



Luisja Sánchez
Periodista jurídico



Alain Casanovas, socio responsable de KPMG en cumplimiento: “El seguro del ‘compliance officer’ debe cubrir su defensa legal”

El grupo de trabajo sobre *compliance* penal de Ascom que dirige Alain Casanovas con la coordinación de Mayerling Fernández y otros 38 profesionales relacionados con el *compliance* ha publicado un documento que define **las buenas prácticas en *compliance* y las responsabilidades de estos profesionales**. Tras nueve meses de trabajo, este informe ya está disponible en la web de esta asociación profesional.

Para **Alain Casanovas**, abogado y socio responsable en KPMG de los servicios de *compliance* y presidente del comité asesor de Ascom, uno de los precursores de los programas de formación de *compliance* [con el catedrático de derecho penal de la Universidad Carlos III, Jacobo Dopico](#), "este documento está alineado con el regulador americano Securities and Exchange Commission (SEC) y lo publicado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Adoptamos el enfoque más moderno sobre la responsabilidad y protección del *compliance officer*".

Estas entidades coinciden con lo que señala este grupo de A

...

SUSCRÍBETE >

para una conversión completa a PDF |