



Factoría de Servicios
Júridicos y de Empresa

LEGIS
A B O G A D O S



COMPLIANCE

Compliance

LEGIS
A B O G A D O S



El Compliance es un **Programa de Prevención Penal** que implementa un conjunto de herramientas dirigidas a evitar que se incumplan las normas penales en la empresa, y cuyo fin último es generar una **cultura de cumplimiento** y buenas prácticas empresariales.

El actual Código Penal establece la **responsabilidad de las empresas** por delitos cometidos en su seno (tanto por directivos o responsables como por trabajadores), a no ser que cuenten con un **Compliance eficaz y adaptado** a la empresa.

*“No soy producto de mis circunstancias,
soy producto de mis decisiones” - Stephen Covey -*



Proteja
su empresa

UNE 19601:2017

Norma española que recoge los requisitos que debe contener un Compliance Penal para dar respuesta a los modelos de organización y gestión indicados en el art. 31 bis del C.P. y que sirva para eximir a la empresa de responsabilidad.

nuestros servicios

- *Diseño e implementación de un Programa de prevención penal adecuado a las características y necesidades de la empresa, y adaptado a la UNE 19601:2017 – Sistemas de Gestión de Compliance Penal.*
- *Elaboración de la Política de Compliance y toda la documentación necesaria para que el Compliance sea certificable.*
- *Análisis completo de la empresa. Identificación, análisis y evaluación de riesgos penales aplicables a la empresa..*
- *Propuesta de gestión de riesgos (presentación de protocolos y controles a implantar).*
- *Elaboración del Manual de Compliance.*
- *Creación e implementación de un Código ético de conducta para la empresa.*
- *Creación de un canal de comunicaciones.*
- *Elaboración de un sistema disciplinario.*
- *Instauración de un órgano de control (Oficial de cumplimiento).*
- *Plan de formación a administradores y trabajadores.*
- *Revisión y actualización del programa.*
- *Gestión y asesoramiento en la obtención del Certificado de Compliance Penal.*

El Compliance no solo protege a la empresa de responsabilidad penal, también la protege de delitos que se puedan cometer en su contra.



Carlos Beltrán
Criminólogo



Ma. Teresa Maestre
Abogada

Factoría de Servicios
Júridicos y de Empresa

VILLENA

Joaquín M^a López, 16 Entlo. - 03400 Villena (Alicante)
Telf: 965 808 759 / 965 340 050 FAX: 965 814 313

BANYERES

Fray Leonardo, 15-1^o Apdo. 123 - 03450 Banyeres de Mariola (Alicante)
Telf. y FAX: 966 567 047

ALICANTE

Princesa Mercedes, 5 bajo - 03006 ALICANTE
965 387 650

En Legis Abogados cuidamos los intereses de nuestros clientes,
por ello poseemos una gran cartera de clientes que han
depositado su confianza en nuestro trabajo, asesoramiento y
defensa jurídica.

LEGIS

www.legis.es