



BONET®

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

.....

PREVENCIÓN PENAL

.....

SOSTENIBILIDAD E IGUALDAD

.....

CIBERSEGURIDAD

.....

CANALES DE DENUNCIAS

.....

CERTIFICACIONES



La firma

BONET consulting es una compañía especializada en Cumplimiento Normativo y Prevención Penal. Fue fundada en el año 1997 por consultores y auditores con una dilatada experiencia en firmas multinacionales de servicios profesionales y, en la actualidad, está compuesta por un equipo multidisciplinar de profesionales especializados en diversos ámbitos, especialmente económico, jurídico y de nuevas tecnologías. Nuestra firma es líder en la prestación de servicios de Cumplimiento Normativo desde el inicio de la aplicación de las normativas más relevantes, por lo que hoy en día aportamos toda la experiencia y trayectoria profesional que nos avala en cada área de actuación.

Equipo

Profesionales con amplia experiencia y profundos conocimientos en materia de cumplimiento normativo, con formación especializada en las diferentes áreas de actuación y las implicaciones entre las mismas. Nuestro equipo está gestionado de manera coordinada para prestar un servicio focalizado y con la visión global en las diferentes áreas, todo ello con los requisitos necesarios de independencia y prevención del conflicto de interés interno. Esto proporciona un enfoque eficaz en la configuración, implantación y en la minimización de riesgos de incumplimiento de nuestros clientes.

Misión y Compromiso

Identificar, interpretar y comunicar a nuestros clientes y colaboradores los requisitos y obligaciones en materia de cumplimiento normativo y prevención penal, conjuntamente con el diseño y ejecución de la solución que les cubra global y eficazmente.

Áreas de actuación

A continuación, les indicamos las áreas de actuación principales que abarcan los servicios profesionales de BONET consulting:

CP
COMPLIANCE
PENAL

PD
PROTECCIÓN
DE DATOS

PBC/FT
PREVENCIÓN DEL
BLANQUEO DE
CAPITALES Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO

SIIF
SISTEMA
INTERNO DE
INFORMACIÓN

BG
BUEN
GOBIERNO

S
SOSTENIBILIDAD

INF
INFORME NO
FINANCIERO

eB
e-BUSINESS
COMPLIANCE

IG
IGUALDAD

CS
CIBERSEGURIDAD

PA
POLÍTICA
ANTICORRUPCIÓN

SE
SECRETO DE
EMPRESA

Servicios transversales

Los servicios indicados a continuación se basan en el desarrollo transversal coordinado y global que ha diseñado BONET consulting para la prestación y soporte de los servicios profesionales en las diferentes áreas de actuación:

// **1** FORMACIÓN

// **2** CANALES DE DENUNCIAS

// **3** AUDITORÍAS

// **4** OUTSOURCING

// **5** CERTIFICADOS COMPLIANCE

// **6** PROTOCOLOS / CÓDIGOS

// **7** ASISTENCIA LEGAL

// **8** MODELOS / MANUALES

Servicios Específicos / Sectoriales

Como resultado de nuestra amplia base de referencias y acuerdos institucionales, se han desarrollado soluciones y equipos especializados para actividades / sectores que requieren de enfoque adaptado y enfocado específicamente a las mismas. Destacamos por su importancia:

- > Entidades Financieras
- > Sociedades de Inversión
- > Sociedades de Garantía Reciproca (SGR)
- > Compañías y Mediadores Seguros
- > Compañías de Leasing y Renting
- > Salud y Farmaceuticas
- > Sociedades de Tecnología Sanitaria

- > Logística y Transporte
- > Automoción
- > Inmobiliarias y Constructoras
- > Alimentación
- > Servicios Profesionales
- > Software y comercio electrónico
- > Enseñanza
- > Entidades Deportivas

REFERENCIAS

Soporte institucional

A continuación detallamos las instituciones más relevantes que han confiado en BONET consulting para establecer colaboraciones para prestación de servicios de formación y soporte:

UNED

(Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia)

URV

(Universidad Rovira i Virgili)

UDL

(Universitat de Lleida)

Instituto de Censores Jurados de Cuentas

Consejo General de Colegios de Economistas

**Consejo General de Colegios de
Mediadores de Seguros**

Cámaras de Comercio de España

Asociaciones y Agrupaciones Empresariales

Certificados Compliance

Nuestro esquema y referencial de certificación privado de **Compliance / Cumplimiento Normativo / Anticorrupción** general y sectorial aporta transparencia, seguridad y confianza en los deberes y responsabilidades en esta materia a la propia Entidad, a sus responsables y a sus clientes y proveedores. También colaboramos en procesos de certificación a las normas UNE de Compliance y Anticorrupción.



C. Serrano, nº106, 1º - 28006 Madrid • 91 594 48 88
Avda. Diagonal, 445 Principal 1ª - 08036 Barcelona • 93 363 23 70
www.bonetconsulting.com • soporte@bonetconsulting.com