

Nota de premsa

El *Compliance Officer* no és un assessor

En el marc de la II Jornada sobre els professionals davant del *compliance* organitzada pel Col·legi d'Economistes de Catalunya, la directora de *Corporate Defense* de Molins&Silva i professora i doctora en Dret Penal per la Universitat Pompeu Fabra Raquel Montaner ha destacat que el *compliance officer* “només té la funció de supervisar el funcionament i compliment d'un model de prevenció de delictes i gestió de riscos” i que “els titulars d'aquests riscos són altres”.

Barcelona, 30 de Maig de 2017.- El Col·legi d'Economistes de Catalunya organitza avui una jornada sobre el *compliance* penal en què es recorda que actualment la norma penal preveu que l'adopció d'un model de prevenció de delictes pot excloure les persones jurídiques d'incórrer en responsabilitat penal.

La primera conferència de la jornada ha anat a càrrec de la directora de Corporate Defense de Molins&Silva i professora i doctora en Dret Penal per la Universitat Pompeu Fabra **Raquel Montaner**, la qual ha analitzat la figura del *compliance officer* i el paper de l'economista. Montaner ha explicat que “els primers responsables de la implantació d'un model de prevenció de delictes és la direcció de l'empresa” i ha subratllat que “el *compliance officer* només ha de supervisar el funcionament i compliment d'aquest model i informar-ne a la direcció”. En aquest sentit ha afegit que les funcions del *compliance officer* són “identificar les obligacions de compliment i traslladar aquestes obligacions a polítiques, procediments i processos aplicables, integrar les obligacions de compliment en les polítiques existents, proveir o organitzar la formació corresponent per als treballadors i establir un sistema d'informació i documentació”. Montaner ha remarcat que “el *compliance officer* no és un assessor en sentit estricte sinó un supervisor d'un sistema de gestió de riscos amb una funció de subministrament d'informació” i que “els titulars dels riscos són altres”.

Montaner també ha afirmat que, amb l'objectiu d'assegurar l'eficàcia de la funció del *compliance officer*, és clau “evitar la generació d'un conflicte d'interessos tenint autoritat per actuar de forma independent i sense veure's compromès per d'altres interessos”.

D'altra banda, Raquel Montaner ha explicat que “no existeix una delimitació legal del perfil professional d'un *compliance officer* ja que la seva funció és assumible de forma interdisciplinària”. En qualsevol cas, Montaner ha afirmat que sí que és bàsic que el *compliance officer* tingui les següents aptituds: “integritat i compromís, habilitats de comunicació eficaç i de capacitat d'influència, així com capacitat i prestigi perquè els seus consells i directrius tinguin acceptació”.

En relació al perfil de l'economista com a *compliance officer*, Montaner ha considerat que, en funció de quina sigui l'activitat empresarial, el control i gestió de riscos econòmic-financers per part d'un economista "pot ser molt interessant per a una organització".

El **Col·legi d'Economistes de Catalunya**, que compta amb més de 8.000 col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general.

Per a més informació:

Gabinet de premsa Col·legi d'Economistes de Catalunya

Víctor Bottini (679983346) i Clara Bassols (673153645)

cecpremsa@coleconomistes.cat