16/10/2017

U.K. busca leyes más duras sobre delitos financieros corporativos



Se ha creado una propuesta sobre el endurecimiento de las leyes de U.K. para que sea más fácil mantener a las empresas responsables de la delincuencia financiera, la cual todavía está bajo consideración por el gobierno después de años de ida y vuelta, de acuerdo con un discurso del procurador

"Las debilidades en nuestra ley actual obligan a las empresas británicas a rendir cuentas en otras jurisdicciones, cuando las nuestras no lo han hecho", dijo Robert Buckland el pasado lunes en una conferencia en Cambridge, Inglaterra. "El gobierno completó su petición de pruebas sobre la responsabilidad penal corporativa" leyes y ahora está considerando las presentaciones.

Los comentarios de Buckland en el Simposio Internacional de Cambridge sobre delitos económicos ocurren un año después de que el fiscal general anunciara en la misma conferencia que el gobierno había resucitado una propuesta para que las empresas no pudieran prevenir delitos económicos como el fraude y el lavado de dinero. La medida marcó un giro en "U" de un año antes, cuando el gobierno abandonó la iniciativa, alegando que había "pocas pruebas de que las injusticias económicas corporativas quedaran impunes".

Los fiscales y los grupos de presión anti-corrupción han presionado al gobierno para ampliar las leyes de responsabilidad corporativa de U.K. para hacerlas más parecidas a las de U.S., donde las empresas son más directamente responsables de las acciones de los trabajadores. Según las actuales leyes de U.K., una empresa sólo puede ser acusada si los fiscales pueden demostrar que los altos ejecutivos -o la llamada mente controladora- de una empresa estaban involucrados.

Fuente: Bloomberg Politics

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-03/u-k-government-mulls-next-steps-on-corporate-liability-laws