



ÍNDICE



1.

Introducción



2.

Artículo "Novedades con relación al public compliance o cumplimiento normativo en el Estado"



3.

Proyectos de compliance trabajados



4.

Participación de abogados de PRCP en publicaciones y eventos



5.

Noticias

Introducción

Ponemos a su disposición nuestro boletín semestral de Compliance, en el cual se recogen las principales novedades, noticias, normativas y pronunciamientos judiciales ocurridos durante el segundo semestre del año 2024, relacionados con temas de compliance en diversas áreas, tales como el derecho penal, la libre competencia, la protección al consumidor, el derecho ambiental, el derecho laboral y la protección de datos personales.

Asimismo, en este boletín podrán encontrar un resumen de los proyectos realizados por nuestro equipo; así como, las publicaciones y eventos en los que participaron nuestros(as) abogados(as) especialistas. También, podrán observar los pronunciamientos judiciales más relevantes a nivel nacional e internacional que se han emitido respecto a temas de compliance en materia penal, libre competencia, protección al consumidor, ambiental, laboral y protección de datos personales.

Artículo: “Novedades con relación al *public compliance* o cumplimiento normativo en el Estado”

A fines del segundo semestre del 2024, el panorama normativo relacionado al denominado *public compliance* tuvo un especial avance con la promulgación del Decreto Supremo N° 148-2024-PCM, mediante el cual se aprobó el Modelo de Integridad obligatorio para fortalecer la capacidad de prevención y respuesta frente a la corrupción en las entidades del sector público.

Si bien hasta antes de la promulgación del mencionado Decreto Supremo ya existían esfuerzos por parte de muchas instituciones públicas por implementar programas de *public compliance*, lo cierto es que tales esfuerzos no se han proyectado a todo nivel, debido a la inexistencia de una entidad anticorrupción nacional con suficiente autoridad que supervise la implementación de un verdadero *public compliance* en todos los niveles de la Administración Pública.

Ciertamente, a través del Decreto Supremo N° 148-2024-PCM, se ha dotado de mayor autoridad a la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de que evalúe la implementación del Modelo de Integridad en las entidades de la Administración Pública, bajo los criterios de progresividad y gradualidad. Incluso, se ha instituido que los incumplimientos a las disposiciones que regulan el Modelo de Integridad en el sector público sean pasibles de control gubernamental y sanción, de corresponder.

Conforme al mencionado Decreto Supremo, se define el Modelo de Integridad como “*el conjunto de orientaciones organizadas de manera sistémica en componentes, para fortalecer la capacidad de prevención y de respuesta de las entidades públicas frente a la corrupción y diversas prácticas antiéticas (...)*”. Este Modelo debe contar con los siguientes elementos:

1. Compromiso de la Alta Dirección;
2. Gestión de riesgos;
3. Política de integridad;
4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas;
5. Controles y auditoría;
6. Comunicación y capacitación;
7. Canal de denuncia;
8. Supervisión y monitoreo del Modelo de Integridad;
9. Encargado del Modelo de Integridad.

Estos avances por integrar la lucha contra la corrupción en todos los niveles de la Administración Pública es tan solo una manifestación de las líneas de acción que el Estado Peruano se ha trazado en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y que se ven impulsadas en gran medida por el interés nacional en la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Es necesario que las entidades del sector público tomen consciencia del rol medular que ostentan en la promoción de conductas íntegras que doten de valor al servicio público que se brinda a los ciudadanos. Hoy por hoy, la corrupción es un mal endémico que se ha generalizado en varios sectores de la Administración Pública, y esfuerzos como los que viene realizando el Estado Peruano, a través de la consolidación del *public compliance*, se orientan a la prevención, mitigación y reacción frente a los riesgos de corrupción a todo nivel.

Proyectos de compliance trabajados

En PRCP nos especializamos en brindar soluciones legales estratégicas que fortalecen la ética, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad empresarial. Nuestro equipo trabaja de la mano con empresas líderes en sus sectores, diseñando e implementando programas de compliance personalizados (*tailor made*) que no solo garantizan la conformidad con los estándares más exigentes, sino que también refuerzan su cultura de ética e integridad.

Entre nuestros servicios destacados se encuentran:

- **Modelos de Prevención de Delitos (MPD)**
- **Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)**
- **Programa de Cumplimiento de Libre Competencia**
- **Programa de Cumplimiento en materia Ambiental**
- **Programa de Cumplimiento en materia Laboral**
- **Programa de Cumplimiento de Protección al Consumidor**
- **Programa de Cumplimiento de Datos Personales**
- **Programa de Cumplimiento Integral (abarca más de una materia)**
- **Investigaciones internas**

A continuación, presentamos algunos de los proyectos clave que hemos desarrollado recientemente, reflejo de nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y el impacto positivo en cada organización que confía en nosotros.

