



GARBERI PENAL

COMPLIANCE & DEFENSA PENAL

Dossier
Corporativo
2017

Garberipenal.com





Contenido

Quiénes somos

Nuestros Valores y Filosofía

Servicios

Defensa Penal

Compliance Penal

Prevención de la Corrupción

Contacto



Quiénes somos

Garberí Penal es una Firma boutique especializada en defensa penal, Compliance Penal y consultoría corporativa, que se encuentra localizada en Barcelona y cuenta con un equipo profesional de abogados y asesores en otras disciplinas que le permiten prestar diversos servicios de asesoramiento y representación a pequeñas, medianas y grandes empresas, así como a particulares.

La Firma fue fundada en 2015 por el abogado penalista y socio director **Alex Garberí** y se asienta en la experiencia de casi veinte años en el sector legal.

El concepto de **Garberí Penal** propone una visión adaptada a los tiempos modernos, combinando la alta especialización y el enfoque en el cliente como punto de partida en la prestación de servicios jurídicos.



Las Divisiones de Defensa Penal, Compliance, Derecho Civil y Consultoría Corporativa de **Garberí Penal** cuentan con un equipo de abogados y profesionales experimentados en las áreas procesal penal, civil, penal económico, blanqueo de capitales, delitos informáticos, prevención de riesgos penales y cumplimiento normativo.

Garberí Penal tiene experiencia atendiendo clientes de diversos sectores, incluidos los de manufactura, servicios, salud, farmacéutico, ocio y hostelería e incluso otros despachos de abogados, a quienes ofrece asesoría en prevención de riesgos penales y colabora con ellos a través de alianzas estratégicas.

Nuestros Valores

Profesionalidad

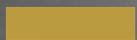
Calidad

Integridad

Justicia

Innovación

Participación



Garberipenal.com



Servicios

Compliance Penal
Prevención de la corrupción
Defensa Penal



Defensa Penal

El área de Defensa Penal de **Garberí Penal** está conformada por un equipo de experimentados abogados penalistas, con dilatada trayectoria en el ejercicio del Derecho Penal tanto en el ámbito empresarial (defensa judicial corporativa) como en el de particulares, defendiendo y acusando según el caso en numerosos procesos penales.

Las principales áreas de atención se enfocan en:

DERECHO PENAL ECONÓMICO

Garberí Penal atiende a particulares, pequeñas, medianas y grandes empresas en asuntos de Derecho Penal Económico. Como profesionales expertos, ofrece un servicio integral y personalizado a todos sus clientes, atendiendo consultas, asesorándolos y apoyándolos en el diseño de estrategias y asistencia en juicios y procedimientos de naturaleza penal.

DELITOS INFORMÁTICOS

La Firma cuenta con aliados estratégicos especializados en la atención de delitos informáticos, para apoyar a sus clientes en el estudio y resolución de asuntos relacionados con descubrimiento y revelación de secretos, fraude, daños informáticos, falsificaciones y suplantación de personalidad, piratería informática, ciberacoso, Derecho al Olvido, entre otros.

ASISTENCIA A TRIBUNALES

Servicios de asesoría y representación a clientes ante los tribunales en procedimientos y juicios de naturaleza penal de diversa índole (delitos), atendiendo tanto a víctimas como a denunciados, según el caso, en todas las etapas.



Compliance Penal

Desde la reforma del Código Penal en el año 2010 y con mayor énfasis desde la entrada en vigor de la reforma del 1 de julio de 2015, las empresas (tanto grandes como PYMES) **se encuentran sujetas a una nueva normativa en materia de prevención del delito que plantea la responsabilidad penal de las personas jurídicas.**

Es por ello que surge el **Compliance Penal en España**, como un conjunto de elementos y herramientas que constituye una adaptación del Corporate Compliance aplicado a nivel internacional a la nueva realidad penal española, y que permitirá a las empresas prepararse de manera interna para reforzar el cumplimiento normativo y prevenir sanciones tales como multas, suspensión de las actividades de la empresa, disolución de la sociedad y clausura de locales y establecimientos, así como el daño reputacional que genera un proceso penal. .

An aerial, grayscale photograph of a coastal city. In the center, a tall, lattice-structured tower with a circular observation deck at the top stands prominently. To the right, a large, modern, multi-story building with many windows is visible. The foreground shows a waterfront area with palm trees and a walkway. The background includes a harbor with several boats and other buildings. The overall scene is a mix of urban architecture and natural elements like palm trees and water.

Garberí Penal cuenta con la experiencia y el equipo profesional para diseñar sistemas de Compliance Penal adaptados a cualquier tipo de empresa. Los sistemas de prevención diseñados recogen los principios del modelo de gestión de Compliance propuesto en la Norma ISO 19600 y pueden servir de base a la empresa para trabajar todos los bloques normativos (Fiscal, Competencia, Aduanas, Laboral, Protección de Datos, Seguridad y TICs, etc.).

La metodología utilizada se caracteriza por su adaptabilidad a la estructura del cliente para la evaluación y gestión de los riesgos penales a partir de los conocimientos de diversos especialistas, teniendo en cuenta el entorno corporativo y estructura mercantil de la empresa.



Prevención de la corrupción

Garberí Penal cuenta con un equipo multidisciplinar capacitado para atender y asesorar a grandes empresas y PyMES en la gestión corporativa de prevención de la corrupción. Para ello, ofrece cuatro soluciones:

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN Y DE PREVENCIÓN DE FRAUDE

La corrupción abarca un conjunto de delitos que se han convertido en uno de los principales problemas que afectan al sector empresarial y que generan responsabilidad penal a las personas jurídicas y a los directivos. A raíz de la publicación de la Norma ISO 37001, hemos desarrollado un sistema para la evaluación de los mecanismos de prevención de la corrupción y fraude, siguiendo los estándares internacionales y las mejores prácticas para contribuir a la correcta gestión de la empresa.

FORMACIÓN EN DIRECTIVOS Y EMPLEADOS

La formación en materia de prevención de la corrupción y de fraude es uno de los elementos esenciales dentro de la cultura corporativa de la empresa, particularmente a altos niveles, en los departamentos comerciales y de venta, y en las áreas de compra y adquisición de materiales.

En **Garberí Penal** hemos desarrollado módulos formativos dirigidos a directivos y empleados, especializados en:

- Marco normativo en prevención de la corrupción (Código Penal, ISO 37001).
- Medidas de prevención de la corrupción para directivos.
- Marco normativo internacional especial: FCPA y Bribery Act.
- Casos prácticos (Formación online para empleados).

DUE DILLIGENCE

Un due dilligence en materia de corrupción puede mitigar el riesgo no sólo de que la empresa se vea involucrada en un proceso judicial por la responsabilidad penal de un tercero, sino también el riesgo reputacional que deriva de la vinculación con empresas investigadas por corrupción.

Nuestro equipo



Alex Garberí Mascaró

Abogado
Fundador de la Firma
Director del
Área Penal & Compliance



Luis Jesús Sánchez

Abogado
Socio
Director del
Área Civil & Compliance

**José Alejandro Cuevas
Sarmiento**

Asesor Compliance
Project Manager



Marina Guillén

Abogada
Experta en Compliance &
Anticorrupción



Contacto

Carrer de Muntaner, 261, 1º 1ª, 08021

Barcelona, España

Teléfono: +34 93 700 44 55

info@garberipenal.com

Garberipenal.com

