

## BOLETIN INFORMATIVO

ASOCIACIÓN PERUANA DE ÉTICA &amp; COMPLIANCE

## I. NORMATIVA

Ley 21.240 publicada en el Diario Oficial (CHILE) el 20 de junio de 2020 y que, junto con endurecer las penas por el incumplimiento de medidas sanitarias durante la pandemia, crea un nuevo delito en el artículo 318 ter en el Código Penal y lo incorpora a la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

<https://colegioabogados.cl/ley-n-21-240-diario-oficial-eletronicosabado-20-de-junio-de-2020/>

Aprueban las “Normas para las convocatorias y celebraciones de juntas generales de accionistas y asambleas de obligacionistas no presenciales a que se refiere el artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 056-2020”

<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-normas-para-las-convocatorias-y-celebraciones-resolucion-n-050-2020-smv02-1867263-1/>

ESMA PROVIDES GUIDANCE ON THE COMPLIANCE FUNCTION UNDER MIFID II

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1946\\_final\\_report\\_guidelines\\_on\\_certain\\_aspects\\_of\\_the\\_mifid\\_ii\\_compliance\\_function.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1946_final_report_guidelines_on_certain_aspects_of_the_mifid_ii_compliance_function.pdf)

La CNMC publica una guía sobre los programas de cumplimiento en relación con las normas de defensa de la competencia

<https://www.cnmc.es/prensa/cnmc-guia-compliance-competencia-20200610>

RESOLUCIÓN 006-2020/CLC-INDECOPI, Guía de Programas de Cumplimiento de las Normas de Libre Competencia.

<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-de-programas-de-cumplimiento-de-las-normas-resolucion-n-006-2020clc-indecopi-1867131-1/>

DECRETO SUPREMO 014-2020-TR, Reglamento del Decreto Legislativo 1498 sobre el CERTIADULTO que habilitará el MINTRA durante el 2020, para fomentar empleo en época Covid (antecedentes penales, académicos y laborales gratuitos).

<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-decreto-legis-decreto-supremo-n-014-2020-mintra-1867603-1/>

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 377-2020-MINSA, Delegan en INS (CENSOPAS) el registro y fiscalización del Plan para la vigilancia Covid.

<https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/674915-377-2020-minsa>

DECRETO SUPREMO 116-2020-PCM, Disposiciones sobre la Nueva Convivencia Social y la prórroga del Estado de Emergencia Nacional hasta el 31 de julio.

<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-las-medidas-que-debe-observar-decreto-supremo-no-116-2020-pcm-1869114-1/>

Resolución SBS 1743-2020, Modifican la Resolución SBS 3329-2019 y el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aprobado por Resolución SBS 2660-2015 (debido a la emergencia sanitaria se modifica la entrada en vigencia del Instructivo RO (Registro de Operaciones Únicas y Múltiples) del 1 de julio del 2020 al 1 de enero de 2021, así como se establecen precisiones sobre las operaciones que deben registrarse en el RO).

[https://intranet2.sbs.gob.pe/dv\\_int\\_cn/1952/v1.0/Adjuntos/1743-2020.R.pdf](https://intranet2.sbs.gob.pe/dv_int_cn/1952/v1.0/Adjuntos/1743-2020.R.pdf)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 448-2020-MINSA, Nuevos Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al Covid-19 y modificación de la Resolución Ministerial 377-2020-MINSA (Empresas deben volver a enviar su Plan Covid adecuándolo a los nuevos lineamientos/ CENSOPAS creará aplicativo de denuncias para trabajadores que identifiquen incumplimientos en dicho Plan).

<https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/744524-448-2020-minsa>

## II. EVENTOS Y CURSOS

Webinar “Post COVID-19: ¿Qué nos espera en el sector avícola y porcino en el Perú?”

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTIEMv2U1MATs5LPxDnfrzXu7G1Iboc6Vv9zydZJozrPyMoQ/viewform>

Webinar “Conversando con el Experto” Tema: “El futuro del Compliance: ISO 37301 y las ciencias del comportamiento”.

Invitado especial Alain Casanovas Socio de KPMG España, miembro de la Junta Directiva de ASCOM y experto representante de España en el Comité Técnico de Normalización ISO. Fecha: Se realizará el próximo 30 de julio.

[https://www.linkedin.com/posts/ethics-peru\\_webinar-activity-6686357356344864768-aC-W](https://www.linkedin.com/posts/ethics-peru_webinar-activity-6686357356344864768-aC-W)

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTIEMv2U1MATs5LPxDnfrzXu7G1Iboc6Vv9zydZJozrPyMoQ/viewform>

## III. RESEÑAS DE ARTICULOS

Cuadernos de Compliance

<https://www.asociacioncompliance.com/iecom/cuadernos-de-compliance/>

## IV. NUEVOS ASOCIADOS

Melissa Barreda

<https://www.linkedin.com/in/melissa-b-36862611/>

Jackelyne Bartolo

<https://www.linkedin.com/in/jackelyne-bartolo-guerra-9962019b/>

Amílcar Campos

<https://www.linkedin.com/in/amilcar-campos-zavala/>

Enrique Cárdenas

<https://www.linkedin.com/in/enriquecl/>

Lorena Lozada

<https://www.linkedin.com/in/lorenalozada/>

Giancarlo Mangier

<https://www.linkedin.com/in/giancarlo-mangier-cesar-52294860/>

Yusith Vega

<https://www.linkedin.com/in/yusith-vega-odes-2387a35/>

Mario Villegas

<https://www.linkedin.com/in/mario-villegas-atraccion/>

Christian Cáceres

Melina Espinoza

## V. BENEFICIOS DE LA ASOCIACIÓN

<https://ethics-peru.org/associate>