












Compliance

Bibliografia

- ALARCÓN GARRIDO, Antonio. *Auditor compliance: auditorías y verificaciones*. Las Rozas (Madrid): Sepín, 2017. ISBN 9788417009441
Topogràfic: BCA PRA 657.6(46)Ala
 eBook **Biblioteca Digital**
[Accés a la descàrrega de l'eBook](#)
- AYALA DE LA TORRE, José María. *Compliance*. 2ª ed. Madrid: Francis Lefebvre Lefebvre-El Derecho, 2018. (Claves prácticas). ISBN 9788417317119
Topogràfic: BCA DIP 984-358
- BACIGALUPO, Silvina. *Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en cumplimiento normativo, buen gobierno corporativo y prevención de la corrupción : hacia una cultura empresarial de cumplimiento: nuevos retos para la empresa del siglo XXI*. Madrid Transparency International España, 2017. ISBN 9788469743812
Topogràfic: BCA PRA 657(46)(036): 347.72.036Bac
 [Text complet](#) **Biblioteca Digital**
- BAJO ALBARRACÍN, Juan Carlos. *Sistemas de gestión compliance: guía práctica para el compliance officers*. Madrid: Centro de Estudios Financieros, 2017. ISBN 9788445433928
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA PRA 657.6(46)(036)Baj
- BONATTI BONET, Francesc. *Memento experto Francis Lefebvre: Sistemas de gestión de compliance: normas ISO y UNE 19601*. Madrid: Francis Lefebvre Lefebvre-El Derecho, 2017. (Memento experto). ISBN 9788416924806
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA PRA 657(46)Bon
- BONATTI BONET, Francesc. *UNE 19601: implementación y certificación de sistemas de compliance penal conforme a la Norma UNE 19601:2017*. Madrid: Lefebvre-El Derecho, 2017
 [Accés restringit a les persones col·legiades i associades](#) **Biblioteca Digital**
- *El buen gobierno corporativo en España: claves prácticas para su implantación y seguimiento / coord.:* Javier Martín Fernández, Xavier Subirats Alcoverro. Madrid: Lefebvre-El Derecho, 2019. (Claves prácticas). ISBN 9788417985202
Topogràfic: BCA PRA 657(46): 347.72.036Bue
- CALVERT, Tracey. *Regulation, compliance and ethics in law firms*. Woking, Surrey, United Kingdom: Globe Law and Business, 2018. (Good practice guides). ISBN 9781787422285
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA PRA 347.965: 174Cal
- CAMPOS ACUÑA, María Concepción. *Aplicación práctica del compliance en la contratación pública*. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2019. (Monografías Aranzadi; 1106. Derecho penal). ISBN 9788413095820
Topogràfic: BCA PRA 657(46): 351.712Cam

- *Cápsula de compliance: los siete elementos fundamentales de un programa de compliance* / Francisco Bonatti. 21 d'abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo)
 [Vídeo de Vimeo](#) **Biblioteca Digital**
- *Cápsula de compliance: consejos prácticos para responder a la crisis del coronavirus desde la función de compliance de las organizaciones* / Francisco Bonatti. 15 d'abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo)
 [Vídeo de Vimeo](#) **Biblioteca Digital**
- CARRAU CRIADO, Rafael. *Buen gobierno corporativo para pymes: sociedades de capital y cooperativas*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. (Abogacía práctica; 102). ISBN 9788413130200
Topogràfic: BCA PRA 657(46): 347.72.036Car
 **eBook** **Biblioteca Digital**
[Accés a la descàrrega de l'eBook](#)
- CASANOVAS YSLA, Alain. *Compliance penal normalizado: el estándar UNE 19601*. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2017. ISBN 9788491771142
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA PRA 657(46): 343.222Cas
- *Compliance: la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la mediación organizacional: Norma UNE 19601 / Formularios* / coord.: Jesús Lorenzo Aguilar Sáenz. Madrid: Tébar Flores, 2018. ISBN 9788473606363
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA SL 657(46):343.222Agu
- *Compliance e integridad en el sector público* / Federico A. Castillo Blanco, coord. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. (Esfera). ISBN 9788413137278
Topogràfic: BCA PRA 657(46): 35.072.7Com
 **eBook** **Biblioteca Digital**
[Accés a la descàrrega de l'eBook](#)
- *Compliance fiscal: buenas prácticas tributarias* / coord.: Javier Martin Fernández, Jesús Rodríguez Márquez. Madrid: Francis Lefebvre Lefebvre-El Derecho, 2019. (Memento práctico). ISBN 9788417794132
Topogràfic: BCA PRA PRA
- *Compliance: guía práctica de identificación, análisis y evaluación de riesgos*. 2ª ed. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2018. ISBN 9788491972532
Topogràfic: BCA PRA 657(46)(036)Com
- *Compliance y actuación procesal de las personas jurídicas* / coord.: Javier Puyol Montero, Las Rozas (Madrid): Sepín, 2019. ISBN 9788417788506
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA PRA 657(46): 343.222Com

