

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS (ICN)

COMPLIANCE FOR BETTER COMPANIES

Coordinadora:
Virginia Naval Linares

Corresponsal:
Julio Ballesteros Sánchez (Salamanca/España)

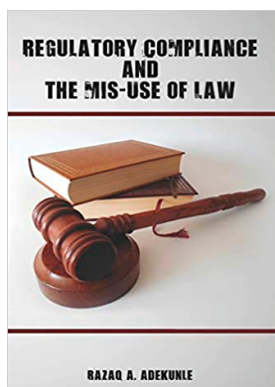
Colaboradores:
Esteban Rodríguez Bellido

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!*

I. PUBLICACIONES

AÑO IV, N° 34, ENERO DE 2021

LIBROS



1. Adekunle, Razaq. (2020). **Regulatory Compliance and the Mis-Use of Law**. Publicación independiente.



2. King, Deena. (2021). **Compliance in One Page, Second Edition**. Publicación independiente.



3. Martínez, Ivan et al. (2021). **Guía de implementación de compliance para pymes en Perú**. Lima, World Compliance Association.

ARTÍCULOS

The FCPA Blog

News and commentary about white-collar crime, enforcement, and compliance

[Home](#) [Job Board](#) [Certifications](#) [Lists](#) [At Large](#) [Be a Sponsor](#) [About](#) [Join FCPA Blog](#)



KRELLER = Comprehensive Due Diligence
Learn More: [kreller.com](#)



HOW SANCTIONS POLICY CAN CHANGE IN 2021
FEB 11
[REGISTER NOW](#)



FCPA Tracker
Real-Time FCPA Investigation Data
Work faster and smarter
[Learn More](#)

At Large: When does a red flag become a police matter?

Richard L. Cassin December 17, 2020 7:58 am

Due diligence turns up a lot of ugly stuff. Sometimes compliance professionals learn too much. In those cases, what should they do? When does a bad fact or tainted deal become a police matter?

The scenario I'm thinking of is quite common and comes in various versions. Here's one that's purely fictionalized.

Acme Bricks (an NYSE company that does business in 50 countries) was about to invest in Mozambique, in a private company known as Tijolos de Qualidade (Quality Bricks).

During Acme's due diligence, it requested and received five years of financial statements signed by Oliver Santos. He was listed on Quality Bricks' website as a finance officer.

A few days before the deal was scheduled to close, an Acme compliance officer in the U.S. thought it would be prudent to talk with

1. **“At Large: When does a red flag become a police matter?”**, del 17.12.2020, por L. Cassin, Richard.

¿Cómo evitar el fraude en la Certificación ISO 37001 Antisoborno?

Facebook Twitter LinkedIn YouTube Instagram

Actualizado el 19/12/2020, 03:00 horas
Por Dino Carlos Caro Coria



¿Crees en el médico que no toma su propia medicina?, ¿puede algo ser bueno para el resto y no para él? Son las elementales preguntas que surgen en un mercado inundado de ofertas de compliance, hay compliance a la carta, de todo y para todos. Abogados, auditores, corporativos, asesores, todos predicando la ética y golpeándose el pecho, “van a misa”, pero llegan a casa y “no creen en Dios”, sus organizaciones no tienen programas de compliance, menos una certificación ISO, pero se la venden al resto con gran devoción. Sacerdote en la calle, pecador en su casa.

2. **“¿Cómo evitar el fraude en la Certificación ISO 37001 Antisoborno?”**, del 19.12.2020, por Caro Coria, Dino Carlos.

La transparencia informativa en la Junta General, asignatura pendiente para la CNMV

Buen Gobierno y RSC · Hace 1 mes · 2 Deja un comentario

Como cada año por estas fechas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publica los informes correspondientes al ejercicio anual 2019 sobre los Informes Anuales de Gobierno Corporativo (IAGC) de las entidades emisoras y de los Informes Anuales de Remuneraciones de los Consejeros (IARC). Entre documentos **presentan de forma agregada las principales conclusiones de los informes sobre ambas materias** que las sociedades han enviado a la CNMV durante este año 2020.

