

SÍGUENOS EN @GrantThorntonSp  

NUEVO LABORATORIO DEL ÁREA DE FORENSIC

Nace el Compliance Advisory LAB de Grant Thornton

Investigará aquellas cuestiones relativas a la responsabilidad penal de la persona jurídica y analizará los retos e interrogantes asociados al Compliance.

Sus trabajos y conclusiones servirán para reforzar los programas de prevención de delitos para empresas.

Madrid, jueves 8 de octubre de 2020

El área de **Forensic** de la firma de servicios profesionales Grant Thornton ha puesto en marcha el **Compliance Advisory Lab**, un laboratorio específicamente dedicado a profundizar en el conocimiento de las principales cuestiones asociadas al cumplimiento, la prevención del delito corporativo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El Compliance Advisory Lab prestará una especial atención a la actualidad jurisprudencial sobre responsabilidad penal corporativa, servicios de Forensic y programas de prevención de delitos. Se tratarán aspectos preventivos del Derecho Penal corporativo, «behavioral economics», criminología corporativa, psicología de grupos y otras ciencias del comportamiento. Asimismo, serán objeto de estudio pormenorizado los procesos de toma de decisiones e influencias asociadas al fraude y a la comisión de delitos en las corporaciones, ya que aportan información extraordinariamente útil y valiosa para reforzar la eficacia de los programas de prevención de las empresas.

En este sentido, el Compliance Advisory Lab de Grant Thornton actuará desde un riguroso enfoque científico, independiente, integral y holístico, con la finalidad de profundizar en el conocimiento de los procesos de decisión asociados al cumplimiento normativo en contextos corporativos. Este nuevo laboratorio de investigación en Compliance estará codirigido por el socio director de Forensic de la Firma, Fernando Lacasa, y por Rafael Aguilera, doctor en la materia y

SÍGUENOS EN @GrantThorntonSp  

profesor de Compliance Penal en la Universidad Loyola, en la que además dirige el Diploma de Especialización en Compliance.

*“El Compliance Advisory Lab persigue resolver las principales dudas que inquietan a las empresas en materia de cumplimiento normativo en un contexto económico repleto de nuevas oportunidades, riesgos y amenazas”, explica **Fernando Lacasa, Socio de Forensic de Grant Thornton.** “Este nuevo espacio proporcionará, a través de la investigación académica y el examen de los últimos estudios científicos, un ámbito específico de análisis que permitirá afrontar de manera más sólida los retos e interrogantes asociados al Compliance”, añade por su parte **Rafael Aguilera, Investigador en Compliance.***

En definitiva, este nuevo marco de investigación profundizará en el estudio de la actualidad jurisprudencial sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas (R.P.P.J.), servicios de Forensic y programas de prevención de delitos. Sus primeros informes, acciones y trabajos ya pueden ser consultados en el [espacio Compliance Advisory Lab](#) de la web de Grant Thornton.

Sobre Grant Thornton

Grant Thornton es una Firma de servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento fiscal, legal y financiero. Pertenece a una de las organizaciones mundiales líderes en servicios profesionales, Grant Thornton Internacional, con 56.000 profesionales presentes en más de 140 países. En España cuenta con un equipo de más de 800 profesionales multidisciplinar, transversal, con experiencia y visión empresarial, que da servicio a más de 3.500 clientes en 10 oficinas repartidas por el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, Málaga, Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza.

SÍGUENOS EN @GrantThorntonSp  

Para ampliar información o hablar con profesionales de Grant Thornton, no dudes en llamarnos:

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

GRANT THORNTON

POLICARPO AROCA

Responsable de Comunicación

T 91 576 39 99

M 650 71 31 21

Policarpo.aroca@es.gt.com

SCOTT SPIRES

Técnico de Comunicación

T 91 576 39 99

M 680 307 912

Scott.spires@es.gt.com

ROMAN

GINÉS CAÑABATE

T +34 649 21 44 70

g.canabate@romanrm.com

IVÁN CARBALLIDO

T +34 690 256 988

i.carballido@romanrm.com