

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS (ICN)

COMPLIANCE FOR BETTER COMPANIES

Coordinadora:
Virginia Naval Linares

Corresponsal:
Julio Ballesteros Sánchez (Salamanca/España)

Nuestro International Compliance News (ICN) es el informativo oficial de la Asociación Peruana de Complicane (APC) y tiene como finalidad difundir las novedades en la industria del Compliance, tanto en el ámbito nacional como internacional. Para tal fin, brindamos a nuestros lectores información de diversa índole, como referencias bibliográficas, publicaciones virtuales, jurisprudencia relevante, noticias seleccionadas, eventos próximos, entre otros. Esperamos que a través de nuestro informativo la comunidad académica y el sector empresarial tengan al alcance más herramientas para mejorar el cumplimiento normativo y su cultura corporativa.
¡Compliance for better companies!

AÑO III, N° 22, ENERO DE 2020

I. PUBLICACIONES

LIBROS



1. Silva Sánchez, Jesús y Robles Planas, Ricardo (2020). **Lecciones de Derecho Penal Económico y de la Empresa Parte General y Especial.** Barcelona: Atelier.

2. Martínez-echevarría y García De Dueñas, Alfonso (2019). **Interés social y gobierno corporativo sostenible: deberes de los administradores y deberes de los accionistas.** Pamplona: Aranzadi Thomson Reuters.

3. AA.VV. (2019). **Corrupción: Compliance, Represión y Recuperación de Activos.** Valencia: Tirant lo blanch.

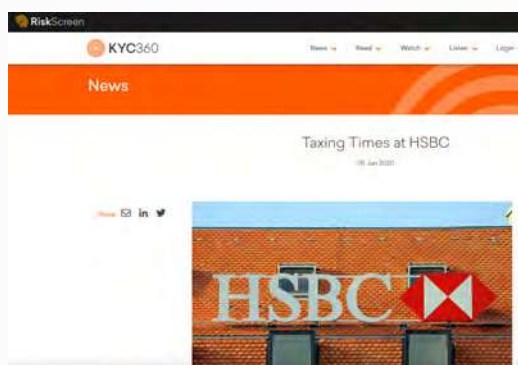
ARTÍCULOS DE REVISTAS



1. Castellucci, Mariano Jesús, **“El delito de lavado de activos de origen ilícito: análisis de cuestiones problemáticas que giran en torno al delito”,** en *Revista Nueva Crítica Penal*, Año 2 - Número 2 - julio 2019- enero 2020. ISSN: 2525-0620.

2. Cristina Ingraio, **“Gli strumenti di prevenzione nazionali ed europei in materia di valute virtuali e riciclaggio / Los instrumentos de prevención nacional y europeos en materia de monedas virtuales y lavado de activos”**, en *Diritto Penale Contemporaneo. Financial cybercrime Cybercrimen financiero Financial. Cybercrime.*
3. Fabiana Pomes, **“Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione. Las monedas virtuales y los ontológicos riesgos de lavado de activos: técnicas de represión”**, en *Diritto Penale Contemporaneo. Financial cybercrime Cybercrimen financiero. Financial Cybercrime.*
4. Valentina Aragona, **“Corporate liability e compliance in the cyber privacy crime: il nuovo “modello organizzativo privacy” Responsabilidad corporativa y compliance en el delito de privacidad cibernética: El nuevo “modelo organizativo de privacidad”** en *Diritto Penale Contemporaneo. Financial cybercrime. Cybercrimen financiero. Financial Cybercrime.*

ARTÍCULOS DE INTERNET



1. **Taxing Times at HSBC**, 08.01.2020, by Denis O'Connor.

2. **Compliance Electoral**, del 11.01.2020, por Carlos Caro.
3. **Getting the Economic Crime Plan Done: Why Economic Crime Matters for Johnson's 'Global Britain'**, 13.01.2020, by Helena Wood.
4. **Why Prioritizing Cybersecurity Makes Compliance Easier**, 13.01.2020, by Milton Bartley.

