

PENAL –

CORPORATE COMPLIANCE



**Xavier Altirriba
Vives**
Soci



**Ramón Antoni
Forteza Colomé**
Soci



**Gabriel Lladó
Ribot**
Associat



**Natalia Martí
Picó**
Sòcia

Especialment, l'Àrea de Pràctica de Corporate Compliance s'encarrega dels assumptes següents:

PENAL - CORPORATE COMPLIANCE

Els nostres serveis de compliment corporatiu (Corporate Compliance) neixen de la col·laboració amb el despatx Molins & Silva, especialitzat en defensa penal i assessorament corporatiu (Corporate Defense). Volem oferir als nostres clients una solució òptima per a la prevenció i detecció de riscos legals.

La responsabilitat penal de les persones jurídiques s'introdueix en la Llei 05/2010. En l'esmentada Llei, el projecte de reforma del Codi Penal concreta de manera considerable aquest concepte que, al mateix temps, està generant que cada cop més empreses apliquin sistemes de compliment corporatiu.

L'èxit d'un sistema de compliment d'aquest tipus no només depèn de la prevenció de riscos penals, sinó d'un enfocament preventiu integrat que també engloba riscos administratius sancionadors i de reputació que poden afectar els àmbits d'activitat de l'empresa. A mode d'exemple, aquests riscos afecten:

- Protecció de dades
- Prevenció del blanqueig de capitals
- Dret de la competència
- Aspectes tributaris i financers
- Alimentari
- Propietat intel·lectual
- Etc.

A Roca Junyent, volem acompanyar els nostres clients per garantir una òptima gestió dels riscos legals corporatius i els oferim un assessorament a l'alçada de les seves necessitats, aplicable a

la pràctica empresarial i assequible. L'elevat grau d'especialització de les persones que formen Roca Junyent permet confeccionar equips a mida de les necessitats de cadascun dels nostres clients.

Assessorem els nostres clients des del procés d'implantació d'un sistema de compliment corporatiu fins a la gestió d'incidents, passant per la representació dels seus interessos davant els tribunals.