



**Diligència.-** Per fer constar que aquest text correspon a la Política de Gestió del Canal de Denúncies i Investigacions Internes de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), aprovada per acord de la Junta de Govern de l'ICAB de 29 de març de 2022. El document aprovat consta d'onze pàgines, un índex i dotze apartats.

Barcelona, 30 de març de 2022

El secretari

Joaquim de Miquel Sagnier

**POLITICA  
DE  
GESTIÓ DEL CANAL DE DENUNCIES I INVESTIGACIONS INTERNES**

**Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona**

**- ICAB-**



Nom del document		Política de Gestió del canal de Denúncies i Investigacions internes	
Control de versions	Versió No.	Dades	Responsable revisió
Primera versió	01	29/03/2022	Compliance Officer
Autor	Compliance Officer		
Responsable del document	Comitè Ètica i Compliance		
Distribució			
Data d' aprovació de l' última versió per part de la Junta de Govern	29 de març de 2022		
Signatura dels representants de la Junta de Govern	<hr/> <hr/>		
Data de la propera revisió	Primer Trimestre 2023		



<b>POLÍTICA GESTIÓ DEL CANAL DE DENÚNCIES I PROCEDIMENTS D'INVESTIGACIÓ INTERNA DEL IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA .....</b>	<b>4</b>
<b>PRIMER - TERMINOLOGIA BÀSICA .....</b>	<b>4</b>
<b>SEGON: OBJECTE.....</b>	<b>6</b>
<b>TERCER: ÀMBIT D' APLICACIÓ .....</b>	<b>6</b>
<b>QUART: PRINCIPIS I GARANTIES .....</b>	<b>6</b>
<b>CINQUÈ: REGLES GENERALS .....</b>	<b>7</b>
<b>SISÈ: REGLES SOBRE EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE DENÚNCIES ON LINE.....</b>	<b>8</b>
<b>SETÈ: ÒRGANS D' INSTRUCCIÓ I RESPOSTA.....</b>	<b>8</b>
<b>VUITÈ: PROCEDIMENT D' INSTRUCCIÓ .....</b>	<b>9</b>
<b>NOVÈ: RESOLUCIÓ .....</b>	<b>10</b>
<b>DESÈ : DRET A LA INTIMITAT, HONOR I PRÒPIA IMATGE .....</b>	<b>10</b>
<b>ONZÈ: VERIFICACIÓ DEL PROCÉS.....</b>	<b>11</b>
<b>DOTZÈ: REGISTRE I ARXIU DE DOCUMENTS .....</b>	<b>11</b>



# POLÍTICA GESTIÓ DEL CANAL DE DENÚNCIES I PROCEDIMENTS D'INVESTIGACIÓ INTERNA DEL IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOACIA DE BARCELONA

## PRIMER - TERMINOLOGIA BÀSICA

Es relacionen a continuació les definicions d' aquells conceptes que s' utilitzaran de manera freqüent en el present document:

**L'Organització:** Terme que identifica l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. A efectes del Sistema de gestió de Compliance Penal s' utilitzarà indistintament aquest o el terme ICAB.

**Junta de Govern:** Òrgan de Govern de l' Organització, en la mesura que té assignades la responsabilitat i autoritat fonamental de les activitats, la governabilitat i les polítiques estratègiques i al que l' Alta direcció de l' Organització informa i ret comptes.

**Alta direcció:** Òrgan que dirigeix i controla la gestió operativa de l' Organització. Les funcions de l'Alta direcció resideixen actualment en la Junta de Govern i en la figura del Degà/na qui actua en nom i representació de l'ICAB

**Compliance Officer- (CO):** Persona que presideix el Comitè Tècnic de Compliance Penal, que té la responsabilitat de planificar, impulsar i dirigir l'acció del Comitè Tècnic de Compliance.

**Òrgan de Compliance Penal o Comitè Tècnic de Compliance Penal (CTC)-** Comitè de l'organització dotat de poders autònoms d'iniciativa i control, al qual se li confia, entre altres comesos, la responsabilitat de supervisar el funcionament i observança del Sistema de Gestió de Compliance Penal de l'Organització. L'existència del Comitè Tècnic de Compliance Penal dona compliment a l'exigència establerta en la normativa penal espanyola (article 31 bis del Codi penal espanyol) pel que fa a la supervisió del Sistema de gestió de Compliance Penal.

