

CONTENIDO

PRÓLOGO	7
PRESENTACIÓN	13
1. ANTECEDENTES DE LA LEY 30424	17
2. LEY 30424 Y SU REGLAMENTO D. S. 002-2019-JUS	19
2.1. INTRODUCCIÓN	19
2.2. REFERENCIAS NORMATIVAS	21
2.3. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN	21
2.3.1. <i>Objeto</i>	21
2.3.2. <i>Ámbito</i>	26
2.4. CLASIFICACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA	27
2.5. PRINCIPIOS Y DEFINICIONES	27
2.6. CORRUPCIÓN	32
2.7. CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO PRIVADO	36
2.8. MODELO DE PREVENCIÓN	46
2.9. DE LA INTERVENCIÓN DE LA SMV - SUPERINTENCIA DE MERCADO Y VALORES	74
3. EL ESTUDIO DEL DELITO DE COHECHO	79
3.1. COHECHO ACTIVO GENÉRICO	94

3.2.	COHECHO ACTIVO ESPECÍFICO	99
3.3.	COHECHO ACTIVO TRASNACIONAL	103
4.	COLUSIÓN SIMPLE Y AGRAVADA	109
4.1.	COLUSIÓN SIMPLE	112
4.2.	COLUSIÓN AGRAVADA	112
5.	EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS	119
6.	LAVADOS DE ACTIVOS Y SUJETOS OBLIGADOS	125
6.1.	ACTOS DE CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA	129
6.2.	ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA	131
6.3.	TRANSPORTE, TRASLADO, INGRESO O SALIDA POR TERRITORIO NACIONAL DE DINERO O TÍTULO VALORES DE ORIGEN ILÍCITO	133
7.	FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	145
8.	DEBIDA DILIGENCIA	149
9.	APROXIMACIONES AL COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO	155
	BIBLIOGRAFÍA	167
	SOBRE EL AUTOR Y LA FIRMA	169