Compliance Integral

1. Realizamos un Modelo de Prevención de Delitos, un Programa de Compliance de Libre Competencia y un Programa de Compliance en materia Ambiental para 5 empresas de una corporación líder en el sector agroindustrial.

Miembros del equipo Penal: Juan Diego Ugaz (Socio), Erick Palao (Asociado Principal), Mercedes Ramírez (Asociada), Julio Huayta (Asociado) y Cynthia Roldán (Consultora).

Miembros del equipo Ambiental: Vanessa Chávarry Meza (Socia), Thaís Ávalos Vega (Asociada) y Wendy León (Asociada).

Miembros del equipo de Libre Competencia: Julia Loret de Mola (Socia) y Marianna Vallvé (Senior Expert).

2. Asesoramos a una empresa del sector químico, en el diseño de un Modelo de Prevención de Delitos, un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), un Programa de Cumplimiento de Protección al Consumidor y un Programa de Cumplimiento de Datos Personales.

Miembros del equipo Penal: Juan Diego Ugaz (Socio), Erick Palao (Asociado Principal), Mercedes Ramírez (Asociada), Julio Huayta (Asociado) y Diego Cayllahua (Consultor).

Miembros del equipo de Protección al Consumidor y Protección de Datos Personales: Julia Loret de Mola (Socia) y Marianna Vallvé (Senior Expert).

3. Trabajamos con una empresa líder en juegos de loterías y apuestas deportivas en el Perú para desarrollarle un Modelo de Prevención de Delitos y asesorarla en temas asociados a la ISO 37001 – Sistema de Gestión Antisoborno.

Miembros del equipo Penal: Juan Diego Ugaz (Socio), Erick Palao (Asociado Principal), Mercedes Ramírez (Asociada), Julio Huayta (Asociado).

Compliance Penal

1. Trabajamos con 15 empresas de un grupo económico líder en el sector Retail, en el diseño de matrices de riesgos de sus Modelos de Prevención de Delitos.

Miembros del equipo: Juan Diego Ugaz (Socio), Erick Palao (Asociado Principal), Mercedes Ramírez (Asociada), Julio Huayta (Asociado), Cynthia Roldán (Consultora) y Diego Cayllahua (Consultor).

2. Asesoramos a una empresa líder en el sector alimentario, en el diseño del Modelo de Prevención de Delitos.

Miembros del equipo: Juan Diego Ugaz (Socio), Erick Palao (Asociado Principal), Mercedes Ramírez (Asociada), Julio Huayta (Asociado).

3. Diseñamos una matriz de riesgos del Modelo de Prevención de Delitos para una empresa del sector minero.

Miembros del equipo: Juan Diego Ugaz (Socio), Erick Palao (Asociado Principal) y Mercedes Ramírez (Asociada).

4. Elaboramos un Modelo de Prevención de Delitos para una empresa líder en la industria automotriz.

Miembros del equipo: Juan Diego Ugaz (Socio), Erick Palao (Asociado Principal), Mercedes Ramírez (Asociada) y Cynthia Roldán (Consultora).

5. Diseñamos un Modelo de Prevención de Delitos para una empresa dedicada a la gestión inmobiliaria.

Miembros del equipo: Juan Diego Ugaz (Socio), Erick Palao (Asociado Principal) y Mercedes Ramírez (Asociada).

Compliance Laboral

1. Hemos asesorado a una empresa del sector transporte en la implementación de políticas de prevención contra el hostigamiento sexual, acoso laboral u otras formas de violencia frente a los trabajadores, así como el reglamento del funcionamiento del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual.

Miembros del equipo: Brian Avalos Rodríguez (Socio) y Angela Escobar Huanca (Asociada Senior).

Participación de abogados de PRCP en publicaciones y eventos

Artículo – “Cambio en el enfoque de cumplimiento normativo: Fortalecimiento de la prevención LA/FT en el mercado de valores”



José Cúneo, nuestro Socio especialista en Derecho Corporativo, Minero y Compliance, y Erick Palao, nuestro Asociado Principal especialista en Derecho Penal Empresarial y Compliance, escribieron un artículo para la revista Procapitales donde se analizaron las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAF) sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el mercado de valores.



[VER MÁS](#)

Evento – “I Foro Latinoamericano de PLAFT”



Erick Palao, nuestro Asociado Principal especialista en Derecho Penal Empresarial y Compliance, participó en el “Foro Latinoamericano de PLAFT – Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” organizado por el Instituto Latinoamericano de Compliance.

[VER MÁS](#)

Webinar - “Normativa de prevención de lavado de activos/financiamiento del terrorismo” en la XIX Convención de Finanzas y Mercado de Capitales



Iván Meini, nuestro Counsel especialista en Derecho Penal Empresarial y Compliance, fue panelista con el tema “Normativa de prevención de lavado de activos/financiamiento del terrorismo” en la XIX Convención de Finanzas y Mercado de Capitales organizada por Procapitales.

