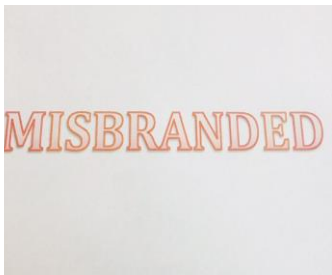


Mejorando nuestro coeficiente intelectual de cumplimiento

Tendencias: 15 de Junio de 2020

EE.UU demanda a firma china por vender medio millón de mascarillas N95 falsas.



"En la denuncia interpuesta en la corte federal de Brooklyn, en Nueva York, la dependencia dijo que King Year Packaging Printing envió a compradores en Estados Unidos tres lotes de supuestas mascarillas para proteger del coronavirus a personal médico y otros. La compañía afirmó falsamente que las mascarillas que envió cumplían con el estándar N95."

-ABC, June 6th 2020

Lea más... [ABC](#)

¿Porqué se dispara el riesgo de comportamiento cuando los empleados trabajan desde casa?



"The situation with the pandemic and a sudden shift to WFH has a tremendous effect on our behavior – our normal ways of working and daily routines are gone, as well as the accompanying sense of security."

-FCPA Blog, June 9th2020

Lea más... [FCPA Blog](#)

La UE establece una unidad de delitos financieros, ya que la pandemia plantea nuevos riesgos.



"The European Financial and Economic Crime Centre will be set up within Europol, the EU law enforcement agency, and will employ 65 analysts to gather and share intelligence. The fallout from the COVID-19 pandemic has weakened our economy and created new vulnerabilities from which crime can emerge," Europol head Catherine De Bolle said, adding the centre would focus on countering money laundering, fraud and corruption, which usually increase in times of economic crisis."

- Reuters, June 5th2020

Lea más... [Reuters](#)