

# MOLINS

Defensa Penal

— Codi Ètic

Molins Defensa Penal és una *boutique* de Dret Penal i *Compliance* referent a Espanya, amb una trajectòria de més de 25 anys, avalada pel prestigi dels seus socis Pablo Molins, Jorge Navarro i Jordi Pina i l'*expertise* i la solvència tècnica dels seus nous socis i professionals, fet que els ha portat a intervenir en les principals causes penals de la història judicial espanyola dels últims temps.

El Despatx compta amb equips molt especialitzats i de primer nivell, compostos per advocats, acadèmics, investigadors, informàtics i altres professionals de *staff*, amb estructures molt definides per aportar el màxim valor al Client i assessorar en tota mena d'assumptes penals tals com delictes en l'àmbit econòmic empresarial i dret dels negocis, delictes fiscals, delictes de corrupció, delictes relacionats amb l'Administració Pública o *Compliance*.

El Despatx té oficines a Barcelona i Madrid i presta assessorament en totes les instàncies penals del territori nacional. Compta amb aliances estratègiques de confiança, independents i no exclusives, amb firmes tant nacionals com internacionals.

## Continguts

1. Carta dels socis .....	3
2. Missió i valors .....	5
La nostra missió .....	5
Els nostres valors.....	5
3. Objecte del Codi Ètic.....	3
4. Abast del Codi Ètic .....	3
5. Els nostres compromisos .....	4
Compromís amb la legalitat i valors.....	5
Compromís dels socis de Molins Defensa Penal .....	5
Compromís amb el Despatx i els seus integrants .....	6
Compromís amb tercers .....	7
Compromisos en relació amb l'activitat de Molins Defensa Penal .....	8

## 1. Carta dels socis

Molins Defensa Penal aspira al fet que la seva conducta i la dels integrants que formen part del Despatx respongui i s'acomodi, a més de la legislació vigent, a principis ètics i de responsabilitat social. Per això, aquest Codi Ètic recull el compromís del Despatx amb els principis de l'ètica empresarial responsable, establint un conjunt de principis i pautes d'actuació amb els quals es pretén garantir un comportament socialment responsable.

Els principis i pautes de conducta continguts en aquest Codi Ètic són d'aplicació a tots els professionals i col·laboradors del Despatx, amb independència del càrrec que ocupen i de la seva ubicació geogràfica o funcional.

La Direcció de Molins Defensa Penal, compromesa amb el compliment ètic i normatiu, s'ocupa de fomentar i garantir que tots els seus membres respecten el que s'estableix en el present Codi. Per això, es considera absolutament necessari que tots els integrants de Molins Defensa Penal llegeixin detingudament aquest document i, a més, interioritzin els principis i pautes d'actuació en ell continguts.

Els socis de Molins Defensa Penal,  
Pablo Molins, Jorge Navarro i Jordi Pina



## 2. Missió i valors



### La nostra missió

La nostra missió principal com a professionals especialitzats en Dret penal i *Compliance* és la d'assessorar i defensar els interessos dels nostres clients amb la màxima **diligència, rigorositat, confidencialitat i compromís**. Amb això, l'equip que formem Molins Defensa Penal ens esforcem per prestar sempre un assessorament i defensa de màxima qualitat a les persones o empreses que acudeixen a la recerca dels nostres serveis.

### Els nostres valors

La funció de Molins Defensa Penal no s'entén sense tenir en compte el profund respecte a una sèrie de valors que guien i inspiren qualsevol de les nostres actuacions.

Els **principals valors** que caracteritzen i inspiren la nostra forma de ser i de fer són els següents:

### Atenció a les persones

La nostra labor és la de prestar assessorament i defensa jurídic-penal a **persones (físiques i jurídiques)** i serveis de *Compliance*. És per això que, cadascun dels professionals que formem part de l'equip Molins Defensa Penal, oferim una atenció personalitzada als clients que requereixen els nostres serveis.

