

Índice

A ARQUITECTURA DOS ORDENAMENTOS JURÍDICOS E A INCORPORAÇÃO DE NOVAS REALIDADES NOS SISTEMAS TRADICIONAIS / Frederico de Lacerda da Costa Pinto

PRESENTACIÓN DE LA OBRA. COMPLIANCE Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA, PORTUGAL E IBEROAMÉRICA / Ignacio Lledó Benito

CULTURA EN ÉTICA ORGANIZACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE / Verónica Fernández Mesías

EL ASEGURAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE A TRAVÉS DE AUDITORÍAS DE TERCERA PARTE. MARCO INTERNACIONAL DE LA CERTIFICACIÓN / Jorge Alexandre González Hurtado y Esperanza Martínez García

¿CÓMO ABORDAR EL COMPLIANCE DESDE LA EMPRESA? / Isabel Miralles González

EL ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE / Borja Pareja García

GESTIÓN DE CRISIS DE COMPLIANCE ANTE UN CIBERINCIDENTE. ESTUDIO DE DIFERENTES ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA REDUCIR EL IMPACTO REPUTACIONAL / María Cumbreiras Amaro y Pedro López Sáez

COMPLIANCE EN LA CONTRATACION PUBLICA / Luis de Manuel Martínez, Ph.D.

EFFECTIVIDAD DEL COMPLIANCE TRIBUTARIO EN EL ÁMBITO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO / Álvaro Crespo Delgado

COMPLIANCE PENAL Y FÚTBOL PROFESIONAL ESPAÑOL / Enric Ripoll González y Carlos Marroquín Romera

SOBRE LA DIFÍCIL DELIMITACIÓN DEL EXTRANEUS EN LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO / Edgar Iván Colina Ramírez

ESPAÑA ANTE EL WHISTLEBLOWING CANALES DE DENUNCIA A LA LUZ DE LA DIRECTIVA EU 2019/1937 / Ignacio Lledó Benito

A DIRETIVA WHISTLEBLOWER E OS PROGRAMAS DE ÉTICA E COMPLIANCE / Francisco Pereira Coutinho y Julia Maria Gracia de Castro

O CÓDIGO DE CONDUTA E A SUA INFLUÊNCIA NA CULTURA ORGANIZACIONAL / Izabel de Albuquerque Pereira

COMPLIANCE NA PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO ? O MODELO PORTUGUÊS / Mestre João Luz Soares

GOVERNO CORPORATIVO EM PORTUGAL: MODELOS E ESPECIFICIDADES / Sérgio Coimbra Henriques

DIREITOS DOS CONTRIBUINTES E COMPLIANCE FISCAL / Marta Carmo

A AUDITORIA FORENSE / Susana de Lencastre

AUDITAR A INTEGRIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS / Helena Abreu Lopes

ÉTICA, INTEGRIDADE E RISCOS DE FRAUDE E CORRUPÇÃO NA GOVERNAÇÃO PÚBLICA ESTRATÉGIAS E METODOLOGIAS DE CONTROLO / António João Maia

WHISTLEBLOWING E GOODWILL: O QUE OS APROXIMA PARA ALÉM DA TERMINOLOGIA EM LÍNGUA INGLESA? / Fábio de Albuquerque y Patrick de Pitta Simões

O WHISTLEBLOWING COMO UMA ESTRATÉGIA DE COMPLIANCE: O CASO DE UMA MULTINACIONAL FRANCESA A OPERAR EM PORTUGAL / Patrick de Pitta Simões y Luís Fonseca

COMPLIANCE E RISCOS AMBIENTAIS DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS: PODERÁ O VALE VOLTAR A SER VERDE? / Tiago de Melo Cartaxo

CRIMINAL COMPLIANCE E ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: AVANÇOS E DESAFIOS / Vanessa Villela De Biassio

CHIEF COMPLIANCE WALKER OU SOBRE LIDERANÇA HUMANIZADA / Marco Aurélio Borges de Paula

EL COMPLIANCE EN LA NORMATIVA PERUANA / Mg. Fiorella Janeth Félix Acosta