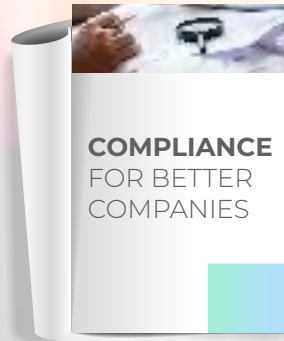


INTERNATIONAL COMPLIANCE

NEWS



**NUEVA
EDICIÓN**
ENERO

e-ISSN: 2710-3625

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS

AÑO VI, N° 69, **ENERO DE 2024**

EDITORIAL

El boletín “International Compliance News” de la Asociación Peruana de Compliance les trae en esta edición, entre otro contenido, la noticia titulada “France introduces posible jail time as penalty for non compliance with sustainability disclosure” (Francia introduce posible prisión efectiva como penalidad por incumplimiento de declaración de sostenibilidad)”, publicada en la revista Forbes.

La Unión Europea introdujo la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa a su legislación, estableciendo cuál es la información que debe ser brindada por diversas empresas en materia de sostenibilidad a los Estados miembros. Si bien estos reportes deberán empezar a ser presentados en el 2025, la directiva debe estar implementada en la normativa interna de los miembros antes del 06 de julio del 2024.

Sin embargo, la directiva no establece cuáles son las penalidades por incumplimiento que pueden ser aplicadas por los Estados miembros, lo que ha llevado a que en Francia se imponga, además de multas, penas de prisión efectiva hasta de 5 años para los directores de la empresa que genere el incumplimiento. Por ejemplo, se establece una pena de dos años de prisión y multa de 30,000.00 euros por no auditar el reporte de sostenibilidad con un auditor certificado. Asimismo, se establece una pena de cinco años de prisión y multa de 75,000.00 euros por no presentar la información que los auditores externos requieren o por obstruir su trabajo.

Por supuesto, la existencia de este tipo de sanciones generará una mayor presión tanto para los directivos de las empresas obligadas como para los oficiales de cumplimiento. Esta por verse si los demás países de la Unión Europea deciden imponer medidas de similar naturaleza y gravedad.

PUBLICACIONES



Henz, Patrick. (2023). **“Compliance es un Coche de Carreras”**.

[VER MÁS](#)

Morillas Cueva, Lorenzo et al. (2023). **“Corrupción privada, transparencia y gestión pública”**. Editorial Dykinson, Madrid.

[VER MÁS](#)

NOTICIAS



“France introduces possible jail time as penalty for non compliance with sustainability disclosure” (Francia introduce posible prisión efectiva como penalidad por incumplimiento de la declaración de sostenibilidad), por Foley, Mary.

[VER MÁS](#)

ARTÍCULOS



“Compliance en IA: catalizador de ventajas competitivas para las organizaciones”, del 08.01.2024, por Pablo Chemes, Juan. [↑](#)

“Los desafíos que enfrenta Compliance: ser parte del negocio y utilizar la inteligencia artificial”, del 20.12.2023, por Auferil, María Cecilia. [↑](#)

EVENTOS



“Aspectos clave de Investment Compliance en el sector financiero”.

Fecha: 07 de febrero del 2024.

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

