



Grant Thornton

Asesoramiento en Cumplimiento normativo

Completando el compliance penal



CUMPLIMIENTO NORMATIVO

El exceso de nueva normativa y la creciente complejidad de las normas jurídicas, **eleva el riesgo de la compañía de incurrir en conductas de incumplimiento**. No cumplir con obligaciones es una de las principales causas de daños económicos y reputacionales en las compañías, incrementándose además en los últimos años las sanciones y la responsabilidad -incluso criminal- de las organizaciones, administradores y directivos que incurrieran en estas conductas.

Una política empresarial de integridad y compromiso con el cumplimiento normativo evita sanciones y daños económicos y además genera valor en las compañías.



Fortalece los compromisos éticos de la compañía.



Evita o minimiza el riesgo de sanciones penales y administrativas.



Ayuda en procesos de contratación con Administraciones Públicas.

Los modelos de cumplimiento legal sostienen unos valores de buen gobierno corporativo, integridad, sostenibilidad y compromiso social de la empresa con su entorno.



Genera confianza a inversores y clientes.



Optimiza la función jurídica de la empresa.



Evita o minimiza la responsabilidad de administradores y directivos.



Se toma en cuenta en procesos de auditoría y due diligence.



El equipo de Compliance de Grant Thornton está formado por un grupo multidisciplinar de profesionales, con amplia experiencia en el diseño e implementación de **modelos de cumplimiento normativo** en empresas de distintos tamaños y de diversos sectores de actividad. Contamos con gran **experiencia en control interno, mejora de procesos y asesoramiento jurídico**. Trabajamos además bajo normas internacionales de referencia y las mejores prácticas en gestión del riesgo.

Nuestro equipo de Compliance cuenta con gran experiencia en el diseño e implementación de sistemas de cumplimiento penal o programas de **prevención de delitos**, adecuados a las disposiciones del Código Penal y otras normas de referencia como la reciente UNE 19601.

Creamos modelos y programas específicos para los distintos marcos normativos: protección de datos, blanqueo de capitales, responsabilidad penal, competencia, etc.

FASES DEL MODELO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Identificación y análisis de los distintos bloques normativos que afectan a la compañía.

1

Identificación y valoración de los riesgos asociados, procesos preexistentes y cargos próximos.

2

Diseño e implementación de políticas y controles de cumplimiento.

3

Documentación del sistema y elaboración de procedimientos de acreditación de la eficacia del modelo.

4

Diseño de un plan de conocimiento y formación.

5



Sobre nosotros

Somos una Firma de asesores financieros, fiscales, legales, auditores y consultores, que presta servicios de alto valor añadido a todo tipo de clientes en España y en el resto del mundo.

▶ **11**
oficinas

▶ **4.000**
clientes

▶ **9/10**
evaluación de nuestros
clientes sobre el
compromiso del equipo



En el mundo

▶ **+62.000**
personas

▶ **140**
países

▶ **+700**
oficinas

▶ **93%**
del Fobes Global 100
avala nuestro trabajo

Contacto

Álvaro Rodríguez

Socio Director de Legal
Alvaro.Rodriguez@es.gt.com
T +34 93 206 39 00

Joan Saula

Socio de Legal
Joan.Saula@es.gt.com
T +34 93 206 39 00

Ignacio Ripol

Director de Legal
Ignacio.Ripol@es.gt.com
T +34 93 206 39 00

Santiago Martorell

Asociado Senior de Legal
Santiago.Martorell@es.gt.com
T +34 93 206 39 00

Barcelona 93 206 39 00 · Bilbao 94 423 74 92 · Castellón 964 22 72 70 · Madrid 91 576 39 99 · Málaga 952 368 545
Murcia 968 22 03 33 · Las Palmas de Gran Canaria 928 31 14 66 · Pamplona 948 26 64 62 · Valencia 96 337 23 75
Vigo 886 908 670 · Zaragoza 976 22 67 46

www.GrantThornton.es



Grant Thornton Spain



GrantThorntonSp



Grant Thornton Spain



grantthorntonsp