra: Aranzadi.

2. Allman, Ivonne. (2019). **Open source compliance (ebook).** Nomos Verlag.
3. Nienaber, Laura Christiane. (2019) **Umfang, grenzen und verwertbarkeit compliancebasierter unternehmensinterner ermittlungen (ebook).** Nomos Verlag.
4. Ponce Solé, Juli. (2019). **La lucha por el buen gobierno y el derecho a una buena administración.** Madrid: Universidad Alcalá de Henares.
5. Schraud, Angélique. (2019). **Compliance in der aktiengesellschaft (ebook).** Nomos Verlag.
6. Turullols, Elisa. (2019). **Guía del buen gobierno corporativo.** Córdoba: Almuzara.

ARTÍCULOS EN INTERNET



1. **Compliance y legal tech: Los límites de la tecnología en el ejercicio del derecho,** del 17.08.19, por Carlos Caro.

2. **Claves sobre protección de datos y nuevas tecnologías digitales en el ámbito laboral,** del 18.08.19, por Juan Manuel Gutiérrez.
3. **El oficial de cumplimiento en la era digital,** del 19.08.19, por Iván Órtiz.
4. **Compliance: ¿Qué servicios se pueden externalizar?,** del 22.08.19, por Javier Linares.

5. **¿Cómo prevenir las prácticas corruptas entre las empresas y el sector público?**, del 24.08.19, por Mariano Roca.
6. **Hacia un futuro más limpio**, de julio-agosto, 2019, por Robert Bartram.
7. **Más allá de la tecnología**, de julio-agosto, 2019, por Sheila Leggett.

VIDEOS



1. TIEMPOS DE COMPLIANCE: ENTREVISTA A JORDI NIEVA FENOLL, CATEDRÁTICO DE DERECHO PROCESAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA (EPISODIO 17)

Tema: Derecho penal, neurociencia e inteligencia artificial (AI).

Publicado el 09.08.2019

2. ASCOM: DIÁLOGOS DE COMPLIANCE CON JAVIER LÓPEZ-GALIACHO, COMPLIANCE OFFICER DEL GRUPO FCC Y OTROS

Tema: ¿Dónde ubicar el Compliance dentro de la estructura empresarial?

3. TIEMPOS DE COMPLIANCE: ENTREVISTA A YERY ROJAS, PROFESOR Y MÁSTER EN DERECHO PENAL POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO (EPISODIO 16)

Tema: Responsabilidad penal de personas jurídicas.

Publicado el 31.07.2019

4. TIEMPOS DE COMPLIANCE: ENTREVISTA A RICARDO POSADA MAYA, DIRECTOR DEL ÁREA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES / COLOMBIA (EPISODIO 18)

Tema: El Derecho Penal frente a los Agentes de Inteligencia Artificial (AI). Publicado el 28.08.2019

II. NORMATIVA

ESTÁNDARES

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



UNE-ISO 20252:2019

- Investigación de mercado, social y opinión, incluidos insights y analítica de datos. Vocabulario y requisitos del servicio.
- Market, opinion and social research, including insights and data analytics. Vocabulary and service requirements.
- Études de marché, études sociales et d'opinion, y compris insights et analytique de données. Vocabulaire et exigences de service.

1. **UNE- ISO 20252:2019. INVESTIGACIÓN DE MERCADO SOCIAL Y OPINIÓN, INCLUIDOS INSIGHTS Y ANALÍTICA DE DATOS. VOCABULARIO Y REQUISITOS DEL SERVICIO.** Fecha de edición: 29.07.19

PERÚ

2. **LEY N° 30997. LEY QUE INCORPORA EL DELITO DE FINANCIAMIENTO PROHIBIDO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS,** publicado el 27.08.19.

III. TRIBUNALES



JURISPRUDENCIA

Roj: STS 2499/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2499

Id Cendoj: **28079120012019100424**
 Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Penal**
 Sede: **Madrid**
 Sección: **1**
 Fecha: **22/07/2019**
 N° de Recurso: **2975/2017**
 N° de Resolución: **369/2019**
 Procedimiento: **Recurso de casación**
 Ponente: **MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA**
 Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAN 3846/2017,**
STS 2499/2019

1. **Sentencia N° 368/2019, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Español, de 22 de julio de 2019.**

“El Tribunal aclara que "resulta imposible realizar pronunciamientos sobre responsabilidades civiles, puesto que ninguna prueba sólida existe para realizar tales declaraciones", lo cual, entendido de forma racional, está excluyendo la existencia de pruebas que permitan vincular los perjuicios apreciables con las conductas declaradas delictivas en la sentencia impugnada”.

[VER MÁS](#) ←

IV. NOTICIAS DEL MUNDO

EMPRESAS

¿Esconde General Electric el mayor fraude de la historia? El soplón de Madoff la señala como el nuevo Enron



Un cuervo observa el logo de General Electric, ayer, en sede en la localidad suiza de Baden. REUTERS



¿Esconde General Electric el mayor fraude de la historia? El soplón de Madoff la señala como el nuevo Enron

17 de agosto de 2019. «Es demasiado grande para caer». El mantra se repitió hasta la saciedad con Enron, una compañía energética estadounidense que en 2001 tuvo que bajar su persiana, dejando a 21.000 empleados en la calle, tras descubrirse el fraude que escondían sus cuentas.

[VER NOTICIA](#) ←

La investigación interna de BBVA exculpa al banco del caso Villarejo

20 de agosto de 2019. New York. La investigación interna de la entidad busca culpables fuera de la cúpula.

Disney, acusado ante la SEC de exagerar sus cuentas por una antigua contable de la compañía

21 de agosto de 2019. New York. Sandra Kuba, una antigua contable de The Walt Disney Company que militó la compañía durante 18 años, ha acusado a la empresas de exagerar sus ingresos ante la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Arrancan denuncias anónimas para casos de lavado de activos

26 de agosto de 2019. Lima. Con información del público, la UIF puede armar casos para la lucha contra el blanqueo de dinero. Casos de corrupción ahora lideran las investigaciones de lavado de dinero. Espinosa prevé que número de casos vinculados a corrupción no disminuirá.

V. EVENTOS



SIN ÉTICA, NO HAY FUTURO

1. I Congreso de Compliance de Barcelona y Feria de la Tecnología aplicada al Compliance

Fecha: 19 y 20 de setiembre de 2019.

Lugar: Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Barcelona. Organizado por: ICAB y ASCOM.

[Programa](#)

2. Summit de Transparencia. Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupción

Fecha: 30 de octubre de 2019.

Lugar: Auditorio de la Barra Mexicana, Ciudad de México. Organizado por: Swissotel, Quito.

[Programa](#)