Si bien es destacable que **no hay cambios muy significativos respecto al año anterior**, dado que para el ejercicio 2019 sigue siendo aplicable el Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas de 2015 (que aún no contempla la modificación parcial de este código en junio de 2020), sigue habiendo algunos aspectos de mejora.

En particular, una de las recomendaciones que menos se siguió fue sobre **transparencia informativa en la junta general a través de su web** (recomendación 7), que tiene un grado de seguimiento del 44,9% frente a casi un 80% de media de seguimiento en caso todo el resto de recomendaciones.

Por otro parte, también se ha puesto de manifiesto en relación con el desempeño de la Junta General de Accionistas, que la participación media disminuyó ligeramente, hasta el 71,2% en 2018 (72% en 2016). También se **incrementó en 6,6 puntos el número de sociedades que habilitó el uso del voto a distancia** (electrónico, postal, messenger...), hasta el 47,2%.

Conclusiones sobre la Junta General de Accionistas

Hay que recordar dos aspectos relevantes en relación con la Junta General de Accionistas. Por una parte, que el Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas contiene un capítulo dedicado a este órgano que incluye recomendaciones relativas a la transparencia informativa y el voto a distancia. La recomendación 7 del Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas de 2015 (que aún no contempla la modificación parcial de este código en junio de 2020) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Europea están incidendo desde el inicio de la crisis financiera,



Yolanda Pérez
Yolanda Pérez es Senior Manager del área de Auditoría Interna, Riesgos y Compliance (IARC) en el departamento de Compañías Corporativas del IFAE España. Yolanda cuenta con gran experiencia en gobierno corporativo, control interno y gestión de riesgos, así como en auditoría interna y externa.

3. **“La transparencia informativa en al Junta General, asignatura pendiente para la CNMV”**, del 21.12.2020, por Pérez, Yolanda.

The FCPA Blog

News and commentary about white-collar crime, enforcement, and compliance

Home Job Board Certifications Lists At Large Be a Sponsor About [Join FCPA Blog+](#)

Odebrecht completes monitorship, looks to future with new name

Lucas Maragno December 22, 2020 7:48 am



Odebrecht, the Brazilian construction giant that entered into a \$3.5 billion [global bribery resolution](#) in December 2016 with authorities in the United States, Brazil, and Switzerland, announced last month the completion of independent external compliance monitoring.

As part of Odebrecht's [plea agreement](#) with the U.S. Justice Department, the company undertook extensive remedial measures. It terminated the employment of 51 individuals, suspended 26 individuals for up to a year and a half, and imposed significant financial penalties and demotions on various employees. And it committed to enhancing anti-corruption compliance and business ethics training.

The plea agreement also required Odebrecht to maintain heightened oversight and day-to-day supervision, including ensuring that the independent compliance monitor had full access and authority to evaluate the business activities and ongoing compliance of individuals responsible for compliance-related decisions and activity.

The monitorship had a duration of three years, with primary

4. “Odebrecht completes monitorship. Looks to future with new name”, del 22.12.2020, por Maragno, Lucas.

Normas Compliance ISO 19600 - ISO 37301 y Anticorrupción ISO 37001

ISO 19600 - ISO 37301 - ISO 37001



Nueva norma ISO 37301: nuevo enfoque para el cumplimiento

23 diciembre, 2020 por editor

Los profesionales en el [área de cumplimiento](#) de todo el mundo aguardan con expectativa la publicación inminente de la nueva norma ISO 37301. Tras el lanzamiento de ISO 37001, conocido estándar para la gestión anticorrupción y anticorrupción, la nueva norma será el segundo estándar certificable en el área de compliance.

