

7. COMPLIANCE OFFICER FUNCIONS I RESPONSABILITATS

3. **Monitoratge i detecció:** l' efectivitat dels controls implementats ha de ser supervisada, informant la direcció de l' exposició de l' empresa als riscos, i realitzant les auditories periòdiques que calguin.
4. **Resolució:** quan malgrat tot sorgeix algun problema de compliment, s' ha de treballar per a la seva solució.
5. **Assessorament:** els directius i treballadors han de rebre tota la informació necessària per dur a terme la seva feina d' acord amb la normativa vigent.

8. RELACIONS AMB TERCERES PARTS DINS DEL COMPLIANCE

El Codi Penal estableix que la persona jurídica és responsable de determinats fets delictius comesos pels seus representants legals, pels quals ostentin facultats d'organització i control dins d'aquesta o pels qui estan sotmesos a l'autoritat de qualsevol d'ells.

No obstant això, tota empresa té una projecció externa, ja que intervé en el tràfic mercantil i es relaciona amb tercers parts, la qual cosa provoca que la seva responsabilitat penal pugui produir-se no només pels delictes que cometin els seus representants legals o empleats, sinó també pels que puguin cometre els tercers que estiguin integrats en el perímetre del seu domini social: autònoms, treballadors subcontractats, clients, proveïdors o socis de negoci. És a dir, els actes de tots aquests tercers amb els quals l'empresa es relaciona en l'exercici de la seva activitat generen un risc tan significatiu com el que pugui emanar de la pròpia empresa.