

# Goldman Sachs: Cinco Lecciones Rápidas Para Los Oficiales de Cumplimiento en Todas Partes

Temas de tendencias: 16 de noviembre 2020



tigô MILLICOM  
THE DIGITAL LIFESTYLE

2 de noviembre 2020

- *Goldman Sachs recientemente sancionado con cifras récord de \$3.3 billones de dólares por violaciones de FCPA en Malasia.*
- *¿Cómo sucedió? – fallos en mantenimientos de controles internos.*

Lea más ...[The FCPA Blog](#)

## The FCPA Blog

- 1) *Las funciones de cumplimiento y control de una empresa deben ser priorizadas y ejecutadas*
- 2) *Al igual que en el póquer, si no se puede ver el tonto alrededor de la mesa, probablemente seas tu*
- 3) *Construir controles de cumplimiento con el objetivo de protegerse contra violaciones de FCPA no es suficiente*
- 4) *Cualquier actividad que involucre empresas extraterritoriales y protegidas por impuestos debe levantar banderas rojas hasta que se obtenga una explicación satisfactoria sobre la estructura del acuerdo.*
- 5) *El cumplimiento de terceros no termina con la incorporación.*

