

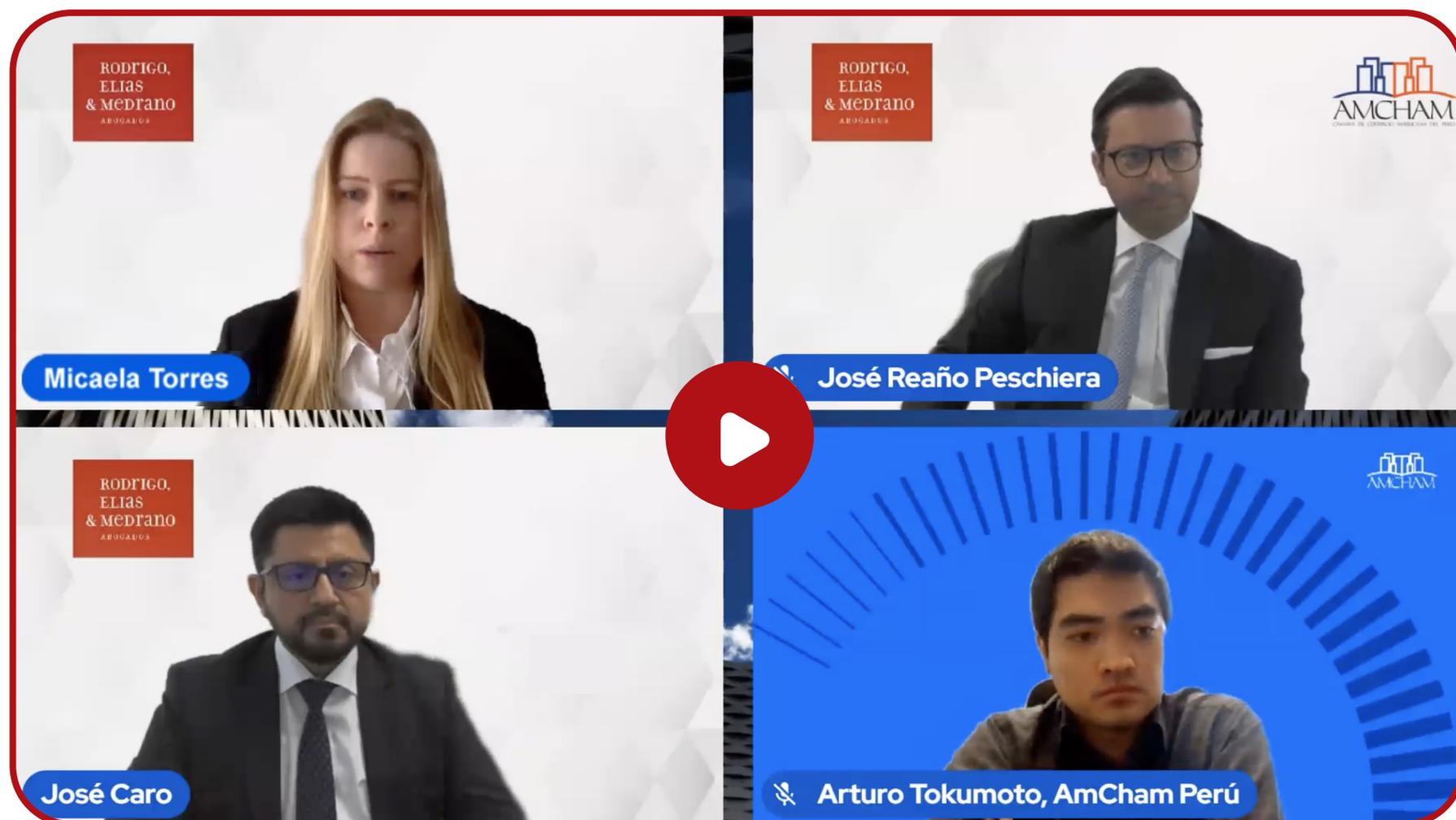
RODRIGO,
ELIAS
& MEDRANO
ABOGADOS

EDITORIAL

Responsabilidad Penal de Directores y Gerentes en la Actividad Empresarial

Nuestros socios José Reaño Peschiera y José Antonio Caro John participaron en el webinar organizado por AmCham Perú, tratando el tema de la "Responsabilidad penal de directores y gerentes en la actividad empresarial". Ambos especialistas, y nuestra asociada Micaela Torres León, abordaron el impacto que tendrá la inminente modificación de la Ley No. 30424 en el régimen de responsabilidad penal de alta dirección y administración de las sociedades mercantiles y formularon recomendaciones para mitigar el riesgo penal que afrontan directores y gerentes por eventos de connotación criminal ocurridos en el curso de la operación de la empresa.

A continuación, compartimos el video del evento, esperando sea de su interés.



Noticias (1/2)

El 10 de septiembre se publicó la Resolución de Contraloría No. 292-2022-CG, la cual aprobó la Directiva No. 020-2022-CG/GCSD, "Servicio de Gestión de Denuncias", cuyo objetivo es promover la participación ciudadana en el control social mediante la gestión de las denuncias referidas a hechos irregulares ocurridos en las entidades sujetas a control.