**Comitè d'Ètica i Compliance Penal (CEiC)-** Òrgan col·legiat dependent de la Junta de Govern d'ICAB, integrat per representants de l'Òrgan de Govern i l'Alta Direcció que assumeix les funcions de lideratge atribuïdes a l'Òrgan de Govern i Alta Direcció en el Sistema de Gestió de Compliance Penal.

**Direcció operativa:** Està integrada per la Gerència i la resta de les persones de l' Organització que assumeixen la direcció de les diverses àrees o departaments de l'Organització; són responsables de complir i fer complir en l' àmbit de les seves responsabilitats operatives amb les polítiques i procediments establerts per l' Organització.

**Integrants de l'Organització** identifica a totes les persones que formen part de la Junta de Govern, Gerència, direccions operatives, personal laboral fix o temporal o personal sota conveni de col·laboració i pràctiques, així com les persones col·legiades que col·laboren voluntàriament en Comitès i seccions o en el Voluntariat de l'Organització i la resta de les persones sota subordinació jeràrquica de qualsevol de les anteriors.

**Socis de negoci:** qualsevol persona jurídica o física, llevat de les Integrants de l' Organització, amb qui l' Organització manté o preveu establir algun tipus de relació de negocis. A exemple



enunciatiu, però no limitatiu, s'inclouen agents o comissionistes, assessories externes, proveïdors, clients, joint-ventures o persones físiques o jurídiques contractades per l'Organització per la entrega i/o recepció de béns i/o prestació de serveis.

**Comunitat Col·legial:** El terme "Comunitat Col·legial" va ser establert pel Codi Ètic de la nostra Corporació aprovat en data 28 de novembre de 2017 per identificar el col·lectiu format per:

1. Persones col·legiades integrants de Junta de Govern, comissions i seccions o quan actuen en nom de l'ICAB,
2. Personal de direcció i laboral
3. Personal d'entitats col·laboradores, especialment professionals autònoms, subcontractes i altres socis de negoci que intervenen en els processos i procediments d'ICAB.

El terme Comunitat Col·legial agrupa tant els Integrants de l'Organització com els Socis de negoci

**Tercer:** persona física o jurídica o organisme independent de l' Organització.

**Parts interessades/ Grups d' interès:** les persones físiques o jurídiques que, no essent Socis de negoci ni integrants de l' Organització, poden veure's afectades o percebre' com a afectades per una decisió o activitat de l' Organització.

**Persones que ocupen posicions especialment exposades:** Persones que participen en activitats que estan exposades a un Risc Penal superior a baix, segons deriva de l' avaluació de Riscos Penals.

**Política de Compliance Penal (Política corporativa de prevenció de la comissió de delictes):** Document que fixa com un dels objectius estratègics de l'Organització no tolerar en el seu si cap conducta que pugui ser constitutiva de delicte o d'un incompliment i explicita i publica el compromís de l'Òrgan de Govern i l'Alta Direcció amb aquest objectiu.

**Política de la Funció de Compliance Penal i Sistema de Gestió de Compliance Penal:** Conjunt de disposicions que regulen els Òrgans de la Funció de Compliance Penal i el Sistema de Gestió de Compliance Penal de l' Organització i que estan contingudes en aquest document.

**Catàleg de Conductes Prohibides i Comportaments esperats:** document que reflecteix el llistat de delictes aplicables a ICAB conforme al règim de responsabilitat penal de la persona jurídica, així com una relació de conductes que s'esperen de la Comunitat Col·legial per a la seva prevenció, detecció o gestió primerenca.

**Sistema de gestió de Compliance Penal (SGCP):** sistema d'organització i gestió per a la prevenció de delictes, l'objectiu dels quals és la prevenció, detecció i gestió de Riscos Penals mitjançant la seva integració en els processos de negoci, així com l'avaluació per la seva millora contínua, i la base essencial del qual es representa en la Política de Compliance Penal i en els rols, processos i procediments establerts en aquest Document i la documentació que el desenvolupa. A hores d'ara, també s'identificarà com el "Sistema".

