



# 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.



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.

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



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 global líder en la prestación de servicios de auditoría, consultoría de negocio tecnológica y de innovación, y asesoramiento fiscal, legal y financiero.

**10** **Oficinas**  
Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, Málaga, Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza

**4.000** **Compañías confían en nosotros**

**9/10** **Satisfacción de nuestros clientes con el servicio y compromiso del equipo**

## En el mundo

**+58.000**  
**personas**

**+135**  
**países**

**+750**  
**oficinas**

**80%**  
**de clientes califican nuestro trabajo de excelente en las áreas más importantes para ellos**

## Contactos

**Álvaro Rodríguez**  
Socio Director de Legal  
Alvaro.Rodriguez@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

[www.GrantThornton.es](http://www.GrantThornton.es)