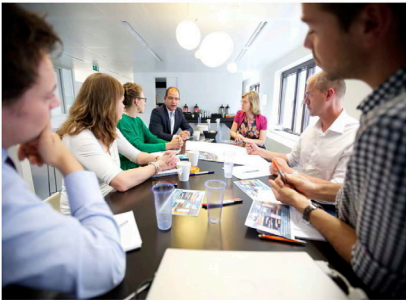
Visto así, y tal vez debido a la similitud en la nomenclatura, pareciera como si la nueva norma ISO 37301 fuese una revisión de ISO 37001. No es así. Lo cierto es que, aunque la lucha contra el soborno y la corrupción es una de las principales áreas de cumplimiento para muchas organizaciones, para otras, existen problemas de cumplimiento que reclaman mayor atención.

En realidad [ISO 37301](#) es la revisión de ISO 19600 y establece un punto de referencia global en estas áreas, aumentando así su alcance y estableciendo un nuevo enfoque para el cumplimiento.

5. “Nueva norma ISO 37301: nuevo enfoque para el cumplimiento”, del 23.12.2020, por ISOTools Excellence.



La pandemia coloca a las personas como eje de las políticas de recursos humanos en los bufetes de abogados



6. “La pandemia coloca a las personas como eje de las políticas de recursos humanos en los bufetes de abogados”, del 24.12.2020, por Sánchez, Luis Javier



Control del blanqueo de capitales y delitos vinculados a la pandemia

Autor: Dr. Iván Danilo Ortiz

Fuente: Enviado por Dr. Iván Danilo Ortiz



El delito de lavado de activos de alcance transnacional está vinculado con acciones para camuflar u ocultar activos financieros, de tal forma que puedan utilizarse sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo. En este contexto, muchas de las condiciones del deterioro social en el mundo contemporáneo, imperan a través de actividades ilícitas vinculadas a la crisis sanitaria y ha generado desafíos para las autoridades encargadas de la lucha y prevención del blanqueo de capitales y otras actividades de origen ilícito durante la crisis y en la etapa de pospandemia.

Los principales riesgos emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ente rector especializado, están dirigidos al control del tráfico de medicamentos falsificados, incremento de corrupción en procesos de contratación pública, aumento de delitos cibernéticos en compras en línea, evasión de controles para el adecuado conocimiento de los clientes debido al trabajo remoto, aumento de actividades ilícitas ante las necesidades de la población y el desempleo, mal uso de las organizaciones sin fines de lucro aprovechando el tema sanitario, dificultad en el mantenimiento del sistema de prevención de blanqueo de capitales ante el cese o disminución de funciones de empleados y la intermitencia de algunas actividades oficiales que impiden el adecuado cumplimiento de los procesos de control.

Por su parte la [Comisión Europea](#) adoptó planes de acción para tener una política y un marco jurídico más eficiente en prevención de blanqueo de capitales considerando la naturaleza cambiante de las amenazas y la situación excepcional e impredecible de la pandemia según se establece en el [Reglamento Delegado de la Comisión Europea](#)

8. “La importancia de los sistemas compliance penal en tiempos de la Covid-19”, del 28.12.2020, por LABE Abogados.

CincoDías EL PAÍS ECONOMÍA

COMPANÍAS Mercados Economía Mi Dinero Fortuna Cotizaciones

ACTUALIDAD Telefónica España reorganiza su estructura

Legal Wolters Kluwer

CALENDARIO >

Guía para sobrevivir a los retos legales que plantea 2021

A la hiperregulación y las resoluciones judiciales pendientes, hay que añadir la incertidumbre sobre la normativa especial contra el virus

Principales hitos legales de 2021

Ámbito	Normativa	Fecha
Laboral	Plan de igualdad obligatorio para empresas con más de 50 trabajadores	1 de enero
	Arbitraje voluntario y obligatorio	1 de enero
	Adaptación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores	1 de enero
	Arbitraje voluntario	1 de enero
Mercantil	Ley de implantación a largo plazo de las actividades	1 de enero
	Adaptación de la Ley de Sociedades de Capital	1 de enero
	Adaptación de la Ley de Sociedades de Capital	1 de enero
	Adaptación de la Ley de Sociedades de Capital	1 de enero
Fiscal	Plan de igualdad obligatorio para empresas con más de 50 trabajadores	1 de enero
	Arbitraje voluntario y obligatorio	1 de enero
	Adaptación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores	1 de enero
	Arbitraje voluntario	1 de enero

10. “Diez casos españoles de buenas prácticas sobre contratación pública socialmente responsable”, del 04.01.2021, por Diaz, Meritxell.