[VER MÁS](#)

Evento – “Congreso de Derecho Penal: Delitos contra la administración pública”



Mercedes Ramírez, nuestra Asociada especialista en Derecho Penal Empresarial y Compliance, participó como ponente con el tema “Programas de cumplimiento penal de las empresas en las contrataciones públicas como aliados para combatir los delitos contra la administración pública” en el II Congreso de Derecho Penal: Delitos contra la administración pública, organizado por la Asociación Foro Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

[VER MÁS](#)

Webinar – “Nueva normativa PLAFT: Transformando la industria de los Activos Virtuales”



José Cúneo, nuestro Socio especialista en Derecho Corporativo, Minero y Compliance, Erick Palao, nuestro Asociado Principal especialista en Derecho Penal Empresarial y Compliance, y Rafael Ortiz, nuestro Senior Expert especialista en Derecho Corporativo, participaron del webinar “Nueva Normativa PLAFT: Transformando la industria de los Activos Virtuales”.



[VER MÁS](#)

Evento – “I Foro Internacional: Women in Compliance”



Mercedes Ramírez, nuestra Asociada especialista en Derecho Penal Empresarial y Compliance, participó como speaker en el “I Foro Internacional: Women in Compliance”, organizado por el Instituto Peruano de Compliance.

[VER MÁS](#)

Artículo – “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en las operaciones de M&A”



Erick Palao, nuestro Asociado Principal especialista en Derecho Penal Empresarial y Compliance, escribió un artículo para la Revista Peruana de Compliance donde analizó la responsabilidad penal de las personas jurídicas en las operaciones de M&A.

[VER MÁS](#)

Entrevista – “Hostigamiento Sexual Laboral: El nuevo foco de Sunafil”



Brian Ávalos, nuestro Socio especialista en Derecho Laboral, declaró para Semana Económica, sobre el nuevo enfoque de la Sunafil en la fiscalización de temas relacionados con el hostigamiento sexual laboral y su impacto en las empresas.

[VER MÁS](#)

Webinar: “Investigaciones Internas I - Identificación y gestión de actos irregulares en tu empresa”



Julia Loret de Mola, nuestra socia especialista en Derecho de la Competencia, Juan Diego Ugaz, nuestro socio especialista en Derecho Penal Empresarial y Compliance, y Cristina Oviedo, nuestra socia especialista en Derecho Laboral, participaron en nuestro webinar sobre la “Identificación y gestión de actos irregulares en tu empresa”, en la que se explicó cómo realizar una investigación interna adaptada a las necesidades específicas de una organización.



[VER MÁS](#)

Artículo – “Compliance laboral: Claves para evitar sanciones y promover las buenas prácticas”



Ángela Escobar, nuestra Asociada especialista en Derecho Laboral, escribió un artículo para el Portal Pólemos sobre el Compliance Laboral y las medidas que se deberían considerar para cumplir con este.

[VER MÁS](#)

Noticias

• AGOSTO

Lexm@il – Se publicó norma sectorial en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

- El 01 de agosto de 2024 se publicó la Resolución SBS N° 2648-2024, que aprueba la Norma para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (“LA/FT”) aplicable a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (“PSAV”) bajo supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (“UIF-Perú”); por lo que, se elaboró un lexm@il informativo.

[VER NOTICIA](#)



Infografía – “SPLAFT aplicable a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales”

- El 15 de agosto de 2024 se publicó una infografía de la Resolución N° 2648-2024, que establece normas de prevención de LA/FT para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) bajo supervisión de la UIF-Perú.

[VER NOTICIA](#)



Guía de señales de alerta para prevención del LDA/FT/FPADM

- El 23 de agosto de 2024 se publicó una Guía de señales de alerta para prevención del Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva por medio de la Unidad de Investigación Financiera del Salvador, que servirá como un sistema de prevención sólido para aquellos que interactúan en eventos de riesgo.

[VER NOTICIA](#)



- **SEPTIEMBRE**

Autoridad de Consumo publica lineamientos sobre “Greenwashing” y protección al consumidor para negocios relacionados a la moda

- El 18 de septiembre de 2024, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) publicó una guía de cumplimiento para orientar a empresas relacionadas al sector de la moda para cumplir con la normativa en materia de protección al consumidor.

VER NOTICIA



Fiscalía Anticorrupción y SMV conforman mesa de trabajo para elaborar lineamientos para optimizar investigación a personas jurídicas

- El 20 de septiembre de 2024, se instaló una mesa de trabajo conformada por un equipo de fiscales anticorrupción y dos representantes de la Superintendencia de Mercados y Valores (SMV) para revisar un documento de trabajo que serviría para atender las solicitudes de los fiscales sobre el programa de *compliance* de una persona jurídica investigada por delitos de corrupción.

