

Implantació i actualització dels models de prevenció de riscos penals

Novetats i consideracions

Continuant amb el compromís d'informar i donar suport professional sobre els temes d'actualitat i sobretot els canvis normatius amb implicacions per als nostres clients, els informem de les últimes novetats referides a la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

Després de la última reforma introduïda per la LO 1/2015, són d'especial interès la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l'Estat sobre la reforma del Codi Penal, així com les primeres sentències del Tribunal Suprem sobre processos penals de persones jurídiques, entre les que destaquen la STS 154/2016 i la STS 221/2016.

Aquestes han permès el pronunciament i les primeres interpretacions del TS sobre alguns dels criteris i preceptes que queden menys concretats per la llei, i que per tant han de permetre una millor comprensió del text i una implementació més efectiva dels Plans de Prevenció de Riscos Penals.

De cara a la implementació o actualització d'un Plans de Prevenció de Riscos Penals, i després de les novetats que acabem de relacionar, prenen especial importància els següents punts:

- 1. Govern/Direcció:** Implicació i possibilitat de demostrar-la en el deure de diligència i control de l'organització, i dels administradors i membres de direcció en el seu cas.
- 2. Òrgan de Control de Prevenció de Riscos Penals:** S'ha de poder acreditar la formació de l'Òrgan, la seva composició i evidències de les reunions i actuacions.
- 3. Canal de comunicació:** Definir un canal de comunicació concret davant situacions de risc, denúncies o informacions, així com garantir el compliment de la LOPD en les diferents fases del procés.
- 4. Mecanismes de reacció:** estructurar un procediment de reacció davant de situacions o comunicacions de risc, amb els deures de diligència i procediments concrets a seguir.

- 5. Implementació:** efectiva implementació i comunicació del model a la organització, així com evidències d'aquest procés. S'haurien d'indicar les responsabilitats i possibles sancions.

Aquests punts representen el que creiem que és el nucli d'interès de les Sentències citades abans i de la circular de la Fiscalia General. Com a tal, han de ser incorporats al Pla de Prevenció, seguint el que s'estipula al Codi Penal i als requisits i pautes per a l'elaboració del Pla de Prevenció i conseqüent eximent o reducció de responsabilitat.

Sabadell, octubre de 2016