

# ÍNDICE

## **PRESENTACIÓN**

Nefer Ruiz Crespo / José Luis Pérez Triviño

## **LA RELEVANCIA PENAL DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO**

Raquel Montaner Fernández

I. INTRODUCCIÓN.

II. LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN AL AMPARO DEL ART 31 BIS 5 CP Y SU INTERPRETACIÓN PARA LOS CLUBES DEPORTIVOS

III. POSIBLES SANCIONES ANTE LA INFRACCIÓN PENAL DE UN CLUB DEPORTIVO COMO ENTIDAD Y DE SUS DIRECTIVOS

IV. LA COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y AGENTES EXTERNOS

## **EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DEL COMPLIANCE Y SU VALOR PARA LOS CLUBES DEPORTIVOS**

Christian Mesía

I. LOS ACTOS ILEGALES E ILÍCITOS EN EL DEPORTE

II. EL ORIGEN DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA Y EN EL DEPORTE

III. EL VALOR DEL COMPLIANCE EN LOS CLUBES DEPORTIVOS

## **EL CONTROL DEL RIESGO: ¿MÁS ALLÁ DE LA RESPONSABILIDAD PENAL?**

Enrique de Madrid – Dávila

I. INTRODUCCIÓN.

II. MÁS ALLÁ DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

III. GESTIÓN DEL RIESGO EN ENTIDADES DEPORTIVAS

IV. APROVECHARSE DE LOS MODELOS DE COMPLIANCE Y DE PREVENCIÓN DE DELITOS ANTE RIESGOS PENALES

V. ÁREAS CONCRETAS DE SEGURIDAD ANTE LOS RIESGOS EN ENTIDADES DEPORTIVAS

VI. CONCLUSIONES

## **DE LOS CÓDIGOS A LA CULTURA ÉTICA: LAS APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA CONDUCTUAL Y NUDGES**

José Luis Pérez Triviño

I. INTRODUCCIÓN

II. LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO Y LA ÉTICA CONDUCTUAL

III. SESGOS, EUFEMISMOS Y MECANISMOS DE RACIONALIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO INFRACTOR

IV. EL PAPEL Y LOS LÍMITES DE LOS CÓDIGOS ÉTICOS EN LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

V. LA APORTACIÓN DE LOS NUDGES A LA CULTURA ÉTICA

VI. CONCLUSIONES

## **LA FASE DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO**

Juan Manuel Fernández Torres

- I. INTRODUCCIÓN.
- II. BENEFICIOS DE LA INCORPORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS EN EL PROGRAMA DE COMPLIANCE DEPORTIVO
- III. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PENALES
- IV. ANÁLISIS DE RIESGOS PENALES
- V. EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL CAPITAL HUMANO, EMPLEADOS, Y ÁREAS DE LA ENTIDAD
- VI. TRATAMIENTO DE RIESGOS
- VII. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS MATRICES DE MAPAS DE RIESGOS PENALES
- VIII. CONCLUSIONES

## **LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN: POLÍTICAS, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS EN UNA ENTIDAD DEPORTIVA**

Ángel Chavarría Romero

- I. INTRODUCCIÓN A LA NORMATIVA INTERNA EN UNA ENTIDAD DEPORTIVA
- II. ESTRUCTURA PARA LA NORMATIVA INTERNA
- III. OBJETIVOS Y REQUISITOS QUE DEBE TENER LA NORMATIVA INTERNA
- IV. NORMATIVA INTERNA DE UNA ENTIDAD DEPORTIVA
- V. ACCESIBILIDAD DE LAS POLÍTICAS, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS

## **EL CÓDIGO ÉTICO EN LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS**

Alberto Hernández Martínez

- I. INTRODUCCIÓN.
- II. CONCEPTO Y UTILIDAD.
- III. NATURALEZA JURÍDICA Y LÍMITES
- IV. CONTENIDO DEL CÓDIGO ÉTICO
- V. PROCESO DE ELABORACIÓN
- VI. FUTURO Y CONCLUSIONES

## **EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS CLUBES DEPORTIVOS**

Alberto Hernández Martínez

- I. INTRODUCCIÓN.
- II. NECESIDAD DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN EL PROGRAMA DE COMPLIANCE
- III. FUNDAMENTO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA
- IV. CONDUCTAS SANCIONABLES
- V. EL RÉGIMEN SANCIONADOR
- VI. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR
- VII. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN LOS ÁMBITOS ASOCIATIVO Y MERCANTIL
- VIII. CONCLUSIÓN

