

# 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° 18, SETIEMBRE DE 2019

## I. PUBLICACIONES

### INFORMES

# Integridad y Buen Gobierno de entidades deportivas

## Estudio exploratorio

Abril 2019

1. Oficina Anticorrupción, República Argentina. (abril, 2019). **Integridad y Buen Gobierno de entidades deportivas. Estudio exploratorio.**

### ARTÍCULOS DE INTERÉS



1. **Compliance y Ciberdefensa: la Ciberseguridad no sólo compete a las Fuerzas Armadas**, 01.09.19, por Carlos Caro Coria

2. **Evaluación de los modelos de «Compliance»: Los riesgos y las políticas corporativas**, 01.09.19, por Javier Puyol.
3. **Compliance: La figura del "compliance officer" como órgano interno de la compañía**, 02.09.2019, por Enrique Muñoz Blanco.
4. **¿Cómo identificar un Fake Compliance?**, 09.09.19, por Alex Garberí.
5. **Caso BBVA: ¿puede ser el 'compliance' su salvavidas?**, 10.09.19, por María Martín Pardo de Vera.

6. **Responsabilidad penal de empresas: la histórica sentencia que la consagró**, 24.09.19, por Carlos Caro Coria
7. **La normalización es una garantía de calidad, seguridad técnica y jurídica**, setiembre 2019, entrevista a Ricardo Cortés
8. **Estándares e I+D+i, un binomio perfecto para conseguir los ODS**, setiembre 2019, por UNE.
9. **Energía asequible y no contaminante**, setiembre 2019, por UNE.

## VIDEOS



1. **TIEMPOS DE COMPLIANCE: ENTREVISTA A RICARDO POSADA MAYA, DOCTOR EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (EPISODIO 18)**  
Tema: El Derecho penal frente a los Agentes de Inteligencia Artificial (AI).  
Publicado el 28.08.2019
2. **INNOVACIÓN Y ESTÁNDARES, BINOMIO PERFECTO PARA ALCANZAR LOS ODS**  
Publicado el 26.09.2019

## II. NORMATIVA

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



### UNE 178503:2019

 Destinos turísticos inteligentes. Semántica aplicada a turismo.

 Smart tourism destinations. Semantics applied to tourism.

 Destinations touristiques intelligentes. Sémantique appliquée au tourisme.



1. **UNE 178503:2019. DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES. SEMÁNTICA APLICADA A TURISMO.**
2. **UNE 178504:2019. HOTEL DIGITAL, INTELIGENTE Y CONECTADO (HDIC) A PLATAFORMAS DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE/CIUDAD INTELIGENTE. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES.**

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**  
 Nº de Recurso: **2975/2017**  
 Nº 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° 446/2019, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Español, de 18 de julio de 2019.**

Ahora bien, lo que no basta es contar con protocolos de asepsia y profilaxis, sino se demuestran que son escrupulosamente observados, correspondiendo la carga de la prueba al centro hospitalario en virtud de los principios de disponibilidad o facilidad probatoria (art. 217.7 de la LEC ). Difícilmente se puede dar por acreditado la inevitabilidad del daño si se desconoce el agente patógeno causante. O si se pretende deducir su inimputabilidad porque otros pacientes en esas mismas fechas no padecieron una infección de tal clase, pues tal razonamiento no excluye la incuestionable infección nosocomial sufrida. Tampoco es de recibo intentar demostrar la alegada ratio de seguridad del Hospital, a través de una revista de información general y, por lo tanto, no científica acreditada, prescindiendo de estudios o estadísticas oficiales, como sería lo procedente.

[VER MÁS](#) ←

IV. NOTICIAS DEL MUNDO



**Commerzbank Frankfurt Offices Raided in Widening Tax Scandal**

12 Sep 2019



Car  
cor  
Inv  
Ge  
Avr

**Hundreds arrested US-Nigeria crackdown on cyber scams**

11.09.2019. El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que 281 personas fueron arrestadas en una ofensiva global contra estafas en transferencias bancarias. Se dijo que los esquemas bajo investigación se originaron en organizaciones criminales transnacionales en Nigeria, pero luego se extendieron por todo el mundo. La operación resultó en la incautación de casi US\$ 3.7 mlls.

[VER NOTICIA](#) ←

**Moneyval urges Moldova to combat money laundering more effectively**

12.09.19. USA. El organismo antilavado de dinero del Consejo de Europa, Moneyval, precisó que las autoridades moldavas deben usar el marco legislativo de manera completa para combatir el lavado de dinero; así como para aumentar la efectividad de la confiscación de los ingresos, pues estaría enfrentando varias amenazas de lavado de dinero, derivadas principalmente de la corrupción, la evasión fiscal y el contrabando.

**América Móvil ingresa al Índice de Sustentabilidad del Dow Jones**

26.09.2019. América Móvil fue seleccionada para integrarse al Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index (DJSI MILA), índice que agrupa a las empresas con mejor desempeño en materia de sustentabilidad y que forman parte de los mercados financieros de América Latina y la Alianza del Pacífico.

**ODS 8. Compass Group celebra el II ABC Wellness Corporativo**

27.09.2019. España: Eurest, la marca para el sector corporativo y de negocios de Compass Group España, ha celebrado esta jornada de reflexión en la que distintos expertos han compartido sus experiencias para fomentar el impulso de buenas prácticas en el llamado “wellness corporativo”

**V. EVENTOS**



**1. IV Congreso Internacional de Compliance**

Fecha: 10 de octubre de 2019.  
Lugar: Palacio de las Aguas, Buenos Aires.  
Organizado por: Asociación Argentina de Ética y Compliance.

[Programa](#)

**2. Congreso de cibercrimen y seguridad informática empresarial**

Fecha: 18 de octubre de 2019.  
Lugar: Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.  
Organizado por: Formación Compliance.

[Programa](#)

**3. Summit de Transparencia: Importancia del Compliance y lucha contra la Corrupción**

Fecha: 30 de octubre de 2019.  
Lugar: Swissotel, Quito.  
Organizado por: World Compliance Association.

[Programa](#)

**4. Congreso Compliance y buenas prácticas tributarias**

Fecha: 13 de noviembre de 2019.  
Lugar: Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona – ICAB.  
Organizado por: Lefebvre.

[Programa](#)

**5. Programa de especialización en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas**

Fecha de inicio: 10 de octubre de 2019  
Organizado por: Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (Lima).

[Programa](#)