RODRIGO, ELIAS & MEDRANO
ABOGADOS

EDITORIAL

Compliance e investigaciones Internas

Compartimos en nuestro editorial de junio la intervención de nuestro socio @José Reaño Peschiera en el reciente Congreso Internacional de Derecho Penal organizado por el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (@CEDPE), en el que disertó sobre el tema "Compliance e Investigaciones Internas" planteando reflexiones sobre su importancia legal, el alcance del secreto profesional del abogado con relación a la confidencialidad de los materiales y evidencias producidas durante su realización, la validez probatoria de los elementos recolectados, así como la relevancia de las entrevistas practicadas y su relación con la garantía de no autoincriminación. Esperemos sea de su interés.

RODRIGO, ELIAS & MEDRANO
ABOGADOS

Noticias

El 5 de mayo se publicó el Decreto Supremo No. 023-2022-RE, mediante el cual se ratifica el "Acuerdo de Cooperación entre la República del Perú y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para la Lucha contra la Corrupción".

Fuente: El Peruano

El 18 de mayo se publicó el Decreto Supremo No. 053-2022-PCM, mediante el cual se aprueba el Reglamento de la Ley No. 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y otras disposiciones.

Fuente: El Peruano

El 6 de mayo la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) emitió el pronunciamiento No. 001-2022-CAN, mediante el cual se informa sobre la presentación de una "Agenda de Integridad por el País", en la que cada institución comunicará sus propuestas a fin de mantener las buenas prácticas en la Administración Pública.

Fuente: Gobierno del Perú

El 19 de mayo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la revisión de su política con respecto a los cargos por violaciones a la Ley de Abuso y Fraude Informático ("CFAA" por sus siglas en inglés).

Fuente: The United States Department of Justice

El 12 de mayo se realizó la primera audiencia pública presencial del programa "La Contraloría Te Escucha" en la cual se recibió 27 alertas ciudadanas relacionadas con presuntas irregularidades en la ejecución de obras públicas que bordearían los 20 millones de soles.

Fuente: Gobierno del Perú

El 29 de abril, la Red de Ejecución de Delitos Financieros ("FinCEN" por su acrónimo en inglés) anunció la renovación y expansión de sus Órdenes de Orientación Geográfica, las cuales brindan información sobre la compra de bienes raíces por parte de personas posiblemente vinculadas a actividades ilícitas.

Fuente: FinCEN

El 16 de mayo, el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo publicó un documento informativo detallando la modificación propuesta a la Directiva de la Unión Europea (UE) 2019/1153 la cual permitiría que determinadas autoridades del ámbito penal puedan acceder a los registros centralizados de cuentas bancarias de los Estados miembros y realizar búsquedas en ellos a través de un único punto de acceso.

Fuente: Parlamento Europeo

RODRIGO, ELIAS & MEDRANO
ABOGADOS

Estadísticas

De acuerdo con la información publicada en la plataforma "Velocímetro de los Servicios de Control" de la Contraloría General de la República, se identificó a 1607 funcionarios y servidores públicos que habrían incurrido en presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa.

Fuente: Gobierno del Perú

En mayo se publicó el Informe Global Fraud and Risk Report 2021/22 elaborado por la firma Kroll, el cual concluyó que el 82% de los directivos de empresas multinacionales reconocen que sus organizaciones han sido afectadas por actividades ilícitas como fraude, corrupción y lavado de activos.

Fuente: Kroll

El 17 de mayo se publicó el Índice de Secreto Financiero 2022 de Tax Justice Network, el cual informa que Estados Unidos, Suiza y Singapur encabezan la lista de países condescendientes con la ocultación de activos y carteras patrimoniales.

Fuente: Tax Justice Network

Recursos o herramientas

El 12 de mayo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el Informe relativo a las medidas que ha tomado el Gobierno de México en el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Fuente: Grupo de Acción Financiera Internacional

El Grupo Egmont ha publicado un informe detallando el papel de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el contexto de la pandemia por el COVID-19.

Fuente: Grupo Egmont

Recursos o herramientas

Del 22 al 24 de junio se llevará a cabo el "World Compliance Forum Latinoamérica", el cual será organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) y la Universidad para la Paz de Costa Rica y en el que se tratarán temas como la lucha contra la corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, entre otros delitos financieros.

Fuente: World Compliance Forum

El 17 de mayo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el Informe relativo a las medidas que ha tomado el Gobierno de Francia a fin de combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Fuente: Grupo de Acción Financiera Internacional

El 17 de mayo la Oficina Anticorrupción del Gobierno de Argentina presentó el Portal del Registro de Integridad y Transparencia de Empresas y Entidades (RITE), un espacio digital con información, documentos y recursos para acompañar a las organizaciones en el desarrollo de programas de identidad.

Fuente: Gobierno de Argentina

El 10 de mayo la Oficina Anticorrupción del Gobierno de Argentina aprobó los formularios sobre Programas de Integridad y Debida Diligencia del Registro de Integridad y Transparencia de Empresas y Entidades (RITE), los cuales permitirán visualizar el nivel de desarrollo de los programas de identidad de las empresas.

Fuente: Gobierno de Argentina

El Comité de Expertos en Evaluación de Medidas contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Consejo Europeo ("MONEYVAL" por su acrónimo) publicó su informe anual correspondiente a 2021.

Fuente: MONEYVAL

La Contraloría General del Estado de Ecuador, a través de la Coordinación Nacional de Asuntos Internacionales, preparó la traducción de las Recomendaciones de la Agencia Francesa Anticorrupción ("AFA" por sus siglas en francés) dirigidas a apoyar a las personas jurídicas a prevenir y detectar actos de corrupción, tráfico de influencias, la extorsión por parte de funcionarios públicos, la toma ilegal de intereses, la malversación de fondos públicos y el favoritismo.

Fuente: Agence Française Anticorruption

La Comisión del Mercado de Valores de Chipre ha presentado su nueva plataforma en línea para el Registro de Beneficiarios de Fideicomisos Expresos y Acuerdos Legales Similares de Chipre ("CyTBOR" por su acrónimo), que será accesible para los fideicomisarios a partir del 17 de mayo y para cualquiera de las partes involucradas a partir del 17 de junio.

Fuente: Cyprus Securities And Exchange Commission

RODRIGO,
ELIAS
& MEDRANO
ABOGADOS

Contacto

José Reaño
Socio
jlreano@estudiorodrigo.com

José Antonio Caro
Socio
jcaro@estudiorodrigo.com

José Luis Medina
Asociado
jmedina@estudiorodrigo.com

Sebastián Elías
Asociado
selias@estudiorodrigo.com

Iván Blume
Asociado
iblume@estudiorodrigo.com

Micaela Torres
Asociada
mtorres@estudiorodrigo.com

www.estudiorodrigo.com