

## Compliance, anticorrupción y responsabilidad penal empresaria

### Director La Ley

#### DOCTRINA

[Ley de responsabilidad penal de la persona jurídica - Por Carlos M. González Guerra y María José Tamagno](#)

[Los pilares y elementos estructurales de la ley 27.401 - Por Rodolfo G. Papa](#)

[El delito de "balance falso" y el art. 300 bis del Cód. Penal - Por Oscar Fernández](#)

[La responsabilidad penal de la persona jurídica. Una norma fundamental que deja más dudas que certezas - Por Alejandro Carrió y Maximiliano Reussi](#)

[Delitos cometidos en empresas: utilidad de los programas de cumplimiento para la determinación de los autores y partícipes individuales - Por Carolina Robiglio](#)

[Ley 27.401 y criterios para determinar la idoneidad de los programas de integridad - Por Juan Pablo Montiel](#)

[El criminal compliance como fundamento de imputación penal corporativa - Por Juan María Rodríguez Estévez](#)

[La responsabilidad penal de la persona jurídica por hechos de corrupción de terceros: el caso del despachante de aduana - Por Guillermo Vidal Albarracín](#)

[Terceras partes: políticas y controles para comprobar su integridad y trayectoria \(art. 23, punto VI\) - Por Andrés Sarcuno](#)

[La importancia de la identificación de los beneficiarios finales en el compliance - Por Andrés Knobel](#)

[Los procesos de verificación \(due diligence\) y la transmisión de la responsabilidad en los procesos de fusión y adquisición de sociedades \(arts. 3º y 23, inc. VII de la ley 27.401\) - Por Mariela Inés Melhem](#)

[Responsabilidad sucesiva: la debida diligencia en los procesos de transformación societaria y adquisiciones - Por Mariano Joaquín Fernández](#)

[La autodenuncia y otras exenciones de pena - Por Nicolás Durrieu](#)

[Aproximación teórica al acuerdo de colaboración eficaz - Por Francisco J. Crocioni](#)

[Responsabilidad penal empresaria y sistema procesal acusatorio - Por Agustín Carrara y Alejandra Freire](#)

[El secreto profesional del abogado y las investigaciones internas - Por Maximiliano N. D'Auro y Tadeo Leandro Fernández](#)

[Programas de compliance anticorrupción: aspectos complejos, legislación comparada y consecuencias - Por Gustavo L. Morales Oliver](#)

[Tone-at-the-top: el apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia - Por Gustavo G. Regner](#)

[Comunicación, formación y concientización: ¿cómo hacer un programa de integridad efectivo? - Por Matthias Kleinhempel](#)

[El entrenamiento ético en un programa de integridad - Por María Marta Preziosa](#)

[La toma de decisiones en compliance - Por Tomás Thibaud](#)

[El rol del Oficial de Cumplimiento en la Práctica - Por Ramiro Cabrero](#)

[La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Programa de integridad y Código de Cumplimiento Ético - Por Enrique Prini Estebecorena](#)

[Análisis periódico de riesgos de compliance y su impacto en un programa de integridad dinámico - Por María Mercedes Domenech](#)

[La implementación y gestión de los canales internos de denuncia y la política de protección de denunciantes contra represalias - Por Ana López Espinar y Hernán Carnovale](#)

[La evaluación de los programas de integridad. La posible interpretación y aplicación de los arts. 22 y 23 de la ley 27.401 en el ámbito del proceso penal - Por Diego H. Martínez](#)

[Compliance y acción colectiva anticorrupción - Por Fernando Basch](#)

[Investigaciones internas: una guía práctica - Por Raúl R. Saccani](#)

[La prevención de ilícitos en las interacciones con el sector público: reglas y procedimientos a aplicar - Por Paula Honisch](#)

[Apuntes sobre la corrupción y la Convención Interamericana - Por Ángel Bruno](#)

[Compliance en el ámbito de los seguros - Por Diego Andrés Alonso y Esteban Gramblicka](#)

[Compliance en el ámbito de las entidades financieras - Por María Cecilia Lanús Ocampo](#)

[Compliance y protección de datos personales - Por Pablo A. Palazzi](#)

[Compliance y responsabilidad penal empresaria en el sector energético - Por José A. Martínez de Hoz \(h\) y Delfina Vallvé](#)

[Consideraciones preliminares sobre compliance en el sector de retail - Por Walter Fabián Larriva](#)

[La corrupción y la prevención del lavado de activos - Por Zenón A. Biagosch](#)

[Liberté, Egalité... et Transparence: la Ley Sapin II y la ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas - Por Roberto P. Bauzá](#)

[Implicancias de la Foreign Corrupt Practices Act \(FCPA\) en la República Argentina - Por Adriana Riviere-Badell y John Couriel](#)

[El ordenamiento jurídico anticorrupción en Brasil - Por João C. de Andrade U. Accioly](#)

[Una aproximación a la implementación práctica de la ley 20.393 en Chile - Por Gabriela Gutiérrez Soto](#)