

ART CP	DELICTE	PROBABILITAT	IMPACTE	ÀREES DE RISC	MESURA DE CONTROL
DELICTES ECONÒMICO-EMPRESARIALS					
197 quinquies	<p>Delictes contra la intimitat i violació informàtica</p> <p><i>Accés i apoderament il·legal d'informació. Accés il·legal a sistemes d'informació (o facilitar l'accés). Col·laboració amb les accions anteriors.</i></p>	Probable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> -Direcció -RRHH -Finances -Construcció -Serveis 	<ul style="list-style-type: none"> -Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies -Compliment LOPD i RGPD -Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació i d'ús d'eines informàtiques

251 bis	<p>Estafes i frauds</p> <p><i>Engany a tercer per a induir a realitzar actes en perjudici seu o aliè.</i></p>	Probable	Alt	<p>-Direcció</p> <p>-Finances</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Control i seguiment moviments econòmics</p> <p>-Establiment d'un registre de contractes</p> <p>-Revisió periòdica dels contractes per part de l'assessoria jurídica</p> <p>-Auditoria anual de comptes</p> <p>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació i d'ús d'eines informàtiques</p>
258 ter	<p>Frustració de l'execució</p> <p><i>Alçament de béns en perjudici de creditors. Actes que impedeixin l'eficàcia d'un embargament.</i></p>	Improbable	Baix	-Direcció	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Establiment d'un registre de contractes</p> <p>-Revisió periòdica dels contractes per part de l'assessoria jurídica</p> <p>-Auditoria anual de comptes</p>

261 bis	<p>Insolvències punibles</p> <p><i>En situació d'insolvència actual o imminent, ocultar o causar danys sobre els béns patrimonials inclosos al concurs. Afavorir algun creditor del concurs. Falsejar informació comptable en un procés concursal.</i></p>	Improbable	Baix	<p>-Direcció</p> <p>-Finances</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Control i seguiment moviments econòmics</p> <p>-Establiment registre de contractes</p> <p>-Revisió periòdica dels contractes per part de l'assessoria jurídica</p>
264 quater	<p>Danys informàtics</p> <p><i>Alteració o deteriorament de dades informàtiques alienes. Hacking.</i></p>	Improbable	Baix	-Finances	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Clàusula <i>compliance</i> amb el tècnic informàtic</p> <p>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació i d'ús d'eines informàtiques</p>
288	<p>Delictes relatius a la propietat intel·lectual i la propietat industrial</p> <p><i>Plagi o distribució sense autorització de patents, models d'utilitat o altres drets</i></p>	Probable	Alt	<p>-Direcció</p> <p>-RRHH</p> <p>-Finances</p> <p>-Construcció</p> <p>-Serveis</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació i d'ús d'eines informàtiques</p> <p>-Política de privacitat i de <i>cookies</i> a les pàgines web corporatives</p>

288	<p>Delictes contra el mercat i els consumidors</p> <p><i>Revelar documentació confidencial aliena. Publicitat enganyosa o falsa.</i></p>	Improbable	Alt	<p>-Direcció</p> <p>-Finances</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació i d'ús d'eines informàtiques</p>
286 bis a 286 quater	<p>Corrupció en els negocis</p> <p><i>Oferiment o acceptació de beneficis no justificats per a afavorir algú altre indegudament</i></p>	Molt probable	Alt	<p>-Direcció</p> <p>-Finances</p> <p>-Construcció</p> <p>-Serveis</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Establiment registre de contractes</p> <p>-Revisió periòdica dels contractes per part de l'assessoria jurídica</p>
302.2	<p>Receptació</p> <p><i>Adquirir, posseir, utilitzar, convertir o transmetre béns, sabent que tenen el seu origen en una activitat delictiva o realitzar qualsevol acte per ocultar o encobrir el seu origen il·lícit.</i></p>	Improbable	Alt	-Direcció	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Formalització de totes les operacions per escrit</p> <p>-Establiment registre de contractes</p> <p>-Revisió periòdica dels contractes per part de l'assessoria jurídica</p> <p>-Auditoria anual de comptes</p>

