

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS

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

ISSN: 2710-3625

ESPECIAL DEL MES

Grupo de Acción Financiera (GAFI) PUBLICA "GUIDANCE ON RISK -BASED SUPERVISION"

"GUIDANCE ON RISK-BASED SUPERVISION"



Asociación Peruana de Compliance
Grupo de Acción Financiera (GAFI) publica
"GUIDANCE ON RISK-BASED SUPERVISION"

120 K



COMPARTIR



SUSCRIBETE



RISK-BASED SUPERVISION



MARCH 2021

AÑO III, N° 36, MARZO DE 2021

■ Coordinadora:
Virginia Naval Linares 

■ Corresponsal:
Julio Ballesteros Sánchez 
(Salamanca/España)

■ Colaborador:
Esteban Rodríguez Bellido 

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS - MARZO 2021

“

Nuestro International Compliance News (ICN) es el informativo oficial de la Asociación Peruana de Compliance (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!

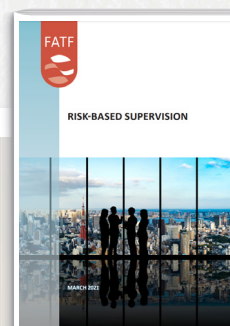
”

AÑO III, N° 36, MARZO DE 2021

ESPECIAL DEL MES



“GUIDANCE ON RISK-BASED SUPERVISION”



Asociación Peruana de Compliance

Grupo de Acción Financiera (GAFI) publica
“GUIDANCE ON RISK-BASED SUPERVISION”

120 K

COMPARTIR

GUARDAR

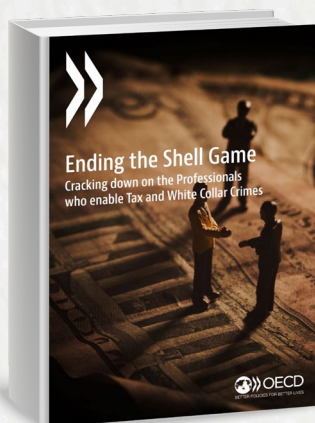
SUSCRÍBETE



COMPÁRTELO



I. PUBLICACIONES



1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). **Ending the Shell Game. Cracking down on the Professionals who enable Tax and White Collar Crimes.** OECD Publishing, Paris.



2. Financial Action Task Force (FATF). (2021). **Guidance for applying a Risk-Based Approach to Supervision.** FATF, Paris.

ARTÍCULOS

Buen Gobierno | Iuris&lex y RSC
elEconomista...

Opinion58



Javier Puyol
Magistrado y letrado del Tribunal Constitucional en excedencia. Socio director de Puyol Abogados

Los códigos de conducta en protección de datos

Los "Códigos de Conducta" en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, (en lo sucesivo RGPD), representan una versión actualizada de lo que a través de la Directiva Comunitaria 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se consideraban como "Códigos Tipo", regulados en el artículo 32 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Pro-

Puyol, Javier. "Los códigos de conducta en protección de datos", en Revista Buen Gobierno, Iuris&lex y RSC, febrero 2021, pp. 58 – 59.

inCOMPÁRTELO

VER MÁS

¿Deben ser independientes los 'compliance officers'?

- La capacidad comunicativa y resolutoria, el conocimiento del negocio o las dotes relacionales, entre otras cualidades, le permiten ganar autoridad

MIQUEL FORTUNY CENDRA



“¿Deben ser independientes los 'compliance officers?'”, del 23.02.21, por Fortuny Cendra, Miquel.



COMPÁRTELO

VER MÁS



II. VIDEOS



ENTREVISTA EXCLUSIVA A DINO CARLOS CARO CORIA EN SIX DE COMPLIANCE, ORGANIZADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE COMPLIANCE, A.C. PUBLICADO EL 01.03.2021

Asociación Peruana de Compliance

1 de febrero de 2021 | Más información

APC

PLUS

Suscríbete

VER VIDEO



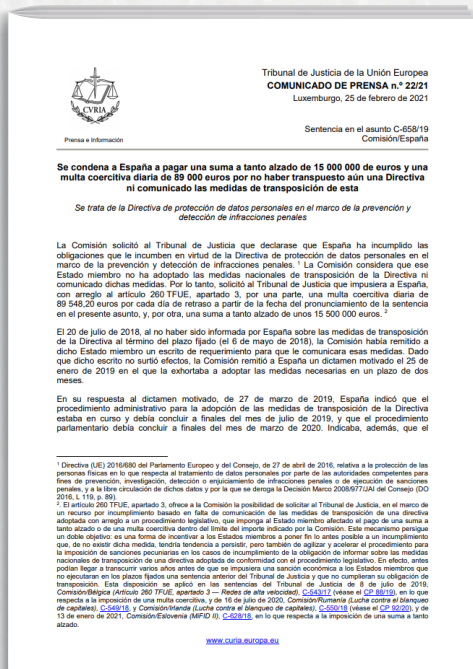
COMPÁRTELO



III. TRIBUNALES



ESPAÑA



Sentencia en el asunto C-658/19.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España a pagar una suma a tanto alzado de 15 millones de euros y una multa coercitiva diaria de 89 mil euros por no cumplido sus obligaciones que le son exigibles en merito a la Directiva de protección de Datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales ya que no habría adoptado las medidas necesarias para la transposición de dicha directiva.

VER MÁS



COMPÁRTELO



IV. EVENTOS

Workshop:

Elaboración práctica del mapa de riesgos penales, prevención y gestión basadas en el riesgo

Workshop: Elaboración práctica del mapa de riesgos penales, prevención y gestión basadas en el riesgo



Idioma: Español

Lugar: Full Compliance

Lugar de celebración a definir dependiendo de las necesidades del grupo

Fecha: 2021-03-30, 2021-03-31

Horario: 8:30 a 18h

Precio: 790 euros

Contar con un mapa de riesgos completo es indispensable para **prevenir riesgo** y/o **gestionarios** de la forma más eficaz. Por este motivo, Full Compliance le presenta un Workshop **imprescindible** y



COMPÁRTELO

VER PROGRAMA

Fecha: 30 – 31 de marzo del 2021

Lugar: Virtual

Organiza: World Compliance Association

Curso de Capacitación

Fundamentos de buenas prácticas en la prevención del LA/FT



CURSO DE CAPACITACIÓN

Fundamentos de buenas prácticas en la prevención de LA/FT



COMPÁRTELO

[VER PROGRAMA](#)

Fecha: 21 de abril del 2021

Lugar: Virtual

Organiza: COMPLIANCE: consultoría y capacitación

CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN EN
DERECHO

Fundación General de la Universidad de Salamanca

UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA

Responsabilidad de la empresa
y compliance penal

Curso de Especialización

en Derecho: Derecho Penal Económico y Compliance Penal

Fecha: 02 – 18 de junio de 2021

Lugar: Hospedería de Fonseca, ubicada en Calle Fonseca N° 2, España.

Organiza: Universidad de Salamanca

[VER PROGRAMA](#)



Virginia del Pilar Naval Linares

Gerente de Cumplimiento
Asociación Peruana de Compliance



Julio Ballesteros Sánchez

Corresponsal (Salamanca/España)
Asociación Peruana de Compliance



Esteban Santiago Rodríguez Bellido

Practicante
Asociación Peruana de Compliance

