

SOLUCIONES COMPLIANCE
UNA ÚNICA COMPAÑÍA.
TODAS LAS SOLUCIONES



THOMSON REUTERS

THOMSON REUTERS

SOLUCIONES COMPLIANCE

Tras la reforma del Código Penal, las personas jurídicas podrán tener responsabilidad penal, es decir, las empresas podrán ser declaradas responsables de delitos cometidos por sus administradores o empleados.

Por este motivo, las **MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE DELITOS** son determinantes, siendo necesario disponer de mecanismos de control.

SOLUCIONES INTEGRALES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO, LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

FORMACIÓN

PROGRAMA FORMATIVO INTEGRAL DE COMPLIANCE

Compliance officer
Empleados

ANÁLISIS DE RIESGOS

CHECKPOINT COMPLIANCE

Identificar los riesgos del negocio, analizar cambios y determinar las medidas preventivas

CANAL DE DENUNCIAS

INFOLEX CANAL DE DENUNCIAS

Acreditar la existencia del "debido control" exigido a las personas jurídicas

MONITORIZACIÓN DE LOS SOCIOS COMERCIALES

RESTRICTED PARTY SCREENING - RPS

Información sobre individuos y entidades para la monitorización de socios comerciales restringidos



THOMSON REUTERS

SOLUCIONES COMPLIANCE FORMACIÓN

CURSOS ELEARNING Y PRESENCIAL A MEDIDA PARA EL COMPLIANCE OFFICER Y LOS EMPLEADOS DE LA ORGANIZACIÓN



COMPLIANCE OFFICER

¿Sabes identificar los controles necesarios para prevenir supuestos de responsabilidad de la empresa y los directivos?

¿Sabes mantener actualizadas las evidencias necesarias para acreditar la existencia y la eficacia de los controles establecidos?

Formación Práctica para el compliance officer:

- Modelo de prevención y control.
- Estructura de control.
- Prevención y detección de los incumplimientos.
- Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos.

AUTORES



Xavier Ribas (Dir.)

Socio de Ribas y asociados. Director del Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual (IT+IP) de ESADE. Presidente de ARBITEC.



EMPLEADOS

Porque un código ético es una medida puramente cosmética si no va acompañado de la correspondiente formación y sensibilización, te ofrecemos un **PLAN FORMATIVO INTEGRAL** que engloba 4 áreas de riesgos:

CÓDIGO ÉTICO PARA EMPLEADOS

Saber identificar los riesgos del negocio en materia de cumplimiento normativo para evitar los supuestos de responsabilidad de la empresa y sus empleados.

CURSO LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Conocer la privacidad de todos los datos que manejan en la organización, y la obligación de mantener el secreto de dicha información.

CURSO PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Obtener la capacitación de los empleados para detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Adquirir los conocimientos suficientes de las técnicas preventivas de posibles riesgos contra la salud de los empleados en el ámbito laboral

- **CURSOS DE 2 H.** CADA UNO, PARA EMPLEADOS
- **POSIBILIDAD DE ELABORAR CURSOS PERSONALIZADOS** POR SECTOR



SOLUCIONES COMPLIANCE

CHECKPOINT COMPLIANCE

CHECKPOINT COMPLIANCE ES LA SOLUCIÓN QUE PERMITE **PREVENIR, GESTIONAR Y SUPERVISAR** DE FORMA INTEGRAL LOS RIESGOS A LOS QUE PUEDA ESTAR EXPUESTA UNA ORGANIZACIÓN



NO PATINES CON LA **SEGURIDAD** DE TU EMPRESA



THOMSON REUTERS

SOLUCIONES COMPLIANCE

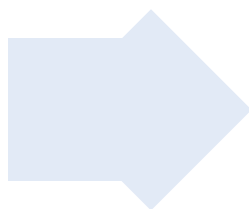
CANAL DE DENUNCIAS

INFOLEX CANAL DE DENUNCIAS EN UN **CANAL DE ENTRADA DE LAS PETICIONES, DENUNCIAS O CONSULTAS** DE LOS EMPLEADOS DE LA ORGANIZACIÓN

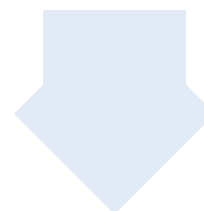
- **Infolex canal de denuncias** es una **herramienta de detección interna y gestión de irregularidades** que servirá de prueba ante un tribunal y podrá atenuar e incluso eximir de responsabilidad a la organización.
- Además, aporta **transparencia** a la organización, incorporando a la cultura empresarial compromisos de **“buen gobierno corporativo”** o **“best practice”**.



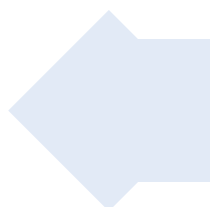
ACCESO A INTRANET CORPORATIVA



FORMULARIO WEB



EXPEDIENTE DE INFOLEX



ASESORÍA JURÍDICA INTERNA



THOMSON REUTERS

SOLUCIONES COMPLIANCE

ONESOURCE RPS

ONESOURCE RPS (RESTRICTED PARTY SCREENING) ES LA SOLUCIÓN DE THOMSON REUTERS PARA **AUTOMATIZAR LA MONITORIZACIÓN DE LOS SOCIOS COMERCIALES**

OBJETIVO

Control del **RIESGO** asociado a la colaboración con socios comerciales incluidos en listas de sanciones, vigilancia o de organismos reguladores que pueden conllevar **SANCIONES** o dañar su **REPUTACIÓN**

AUTOMATIZACIÓN

del control de los socios comerciales

INFORMACIÓN

inteligente
más completa
y reconocida
mundialmente sobre
individuos y entidades.

HERRAMIENTAS

al servicio del
Compliance Officer
Cuadro de mandos,
Alertas,
Pista de Auditoría...

TOTAL

INTEGRACIÓN
con los sistemas
ERP/CRM/SRM
de la empresa.



THOMSON REUTERS

SOLUCIONES COMPLIANCE

¿QUÉ **VENTAJAS** TIENE IMPLANTAR PROGRAMAS DE COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS?

- Se **reducen** en un **50%** las pérdidas medias por fraude.
- Evitan el **deterioro** de la imagen y reputación de la compañía.
- Son la **forma más rápida** de detectar el fraude interno o abusos.
- **Disminuyen la duración media** de los casos de fraude en varios meses.
- Favorecen la **transparencia empresarial** y **protegen** a la organización.
- Permiten **anticipar nuevas tendencias** en los **riesgos**.
- **PERMITEN PROBAR LA EXENCIÓN O ATENUACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN CASO DE QUE LOS RIESGOS SE MATERIALICEN.**



TE RECOMEDAMOS

Blog Compliance - RIBAS Y ASOCIADOS

<http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-compliance-ribas-y-asociados>



THOMSON REUTERS



MÁS INFORMACIÓN.

T. 902 40 40 47

atencionclientes@thomsonreuters.com



THOMSON REUTERS