

Alianza Internacional UC&CS / BONET en materia de Compliance

Base y Fundamentos

UC&CS es una asociación con presencia global de firmas independientes de servicios profesionales, fundamentalmente en los ámbitos de Auditoría, Fiscal, Contable, Legal, Financiero, Laboral y otros ámbitos de consultoría de negocio para las empresas.

BONET consulting es una firma española con oficinas en Madrid y Barcelona de soluciones, servicios profesionales y certificaciones en materia de Compliance Europeo e Internacional, contemplando áreas como Prevención del Lavado de Dinero, Políticas Anticorrupción, Protección de Datos, Secretos de Empresa, Sostenibilidad, Corporate Crime Prevention, Buen Gobierno y Canales de Denuncia.

Necesidades de Empresas y Multinacionales

El desarrollo normativo a nivel general en materia de Compliance y los criterios de responsabilidad que las Leyes aplican en caso de incumplimientos normativos o comisión de delitos en el ámbito de la empresa está generando las siguientes necesidades de servicios profesionales:

- > Servicios de Consultoría y Formación en las áreas de Compliance
- > Soluciones tecnológicas válidas y eficaces para las Líneas Éticas / Canales de Denuncia
- > Soluciones tecnológicas para la gestión y control de formación y documentación (e-suite Compliance)
- > Sistemas de Seguimiento y Acreditación de cumplimiento de requisitos de Compliance para Proveedores, Agentes, Concesionarios, Franquiciados y otros colaboradores
- > CERTIFICACIONES de Compliance (Anticorrupción, Secretos Empresa, Lavado de Dinero y otras)

Necesidades prioritarias

Actualmente los sistemas de Compliance, especialmente en las Multinacionales, están requiriendo información y acreditaciones a sus Proveedores y Socios de Negocio sobre medidas de Compliance como requisito fundamental y necesario para ser homologado y validado para poder mantener relaciones de negocio. Estos requerimientos se producen, en primer término, como exigencias y deberes de homologación y control que las propias Leyes

establecen y, en segundo término, como elemento de rigor y valor de marca en cuanto al compromiso de actuación ética y responsable por parte de las Entidades.

Por todo lo anterior, las Certificaciones de Compliance (ISO y privadas) dan solución a estos deberes y permiten exponer y hacer visible el compromiso y mecanismos de actuación ética y responsable. En este sentido, BONET ha desarrollado soluciones de acreditación privada que contemplan los requisitos a nivel internacional, americano y europeo en las diferentes áreas que certificamos.

Desde BONET disponemos de las soluciones y productos necesarios para cumplir con los requisitos de certificación (Políticas, procedimientos, comunicados, formación, canal de denuncias) para aquellas empresas que necesiten este tipo de soporte y/o complementar los que ya pudieran disponer.

Atendiendo a los requisitos que están solicitando multinacionales americanas y europeas, inicialmente entendemos prioritario poder presentar y dar soporte en las siguientes áreas:

- > **Certificación Anticorrupción** (Con los requisitos de la FCPA de USA y Bribery Act de UK normativa general de Europa y aspectos de prevención según los Códigos Penales)
- > **Certificado de Sostenibilidad** (Con alineación a los ODS de Naciones Unidas)
- > **Certificado Ethic Care** (Compromiso de cumplimiento normativo y prevención de delitos)
- > **Certificado Ethic Line** (Acreditación de canal de ética y responsabilidad corporativa con garantías de confidencialidad, protección del denunciante, gestión y control responsable, independencia)



Complementariamente podrán prestarse los servicios y soluciones tecnológicas de BONET en:

- > Políticas Anticorrupción
- > Políticas de Secretos de Empresa
- > Código Ético adaptado a requisitos internacionales
- > Formación e-learning y video
- > Canal de Denuncias
- > E-suite compliance (formación y documentos)

Adicionalmente podrán proporcionarse en casos específicos diferentes servicios y soluciones de Compliance.

Alianza Estratégica

Por todo lo anterior, la combinación de valores y recursos de UC&CS y BONET aportan una solución de alto valor añadido a los miembros de las entidades y a sus clientes / contactos.

La Alianza permite integrar los servicios y soluciones de Compliance en la red, y el desarrollo de negocio directo e indirecto en esta área. Para ello desde BONET formalizaremos nuestra presencia en México y posteriormente en USA para poder prestar soporte a los miembros de la red y realizar acciones de posicionamiento local de la solución con experiencia y cobertura internacional.

Plan de Acción

Quedamos a tu disposición para realizar una videoconferencia con los miembros de UC&CS que creas oportuno inicialmente para ampliar y comentar los aspectos anteriores.

Atentamente,

BONET consulting

www.bonetconsulting.com
soporte@bonetconsulting.com | Madrid 91 594 48 88 | Barcelona 93 363 23 70