

Cámara de Comercio de Italia en España

VVR | VERRI
VEGA
RUIZ Corporate & Compliance Solutions



VVR Corporate & Compliance Solutions

- En **VVR**, ofrecemos servicios de **asistencia jurídica y fiscal integral** a empresas, adecuados a las características y necesidades propias de cada cliente corporativo
 - En particular, **Diseñamos Planes de Prevención de Delitos (PPD)** para empresas de cualquier tipo, estructura y escala, independientemente del sector, o los sectores, y hasta de los países en que opere (e.g., empresa local o multinacional)
 - Poseemos el conocimiento necesario para diseñar e implementar **códigos éticos** que alcancen los objetivos de **Responsabilidad Social Corporativa** deseados
 - **Analizamos y adecuamos** PPDs ya existentes, conforme a la legislación vigente, a las decisiones y tendencias judiciales más actuales, y a las recomendaciones del Fiscal General del Estado
 - Contamos con los recursos necesarios para **realizar Auditorías** periódicas de los PPD vigentes y capacitar a su planta en materia de **Due Diligence**, cada vez más importante en el desarrollo de actividades comerciales
 - Si así lo deseara, podemos actuar como **Canal de Denuncia** de su empresa, o diseñar y establecer uno siguiendo los estándares de seguridad más avanzados en el mercado
 - Dada la importancia actual del tema, podemos crear también planes específicos de **Prevención de Blanqueo de Capitales**
-
- En **VVR**, queremos ofrecer a los socios de la Cámara de Comercio de Italia en Madrid que así lo deseen, un **servicio de**

auditoría inicial gratuita de sus Planes de prevención de delitos (**Compliance Penal**), conforme a la legislación vigente y la interpretación judicial más actualizada del tema, siguiendo asimismo las directrices de la nueva UNE 19601.

- Si, como consecuencia del servicio inicial de auditoría, desearan contratar cualquiera de nuestros servicios de asistencia jurídica, extenderemos un descuento adicional del 15% en casos de servicios puntuales o, en su caso, del primer año de servicio continuado (e.g., diseño, establecimiento, implementación y mantenimiento periódico anual de un sistema de Compliance)
- Contáctenos, su consulta es siempre bienvenida!



info@vvr-cs.com

+34 656 674 056 | +44 785 919 1794 | +34 669 894 459

www.vvr-cs.com