- *Corrupción: compliance, represión y recuperación de activos* / ed. Nicolás Rodríguez-García, Adán Carrizo González-Castell, Fernando Rodríguez-López; coord., Javier Sánchez Bernal, Ana E. Carrillo del Teso. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. (Corrupción, crimen organizado y delincuencia económica). ISBN 9788413366173
Topogràfic: BCA PRA 657(46): 343.222Cor
 **eBook** **Biblioteca Digital**
[Accés a la descàrrega de l'eBook](#)
- *Los delitos que pueden cometer las empresas: criterios penales para elaborar modelos de compliance* / coord.: Beatriz Saura Alberdi, Eloy Velasco Núñez. Las Rozas (Madrid): Sepín, 2019. ISBN 9788417788490
Topogràfic: BCA PRA 657(46): 343.222Del
 **eBook** **Biblioteca Digital**
[Accés a la descàrrega de l'eBook](#)
- ENSEÑAT DE CARLOS, Sylvia. *Manual del compliance officer: guía práctica para los responsables de compliance de habla hispana*. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, 2016. ISBN 9788490999066
Topogràfic: BCA PRA 657.6(46)Ens
- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Francisco Óliver. *Compliance en el tercer sector*. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2019. (Estudios). ISBN 9788413080093. ISBN
Topogràfic: BCA PRA 657(46): 347.191Gon
- *Guía de implementación de compliance para pymes: "manual práctico de implementación"*. Madrid: World Compliance Association, 2019. ISBN 9788417788360
Topogràfic: BCA SL 657(46)(036):343.222Gui
- LLEDÓ BENITO, Ignacio. *Corporate compliance: la prevención de riesgos penales y delitos en las organizaciones penalmente responsables*. Madrid: Dykinson, 2018. ISBN 9788491485896
Topogràfic: BCA PRA 657(46): 343.222Lle
 **eBook** **Biblioteca Digital**
[Accés a la descàrrega de l'eBook](#)
- MAGRO SERVET, Vicente. *Guía práctica sobre responsabilidad penal de empresas y planes de prevención (compliance)*. Las Rozas (Madrid): Wolters Kluwer, 2017. ISBN 9788490205839
Topogràfic: BCA PRA 657(46)(036): 343.222Mag
- MAGRO SERVET, Vicente. "¿Por qué es recomendable un canal de denuncias interno en la empresa?". En: *Diario La Ley*, Nº 9586, Sección Doctrina, 4 de Marzo de 2020
 **Text complet** **Biblioteca Digital**
- MANRIQUE de LARA JIMÉNEZ, Jorge. "Compliance, seguridad jurídica y crecimiento económico en la empresa". En: *Diario La Ley*, Nº 9551, Tribuna, 13 de Enero de 2020
 **Text complet** **Biblioteca Digital**
- MARTÍNEZ PUERTAS, Leandro; PUJOL CAPILLA, Purificación. *Guía para prevenir la responsabilidad de la empresa pública*. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
Topogràfic: BCA PRA 657(46)(036): 35.072.7Mar

- *Memento experto Francis Lefebvre: Compliance penal* / dir.: Ángel Juanes Peces; coord.: Elena Diez Rodríguez. Madrid: Francis Lefebvre Lefebvre-El Derecho, 2017. (Memento experto). ISBN 9788416924684
Topogràfic: BCA PRA 657(46): 343.222Com
- ONTIVEROS ALONSO, Miguel. *Manual básico para la elaboración de un Criminal Compliance Program*. Valencia: Tirant lo Blanch 2018. (Abogacía práctica). ISBN 9788491904304
 eBook **Biblioteca Digital**
[Accés a la descàrrega de l'eBook](#)
- *Practicum Compliance: 2020* / dir.: Xavier Ribas; coord.: Paula Gómez Doñate, José Luís Pérez Guillamón. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2019. ISBN 9788413092881
Topogràfic: BCA Q PRA
- *Practicum compliance tributario: 2020*. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2019. ISBN 9788413094960. ISBN 9788413094984 (contracoberta)
Topogràfic: BCA PRA PRA
- PUYOL MONTERO, Javier. *El Funcionamiento práctico del canal de Compliance "Whistleblowing"*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. (Tirant lo Blanch guías prácticas). ISBN 9788491434238 Topogràfic: BCA PRA 657(46)Puy
 eBook **Biblioteca Digital**
[Accés a la descàrrega de l'eBook](#)
- ROJAS ROSCO, Raúl. *Compliance laboral: artículos de Raul Rojas*. Madrid: Lefebvre-El Derecho, 2017
 [Accés restringit a les persones col·legiades i associades](#) **Biblioteca Digital**
- *Tratado sobre compliance penal: responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión* / Juan-Luis Gómez Colomer (dir.); Christa M. Madrid Boquín (coord.). Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. (Tirant lo Blanch tratados). ISBN 9788413361789
Topogràfic: BCA PRA 657(46): 343.222Tra
 eBook **Biblioteca Digital**
[Accés a la descàrrega de l'eBook](#)
- VEIGA MAREQUE, José Alejandro. *Compliance para pymes paso a paso: guía para implantar un programa de compliance* / coord.: José Alejandro Veiga Mareque, Genaro Fernández Avilés. A Coruña (Galicia): Colex, 2019. (Paso a paso). ISBN 9788417618278
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA SL 657(46)(036): 343.222Vei
- VELASCO NÚÑEZ, Eloy. *Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance: 86 preguntas y respuestas*. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2016. ISBN 9788491355618
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA PRA 657(46): 343.222Vel