

Las empresas que cumplen ciertos criterios están obligadas a tener un Canal de Denuncias. Dicha obligación surge con objeto de (i) que las empresas puedan erradicar cualquier conducta contraria a la legalidad, normativa interna y valores éticos, corregirla o reparar lo antes posible los daños que devengan de dichas prácticas irregulares, así como (ii) proteger a la persona denunciante.

Nuestros **especialistas** en materia **laboral** y **compliance** pueden ayudarle para que la implantación de este sistema tenga todas las garantías:

Cumplimiento normativo.

Mejora del clima laboral.

Prevención de riesgos ante malas prácticas internas.

Fomento de la transparencia dentro de la empresa.

Asegurar la **protección** y **confidencialidad** de aquellos empleados o colaboradores que quieren denunciar algo.

Fortalecimiento de la **reputación**, reflejando el compromiso y la responsabilidad.

Sanciones Hasta 100.000 € por infracciones leves.
Entre 100.001€ y 600.000€ por infracciones graves.
Entre 600.001€ y 1.000.000€ por infracciones muy graves.

¿Por qué debes
implantar un
Canal de
Denuncias en tu
empresa?



¿Qué empresas están obligadas a disponer de un **Canal de Denuncias**?


SECTOR PRIVADO


Estarán **obligadas** a disponer de un canal de denuncias todas aquellas :

- Personas físicas o jurídicas con **50 o más trabajadores**.
- Personas jurídicas de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente.
- Partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones creadas por estos cuando reciban o gestionen **fondos públicos**.
- Las personas jurídicas que no estén obligadas podrán establecer estos sistemas de **forma voluntaria**.

SECTOR PÚBLICO

Todas las entidades que integran el sector público estarán **obligadas** a disponer de un **sistema interno de información**.




Tener un canal también es obligatorio si tienes implantado un modelo de compliance penal (modelo de prevención del delito. Art. 31 bis CP)



Importante: El canal debe asegurar las **comunicaciones anónimas** (un correo electrónico no permite el anonimato).

No basta tener el canal, también hay que:

- Contar con un **Responsable del Sistema** que de ser comunicado a la Autoridad de Protección del Informante.
- Contar con una **política** que recoja los principios generales y sea trasladada a todos los interesados.
- Contar con un **procedimiento de gestión** de las comunicaciones recibidas, que puede ser tanto **interno** como **externo**.

