

El Compliance Officer en la empresa

Prevención del Delito en las Empresas

Santiago de Compostela , jueves 10 de marzo de 2016

Ciudad de la Cultura



El Compliance Officer en la empresa (CO)

El Compliance Officer en la empresa (CO)





El Compliance Officer en la empresa

nuevos empleos más solicitados

Legal Compliance Officer

Código Penal introdujo **La responsabilidad penal** de las personas jurídicas

El Compliance Officer en la empresa

☐ Criterios de atribución:

El criterio elegido por la reforma del CP para atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas son:

1. Cuando alguno de sus **representantes** legales o administradores de hecho o de derecho, **haya cometido un delito por cuenta y en provecho de la persona jurídica.**
2. Cuando en el ejercicio de las actividades sociales y por cuenta y en provecho de la persona jurídica, **se haya cometido el delito por uno o varios de sus empleados,** siempre y cuando el hecho punible haya sido posible por **no haberse ejercido el debido control** sobre su persona y actividad, por los legales representantes o administradores.

El Compliance Officer en la empresa

Es por lo que,
el administrador y la persona jurídica de la empresa
serán imputables, tendrán responsabilidad PENAL

Y afecta a todas las empresas españolas,
autónomos y pymes

El Compliance Officer en la empresa

causa de exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica

la existencia de un programa de prevención o “compliance penal”, que de lugar a una reducción sustancial del riesgo de comisión de delitos por parte de la persona jurídica

El Compliance Officer en la empresa

Transparencia en las administraciones públicas

Menores e internet

Compliance

Tres aspectos comunes:

Herramientas

Responsabilidad

prevención

El Compliance Officer en la empresa

"Hoy ser el administrador de una empresa es una profesión de riesgo"

Compliance Officer o persona responsable de la supervisar y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo

El Compliance Officer en la empresa

Funciones del Compliance Officer

identificación de riesgos

determinar medidas preventivas y correctivas

analizar cambios estatutarios y reguladores

**revisar periódicamente la
actualización de los
procedimientos**

impartir formación a directivos y empleados

El Compliance Officer en la empresa

¿De qué parte está la función de Compliance?

Factores determinante de su eficacia:

1. la independencia de la función de cumplimiento
2. el nivel de recursos que se ponen a su disposición

El Compliance Officer en la empresa

La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si

- ✓ **el órgano de administración haya adoptado (...) modelos de organización y gestión** que incluyan las medidas de vigilancia y control
- ✓ **Que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo** haya sido confiada a un órgano que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos

El Compliance Officer en la empresa

La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si

✓ los autores individuales hayan cometido el delito **eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención** y

✓ Que no se ha producido una **omisión o un ejercicio insuficiente** de sus funciones de supervisión, **vigilancia y control** por parte del órgano de control de la persona jurídica

El Compliance Officer en la empresa

Establecer metodologías que permitan la vigilancia, control y monitorización de riesgos

ENGLOBA:

**recomendaciones y
estándares de voluntaria
adopción**

SOFT LAW

**engloba las leyes y directrices de
derecho positivo**, obligatorias de
cumplir por los sujetos afectados

HARD LAW

El Compliance Officer en la empresa

El responsable de *Compliance* en una organización tiene como principal misión identificar, gestionar y mitigar los riesgos de *Compliance*

PRINCIPALES HERRAMIENTAS

La ISO 19600 de Compliance

Guía de AENOR de Prevención de Delitos

Sistema de gestión

Gracias por la atención !!

@neiradaniel