The FCPA Blog

News and commentary about white-collar crime, enforcement, and compliance

Home Job Board Certifications Lists At Large Be a Sponsor About

Join FCPA Blog

Every compliance team needs this 2021 ‘victory plan’

Richard L. Cassin January 7, 2021 7:38 am



A few days ago, before the mob had stormed and ransacked the U.S. Capitol, when our only disruptive crisis was a deadly pandemic, I told my publisher and editor that January 2021 already seems as bad as December 2020. Everyone is discouraged. No one wants to do anything. That worries me.

“Ennui,” he said. “You’re talking about ennui.”

I looked it up.

Ennui (on-wee), meaning a feeling of listlessness and dissatisfaction arising from a lack of occupation or excitement.

Yes, that’s it exactly. Terrible events don’t obey our calendar. A “third wave” made early 1919 worse than late 1918. And 1944 was somehow worse than 1943. Maybe 2021 will be worse than 2020, I said. Then what?

In June, Alex Clark in the *Guardian* said people were already “flattened out” by the “psychic assault of the pandemic.” He said the boredom most of us suffered from was more complex, “more of a



La importancia de los sistemas compliance penal en tiempos de la Covid-19



No lo quisimos ver. En los meses de enero y febrero de 2020, en España ya se hablaba de la llegada de los contagios a nuestro país, pero preferimos no verlo de cerca, no tomar medidas de contingencia que evitasen lo inevitable. Y así fue.

En el mes de marzo la situación ya era insostenible, y el 14 de marzo nos topamos de bruces con un estado de alarma que, cuando falla la previsión, toca adoptar medidas urgentes y drásticas. Todos nos vimos obligados al confinamiento domiciliario.

La realidad sobrepasó a una sociedad española que no estaba preparada para afrontar unos cambios tan drásticos. Desde el Gobierno central se comenzaron a adoptar una serie de medidas sociales, económicas, y por supuesto laborales; unas medidas que trajeron consigo una amalgama de nuevas normativas en un intento desesperado por adaptar nuestras vidas a la nueva realidad.

Las empresas tenían un objetivo claro: sobrevivir a los efectos económicos de la pandemia. Y centraron sus esfuerzos, como no podía ser de otra forma, en intentar mantener la actividad empresarial, adaptando sus respectivos mecanismos de trabajo a la nueva realidad: el teletrabajo. Y es que, muchas empresas tuvieron que implantar sistemas de trabajo a distancia, sin haberlos tenido previsto con anterioridad, con las complicaciones que ello supuso.

El trabajo desde casa, gracias a las nuevas tecnologías, ha permitido que muchas empresas pudieran seguir prestando sus servicios, pero ello ha traído consigo otras complicaciones como la pérdida de interacción personal con el centro de trabajo y los compañeros, una más que posible relajación laboral, el manejo de nuevos sistemas de trabajo adaptados al teletrabajo, y por supuesto, ha traído consigo también una serie de riesgos asociados al uso de nuevas tecnologías en el día a día de muchas empresas en ámbitos del día a día del trabajo que antes no existían.

9. “Guía para sobrevivir a los retos legales que plantea 2021”, del 28.12.2020, por del Rosal, Pedro.



