



Legal Compliance. Principios de Cumplimiento Generalmente Aceptados

Alain Casanovas Ysla

Ed. Difusión Jurídica

Págs. 230

El término “cumplimiento” se aplica en contextos muy variados, tales como el denominado corporate compliance (penal), tax compliance (impuestos), competition compliance (derecho de la competencia), etc. ¿Existe realmente una definición sobre qué es compliance y que ámbitos abarca?, ¿cómo se organiza un sistema general para la gestión del cumplimiento normativo y que responsabilidades personales asumen los Chief Compliance Officers?, ¿qué relación existe entre ética y cumplimiento?, ¿cuál es la relación entre cumplimiento, gobernanza y gestión del riesgo? Recurriendo a más de veinte textos internacionales, en su mayor parte considerados marcos de referencia para la gestión del cumplimiento generalmente aceptados, el autor da respuesta a estas y otras preguntas clave estudiando sus respectivos modelos y describiendo buenas prácticas mediante más de 40 tablas-resumen y 14 esquemas didácticos

...