COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE QUÍMICOS DE MURCIA

Las investigaciones

www.complianceCMS.com

Normas del ordenamiento jurídico a tener en consideración:

- Pueden verse afectados derechos fundamentales → **Constitución**
  - la **normativa laboral**
  - el **derecho societario**
  - **protección de datos**
  - **Derecho de la Unión**

✓ **escrito**, sin perjuicio de que algunas acciones sean verbales, por ejemplo, las entrevistas a los testigos,

✓ el **impulso** de la investigación debe ser de oficio por parte del órgano de la organización y

✓ debe permitirse al denunciado que ejerza su **derecho de defensa**.

UNE 19601:2017 establece en el punto 8.8 que la organización debe implementar **procedimientos de investigación de incumplimientos e irregularidades**

A. FASE PRELIMINAR:

- **Recepción de las denuncias.**

- **7 días para dar acuse de recibo al denunciante.**

- **Análisis previo de la denuncia para verificar:**

  - **que es del ámbito material del canal de denuncias de Compliance**
  - **que lo que informa es mínimamente creíble**
  - **verificar que las pruebas aportadas son ciertas**
  - **si se archiva: dejar constancia de las razones para su archivo**

- **Datos personas implicadas en la denuncia: acudir a la RGPD y LOPD.**

B. FASE DE INVESTIGACIÓN

Informe a la Alta Dirección:

- **Datos de la denuncia**
- **Valoración de la denuncia (incluyendo la fiabilidad del denunciante)**
- **Análisis de la información, hipótesis más probable y potenciales riesgos**
- **Propuesta de medidas.**

DENUNCIADO **debe ser informado en un plazo máximo de 3 meses, si se amplía el plazo justificar.**

ÓRGANO DE COMPLIANCE PENAL:

- **ACTUA DE FORMA AUTÓNOMA**

- **DEBE TENER RECURSOS PROPIOS: ECONÓMICOS, MATERIALES, …**

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA

EQUIPO INTERNO DE APOYO:	**- ALTA DIRECCIÓN** **- ÁREA JURÍDICA** **- ÁREA INFORMÁTICA** **- RRHH**
INVESTIGACIÓN INTERNA CON RECURSOS EXTERNOS:	**-INVESTIGADORES PROFESIONALES** **- ABOGADO EXTERNO**

C. FASE DE CONCLUSIONES

-IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA:

- ARCHIVO INDICANDO POR ESCRITO LAS RAZONES
- COMUNICAR LA DECISIÓN AL DENUNCIANTE Y DENUNCIADO
- 2 MESES PARA ELIMINAR LOS DATOS QUE NO SEAN NECESARIOS

- PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA:

- INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

- **DERECHOS DEL DENUNCIADO:**

a) Derecho a ser informado.
b) Derecho a revisar el expediente; no debe revelarse la identidad del denunciante.
c) Hacer alegaciones.
d) Contar con el apoyo de un abogado.
e) Derecho a no declara contra si mismo
f) Principio de Presunción de Inocencia

INFORME:

- **Aspectos técnicos.**
- **Antecedentes del expediente.**
- **Objeto de la investigación y finalidad de la misma.**
- **Actuaciones y aspectos analizados**
- **Conclusiones**
- **Proposición de medidas a adoptar**
- **Sanciones**

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE QUÍMICOS DE MURCIA

2019/1937 WHISTLEBLOWER PROTECTION DIRECTIVE

www.complianceCMS.com

Consideraciones generales de las Directivas de las UE

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA

Son normativa de obligado cumplimiento

Destinatarios: todos los Estados miembros

Debe transponerse al ordenamiento jurídico nacional: armonizan la legislación europea

Debe transponerse en un periodo de tiempo

Si no se transpone o es incorrecta y afecta a derechos: → los particulares pueden:

a) alegar la directiva ante los tribunales contra un país

b) no puede alegarla al presentar una reclamación contra otro particular

c) en determinadas condiciones, una compensación por la transposición incorrecta o su retraso

… Y para los Estados miembros → SANCIONES ECONÓMICAS

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA

Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

¿A quién afecta?

1.- A los denunciantes que trabajen, hayan trabajado o vayan a trabajar en el sector privado y público y a aquellos que tengan una vinculación con la organización.

2.- A las entidades jurídicas con 50 o más empleados

Transposición: puede que afecte a empresas de menor tamaño

3.- A las entidades jurídicas del sector público.

Transposición: puede que <u>no</u> afecte a los municipios de 10.000 habitantes o con menos de 50 trabajadores

ámbito material de la Directiva

i) contratación pública;

ii) servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

***i) seguridad de los productos y conformidad**;*

ii) seguridad en el transporte;

***iii) protección del medio ambiente**;*

iv) protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear;

***v) seguridad de los alimentos y los piensos**, sanidad animal y bienestar de los animales;*

***vi) salud pública**;*

vii) protección de los consumidores;

viii) protección de la privacidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información.

*b) infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión infracciones relativas al mercado interior, incluidas las **infracciones** de las normas de la Unión **en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados**, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o a prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal.*

¿Cuál es el fin del canal de denuncias?

Las personas que tienen una vinculación con la empresa u organismo público a través del canal de denuncias pueden informar de aquellas infracciones del Derecho.

- **Canal de denuncias interno:** comunicación verbal o por escrito de información sobre infracciones dentro de una entidad jurídica de los sectores privado o público.

- **Canal de denuncias externo:** comunicación verbal o por escrito de información sobre infracciones ante las autoridades competentes.

SANCIONES DISUASORIAS:

PARA QUIENES IMPIDAN O DIFCULTEN EL USO DEL CANAL

FOMENTEN REPRESALIAS CONTRA LOS DENUNCIANTES

INCUMPLAN CON LA CONFIDENCIALIDAD

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA

¿Cuál es la fecha limite de transposición de la Directiva?

El 17 de diciembre de 2021

Excepción para las **entidades jurídicas privadas** que tengan entre 50 y 249 trabajadores: hasta el **17 diciembre de 2023.**

España: Comisión de Codificación constituida en el Ministerio de Justicia para la transposición.
PNL Grupo Parlamentario Ciudadanos 15/01/2015

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA

Sentenca Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal del 2020

Número de Resolución: 35/2020

Delito de Estafa

Un importante empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y para su transformación en acero

Sus trabajadores se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector de chatarrería.

En 2012 le llega a esta importante empresa un anónimo donde les comentan estás prácticas ilícitas

CONCLUSIÓN:

- Las denuncias anónimas son aceptadas en los procedimientos judiciales
- Producen no sólo efectos “ad extra” sino también “ad intra”

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE QUÍMICOS DE MURCIA

Muchas gracias.

No olvidéis que podéis seguirnos en:

LinkedIn
Twitter
Instagram
Youtube
www.compliancecms.com

www.complianceCMS.com