

RocaJunyent y Affiliated Monitors se alían para asesorar a las empresas en programas de compliance

La alianza entre la principal compañía independiente de monitoreo y evaluación de compliance de Estados Unidos y el despacho de abogados español se produce para dar respuesta a la creciente relevancia de los criterios ESG en el entorno empresarial

La nueva metodología desarrollada por ambas firmas proporciona una evaluación objetiva y profesional de los programas de compliance, así como otras cuestiones relacionadas con la ética empresarial y los procesos y controles internos

Affiliated Monitors ha supervisado la integridad corporativa de más de 850 empresas

Madrid, 29 de noviembre de 2021. La firma de abogados **RocaJunyent y Affiliated Monitors** (AMI), la principal compañía independiente de monitoreo y evaluación de compliance de Estados Unidos, inician una colaboración estratégica para asesorar a empresas de todos los sectores en sus programas de compliance. La alianza surge para dar respuesta a la creciente relevancia de los criterios ESG (*environmental, social, governance*) para empresas, inversores y otros stakeholders.

Como consecuencia del creciente interés por la pronta adopción de manuales de cumplimiento normativo en todo tipo de organizaciones -tras los reiterados avisos que llegan desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo- la alianza entre RocaJunyent y Affiliated Monitors aporta la experiencia y metodología de la empresa de monitoreo norteamericana en la prestación de este tipo de servicios de evaluación, adquiridos en sus casi veinte años de trabajo en los mercados norteamericano y español, entre otros.

RocaJunyent aporta su experiencia de 25 años en el asesoramiento legal a empresas en todas las áreas jurídicas, y en particular en compliance, acompañando a las compañías en el proceso de despliegue del Manual de Cumplimiento para garantizar que tanto la empresa como sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumplen con el marco normativo aplicable.

Sobre Affiliated Monitors

Fundada en 2004, Affiliated Monitors, Inc. (AMI) fue una de las primeras empresas de los Estados Unidos que se centró en la prestación de servicios independientes de supervisión del compliance empresarial en todos los sectores. Lo que distingue a los profesionales de AMI de los demás es que la supervisión y las evaluaciones de cumplimiento son su único negocio; no es una actividad secundaria de alguna otra práctica o servicio profesional.

AMI ha supervisado la integridad corporativa de más de 850 empresas. Y es que AMI mantiene su neutralidad, libre de los conflictos de intereses e influencias indebidas que pueden surgir en ciertas relaciones personales o empresariales.

AMI ofrece dos tipos de servicios:

- Servicios de supervisión independiente a nivel internacional y en los Estados Unidos con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Banco Mundial y otros organismos.
- Evaluación de los programas de ética empresarial y de cumplimiento de las empresas, comparándolos con la normativa gubernamental, las directrices y las prácticas del sector en diversos campos (como los servicios públicos, los servicios financieros, los seguros, la sanidad, la construcción, el transporte, el retail o el comercio).

AMI aporta integridad al proceso de supervisión para ayudar a las empresas a reforzar sus culturas éticas y actividades de cumplimiento y demostrar su debida diligencia a los organismos gubernamentales. Su metodología proporciona perspectivas objetivas de terceros sobre los programas de ética y compliance, las culturas éticas, los procesos internos y los controles.

Sobre RocaJunyent

RocaJunyent, una de las primeras firmas de abogados españolas, cuenta con alrededor de 200 profesionales. Con 25 años de vida, tiene oficinas en Madrid, Barcelona y Girona, así como despachos asociados en Palma de Mallorca, Lleida, Málaga, Sevilla, Bilbao, Burgos y Valladolid. Ofrece asesoramiento en todas las áreas del Derecho, destacando especialmente las de Derecho mercantil, bancario y financiero, procesal y fiscal. RocaJunyent es miembro exclusivo en España de la red internacional Terralex. El despacho cuenta con una destacada reputación internacional, lo que le ha permitido ser reconocido por las más prestigiosas publicaciones legales, tales como Chambers & Partners, Legal 500 y Best Lawyers International.

Para más información:

Vincent L. DiCianni

President of Affiliated Monitors, Inc.

Teléfono: 866 201-0901

Email: vdicianni@affiliatedmonitors.com

Iñigo Cisneros

Compliance Practice Partner of RocaJunyent

Teléfono: +34.917.00.39.32

Email: i.cisneros@rocajunyent.com