

Selección bibliográfica

- AHMAD, S., ULLAH, S., AKBAR, S., KODWANI, D. Y BRAHMA, S. (2024). *El impacto del cumplimiento, los comités de la junta directiva y los directores ejecutivos internos en la supervivencia de las empresas durante la crisis*. Revista Internacional de Análisis Financiero, 91, 102979.
- ARGIMÓN, I., & RODRÍGUEZ-MORENO, M. (2022). *Risk and control in complex banking groups*. Journal of Banking & Finance, 134. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.106038>
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPLIANCE (2024). *Libro blanco sobre la función de Compliance (2024)*. <https://asociacioncompliance.com/wp-content/uploads/2024/11/LIBRO-BLANCO-SOBRE-LA-FUNCION-DE-COMPLIANCE-2024.pdf>
- CHAVES, R. L. P., & RAUFFLET, E. B. (2024). *Taking Stock of Ethics and Compliance Programs as Anticorruption Mechanisms: An Integrative Review*. Journal of Business Ethics, 186(2), 125–148. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10551-024-05814-9>
- DE LA MATA BARRANCO, N. J., GÓMEZ-ALLER, J. D., SÁNCHEZ, J. A. L., & MARTÍN, A. N. (2018). *Derecho penal económico y de la empresa*. Dykinson.
- DEPREZ, B., VANDERSCHUEREN, T., BAESENS, B., ET AL. (2024). *Network analytics for anti-money laundering: a systematic literature review and experimental evaluation*. Financial Innovation, 10, Art. 86 (17 pp.). <https://doi.org/10.1186/s40854-024-00330-2>
- FORTUNY, M. (2021): *El riesgo de contaminación de la responsabilidad penal corporativa en los grupos empresariales la atribución de responsabilidad penal a la matriz por los delitos de sus filiales; La Ley compliance penal*. ISSN-e 2660-7948, N° 5.
- GONZÁLEZ MARTÍN, J. M. (2021). *Paraísos Fiscales: Origen, evolución y situación actual. ¿Se avanza realmente hacia su desaparición?* (Tesis Doctoral). Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado de <https://repositorio.uam.es/handle/10486/695984>
- KABARA, A. S., ABDULLAH, D. F., KHATIB, S. F., BAZHAIR, A. H., Y AL AMOSH, H. (2023). *Moderating Role of Governance Regulatory Compliance on Board Diversity and Voluntary Disclosure of Non-Financial Firms in a Developing Country*. Sustainability, 15(5), 4527
- PARLAMENTO EUROPEO (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 y las directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial).
- RODRÍGUEZ GARCÍA, N. Y RODRÍGUEZ LÓPEZ F.J. (Eds) (2021) *Compliance y Responsabilidad de las Personas Jurídicas*. Editorial Tirant Mexico
- SALAS, A., & GONZÁLEZ, J. M. (2023). *Nueva autoridad de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales*. Actuarios, (53), 53-56. Recuperado 20 junio 2025 de: <https://actuarios.org/wp-content/uploads/2023/11/RevistaActuarios53.pdf>
- SEIDENFUSS, K.-U., YOUNG, A., & DATWANI, M. (2023). *Integrating governance, risk and compliance? A multi-method analysis of the new Three Lines Model*. SN Business & Economics, 3, Article 184. DOI: <https://doi.org/10.1007/s43546-023-00561-x>
- SENDRA, J. V. G. (2012). *Corrupción y propuestas de reforma (I)*. Diario La Ley, (7990), 1.
- UNESCO (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*.
- WALTON, R., Y TRIBBITT, M. A. (2023). *Examining the impact of gender power and gender diversity within the top management team on firm performance and firm risk*. American Journal of Business, 38(1), 22–37.