

Mejorando nuestro coeficiente intelectual de cumplimiento

Tendencias: 4 de mayo de 2020

Cómo la OCDE responde a los riesgos de soborno de Covid-19



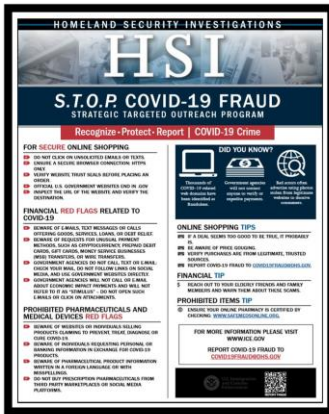
“El Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Soborno (WGB), el organismo encargado de supervisar la aplicación de la Convención, ha estado a la vanguardia de la lucha contra las transnacionales. soborno. Transparencia Internacional ha calificado su rigurosa metodología como el “estándar de oro”.

El WGB pudo abordar muchos momentos críticos desde el abandono de la investigación BAE por parte de las autoridades del Reino Unido hasta el bajo nivel de cumplimiento de países como Francia y Suecia. En todos estos casos, el WGB, a través de las revisiones de pares y la presión de grupo, logró superar el obstáculo.”

- Antilavado de Dinero, May 1st, 2020

Lea más ... [Antilavado de Dinero](#)

Guía de ICE sobre el COVID-19



“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) está trabajando estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y otras agencias federales, estatales y locales para facilitar una respuesta rápida y a nivel de todo el Gobierno para confrontar la enfermedad Coronavirus 2019 (COVID-19, por sus siglas en inglés), manteniendo a todos seguros y ayudando a detectar y desacelerar la propagación del virus. Sabemos que existen muchas preguntas en este momento sobre cómo interacciones con oficiales de ICE están siendo impactadas durante esta crisis de salud pública. Se les urge al público, los medios, familiares de aquellos bajo custodia y todas las otras partes interesadas a visitar este sitio web lo más frecuentemente posible para cualquier actualización sobre esta situación extremadamente cambiante.”

- Sitio Web Oficial del Departamento de Seguridad Nacional, April 2020 - [HIS Boletín \(Eng\)](#)

Lea más... [Sitio Web Oficial del Departamento de Seguridad Nacional](#)

3M demanda por fraude



“La empresa afirmó que un empresario usó sus marcas registradas para intentar vender a la ciudad de Nueva York millones de sus máscaras respiratorias N95.

La gigante industrial estadounidense demandó por infracción de marca registrada a un empresario por usar marcas registradas de la empresa para intentar vender a la ciudad de Nueva York millones de sus máscaras respiratorias N95.”

- Marca Sur, April 16th, 2020

Lea más ... [Marca Sur](#)