**Requisit:** exigència prevista i obligatòria. Els Requisits poden provenir de les lleis penals i normativa complementària o estar fixats per l' Organització a través de la Política de Compliance Penal o qualsevol dels documents del Sistema de gestió de Compliance Penal que li donen suport.



**No conformitat:** incompliment d' un Requisit.

**Unitat d' avaluació:** Àrea, departament, procés o procediment que és objecte de delimitació per al tractament de Risc Penal, que comporta la realització d' una anàlisi i mapa de riscos propi i diferenciat d' altres Unitats d' Actuació.

**Nivells de risc inacceptables (apetit pel risc):** Per intentar assolir el risc zero, l'Organització determinarà a través de CEiC i a proposta del CTC les condicions en què el nivell de Risc Penal fa inacceptable executar un procés o procediment o realitzar qualsevol activitat de l'organització.

**Riscos penals:** Conductes realitzades per qualsevol integrant de la Comunitat Col·legial que, atenent les Obligacions i Requisits de Compliance Penal aplicables a ICAB, comporten o poden comportar la materialització d'un il·lícit penal que pugui imposar una sanció penal a ICAB conforme al règim de responsabilitat penal de la persona jurídica.

**Denúncia o Queixa:** Comunicació realitzada per una persona identificada o anònima relativa a un fet que considera que mostra indicis de constituir un il·lícit penal o una conducta prohibida.

## SEGON: OBJECTE

Aquest document ha estat aprovat per la Junta de Govern d'ICAB en la seva sessió de data 29 de març de 2022 per tal de fer efectiva la política de Compliance Penal aprovada en la seva sessió de data 29 de març de 2022

En aquest document s' estableixen els principis i regles que aplicarà ICAB en el compliment del mandat establert a la Política de Compliance Penal d' ICAB d' implantar canals de denúncia i gestionar processos d' investigació interna derivats de les mateixes.

## TERCER: ÀMBIT D' APLICACIÓ

Aquesta Política s'aplica a tots els processos denúncia o queixa relatius a conductes que puguin constituir infraccions o incompliments de la Política de Compliance penal que ICAB rebí a través dels canals habilitats i que li sigui comunicada per qualsevol integrant de la Comunitat Col·legial o per qualsevol altra persona que tingui coneixement dels fets i que faci referència a conductes dels membres de la Junta de Govern, resta de directius i empleats, persones col·legiades integrants de seccions i comissions i qualsevol altre soci de negoci, independentment del seu càrrec, responsabilitat i tipus de vincle amb la Corporació.

## QUART: PRINCIPIIS I GARANTIES

En els procediments de recepció de denúncies i en les investigacions internes que se' n deriven s' aplicaran els següents principis i garanties:

- 1- Anonimat-** S' assegurarà als denunciants la possibilitat de formular denúncies anònimes.
- 2- Confidencialitat-** Les persones responsables de la gestió dels processos de denúncia i investigació han d' observar el més estricte secret sobre la identitat de denunciants i denunciats, quan tinguin coneixement d' aquestes identitats.

Queden exceptuades les comunicacions necessàries per a l' acompliment de les funcions establertes en aquesta Política o per requeriment de les autoritats judicials.

- 3- Celeritat-** s' han d' evitar tot tipus de dilacions injustificades en el desenvolupament del procés de recerca.



**4- Presumpció d' innocència** de les persones investigades, així com dret a la defensa i a la contradicció de fets i arguments.

**5- Objectivitat i autonomia**, evitant qualsevol tipus d' ingerència interna o externa i assegurant que en cap cas es produeixen conflictes d' interessos.

## CINQUÈ: REGLES GENERALS

**1- El Canal de Denúncies** és un element essencial del Sistema de Gestió de Compliance Penal d'ICAB destinat a detectar i respondre davant els incompliments de la Política de Compliance Penal i reaccionar davant la possible comissió d'un delictes en benefici directe o indirecte de la Corporació.

