

Política del Sistema de Gestión del Cumplimiento Penal

CMS Grau

Política del Sistema de Gestión del Cumplimiento Penal

Introducción

Estudio Grau Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (“CMS Grau”) es una entidad privada organizada con el fin de prestar servicios de consultoría y asesoría legal con relación a una amplia variedad de temas, tales como financiero, corporativo, ambiental, procesal, penal, minero, energía y petróleo, entre otros.

Cumplimiento

CMS Grau tiene como objetivo dirigir su negocio en conformidad con el marco regulatorio aplicable, apuntando a seguir los estándares éticos más altos en todas sus actuaciones. Siendo ello así, CMS Grau se encuentra comprometido a trabajar garantizando la transparencia en sus negocios desde una perspectiva de “tolerancia cero” frente a cualquier práctica o conducta destinada al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción que permita a CMS Grau obtener una ventaja indebida. El contenido de esta política resulta aplicable a los miembros que conforman CMS Grau y se pone en conocimiento de sus socios de negocio, tales como proveedores y clientes.

Sistema de gestión de cumplimiento penal

CMS Grau cuenta con un sistema de gestión de cumplimiento penal mediante el cual gestiona los riesgos inherentes a sus actividades con la finalidad de prevenirlos, detectarlos y enfrentarlos, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el estándar internacional ISO 37001:2016 - Sistemas de Gestión Antisoborno.

Planteamiento de inquietudes

CMS Grau atiende, a través de los canales correspondientes, las inquietudes presentadas oportunamente y promueve el reporte de buena fe de los eventos que, debidamente fundados, resulten pertinentes al sistema de gestión del cumplimiento penal, garantizando que no existirán represalias frente a los reportes efectuados.

Comité del cumplimiento

CMS Grau cuenta con un comité de cumplimiento para que vele por la eficacia del sistema de gestión del cumplimiento penal. Este comité actúa como un órgano con total autoridad e independencia funcional en CMS Grau.

Mejora continua

CMS Grau se compromete a mejorar continuamente su sistema de gestión del cumplimiento penal.

Incumplimiento

El incumplimiento de la presente política, genera repercusiones de índole legal, operativas, económicas y de imagen, poniendo en riesgo la reputación y continuidad de las actividades desarrolladas por CMS Grau.

Esta política proporciona el marco de referencia para establecer, revisar y lograr los objetivos del sistema de gestión del cumplimiento penal de CMS Grau.



Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com

The information held in this publication is for general purposes and guidance only and does not purport to constitute legal or professional advice. It was prepared in co-operation with local attorneys. CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices; details can be found under "legal information" in the footer of cms.law.

CMS locations:

Aberdeen, Abu Dhabi, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Beirut, Belgrade, Bergen, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Liverpool, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Munich, Muscat, Nairobi, Oslo, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Rome, Santiago de Chile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Skopje, Sofia, Stavanger, Strasbourg, Stuttgart, Tel Aviv, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

cms.law