

INTERNATIONAL COMPLIANCE

NEWS



**NUEVA
EDICIÓN**

NOVIEMBRE

e-ISSN: 2710-3625

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS

AÑO V, N° 67, **NOVIEMBRE DE 2023**

EDITORIAL

El boletín “International Compliance News” de la Asociación Peruana de Compliance les trae en esta edición, entre otro contenido, la noticia “Burgos, la primera archidiócesis española en hacer compliance”.

La noticia resulta novedosa, especialmente para nuestro contexto, siendo que cuando usualmente se habla de compliance se hace en un contexto empresarial, financiero o hasta estatal. Poco o nada de atención se le ha puesto a las obligaciones de cumplimiento de las instituciones religiosas organizadas, específicamente, la iglesia católica que constituye el ente religioso organizado más grande del mundo. Por supuesto, más se complicaría la cuestión si intentamos aplicar las reglas del compliance a instituciones religiosas mas pequeñas.

En este escenario, resulta interesante cuestionar cual sería la extensión de las medidas que pudieran ser aplicables a la iglesia católica, por ejemplo, como persona jurídica ante la comisión de delitos en su seno. No parecería concebible la posibilidad de que un órgano judicial ordene la clausura de alguna parroquia o iglesia.

Pocas no son las denuncias o investigaciones a nivel internacional por pederastia por lo que no sorprendería que en algún momento se pretenda involucrar, en algún nivel, a la organización como parte. Tampoco hay que olvidar que existe una gestión económica de la iglesia en la que también podría generarse un delito. En ese sentido, hablar de un “compliance canónico” no resultaría tan descabellado como inicialmente podría parecer.

Finalmente, la iglesia católica en particular se rige también por la reglas del derecho canónico por lo que cualquier sistema de compliance pensado en un ámbito empresarial debe ser integrado a la naturaleza del gobierno eclesial a fin de una implementación más eficaz.

PUBLICACIONES



Fabregat Monfort, Gemma. (2023). **“Compliance Laboral en acoso y otras conductas contrarias a la libertad sexual e integridad moral. La responsabilidad empresarial”**. Editorial Francis y Taylor, Madrid.

[VER MÁS](#)

Vicente Andrés, Raquel. (2023). **“La protección del informante en el marco del compliance”**. Editorial Sepin, Madrid.

[VER MÁS](#)

NOTICIAS



“Burgos, la primera archidiócesis española en hacer compliance”, del 26.10.2023, por el portal Vida Nueva.

[VER MÁS](#)

“Financieras tendrán más plazo para adecuarse a reglamento de gestión de riesgos de modelo”, por Ramírez Huancayo, Zulema.

[VER MÁS](#)

ARTÍCULOS



“¿Cuál es el verdadero desafío de las empresas en la región para los próximos años? Esta plataforma asegura que es el compliance”, del 18.10.2023, por Arenas, Vanessa.Theodora. [↑](#)

“El compliance tiene cada vez más importancia en el sector de hidrocarburos”, del 17.10.2023, por María Buisac, José. [↑](#)

EVENTOS



“IV JORNADA ESG, COMPLIANCE Y VERIFICACIÓN EXTERNA 2023”

Fecha: 30 de noviembre del 2023.

Organiza: World Compliance Association

[MÁS INFO](#)



DIRECTORES



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



COLABORADOR



Esteban Santiago Rodríguez Bellido

Asistente
Asociación Peruana de Compliance