La finalitat és que la Junta de Govern disposi d' informació rellevant sobre la possible comissió de delictes o de situacions de risc davant les quals pugui respondre amb celeritat i eficàcia.

**2- Deure de denunciar:** Totes les persones físiques i jurídiques compreses dins l' àmbit subjectiu de la Política de Compliance d' ICAB tenen l' obligació d' informar sobre l' existència d' il·lícits penals o conductes prohibides que en tinguin coneixement.

El Col·legi adoptarà les mesures disciplinàries laborals, reglamentàries o, en el seu cas, aplicarà les clàusules contractuals que s'hagin pactat, sancionant els qui tinguin coneixement de conductes susceptibles de ser denunciades i no les comuniquin.

**3- Protecció a les comunicacions de bona fe:** La persona denunciant pot informar directament el seu superior, al Compliance Officer, als membres del CTC, CEiC o de la Junta de Govern o bé utilitzar el canal de denúncia establert en aquesta Política a través de la web d'ICAB.

En qualsevol cas, ICAB garanteix la confidencialitat de la identitat o l'anonimat del denunciant, a la seva elecció, així com el fet de no prendre cap represàlia contra el denunciant, sempre que la seva denúncia i actuació resultin el reflex d'un comportament ètic basat en la convicció que actuava de forma correcta.

Queden subjectes a expedient disciplinari i -en el seu cas- sanció interna o denúncia penal les comunicacions basades en mòbils il·lícits, personals o contraris a la bona fe. En cas sospita de la denúncia es procedirà a obrir un procediment disciplinari conforme al conveni col·lectiu vigent per a l'organització.

**4- Informació sobre els canals:** L' existència dels diversos canals de comunicació i denúncia es donaran a conèixer a través de:

- a) La pàgina web, a través del següent enllaç: <https://www.icab.cat/es/colegio/conoce-el-colegio/transparencia/compliance-canal-de-denuncia/>
- b) La Intranet Corporativa
- c) Processos de comunicació activa a tot el personal a càrrec de l' òrgan de Compliance i l' Alta Direcció en el marc de la seva responsabilitat operativa.

El CEiC adoptarà a proposta del CTC les mesures adequades perquè els plans de formació i conscienciació assegurin aquest objectiu i que totes les persones obligades a denunciar són informades per escrit de:

- a) L' obligació de comunicar.
- b) L' existència dels canals de denúncia habilitats.



- c) La garantia de confidencialitat i no represàlies establertes en aquesta Política.

En els nous contractes que es formalitzin amb la Comunitat Col·legial s'hauran d'incloure les clàusules de comunicació de les obligacions i drets anteriors i les clàusules de penalització en cas d'incompliment de l'obligació de no denunciar, sempre de conformitat amb la legislació i els Convenis Col·lectius vigents.

**5- Consulta i assessorament:** serà també un canal de consulta i assessorament de les persones que plantegin dubtes o inquietuds relatives al sistema de Compliance de Penal d'ICAB.

## SISÈ: REGLES SOBRE EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE DENÚNCIES ON LINE

**1- La comunicació** s'efectuarà emplenant el model de formulari disponible al Canal de Denúncies habilitat a la nostra web, acompanyant la documentació que pugui ajudar a la investigació de la denúncia.

**2- Dades mínimes-** Les comunicacions han de contenir les dades següents:

- a) (si no és anònima) Persona denunciant i si és una persona jurídica el seu representant.
- b) relació de fets, possibles testimonis o proves.
- c) Identificació del canal de comunicació preferit per la persona denunciant. El Canal de Denúncies habilita una bústia d'accés no rastrejable que permet la comunicació segura amb el denunciant anònim, on les persones responsables de la gestió del Canal dipositaran les comunicacions destinades al mateix que són objecte de la present Política.

**3-Anàlisi prèvia:** Davant la possible comissió d' un delictes en el si de l'Organització, s' ha d' iniciar un procés d' anàlisi de la informació. No es renuncia a mantenir el contacte amb el comunicant, en cas que s' hagués identificat o bé a través de la bústia habilitada al Canal de Denúncies.

