

MINIMICE LOS RIESGOS EXPERTOS EN COMPLIANCE



**LOZANO
SCHINDHELM**

Law | Tax

AUSTRIA BELGIUM BULGARIA CHINA CZECH REPUBLIC FRANCE
GERMANY HUNGARY ITALY POLAND ROMANIA SLOVAKIA SPAIN TURKEY

www.schindhelm.com

¿POR QUÉ LOZANO
SCHINDELM?

LE AYUDAMOS
A MINIMIZAR
EL RIESGO
(INTERNACIONAL)



UN PROGRAMA REAL Y EFICAZ PARA ATENUAR O EXIMIR LA RESPONSABILIDAD PENAL

Programas de cumplimiento

Con un equipo de profesionales especializados, desarrollamos programas de cumplimiento normativo específicamente diseñados para su empresa en un entorno multicultural y muy internacionalizado. Examinamos sus procesos, detectamos los riesgos potenciales y proponemos medidas optimizadas, acompañándole en el proceso de implementación del programa.

Programas completos

El programa no debe limitarse a únicamente a evitar el delito cometido en el seno de la empresa, protegiendo a ésta y a sus administradores sino que debe llegar más allá, protegiéndola de sanciones administrativas en materias como la protección de datos, la prevención del blanqueo de capitales o la minoración del riesgo de ser víctima de cibercriminos.

Beneficios de su implantación

Un programa de cumplimiento normativo correctamente implantado protege tanto a la empresa como a sus directivos y empleados de sanciones y consecuencias penales, y es además una garantía para la preservación de la reputación y competitividad de su compañía. Además, mejora su reputación y le distingue frente a sus competidores.

No es suficiente con tener buena voluntad y una cultura de cumplimiento normativo. Se debe disponer de un programa de prevención de delitos que minimice los riesgos y reaccione de manera eficaz ante los mismos.

LO QUE PODEMOS HACER POR SU EMPRESA **PREVENCIÓN Y TRANQUILIDAD**

Le asesoramos en cada fase del proceso

Análisis

- Entrevistas personales con los gerentes de la empresa y los directores de sus diferentes departamentos para obtener la información necesaria.
- Selección del Compliance Officer.
- Elaboración del mapa de actividades de riesgo.
- Confección del régimen disciplinario aplicable.
- Desarrollo del protocolo de acciones post-delictuales.
- Auditorías periódicas.
- Actualización y adecuación del programa.

Prevención

- Definición de los protocolos de actuación ante los riesgos detectados.
- Elaboración de los documentos rectores del comportamiento en la empresa.
- Plan de formación a directivos y trabajadores.
- Implementación de canales de denuncia.

Representación

- Gestión de crisis.
- Coordinación y representación letrada en los procedimientos penales.
- Asesoramiento e intervención en los procedimientos administrativos sancionadores.

La detección y prevención de los riesgos penales, así como su control eficaz, son la clave de un buen programa de cumplimiento normativo.



AUSTRIA

GRAZ

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
graz@scwp.com

LINZ

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
linz@scwp.com

WELS

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
wels@scwp.com

WIEN

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
wien@scwp.com

BELGIUM

BRÜSSEL

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
brussels@scwp.com

BULGARIA

SOFIA

SCHINDHELM
Dr. Draganova & Collegues
sofia@schindhelm.com

CHINA

SHANGHAI

SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
shanghai@schindhelm.com

TAICANG

SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
taicang@schindhelm.com

CZECH REPUBLIC

PILSEN

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s
pilsen@schindhelm.com

PRAG

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s
praha@scwp.com

FRANCE

PARIS

SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
paris@schindhelm.com

GERMANY

DÜSSELDORF

SCHINDHELM
Schmidt Rogge Thoma Rechtsanwälte
Partnersgesellschaft mbH
duesseldorf@schindhelm.com

FRANKFURT

SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
frankfurt@schindhelm.com

HANNOVER

SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
hannover@schindhelm.com

MÜNCHEN

SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
muenchen@schindhelm.com

OSNABRÜCK

SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
osnabrueck@schindhelm.com

HUNGARY

BUDAPEST

SCWP SCHINDHELM
Zimány & Fakó Rechtsanwälte
budapest@scwp.hu

ITALY

BOLOGNA

DIKE SCHINDHELM
DIKE Associazione Professionale
bologna@schindhelm.com

POLAND

BRESLAU / WROCLAW

SDZLEGAL SCHINDHELM
Kancelaria Prawna
Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.
wroclaw@sdzlegal.pl

GLEIWITZ / GLIWICE

SDZLEGAL SCHINDHELM
Kancelaria Prawna
Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.
gliwice@sdzlegal.pl

WARSAW / WARSZAWA

SDZLEGAL SCHINDHELM
Kancelaria Prawna
Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.
warsawa@sdzlegal.pl

ROMANIA

BUKAREST

SCHINDHELM
Schindhelm & Asociatii S.C.A
bukarest@schindhelm.com

SLOVAKIA

BRATISLAVA

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner s.r.o.
bratislava@scwp.com

SPAIN

BILBAO

LOZANO SCHINDHELM
Lozano Schindhelm SLP
bilbao@schindhelm.com

DENIA

LOZANO SCHINDHELM
Lozano Schindhelm SLP
denia@schindhelm.com

MADRID

LOZANO SCHINDHELM
Lozano Schindhelm SLP
madrid@schindhelm.com

PALMA DE MALLORCA

LOZANO SCHINDHELM
Lozano Schindhelm SLP
palma@schindhelm.com

VALENCIA

LOZANO SCHINDHELM
Lozano Schindhelm SLP
valencia@schindhelm.com

TURKEY

ISTANBUL

GEMS SCHINDHELM
Gems Legal Schindhelm Istanbul
istanbul@schindhelm.com