

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS (ICN)

COMPLIANCE FOR BETTER COMPANIES

Coordinadora:
Virginia Naval Linares

Corresponsal:
Julio Ballesteros Sánchez (Salamanca/España)

AÑO II, N° 20, NOVIEMBRE DE 2019

I. PUBLICACIONES

LIBROS



1. Gonzáles Gonzáles, Francisco. (2019). **Compliance en el Tercer Sector**. Navarra: Aranzadi.

ARTÍCULOS DE REVISTAS

InDret
REVISTA PARA EL
ANÁLISIS DEL DERECHO

WWW.INDRET.COM

Compliance más allá de la ciencia penal

Aportaciones de la sociología de las organizaciones al análisis de la criminalidad corporativa y de la imputación jurídico-penal

Javier Cigüela Sola

Universitat Abat Oliba CEU

1. Otero González, Pilar. **“La progresiva ampliación del ámbito típico del delito de corrupción privada”**, en InDret Revista para el análisis del Derecho, núm. 4, 2019.

2. Cigüela Sola, Javier. **“Compliance más allá de la ciencia penal: Aportaciones de la sociología de las organizaciones al análisis de la criminalidad corporativa y de la imputación jurídico-penal”**, en InDret Revista para el análisis del Derecho, núm. 4, 2019.
3. Górriz Royo, Elena M. **“Criminal compliance ambiental y responsabilidad de las personas jurídicas a la luz de la LO 1/2015, de 30 de marzo”**, en InDret Revista para el análisis del Derecho, núm. 4, 2019.
4. Gallo, Patricia **“Criterios para la autoría del delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 del CP español)”**, en InDret Revista para el análisis del Derecho, núm. 4, 2019.

ARTÍCULOS DE INTERNET



1. **Marco global para combatir el crimen financiero: ¿cómo mejorar su efectividad y resultados?**, del 31.10.19, por Raul Saccani.

2. **La auditoría forense para ayudar a combatir el delito financiero**, del 31.10.19, por Gerineldo Sousa Melo.
3. **Drug dealing, money laundering and crime – just another day in the office?**, del 04.11.19, por David Nunn.
4. **Arbitraje, Compliance y Prisión Preventiva**, del 07.11.19, por Carlos Caro.
5. **Compliance tributario y fiscalidad internacional: pautas de comportamiento**, del 07.11.19, por Nicolás Díaz Ravn.

VIDEOS



1. **TIEMPOS DE COMPLIANCE: ENTREVISTA AL PROF. DR. DR. H.C. MULT. MANUEL CANCIO MELIÁ, CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, ESPAÑA. (EPISODIO 20)**

Tema: "La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y el Compliance en las medianas y pequeñas empresas". Publicado el 07.11.2019.

2.

ENTREVISTA AL DR. MIGUEL ABEL SOUTO: Entrevista por el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa - CEDPE, la APC, y el Taller de Dogmática Penal – UNMSM.

Publicado el 02.11.2019.
3.

Congreso Internacional de Lucha contra la Corrupción y Política Antisoborno - SUNARP 2019, ponencia de Nestor Aparicio (España): Riesgos en Compliance.

Publicado el 11.11.2019.

II. TRIBUNALES



JURISPRUDENCIA

Roj: STS 3505/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3505

Id Cendoj: 28079110012019100555

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

Sede: Madrid

Sección: 1

Fecha: 07/11/2019

Nº de Recurso: 5187/2017

Nº de Resolución: 600/2019

Procedimiento: Recurso de casación

Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN

Tipo de Resolución: Sentencia

Resoluciones del caso: SAP IB 1908/2017,

STS 3505/2019

1. Sentencia N° 600/2019, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Español, de 07 de noviembre de 2019.

5 .ª) A lo anteriormente razonado no se opone que la sentencia 799/2010 se refiriera a un caso de cámaras operativas, pues tanto entonces como ahora lo relevante es que su instalación, en la forma en que fue realizada, era innecesaria y desproporcionada, ya que el fin constitucionalmente legítimo de preservar la seguridad mediante cámaras de vigilancia, incluso no operativas con una finalidad meramente disuasoria, podía lograrse igualmente con la única precaución de asegurarse, antes de instalarlas, de que por su orientación no despertaran sospechas fundadas que se estaba comprometiendo de forma innecesaria la vida íntima, personal y familiar del propietario de la finca colindante, y con mayor razón cuando precisamente esa reorientación menos gravosa era lo que primordialmente se pretendía en la demanda, pues en esta no se solicitó indemnización alguna y la retirada de las cámaras se interesó tan solo con carácter subsidiario.