## SETÈ: ÒRGANS D' INSTRUCCIÓ I RESPOSTA

**1-** La competència per rebre i avaluar les denúncies correspon al Compliance Officer d' ICAB, qui informará el CTC excoent de la convocatòria aquells membres que poguessin trobar-se conflictuats d' acord amb el contingut de la denúncia.

**2-** La competència per impulsar i instruir els procediments de tramitació de denúncies correspon al Comitè Tècnic de Compliance.

**3-** La principal missió del CTC és la instrucció d' un expedient en cada cas aportant el màxim d'informació fiable en el mes breu temps possible.

**4-** Així mateix s' encarregarà de:

- Gestió del Canal de denúncies.
- Impuls del procediment d' investigació previst en aquesta Política.





- Assegurament de la independència i manca de conflicte d' interessos en els responsables del Canal.

- Anàlisi preliminar i proposta de mesures relatives a:

- Comunicacions urgents al Comitè d' Ètica i Compliance, proposant en el seu cas mesures per a la mitigació del risc materialitzat o per materialitzar.
- Mesures de preservació de proves.

5- Les decisions com a resposta a la comissió d'infraccions de la Política de Compliance Penal o de possibles delictes s'adoptaran per la Comissió d'Ètica i Compliance o per la Junta de Govern en el marc de les competències assignades per la Política de Compliance Penal i la Política que la desenvolupa.

## VUITÈ: PROCEDIMENT D' INSTRUCCIÓ

**1- L' obertura d' expedient s' ajustarà a:**

- Un expedient individualitzat, amb identificació del denunciador, si s' hagués identificat, i del denunciat o denunciats.
- S' identificarà igualment la situació de risc denunciada per a la seva anàlisi jurídica penal, i la seva subsumció en els supòsits de fet contemplats en les anàlisis de riscos de Compliance penal d' ICAB.
- L' anàlisi inicial del CTC ha de determinar si se' n pot derivar un benefici directe o indirecte per a ICAB.
- El CTC haurà de considerar si, atenent els fets denunciats, necessita recórrer a altres membres de la Comunitat Col·legial, altres assessors o pèrits en la matèria.

**2- Termes d' actuació**

1. L' expedient s' ha d' incoar en un termini màxim de **5 dies hàbils** i acusar rebut al denunciador en un termini màxim de **7 dies hàbils**.
2. El CTC ha d' emetre una proposta de resolució preferiblement en el termini **2 mesos** des de l'obertura de l'expedient, autoritzant-se una pròrroga d'un mes addicional si fos necessari, prèvia resolució motivada del CTC degudament comunicada a la persona denunciada, si l'expedient no s'ha de considerar secret atenent la gravetat dels fets investigats.

**3- Diligències:** El CTC ha d' acordar la pràctica de les diligències necessàries per a l' esclairiment dels fets, deixant evidència documentada de totes i cadascuna de les actuacions realitzades. Comptarà amb col·laboració del Comitè d'Ètica i Compliance en el que necessiti, qui al seu torn adoptarà aquelles decisions executives pròpies de les seves competències que resultin necessàries per a la investigació dels fets o la mitigació de les seves conseqüències. Les actuacions que sempre s' han de desenvolupar són:

- 1) Sol·licitar ratificació al denunciador -si no és anònim- així com informació complementària d'utilitat: documents o testimonis.
- 2) Citar persones internes o externes per comunicar-los l'existència de la denúncia, prendre'ls declaració escrita i demanar-los informació complementària d'utilitat: documents o testimonis.



- 3) Comunicar l' obertura de l' expedient a les àrees o unitats d' ICAB afectades sol·licitant-los la informació necessària per a l' aclariment dels fets.
  - 4) mantenir una entrevista amb la persona o persones denunciades que podran acudir acompanyades d' una persona de la seva confiança.
- 3- La proposta de resolució** que el CTC ha d' exposar les diligències practicades i aquelles diligències que no s' hagin pogut realitzar i les conclusions a les quals ha d' arribar el CTC sobre:
- a) Si s' ha comès un il·lícit penal o una conducta prohibida per la Política de Compliance o altres polítiques de l'organització.
  - b) Les persones presumptament responsables.
- 4- L'informe de conclusions** elaborat pel CTC es comunicarà a la persona investigada perquè formuli al·legacions en un termini màxim de 10 dies. Un cop analitzades les seves al·legacions el CTC emetrà la seva proposta de resolució final al CEiC .

