



TARINAS

Law & Economy

CATÁLOGO DE SERVICIOS



Compliance Penal



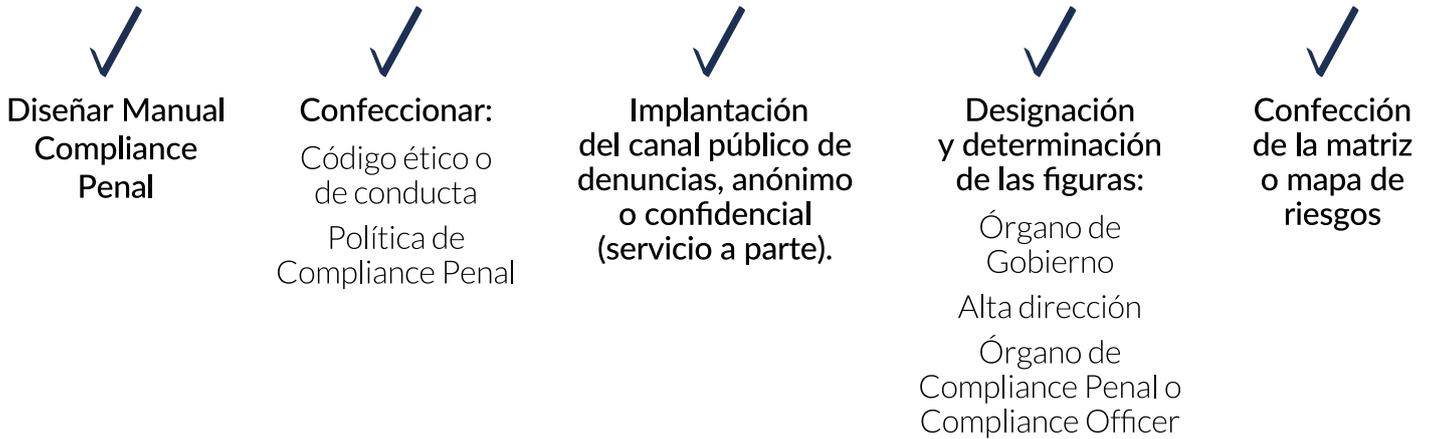
www.tarinascv.com
castellon@tarinas.com

T. 93 11 55 111
M. 672 212 324

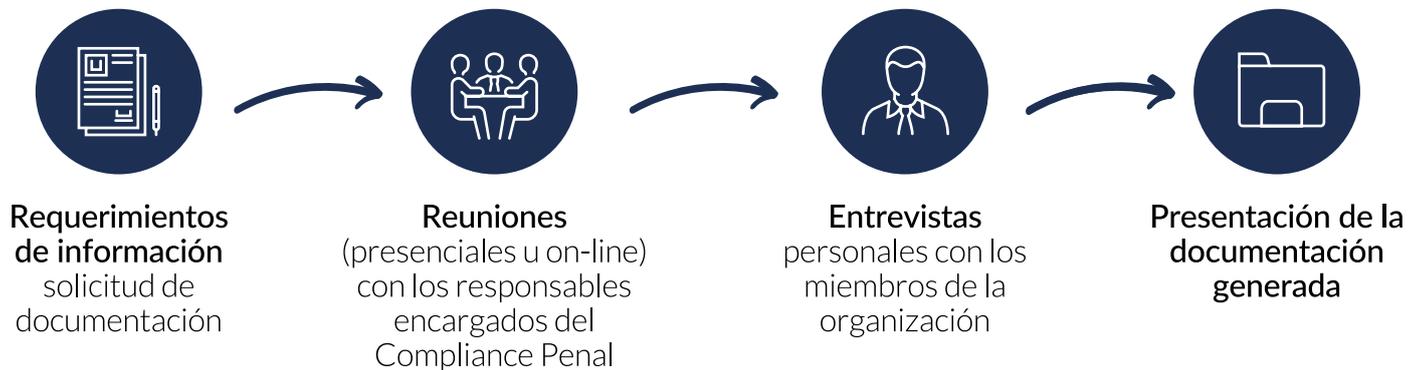


SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DEL COMPLIANCE PENAL

¿en qué consiste? algunos ejemplos de actuaciones:



¿cómo funciona?



