

L'escenari normatiu posa de manifest la necessitat d'implementar un model de **Prevenció de delictes** per a les empreses:

## Un Programa de **Compliance Penal** t'ajudarà a:



Responsabilitat penal

**Aconseguir l'exoneració**, ja sigui total o parcial, de la responsabilitat penal per a la persona jurídica.



Major control

**Detectar la conducta negligent**, abans de que es produeixi el delictes o bé després, minimitzant els riscos.



Estalvi de costos

**Estalviar costos** en el desenvolupament de l'activitat social. Tant directes com indirectes (multes, sancions, protocol·lització, baixa productivitat...).



Major eficiència

**Disminuir l'impacte i evitar l'adopció de Mesures Cautelars**, com el tancament de l'activitat de forma temporal, la intervenció judicial de l'empresa o la dissolució.



Creació de valor

**Augmentar l'eficiència** i permetre la difusió d'una conducta ètica empresarial, que porti a la reflexió abans de cometre un acte delictiu.

- Qualitat.
- Transparència.
- Confiança.



El nostre equip basa el seu treball en **models personalitzats** i resolutius de plans de prevenció de riscos penals, estudiant i adaptant-los a cada empresa, ja siguin:



Microempreses:  
autònoms i  
professionals



PYMES:  
familiar o grup  
d'empreses



Grans  
empreses

## El sistema de compliance que hem creat es basa en l'estudi, detecció i anàlisi:

- Mapa de riscos.
- Canal ètic.
- Protocol·lització de processos.
- Sistema disciplinari.
- Implementació.



+



>



=



Formació als òrgans o persones encarregades del control

Implementació d'un pla d'actuació

### Possibles conseqüències per a la Persona Jurídica:

- 1\_ Obertura d'un procediment o investigació penal amb la corresponent imputació de la Persona Jurídica, amb la consegüent pèrdua de reputació.
- 2\_ Adopció de Mesures Cautelars; suspensió temporal de l'activitat o intervenció judicial.
- 3\_ Penes en cas de condemna de la Persona Jurídica; multes milionàries, tancament definitiu, dissolució de l'empresa, clausura de locals...

**Si desitja més informació pot posar-se en contacte amb nosaltres:**

**93 11 55 111 - 67 22 12345 - [tarinas@tarinas.com](mailto:tarinas@tarinas.com)**

Calella | Barcelona | Madrid | Mataró | Sabadell | Vic

**[www.tarinas.com](http://www.tarinas.com)**