

Mejorando nuestro coeficiente intelectual de cumplimiento

Tendencias: 18 de mayo de 2020

El ex jefe de la policía nacional de Honduras ha sido acusado de tráfico de cocaína a los Estados Unidos en nombre del presidente del país, Juan Orlando Hernández, y su hermano.



“Los cargos fueron presentados este jueves en la corte del distrito sur de Nueva York. Según el fiscal del estado, Bonilla Valladares, conocido también como “El Tigre”, abusó de su poder al frente de la policía para violar la ley y facilitar el tráfico de cocaína. Según el fiscal, Bonilla además permitió el uso de armas, como ametralladoras, para proteger los cargamentos de cocaína y el uso de violencia extrema, incluso el asesinato de un narcotraficante rival.”

- CNN Español, Abril 30th 2020

Lea más... [CNN](#)

Herbalife pagará \$ 123 millones para resolver las acusaciones de soborno en China.



“With the SEC, Herbalife said it would enter into an administrative resolution involving alleged violations of the books and records and internal controls provisions of the FCPA.

The company would separately enter into a three-year deferred prosecution agreement with DOJ, for a conspiracy to violate the FCPA’s books and records provisions.”

- FCPA Blog, May 8th, 2020

Lea más... [FCPA Blog](#)

Biomín America multado por presuntas violaciones de sanciones relacionadas con la venta de productos agrícolas a una empresa cubana.



“Según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entre julio del 2012 y septiembre del 2017 la corporación habría participado en un total de 30 ventas de productos agrícolas producidos fuera del territorio estadounidense a Alfarma SA en Cuba, sin la correspondiente autorización de la OFAC, lo que resultó en 44 aparentes violaciones de la ley norteamericana en vigor.”

- Ciber Cuba, May 8th, 2020

Lea más ... [Ciber Cuba](#)