16/05/2017

El manual de compliance, hoja de ruta con poder para salvar a las empresas



El archivo de las actuaciones penales respecto a Deloitte en el caso Bankia ha reabierto el debate acerca de la implantación de un sistema de cumplimiento normativo o "compliance" que pueda eximir a las empresas de ser castigadas por eventuales conductas delictivas cometidas en su seno.

En opinión del juez del caso, Fernando Andreu, la firma auditora acreditó "sobradamente" sus labores de prevención y vigilancia a través de un "Manual de 'Compliance' que cumple con los requisitos" y de una gestión basada en el "Sistema de Control de Calidad".

Fuente: Diario Vasco

http://www.diariovasco.com/agencias/201705/15/manual-compliance-hoja-ruta-963406.html