### Confiança

A Molins Defensa Penal la **relació entre el client i l'advocat** es fonamenta en la confiança. Per la nostra part, la clau d'aquesta relació de confiança resideix tant en la qualitat professional dels nostres serveis com en la qualitat humana de tots els membres de Molins Defensa Penal.

### Millora contínua

A Molins Defensa Penal apostem decididament per la **selecció, tutorització i especialització** com a punts clau per garantir la nostra qualitat professional i l'eficiència dels nostres serveis. En aquesta mesura, som un grup de professionals especialistes en Dret penal i *Compliance* que no ens conformem. Per això, a Molins Defensa Penal creiem que la millora contínua requereix una **bona formació** de cada un de nosaltres, buscant sempre estar **actualitzats**.

### Treball en equip i companyonia

El treball i dedicació en equip és un aspecte fonamental a Molins Defensa Penal. D'aquesta manera, la **col·laboració** entre els diferents professionals que formem part del Despatx no solament és una forma de generar sinergies de companyonia, sinó ambient de proporcionar un major tracte professional i humà als nostres clients.

### Confidencialitat

La prestació dels nostres serveis es regeix per la total confidencialitat i per la capacitat de discreció, prudència, privacitat i anonimat de tots els nostres professionals, respectant d'aquesta forma un principi fonamental com és el del secret professional.

### Responsabilitat

El nostre equip humà de professionals assumeix diàriament aquest compromís, buscant sempre el **benefici col·lectiu i la màxima transparència** en les seves actuacions. El desenvolupament de conductes responsables no només es manifesta des de la perspectiva de proporcionar un servei de màxima qualitat, sinó també des de la selecció dels assumptes en els quals intervé el Despatx. En aquest sentit, Molins Defensa Penal intervé també en assumptes relacionats amb la defensa de Drets Humans.

### 3. Objecte del Codi Ètic

Mitjançant el present Codi Ètic, des de Molins Defensa Penal mostrem la nostra voluntat i compromís de fer les coses bé, seguint una eina de gran valor per ajudar-nos a adoptar les millors decisions pel Despatx.



Por això, l'objecte d'aquest Codi Ètic és establir els criteris generals de conducta que orienten el desenvolupament professional de la nostra activitat.

En concret, tots els membres de Molins Defensa Penal orientem les nostres actuacions basant-nos en les següents pautes d'actuació:

**#1** Coneixem el contingut del present Codi Ètic i ens comprometem a complir-lo, sent aquesta una de les nostres obligacions laborals fonamentals.

**#2** Coneixem la normativa que s'aplica a la nostra activitat professional.

**#3** Coneixem les polítiques i protocols que implementen una cultura corporativa conforme amb la legalitat, especialment amb la legalitat penal.

**#4** Participem en totes les activitats formatives que s'organitzen en el Despatx.



## 4. Abast del Codi Ètic

Les **pautes de conducta d'aquest Codi Ètic** es configuren com a directrius d'obligat compliment per tots els integrants de Molins Defensa Penal i, en aquesta mesura, **ens vinculen a tots per igual**. En concret, aquest Codi Ètic comprèn a les següents persones:

#1 Als socis/es de Molins Defensa Penal.

#2 A tots els empleats/des i professionals que desenvolupin el seu treball a Molins Defensa Penal.

A aquests efectes, els socis/es de Molins Defensa Penal s'asseguren que tots i cadascun dels empleats/des i professionals del Despatx llegeixin i entenguin el contingut d'aquest document.





## 5. Els nostres compromisos

### Compromís amb la legalitat i valors

Les activitats professionals a Molins Defensa Penal es desenvolupen amb **estricte compliment de la legalitat vigent**. A més, Molins Defensa Penal també manifesta el seu **compromís amb l'actuació ètica** en la prestació dels seus serveis. És per això que tots els nostres membres s'abstenen de dur a terme qualsevol actuació que, tot i poder ser conforme amb la legalitat vigent, es pogués considerar reprotxable des d'una perspectiva ètica o deontològica.

A més, tots els integrants del Despatx estan compromesos a dur a terme les seves obligacions amb integritat, tractant amb professionalitat i respecte a tots els que es relacionin amb Molins Defensa Penal.



