

eCAS

COMPLIANCE ASSISTING SOLUTION



e-CAS es la plataforma tecnológica más avanzada del mercado para la implementación y gestión de Programas de Compliance.

Desarrollada por e-Compliance Consultores & Abogados y Borak IT Solutions, esta avanzada plataforma junto con el asesoramiento jurídico específico, permite ofrecer una solución eficaz que le ayudará a establecer la 'supervisión, vigilancia y control' sobre sus directivos, empleados y colaboradores, de forma que pueda establecer una adecuada política de prevención frente a supuestos de riesgo penal.

e-CAS está diseñada como una solución integral alojada en la nube que permite la identificación, el análisis y la evaluación de riesgos penales de acuerdo con la norma ISO 19600.



Plataforma alojada en la nube



Basada en la norma ISO19600



Integración en cualquier compañía



Multiempresa y multiplataforma

Acceso seguro 24/7



Rápida implementación



Automatización y gestión continua



Monitorización y gestión de riesgos



e-COMPLIANCE
CONSULTORES & ABOGADOS



BORAK
IT Solutions

eOCAS

COMPLIANCE ASSISTING SOLUTION

Mediante los **distintos módulos que forman parte de la herramienta**, podrá elaborar y gestionar el programa de prevención de delitos de su empresa.

- **A través del “Módulo de Normativa”** podrá acceder a los catálogos normativos (penal, sectorial...), así como gestionar y consultar la normativa de su empresa.

Módulo de Normativa

eOCAS COMPLIANCE ASSISTING SOLUTION

Inicio Indicadores Documentación Mis tareas Normativa Auditorías Canal de denuncias Formación

DEMOeCAS / Normativa /

ARTÍCULOS

- CÓDIGO PENAL
 - LIBRO II
 - + TÍTULO I
 - TÍTULO III
 - ART. 156 BIS
 - + TÍTULO VII BIS
 - + TÍTULO VIII
 - + TÍTULO X
 - + TÍTULO XIII
 - + TÍTULO XIII BIS
 - + TÍTULO XIV
 - + TÍTULO XIX
 - + TÍTULO XV BIS
 - + TÍTULO XVI
 - + TÍTULO XVII
 - + TÍTULO XVIII
 - + TÍTULO XXI
 - + TÍTULO XXII

ART. 156 bis CP
Art. 156 bis

23/6/2010 Fin Aplicación: - Vigente -

Texto legal

1. Los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiquen la obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o el trasplante de los mismos serán castigados con la pena de prisión de seis a doce años si se tratara de un órgano principal, y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no principal.
2. Si el receptor del órgano consintiera la realización del trasplante conociendo su origen ilícito será castigado con las mismas penas que en el apartado anterior, que podrán ser rebajadas en uno o dos grados atendiendo a las circunstancias del hecho y del culpable.
3. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa del triple al quintuple del beneficio obtenido.

Revisión

Se añade por el art. único.36 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio. Ref. BOE-A-2010-9953

Delito

Tráfico ilegal de órganos o trasplante

- **Desde el “Módulo de Auditorías”** podrá gestionar las auditorías de compliance de su empresa, hacer el análisis de riesgos y gestionar las iniciativas de mejora.

Módulo de Auditorías

eOCAS COMPLIANCE ASSISTING SOLUTION

Inicio Indicadores Documentación Mis tareas Normativa Auditorías Canal de denuncias Formación

DEMOeCAS / Auditorías /

Resumen de Auditoría

AUDITORÍA: [COPIA] TEst - Auditoría Penal 2016 FECHA INICIO: 02/03/2017 [Cancelar]

MAPA DE RIESGOS

PROBABILIDAD DEL RIESGO

IMPACTO DEL RIESGO

- (1) Revelación de datos personales
- (2) Estafa a los proveedores de la compañía
- (3) Estafa a los clientes de la compañía
- (4) Denegación de acceso a la información de los clientes
- (5) Destrucción de la información de los clientes
- (6) Insolvencia Punible
- (7) Cohecho
- (8) Blanqueo de Capitales
- (9) Delito contra los derechos de los trabajadores
- (10) Clausulas abusivas en los contratos laborales

Riesgo	Impacto	Probabilidad
(1)	1	1
(2)	1	2
(3)	2	2
(4)	3	2
(5)	3	1
(6)	2	2
(7)	2	1
(8)	3	2
(9)	1	2
(10)	5	4

eOCAS

COMPLIANCE ASSISTING SOLUTION

- El “Canal de Denuncias” permite informar de fraudes o irregularidades que atenten contra la legalidad o la ética de las empresas, así como su gestión y tratamiento seguro y confidencial.

Canal de Denuncias

Inicio Indicadores Documentación Mis tareas Normativa Auditorías Canal de denuncias Formación

DEMOeCAS / Canal de denuncias / Gestión de denuncias /

Empresa: Todos/as Causa Denunciada: Seleccione una opción

Periodo desde: Periodo hasta: Estado: Todos/as **Filtrar**

Mostrar: 10 registros Filtrar registros:

Nº Documento	Nombre	Apellido	Email	Texto Denuncia	Causa	Fecha	Estado	Enlace Denuncia
080343065	Alfredo	Gomez	alfredoge@e-cas.es	texto de la denuncia	Igualdad de oportunidades y no discriminación	28/02/2017	Cerrada	Ir a Denuncia
160007215247	Carla	Molina	Donec.feugiat@senectuset.net	ut luctus,	Información reservada y confidencial	16/03/2017	Cerrada	Ir a Denuncia
160101046738	Nelle	Lara	Cum.sociis.natoque@felis.net	Proin vel nisl. Quisque	Igualdad de oportunidades y no discriminación	15/06/2017	Cerrada	Ir a Denuncia

- El “Módulo Gestión Documental Avanzada” le ayudará a la hora de gestionar la documentación relacionada con el cumplimiento de las normas.

Módulo Gestión Documental Avanzada

Inicio Indicadores Documentación Mis tareas Normativa Auditorías Canal de denuncias Formación

DEMOeCAS / Documentación / Normativa /

Inicio Reciente Mío Examinar por tipo

Añadir Ordenar por Administrar 156 Buscar

Inicio

Buscado 156 en todo.

Artículo 156 bis CP DELITO DE TRÁFICO ILEGAL DE ÓRGANOS O SU TRASPLANTE.pdf
Carpeta: Inicio » Normativa Genérica » NORMATIVA PENAL APLICABLE » DELITOS CODIGO PENAL

CÓDIGO PENAL. ARTÍCULOS DELITOS DE LOS QUE PUEDEN SER RESPONSABLES LAS PERSONAS JURÍDICAS. SELECCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CONCRETOS DE ASESORAMIENTO COMPLIANCE. DELITO DE TRÁFICO ILEGAL DE...



COMPLIANCE ASSISTING SOLUTION

- El "Cuadro de Mando" le simplificará la monitorización y la evaluación de efectividad de los programas de compliance implantados.



- El "Módulo de Formación" garantiza que sus empleados y colaboradores estén debidamente formados en lo que al código ético y normativa de su empresa se refiere.

