

Repsol y Caixabank, salvadas por el Compliance

Autora: **Celia Baena Parra**, Directora de Marketing de RegTech Solutions

El caso Villarejo sigue dando de qué hablar. Ya son 51 personas procesadas: 46 físicas y 5 jurídicas. Sin embargo, esta semana el juez ha desimputado a Repsol, Caixabank, así como a Antonio Brufau (presidente de Repsol) e Isidro Fainé (expresidente de Caixabank), quedando así fuera de esta lista y libres de cualquier responsabilidad penal.

Pero, ¿cómo es posible que, pese a que supuestamente los servicios de espionaje de Villarejo se contrataron en ambas compañías, tanto éstas como sus empresarios queden exentos de responsabilidad? Aquí viene la importancia de implantar un sistema de Compliance en las empresas.

Según el juez, “había una batería de argumentos que acepta en su fallo, donde considera que ambas compañías contaban un sistema de prevención y cumplimiento eficaz cuando se produjeron los hechos”

Es decir, tanto Repsol como Caixabank contaban con un sistema de prevención penal adecuado demostrando que las empresas habían tomado las medidas necesarias para no incurrir en delitos. Además, este mismo sistema acredita que Brufau y Fainé no eran los responsables de la contratación, sino sus Directores de Seguridad.

Por tanto, vemos que el sistema de prevención penal ha sido el elemento clave para eximir de responsabilidad a los imputados.

Contar con medidas para mejorar el Compliance Penal dentro de las empresas es indispensable para la supervivencia de las empresas y de sus directivos. De hecho, sin estas medidas de prevención y control, Repsol y Caixabank podrían haber asumido multas millonarias e, incluso, prisión para Brufau y Fainé.

Por no hablar de los costes reputacionales. Con medidas de prevención y control, no solo reduces riesgos económicos, sino que mantienes una imagen de transparencia y seguridad hacia tus clientes y proveedores.

Es por ello que cada vez más las empresas ven un gran valor en crear Planes de Prevención Penal que les permita identificar cuáles son sus riesgos y poder aplicar controles que mitiguen las consecuencias frente a la comisión de posibles delitos dentro de su organización.

Para ello es vital apoyarse en la tecnología. El uso de soluciones digitales que utilizan tecnologías como la Inteligencia Artificial ayuda a las compañías a detectar y prevenir riesgos de una forma mucho más rápida. Estas soluciones, la mayoría desarrolladas por las RegTech, simplifican el proceso de crear un Plan de Prevención Penal y, además, son planes más eficaces.

Y, no solo las grandes compañías, las empresas con organigramas más sencillos también buscan la prevención y la mitigación de riesgos. Y es importante destacar que, cada vez más, las soluciones tecnológicas se adaptan a estas empresas y crean herramientas de prevención más acordes a ellas.

En definitiva, no cabe duda de que Repsol y Caixabank han sabido contar con un Plan de Prevención Penal eficaz, desarrollando una estructura de Compliance sólida. Esto ha sido su llave hacia la supervivencia.

Fuente: Diario Jurídico