

RESUMEN/ABSTRACT	3
INTRODUCCIÓN	11

COMPLIANCE Y GOBERNANZA (I)

Presentación

<i>Pablo GARDE LOBO</i>	15
-------------------------	-----------

Los marcos regulatorios del Compliance

Los marcos regulatorios del *Compliance*: futuros retos y desafíos en un contexto social cambiante

<i>Francisco BONATTI BONET</i>	19
--------------------------------	-----------

El horizonte regulatorio: desafíos futuros y el imperativo de la innovación en *Compliance*

<i>Felipe GARCÍA HERNÁNDEZ</i>	37
--------------------------------	-----------

Due diligence medioambiental y el nuevo marco europeo de protección

<i>Valvanera CAMPOS SÁENZ DE SANTA MARÍA</i>	45
--	-----------

Desafíos del Compliance: sostenibilidad y gobernanza

El cumplimiento y la prevención del blanqueo de capitales: una aproximación a las entidades financieras

<i>José Mauro GONZÁLEZ MARTÍN y Álvaro SALAS SUÁREZ</i>	55
---	-----------

ESG & Compliance: el papel directo e indirecto del *Compliance Officer* en la estrategia empresarial de sostenibilidad

<i>Lucía SÁNCHEZ-OCAÑA</i>	77
----------------------------	-----------

El rol de las mujeres consejeras en el cumplimiento de recomendaciones de buen gobierno

<i>Álvaro MELÓN IZCO, Mainer MENDIVE FERNÁNDEZ y María D. ALCAIDE RUIZ</i>	83
--	-----------

Desafíos éticos del *Compliance*

<i>Begoña NAVALLAS, Carlos COTELO, María Mar CAMACHO-MIÑANO y María Carmen TEJADA</i>	93
---	-----------

La gestión de riesgos y Compliance: tecnología e inteligencia artificial

Experiencias de *Compliance* en la gestión de riesgos en las organizaciones: buenas prácticas y factores de éxito

<i>Olga FRAGA GÓMEZ</i>	103
-------------------------	------------

Inteligencia artificial, *Compliance* e información *ESG*

<i>Carmelo REVERTE MAYA</i>	115
-----------------------------	------------

El impacto de la inteligencia artificial en el cumplimiento normativo: desafíos y buenas prácticas en el contexto europeo e internacional

<i>Albert SALVADOR LAFUENTE</i>	123
---------------------------------	------------

COLABORACIONES

VIII Congreso Nacional de Industria: "Lo bien hecho nos define" <i>Montserrat CARRASCO MORALES</i>	137
Electrónica impresa. "Printed electronics" <i>Juan Miguel IBÁÑEZ DE ALDECOA QUINTANA</i>	145
El método directo de negociación en el desarrollo de operaciones estratégicas para la internacionalización de compañías <i>Carlos-Alberto SEGURA-VILLARREAL y Henry Alberto BINSS-HERNÁNDEZ</i>	159

LIBROS

Crítica de libros	177
Selección bibliográfica	185

ECONOMÍA INDUSTRIAL no se solidariza necesariamente con las opiniones expuestas en los artículos que publica, cuya responsabilidad corresponde exclusivamente a sus autores

ECONOMÍA INDUSTRIAL

Director

Javier Muñoz Carabias

Redactor Jefe

Antonio Moreno-Torres Gálvez

Redacción

David Romeral Jiménez

Administración

M^a Soledad Leñador Cueto

CONSEJO DE REDACCIÓN

Ángel Arcos Vargas, *Universidad de Sevilla*
Eduardo Bueno Campos, *AECA*
Guillem Carnes Vendrell, *MINTUR*
Diego Crescente de Antonio, *Escuela de Organización Industrial*
Amaya Erro Garcés, *Universidad Pública de Navarra*
Jordi García Brustenga, *MINTUR*
Nuria García González, *MINTUR*
Pablo Garde Lobo, *MINTUR*
José Luis Hervás Oliver, *Universidad Politécnica de Valencia*
Antonio Hidalgo Nuchera, *Universidad Politécnica de Madrid*
Laureano Jiménez Esteller, *Universidad Rovira i Virgili*
Macarena Larrea Basterra, *Universidad de Deusto*
Ester Martínez Ros, *Universidad Carlos III de Madrid*
María Ángeles Montoro Sánchez, *Universidad Complutense de Madrid*
Patricio Morcillo Ortega, *Universidad Autónoma de Madrid*
Ana Moreno Romero, *Universidad Politécnica de Madrid*
Amadeo Petitbó Juan, *Fundación Rafael del Pino*
María del Pilar Poncela Blanco, *Universidad Autónoma de Madrid*
Elisa Rodríguez Ortiz, *Oficina Española de Patentes y Marcas*
Rosario Sánchez Grau, *MINTUR*
María José Vicente Vicente, *Universidad de Castilla-La Mancha*

DIRECCIÓN Y REDACCIÓN:

Castellana, 160, 9.ª planta
28071 Madrid
Teléfs. 91 349 46 73 - 48 29
Fax 91 349 47 13
E-mail: economiaindustrial@mintur.es
Ministerio de Industria y Turismo.
www.economiaindustrial.es

EDICIÓN, DISTRIBUCIÓN, PUBLICIDAD Y SUSCRIPCIONES:

Centro de Publicaciones del
Ministerio de Industria y Turismo
Panamá, 1
Teléf. 91 349 51 29
Correo:
CentroPublicaciones@mintur.es
28036 Madrid

PRECIO DEL EJEMPLAR:

España, 15,00 € (+ IVA)
Unión Europea, 15,00 € (+ IVA)
Resto mundo, 15,00 € (+ IVA)

ISSN: 0422-2784
e-ISSN: 2444-4324
DEPÓSITO LEGAL: M 1227-1964

NIPO (papel): 217-24-005-2
NIPO (línea): 217-24-006-8

PORTADA: MANATO, S.L
DISEÑO: M. Luisa G. Guardia
IMPRIME: Gráficas Solana, S.A.U.