

ALERTA | PENAL

Novetats 2016

CIRCULAR FISCALÍA GENERAL DE L'ESTAT 22.01.2016 **Responsabilitat penal de l'empresa, administradors,** **directius i responsables de Control / Compliance / Legal**

Seguint al Seminari del passat mes de juny, els informem del contingut de la Circular dirigida als fiscals per que ho considerin en les seves actuacions:

Interpretació de la Circular 1/2016 del 22 de gener de 2016 de la Fiscalia General de l'Estat sobre la reforma del Codi Penal efectuada per la LO 1/2015 i els **critèris** a considerar en processos de responsabilitat penal de les empreses, els administradors, directius i els responsables de control, compliance y legal.

RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES

La circular de la Fiscalia clarifica i estipula:

- Els criteris per determinar l'acusació i assignació de possible responsabilitat penal de les persones jurídiques,
- Els criteris que determinen la valoració del model de prevenció de delictes als efectes de determinar si procedeix l'assignació de responsabilitat penal de l'entitat.

Així mateix, analitza i comenta:

- Els criteris que podran ser considerats per la possible exempció,
- Les particularitats a considerar a les pimes.

RESPONSABILITAT PENAL ADMINISTRADORS / DIRECTIUS / COMPLIANCE

La circular de la Fiscalia clarifica i estipula:

- Els criteris per determinar l'acusació i assignació de possible responsabilitat penal dels consellers / administradors, directius i les persones amb funcions i responsabilitats d'Organització i control, entre elles, els responsables de l'àrea de compliance / legal.

Així mateix, en relació amb les responsabilitats de l'alta direcció i administradors, estableix com a criteri per considerar vàlid el model de prevenció, a efectes de no assignar responsabilitat penal:

- L'acreditació de la implicació dels membres de l'alta direcció en el model de prevenció de delictes de l'entitat,
- El compliment del deure de diligència i control de compliment normatiu que la reforma de la Llei de Societats de Capital (art. 225) requereix als administradors de fet (en alguns casos els directius) i de dret.

RECOMENDACIONS I ACCIONS A CONSIDERAR

1. Avaluar la situació del model de prevenció de delictes de l'entitat en relació als requisits que determina l'esmentada Circular.
2. Documentar i acreditar el deure de diligència en aquesta matèria per part dels administradors / consellers, directius i responsables de compliance / legal / control per evitar possibles responsabilitats penals i patrimonials a nivell personal.

En aquest sentit, estem a la seva disposició per comentar el contingut d'aquest document i poder determinar les accions necessàries:

BONET Consulting, pmc@bonet-consulting.es

Dracma, especialistes en assegurances que inclouen la defensa penal, entre altres. info@dracma.cat

A l'enllaç següent podran trobar l'esmentada Circular:

http://www.bonetconsulting.com/circular_fiscalia_1-2016.pdf