Diez casos españoles de buenas prácticas sobre contratación pública socialmente responsable

El informe Making socially responsible responsible public procurement work. 71 good practice cases de la Comisión Europea recoge diez ejemplos de contratación pública socialmente responsable en España



Autora: Meritxell Díaz, ICLEI- Gobi Locales para la Sostenibilidad
Fuente: EYSMUNICIPALES

La Comisión Europea ha publicado informe que recoge 71 casos de buenas prácticas sobre cómo los compradores públicos han implementado contratación pública socialmente responsable (SRPP por sus siglas en inglés, socially responsible procurement), con el fin de promover oportunidades de empleo, trabajo decente, inclusión social, accesibilidad, comercio ético, diseño para todos, a la vez que se logra un cumplimiento de los estándares sociales. Bajo el título *Hacer que las compras públicas sean socialmente responsables: 71 casos de buenas prácticas* (Making socially responsible responsible public procurement work. 71 good practice cases), compilación, que incluye diez casos españoles, tiene como objetivo inspirar compradores públicos de toda Europa.

Las autoridades públicas de la Unión Europea gastan, anualmente, alrededor de 1.500 millones de euros en la adquisición de bienes, obras y servicios. Los compradores públicos están cada vez más concienciados de la oportunidad que les brinda su “rol de compra” para promover la sostenibilidad, los criterios sociales, innovación... Con el objetivo de incentivar la SRPP, la Comisión Europea ha publicado un informe con 71 ejemplos de cómo los compradores públicos, a través de contrataciones, han logrado beneficios sociales en la práctica.

La compra pública socialmente responsable pide a los compradores que miren más allá del precio y la calidad de los productos o servicios que desean adquirir, también consideren cómo se produce y obtiene un producto o servicio. Los 71 ejemplos recogidos en el informe muestran que aquellos compradores públicos que desean usar sus compras estratégicamente para obtener resultados sociales positivos, tienen una amplia gama de aplicaciones, mecanismos y oportunidades entre los que elegir.

11. “Every compliance team needs this 2021 ‘victory plan’”, del 07.01.2021, por L. Cassin, Richard.

12. “Non Tax Compliance: SUNAT vs Secreto Bancario”, del 10.01.2021, por Caro Coria, Carlos.I.

SEMANAeconómica

Compliance 3.0 Non Tax Compliance: Sunat vs. secreto bancario

Las recientes normas que permiten a la Sunat acceder de modo directo al secreto bancario son inconstitucionales. Sin tecnología, sin herramientas de inteligencia artificial (AI), esta banking big data carece de valor.

Por Carlos Caro
10 de enero de 2021
Lectura de 16 min



1. El secreto bancario es un derecho constitucional, una garantía frente al Estado y terceros en general, por su estrecha relación con el derecho a la intimidad, la privacidad, el

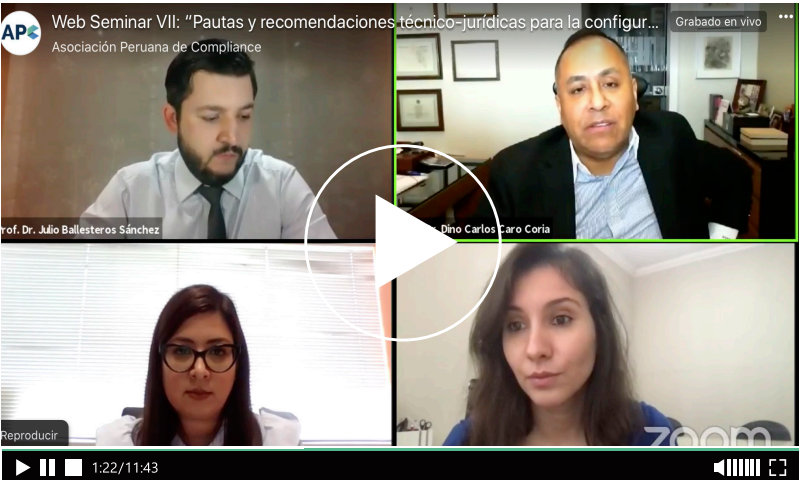
VIDEOS



LXX Conversatorio: “Análisis del 2º Proyecto de la SMV de Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Modelo de Prevención, versión de noviembre de 2020.”
A cargo de los miembros de la Asociación Peruana de Compliance.
Publicado el 17.12.2020



VER VIDEO



2. Web Seminar VII: “Pautas y recomendaciones técnico-jurídicas para la configuración de un canal de denuncias eficaz en organizaciones públicas y privadas. Perspectiva Española”.

