

## COMPLIANCE

ALMANSA MORALES, Antonio, autor

Títol = Transparencia y datos abiertos en la Administración pública / Antonio Almansa Morales

Edició = Primera edició: mayo 2017.

Editorial = Madrid : Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 2017

Descripció física = 1 recurs en línia (130 pàgines)

ISBN = 9788473515887 (en línia)

Matèria = Transparencia y acceso a la información pública

Matèria = Firma electrònica. -- -- España

[Portada/resum](#)

 eBook

Topogràfic Consulta en línia

Topogràfic Sala Multimèdia

BERRUEZO, Rafael, autor

Títol = Responsabilidad penal en la estructura de la empresa : imputación jurídico-penal sobre la base de roles / Rafael Berruezo, Profesor de Derecho Penal Universidad Católica de Cuyo San Luis -Argentina, Especialista en Derecho Penal Universidad Austral. Máster Universitario de Investigación Prog. de Doctorado Universidad del Rey Juan Carlos de España

Edició = Segunda edició actualizada.

Editorial = Buenos Aires : Euros Editores S.R.L. ; Montevideo : B de F Ltda., 2018

Descripció física = xviii, 256 pàgines ; 23 cm

ISBN = 9789974745360

Matèria = Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Matèria = Delitos societarios

Matèria = Derecho comparado -- España -- Francia -- Alemania -- Perú -- Chile -- Argentina

Matèria = Common law

[Portada/resum](#)

Topogràfic 343.222: 347.19Ber

BONATTI BONET, Francesc, autor, editor literari

Títol = Memento experto Francis Lefebvre : Sistemas de gestión de compliance : normas ISO y UNE 19601 / coordinador: Francisco Bonatti Bonet ; autores: Francisco Bonatti Bonet, Abogado y consultor en compliance, socio de Bonatti Compliance, Joaquín Mena Marcos, Economista y Consultor en Compliance, Socio de Bonatti Compliance, Francisco Javier González Campos, Abogado y Consultor en compliance, Consultor asociado Bonatti Compliance [i 6 més]

Edició = Actualizado a 15 de diciembre de 2017.

Editorial = Madrid : Francis Lefebvre Lefebvre-El Derecho, 2017

Descripció física = 420 pàgines : il·lustracions ; 24 cm

ISBN = 9788416924806

Matèria = Compliance. -- -- España

[Portada/resum](#)

Topogràfic 657(46)Bon

CAMPOS ACUÑA, María Concepción, autor

Títol = Compliance en la administración pública : dificultades y propuestas / Concepción Campos Acuña

Editorial = Granada : CEMCI Publicaciones, 2017

Descripció física = 238 pàgines ; 21 cm

ISBN = 9788416219209

Matèria = Compliance. -- -- España

**Novetats bibliogràfiques. Abril-Maig 2018**

Matèria = Administración pública. -- -- España  
Matèria = Transparencia y acceso a la información pública. -- -- España  
[Portada/resum](#)

Topogràfic 657(46): 35.072.7Cam

ESTUDIOS sobre órganos de las sociedades de capital : "Liber Amicorum", Fernando Rodríguez Artigas, Gaudencio Esteban Velasco / coordinadores, Javier Juste, Cristóbal Espín  
Edició = Primera edició, diciembre 2017.

Editorial = Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi Thomson Reuters, 2017

Descripció física = 2 volums (1300, 1064 pàgines) ; 24 cm

ISBN = 9788490986882 (volum 1) ; 9788491775676 (volum 2)

Matèria = Órganos de representación de las sociedades. -- -- España . -- -- Homenajes

Matèria = Junta general de accionistas. -- -- España

Matèria = Administradores de las sociedades mercantiles. -- -- España

Matèria = Buen gobierno corporativo. -- -- España

 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca

Topogràfic 347.72.036(46)Est

Topogràfic Sala Multimèdia

GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, autor

Títol = Autorregulación y responsabilidad penal de las personas jurídicas / Carlos Gómez-Jara Díez, Profesor de Derecho Penal Universidad Autónoma de Madrid

Editorial = Santiago de Chile : Ediciones Olejnik, 2017

Descripció física = 221 pàgines ; 23 cm

ISBN = 9789567799411

Matèria = Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Matèria = Compliance

[Portada/resum](#)

Topogràfic 657Aut

LÓPEZ-GALIACHO PERONA, Javier

Títol = Hacia un modelo de buen gobierno para las fundaciones / Javier López-Galiacho Perona

EN = Anuario de derecho de fundaciones. -- Año 2016, p. 69-111

Matèria = Buen gobierno corporativo. -- -- España

MERCADER UGUINA, Jesús R.

Títol = El régimen laboral del Compliance Officer : un camino por andar / Jesús R. Mercader Uguina

EN = Trabajo y derecho : nueva revista de actualidad y relaciones laborales . -- ISSN 2386-8090. -- n. 38, febrero 2018, p. 114-119

Matèria = Compliance officer. -- -- España

PREVENCIÓN y detección del fraude en la empresa : bases conceptuales y aplicaciones prácticas / editora: Luz Parrondo

Edició = Primera edició.

Editorial = Barcelona : ACCID, [2016]

Descripció física = 195 pàgines : il·lustracions, gràfics ; 23 cm

Conté = Conté: Motivaciones y perfil del defraudador en la empresa /

Enric Olcina -- El fraude en la empresa: el sistema de prevención contra los delitos del art. 31 bis del código penal / Gabriela Boldó, Haidé Costa, Fruitós Richarte -- Diseño del sistema organizativo y de

**Novetats bibliogràfiques. Abril-Maig 2018**

control interno para la prevención y detección del fraude / Jordi Riera, Pedro Ruano -- Señales de alerta para la detección de fraude en las empresas / Leyre Zayas Mariscal -- Las expectativas de la auditoría y el fraude / María Antonia García Benau -- El papel del auditor externo en la detección de fraudes / Daniel Faura Llimós -- Tres controles efectivos a implantar para detectar y disuadir el fraude: el canal de denuncias, el análisis de datos y la autoevaluación del control interno / Cristina Bausá -- How to detect account manipulation. The real Gowex Case / Nicola Eusebio -- Contabilidad social para la sostenibilidad: modelo y aplicación / Jose Luis Retolaza, Leire San-Jose -- Utilización de indicadores para la predicción de insolvencia: el caso de Abengoa / Natividad Rodríguez-Masero.

Alejandro Gómez-Simón

ISBN = 9788416904044

Matèria = Compliance

Matèria = Delitos societarios

Matèria = Dirección estratégica de empresas

Matèria = Contabilidad comercial

Matèria = Responsabilidad civil de los auditores de cuentas

[Portada/resum](#)

Topogràfic 657(46)Pre

RAGUÉS I VALLÈS, Ramon, autor

Títol = La Actuación en beneficio de la persona jurídica como presupuesto para su responsabilidad penal / Ramon Ragués i Vallès

Editorial = Madrid ; Barcelona : Marcial Pons, 2017

Descripció física = 165 pàgines ; 23 cm.

ISBN = 9788491234357

Matèria = Responsabilidad penal de las personas jurídicas. -- -- España

[Portada/resum](#)

Topogràfic 343.222(46)"2015": 347.19Rag

BIBLIOTECA  
ICAB