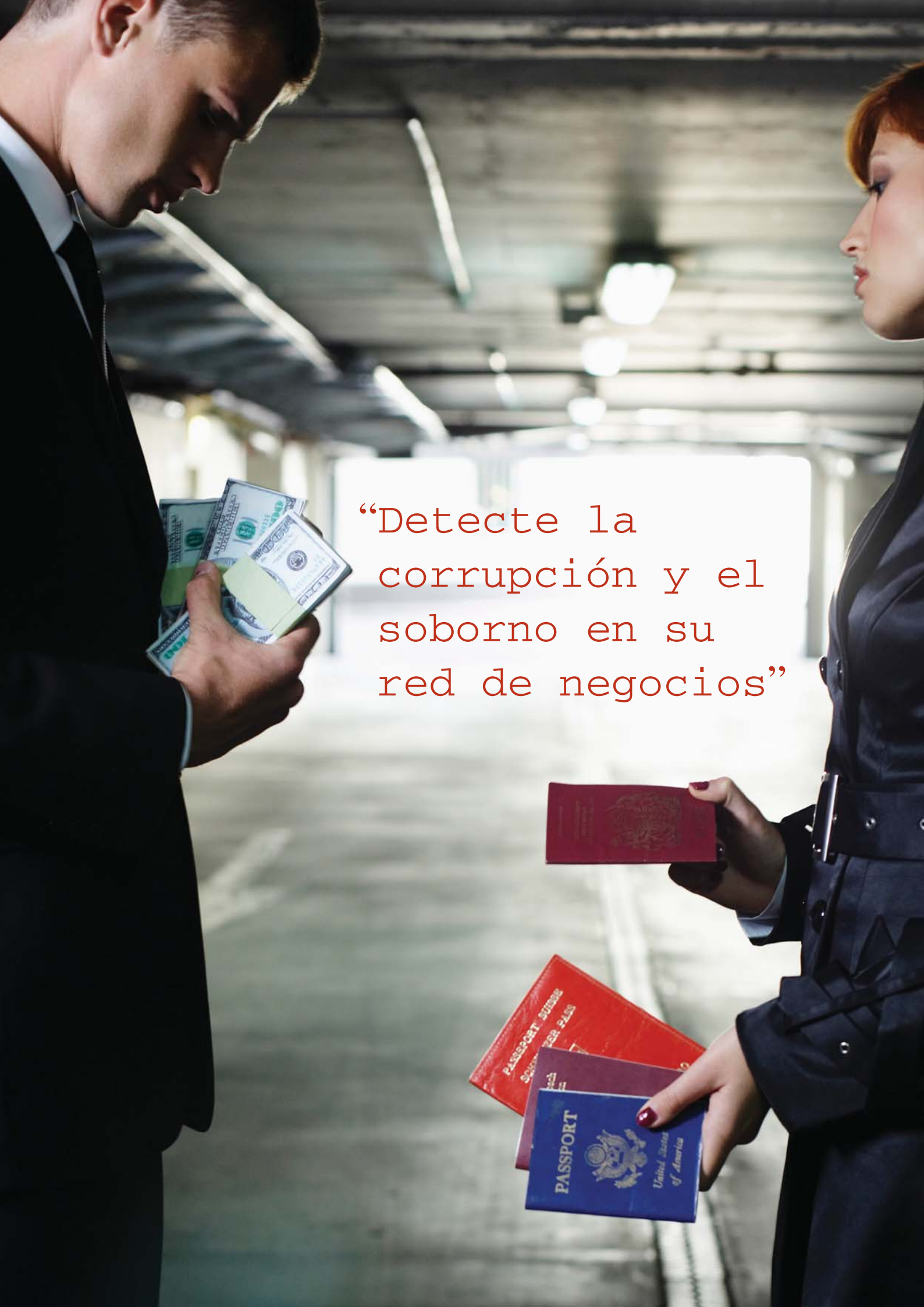


**El fin de la  
corrupción**



**worldcompliance**



“Detecte la  
corrupción y el  
soborno en su  
red de negocios”

## Enfrentando el reto de la FCPA

Las compañías de los EEUU, además de las corporaciones en Francia, el Reino Unido y Alemania, pagaron algo más de mil millones de dólares en multas o acuerdos por violaciones a la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés). El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha reportado más de 140 investigaciones por violaciones a la FCPA solo en el año 2009. Los oficiales, ejecutivos y figuras políticas acusados de violaciones a la FCPA han sido multados y encarcelados en el proceso de las investigaciones.

Cumplir con los requerimientos de la FCPA se ha convertido en un elemento esencial del manejo del riesgo para cualquier corporación, dentro y fuera de los Estados Unidos. Los riesgos ocultos en la forma de pagos no detectados a Oficiales Extranjeros son un riesgo sustancial para cualquier ejecutivo y pone en peligro el éxito total de su organización.