### Compromís dels socis de Molins Defensa Penal

Els socis de Molins Defensa Penal es comprometen a proporcionar tots els mitjans i recursos necessaris per difondre, promoure i incentivar els principis i valors establerts en aquest Codi Ètic. A més, serveixen d'exemple en el seu comportament, marcant un nivell d'exigència alt en el compliment d'aquest Codi i altres estàndards de compliment ètic i normatiu.

A aquests efectes, els socis de Molins Defensa Penal s'ocupen de dur a terme les actuacions següents:

- #1 Formar tots els empleats/des i professionals del Despatx en la importància del comportament ètic i el compliment normatiu.
- #2 Implementar els mecanismes necessaris per prevenir els comportaments contraris a l'ètica i al compliment de la legalitat.
- #3 Proporcionar tots els mitjans necessaris per difondre els valors de Molins Defensa Penal i fer complir les pautes d'aquest Codi Ètic.
- #4 Reaccionar adequadament davant dels supòsits d'incompliment del present Codi Ètic.

## Compromís amb el Despatx i els seus integrants

### Tracte respectuós i interdicció de la discriminació

Molins Defensa Penal es compromet a mantenir un **entorn de treball lliure de tota discriminació i de qualsevol conducta** vinculada amb una situació d'**assetjament** en qualsevol de les seves manifestacions.

A Molins Defensa Penal **no tolerem conductes abusives, hostils o ofensives**, siguin verbals o físiques.

### Igualtat d'oportunitats

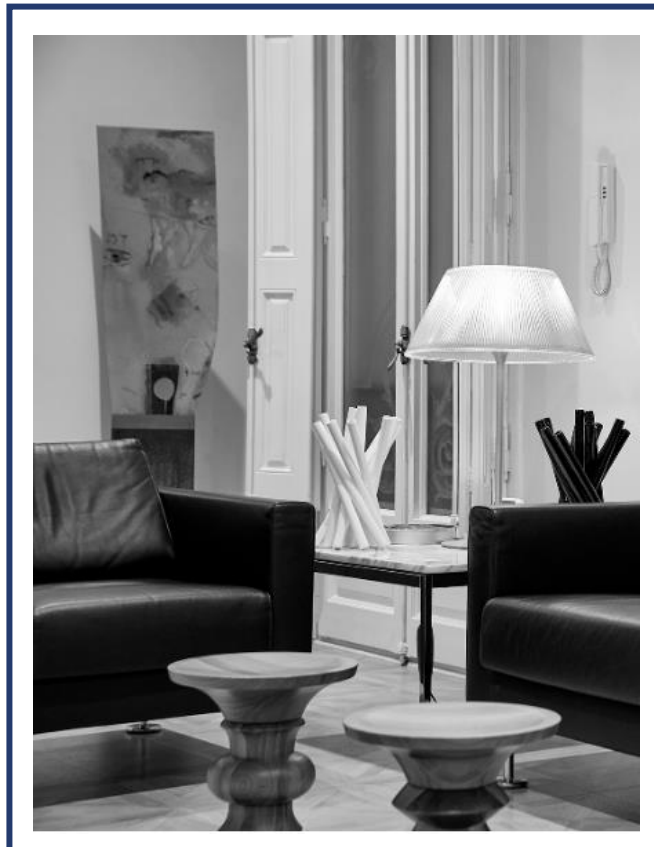
A Molins Defensa Penal comptem amb un pla de desenvolupament professional on, entre altres aspectes, es manifesta una **política efectiva d'igualtat d'oportunitats** perquè tots els nostres professionals desenvolupin la seva activitat professional sobre la base del **principi de mèrit**. Amb això, les decisions de promoció es basen en criteris objectius de valoració.

### Seguretat i salut en el treball

A Molins Defensa Penal proporcionem un entorn laboral segur i estable. Per això, realitzem de forma periòdica **formació en matèria de prevenció de riscos laborals**. Així mateix, mantenim actualitzades les mesures de prevenció de riscos laborals.

