ASOCIACIÓN PERUANA DE COMPLIANCE
COMPLIANCE FOR BETTER COMPANIES

CONSEJO DIRECTIVO
Dino Carlos Caro Coria (Presidente), Adán Nieto Martín, Isidoro Blanco Cordero, Laura Zuñiga Rodríguez, Luis Miguel Reyna Alfaro, Miguel Olmedo Cardenete, Miguel Abel Souto, Percy García Cavero

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS (ICN)

COMPLIANCE FOR BETTER COMPANIES

Coordinadora:
Virginia Naval Linares

Corresponsal:
Julio Ballesteros Sánchez (Salamanca/España)

Colaborador:
Renzo Vásquez Villacorta

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° 24, MARZO DE 2020

I. PUBLICACIONES

LIBROS

1. AA. VV. (2020). **Derechos Humanos y Empresa, balance y situación actual sobre El Cumplimiento de los Tres Pilares.** Valencia: Tirant lo Blanch Oscar.

2. Recio Gayo, Miguel. (2020). **Kit de herramientas para el delegado de protección de datos.** Navarra: Aranzadi.

3. Linares, María Belén; Polaino Navarrete, Miguel. (2020) **Delito de defraudación tributaria. Análisis dogmático de los artículos 305 y 305 bis del código penal español.** Barcelona: Bosch

4. Campus Acuña, Concepción. (2020) **Guía práctica de compliance en el sector público.** España: Editorial El Consultor.

ARTÍCULOS DE REVISTAS

1. Rayón Ballesteros, María Concepción, ***"Responsabilidades por incumplimiento de la regulación sobre prevención de riesgos laborales"*** Anuario Jurídico y Económico Escurialense, LIII (2020).

DISPONIBLE AQUÍ

2. Sanz Bayón, Pablo, ***"La automatización y robotización de los servicios de asesoramiento financiero: oportunidades y desafíos regulatorios (Automation and Robotization of Financial Advisory Services: Regulatory Opportunities and Challenges)"*** (November 15, 2019). Fintech, Regtech y Legaltech: Fundamentos, implicaciones y desafíos regulatorios, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 321-352.

ARTÍCULOS DE INTERNET

1. **"Recomendaciones para mejorar la gestión de riesgos a terceros",** del 20.02.2020, por ISO 19600 & ISO 37001 - compliance-antisoborno.com

2. **"Reglas de privacidad para los sistemas de inteligencia artificial"** del 24.02.2020, por KPMG.

3. **"Cómo realizar una revisión de la debida diligencia"** del 25.02.2020, por ISO 19600 & ISO 37001 - compliance-antisoborno.com

4. **Cómo implantar un canal de denuncias eficiente para la empresa",** del 27.02.2020, por Grupo Ático 34.

5. **"El whistleblowing: Qué es esta directiva y cómo se regula",** del 27.02.2020, por Grupo Ático 34.

6. **"Sistema anti-soborno: 12 claves en la comunicación con denunciantes de incidentes"** del 27.02.2020, por ISO 19600 & ISO 37001 - compliance-antisoborno.com

7. **"Aspectos legales y de seguridad del internet de las cosas (IOT)"** del 28.02.2020, por Francisco González-Calero Manzanares

8. **"Auditoría y Compliance"** del 28.02.2020, por Antonio Arias Rodriguez

9. **"Derecho al olvido en la Unión Europea",** del 28.02.2020, por LEQUID, Abogados Economistas y Administradores concursales S.L.P.

10. **" Los instrumentos de supervisión del compliance sobre riesgos laborales",** del 29.02.2020, por Alexander Claros Granados

11. **"¿Qué incluir en un plan de formación en compliance?"** del 03.03.2020, por ISO 19600 & ISO 37001 - compliance-antisoborno.com

12. **"Illicit finance hidden in trade numbers fed $9tn loss for developing nations: GFI"** del 04.03.2020, por KPMG.

13. **"Coronavirus y teletrabajo: consejos para trabajar desde casa"** del 12.03.2020, por Nora Benito.

