

Nota informativa sobre *Compliance*

A través de la presente nota, **PATROJOC** y **EUROPER** hacen llegar a sus asociados y empresas que los representan esta nota informativa de interés sobre *Compliance* del [Departamento de *Compliance* del despacho Molins Defensa Penal](#).

Molins Defensa Penal tiene un **Departamento propio dedicado exclusivamente al *Compliance*** que asesora de forma integral a todo tipo de empresas y entidades en el **diseño, implementación, desarrollo y revisión de Sistemas de *Compliance* penal** y también en materia de **protección de datos**.

El motivo principal de esta nota es destacar la **importancia de contar con medidas de prevención y control (*Compliance*) en el sector del recreativo**, el cual se encuentra fuertemente regulado.

En caso de dudas puede **ponerse en contacto** a través de la siguiente dirección de correo electrónico:

compliance@molins.eu

Nota informativa sobre *Compliance*

Las **principales áreas de riesgo** en el sector recreativo son las siguientes:



El **principal objetivo de un Sistema de *Compliance*** es contar con pautas de actuación para realizar la actividad empresarial de acuerdo con **principios y valores éticos**, y además, cumplir con la legislación, el Código Penal español y otros estándares de *Compliance* a nivel internacional.

Adoptando una cultura ética se genera **confianza a los grupos de interés** y, a su vez, se **protege de responsabilidad penal de la persona jurídica** y de los **Directivos** que la integran a nivel individual.

VENTAJAS

Generación de una **mayor reputación y competitividad en el mercado**

Adopción de una **cultura ética y de integridad** en la manera de hacer negocios

Incorporación de estrategias distintas de ética y cumplimiento que nos aportan un **mayor y mejor crecimiento**

Cumplimiento del **marco legal aplicable**

Garantía de **respeto a la legalidad** y de confianza

Prevención de **condenas penales y otras sanciones** a la persona jurídica, los administradores y a todos sus miembros

Alineación de nuestra actividad con **estándares nacionales e internacionales** que nos permiten operar a nivel global (ej.: mercados anglosajones)

Acceso a **financiación** pública, privada y a clientes de carácter internacional

CULTURA ÉTICA