A cargo de Julio Ballesteros Sánchez. Dino Carlos Caro Coria, Francisco Bernate Ochoa, Luiza Borges Terra, Angela Frías Acevedo y Virginia Naval Linares.
Publicado el 28.12.2020

VER VIDEO



II. TRIBUNALES

CHINA

CNN BUSINESSMarketsTechMediaSuccessPerspectivesVideosEdition🔍👤☰

China sentences former top finance executive to death for bribery

By Laura He, CNN Business
Updated 1158 GMT (1958 HKT) January 6, 2021

死刑 赖小民受贿贪污重婚案一审宣判

Lai Xiaomin, the former head of China Huarong Asset Management, attends court at the Second

China sentences former top finance executive to death for bribery

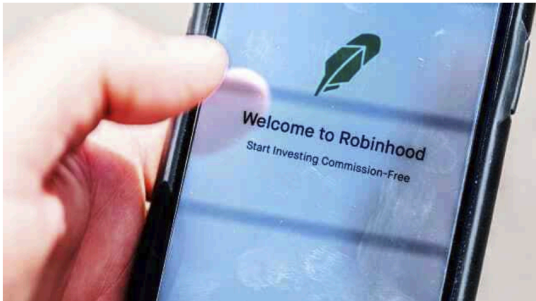
A Chinese court has sentenced the former chairman of a huge state-owned financial company to death after finding him guilty of bribery. Lai Xiamin – who used to chair China Huarong Asset Management – was guilty of taking or seeking bribes totaling nearly 1.8 billion yuan (\$277 million), a court in the port city of Tiajin said on Tuesday. Chinese state media reported in August that he pleaded guilty at an earlier hearing in the case.

VER MÁS

IV. NOTICIAS DEL MUNDO

SEC acusa a Robinhood de fraude sobre cómo gana dinero

by R Lopez — 17/12/2020



0 SHARES 26 VIEWS

Share on Facebook

Share on Twitter

Google+ Print

La SEC acusó hoy jueves a Robinhood de engañar a los clientes sobre cómo la aplicación de negociación de acciones genera dinero y de no entregar la mejor ejecución prometida de las operaciones.

Antilavadedinero / CNBC

Robinhood acordó pagar una multa civil de \$ 65 millones, sin admitir ni negar los hallazgos de la SEC. La startup de Silicon Valley, que eventualmente tiene planes de salir a bolsa, ha recaudado más de \$ 1 mil millones en fondos en 2020, elevando la valoración de Robinhood a \$ 11,7 mil millones.

*Entre 2015 y finales de 2018, Robinhood hizo declaraciones engañosas y omisiones en las

SEC acusa a Robinhood de fraude sobre cómo gana dinero

17.12.2020

La SEC acusó hoy jueves a Robinhood de engañar a los clientes sobre cómo la aplicación de negociación de acciones genera dinero y de no entregar la mejor ejecución prometida de las operaciones.

VER NOTICIA

Home Depot to pay \$21 Million Penalty for Alleged Lead-Safety Violations

17.12.2020 ▶

Environmental Protection Agency found the home-improvement company sent uncertified firms to do renovations that required certified firms

Wells Fargo set to be freed from AML consent order

21.12.2020 ▶

Wells Fargo is on the verge of being freed from a 2015 enforcement action tied to violations of its controls for combating money laundering.

Fed directs Credit Suisse to boost money laundering controls

22.12.2020 ▶

The Federal Reserve ordered Credit Suisse's US division to tighten its compliance programs after finding "deficiencies" in oversight of money laundering, according to an enforcement order Tuesday.

