



N° de Edición: 2 | Diciembre 2021

Caso de Éxito: Autoridades Brasileñas señalan un aumento en las exigencias de Compliance en PLD para las empresas

Los organismos reguladores brasileños han mostrado un esfuerzo continuo en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (PLD/FT), y esto se puede demostrar con la edición actual de nuevas normas que aumentan las obligaciones de Compliance para las empresas reguladas.

Un ejemplo de esto es que, en agosto del 2021, la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), entidad responsable de regular el mercado de acciones en Brasil, emitió una nueva Resolución (N 50) sobre el tema, que se aplica a todas las empresas que presten servicios de distribución, custodia, intermediación o administración de carteras, además de otras entidades que presten servicios relacionados con el mercado de valores.

Por: Emerson Melo , Raphael Soré, Maria Alessandra Bohomoletz

Equipo de Forensic Services de KPMG en Brasil

[Conoce más >](#)

Eventos realizados

Peritaje Contable y Auditoría Forense

► **Fecha:** 1 de septiembre

► **Organizado por:** Centro de Formación Continua FOREM

El evento buscó fortalecer los conocimientos sobre la legislaciones contables forenses, así como su aplicación en la labor pericial en el marco de una Auditoría Forense en casos reales.

[Leer nota >](#)
Muchas voces, un propósito: el buen gobierno corporativo

► **Fecha:** 10 de septiembre

► **Organizado por:** Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, A.C.

En el evento se habló de la importancia de los programas antifraudes para los negocios y cómo esto permite mejorar el desempeño de la junta directiva y altos cargos gerenciales.

[Leer nota >](#)
V Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

► **Fecha:** 18 al 21 de octubre

► **Organizado por:** World Compliance Association

Armando Briceño, Director de Forensic, participó del "V Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción", organizado por la World Compliance Association, donde se habló sobre las tendencias, actualidad y herramientas para promover la cultura ética y de cumplimiento en las organizaciones.

[Leer nota >](#)
Programa de seguridad cibernética contra el ciberdelito

► **Fecha:** 27 de octubre

► **Organizado por:** KPMG en Perú

En octubre celebramos el mes de la Internacional de Concientización sobre la Seguridad Cibernética, por ello, en la búsqueda de fomentar la concientización e impulsar el cambio, participó en el 5to Global Cyber Day, una campaña de concientización para educar a los niños, y adultos sobre la importancia de la seguridad cibernética. **Público: Niños de 7 a 10 años**

[Ver video >](#)
Programa de seguridad cibernética contra el ciberdelito

► **Fecha:** 28 de octubre

► **Organizado por:** KPMG en Perú

Al estar bien informados sobre la seguridad cibernética y fomentar prácticas adecuadas bajo un contexto ético, los padres podrán educar mejor a los adolescentes en estas prácticas, logrando concientizar mejor a futuros ciudadanos sobre una de las amenazas mas latentes de hoy en día, y a la que todos estamos expuestos. **Público: Adolescentes de 11 a 16 años**

[Ver video >](#)

Publicaciones

[Leer nota >](#)

La ISO 37002: El Sistema de Gestión de la Denuncia

[Leer nota >](#)

Cybersecurity y nuestro informe sobre CEO Outlook 2021

[Leer nota >](#)

Sin retorno a la normalidad en corto plazo. (Pag 48-49)

Podcast

Las investigaciones forenses

► **15 de septiembre**

Los canales de denuncias

► **16 de noviembre**

VOCES DE FORENSIC

EPISODIO 1

Las investigaciones forenses, una decisión difícil, pero asertiva

[Escuchar podcast >](#)

VOCES DE FORENSIC

EPISODIO 2

Los canales de denuncias

[Escuchar podcast >](#)

Video Blogs

La finalidad de los modelos de prevención de fraude en las organizaciones

Por: Armando Briceño, Director de Forensic de KPMG en Perú

[Ver video >](#)

Conoce más sobre KPMG

¿Cómo KPMG puede ayudarlo?

Nuestros **servicios de Forensic y el laboratorio tecnológico** que tenemos son considerados el Centro de Excelencia para Sudamérica. Razón por la cual proveemos servicios en conjunto con todas las oficinas de la región.

En la era de la globalización las empresas deben hacer frente a **nuevos riesgos y amenazas potenciales** tales como la creciente sofisticación del fraude, el crimen organizado y el terrorismo, lo que da lugar a leyes y regulaciones más complejas, algunas con alcance extraterritorial.

Los desafíos relacionados con la tecnología; los conflictos internacionales complejos; las dificultades de expansión a mercados emergentes; el robo y el uso indebido de la propiedad intelectual, son algunas de las amenazas a la que se enfrentan las empresas y organizaciones.

En KPMG podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!

Brochure de Forensic
[Ir al sitio web >](#)


Diego Bleger
Socio Líder de Asesoría de KPMG en Argentina y líder de Forensic Services de KPMG en América del Sur



Ana López Espinar
Socia Líder de Forensic Services de KPMG en Argentina



Drina Krsul
Socia Directora de Advisory de KPMG en Bolivia



Raphael Sore
Socio de Compliance, soporte en litigios e investigaciones de KPMG en Brasil



Tamara Agnic
Socia Líder de Forensic Services de KPMG en Chile



Diego Rios
Socio Líder Risk Consulting de KPMG en Colombia



Ramiro de la Calle
Socio Líder de Consultoría de KPMG en Ecuador



Armando Briceño
Director de Forensic, Advisory de KPMG en Perú

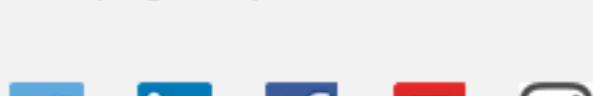


Martin Clerino
Socio de Auditoría Interna, Riesgo y Cumplimiento de KPMG en Uruguay



Mauro Velázquez
Socio Líder de Forensic Services de KPMG en Venezuela

www.kpmg.com/pe



Privacy | Legal

[Actualizar información personal](#) | [Leer política de privacidad](#)

Si desea dejar de recibir estos mensajes puedes [Cancelar suscripción](#)

Declaración de Privacidad en Línea de KPMG y [Cláusula Exonerativa de Responsabilidad](#).

© 2021 KPMG S.A.C., sociedad anónima cerrada peruana y firma miembro de la organización global KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantías. Todos los derechos reservados.

KPMG y el logotipo de KPMG son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de KPMG International.