Las tendencias emergentes en los patrones de implementación de la FCPA incluyen:

- Interpretaciones agresivas y potencialmente controversiales de las acciones de cumplimiento de la FCPA por parte de la SEC y el Departamento de Justicia en contra de individuos y corporaciones.
- Leyes extranjeras anti-soborno en la Convención OCDE y otros tratados internacionales han incrementado el riesgo de las investigaciones trans-fronterizas y acciones de cumplimiento.
- Las autoridades continúan enfatizando la importancia del due diligence hacia terceros como un control interno crítico. El Banco Mundial reveló que se pagan anualmente más de un billón de dólares, dinero que podría mejorar la vida de millones de personas en el mundo. Contribuya con la lucha en contra de la corrupción y el soborno asegurando que su organización cumpla con los requerimientos de la FCPA.

## [>> Acerca Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero//}

La FCPA es una ley federal de los Estados Unidos promulgada en 1977, que prohíbe que las compañías paguen sobornos a oficiales de gobierno y figuras políticas. Las compañías que violan esta ley pagando sobornos están sujetas a acciones penales y civiles, que pueden resultar en multas, suspensiones y exclusión de contratos de procura del gobierno, mientras que los empleados y directivos pueden estar sujetos a sentencias de encarcelamiento.

Las disposiciones de la Ley también se aplican a las compañías nacionales y extranjeras que tomen parte en cualquier acto de este tipo mientras estén haciendo negocios en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia es responsable de hacer cumplir las disposiciones anti-soborno, pues tiene que ver con compañías nacionales y extranjeras. La Comisión de Valores (SEC) es responsable de hacer cumplir los aspectos civiles de las disposiciones anti-soborno de la FCPA.

“La Lista Global de Oficiales Extranjeros le protege de pagos ocultos realizados a Oficiales Extranjeros y a Empresas Propiedad de Estados”

“Un Oficial Extranjero.... Cualquier oficial o empleado de un gobierno extranjero, departamento, agencia o instrumentación de (...) o cualquier persona actuando en una capacidad oficial o a nombre de un gobierno, departamento, agencia o instrumentación...”



### Recuerde cuatro datos

#### [>1<] La FCPA también se aplica a empresas no estadounidenses

Las investigaciones recientes de la FCPA se han ocupado de las actividades de negocios de empresas no estadounidenses que ocurren fuera de los EEUU. No atender las regulaciones de la FCPA crea un peligro aún para las empresas extranjeras.

#### [>2<] La FCPA se aplica a compañías públicas y privadas

Varias acciones recientes de aplicación de la FCPA se han ocupado de actividades de negocios fuera de los Estados Unidos por parte de empresas estadounidenses. Es importante crear una política interna sobre la FCPA y documentar las reglas de interacción con organizaciones privadas, empresas propiedad del Estado y sus representantes incluyendo el seguimiento de sus gastos.

#### [>3<] La FCPA se aplica cuando se hacen negocios con empleados de Empresas Propiedad de Estados

Los empleados de las Empresas Propiedad de Estados caen en la definición de Oficial Extranjero. Es imperativo Conocer a Sus Clientes y Socios de Negocios en todo el mundo. Todos los clientes y socios de negocios deben recibir una calificación de riesgo, con base en varios factores, incluyendo la ubicación de un tercero, el sector en el cual la empresa está involucrada, y las prácticas de negocios de dicha organización.

#### [>4<] La FCPA se aplica cuando un agente o distribuidor soborna a un oficial del gobierno

Las corporaciones no pueden aislarse de los requerimientos de la FCPA uniéndose con agentes o distribuidores. Es importante compartir las políticas por escrito con todos los socios de negocios y pedirles que se unan a su política de FCPA de no sobornar. Asegúrese que los libros, registros y cuentas se mantengan con detalle razonable y que reflejen las transacciones y disposición de los activos.

“ La Lista Global de Oficiales Extranjeros le protege de pagos ocultos realizados a Oficiales Extranjeros y a Empresas Propiedad de Estados.”

### Cuatro hallazgos importantes

#### [>1<] La historia sin fin

Cumplir con la FCPA no es un evento de una sola ocasión; en cambio, requiere la revisión frecuente de las relaciones de negocios para detectar riesgos que hayan evolucionado recientemente. Los dueños de las compañías cambian con frecuencia, los Oficiales Extranjeros adquieren nuevas influencias y los intermediarios tejen sus redes de conexiones. La continua investigación de antecedentes de las relaciones de negocios es crítica para asegurar la protección - la protección de la reputación de su organización así como la de su propia carrera.