Mediante el sistema de carpetas compartidas de One Drive.

Se concede acceso a una carpeta virtual y con acceso único a la organización.

tipo de implantaciones





DELITOS AFECTADOS Y BENEFICIOS DEL COMPLIANCE PENAL

DELITOS QUE PUEDEN CONLLEVAR RESPONSABILIDAD PENAL A LA PERSONA JURÍDICA

- ✓ Delito de **blanqueo de capitales**
- ✓ Delito contra los **derechos de ciudadanos extranjeros**
- ✓ Delito de **cohecho**
- ✓ Delito de **concursos y subastas públicas**
- ✓ Delito de **contrabando**
- ✓ Delito de **prostitución, explotación sexual y corrupción de menores**
- ✓ Delito de **corrupción en los negocios**
- ✓ Delito de **daños informáticos**
- ✓ Delito de **estafa**
- ✓ Riesgos **provocados por explosivos y otros agentes**
- ✓ Falsedad de **moneda y efectos timbrados**
- ✓ Falsificación de **tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje**
- ✓ Delito de **frustración ejecución**
- ✓ Delito contra **Hacienda Pública y la Seguridad Social**
- ✓ Delito de **odio y enaltecimiento**
- ✓ Delito de **insolvencias punibles**
- ✓ Delito de **manipulación genética**
- ✓ Delito contra el **mercado y los consumidores**
- ✓ Financiación ilegal **partidos políticos**
- ✓ Delito de **propiedad intelectual e industrial**
- ✓ Radiaciones **ionizantes**
- ✓ Delito contra los **recursos naturales y el medio ambiente**
- ✓ Delito de **descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático**
- ✓ **Terrorismo**
- ✓ Delito contra la **salud pública y tráfico de drogas**
- ✓ Delito de **tráfico de influencias**
- ✓ Tráfico de **órganos**
- ✓ Trata de **seres humanos**
- ✓ Delito de **urbanización, construcción o edificación no autorizables**
- ✓ Delito de **Acoso Sexual**
- ✓ Delito de la **malversación**
- ✓ Delito contra la **integridad moral**
- ✓ Delito contra los **animales**

beneficios de implantación

Mayor control y conocimiento de la organización

Incremento de la reputación e imagen externa

Ventajas frente la Administración Pública

Mejor relación con clientes y proveedores a nivel internacional

Ante un procedimiento judicial contra la persona jurídica: **posibilidad de solicitar una atenuación o eximente de la pena impuesta**



SERVICIO DE SOPORTE Y SEGUIMIENTO: MANTENIMIENTO DEL COMPLIANCE PENAL

¿en qué consiste?



Seguimiento y soporte continuo en el cumplimiento de las obligaciones del Compliance Penal



Resolución de dudas y consultas



Actualización de documentación



Envío de comunicados de información técnica

¿cómo funciona?



Por teléfono



Por correo electrónico



Por Whatsapp:
Respondemos de forma instantánea



Presencial:
Concertar cita previa



SERVICIO DE FORMACIÓN

Servicio de confección de matrices de formación e impartición de formación específica en Compliance Penal

¿en qué consiste?



