



AddVANTE 

SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL

Responsabilidad penal de la persona jurídica

La implantación de un eficaz e idóneo modelo de vigilancia y control para prevenir los delitos, puede actuar como “**eximente**” ante cualquier demanda de responsabilidad penal

ENTORNO NORMATIVO Y LEGISLATIVO

LA **LEY ORGÁNICA 5/2010 DE 22 DE JUNIO**, INTRODUJO POR PRIMERA VEZ EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO EL CONCEPTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS.

Ello supone que **las personas jurídicas puedan ser también responsables por los delitos** cometidos en su seno, siempre y cuando no se haya ejercido sobre ellos el debido control y el delito se haya cometido en beneficio y por cuenta de la persona jurídica.

La reciente reforma del Código Penal, en vigor desde el 1 de julio de 2015, especifica en su artículo 31 bis, entre otros aspectos, que dicha **RESPONSABILIDAD PENAL PUEDE QUEDAR EXENTA O ATENUADA** si “el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”.



CUESTIONES POTENCIALES RELACIONADAS CON UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL

¿Qué es el Compliance?

Compliance es cumplir con todas las leyes, normativas, regulaciones, normas internas, códigos de conducta y otros requisitos establecidos por la organización.

¿Qué es el Compliance Penal?

El Compliance Penal se refiere exclusivamente a ciertas conductas constitutivas de delito que pueden acarrear responsabilidad penal a la persona jurídica.

¿Qué entidades están sujetas a Compliance Penal?

Todas las Sociedades Mercantiles, Fundaciones, Asociaciones y Organizaciones empresariales, independiente de su tamaño, actividad o naturaleza. Quedan excluidas aquellas sociedades mercantiles estatales que ejercen políticas públicas o prestan servicios de interés económico general.

¿Cuáles son los delitos que pueden llevar a la responsabilidad penal de la persona jurídica?

El Código Penal incluye una lista cerrada, compuesta por más de 20 tipos de delitos tipificados que generan responsabilidad penal para las personas jurídicas.

- Delitos contra la intimidad y acceso no autorizado.
- Estafas.
- Insolvencias punibles.
- Daños informáticos.
- Delitos contra la propiedad industrial e intelectual.
- Delitos contra el mercado y los consumidores.
- Delitos de corrupción entre particulares.
- Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social.
- Blanqueo de Capitales.
- Falsificación de medios de pago.
- Cohecho.
- Tráfico de influencias.
- Tráfico ilegal de órganos.
- Trata de seres humanos.
- Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores.
- Delitos contra el medio ambiente.
- Delitos relativos a la energía nuclear y a radiaciones ionizantes.
- Delitos relativos a los riesgos provocados por explosivos y otros agentes.
- Tráfico de drogas.
- Corrupción de funcionarios extranjeros.
- Delitos de asociación criminal.
- Financiación del terrorismo.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias para la persona jurídica?

La prueba del delito puede acarrear a la persona jurídica importantes sanciones económicas, suspensión de sus actividades por un período de tiempo, cierre las instalaciones, inhabilitación para obtener ayudas, subvenciones o beneficios fiscales, imposibilidad de ejercer actividades similares por las que ha sido condenado, intervención judicial o incluso puede llegar hasta a la disolución de la persona jurídica.

¿Cómo evitar o mitigar esta posible contingencia?

