



La idea del Compliance és que no hi hagi empreses que competeixin "dopades per incompliment normatiu"

- El fiscal de Delictes Econòmics de la Fiscalia Provincial de Barcelona, **Óscar Serrano**, ha defensat que el Compliance generarà més competitivitat "des de la perspectiva econòmica"
- Al costat del magistrat **Manuel Ruiz de Lara**, ha intervingut a la Universitat Abat Oliba CEU en la presentació del llibre *Compliance penal i responsabilitat civil i societària dels administradors* (Wolters Kluwer)
- L'acte s'ha organitzat en el marc del Curs d'Especialització en Compliance de la Universitat Abat Oliba CEU

Barcelona, 17 de maig de 2018.- Els programes de compliment normatiu coneguts sota la denominació anglòfona de "Compliance" no tenen per què suposar un minvament per a la projecció econòmica de les empreses. Abans al contrari, el fet que les organitzacions implantin en el seu si mecanismes per evitar la comissió d'il·lícits contribuirà a generar un entorn "més competitiu, des de la perspectiva econòmica".

Així ho creu el fiscal de Delictes Econòmics de la Fiscalia Provincial de Barcelona, **Óscar Serrano**, que explica que la idea del Compliance és evitar que ningú "competeixi dopat per incompliment normatiu, que només sobrevisquin les empreses que compleixen".

Serrano ha fet aquestes consideracions a la Universitat Abat Oliba CEU, durant la presentació del llibre *Compliance penal i responsabilitat civil i societària dels administradors*, del que Serrano és autor amb **Luis Ángel Gollonet** i **Cristina Pérez-Piaya**. L'obra està coordinada pel magistrat del Jutjat num. 10 del Mercantil de Barcelona, **Manuel Ruiz de Lara**, que també ha intervingut en l'acte.

Tant Serrano com Ruiz de Lara han reflexionat sobre la implantació de mesures de prevenció i control dels il·lícits, les seves conseqüències com a factors eximents o atenuants per a la persona jurídica en cas que en el seu si es cometi alguna infracció i, sobretot, la implicació que per als administradors societaris pot tenir el fet que es constati que aquestes mesures no existien o no eren adequades i suficients.

Per a Serrano, la clau està a "valorar l'eficàcia" del Compliance, ja que en funció d'aquesta es determinarà si els administradors societaris han actuat amb la diligència deguda i, conseqüentment, si se'ls pot reclamar, o no, responsabilitat per part dels socis en cas que



*Universitat
Abat Oliba CEU*

Gabinete de Prensa

comissió de l'il·lícit.

la societat experimenti un perjudici patrimonial com a conseqüència de les sancions rebudes a causa de la

Un altre aspecte important és la fixació de la data en què es genera el passiu derivat d'una condemna. Per al magistrat Ruiz de Lara, el naixement del passiu no sorgeix amb la sentència sinó "amb el fet generador". Una cosa que té importants conseqüències en cas de liquidació i dissolució. Fins i tot en els casos en què la sentència arriba havent-se produït ja la cancel·lació registral, caldria reobrir la liquidació i corregir el repartiment de l'haver social, ja que, com s'ha dit, el passiu es va generar amb la comissió del fet, ha aclarit Serrano.

Curs d'especialització en Compliance

La presentació del llibre s'ha produït en el context del Curs d'Especialització en Compliance que imparteix la UAO CEU. Un programa que destaca per l'amplitud del seu enfocament, tal com ha assenyalat la directora d'AENOR Catalunya i Andorra, **Eva Subirà**. "Abasta tota la visió que hi ha avui sobre Compliance al món empresarial, que inclou legislació, mercat i compliment amb el client". En aquesta línia s'ha pronunciat el coordinador d'aquest curs d'especialització, Daniel Benítez. "És un curs transversal, no tot és responsabilitat penal de la personalitat jurídica, el Compliance també és empresa".

Peu de la imatge: La directora d'AENOR Catalunya i Andorra, Ana Subirà, el magistrat Manuel Ruiz de Lara, el coordinador del curs de Compliance de la UAO CEU, Daniel Benítez, i el fiscal Óscar Serrano

Para más información
Juan Pablo Sanz García
Gabinete de Prensa UAO CEU
93 253 72 02 / 93 254 09 00 ext. 962
666690255
jsanzg@uao.es