#### [>2<] Mantenga limpias sus manos

El proceso continuo de investigar todas las relaciones de negocios requiere un proceso automatizado eficiente en costo, que limite el trabajo manual y evite los tradicionales reportes ad-hoc de due diligence. Imagine una elegante comparación entre dos bases de datos: sus relaciones de negocios y una Lista Global de Oficiales Extranjeros. El informe resultante indica fácilmente los Oficiales Extranjeros que están en su red de negocios. Estas soluciones de hoy no requieren de inversión en TI y pueden instalarse en cuestión de horas..

#### [>3<] Ensuciarse significa, “Arriesgarlo todo”

Las investigaciones de la FCPA han resultado en multas de más de mil millones de dólares. Adicionalmente, las investigaciones han terminado con las carreras de más de 100 ejecutivos en los últimos años. Pagar sobornos, sabiéndolo o no, representa un riesgo intolerable para la organización a quien usted sirve, su futuro y en ultima instancia, su libertad.

#### [>4<] “Un retrato dice mas de mil palabras”

Una lista FCPA de calidad contiene perfiles a profundidad con muchos identificadores únicos incluyendo fotografías, identificadores nacionales, fechas de nacimiento y otros detalles críticos. Esta cualidad asegura un proceso de due diligence rápido y eficiente al permitirle concentrar sus recursos en los socios de negocios que en verdad importan.

“La lista Global de Oficiales Extranjeros le permite monitorear sus relaciones de negocios con terceros, socios o proveedores y realmente alerta a los usuarios si alguna de estas relaciones está ligada a una actividad ilícita o cuando se revela un nuevo enlace.”

### Monitoree fácilmente a sus asociados de negocios y cumpla con la FCPA

Detectar a Oficiales Extranjeros dentro de su red ocurre en un chasquido de sus dedos con la Lista Global de Oficiales Extranjeros. Puede generar informes hoy, mañana, la próxima semana – tan frecuentemente como quiera. Nada de costosos informes ad-hoc de due diligence, nada de proyectos complejos de TI para investigar a sus socios de negocios. Todo lo que necesita su equipo esta en un solo lugar, siempre accesible desde cualquier lugar. No hay compromisos a largo plazo, no hay instalación compleja de software, todo lo que necesita es un navegador, y listo.

- Fácil de usar
- Fácil de instalar
- Sin problemas de software
- Protección con la que puede contar.

La Lista Global de Oficiales Extranjeros le permite monitorear de forma permanente sus redes de negocios y detectar de forma eficiente pagos ocultos a Oficiales Extranjeros y Empresas Propiedad de Estados. Está a la altura de las necesidades de compañías de todos los tamaños, desde la empresa más pequeña hasta la más grande corporación internacional. Apenas horas después de que nos contacte, podrá tener funcionando su proceso continuo de due diligence y comenzar a identificar y monitorear a Oficiales Extranjeros en su red. Investigue a sus socios con la base de datos mas completa de Oficiales Extranjeros y Empresas Propiedad de Estados, incluyendo sus directores y altos gerentes, tan frecuentemente como quiera. El resultado es un enorme paso hacia el cumplimiento con las regulaciones de la FCPA, una forma de limitar la corrupción y una forma eficiente y efectiva en costo de due diligence continua para detectar Oficiales Extranjeros en su red.

Cuando usted permite que WorldCompliance lo proteja de violaciones ocultas a la FCPA, está en buena compañía. Más de 2000 clientes en más de 100 países confían en WorldCompliance para mantenerse fuera de problemas.

[ Fácil de usar ]

[ Fácil de instalar ]

[ Sin problemas de software ]

[ Protección con la que puede contar ]



{>> La lista FCPA siempre accesible desde cualquier lugar>>}

## Un Mundo De Cumplimiento

WorldCompliance® ofrece una solución completa para la tarea cada vez más implacable del cumplimiento. A medida que mas y mas líderes se dan cuenta de que la "inteligencia de fuente abierta es igual a proteger sus ganancias" miran hacia WorldCompliance® como su solución preventiva.

Para protección completa para su organización donde quiera que se encuentre en el mundo, envíe un correo electrónico a:

North-America@worldcompliance.com

South-America@worldcompliance.com

Europe@worldcompliance.com

Middle-East@worldcompliance.com

Asia@worldcompliance.com

Africa@worldcompliance.com

Oceania@worldcompliance.com

y nuestro representante más cercano le contactará.

Puede llamar al (+1 877 258 1877) en los Estados Unidos o visitar [worldcompliance.com](http://worldcompliance.com) para mas detalles.

Europe +49 951 3020 688

Alemania +49 951 3020 688

America Latina +571 211 9601

México +52 722 477 3985

Medio Oriente +971 4 312 4043



**worldcompliance**