

Mejorando nuestro coeficiente intelectual de cumplimiento

Tendencias: 8 de Junio de 2020

El ex presidente de Ecuador detenido en escalando de corrupción de COVID-19.



"Bucaram fue detenido este miércoles porque se encontró en su poder un arma de fuego sin que presentara un documento que justifique esa posesión, según la Fiscalía. La detención del exmandatario se produjo tras un allanamiento en su domicilio en Guayaquil, en medio de las investigaciones por presunto peculado en la compra de insumos médicos para el Hospital del Seguro Social. El expresidente no ocupa ningún cargo dentro de la seguridad social ni en el gobierno, pero la Fiscalía investiga la existencia de una presunta estructura organizada de corrupción que opera en los hospitales públicos."

-AP News, June 3rd 2020

VectorStock

Lea más... [CNN](#)

La Oficina de Fraudes Graves advierte que los delincuentes comenzarán a atacar los planes de ayuda de Covid-19.



"Criminals will look to target our relief programs for fraud," SFO general counsel Paul O'Neil said. "Like the virus itself we've had the advantage of looking at the experiences of other jurisdictions."

"There's been attempts to defraud the health sector in particular, targeting the procurement process around the purchase of PPE, we've also seen targeting of wage and business stimulus programs."

- 1 News, May 10th 2020

Lea más... [1 News](#)

Ericsson comienza la supervisión en virtud del Acuerdo de enjuiciamiento diferido de EE. UU.



"The telecommunications-equipment company was the subject of a years long investigation by the U.S. Securities and Exchange Commission and Department of Justice over historical foreign bribery violations in China, Djibouti, Indonesia, Kuwait, Saudi Arabia and Vietnam."

In settlement, Ericsson last year agreed to pay over \$1 billion in penalties and entered a deferred prosecution agreement with prosecutors requiring it to retain a compliance monitor for three years."

- The Wall Street Journal, June 2 2020

Lea más... [WSJ](#)