

Índice

PRÓLOGO	9
---------------	---

MARÍA CECILIA ALCALDE PRIETO
MATÍAS PASCUALI TELLO

GESTIÓN DE RIESGOS LEGALES Y ESPECIALMENTE COMPLIANCE. SESGOS Y COMPORTAMIENTO	11
---	----

RODRIGO REYES DUARTE

¿EN QUÉ MEDIDA LA REFORMA QUE INTRODUCE LA NUEVA LEY DE DELITOS ECONÓMICOS AUTOMATIZA LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS?	59
---	----

XIMENA MARCAZZOLO AWAD
DIVA SERRA CRUZ

¿CUÁL ES LA RELEVANCIA DEL COMPLIANCE LABORAL?	109
---	-----

ROCÍO GARCÍA DE LA PASTORA ZAVALA
TOMÁS GARNHAM OYARZÚN

MODELO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO CONTEMPLADO EN LA LEY N° 19.913 Y SU NORMATIVA DE DESARROLLO ..	135
--	-----

ÁNGELA TOSO MILOS
LAURA MAYER LUX

CRIPTOACTIVOS Y PREVENCIÓN DEL DELITO Y LAVADO DE DINERO: UNA PERSPECTIVA DESDE CHILE, PERÚ, ARGENTINA, COLOMBIA Y BRASIL	181
---	-----

MARÍA FERNANDA JUPPET EWING
MARTÍN JOFRÉ CELIS

LA LÓGICA DEL COMPLIANCE Y LA DEBIDA DILIGENCIA EN DERECHOS HUMANOS: DESDE LOS PRINCIPIOS A LA NORMATIVA VINCULANTE	235
---	-----

LORENA RECABARREN SILVA
CONSTANZA RICHARDS YÁÑEZ

COMPLIANCE EN LIBRE COMPETENCIA EN CHILE: ESTADO DEL ARTE Y MEJORES PRÁCTICAS	331
--	------------

MANFRED ZINK PAPIC

GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE EN EL SECTOR FINANCIERO	371
--	------------

FRANCISCO PFEFFER URQUIAGA

FRANCISCO GALLI BURRONI

AVANZANDO HACIA UNA RESPONSABILIDAD PROACTIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS	433
--	------------

CARLA ILLANES CONTRERAS

REGULACIÓN DEL COMPLIANCE DE LA CIBERSEGURIDAD EN CHILE	489
--	------------

ANDRÉS PUMARINO MENDOZA

COMPLIANCE TRIBUTARIO, HACIA UN MODELO DE CUMPLIMIENTO COOPERATIVO	515
---	------------

MATÍAS CRISTÓBAL PASCUALI TELLO

www.librotecnia.cl