

Informació sobre el Sistema de Gestió de Compliment Penal de Caixa Popular- Caixa Rural

Dins del compromís assumit per Caixa Popular Caixa Rural Coop. de Crèdit V. pel que fa al compliment de la normativa vigent, nacional i internacional, cobren una importància especial les mesures implantades per l'entitat, tendents a evitar la comissió, per empleats i directius, de conductes delictives tipificades en la legislació penal.

A aquest efecte, el Consell Rector de Caixa Popular Caixa Rural Coop. de Crèdit V. SC. va establir l'any 2015 un **Model de Prevenció de Riscos Penal** (d'ara en avant, el Model PRP) que tenia per objecte evitar, o almenys, mitigar en la mesura de les possibilitats, la comissió de delictes en l'àmbit de l'activitat pròpia de l'entitat. Aquest Model era també extensiu als membres del mateix òrgan d'administració de l'entitat i a diverses societats participades.

Entre les finalitats que perseguia el Model PRP estava la de transmetre, tant internament com amb vista a tercers i al públic en general, la cultura de compliment que regeix les relacions de negoci de Caixa Popular Caixa Rural Coop. de Crèdit V., basada en el principi de "tolerància zero" quant a la comissió de delictes.

Dins de les mesures adoptades a conseqüència de l'establiment del Model PRP, es va procedir a relacionar les polítiques i els procediments necessaris per a mitigar el risc penal, es va habilitar un canal de comunicació amb l'òrgan responsable del Model PRP per a denunciar conductes que pogueren ser constitutives de delictes i es va establir un procediment disciplinari per a sancionar adequadament l'incompliment de totes les mesures incloses en el Model PRP.

Aquest Model PRP ha anat evolucionant a mesura que s'han anat produint canvis normatius i, fonamentalment, a conseqüència de les revisions periòdiques que ha experimentat. Aquestes últimes van aconsellar dur a terme determinades modificacions per a adequar el Model a les noves necessitats dels nostres clients i a les activitats desenvolupades per l'entitat.

Fent un pas més en aquesta tasca d'alinejar l'activitat desenvolupada per Caixa Popular Caixa Rural Coop. de Crèdit V. amb els requeriments normatius, s'ha considerat convenient transformar el Model PRP de l'entitat, en un **Sistema de Gestió de Compliment Penal (SGCP)** que no sols tinga en compte els requeriments exigits per la legislació penal, sinó també pel que es disposa en la Norma UNE 19601 relativa a Sistemes de Gestió de Compliment Penal.

De conformitat amb la Norma UNE 19601, el Consell Rector de Caixa Popular Caixa Rural Coop. de Crèdit V. ha aprovat una **Política de Compliment Penal** els principis fonamentals de la qual són els següents:

1. Actuar **d'acord amb les lleis i les normes vigents**, així com el Codi de Conducta, els principis d'actuació i les polítiques i els procediments interns desenvolupats.
2. Promoure una **cultura de compliment i de "tolerància zero"** a la comissió d'actes il·lícits o fraudulents, així com l'aplicació dels principis d'ètica i comportament responsable.
3. Dotar l'SGCP i l'Òrgan de Compliment Penal dels **recursos financers, materials i humans** adequats i suficients per al seu funcionament eficaç.
4. Definir i revisar l'**assoliment dels objectius** de compliment penal.
5. **Identificar les activitats** en l'àmbit de les quals puguen cometre's els delictes, **analitzar els riscos i controls** associats a aquests i definir un pla de tractament de riscos, que incloga controls eficaços, permanents i actualitzats.

6. Establir **polítiques i procediments** interns dirigits a evitar que les persones sota l'àmbit d'aplicació de la Política puguin tindre facultats de decisió no sotmeses a control.
7. Assegurar l'**autoritat i la independència de l'Òrgan de Compliment Penal** de l'entitat.
8. Proporcionar **suport formatiu** continu a les persones sota l'àmbit d'aplicació de la Política.
9. Comprometre's amb la **millora contínua** de l'SGCP a través de la supervisió i seguiment d'aquest
10. Transmetre la responsabilitat de les persones físiques o jurídiques sota l'àmbit d'aplicació d'aquesta Política pel que fa a la **vigilància de conductes potencialment il·lícites** des de la perspectiva penal al Comité de Direcció de l'Entitat, en relació als empleats sota la seua responsabilitat, sobre possibles comportaments il·lícits penals i processos de detecció i report establits.
11. **Establir l'obligatorietat** per a tots els empleats de les entitats d'informar dels fets o les conductes sospitoses relatives a possibles riscos penals, a través del Canal Ètic establert a aquest efecte.
12. **Garantir la confidencialitat i la protecció del denunciador**, vetllant perquè no es produïska cap mena de represàlia sobre el que haguera planejat de bona fe les seues consultes, denúncies o queixes a través del Canal Ètic
13. **Investigar al més prompte possible els fets o les conductes sospitoses** comunicades a l'Òrgan de Compliment Normatiu, garantint els drets, en tot cas, tant del denunciador com del/s denunciat/s.
14. Aplicar el **règim disciplinari davant incompliments** interns vinculats a possibles il·lícits penals en atenció a la normativa interna i legal d'aplicació, així com en relació al seu SGCP i a la Política corresponent.

Per a qualsevol comentari sobre la informació subministrada en aquest document o per comunicar la possible comissió de conductes que pogueren resultar constitutives d'un delicte, contacte amb nosaltres en l'adreça següent:

canaletic@caixapopular.es

A aquest efecte, posem a la seua disposició el formulari de denúncia adjunt.