## NOVÈ: RESOLUCIÓ

**1- Òrgan de Resolució:** Un cop el Comitè d' Ètica i Compliance rebi la proposta de resolució i atenen a la gravetat dels fets proposarà a la Junta de Govern l' adopció d' una de les resolucions següents:

- a) L' acord de denunciar els fets delictius i col·laborar amb l' Administració de Justícia o en el seu cas incoar expedient sancionador conforme al Conveni col·lectiu vigent o actuar conforme a les clàusules contractuals de Compliance contemplades en el contracte subscrit amb la persona investigada.
- b) Les mesures disciplinàries a adoptar.
- c) La posada en marxa de la revisió, i remei en el seu cas, del sistema de Compliance a fi detectar i corregir les seves possibles debilitats.
- d) Acords relatius a la mitigació de les conseqüències i reparació del dany ocasionat pels fets delictius.

**2- Notificació a la persona denunciant:** La persona denunciant rebrà una notificació amb una breu explicació dels passos donats i la conclusió de l' expedient, així com la millora dels procediments interns derivada de tot això. Es tindrà en compte en tot moment la naturalesa confidencial de la informació i els drets de les persones implicades.

## DESÈ : DRET A LA INTIMITAT, HONOR I PRÒPIA IMATGE

És obligació del Comitè Tècnic de Compliance vetllar perquè totes les persones que intervenen en els procediments de denúncia o investigació que són objecte d'aquesta Política s'assegurin de salvaguardar el dret a la intimitat, l' honor i la pròpia imatge de totes les persones que s'hi vegin involucrades guardant secret sobre aquests.

La transgressió d' aquesta obligació serà comunicada al Comitè d' Ètica i Compliance per tal d'incoar el corresponent procediment sancionador.

El Comitè Tècnic de Compliance podrà adoptar mesures específiques per salvaguardar aquest dret, fins i tot alterant parcialment aquesta Política en aquells supòsits en què la seva aplicació



estricta comporti un risc inacceptable per a la intimitat, l' honor i la pròpia imatge de les persones involucrades.

La present Política s'ajustarà en tot moment a les prescripcions legals vigents en matèria de protecció de dades, i tindrà en especial consideració les garanties establertes en l'article 24 de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets Digitals.

Els aspectes relatius al tractament de dades personals a través del canal de Denúncies es regularan dins del marc de gestió de la privacitat d' ICAB i sota la supervisió del seu Delegat de Protecció de Dades.

En el seu moment, s'adaptarà a les prescripcions que s'estableixin en la legislació de transposició de la Directiva UE 1937/2019 sobre protecció de les persones denunciants.

### ONZÈ: VERIFICACIÓ DEL PROCÉS

Dins dels processos planificats d' Auditoria Interna del SGCP es contemplarà un procés específic de verificació del funcionament i eficàcia dels canals de denúncia.

S' han de mantenir estadístiques basades en indicadors i mètriques que permetin avaluar el grau de coneixement i d' ús dels canals de denúncia entre les persones que integren la Comunitat Col·legial.

La planificació anual de Compliance ha d' establir de forma sistemàtica objectius de millora relacionats amb els canals de denúncia i els processos d' investigació.

### DOTZÈ: REGISTRE I ARXIU DE DOCUMENTS

Tota la documentació generada per l' aplicació de la Política de denúncies i investigacions internes han de ser arxivada i custodiada pel Comitè Tècnic de Compliance durant un termini mínim de 10 anys de forma anonimitzada sens perjudici del tractament del qual pugui ser objecte en el marc dels procediments judicials que s' hagin derivat dels fets investigats.

El Comitè Tècnic de Compliance assegurarà la disponibilitat de la documentació, per atendre els requeriments d' autoritats judicials i organismes i ens públics que vinguin emparats per la normativa que resulti d' aplicació.

Els documents i evidències es conservaran preferentment en suports òptics, magnètics o electrònics que garanteixin la seva integritat, confidencialitat, i la seva no manipulació.