



Luisja Sánchez

Periodista jurídico



El auge del cohecho internacional obliga a las empresas a mejorar sus programas de ‘compliance’ y a estudiar mejor sus riesgos

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, recordó este jueves el papel fundamental que desempeña la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la lucha contra el cohecho internacional: “Es muy importante saber **qué camino ha transitado el delito de cohecho internacional** para poder combatirlo”. También avisó que la Fiscalía Anticorrupción internacional es la que investiga los delitos de cohecho internacional.

Juristas de diferentes empresas y sectores abordaron tanto esta problemática como otros temas relacionados con la corrupción en mercados de riesgo, en un encuentro celebrado en Madrid y organizado por la firma Círculo Legal y la red internacional In Law Alliance of Lawfirms.

Felipe García, socio director de Círculo Legal, comentó que "es evidente, como se ha visto en los debates de estas jornadas, que el rol del *compliance officer* a la hora de analizar y detectar riesgos para sus organizaciones **es clave en este tipo de negocios internacionales de riesgo**, analizando algunas metodologías que se vienen utilizando donde parece hasta lógico realizar ciertos pagos en países como Angola, Camerún o Brasil. Eso se conoce y son normas no escritas”.

Desde su punto de vista, el papel de estos profesionales de cumplimiento en las empresas privadas y públicas es estratégico: “A través de sus informes podemos conocer realmente el grado de ries ...

SUSCRÍBETE >

para una conversión completa a PDF |