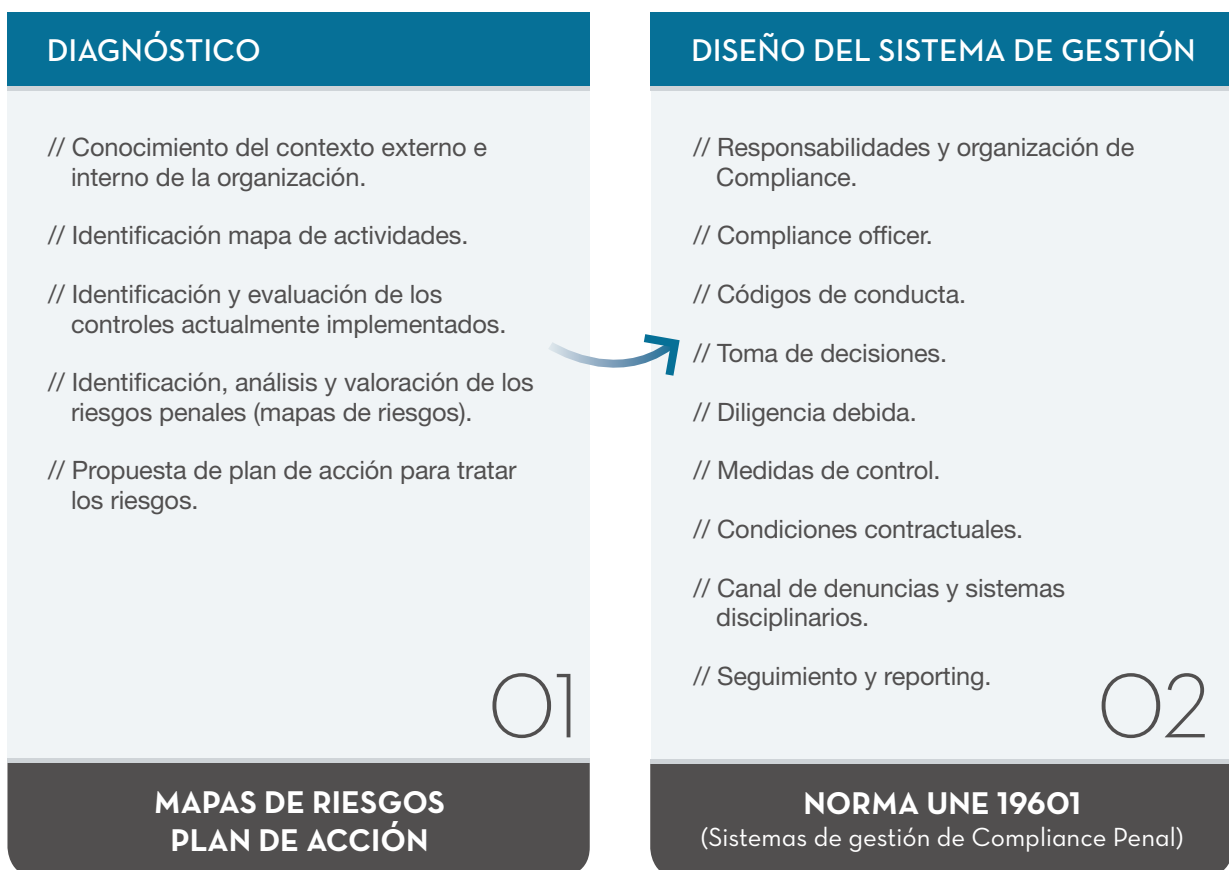
La manera más eficaz para reducir el riesgo que implica la responsabilidad penal y evitar así sus nefastas consecuencias, es **implantar en la organización un programa de Compliance Penal**, que tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de la normativa establecida mediante la definición de reglas de comportamiento corporativo y crear una cultura preventiva dentro de la organización.

METODOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL

AddVANTE, APROVECHANDO SU LARGA EXPERIENCIA EN LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ISO Y SU PROFUNDO CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL, HA DESARROLLADO UNA METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA AYUDAR A LAS ORGANIZACIONES A DISEÑAR E IMPLANTAR UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL.

El programa se configura como un sistema de gestión enfocado a la mejora continua y está basado en la norma **UNE 19601: 2017** (Sistemas de gestión de Compliance Penal: requisitos).

LA METODOLOGÍA DE AddVANTE SE ESTRUCTURA EN 4 FASES:



Diferenciándose de otras propuestas profesionales, y siempre con carácter voluntario, **el proceso incorpora en su fase final la posibilidad de realizar una auditoría externa de verificación y cumplimiento** de los protocolos establecidos, que permitirá disponer de un certificado del sistema.

Dicha certificación permite acreditar frente a terceros la diligencia debida establecida en el Código Penal y ser utilizada, con más motivo, como atenuante o eximente frente a cualquier demanda de responsabilidad penal.

SOPORTE EN LA IMPLANTACIÓN

- // Asesoría en la implantación del plan de acción.
- // Capacitación del personal para garantizar la máxima eficacia del sistema y el cumplimiento legal.
- // Gestión del canal de denuncias.
- // Elaboración del plan de comunicación sobre la prevención de delitos.
- // Servicio de información sobre sentencias y nueva normativa relacionada con la responsabilidad penal de la persona jurídica.
- // Realización de una auditoría interna previa al proceso de certificación.

