

INTERNATIONAL COMPLIANCE

NEWS

**NUEVA
EDICIÓN**

ABRIL

e-ISSN: 2710-3625

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS

AÑO VI, N° 72, **ABRIL DE 2024**

EDITORIAL

El boletín “International Compliance News” de la Asociación Internacional de Compliance les trae en esta edición, entre otro contenido, el artículo denominado “La importancia del compliance en la industria cripto”.

Parece paradójico hablar de la importancia del compliance en una industria cuyo principal atractivo inicial era la ausencia de regulación. La inexistencia de bancos o entes de control que regulen las transferencias de criptomonedas y el anonimato de los propietarios de las carteras de criptoactivos son solo algunos de los beneficios que sus usuarios han explotado desde su creación.

Por supuesto, esto también genera un atractivo para aquellas personas que desean utilizar el ecosistema cripto para obtener beneficios ilícitos. Casos como el de Silk Road (tráfico ilícito de drogas) y el de FTX o Luna (fraude) son unos pocos de los tantos ejemplos que se pueden encontrar. Estos últimos, especialmente, involucran pérdidas de millones de millones de dólares que afectan a miles de personas.

Por ello, y atendiendo al continuo crecimiento del mercado cripto, se hace necesario introducir un cierto nivel de regulación a fin de evitar el aprovechamiento del sistema para actividades ilegales que, finalmente, generan un grave perjuicio a los propios usuarios o al Estado en la persecución de delitos como el Lavado de Activos o Tráfico Ilícito de Drogas. Para ello será obligatorio no solo conocer cuál es la legislación que afecta este mercado, sino también cómo se maneja, cuáles son los riesgos que históricamente se han identificado y hacia dónde se dirige. Siendo un mercado tan volátil, resulta indispensable estar al día con las noticias que provienen de este espacio.

PUBLICACIONES



Rodriguez Morales, Alejandro (2024). **“Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada”**. Editorial Ediciones Jurídicas Olejnik, Madrid.

[VER MÁS](#)

Grandez Barrón, Percy. (2024). **“Régimen jurídico del daño ambiental”**. Palestra editores, Lima.

[VER MÁS](#)

NOTICIAS



“Poder Ejecutivo presentó protocolo para detectar financiamiento del terrorismo”, del 17.04.2024, por Forbes Perú.

[VER MÁS](#)

ARTÍCULOS



“Tecnología, Ética y Compliance: Se aprueba en Europa la Ley de IA ¿Un escudo digital?”, del 27.03.2024, por Rozen, Carlos. [↑](#)

“La importancia del compliance en la industria cripto”, del 08.04.2024, por Allan, Juan. [↑](#)

EVENTOS



“Curso Avanzado de Postgrado – Corporate Compliance”.

Fecha: 28 de junio del 2024.

Organiza: Asociación Internacional de Compliance y Universidad de Salamanca.

Modalidad: Presencial. Lima, Perú

[MÁS INFO](#)





ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
COMPLIANCE
COMPLIANCE FOR BETTER COMPANIES

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

