21/04/2018

¿Qué ha pasado con la FCPA en este primer trimestre de 2018?



Durante el primer trimestre calendario de este año las autoridades estadounidenses realizaron **tres acciones corporativas** derivadas de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que culminaron con la imposición de **multas por un total de 3.45 millones**

El número de multas es **considerablemente bajo** si se tiene en cuenta que, a modo de comparación, en el primer trimestre de 2017 hubo seis acciones en contra de empresas que pagaron, en total, más 256.5 millones de dólares mientras que en 2016 hubo ocho acciones corporativas de cumplimiento en las que se decretaron sanciones económicas de casi 500 millones.

En lo referente a las sanciones personales, durante el primer trimestre de este año **tres personas se declararon culpables** de cargos relacionados con la violación a la FCPA y **otros cuatro fueron condenados**.

Fuente: Infolaft

http://infolaft.com/es/noticias/%C2%BFqu%C3%A9-ha-pasado-con-la-fcpa-en-este-primer-trimestre-de-2018