302.2	<p>Blanqueig de capitals</p> <p><i>Introduir diner de procedència il·lícita en el cicle de l'economia legal amb la finalitat d'ocultar el seu origen.</i></p>	Probable	Alt	<p>-Direcció</p> <p>-Finances</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Formalització de totes les operacions per escrit</p> <p>-Limitació d'operacions en efectiu</p> <p>-Establiment registre de contractes</p> <p>-Revisió periòdica dels contractes per part de l'assessoria jurídica</p> <p>-Auditoria anual de comptes</p>
318	<p>Delicte contra els drets dels treballadors</p> <p><i>Limitació de drets laborals. Personal estranger o menors sense permís de treball. Discriminació laboral per qualsevol motiu. Impedir la llibertat sindical o dret de vaga. No facilitar les mesures de seguretat procedents.</i></p>	Molt probable	Alt	<p>-Direcció</p> <p>-RRHH</p> <p>-Finances</p> <p>-Construcció</p> <p>-Serveis</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Compliment del <i>Pla de prevenció de riscos laborals</i></p> <p>-Compliment certificació OHSAS 18001</p> <p>-Compliment del <i>Pla d'igualtat</i></p>

319.4	Delicte urbanístic <i>Construcció, edificació o urbanització il·legal</i>	Molt probable	Alt	-Direcció -Construcció	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies -Compliment permisos d'obra rebuts -Redacció d'informes previs a totes les obres -Llibre d'ordres i incidències de cada obra, quan s'actui com a constructor
328	Delicte ecològic <i>Abocaments, emissions, extraccions, excavacions o sorolls amb infracció de la normativa. Instal·lació d'abocadors tòxics</i>	Molt probable	Alt	-Direcció -Construcció -Serveis	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies -Gestió de residus d'acord amb la normativa vigent -Compliment certificació ISO 14001
343.3	Delictes relatius a l'energia nuclear i a les radiacions ionitzants <i>Generació de materials o radiacions ionitzants.</i>	Improbable	Alt	-Direcció	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies -Compliment certificació ISO 14001

348.3	Delictes relatius a riscos provocats per explosius <i>Riscos provocats per explosius, substàncies inflamables o tòxiques.</i>	Improbable	Alt	-Direcció	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies
366	Delictes contra la salut pública <i>Elaboració de substàncies. Tràfic i falsificació de medicaments. Comercialització de medicaments falsos. Adulterar aliments o begudes. Enverinar o adulterar aigües potables.</i>	Improbable	Alt	-Direcció -Construcció -Serveis	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies -Compliment certificació ISO 14001
369 bis	Delictes contra la salut pública (tràfic de drogues) <i>Tràfic de drogues.</i>	Improbable	Alt	-Direcció	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies
LO 12/1995	Contraban Importar o exportar mercaderies sense declarar-ho a les autoritats duaneres.	Improbable	Alt	-Direcció	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies -Exigència als proveïdors de les declaracions fiscals i duaneres pertinents, el coneixement de càrrecs i tota la documentació relativa a la mercaderia.

399 bis	Falsedat de mitjans de pagament <i>Falsificació de moneda. Tinença de targetes de crèdit o dèbit o xecs de viatge falsificats destinats a la distribució o tràfic.</i>	Improbable	Alt	-Direcció -Finances	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies -Comprovació de la identitat de clients a l'hora d'efectuar cobraments.
294	Delictes societaris <i>Falsejar informació econòmica. Imposar acords abusius. Obstaculitzar el dret dels socis. Obstruir l'activitat inspectora o supervisora.</i>	Probable	Alt	-Direcció -Finances	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies -Auditoria anual de comptes
520	Associació il·lícita <i>Entitats que tenen l'objecte de cometre algun delicte</i>	Probable	Greu	-Direcció	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies

