WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



La Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA) a detalle

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El 14 de diciembre de 2023, el Congreso de EE.UU. aprobó la **Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera ("FEPA"**, por sus siglas en inglés) como parte de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional aprobada recientemente en el Congreso.

La FEPA impone responsabilidad por el lado de la **"solicitud" de los funcionarios de gobiernos extranjeros que soliciten o acepten sobornos de empresas o particulares estadounidenses**, o de cualquier persona mientras se encuentre en Estados Unidos. De hecho, FEPA modifica la ley nacional contra el soborno, 18 U.S.C. § 201, añadiendo los "funcionarios extranjeros" a la clase de personas cubiertas por la ley.

La FEPA, que se encuentra dentro de los objetivos clave de la Estrategia 2021 de lucha contra la corrupción de la administración Biden, pretende llenar el vacío dejado por el diseño de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero ("FCPA"), que se centra únicamente en el "lado de la oferta" del soborno extranjero, es decir, acusar a empresas y particulares por ofrecer, prometer, autorizar o pagar sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros. Finalmente, los infractores de la FEPA se enfrentan a penas de hasta 15 años de prisión, multas de hasta 250.000 dólares o 3 veces el equivalente monetario del soborno recibido, o ambas cosas.

FECHA DEL EVENTO
2024-03-21

LUGAR
Online

HORARIO
16:30-18:30

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
0

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



La Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA) a detalle

OBJETIVOS

Los objetivos primarios del webinar son:

- Conocer la FEPA y su relacionamiento con FCPA, US Code y el resto de la normativa relacionada
- Evaluar los conceptos clave, el régimen sancionador y la aplicación transnacional de la FEPA
- Revisar las expectativas de la FEPA y del regulador norteamericano

PROGRAMA

En el webinar se tocarán, entre otras cosas, los siguientes elementos:

- Estado de la lucha contra la corrupción y el soborno en la normativa USA
- La FEPA como herramienta complementaria de la FCPA: similitudes y diferencias
- Conceptos básicos de FEPA: servidor público, alcance de la norma (asuntos domésticos, emisores, cualquier persona en territorio USA), cualquier cosa de valor, etc.
- Régimen sancionador
- Comportamiento esperado del regulador y supervisor USA

DIRIGIDO A

El webinar está dirigido a:

- Abogados externos y consultores
- Oficiales de cumplimiento, abogados de empresa, auditores internos, directores de riesgos y de regulatorio
- Directores de operaciones, financieros y recursos humanos
- Estudiantes de grados y posgrados

PONENTES

Daniel Holman
Abogado en la Práctica de Litigios de la oficina de Paul Hastings - Washington D.C. (USA)

Néstor Aparicio
Director General World Compliance Association