Fuente: Diario Oficial El Peruano



El 21 de septiembre la Contraloría General de la República presentó los resultados de la auditoría a la Cuenta General de la República 2021, la cual comprendió información financiera y presupuestaria de 2414 entidades de los tres niveles de gobierno, empresas estatales y organizaciones que administran recursos públicos.

Fuente: Gobierno del Perú – Comisión de Alto Nivel Anticorrupción



El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que devolverá al Perú aproximadamente 686 mil dólares por ganancias confiscadas relacionadas con actos de corrupción que habrían sido cometidos por el expresidente Alejandro Toledo Manrique.

Fuente: U.S. Department of Justice



El jueves 15 de septiembre la Fiscal General Adjunta del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Lisa Monaco, emitió un memorando en el que se establecen nuevas políticas de aplicación de la ley penal corporativa, las cuales tienen implicancias para cualquier empresa sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos.

Fuente: U.S. Department of Justice



Los días 1 y 2 de septiembre se llevó a cabo la "6° Conferencia Mundial sobre Finanzas Delictivas y Criptomonedas" organizada por la Europol y el Instituto de Gobernanza de Basilea, la cual versó sobre el crecimiento del uso de las criptomonedas y las herramientas que deben usarse contra las nuevas formas de crimen organizado y lavado de activos.

Fuente: Instituto de Gobernanza de Basilea



Del 6 al 8 de septiembre se desarrolló en Lima el "XXI Seminario de Evaluadores" organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el cual tuvo como objetivo principal capacitar a futuros evaluadores.

Fuente: GAFILAT



Noticias (2/2)

El 13 de septiembre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) lanzaron una iniciativa conjunta dirigida a evitar que delincuentes puedan acceder a los flujos financieros que provienen de actividades ilícitas.

Fuente: GAFI



El 21 de septiembre el Gobierno de Argentina anunció la aprobación de la "Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos" y la actualización de la "Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".

Fuente: Gobierno de Argentina



El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera publicó su plan estratégico para el periodo 2022-2027.

Fuente: Egmont Group



Estadísticas

De acuerdo con la plataforma informativa "En estas elecciones, tú tienes el control", un total de 692 candidatos, que anteriormente han sido funcionarios públicos y que postulan a las Elecciones Regionales y Municipales 2022, se encuentran comprendidos en informes de control de la Contraloría General de la República por presuntamente tener responsabilidad penal, civil y/o administrativa como resultado de su gestión pública.

Fuente: Gobierno del Perú – Comisión de Alto Nivel Anticorrupción



La Contraloría General de la República ha identificado que el 54% de candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales 2022 no cumplió con presentar la "Declaración Jurada de Intereses" de carácter preventivo en cumplimiento de la Ley No. 31277.

Fuente: Gobierno del Perú – Comisión de Alto Nivel Anticorrupción



Recursos o Herramientas

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción ha puesto a disposición del público la "Plataforma de Candidatos 2022", a través de la cual se consolida información sobre investigaciones, procesos judiciales, sanciones y hoja de vida de los candidatos.

Fuente: Gobierno del Perú – Comisión de Alto Nivel Anticorrupción



La *World Compliance Association* ha publicado la versión actualizada de la "Guía de Legislación Comparada sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas".

Fuente: World Compliance Association



El 16 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el informe "The role of law enforcement in detecting, investigating and prosecuting criminal activity related to digital assets", el cual versa sobre cómo garantizar el desarrollo responsable de los activos digitales y el tratamiento de los delitos relacionados.

Fuente: U.S. Department of Justice



El 6 de septiembre, el Instituto de Gobernanza de Basilea lanzó una nueva interfaz de programación de aplicaciones, la cual facilita la integración automática de los datos del índice de lucha contra el lavado de activos del Instituto en los sistemas internos de cumplimiento de las empresas.

Fuente: Instituto de Gobernanza de Basilea



La Federación Internacional de Contadores publicó su plan de acción para la lucha contra la corrupción y los delitos económicos, en el que se expone el enfoque de la profesión a nivel mundial para luchar contra la corrupción.

Fuente: International Federation of Accountants



La Agencia Francesa Anticorrupción ("AFA" por sus siglas en francés) ha publicado una guía práctica sobre los riesgos generados por la entrega o recepción de regalos e invitaciones con relación a funcionarios públicos.

Fuente: L'Agence Française Anticorruption



El 13 de septiembre la Asociación Europea de Juegos y Apuestas ("EGBA" por sus siglas en inglés) publicó las primeras directrices paneuropeas de autorregulación para reforzar los esfuerzos de lucha contra el lavado de activos de los operadores de juegos de azar en línea de Europa.

Fuente: European Gaming and Betting Association



Contacto



José Reaño
Socio
jlreano@estudiorodrigo.com



José Antonio Caro
Socio
jcaro@estudiorodrigo.com



José Luis Medina
Asociado
jmedina@estudiorodrigo.com



Iván Blume
Asociado
iblume@estudiorodrigo.com



Micaela Torres
Asociada
mtorres@estudiorodrigo.com