## **LA FASE DE CONTROL: EL COMPLIANCE OFFICER**

Ángel Chavarría Romero

- I. INTRODUCCIÓN.
- II. FUNCIONES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PENAL
- III. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
- IV. NECESIDAD DE UN ÓRGANO DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL O COLECTIVO

V. PERFIL PROFESIONAL DEL ÓRGANO DE CUMPLIMIENTO

VI. ¿A QUIÉN DEBE REPORTAR EL RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO

## **EL CANAL DE DENUNCIAS**

**Gonzalo Jiménez Illana**

I. INTRODUCCIÓN.

II. NORMATIVA APLICABLE

III. REQUISITOS DEL CANAL DE DENUNCIAS

IV. LOS CANALES DE DENUNCIAS EN EL DEPORTE Y SU EXPANSIÓN A OTROS ÁMBITOS

V. CONCLUSIONES

## **LA FIGURA DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS.**

**Luis Rojas Jiménez**

I. INTRODUCCIÓN..

II. LA NECESIDAD DE UNA FIGURA ESPECÍFICA DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS.

III. FUNCIONES DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS.

IV. RECURSOS NECESARIOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS.

V. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

VI. ¿A QUIÉN REPORTA EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS?

## **LA FASE DE EVALUACIÓN Y MEJORA**

**Jorge Alexandre González Hurtado**

I. LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD COMO MÉTODO SUPERVISIÓN. IDEAS GENERALES

II. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LAS AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE COMPLIANCE

III. PRINCIPALES TRABAJOS DE AUDITORÍA EN COMPLIANCE

IV. AUDITORÍA DE LALIGA EXIGIDA A LOS CLUBES DE FÚTBOL PROFESIONAL. DILIGENCIA DEBIDA ENTRE PARTES

V. ALGUNA REFLEXIÓN FINAL: ESTÁNDARES UNE/ISO DE COMPLIANCE COMO MECANISMO DE CONFIANZA EN EL ECOSISTEMA DEPORTIVO

## **LA FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EN UN CLUB DEPORTIVO**

**Miguel Mateo**

I. NECESIDAD DE UN SISTEMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN CONTINUADA

II. RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN OPERATIVA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

III. FORMACIÓN POR PARTE DEL CLUB

IV. LA FORMACIÓN POR PARTE DE LA LIGA

V. FORMACIÓN POR PARTE DE LA FIFA

## **LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE EN EL DEPORTE BASE**

**David A. Gutiérrez González**

I. EL MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN DEL MENOR Y SU APLICACIÓN EN EL MUNDO DEL DEPORTE

II. IMPORTANCIA DE LA ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE EN LOS MENORES

III. COMPLIANCE Y DEPORTISTAS MENORES: LA FIGURA DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN

IV. LOS ASPECTOS PRÁCTICOS PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE COMPLIANCE

V. CONCLUSIONES

## **LA APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA A LOS CLUBES DE FÚTBOL**

**Andrés Hernández**

I. LA IMPORTANCIA DE LA TRANSPARENCIA EN LA BUENA GOBERNANZA II. LA IMPORTANCIA DE LA TRANSPARENCIA EN EL DEPORTE

III. AFECTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA A LAS ENTIDADES DEPORTIVAS

IV. LA TRANSPARENCIA INFORMATIVA DE LOS CLUBES CON LOS SOCIOS, AFICIONADOS Y RELACIONES CON TERCEROS. EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LOS CLUBES DE FÚTBOL (INFUT), DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA

## **ANEXO A: CIRCULARES FISCALIA GENERAL DE ESTADO EN MATERIA DE COMPLIANCE (1/2011; 1/2016)**

**Anna Nuñez Miró**

I.CIRCULAR 1/2011, DE 1 DE JUNIO, RELATIVA A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CONFORME A LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EFECTUADA POR LA LEY ORGÁNICA NÚMERO 5/2010

II.CIRCULAR 1/2016, DE 22 DE ENERO, SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CONFORME A LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EFECTUADA POR LA LEY ORGÁNICA 1/2015

## **ANEXO B: COMPENDIO DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS: SENTENCIAS CLAVE EN MATERIA DE COMPLIANCE Y ENTIDADES DEPORTIVAS**

**Beatriz Goena Vives**

I.SÍNTESIS DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MATERIA DE PERSONAS JURÍDICAS Y COMPLIANCE

II. LOS FUNDAMENTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

III. LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

IV. TENDENCIAS JURISPRUDENCIALES EN TORNO A LA RELEVANCIA DE LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE

V.CONCLUSIÓN

## **GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES BÁSICAS DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN CLUBES DEPORTIVOS**

**David Martínez García**