Rechazan plan de FinCEN de exigir datos de usuarios de exchanges

26.12.2020 ▶

Los planes expuestos hace unos días por la agencia estadounidense contra crímenes financieros (FinCEN) con una propuesta de regulación que afecta principalmente a los monederos de criptomonedas de autocustodia, siguen generando críticas.

El Papa decretó nuevos controles a las finanzas del Vaticano

28.12.2020 ▶

En un documento pontificio de cuatro artículos el Papa Francisco expresó su decisión de volver mas transparentes la finanzas del Vaticano.

El FinCen alerta sobre fraudes por vacuna contra el Covid-19

31.12.2020 ▶

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCen, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, que es el símil a la Unidad de Inteligencia Financiera en México, emitió una alerta a las entidades del sistema financiero del vecino país del norte respecto a los fraudes que se pueden dar con motivo de la dispersión de la vacuna contra el Covid-19.

La UIT sube a S/ 4.400: sepa los efectos que genera este incremento

02.01.2021 ▶

Pagos. Monto se eleva anualmente, por lo que beneficiará a los trabajadores en el pago del impuesto a la renta, las devoluciones, en las pymes y los retiros de pensiones, según especialista.

Sunat tendrá acceso a cuentas financieras con montos mayores de 10.000 soles

03.01.2021 ▶

El MEF determinó la información que las entidades financieras deberán entregar a Sunta para combatir la elusión y evasión tributaria.

V. EVENTOS

IV Foro LATAM Protección de Datos Personales. La Protección de Datos en tiempos de transformación digital



Idioma: Español
Fecha: 2021-02-10,2021-02-11,2021-02-12
Horario: 08:00 a 12:00 horas (hora México)
Precio: 150 \$ + IVA para socios/as

La protección de datos personales adquiere una nueva dimensión e importancia en esta "nueva normalidad" en la que el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación permite, para bien y para mal, el uso de datos en cuestión de segundos de forma masiva, constante y sencilla.

De acuerdo a un estudio realizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la pandemia ocasionada por el Covid-19 ha acentuado la gran dependencia por contar con una infraestructura digital que aminore los riesgos de ciberataques, los cuales se estima alcanzarán los 6 billones de dólares para 2021.

Ante este escenario garantizar la confianza digital se convierte en una prioridad de negocio, los protocolos de protección de datos, ciberseguridad y capacidad de respuesta apalancarán la transformación digital permitiendo no sólo continuar las operaciones dentro de las empresas, sino además la permanencia en un mundo en el que la sociedad es impulsada por datos y la huella digital.

Conferencistas confirmados

- Javier E. González, Presidente del Comité de Protección de Datos Personales– Capitulo México, World Compliance Association
- Tatiana González, Sr. Legal Counsel & Data Privacy Advisor LATAM, Unilever
- María Fernanda Garciazarco, Data Privacy Officer, AXA
- Daniela Juárez, Sr. Manager Global Privacy, Johnson & Johnson
- Alejandro Galván, Legal | Regulatory | Government Relations Manager Mexico, Petco



ASÓCIATE
Web Organizador Evento
Formación
Agenda de Eventos
Eventos
Webinars
Congresos
Encuentros Compliance

1. IV Foro LATAM Protección de Datos Personales. La Protección de Datos en tiempos de transformación digital

Fecha: 10 de febrero – 12 de febrero de 2021
Lugar: Virtual
Organiza: World Compliance Association
[Programa](#)

2. Webinar: Los canales de denuncia y la Directiva Europea de Protección de los Denunciantes

Fecha: 02 de febrero
Lugar: Virtual
Organiza: World Compliance Association
[Programa](#)

3. Criminalidad Corporativa y Derechos Humanos

Fecha: 15 de febrero – 05 de marzo de 2021
Modalidad: Virtual
Organiza: Universidad de Salamanca
[Programa](#)



*También nos puedes
seguir en:*

