

26/02/2024

# ECONOMIST & JURIST



**Estefania Ros Cordón**

Especialista en Sistemas de Gestión de Compliance Penal y  
Antisoborno, Prevención de Blanqueo de Capitales y  
Protección de datos personales



---

**Empresa de construcción implementa un sistema  
de gestión de compliance penal**

Materia: Derecho Penal

Especialidad: / **Derecho Penal**

Número: 14042

Tipo de caso: Consulta

Voces: compliance, Compliance en el Derecho Penal Español, Compliance legal, Conceptos de Compliance, Corporate Compliance y trabajadores: responsabilidad, privacidad y derechos, Elementos de un Sistema de Compliance, La Función de Compliance, La función de Compliance en pequeñas organizaciones

## **Documentos originales firmados por el cliente**

### **Visualización de documentos:**

- [1. Política de Compliance Penal](#)
- [2. ? ...](#)

SUSCRÍBETE >

para una conversión completa a PDF |