



TOMARIAL

ABOGADOS · ECONOMISTAS · CONSULTORES



**Área de Cumplimiento Normativo
(Compliance)**

Área de Cumplimiento Normativo (Compliance)

Desde el año 2010 el CÓDIGO PENAL prevé la existencia de RESPONSABILIDAD PENAL para las personas jurídicas e introduce los sistemas de prevención de delitos. La reforma del año 2015 (LO 1/2015) detalla los requisitos que éstos deben cumplir para poder optar a la exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El establecimiento de un PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO (Compliance) se convierte en la herramienta clave que permitirá eximir de responsabilidad a la Mercantil.

Programa de Cumplimiento (Compliance) Protocolo Penal Preventivo

Modelo de organización y gestión que incluye las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos. Sistema de supervisión, vigilancia, control y formación sobre el modelo de prevención y su ejecución.

Elaboración e implantación

- Política general - Código ético
- Análisis y valoración de los riesgos
 - Identificación y priorización de riesgos penales
 - Informe de situación
 - Elaboración de mapa de riesgos
 - Plan de acción
- Políticas de mitigación del riesgo

Órgano de Cumplimiento - Compliance Officer

- Determinación de los Órganos de Cumplimiento
- Funciones de Compliance Officer

Gestión del canal de comunicaciones (Canal ético)

Formación continua

Revisión y actualización

- Evaluación del Programa Compliance
- Revisión periódica de los controles establecidos

Prevención de blanqueo de capitales

- Auto diagnóstico
- Manuales de procedimiento
- Informes de cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales

Compliance tributario

RGPD



TOMARIAL

ABOGADOS · ECONOMISTAS · CONSULTORES



TOMARIAL

ABOGADOS · ECONOMISTAS · CONSULTORES

Área de Cumplimiento Normativo (Compliance)

Directora: Sara Eixea
sara.eixea@tomarial.com

Tel. +34 96 339 47 53 · Fax + 34 96 369 39 81 · tomarial@tomarial.com · www.tomarial.com

VALENCIA · Avda. de Aragón, 30 (Edificio Europa) · Planta 1.ª · 46021 Valencia

MADRID · Paseo de la Castellana, 200 (Edificio Spaces Castellana) · 28046 Madrid

BARCELONA · Calle Tuset, 32 · 4º - 3ª · 08006 Barcelona