

CARTA PRESENTACIÓN

GRUPO SMZ

Grupo SMZ nace con el objetivo primordial de ser siempre **muy conscientes de las necesidades cotidianas de los despachos profesionales**, en el servicio normativo que prestan a sus clientes pymes.

Nuestra política empresarial nos lleva a ir siempre **más allá de la simple solución** de determinadas necesidades puntuales de los clientes. Para ello Grupo SMZ es una empresa en constante crecimiento e innovación sobre la base de las plataformas web que prestan novedosos servicios de consultoría normativa.

De esta forma SMZ permite, mediante sus plataformas web, cumplir con todas las normativas de obligado cumplimiento para asesores y empresas: **LOPD, Evaluación de Impactos de protección de datos (Nuevo Reglamento europeo), Blanqueo de Capitales, Gestión financiera y Gestión de la Calidad y Medioambiente, etc.**

La sinergia que producen entre si los distintos productos del **Grupo SMZ**, le confieren la fuerza necesaria para convertirse en líder indiscutible de servicios normativos bajo plataformas web.

Así pues, ante el nuevo reto que supone la modificación del Código Penal en su artículo 31 Bis y la consecuente posibilidad de la imputación de las personas jurídicas por primera vez en nuestro derecho penal; nuestro grupo ha diseñado una herramienta plenamente eficaz para la prevención de la imputación penal de las personas jurídicas.

Las empresas **deben adoptar un modelo de organización y gestión "previo y ejecutado eficazmente"** antes de la comisión del delito, que incluya "medidas de vigilancia y control idóneas".

El modelo de organización y gestión debe cumplir los siguientes requisitos: Mapa de riesgos, Procedimientos de actuación, Modelo de Gestión de recursos financieros, Canal de denuncia, Sistema disciplinario y verificación periódica.

Y se exigirá responsabilidad penal a una persona jurídica respecto de los delitos formulados expresamente en las disposiciones del libro II del Código Penal.

Para cumplir dichos requisitos, Grupo SMZ ha creado la plataforma normativa **Supervisor Jurídico**, la herramienta más competitiva y más eficaz del mercado por tres razones importantes:

La primera es que permite cubrir también la responsabilidad en entidades muy complejas y con mucho personal y con una organización y distribución territorial amplia, llegando a tener cubierta la responsabilidad que genera, ya no sólo, el personal interno sino los proveedores o las personas, físicas o jurídicas, que trabajen para su empresa, tal como exige la Ley y recuerda la Fiscalía.

La segunda es que con nuestro producto, **Supervisor Jurídico**, contempla los requisitos para realizar los controles necesarios a las empresas subcontratadas que se asimilan como empleados de la Persona Jurídica, según el art. 32 bis del C.P.

Y la tercera es que a diferencia de las grandes consultoras que actualmente realizan el Compliance en las empresas, el precio que se puede ofrecer es sustancialmente mucho más competitivo.

Prueba de ello, son los **diversos convenios de colaboración** con prestigiosas entidades profesionales, entre las que podríamos destacar:

- Consejo General de la Abogacía Andaluza. Todos los colegios de Abogados Andaluces.
- Ilustre Colegio de Abogados de Murcia: acuerdo de difusión.
- Ilustre Colegio de Arquitectos de Murcia.
- ASEMED: Asociación Española de Mediación.
- FED: Federación Española de Dependencia.
- Asociación Murciana de Fútbol.
- FREMM Murcia.
- Asociación Española de Polígonos Industriales, que abarca más de 20.000 empresas en toda España.

Por último, cabe señalar, Grupo SMZ pertenece a una **red empresarial encabezada por Grupo NCS**, empresa con más de 30 años de experiencia, dedicada a la programación y comercialización de software fiscal, laboral y contable principalmente. Contando con más de 20 delegaciones y más de 9000 clientes, entre asesorías y pymes.

En Grupo SMZ trabajamos para el profesional.

Silvia Balanza Gómez. Abogada Col. 3745 ICAMUR. M. 616 47 33 93.
silviabalanza@gruposmz.es. Directora Jurídica del Dpto. de Plataformas Normativas del Grupo SMZ Consulting.