ECONOMIST&JURIST

Luisja Sánchez
Periodista jurídico

Thea Morales, experta en ‘compliance’ penal: “Muchas empresas carecen de un protocolo de investigaciones internas”

La abogada penalista **Thea Morales** sigue al frente después de nueve años de Asesoría Penal Corporativa (APC), *partner* estratégico para las empresas a la hora de desarrollar programas y herramientas de c*ompliance.* Ahora compagina esta actividad con su responsabilidad de esta área en el despacho del catedrático de derecho penal **Fermín Morales.** “Somos el socio estratégico para muchas empresas en materia de *compliance* penal”, declara.

Desde su punto de vista, en esta última década, “no es tanto que haya cambiado nuestro trabajo como la percepción que las empresas tienen de nuestra labor. Ahora, se nota que las empresas saben que de hablamos. Son conscientes de la necesidad e importancia de tener implementado un eficaz programa de *compliance* y la mayoría de ellas, empresas medianas y grandes, lo tienen implementado”.

A su juicio, “hay un largo camino por recorrer". "Una de nuestras labores importante es acompañar a las empresas en ese desarrollo de sus programas de cumplimiento. Las empresas s

...

SUSCRÍBETE > para una conversión completa a PDF |