

SERVIZIO DI PREVENZIONE PENALE

“Si consiglia di adottare misure di vigilanza e controllo ai fini dell’adempimento della nuova normativa”

PER ULTERIORI
INFORMAZIONI:

Tel.
+34934940131

(Enzo Colarossi)

Londres, 43
08029 - Barcelona
Tel: +34 34 93 494 01 31

escura@escura.com

Il 1º Luglio 2015 è entrata in vigore in Spagna la “Ley Orgánica 1/2015”, del 30 Marzo, che modifica il Codice Penale. Tra le principali novità viene prevista una nuova disciplina della **responsabilità penale delle persone giuridiche**.

L’articolo 31 bis prevede le **esclusioni** di tale responsabilità nei seguenti casi:

- L’organo di amministrazione ha adottato ed eseguito efficacemente modelli di organizzazione e gestione che includono le misure di vigilanza e controllo idonee a prevenire reati.
- Le misure di vigilanza e controllo sono state affidate a un organo della società con poteri autonomi di iniziativa e verifica.
- Gli autori del reato hanno commesso un delitto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e prevenzione.
- Non vi sono state omissioni o mancanze nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.

Inoltre vengono previste le seguenti **attenuanti**:

- Informare del reato alle autorità, prima che venga avviato un procedimento penale.
- Collaborare nelle indagini producendo prove, in qualunque fase del procedimento, finalizzate a stabilire le responsabilità penali derivanti dei fatti.
- Riparare o diminuire il danno causato dal reato, prima dell’inizio del processo.
- Prima dell’inizio del processo, stabilire misure efficaci per prevenire e scoprire eventuali futuri reati.

Bufete Escura, si avvale di un team specializzato nell’implementazione delle procedure di vigilanza e controllo previste dalla nuova normativa.

Attraverso il **servizio di Prevenzione Penale**, **Bufete Escura** aiuta l’azienda a stabilire protocolli di gestione e comunicati a dirigenti e lavoratori con il fine di garantire l’osservanza delle leggi e determinare le responsabilità di ciascun dipendente di una società.