

6. COMPLIMENT NORMATIU

Els empresaris i administradors han de tenir molt clares les seves responsabilitats quant a la legislació que aplica a la seva organització, més encara després de la reforma del Código Penal (Ley 1/2015) que va entrar en vigor el 2015. (HO VEUREM A LA U3)

En aquest sentit, les empreses han d'atendre dos tipus d'obligacions:

- D'una banda, les d'obligat compliment. Que són la Llei i la seva regulació, els mandats judicials i, en definitiva, les erigides pels poders públics.
- D'altra banda, les que compleixen voluntàriament (les que trien complir). En aquesta categoria es troben els codis sectorials o de bones pràctiques als quals l'associació s'hagi adherit o, si s'escau, al seu propi Codi Ètic o de Conducta. També en aquesta categoria hi trobem les polítiques internes de la societat.

7. COMPLIANCE OFFICER FUNCIONS I RESPONSABILITATS

La funció de Compliance moderna obliga a complir tant uns com altres i, és tan greu l'incompliment d'una com l'altra, ja que ambdues pertoquen a l'organització (no val complir amb la Llei, però incomplir amb els seus propis principis i valors amb els quals s'identifica)

És a dir, una conducta legal no sempre és ètica.

Conclusió:

Prevenició, detecció i gestió.