DELICTES RELATIUS A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA					
310 bis	Delictes contra la hisenda pública <i>Frau fiscal en la liquidació i el pagament d'impostos.</i>	Probable	Alt	-Finances	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies -Auditoria anual de comptes -Compliment normativa fiscal -Remissió del codi ètic als col·laboradors externs -Nota per escrit del contingut de les reunions
310 bis	Delictes contra la seguretat social <i>Frau a la seguretat social en les cotitzacions i obtenció de subvencions.</i>	Probable	Alt	-RRHH -Finances	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies -Auditoria anual de comptes -Compliment normativa de seguretat social -Remissió del codi ètic als col·laboradors externs -Nota per escrit del contingut de les reunions

427 bis	<p>Suborn</p> <p><i>Oferir o entregar regal o retribució a autoritat o funcionari públic perquè realitzi un acte contrari als deures del seu càrrec.</i></p>	Molt probable	Alt	<p>-Direcció</p> <p>-Construcció</p> <p>-Serveis</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Control i seguiment dels moviments econòmics</p> <p>-Nota per escrit del contingut de les reunions</p>
430	<p>Tràfic d'influències</p> <p><i>Influència sobre autoritat o funcionari públic per a obtenir resolucions favorables.</i></p>	Molt probable	Alt	<p>-Direcció</p> <p>-Construcció</p> <p>-Serveis</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Nota per escrit del contingut de les reunions</p>
304 bis.5	<p>Finançament il·legal de partits polítics</p> <p><i>Realitzar donacions que infringeixin la normativa sobre finançament il·legal dels partits polítics</i></p>	Molt probable	Alt	<p>-Direcció</p> <p>-Finances</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Control i seguiment dels moviments econòmics</p> <p>-Auditoria anual de comptes</p> <p>-Nota per escrit del contingut de les reunions</p>
262	<p>Alteració de preus en concursos i subhastes públiques</p> <p><i>Sol·licitud de prebendes per a no concórrer a un concurs o subhasta públics.</i></p>	Molt probable	Alt	<p>-Direcció</p> <p>-Construcció</p> <p>-Serveis</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Nota per escrit del contingut de les reunions</p>

DELICTES CONTRA LES PERSONES					
328 bis.5	<p>Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers</p> <p><i>Facilitar l'estada o el trànsit d'una persona d'un estat no membre de la Unió Europea.</i></p>	Improbable	Alt	-Direcció -RRHH	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies -Compliment normativa d'estrangeria
156 bis.3	<p>Tràfic il·legal d'òrgans humans</p> <p><i>Promocionar, afavorir, facilitar, publicitar l'obtenció, el tràfic o el transplantament il·legal d'òrgans.</i></p>	Improbable	Alt	-Direcció	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies
177 bis.7	<p>Tracta d'éssers humans</p> <p><i>Esclavitud, explotació sexual, extracció d'òrgans, matrimonis forçats.</i></p>	Improbable	Alt	-Direcció	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies
189 bis	<p>Delictes relatius a la prostitució i a la corrupció de menors</p> <p><i>Obligar a exercir la prostitució. Producció, exhibició, venda de pornografia infantil.</i></p>	Improbable	Alt	-Direcció	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies

576	Finançament del terrorisme <i>Adquirir o transmetre valors amb la finalitat que s'utilitzin per a actes terroristes</i>	Improbable	Alt	-Direcció -Finances	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies -Control i seguiment dels moviments econòmics
570 quater	Organitzacions i grups criminals i terroristes <i>Integrants o col·laboradors d'organitzacions criminals.</i>	Improbable	Alt	-Direcció	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies
510 bis	Delictes relatius a l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques <i>Promoure odi, hostilitat, discriminació, violència o lesions de la dignitat de les persones</i>	Probable	Alt	-Direcció -RRHH -Finances -Serveis	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies -Compliment del <i>Pla d'igualtat d'oportunitats de gènere</i> -Compliment del <i>Protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe</i> -Compliment del <i>Protocol de llenguatge no sexista</i>
162	Delictes relatius a la manipulació genètica <i>Manipular gens humans amb una finalitat diferent a la d'eliminar o disminuir tares o malalties.</i>	Improbable	Greu	-Direcció	-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies