

sde Servei de
Desenvolupament
Empresarial

QUÈ ÉS UN MODEL DE PREVENCIÓ DE DELICTES?

El Model de Prevenció de Delictes (o també, Compliance Penal) és el **conjunt d'eines de les que es dota una organització per a assegurar-se de que tots els seus membres actuen en compliment de la legislació i regulacions internes vigents.**

D'aquesta manera el risc de que l'organització cometi delictes es manté sota control.

ELEMENTS D'UN PLA DE COMPLIANCE

1. MAPA DE RISCOS

- ANÀLISI ACTIVITATS EMPRESARIALS
 - OBJECTE SOCIAL
 - PRÒPIES DE L'ORGANITZACIÓ
- ASSIGNACIÓ DE RISCOS (= DELICTES)
- ANÀLISI DE CONTROLS
- DEFINICIÓ DE CONTROLS NECESSARIS

ELEMENTS D'UN PLA DE COMPLIANCE

2. CODI ÈTIC

- VALORS
- PRINCIPIS
- OBLIGACIÓ DE DENUNCIAR

3. POLÍTIQUES - PROCEDIMENTS

- MESURES DE VIGILÀNCIA I CONTROL

4. RECURSOS FINANCERS ADEQUATS

- DESPLEGAMENT DE POLÍTIQUES.

ELEMENTS D'UN PLA DE COMPLIANCE

5. COMPLIANCE OFFICER

- AUTONOMIA
- SUPERVISIÓ FUNCIONAMENT I COMPLIMENT MODEL
- RECEPCIÓ DENÚNCIES
- REVISIÓ CONTÍNUA DEL MODEL

ELEMENTS D'UN PLA DE COMPLIANCE

6. CANAL DE DENÚNCIES

- CONFIDENCIAL – ANÒNIM
- SENSE REPRESÀLIES

7. CULTURA COMPLIANCE

- FORMACIÓ
- INFORMACIÓ

RISCOS - DELICTES

- Tràfic il·legal d'òrgans humans
- Tracta d'éssers humans
- Delictes relatius a la prostitució i a la corrupció de menors
- Delictes contra la intimitat i la intromissió informàtica
- Estafes
- Frustració de l'execució
- Insolvències punibles
- Danys informàtics

RISCOS - DELICTES

- Delictes relatius al mercat i als consumidors, inclòs delicte de corrupció entre particulars.
- Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial
- Blanqueig de capitals
- Finançament il·legal de partits polítics
- Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social
- Promoció d'immigració
- Delictes relatius a l'ordenació del territori i l'urbanisme
Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient

RISCOS - DELICTES

- Delictes relatius a l'energia nuclear i a les radiacions ionitzants
- Delictes de riscos provocats per explosius i altres agents
- Delictes contra la salut pública
- Elaboració o tràfic de drogues
- Falsificació de moneda
- Falsificació de targetes de crèdit, dèbit i xecs de viatge
- Suborn de funcionari i tràfic d'influències

RISCOS - DELICTES

- Malversació
- Delictes d'odi i enaltiment
- Terrorisme
- Contraban

Maria Teixidor Jufresa

13 de febrer 2020

www.mpdd.es

mariateixidor@mpdd.es

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL (SDE)

Sergi Orobitg - sorobitg@gencat.cat

Lala Boldú - eboldu@gencat.cat

Tel. 935.565.199

sde.icec@gencat.cat

www.sde.cultura.gencat.cat



Generalitat de Catalunya
**Institut Català
de les Empreses Culturals**