

## Compliance (+ Proview) (Gran Tratado)



Fecha de publicación: 10 julio, 2015

Editor: Aranzadi

Autor: D.) Carlos Alberto Sáiz Peña (Coor

Longitud de impresión: 703

Idioma: Español

PDF

La palabra Compliance o su traducción al castellano Cumplimiento Normativo adquirieron más importancia dentro de la vida de las organizaciones empresariales en España desde la reforma del Código Penal que se produjo a finales de 2010, por la que, por primera vez en nuestro país, se introducía la regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Además, la prensa diaria está salpicada de escándalos corporativos por fraudes, malas praxis o falta de control, por lo que los empresarios sienten realmente una preocupación por entender qué es esto del Compliance y si realmente les afecta. Y es que los asuntos relacionados con el Compliance tienen un gran impacto reputacional para las organizaciones, ya que está muy vinculado al cumplimiento de normas, pero también a la manera de operar

en los mercados conforme a criterios éticos y de responsabilidad social corporativa.

Por otro lado, vivimos un momento de auténtico frenesí normativo y a la vez de confusión en cuanto a los asuntos de Compliance, ya que se trata de una materia que surgió hace varios años en algunos sectores regulados como la banca, pero que se ha extendido a otros ámbitos, siendo tan necesaria como nueva en todo tipo de compañías, con independencia de su volumen y sector de actividad. Y es que todas las compañías necesitan identificar y gestionar sus riesgos normativos, mitigándolos en la medida de lo posible, a través de criterios de priorización y proporcionalidad.

Pero además, en la función de Compliance no sólo se suelen englobar las leyes y directrices de derecho positivo, obligatorias de cumplir por los sujetos afectados (conocidos como hard law), sino que también se suelen englobar recomendaciones y estándares de voluntaria adopción (conocidos como soft law).

En la presente obra, por un lado, se analizan las distintas normativas cuya gestión suele estar bajo competencias del área de Compliance (prevención de...

<https://k2s.cc/file/74db17d76cb9b/Zf0Nm5smm.pdf.rar>