14. **"¿Cómo monitorear el plan de cumplimiento?"** del 10.03.2020, por ISO 19600 & ISO 37001 - compliance-antisoborno.com

15. **"6 pasos para prevenir el fraude en las organizaciones"** del 12.03.2020, por ISO 19600 & ISO 37001 - compliance-antisoborno.com

VIDEOS

1. **Seminario de contextualización en materia de justicia laboral - Compliance Laboral.**
   Dr. en D. Bernardo Javier Cortés López, quién es el encargado de la Implementación de la Reforma Laboral en el Poder Judicial del Estado de México
   Publicado el 04.03.2020
2. **Webinar: Compliance officer y mapa de riesgos**
   Compliance Officer
   Funciones
   Ubicación dentro de la estructura organizacional
   Responsabilidades
   Mapa de Riesgo
   Puntos principales para la elaboración
   Análisis el contexto
   Identificación
   Valoración
   Tratamiento de Riesgos
   Publicado el 04.03.2020
3. **¿Qué es el Compliance? Programa 1**
   Con Arturo del Castillo Líder de la práctica de investigaciones financiera y disputas de Kroll México y Diego Sierra socio de Von Wobeser y Sierra y presidente de la comisión anticorrupción de ICC México
   Publicado el 25.02.2020

II. NORMATIVA

PERÚ

REPÚBLICA DEL PERÚ

Resolución Ministerial No. 055-2020-TR

Lima, 08 de marzo de 2020

VISTOS: El Informe N° 0037-2020-MTPE/2/15.2 de la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, el Informe N° 018-2020-MTPE/2/14.1 de la Dirección de Normativa de Trabajo de la Dirección General de Trabajo, y el Informe N° 477-2020-MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

1. **RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 055-2020-TR**
   Apruébase el documento denominado “Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”, el que, como anexo, forma parte integrante de la presente resolución ministerial.

III. TRIBUNALES

ESPAÑA
Audiencia Provincial de Valencia

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

JURISPRUDENCIA

Roj: **STS 272/2020** - ECLI: **ES:TS:2020:272**

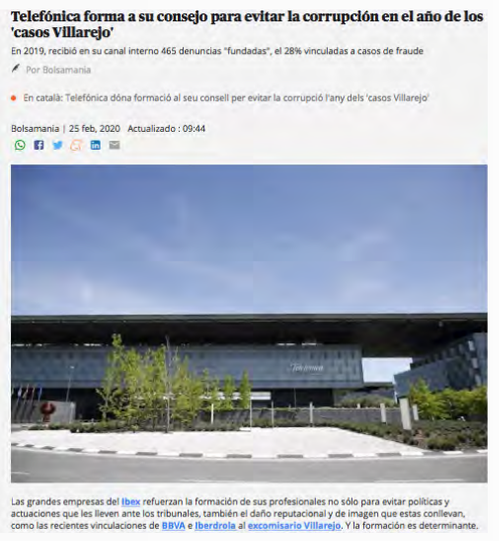
Id Cendoj: **28079120012020100057**
Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Penal**
Sede: **Madrid**
Sección: **1**
Fecha: **06/02/2020**
Nº de Recurso: **2062/2018**
Nº de Resolución: **35/2020**
Procedimiento: **Recurso de casación**
Ponente: **VICENTE MAGRO SERVET**
Tipo de Resolución: **Sentencia**

1. **Roj: SAP V 138/2020 –**
ECLI: ES:APV:2020:138
Id Cendoj: 46250370022020100026

(...)
SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, tras la práctica de la prueba, modificó sus conclusiones y elevó a definitivas las que presentó por escrito. En ellas calificó los hechos como constitutivos de los siguientes delitos: a) Respecto a los hechos relacionados con Patrocini de les Arts S.A., en relación con la creación, adjudicación y pago de la captación de patrocinadores, así como respecto al evento Viva Europa, de un delito de malversación de caudales públicos, del artículo 432. 1 del Código Penal (en su redacción anterior a la L.O. 1/2015), en concurso ideal, según el artículo 77 del Código Penal, con un delito continuado de Prevaricación administrativa del artículo 404 y 74. 1 del Código Penal.

VER MÁS

IV. NOTICIAS DEL MUNDO


Telefónica forma a su consejo para evitar la corrupción en el año de los 'casos Villarejo'

En 2019, recibió en su canal interno 465 denuncias "fundadas", el 28% vinculadas a casos de fraude

Por Bolsamania

En català: Telefónica dóna formació al seu consell per evitar la corrupció l'any dels 'casos Villarejo'

Bolsamania | 25 feb, 2020 Actualizado : 09:44

Las grandes empresas del Ibex refuerzan la formación de sus profesionales no sólo para evitar políticas y actuaciones que les lleven ante los tribunales, también el daño reputacional y de imagen que estas conllevan, como las recientes vinculaciones de BBVA e Iberdrola al excomisario Villarejo. Y la formación es determinante.