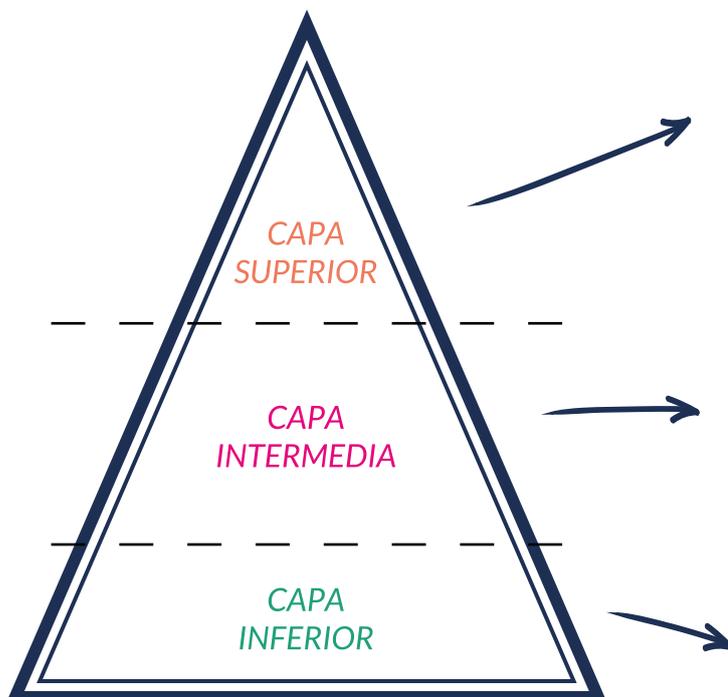
Se debe proporcionar a los miembros de la organización formación específica en Compliance Penal



Las acciones formativas serán objeto de un plan anual diseñado en función de los riesgos del sector de negocio de la entidad.

¿cuál es el sistema?

Formación personalizada por capas:



Público objetivo: Órgano de Gobierno, Alta Dirección y Órgano de Compliance.

Se imparte una formación completa del Compliance Penal implementado y de todos los protocolos, procesos y políticas generados a raíz del mismo.

Público objetivo: Responsables de departamento.

Formación general del Compliance Penal + Formación específica de los delitos que afectan a su área + Formación del canal de denuncias + Adhesión al Código Ético.

Público objetivo:

Resto de personas trabajadoras.

Formación general del Compliance Penal + Formación de las políticas, procesos y protocolos de Compliance Penal que afectan a su puesto de trabajo + Adhesión al Código Ético. Sensibilización y concienciación en la cultura del Compliance.

¿cómo funciona?

Disponemos de distintas modalidades:

Presencial

On-line síncrona (webinar)

Teleformación (plataforma e-learning)



IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS

Las organizaciones que implantan un Sistema de Gestión de Compliance deben disponer de un canal de denuncias para que todas las personas que se relacionen con la organización internas y externas puedan denunciar, de manera confidencial o anónima, cualquier acto contrario a las políticas de la entidad y de la legislación vigente.

características del canal

CANAL PÚBLICO

¿En qué consiste?

Anónimo o confidencial

Dirigido a todas las personas que puedan relacionarse con la organización (partes interesadas)

¿Cómo funciona?

El acceso se realiza mediante un enlace personal e intransferible que la empresa debe publicar en su página web y poner a disposición de todas las partes interesadas.

¿Cómo procede?

Los gestores externos reciben la denuncia y se procede a su tramitación.

cómo funciona



Se recibe la denuncia o comunicación



Se acusa la recepción



Se notifica la denuncia al Órgano de Compliance Penal o al Compliance Officer



SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA

¿en qué consiste?



Verificación de la eficacia y cumplimiento de los objetivos Compliance Penal



Comprobar que todas las políticas, protocolos y procesos estén aprobados y sean eficaces



Realizar un muestreo de los controles implementados en la organización



Verificación de la eficacia de la formación impartida

¿cómo funciona?



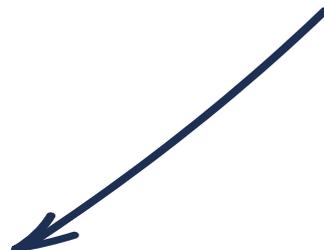
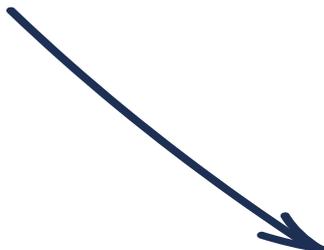
Requerimientos de información



Entrevistas con los miembros de la organización



Muestreos aleatorios para verificar que los controles implantados sean efectivos



Expedición del Informe de Verificación Interna



TARINAS

Law & Economy

www.tarinascv.com
castellon@tarinas.com

T. 93 11 55 111
M. 672 212 324