

Claves Prácticas Compliance



Filesize: 2.18 MB

Reviews

This is an awesome publication i have at any time read. Of course, it is play, still an interesting and amazing literature. You will like just how the author write this book.

(Prof. Herta Mann)

CLAVES PRÁCTICAS COMPLIANCE



EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, SA, 2016. Book Condition: New. La proliferación de normas, no sólo en España sino a nivel internacional, así como su creciente complejidad ha puesto en riesgo a las compañías, especialmente desde la modificación del Código Penal que introdujo aspectos de Derecho Penal Económico y de la Empresa como la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ello supone que con el nuevo ordenamiento las penas se imponen también a la empresa si cualquier empleado comete un delito por no haber estado sometido al debido control de los administradores. Por ello editamos la presente monografía de la colección Claves Prácticas con la que se pretende ofrecer una panorámica general a la vez que exhaustiva, sobre lo que hoy comúnmente se denomina "compliance", terminología empleada en la Norma ISO 19600 para referirse al conjunto de acciones que una empresa debe poner en marcha para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. Se trata de una obra dirigida a la propia empresa, pero sobre todo a los operadores económicos (consultores y auditores) y a los operadores jurídicos (desde despachos de abogados, penalistas, mercantilistas y tributaristas o fiscalistas, así como abogados internos de la empresa) que son quienes la ayudan a cumplir con sus obligaciones legales. El libro también resultará interesante para estudiantes universitarios y de postgrado que deben conocer necesariamente esta materia para prestar en su futuro próximo el debido asesoramiento. Este Claves Prácticas ha sido elaborado firmado por José María Ayala de la Torre, Abogado del Estado especialista en la materia. El autor realiza un estudio completo de la figura absolutamente actualizado, como muestra el análisis de la incidencia de la recientísima Circular 1/2016 de Fiscalía General del Estado. Una obra en la que, entre otras muchas cuestiones, se analizan las siguientes: - la función de cumplimiento, la vigilancia en la...



[Read Claves Prácticas Compliance Online](#)



[Download PDF Claves Prácticas Compliance](#)

Other PDFs



Sounds in the House - Sonidos En La Casa: A Mystery (in English and Spanish)

Premio Publishing Gozo Books, LLC, United States, 2011. Paperback. Book Condition: New. Channing Jones (illustrator). Bilingual. 211 x 206 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.(Mystery, Humor) Ever been scared...

[Read Book »](#)



The L Digital Library of genuine books(Chinese Edition)

paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided after the shipment.Paperback. Pub Date: 2002 Publisher: the BUPT title: Digital Library Original Price: 10 yuan...

[Read Book »](#)



Genuine Books L 365 days of pre-read fable(Chinese Edition)

paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided after the shipment.Paperback. Pub Date: 2005 Pages: 119 Publisher: Chinese women title: 365 days of pre-read...

[Read Book »](#)



Harts Desire Book 2.5 La Fleur de Love

Cajunflair Publishing. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 112 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.0in. x 0.3in.Its late 1974, and high school student, Melinda Dawson is in serious trouble. Within two hours of revealing her suspected pregnancy...

[Read Book »](#)



Estrellas Peregrinas Cuentos de Magia y Poder Spanish Edition

Pinata Books. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 178 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.4in. x 0.6in.First ever Spanish-language edition of the critically acclaimed collection of short stories for young adults by a master of Latino literature...

[Read Book »](#)