Newsletter
Centro de Gobernabilidad y Transparencia

No. 126 – Enero 6, 2016

Nuevo Programa - Mayo 2016 | *Compliance para la Alta Dirección LATAM en Miami*

Lanzamos la edición regional del programa "Compliance para la Alta Dirección LATAM" que se realizará los días 25, 26, y 27 de Mayo en Miami, EE.UU. La comprensión y gestión de los riesgos y oportunidades estratégicas que presentan los temas de compliance e integridad así como soluciones y lineamientos desde el gobierno corporativo para cumplir con responsabilidades organizacionales e individuales serán los ejes principales del programa. Más información, *aquí*.

Noticias

***Dieselgate*: ¿multas por USD 20 mil millones? |** El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una demanda civil en nombre de la Agencia de la Protección del Medioambiente contra Volkswagen por haber violado de manera deliberada la Clean Air Act por el caso de software que falseaba las emisiones de gases contaminantes. Aunque no se precisó la multa a imponer, se calcula que podría alcanzar los 20 mil millones de dólares. La acción civil no cierra la puerta para que se exijan también responsabilidades penales.

Fallece autor de ley Sarbanes-Oxley | Michael G. Oxley, ex legislador estadounidense que ayudó en la creación y dio su nombre a la ley anti-fraude Sarbanes-Oxley, falleció el pasado viernes a la edad de 71 años. Originada luego de una sucesión de escándalos corporativos en los años 2001-2002 en los cuales estuvieron involucradas empresas como Enron y WorldCom, la ley impulsó la creación e implementación de nuevos requisitos contables para empresas, entrando en vigor en el año 2002. Oxley era presidente de la Junta de Directores de la Ethics and Compliance Initiative (ECI, ex ECOA).

Nueva autoridad en Oficina Anti-Corrupción | El decreto 252 publicado en el Boletín Oficial que lleva las firmas de Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano, designó a Laura Alonso como secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la corrupción. Alonso, quien dentro de sus competencias tendrá a cargo la Oficina Anti-Corrupción, anunció que su gestión investigará "nichos de corrupción" que están funcionando en la administración pública y que elevará proyectos de ley al Congreso sobre el arrepentido con protección y de recuperación de bienes robados.

Polémica suspensión de reporte | Regulador británico Financial Conduct Authority (FCA) no publicará reporte clave sobre la cultura del sector financiero y bancario del país, a pesar de haberlo anunciado como uno de sus principales objetivos dentro de su plan de actividades. Los principales aspectos a cubrir por el reporte eran decisiones en torno a remuneración, evaluaciones y promociones dentro del management medio así como la manera en que se reportan y se hace el seguimiento de denuncias y quejas.

¿FCPA recargada en 2016? | Según varios expertos, en este nuevo año se espera una mayor presión sobre la unidad FCPA del Departamento de Justicia de EE.UU. para que promueva un mayor enforcement en cantidad, tamaño e impacto de casos, luego de un 2015 con escasos logros tanto en acciones emprendidas como multas y penalidades impuestas. En este sentido, dicha unidad FCPA está incorporando 10 nuevos miembros y buscará darle más transparencia a su accionar.

Cuando nadie nos mira | Existe actualmente una gran cantidad de estudios en torno a evasión impositiva que están basados en la disponibilidad de bases de datos y herramientas tecnológicas usadas por economistas y científicos sociales para desincentivar la evasión fiscal por parte de los ciudadanos mediante estrategias prácticas. Una de las conclusiones de estos estudios es que la tendencia a engañar – en este caso, en el pago de impuestos – se incrementa notablemente cuando nadie está observando o monitoreando dicho comportamiento.

***Publish or perish (in prison)* |** En Rumania los presidiarios pueden descontar 30 días de prisión de sus condenas por cada libro de valor científico que publiquen. Esto no ha

pasado desapercibido para ejecutivos y políticos en prisión quienes se han lanzado raudamente a escribir papers y distintos tipos de escritos con el objetivo de aprovecharse de este resquicio legal en el contexto de una renovada lucha contra la corrupción en dicho país que ha llevado a la cárcel a una gran cantidad de personas en los últimos años. Entre 2013 y 2015, fueron escritos 415 "trabajos científicos" por prisioneros, mientras que en 2012 sólo se publicaron 7. Muchos de ellos son de dudosa autoría y otros directamente plagios...

El representante brasileño de Rolls-Royce | Empresa británica Rolls-Royce enfrenta nuevas preguntas en Brasil sobre su relación con influyente empresario Julio Faerman, quien fue imputado justo antes de Navidad por las autoridades judiciales por soborno, lavado de dinero y evasión fiscal dentro de una causa que involucra a otra compañía holandesa y a Petrobras. Faerman trabajó como representante de Rolls-Royce en Brasil, vendiéndole turbinas a Petrobras para sus plataformas offshore. Rolls-Royce está cooperando con las autoridades brasileñas en las investigaciones.

A la Comisión no la para nadie | Comisión de Ética de la FIFA reclamó nueve años de suspensión y una multa de casi 150 mil dólares contra Jérôme Valcke, el ex secretario general de la entidad, relevado de sus funciones desde septiembre y suspendido provisionalmente desde octubre. El francés fue acusado de estar implicado en un negocio de venta de entradas en el mercado ilegal para los partidos del Mundial de Brasil 2014. Valcke era secretario general de la FIFA desde 2007 y considerado la mano derecha del suspendido presidente, Joseph Blatter.

Video

"Big data" y Compliance | Daniel R. Levinson, Inspector General en el Departamento de Salud de EE.UU, presenta los cambios que plantea el fenómeno de "big data" para el campo de compliance, especialmente en el sector de la salud. Entre otros, la transparencia en la cantidad de información disponible; el uso que se hace de toda esta cantidad masiva de datos cuando se los *customiza* a clientes particulares; y los riesgos de ciber-seguridad relacionados con la transferencia de información entre diferentes entidades y la necesidad de contar con protocolos de manejo adecuados.

Actividades del Centro

Nueva Edición Certificación en Compliance | 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.