

Crónica del IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

El pasado 26 de octubre se dio inicio a la primera jornada del IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, organizado por la World Compliance Association Capítulo Perú. En su parte inaugural, se contó con la presencia de los representantes de las entidades organizadoras como el **Sr. Iván Martínez López**, Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association, **Sr. Peter Anders Moores**, Presidente de la Cámara de Comercio de Lima y la **Sra. Claudia Vásquez**, Gerente de Relaciones Institucionales de Amcham Perú. Cabe destacar la presencia del Contralor General de la República, **Sr. Nelson Schack**, quien señaló que en el 2019 la corrupción y la inconducta funcional generó **pérdidas económicas para el país por más S/ 23.000 millones**, equivalente al 3% del PBI. Según indicó, esta situación podría empeorar en un contexto de pandemia, ya que se ha evidenciado que las instituciones del sector público tienen un precario control interno.

El evento, a diferencia de ediciones anteriores, se celebró durante una semana, entre el 26 al 30 de octubre, y se ofreció a los más de 350 participantes el desarrollo de 5 bloques temáticos y 8 talleres especializados en materia de cumplimiento, ética y lucha anticorrupción.

En los diferentes bloques, se contó con la presencia de expertos nacionales e internacionales del mundo del compliance y con enfoque tanto en sector público como sector privado. En el primer bloque de compliance en el sector público, tuvimos la presencia de **Sergio Espinosa**, Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien comentó que, pese al estado de emergencia por el Covid-19, se continua, por parte de la SBS, con el diagnóstico sobre la presencia y alcances en el Perú sobre los llamados activos virtuales o criptomonedas para su posterior regulación. Asimismo, lo acompañaron **Pauline Bertrand**, de la División de Integridad Pública de la OCDE, **Jose Manuel Peschiera**, Superintendente del Mercado de Valores, y **Eloy Munive**, Secretario de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM,

En el bloque II del sector privado, se desarrollaron los temas concernientes a los programas de cumplimiento en las organizaciones, cuyos aspectos claves fueron destacados por **Teresa Tovar**, representando a Estudio Echecopar asociado a Baker McKenzie, entidad patrocinadora del congreso. Asimismo, **Reyna Torrecillas**, Chief Compliance Officer de General Electric en Lationamérica, nos comentó sobre su experiencia en la implementación de un programa de cumplimiento global en América Latina.

En los siguientes bloques, se desarrollaron relevantes temas sobre el buen gobierno corporativo, donde, entre otros destacados ponentes, nos acompañó **Nancy Yong**, Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses de PwC, quien habló sobre los resultados obtenidos en la Encuesta de Fraude y Crimen Económico Global desarrollado por PwC, donde se revela que en un panorama global el 47% de los encuestados manifestaron que han experimentado fraude en los últimos 24 meses y que **las pérdidas por fraude ascienden a 42 billones de dólares** (Fuente: PwC 2020 Global Economic Crime and Fraud Survey). También destacó la presencia de **Rosario Uria**, Directora de Normalización de INACAL.

El compliance ante la justicia y el rol del oficial de cumplimiento fue otro de los contenidos esenciales. **Teresa Minguez**, Directora Legal y Compliance de Porsche Ibérica, resaltó la importancia del rol y la profesión del oficial de cumplimiento y las razones por las cuales se hace cada vez más necesario la regulación de la misma, mencionando el Estatuto elaborado por la WCA en el que se plantea esta regulación y sus implicancias. También se contó con la participación de **Antonio Del Moral**, Magistrado del Tribunal Supremo de España.

En el Congreso, además, se llevaron a cabo ocho talleres prácticos especializados, donde se desarrollaron temas sobre la prevención de lavado de activos, transformación digital, la nueva ISO 37301, investigaciones internas pre/post covid, entre otros.

También destacó la presentación de la **Guía de Compliance para PYMES** elaborada por el Comité de PYMES de la World Compliance Association Capítulo Perú y patrocinada por la Asociación Peruana de Compliance, la cual será una importante herramienta para las pequeñas y medianas empresas que requieran implementar su programa de cumplimiento. Esta guía estará próximamente publicada en la **Biblioteca Compliance** de la World Compliance Association.

Finalmente, el último bloque, sobre experiencia internacional en compliance tuvo la presencia de expertos en la materia como **Daniel Alonso**, Socio Buckley LLP y Ex Fiscal en Manhattan, **Joan Llinares,** Director de la Agencia para la Prevención y contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, **Luis García** representando a la Unidad Permanente de Anticorrupción en Canadá (UPAC), **Frédéric Boehm** de la División de Integridad Pública de la OCDE e **Iván Martínez López**, Vicepresidente Internacional de la World

Compliance Association, quien nos habló de los principales retos del mundo de cumplimiento y finalmente ofreció las palabras de clausura del evento. Asimismo, **Mónica Huertas**, Presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú, en sus palabras finales, agradeció a los **más de 300 participantes** y resaltó la importancia del desarrolló de más eventos dedicados al compliance, ética y lucha anticorrupción para llegar al objetivo principal de promoción y difusión del cumplimiento entre las organizaciones.

Cabe resaltar que el evento tuvo el patrocinio y colaboración de importantes entidades como **Cámara de Comercio de Lima, Amcham Perú, Estudio Echecopar, Pacific Edelman Affiliate, PwC, F&C Consulting Group, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, INACAL, Superintendencia del Mercado de Valores, Intedya, Empresarios por la Integridad, COSAPI, Cámara de Comercio de Canadá, Colegio de Abogados de Lima, Esan Business, Thomson Reuters, Más Finanzas.**