

Compliance Legal

Programa de Prevenció de Delictes Penals

Eviti la responsabilitat penal de la seva empresa de la mà de professionals especialitzats

“ *Un programa personalitzat i eficaç, que permeti demostrar la bona diligència en el cas de veure's immers en un procediment judicial* ”

Reforma 2015 del Codi Penal Responsabilitat penal de les empreses

L'1 de juliol de 2015 va entrar en vigor la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica el Codi Penal i introdueix aspectes del Dret Penal Econòmic i de l'Empresa com la **responsabilitat penal de les persones jurídiques**.

Això possibilita que les empreses, quan s'hagin comès delictes per la seva activitat o funcionament intern, puguin ser declarades responsables penalment al mateix temps que el causant del delicte (empleat-persona física), amb conseqüències que van des de les sancions econòmiques fins al tancament de l'empresa i la liquidació de la societat. Aquesta responsabilitat és directa i no evitable amb cap pòlissa d'assegurances.

Les possibilitats de delicte són diverses: medi ambientals, comptables, assetjament laboral, estafa, publicitat enganyosa, delictes informàtics... i no és necessari que l'empresa hi hagi col·laborat per tenir responsabilitat penal.

L'única manera d'exonerar-se de la responsabilitat penal és tenir implementat un programa **compliance** eficaç, amb la implementació d'un Manual de Prevenció de Riscos Penals personalitzat, amb els corresponents procediments de vigilància, supervisió i control idonis, que demostrin la bona diligència i així evitar la comissió de delictes a l'organització.

DATAx ha arribat a un acord amb diversos bufets especialistes, de gran prestigi en l'àrea penal i pioners en la implementació de **Compliance Legal**.

Mitjançant aquests acords, Datax ofereix als seus clients el servei personalitzat de sempre i un assessorament complet en tots els passos que suposa comptar amb un programa de **Compliance Legal**, eficaç i idoni, que compleixi amb tots els requisits i les màximes garanties.

datax
Consultors especialistes en
protecció de dades, LSSICE i compliance penal

Edifici Blaumar / Carrer de la Bobinadora, Nº 1-5
1ª Planta, Locals 15 i 17 / 08302 Mataró
Tel. 93 754 06 88 / info@datax.es / www.datax.es

Compliance Penal

Cultura de compliment i integritat

Es tracta en realitat de canviar el paradigma de la cultura corporativa i que les empreses assumeixin una cultura de compliment i integritat, no com a instrument elusiu o mitgador de responsabilitat penal, sinó com a eina pròpia de la seva gestió.

Programa de Compliance Penal

Previ ✓

Adoptat abans de la comissió del delicte

Idoni ✓

Executat amb eficàcia abans de la comissió del delicte

Eficaç ✓

Que inclogui mesures de vigilància i control idonis

Òrgan de supervisió, vigilància i control

No s'ha d'haver produït una omissió o un exercici insuficient de les seves funcions de supervisió, vigilància i control per part de l'òrgan de supervisió.

Elusió fraudulenta del model.

Els autors individuals han d'haver comès el delicte eludint fraudulentament el model d'organització i de prevenció.

Prova

EXEMPCIÓ

Acreditació total

Si l'empresa acredita el compliment de les anteriors condicions, quedarà exempta de responsabilitat penal.

ATENUACIÓ

Acreditació parcial

L'acreditació parcial de les anteriors condicions podrà ser valorada als efectes de l'atenuació de la pena.

Responsabilitat Penal de la Persona Jurídica, dubtes més comuns.

1. Circumstàncies perquè una persona jurídica sigui responsable penal.

- Comissió d'un delicte tipificat a la llei
- Delicte comès pels administradors, el representant legal o qualsevol altre empleat dependent dels altres, per falta de control.
- Que s'hagi comès en nom i profit de la persona jurídica.

2. Quins són els delictes pels quals respon la persona jurídica?

Existeixen 31 delictes previstos al Codi Penal que poden generar responsabilitat penal a una empresa, entre els quals destaquen el delicte contra la intimitat, violació informàtica, revelació de secrets d'empresa, delictes informàtics, blanqueig de capitals, estafa, assetjament o discriminació laboral, corrupció, delictes contra la Hisenda Pública, delictes contra la propietat intel·lectual, frau de subvencions, etc.

3. Per què serveix un Programa de Prevenció de Delictes Penals?

El Compliance és l'eina essencial per a prevenir delictes a les empreses i a la vegada la seva millor defensa davant d'eventuals responsabilitats penals que puguin afectar-la.

4. Si ja tinc un Programa de Prevenció o Compliance, estic automàticament exonerat de responsabilitat?

La simple elaboració del programa no és suficient. Dependrà del grau d'eficàcia i adequació, i ha d'incorporar els corresponents mecanismes de control i supervisió per a prevenir la comissió de delicte i així poder demostrar la diligència en cas d'imputació.

5. Quins riscos comporta el no disposar d'un Programa Compliance?

Les empreses que no disposin d'un Pla de Prevenció o Compliance s'exposen a alguns d'aquests riscos: dany a la reputació, multes, tancament de l'empresa, supervisió d'activitats, tancaments de locals o establiments, inhabilitació per a la recepció de subvencions, beneficis fiscals o contractacions amb el sector públic.