03

PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA

- // Asistencia y asesoramiento a la organización durante el proceso de la auditoría de certificación del sistema.
- // Soporte en la resolución de las no conformidades detectadas en la auditoría de certificación.

04

CERTIFICACIÓN
COMPLIANCE PENAL

QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÁ LAS CINCO CLAVES DE NUESTRA SOLUCIÓN



SEGURIDAD

Proporciona una mayor **tranquilidad y seguridad** a las personas jurídicas y a los Órganos de Gobierno de las mismas.



RESPONSABILIDAD

Sirve como **atenuante o eximente** ante cualquier posible demanda de **responsabilidad penal sobre la persona jurídica**.



CUMPLIMIENTO

Ayuda a **cumplir** los deberes de **diligencia debida** de los administradores.



ANTICIPACIÓN

Previene, detecta y gestiona los delitos que eventualmente pudieran producirse en la compañía.



TRANSPARENCIA

Promueve prácticas lícitas, transparentes y éticas que **favorecen la imagen externa** de la compañía.

NUESTRA FIRMA

UN CLARO ENFOQUE INTERDISCIPLINAR

PARA AFRONTAR CON ÉXITO UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL, ES NECESARIO ABORDAR EL CUMPLIMIENTO CORPORATIVO DESDE DIFERENTES DISCIPLINAS.

Es por ello que AddVANTE cuenta con un equipo de profesionales de carácter interdisciplinar que trabajan conjuntamente en cada proyecto, integrado por:



CONSULTORES EXPERTOS

En la implantación de sistemas de gestión ISO (calidad, medio ambiente, prevención de riesgos, etc.), acostumbrados a establecer protocolos de actuación y medidas preventivas y de control que permiten mejorar la gestión y los resultados de las organizaciones.



ABOGADOS ESPECIALIZADOS

En derecho penal, cumplimiento corporativo, derecho mercantil, civil, laboral y tributario que cubren los posibles riesgos de comisión de delitos de una compañía.



Eulalia Rubio

Socia Área Legal

✉ erubio@advante.com

Abogada experta en Derecho Mercantil y asesoramiento en materia de Corporate Compliance y Blanqueo de Capitales.



Jordi Martínez

Socio Área Consultoría

✉ jmartinez@advante.com

Experto en consultoría estratégica con una amplia experiencia en la implantación de Sistemas de Gestión y normativas ISO.

PENSAMOS EN LOS NEGOCIOS QUE VIENEN

En AddVANTE pensamos que todo el mundo recurre a alguien cuando el problema es demasiado complejo y demasiado importante. Llevamos más de 25 años ofreciendo servicios y soluciones interdisciplinarios que ayudan a transformar los entornos y situaciones complejas, orientándolos hacia la consecución de resultados en beneficio de su organización y sus clientes.

QUÉ HACEMOS

Ayudamos a las empresas a resolver sus retos más complejos para que puedan adaptarse y crecer inteligentemente a través de tres activos principales que marcarán el futuro de innovación y cambio de su unidad organizativa: la estrategia, la transformación organizacional y la gestión del talento.

CÓMO LO HACEMOS

Para alinear estos incentivos con los objetivos de nuestros clientes lo gestionamos a través de tres palancas de transformación: la innovación, la tecnología y la creatividad. En este sentido, combinamos nuestro conocimiento de los distintos sectores de actividad y las funciones de la empresa con una dilatada experiencia en reestructuración empresarial y gestión del cambio.

EN QUÉ NOS DIFERENCIAMOS

Uno de nuestros aspectos diferenciales es la manera en la que abordamos los retos de nuestros clientes. Nuestras metodologías de trabajo, construidas sobre una visión de 360°, basadas en un modelo interdisciplinar y atentas a las nuevas tendencias, están diseñadas para mejorar la eficiencia y generar alternativas de negocio más creativas.

CONSULTORÍA / LEGAL / FISCAL / RISK & RESTRUCTURING

AddVANTE

Barcelona

Av. Diagonal, 482 1ª Planta
08006 Barcelona
Tel. (+34) 93 415 88 77

Madrid

José Abascal, 55
28003 Madrid
Tel. (+34) 91 441 53 15

advante@advante.com

www.advante.com

