

RUIZ VELILLA ABOGADOS



Ana Ruiz Velilla

RESPONSABILIDAD DEL
COMPLIANCE OFFICER

RESPONSABILIDAD PENAL PERSONA JURIDICA

- REGULACION: CODIGO PENAL Y MODIFICACIONES:

Circular de la Fiscalía 1/2011

Circular de la Fiscalía 1/2016

- Sistema vicarial.
- Sistema de imputación autónoma

CODIGO PENAL

Artículo 31 bis

1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas **serán penalmente responsables:**

- a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, **por sus representantes legales** o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
- b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando **sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas** en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse **incumplido gravemente** por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

CODIGO PENAL

Exención de responsabilidad:

Artículo 31 bis:

2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica **quedará exenta de responsabilidad** si se cumplen las siguientes condiciones:

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

CERTIFICADOS

- ISO 19600
- NORMA UNE 19601
- CERTIFICACION ANTISOBORNO ISO 37001
- LEY 10/2010 Y REAL DECRETO 304/2014

CONTRATOS COMPLIANCE OFFICER

1º.- Contrato arrendamiento de obra:

- Adopción y ejecución con eficacia de las medidas de control y que sean idóneas para la exención de responsabilidad de la persona jurídica.
- Tribunales civiles

CONTRATOS COMPLIANCE OFFICER

2º.- Contrato arrendamiento de servicios:

- Diligencia debida vinculada a la lex artis.
- Utilización de todos los medios y conocimientos para vigilar y controlar.
- Tribunales civiles

CONTRATOS COMPLIANCE OFFICER

3º.- Contrato laboral:

- Legislación laboral aplicable.
- Juzgados de lo social