Telefónica forma a su consejo para evitar la corrupción en el año de los 'casos Villarejo'
25.02.2020
España
Las grandes empresas del Ibex refuerzan la formación de sus profesionales no sólo para evitar políticas y actuaciones que les lleven ante los tribunales, también el daño reputacional y de imagen que estas conllevan, como las recientes vinculaciones de BBVA e Iberdrola al excomisario Villarejo. Y la formación es determinante. Una de las grandes compañías que ha reforzado la preparación de su más alta dirección es Telefónica, que en el pasado ejercicio formó a su consejo de administración en prácticas anticorrupción.

VER NOTICIA

Denuncias cruzadas. Escándalo judicial entre socios del principal fabricante de electrodomésticos del país.
03.03.2020
Argentina
Una fuerte disputa judicial entre los socios del principal fabricante de electrodomésticos del país, Newsan, desató un escándalo empresarial. La pelea, que incluye denuncias de extorsión, defraudación y lavado de dinero, es entre Rubén Cherñajovsky, fundador y principal accionista de Newsan, y Emilio Mazzola, su socio histórico en el negocio de artículos para el hogar.

El Supremo anula un préstamo de tarjeta 'revolving' por considerar usura un interés del 27%
04.03.2020
España
El Tribunal Supremo ha anulado un préstamo concedido mediante tarjeta revolving o de pago aplazado que tenía unos intereses del 27% TAE. Lo considera usurario por aplicar un tipo de interés superior al precio normal del dinero y manifiestamente desproporcionado. La banca, que tiene préstamos ligados a tarjetas de crédito y revolving por valor de 13.600 millones de euros, se jugaba mucho con esta sentencia. El alto tribunal ha estudiado un caso concreto de una clienta de WiZink, pero su conclusión sienta jurisprudencia y afecta a millones de clientes potenciales.

The Financial Crime Compliance Pathway is Clear in 2020
04.03.2020
USA
2019 was the year of clarifying guidance from law enforcement, regulatory- and financial crime organizations, even if the effects of new expectations haven't quite appeared in the form of increased enforcement actions. Nonetheless, it is quite likely that the punitive tail of non-compliance may start to manifest in 2020 and beyond.

Ministerio de Trabajo: Personas con coronavirus tendrán licencia con goce de haber
10.03.2020
Perú
Los trabajadores diagnosticados con el coronavirus (COVID-19) dejarán de asistir a su centro de trabajo, operando la suspensión imperfecta de labores prevista en la ley; esto es, el empleador deberá abonar la remuneración pese a que no haya contraprestación efectiva de labores por parte del trabajador.

Teletrabajo en agenda del Ministerio de Trabajo
Perú
14.03.2020
Teletrabajo en la mira de todos. Frente al aumento de casos de coronavirus en el país, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) alista una serie de medidas para evitar los contagios en el ámbito laboral

La ley de responsabilidad empresarial entra en escena.
14.03.2020
Uruguay
Mientras en el gobierno se estudian mecanismos de subsidio en caso de una eventual cuarentena debido a que no hay legislación que prevea dicha situación, la llegada de la pandemia del coronavirus a Uruguay abre otro motivo de preocupación para las empresas uruguayas, fundamentalmente a la hora de contemplar por las condiciones de seguridad y salud para los trabajadores.

V. EVENTOS

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

Fechas: Marzo – Junio 2020 (inicio a reprogramarse por la emergencia del COVID-19). Lugar: Víctor Andrés Belaunde 147, Vía Principal 165 Torre Real 3 - San Isidro, Lima. Organiza: Universidad de Salamanca, Asociación Peruana de Compliance.
Programa

2. **"I Congreso Regional sobre Compliance, Sistemas Empresariales de Prevención en Materia Penal, Laboral y Tributaria, y sobre Protección de Datos"**

Fecha inicio: 19 y 20 de marzo 2020.
Lugar: Hora Abogados Asociados S.A.C, Trujillo, Perú.
Programa

3. **Programa de Estrategias de Compliance Corporativo**

Fechas: 13, 20 y 27 de mayo de 2020.
Lugar: EADA Business School, Barcelona.
Organiza: EADA Business School
Programa

4. **"V Congreso Internacional de Compliance"**

Fechas: 28 y 29 de mayo del 2020.
Lugar: AUDITORIO FUNDACIÓN CANAL - Calle Mateo Inurria, 2, Madrid
Organiza: Thomson Reuters bajo la dirección técnica de Alain Casanovas.
Programa

5. **XII Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos del Financiamiento del Terrorismo**

Fechas: 04 y 05 de Junio de 2020 (a reprogramarse en septiembre u octubre por la emergencia del COVID-19)
Lugar: Swissôtel – Lima.
Organiza: ASBANC.
Programa