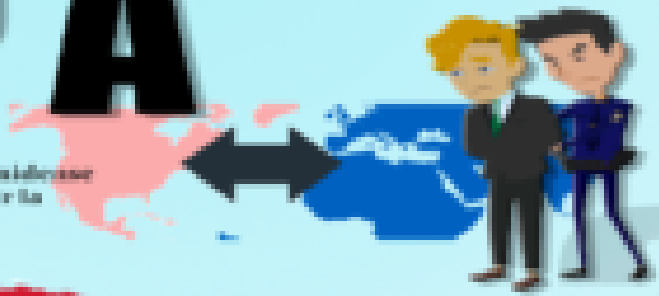
FCPA

Foreign Corrupt Practices Act
Es la ley anticorrupción estadounidense que tiene como objetivo combatir la corrupción transnacional

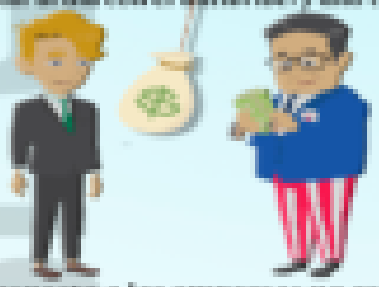




Existe un gran número de empresas norteamericanas operando en todo el mundo y una importante cantidad de empresas extranjeras participan en los mercados norteamericanos.

Muchas empresas estadounidenses imponen como condición para establecer relaciones comerciales estar al día con el *antibribery and corruption compliance*.





La FCPA impone la prohibición del pago de sobornos a funcionarios extranjeros y la obligatoriedad de llevanza de una correcta contabilidad y controles internos adecuados.

Respecto a las empresas no estadounidenses, la FCPA castiga a cualquier persona que trate de promover una "conducta corrupta" mientras se encuentre en suelo estadounidense.





La media de las sanciones por infracciones vinculadas a la FCPA en el año 2019 fue de 130.000.000 de dólares.



La FCPA y otras normativas anticorrupción internacionales han llegado para quedarse. La transnacionalidad del compliance es una realidad. Los modelos de gestión penal deben ampliar su radio de acción más allá del Código Penal español.

Gobercom