VER MÁS

←

IV. NOTICIAS DEL MUNDO

Technology

Valve shuts down money laundering via CS:GO game

🕒

1 November 2019

f

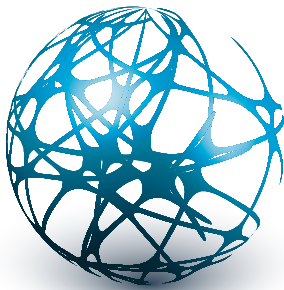
💬

🐦

✉

↗

Share



Valve shuts down money laundering via CS:GO game

01.11.19. Criminals have been laundering money via the popular Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) video game, says creator Valve. In a statement, it said the game had been targeted by global cyber-criminals looking to "liquidate their gains".

VER NOTICIA

←

CNBV cambia reglas para certificación de oficiales de cumplimiento

03.11.19. México. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó nuevas reglas para el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al que se tienen que apegar oficiales de cumplimiento, auditores externos y demás profesionales del sistema financiero. Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, estas nuevas disposiciones tienen la finalidad de otorgar una mayor certeza jurídica y disminuir la carga económica a las personas que tienen que cumplir con este proceso.

Lawyer Made Millions Laundering Money in Crypto Scam, U.S. Says"

05.11.19. Mark Scott got a nice bump when he left his partnership at a big law firm and took up money laundering for a multibillion-dollar international pyramid scheme based on the fake cryptocurrency OneCoin, federal prosecutors say.

Money laundering case: ED opposes bail plea of Yusuf, says he was acting on behalf of Mirchi

05.11.19. India. The Enforcement Directorate (ED) has claimed that an original bank passbook and Income Tax documents of a Mumbai-based trust show that it was a 'mere cover' for late gangster Iqbal Memon alias Mirchi for three properties in Worli worth over Rs 200 crore. In its reply filed on Monday, opposing the bail application of Haroun Yusuf, who was the chairman of Mohamed Yusuf Trust, the ED said a letter was recovered, written by the Trust to the I-T department in 1994, which shows that an amount was received for the sale of the three properties.

ECB governor accused of bribery in Latvia corruption trial

06.11.19. Latvia / Letonia. Latvia's public prosecutor has accused Ilmars Rimsevics, 54, of accepting the offer of a 500,000-euro bribe and taking a paid holiday in Russia. Rimsevics' trial is a landmark case for the 20-year-old euro currency bloc, which spans EU countries from Portugal to the three Baltic nations that neighbor Russia.

Inside the Microsoft team tracking the world's most dangerous hackers

06.11.19. When the Pentagon recently awarded Microsoft a \$10 billion contract to transform and host the US military's cloud computing systems, the mountain of money came with an implicit challenge: Can Microsoft keep the Pentagon's systems secure against some of the most well-resourced, persistent, and sophisticated hackers on earth?

V. EVENTOS



1. **Curso de Postgrado: Corporate Compliance 2020, con certificación internacional de la Fundación General de la Universidad de Salamanca**

Fechas: Marzo – Mayo 2020

Lugar: Club Empresarial, Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 147, Vía Principal 165 Torre Real 3 - San Isidro, Lima.

Organiza: Universidad de Salamanca y Asociación Peruana de Compliance.

[Programa](#)

2. **Curso de Capacitación: Fundamentos de Buenas Prácticas en la Prevención de LA/FT**

Fechas: jueves 21 Noviembre 2019.

Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro.

Organiza: Compliance, Consultoría y capacitación

[Programa](#)

3. **Seminario: Compliance de Prevención de Delitos**

Fecha: miércoles, 27 de noviembre de 2019.

Lugar: Embajada de Suiza en el Perú - Av. Salaverry 3240, San Isidro, Lima.

Organiza: Cámara de Comercio Suiza en el Perú.

[Programa](#)

4. **Curso – Taller: Monitoreo de Señales de Alerta**

Fecha: 28 de noviembre de 2019.

Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro.

Organiza: COMPLIANCE, Consultoría y Capacitación

[Programa](#)