Newsletter

Centro de Gobernabilidad y Transparencia

No. 122 – Noviembre 18, 2015

3 Diciembre | Conferencia Anual: *"Toma de Decisiones, Compliance e Integridad"*

Expertos internacionales y senior managers discutirán los más recientes desarrollos en compliance e integridad corporativa en la Conferencia Anual del Centro de Gobernabilidad y Transparencia que se realizará el día 3 de diciembre, 8:30-17:30 horas, en IAE.

Los keynote speakers invitados se acercarán al tema desde dos ángulos diferentes: Daniel Goldstein (Principal Researcher, Microsoft Research) hablará sobre el proceso de toma de decisiones e integridad y James Koukios (Socio, Morrison Foerster y ex DoJ) hablará sobre el alcance extraterritorial de la ley anticorrupción FCPA.

Paneles complementarios abordarán dos temas que empiezan a tener gran relevancia en la región: HR Compliance y Private to Private (P2P) Compliance.

Adicionalmente, se presentarán los resultados de encuesta sobre políticas de Compliance en las empresas más grandes de la región.

La actividad es gratuita pero requiere inscripción previa. Para registrarse y/o recibir más información, escribir a transparencia@iae.edu.ar o llamar al 0230 4481546.

Noticias

Whistleblowers imparables I | El número de tips de parte de whistleblowers comunicados a la SEC continúa creciendo: casi 4000 informaciones fueron recibidas durante el pasado año fiscal, lo que representa un 30 por ciento de aumento desde el año 2012. Las 3923 denuncias tuvieron origen en 62 distintos países. América Latina aportó decenas de denuncias: Brasil, 14; México, 13; Chile, 11; El Salvador y Venezuela, 2; Argentina, Ecuador, Honduras y Panamá, 1.

Whistleblowers imparables II | Las informaciones recibidas tienen que ver con divulgación financiera, fraude, manipulación de mercado e insider trading, aunque han ido creciendo también las referidas a violaciones de la ley FCPA, las cuales son cada vez más sofisticadas a medida que los empleados comprenden mejor qué información es útil para que las autoridades abran una investigación.

Tiro al blanco: Compliance Officers | Reciente encuesta realizada a más de 2000 practitioners de compliance y riesgo del sector financiero a nivel global por parte de Thomson Reuters encuentra que los profesionales del campo esperan un incremento en las sanciones y castigos aplicados a ellos a nivel individual por parte de las autoridades regulatorias el año que viene. Adicionalmente, los practitioners consideran que el problema se ve agravado por falta de supervisión y de conciencia sobre los riesgos involucrados por parte del senior management.

Más fiscales para la FCPA | La unidad FCPA del Departamento de Justicia de EE.UU. está actualmente a la búsqueda de personal adicional que incrementará su planta total de fiscales dedicados a la corrupción internacional en un 50 por ciento, de acuerdo a anuncio de sus autoridades. Este incremento se suma a nuevos recursos destinados a este tema dentro del FBI lo que, según los expertos, aumentará el enforcement de manera significativa, particularmente en casos de gran envergadura e impacto.

Cambio climático, inversores... ¿y engaño? | Gigante petrolero ExxonMobil y Peabody Energy están bajo investigación de la Fiscalía del Estado de Nueva York por presuntamente haber engañado al público y sus inversores sobre los riesgos del cambio climático y su impacto en los negocios. En el caso de Exxon, la investigación gira en torno a inconsistencias entre el conocimiento de los riesgos de cambio climático de parte de su propio equipo de científicos y las presentaciones que realizó ante la SEC que tendían a negar o subestimar estos efectos.

Bancos: tsunami de multas y costos legales | Los bancos más grandes han provisionado más de 200 mil millones de dólares para pagar multas y costos legales desde la crisis financiera de 2008/9, según informe de agencia calificadora Moody's. Los bancos estadounidenses Bank of America y JP Morgan representan solo ellos dos la mitad de esa cifra total. Adicionalmente, Barclays fue hoy multado en 150 millones de dólares por autoridades estadounidenses en caso de comercio de divisas.

Gran Bretaña: el primero de la clase | Gran Bretaña ha sido el país que más avances ha realizado para abordar el problema de las empresas fantasmas y sus beneficiarios últimos, muy por encima de esfuerzos de países como EE.UU., China y otros del grupo G-20, de acuerdo a reciente reporte de Transparency International. Las mejoras británicas han incluido una mayor cantidad de información disponible sobre beneficiarios últimos y el establecimiento de un registro central de individuos que controlan compañías.

Caso Petrobras: ¿sobornos en EE.UU.? | La policía y los fiscales brasileños que investigan la corrupción en Petrobras afirmaron que tienen pruebas de que se pagaron sobornos en la compra en 2006 de Pasadena Refining Systems en Texas, EE.UU. Se anunciaron una nueva ronda de arrestos y registros dentro de la investigación que dura ya cerca de 20 meses y los pagos relacionados con Pasadena Refinery podrían provocar la anulación de la compra. Petrobras perdió 660 millones de dólares este negocio.

Deporte sin integridad: el caso del atletismo | La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo anunció la suspensión provisional de la Federación de Atletismo de Rusia como miembro del organismo. La decisión se tomó tras las revelaciones de una red de dopaje de sus atletas. Esto implica que Rusia queda suspendida de toda competición internacional, incluidos los Juegos Olímpicos. La medida ocurre tras la recomendación de una comisión creada por la Agencia Mundial Antidopaje para investigar las acusaciones de un documental de la televisión alemana.

Video

Implicancias del "Yates memo" | Sally Quillian Yates, asistente del fiscal general del Departamento de Justicia de EE.UU., presenta los razones y principales objetivos de las nuevas guías para responsabilidad individual en casos de corrupción y fraude corporativo que fueron plasmadas en el "Yates memo". Si las empresas quieren obtener créditos a través de la cooperación con las autoridades, deben entregar sin excepciones toda la información disponible sobre - e identificar a – los individuos involucrados en los casos respectivos.

Actividades del Centro

Nueva Edición Certificación en Compliance | Desde el Centro de Gobernabilidad y Transparencia se realizará la 4ta. Edición del programa LPEC de Certificación en Compliance organizado conjuntamente con Ethics & Compliance Initiative (ex ECOA) de EE.UU. El programa se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de Abril de 2016 en IAE Business School, es de carácter presencial y está dirigido a practitioners de compliance. Consta de 12 sesiones y termina con un examen general que otorga la certificación "Leading Professional in Ethics + Compliance" (LPEC). Para más información y pre-inscripción, escribir a *transparencia@iae.edu.ar* o llamar al 0230 448 1546.

Seguí nuestras actividades al instante en

¿Todavía no estás registrado?

Centro de Gobernabilidad y Transparencia – IAE Business School

Editor: Gabriel Cecchini, Coordinador | **gcecchini@iae.edu.ar**

Para dejar de recibir este newsletter, por favor enviar un e-mail a transparencia@iae.edu.ar con palabra "remover" en asunto.