

## 2. ENTORN REGULATORI D'APLICACIÓ

El primer que cal fer a l'hora de configurar un programa de compliment normatiu és investigar en quin marc regulatori s'ubica l'empresa. Des del sector d'activitat fins a l'estructura de la companyia o la seva manera de produir o comercialitzar els seus productes i serveis seran rellevants en aquest aspecte.

Per això cal que el compliance officer recopili durant aquesta primera etapa totes les lleis, reglaments, protocols i polítiques que la companyia ha de complir en la seva operativa diària.

## 2. ENTORN REGULATORI D'APLICACIÓ

Probablement, els programes de compliment normatiu més coneguts siguin els que s'apliquen al Dret Penal. Això no és d'estranyar, ja que l'article 31 bis.2. 1º del Codi Penal permet excloure la responsabilitat criminal de les empreses que compten amb programes de compliance penal.