

PRÓLOGO 2

GESTIÓN DE RIESGOS LEGALES Y ESPECIALMENTE COMPLIANCE. SESGOS Y  
COMPORTAMIENTO 4

¿EN QUÉ MEDIDA LA REFORMA QUE INTRODUCE LA NUEVA LEY DE DELITOS  
ECONÓMICOS AUTOMATIZA LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS  
PERSONAS JURÍDICAS? 31

¿CUÁL ES LA RELEVANCIA DEL COMPLIANCE LABORAL? 60

MODELO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL  
TERRORISMO CONTEMPLADO EN LA LEY N° 19.913 Y SU NORMATIVA DE  
DESARROLLO 74

CRIPTOACTIVOS Y PREVENCIÓN DEL DELITO Y LAVADO DE DINERO: UNA  
PERSPECTIVA DESDE CHILE, PERÚ, ARGENTINA, COLOMBIA Y BRASIL 100

LA LÓGICA DEL COMPLIANCE Y LA DEBIDA DILIGENCIA EN DERECHOS HUMANOS:  
DESDE LOS PRINCIPIOS A LA NORMATIVA VINCULANTE 135

COMPLIANCE EN LIBRE COMPETENCIA EN CHILE: ESTADO DEL ARTE Y MEJORES  
PRÁCTICAS 191

GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE EN EL SECTOR FINANCIERO 212

AVANZANDO HACIA UNA RESPONSABILIDAD PROACTIVA EN MATERIA DE  
PROTECCIÓN DE DATOS 246

REGULACIÓN DEL COMPLIANCE DE LA CIBERSEGURIDAD EN CHILE 279

COMPLIANCE TRIBUTARIO, HACIA UN MODELO DE CUMPLIMIENTO COOPERATIVO 293