VER NOTICIA



Departamento de Justicia actualiza su guía de programas de cumplimiento para empresas que usan inteligencia artificial

- El 23 de septiembre de 2024, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) actualizó su Guía para la Evaluación de Programas de Cumplimiento, a fin de abordar los estándares de responsabilidad que deben seguir las empresas que usan sistemas de inteligencia artificial en sus operaciones, a fin de garantizar que estos últimos funcionen de forma ética y transparente.

VER NOTICIA



- **OCTUBRE**

La SMV y la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios firman Memorándum de Entendimiento

- El 31 de octubre de 2024, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios firmaron un Memorándum de Entendimiento con el fin de mejorar la emisión de informes técnicos sobre modelos de prevención de la corrupción, conforme a la Ley N° 30424.

VER NOTICIA



Infografía – “Kit del Oficial de Cumplimiento: Herramientas para Fortalecer la Prevención de LA/FT en tu Empresa”

- El 31 de octubre de 2024 se compartió una infografía sobre el Kit del Oficial de Cumplimiento que será una Guía para el buen funcionamiento del SPLAFT

VER NOTICIA



Unidad de Inteligencia Financiera del Perú: Información Estadística sobre Reportes de Operaciones Sospechosas

- En el mes de octubre de 2024 se publicaron los informes estadísticos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) correspondientes al periodo de enero a octubre de 2024. Estos informes proporcionan datos clave sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Comunicaciones de Inteligencia Financiera, denuncias relacionadas con delitos precedentes al lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), y actividades realizadas por la UIF.

VER NOTICIA



• NOVIEMBRE

Mecanismo Público-Privado de Intercambio de Información Financiera (MEPIF) contribuirá en la prevención y lucha contra el lavado de activo

- El 08 de noviembre de 2024, se presentó en Lima el Mecanismo Público-Privado de Intercambio de Información Financiera (MEPIF), una iniciativa que promueve la cooperación entre el sector público y privado para enfrentar los delitos de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

VER NOTICIA



La División de Competencia del Departamento de Justicia actualiza la Guía para la Evaluación de los Programas de Cumplimiento de Libre Competencia

- El 12 de noviembre de 2024, la División de Competencia del DOJ actualizó la Guía para la Evaluación de los Programas de Cumplimiento en investigaciones penales sobre las normas de libre competencia.

VER NOTICIA



VER NOTICIA



La UE limitará los pagos en efectivo: estas son las cantidades máximas

- El 27 de noviembre de 2024 se publicó que, a partir del año 2027, la Unión Europea (UE) implementará una nueva regulación que limitará los pagos en efectivo entre sus países miembros. Esta medida busca reducir actividades ilegales como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, al controlar las transacciones de alto valor.

VER NOTICIA



Se publica el Nuevo Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales

- El 30 de noviembre de 2024, se publicó el Decreto Supremo N.º 018-2024-JUS por medio del cual se aprobó el nuevo Reglamento de la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales, el cual entrará en vigor el 30 de marzo de 2025.

VER NOTICIA



El GAFI publicó la Guía para la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos

- En el mes de noviembre, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía clave para fortalecer la lucha contra el delito de lavado de activos: la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR). Este instrumento permite a los países identificar y abordar las amenazas y vulnerabilidades relacionadas con el lavado de dinero, adaptando sus estrategias de mitigación según el nivel de riesgo.

VER NOTICIA



• DICIEMBRE

Infografía – “Navidad Sin Riesgos: Cómo Manejar Regalos y Atenciones en Tu Empresa”

- El 09 de diciembre de 2024 se compartió una Guía de Buenas Prácticas enfocada en la correcta gestión de regalos en épocas festivas.

VER NOTICIA



Autoridad de Competencia amplía consulta pública para actualizar la Guía de Clemencia

- El 10 de diciembre de 2024 se publicó que se amplió hasta el 20 de enero de 2025 la consulta pública para actualizar la nueva Guía de Clemencia relacionada a la delación de conductas anticompetitivas conocidas como “carteles” en el mercado, a fin de recibir aportes de terceros interesados.

VER NOTICIA



SOCIO

Carlos Patrón

cap@prcp.com.pe



SOCIO

José Cúneo

scl@prcp.com.pe



SOCIO

Juan Diego Ugaz

juh@prcp.com.pe



SOCIA

Cristina Oviedo

coa@prcp.com.pe



SOCIA

Julia Loret de Mola

jld@prcp.com.pe



SOCIA

Vanessa Chávarry

vcm@prcp.com.pe



COUNSEL

Iván Meini

imm@prcp.com.pe



ASOCIADO PRINCIPAL

Erick Palao

epv@prcp.com.pe