

## ÍNDICE

**DECOMISO AMPLIADO EN EL ELSJ Y REFLEJO EN ESPAÑA: UNA EXPANSIÓN FULGURANTE Y ALGUNOS PROBLEMAS** / *Miguel Álvarez Hernández*

**COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA UNCAC: ¿QUÉ REVELAN LAS RESOLUCIONES Y LA DECLARACIÓN POLÍTICA TRAS 20 AÑOS?** / *Lucio A. Angelo Jr.*

**LAS INVESTIGACIONES INTERNAS DEL COMPLIANCE COMO DEFENSA DE LA EMPRESA** / *Leonardo Avelar Guimarães*

**LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS ANTE EL RETO DE IDENTIFICAR OPERACIONES INUSUALES** / *Joel Harry Clavijo Suntura*

**MODELOS DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN LATINOAMÉRICA** / *Miguel Matías Cortés Cuenca*

**EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS CORRUPTAS** / *Roberto Cruz Palmera*

**COMPLIANCE SÍ, PERO ¿A QUÉ PRECIO?: REFLEXIONES CRÍTICAS EN TORNO A UNA FIGURA OMNIPRESENTE** / *Cecilia Cuervo Nieto*

**INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO Y EL PROBLEMÁTICO MODELO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE PERSONAS JURÍDICAS EN BRASIL** / *Natalia de Melo Lacerda*

**INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y COMPLIANCE: UN NUEVO PARADIGMA AL SERVICIO DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO** / *Ana Isabel García Alfaraz*

**LA PERSECUCIÓN DE LAS GANANCIAS GENERADAS POR LA CORRUPCIÓN A TRAVÉS DEL BLANQUEO DE CAPITALES** / *Yago González Quinzán*

**LA SOFISTICADA SENDA HACIA UN SISTEMA DE «COMPLIANCE» PÚBLICO** / *José Joaquín Jiménez Vacas*

**TRANSPARENCIA EN TITULARIDAD REAL: ESTRATEGIAS GLOBALES CONTRA CORRUPCIÓN Y EVASIÓN FISCAL** / *Antonio Lopo Martínez*

**INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA COMO HERRAMIENTAS PARA FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPLIANCE PÚBLICO EN CHILE** / *Paulina N. Olivares-Moreno*