VIDEOS



1. **Tiempos de Compliance - Episodio 25: Entrevista al Dr. Fernando Eduardo Miranda Mendoza**, Doctor en Derecho Privado por la Universidad de Salamanca/España.
Tema: "El conflicto de interés comercial y programas de compliance".
Publicado el 02.01.2020
2. **Tiempos de Compliance - Episodio 24: Entrevista al Prof. Moises Barrio Andrés**, Profesor de Derecho Digital en la Universidad Carlos III de Madrid, Abogado y Consultor.
Tema: "Compliance, Legal Tech y armas de destrucción matemática".
Publicado el 20.12.2019
3. **Tiempos de Compliance - Episodio 23: Entrevista a Mario Spangenberg**, Profesor de Derecho Penal y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay.
Tema: "Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y Compliance en Uruguay".
Publicado el 17.12.2019
4. LXVI Conversatorio: **"Bases para la Gobernanza de la Inteligencia Artificial"**, a cargo del Prof. Moisés Barrio Andrés, Profesor de Derecho Digital en la Universidad Carlos III de Madrid.
Publicado el 17.12.2019

II. NORMATIVA

PERÚ



1. DECRETO DE URGENCIA N° 044-2019 DECRETOS DE URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE SALUD Y VIDA DE LOS TRABAJADORES:

Modificación del artículo 168-A del Código Penal, que tipifica el delito de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

III. TRIBUNALES



CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

JURISPRUDENCIA

Roj: STS 4073/2019 - ECLI: ES:TS:2019:4073

Id Cendoj: **28079130022019100699**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **2**

Fecha: **17/12/2019**

Nº de Recurso: **6274/2018**

Nº de Resolución: **1817/2019**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **ISAAC MERINO JARA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

1. Sentencia N° 1817/2019, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 17 de diciembre de 2019.

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, ha dictado dos sentencias en las que fija como criterio interpretativo que “se encuentran sujetos al IVA los servicios de publicidad, consultoría, marketing y asesoramiento prestados por una empresa establecida en el territorio de aplicación del impuesto, cuando siendo la destinataria de los servicios otra empresa que no está establecida en dicho territorio (sino en Gibraltar) y que se dedica a la prestación de servicios de juego on-line a través de plataformas digitales, esta última empresa utilice o explote en el territorio de aplicación del impuesto los servicios prestados por la primera”. En sus resoluciones, el Supremo desestima sendos recursos presentados por la sociedad Bwin Interactive Marketing España, S.L. contra sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmaron liquidaciones relativas al IVA a dicha empresa, correspondientes a periodos de entre 2008 y 2012, por importe total de 976.000 euros.

[VER MÁS ←](#)

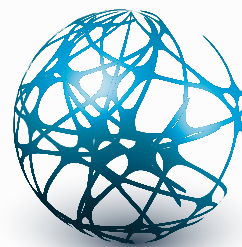
IV. NOTICIAS DEL MUNDO

LEXLATIN



Estudio Olaechea hace un balance del año sobre 'compliance' en Perú

2019 se vio marcado por la publicación de diversas normas y el inicio de procesos contra empresas por corrupción y lavado de activos



Estudio Olaechea hace un balance del año sobre “Compliance” en el Perú.

19.12.2019 Este año ha sido clave para la materia de cumplimiento normativo en el Perú. Además de la publicación de diversas normas de regulación, se han iniciado procesos contra las empresas por corrupción y lavado de activos.

[VER NOTICIA ←](#)

El estado de Chihuahua registra la menor corrupción empresarial

22.12.2019. México sin Corrupción situó al estado como el de menor corrupción empresarial, es decir Chihuahua ha abatido con mejor desempeño, entre las entidades, la solicitud de dádivas o sobornos por parte de la burocracia a la Iniciativa Privada.

Lambayeque: Condenan a trece años de prisión a empresario por lavado de activos y defraudación tributaria

03.01.2020. El empresario Carlos Daniel Roncal Miñano fue hallado responsable de los delitos de defraudación tributaria, por lo que se le impuso 5 años de cárcel efectiva; mientras que por el delito de lavado de activos en su figura de actos de conversión y transferencia se le impuso 8 años de pena efectiva.

La ilicitud del dinero proveniente de la "Caja 2" de Odebrecht en las investigaciones por lavado de activo en el Perú

07.01.2020. Si bien no todos los casos son iguales, es posible apreciar varios escenarios que evidenciarían la ilicitud de los fondos de la "Caja 2" de Odebrecht.

