

Legislación para el cumplimiento de la responsabilidad penal (Normativa de ciberseguridad)

Riesgos penales que afectan a la organización

Existen riesgos penales por el incumplimiento de la Normativa.

Sistemas de gestión de Compliance penal

El compliance penal es el conjunto de herramientas de carácter preventivo, cuya finalidad es la evitar la infracción de carácter penal y evitar eventuales sanciones que generen responsabilidad a la empresa.

Sistemas de gestión anticorrupción

Existen los delitos de corrupción la norma indica que el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, u ofrecimiento o promesa de obtenerlo, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo

de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.