### Blanqueig de capitals

A Molins Defensa Penal som conscients de la importància de complir amb tota la normativa vigent en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme. A aquests efectes, no només duem a terme activitats de formació, sinó que comptem amb protocols i polítiques internes de prevenció en aquesta matèria.



## Compromís amb tercers

### Amb els nostres clients

A Molins Defensa Penal, el client és l'eix principal de la nostra activitat. Per això, estem compromesos a proporcionar un servei de qualitat i amb la màxima professionalitat possible. A aquests efectes, a Molins Defensa Penal apostem per la comunicació constant amb els nostres clients, coneixent-ne les necessitats i intentant superar sempre les expectatives que el client dipositi en nosaltres.

### Amb el mercat

El compromís en matèria de compliment de Molins Defensa Penal també s'estén a la normativa en matèria de lliure competència, evitant així qualsevol pràctica que la limiti o restringeixi.

A Molins Defensa Penal ens preocupem per oferir una informació veraç a les activitats de promoció que realitzem, sense tolerar que s'ofereixi informació falsa als nostres clients. D'aquesta manera, mitjançant aquest Codi Ètic es rebutja rotundament:

**#1** Realitzar qualsevol mena de publicitat enganyosa a través dels mitjans del Despatx.

**#2** Descobrir, revelar, cedir o difondre informació confidencial o reservada a què tinguin accés els nostres membres.

### Amb els col·laboradors i proveïdors de serveis i productes

Pel que fa a col·laboradors i proveïdors externs, Molins Defensa Penal es basa en els **principis de confiança, lleialtat, transparència, col·laboració recíproca i confidencialitat**. Molins Defensa Penal es compromet a posar a disposició dels seus col·laboradors aquest Codi Ètic, a fi que no se'n contravinguin les disposicions. De la mateixa manera, esperem que els nostres proveïdors compleixin els requisits legals aplicables a les seves relacions comercials.

### Con la administració pública

En les relacions amb els membres de qualsevol Administració Pública, tots els integrants de Molins Defensa Penal respectem fidelment el que s'estableix en la normativa vigent i en la normativa interna de l'organització. En aquest sentit, **ens adherim al principi de transparència**. D'aquesta manera, els contactes amb els representants institucionals d'alguna administració pública es duen a terme per part dels representants de Molins Defensa Penal designats a aquest efecte, rendint comptes del resultat de les reunions i negociacions..

Així mateix, mitjançant aquest Codi Ètic, a Molins Defensa Penal posem de manifest el rebuig absolut a qualsevol pràctica vinculada amb la corrupció en el sector de les seves relacions amb qualsevol membre o representant de les administracions públiques. En concret, es prohibeix l'oferiment, recepció, sol·licitud o acceptació d'un benefici o avantatge no justificats de qualsevol naturalesa en la contractació de serveis i/o en altres relacions comercials.

En cas que algun dels nostres col·laboradors o proveïdors externs adopti comportaments no conformes amb la legalitat, Molins Defensa Penal podrà adoptar les mesures oportunes i fins i tot rebutjar col·laborar en el futur.

Està prohibit que Molins Defensa Penal autoritzi l'oferiment, sigui directe o indirecte, de qualsevol objecte de valor a qualsevol proveïdor per obtenir un avantatge indegut en la contractació.

## Amb el medi ambient

A Molins Defensa Penal som conscients de la importància de desenvolupar una activitat sostenible i respectuosa envers el medi ambient.

Tot i que l'activitat de Molins Defensa Penal no constitueix una activitat de risc elevada per al medi ambient, al nostre dia a dia adoptem conductes respectuoses amb el medi. Així, entre d'altres, disposem de polítiques relatives al reciclatge i al *paperless*.



## Compromisos en relació amb l'activitat de Molins Defensa Penal

### Reserva de la informació confidencial

Tots nosaltres tenim l'obligació de protegir la informació que tenim en relació amb Molins Defensa Penal, així com la informació relativa als nostres clients i proveïdors.

