

# 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

### **ESPECIAL** DEL MES

ISSN: 2710-3625





#### AÑO IV, N° 40, JULIO DE 2021

Directora: Virginia Naval Linares Director:
 Julio Ballesteros Sánchez (Salamanca/España)

Colaborador:
 Esteban Rodríguez Bellido

**INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS - JULIO 2021** 

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.

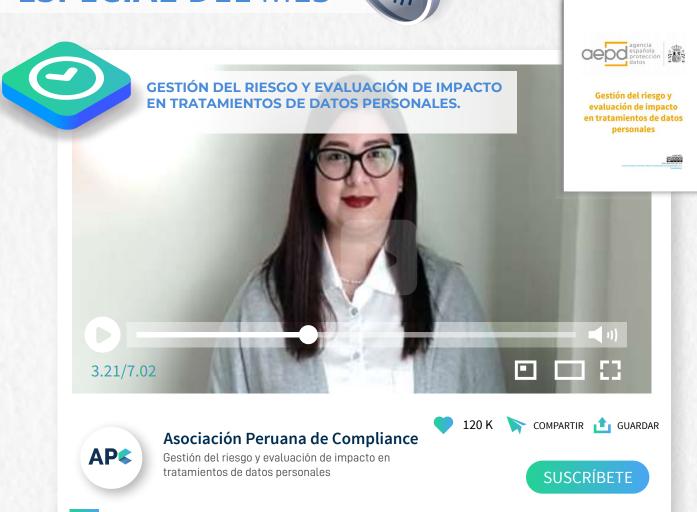
¡Compliance for better companies!

AÑO IV, N° 40, JULIO DE 2021

in

COMPÁRTELO

### **ESPECIAL** DEL MES







1. Turienzo Fernández, Alejandro. (2021). La responsabilidad penal del compliance officer. Editorial Marcial Pons, Madrid.



2. 2.Burgoa Toledo, Carlos Toledo. (2021). El compliance y sus elementos prácticos esenciales (Spanish Edition). Burgoa Editores, Ciudad de México.

### **ARTÍCULOS**







### Compliance electoral: ¿se prenden las alarmas en los estudios de abogados?

Compliance electoral: ¿se prenden las alarmas en los estudios de abogados?, del 21.07.2021, por Prado, Eduardo.



**VER MÁS** 



IUS 360° I Últimas noticias

El nuevo estándar internacional en materia de cumplimiento normativo: la Norma ISO 37301:2021, Sistema de gestión de cumplimiento. Requisitos con orientación para su uso | Virginia del Pilar Naval Linares

Por WWCDA- Capitulo Perú - 24 junio, 2021 🐵 637 🗪 0 f Facebook Market G+ P



El nuevo estándar internacional en materia de cumplimiento normativo: la Norma ISO 37301:2021, Sistema de gestión de cumplimiento. Requisitos con orientación para su uso, del 24.06.2021, por Naval Linares, Virginia del Pilar, publicado en IUS 360.







PARTICIPACIÓN DE LUIS MIGUEL REYNA ALFARO EN LA CONFERENCIA "PUBLIC COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN", EN EL CICLO DE CONFERENCIAS "DESAFÍOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y LA SOCIEDAD FRENTE AL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO DE HONDURAS. PUBLICADO EL 23.06.2021

Asociación Peruana de Compliance

AP\$

in

COMPÁRTELO

**VER VIDEO** 







aprueban la Norma Técnica Peruana sobre Sistemas de gestión del compliance

RESOLUCION DIRECTORAL

la sicilatatic combuner param.

In mediatric de Informe N°365 (2011-BIACALCONFM de florro D4 de jume de 2011), la Deoccida do Internatización coñado que el Proyecto do Interna Tibonico Periodifica en el cambionecida procederate su prepata com al procederate entablecida en é articula 25 de la Llay N° 39224.

as, can bear wit if inform did. Carolis Tazana de Marraleccioni y al riverse de la Droscolo de Marralección sacrolo passibierarevira. Al Carolis Persamento de unablación contrarios de la respectación de



**PERÚ** 

#### Resolución Directorial Nº 010-2021-INACAL/DN, de fecha 16.06.21.

Aprueban la Norma Técnica Peruana sobre Sistemas de gestión del compliance.

VER MÁS



COMPÁRTELO





**ESPAÑA** 





Gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales

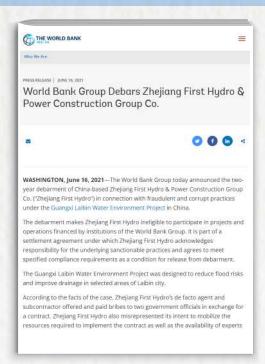


Gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales, elaborado por la agencia española protección de datos, de junio 2021.

**VER MÁS** 



COMPÁRTELO



El Banco Mundial inhabilita a empresa china por corrupción y sobornos. Además de la inhabilitación de ser financiado por instituciones del Banco Mundial, la empresa acuerda reconocer responsabilidad y cumplir con determinados requisitos de compliance como condición para volver ser habilitado.

**VER MÁS** 

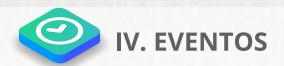






Condenan al CEO, al Presidente y a un miembro del directorio de una firma de inversión por haber participado en un esquema de sobornos a funcionarios de Haiti a cambio de obtener beneficios empresariales a favor de su firma.

**VER MÁS** 



## **Curso de Especialización**

en Derecho: Derecho Penal Económico y Compliance Penal





Curso de especialización en Derecho Penal conómico y Compliance Penal



COMPÁRTELO

**VER PROGRAMA** 

**Fecha:** 12 – 28 de enero de 2022

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

Organiza: Universidad de Salamanca





Virginia del Pilar Naval Linares Gerente de Cumplimiento Asociación Peruana de Compliance



Julio Ballesteros Sánchez CoDirector del International Compliance News (Salamanca/España) Asociación Peruana de Compliance





Esteban Santiago Rodríguez Bellido Practicante Asociación Peruana de Compliance









