

El quinto fascículo de la Biblioteca Compliance aborda las investigaciones internas corporativas desde la perspectiva de la investigación privada

El documento ya está disponible para su descarga gratuita

La **Biblioteca Compliance** de la World Compliance Association sigue creciendo. El **quinto fascículo**, ya disponible para su descarga, se enmarca en el apartado de gestión riesgos. En esta ocasión, desde la perspectiva de la investigación privada y de la mano de un experto en la materia, hablamos sobre las **investigaciones internas corporativas**. **César Martín**, socio director de Castellana Detectives y de Canaldenuncias.com, firma esta entrega, que incluye legislación, estrategias y ejemplos prácticos, entre otros, para ejercer esta práctica.

Tras una breve introducción sobre las investigaciones internas, el autor escribe sobre garantías, protocolos, legitimidad y estrategias a tener en cuenta en el ámbito de la investigación. Además, antes de repasar el marco legal en España y la regulación a nivel internacional, dedica un capítulo a las técnicas a emplear, tales como las operaciones encubiertas, infiltración o uso de equipos de grabación. En su fascículo, también define al detective privado y sus características, sin olvidar la importancia de los canales de denuncias, herramienta a la que dedica el último capítulo.

Este nuevo fascículo es el segundo publicado en el apartado de **gestión de riesgos** de la Biblioteca Compliance, y se suma a los otros documentos y guías que se han ido subiendo al portal durante los últimos meses, como son la Guía de Implementación de Compliance para Pymes en Perú y el libro La pelota no se compra.

Desde la World Compliance Association, agradecemos al autor su labor y animamos a todos/as nuestros/as lectores/as a que conozcan este proyecto, del que queremos hacerles partícipes, contribuyendo así a ampliar nuestra oferta de contenido formativo.

Para acceder a la Biblioteca Compliance y consultar los documentos gratuitamente, ya puedes acceder al portal www.bibliotecacompliance.com, donde periódicamente la asociación publicará nuevos fascículos.

Conoce al autor:

César Martín inicia su carrera profesional en 1997 colaborando con distintos despachos de Investigación Privada. En 2002, funda CASTELLANA DETECTIVES, ejerciendo su dirección hasta la fecha. Ha ocupado el cargo de vicepresidente en la A.P.D.P.E (Asociación Profesional Detectives Privados de España). Desde el año 2014, es miembro de la junta directiva de A.N.A.D.P.E (Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados de España), como vocal delegado de Relaciones Asociativas Internacionales. Mención honorífica, Categoria A, a propuesta de la Dirección General de la Policía (2018) y Mención honorífica Categoría B, concedida por el Ministerio del Interior, considerando los méritos alcanzados en el cumplimiento de sus funciones.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9sar-mart%C3%ADn-polvorinos-30ab7a45/