Tots els membres de Molins Defensa Penal hem de guardar confidencialitat sobre tota aquella informació reservada i delicada a què tinguem accés. A més, hem de preservar-la perquè no pugui ser utilitzada de manera inadequada i abstenir-nos d'usar-la indegudament en benefici propi o de tercers. Aquesta confidencialitat inclou amics i familiars.

Així mateix, respectem la informació dels nostres clients i col·laboradors i ens regim pels principis de confidencialitat i privadesa.

Com transmetem la informació és clau per a nosaltres i per a la nostra reputació, per la qual cosa tots hem de comunicar-la de forma veraç i en cap cas es proporcionarà informació incorrecta, inexacta o incompleta que pugui induir a error a qui la rebí.

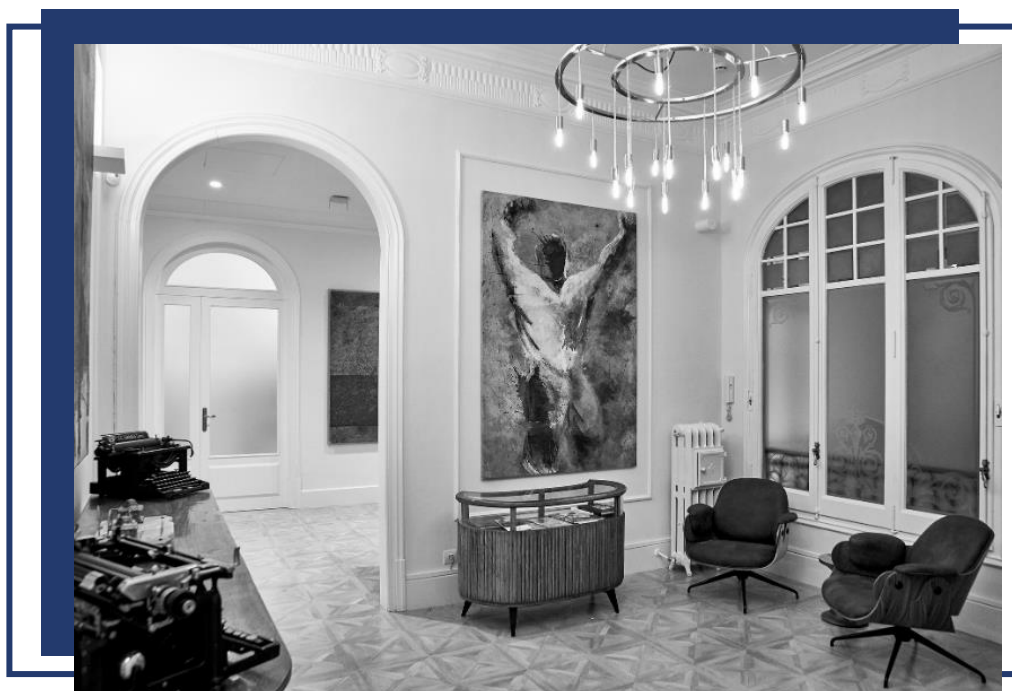
## Ús dels recursos

Molins Defensa Penal posa a disposició dels seus empleats els recursos que necessitin per a l'exercici de la seva activitat professional. En aquesta mesura, tots els membres del Despatx som conscients de la necessitat de cuidar i protegir els recursos de l'entitat, així com del seu ús correcte. Per això, tots els membres de Molins Defensa Penal ens comprometem a fer-ne un ús racional.

## Tractament de la informació i del coneixement

Molins Defensa Penal declara la veracitat de la informació com a principi bàsic en totes les actuacions. En particular, totes les transaccions econòmiques de Molins Defensa Penal han de ser reflectides amb claredat i precisió en els registres corresponents, així com totes les operacions realitzades i despeses incorregudes.

De la mateixa manera, la informació econòmica financera reflectirà fidelment la seva realitat econòmica, financera i patrimonial, d'acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats i les normes internacionals d'informació financera.



[www.molins.eu](http://www.molins.eu)

# MOLINS

Defensa Penal