El imperio de casinos y sociedades offshore de investigada por lavado en Fuerza Popular

11.01.2020. La ciudadana Sil Yok Lee, presunta colaboradora en el lavado del dinero entregado por Odebrecht al partido de Keiko Fujimori, es integrante de un grupo empresarial conformado por importadoras de tragamonedas, administradoras de casinos y empresas alojadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

¿Hay una red de corrupción en la Cámara de Comercio de Villavicencio?

13.01.2020. A un plan estratégico de salvamento está sometida la Cámara de Comercio de Villavicencio seis meses después de que estuvo a punto de ser intervenida por el desorden administrativo y financiero en que se encontraba.

Cadena de atropellos contra empresarios en Panamá

13.01.2020. Funcionarios y ex funcionarios panameños que usurpan labores propias de dependencias como Migración, encabezados por la exprocuradora de Justicia de Panamá, Kenia Porcell y su brazo ejecutor, el Fiscal Superior contra el Crimen Organizado, Marcos Mosquera de la Guardia, son acusados de perjudicar con sus presuntas investigaciones a muchos empresarios, tanto mexicanos como extranjeros.

El Gobierno de Argentina busca rescindir contratos de obra pública con Odebrecht por los altos costes

14.01.2020. El ministro de Transporte de Argentina, Mario Meoni, ha comunicado este lunes que el Gobierno rescindiré el contrato de obra del soterramiento de la línea de ferrocarriles Sarmiento que había otorgado a un compendio de empresas, en las que se encontraba el gigante brasileño.

Hungary rule on NGOs' financing seen in conflict with EU law

15.01.2020. Restrictions imposed by Hungary on the financing of non-governmental organizations from abroad are incompatible with European Union law, according to an opinion issued Tuesday by the bloc's highest court.

U.S. Blacklists Two Companies It Says Exploits North Korean Workers

15.01.2020. The U.S. blacklisted two companies, including a China-based firm, that it says are involved in exploiting North Korean workers in violation of United Nations prohibitions against labor exports.

Russian Billionaire Loses Lawsuit Against Nordic Banks

15.01.2020 A group of Nordic banks that had been sued by a Russian oligarch aren't required to accept his business, in what may prove to be a landmark ruling by a court in Finland.

Anti-corruption watchdog probes Joseph Muscat's gifts from Yorgen Fenech

15.01.2020. The anti-corruption watchdog is investigating embattled former Prime Minister Joseph Muscat over gifts he allegedly received from businessman Yorgen Fenech, Times of Malta has learnt.

What to Expect From U.S. White-Collar Prosecutions in 2020

15.01.2020. The new year promises to be an interesting one in white-collar crime. Goldman Sachs is negotiating with the Justice Department to pay a penalty of about \$2 billion for its role in the 1Malaysia Development Berhad scandal, known as 1MDB.

Empresario venezolano Raúl Gorrín, entre los más buscados de ICE

15.01.2020. El empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, un aliado de la dictadura chavista, fue incluido en la lista de los más buscado del del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, y varios cargos relacionado con el lavado de activos.

In Europe's Dirty Money Scandals, Bill Browder Sees Wilful Blindness

16.01.2020. Officials in the United Kingdom and bankers throughout Scandinavia turned a blind eye to the influx of illicit Russian funds linked to Europe's biggest money laundering scandals, according to a British financier and anti-corruption activist.

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 Belande N° 147, Vía Principal 165 Torre Real 3 - San Isidro, Lima.

Organiza: Universidad de Salamanca y Asociación Peruana de Compliance.

[Programa](#)

2. Diploma de Especialización en Criminal Compliance del ICCP 1ª Edición: Diploma de Especialización

Fecha inicio: Enero, 2020

Dirección: Elena Górriz Royo. Profesor Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València.

Organiza: Universidad de Valencia.

[Programa](#)

3. Curso de Corporate Compliance 2020, Esan Graduate School of Business.

Conferencia Informativa - 30 de enero Swissotel - 7:30 p. m.

Inicio: 16 de marzo de 22

Horarios: Lunes de 7:3 a 1:45 p. m. (14 sesiones, 8 fechas)

Lugar: NM Hotel, San Isidro – Lima.

[Presentación](#)

4. CURSO DE COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO EXTENSIVO + CERTIFICAÇÃO CPC

Fecha: 14 de marzo de 2020

Horario: Sábados - 8h45 s 17h45

Lugar: Av. Paulista, 1274 - 12º andar, conj. 32 - Ed. Asahi

Bela Vista - São Paulo / SP

[Programa](#)