



Port de Barcelona

POLÍTICA DE COMPLIMENT

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

24/04/2024

Edició	Apartats modificats	Descripció general del canvi	Data
V. 1.0	Document Original	-	Desembre 2020
V.1.1	Aprovació Consell d'Administració del document original	-	Febrer 2021
V. 2.0	Revisió i actualització de la Política de Compliment	Incorporació de les novetats legislatives i adaptació amb motiu dels canvis a l'eina de gestió de riscos i al Sistema Intern d'Informació.	Abril 2024

CONTINGUT

1. PREÀMBUL	4
2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ	5
2.1 Objecte	5
2.2 Àmbit d'aplicació.....	5
3. DESENVOLUPAMENT	6
3.1 Compromís de compliment dels objectius i del Sistema de Gestió de Riscos	6
3.2 Identificació de les activitats en l'àmbit del qual poden ser comesos els delictes	6
3.3 Riscos aplicables a l'APB derivats de les seves activitats principals.....	7
3.4 Prohibició de comissió d'incompliments normatius.....	8
3.5 Minimització de l'exposició als riscos penals	8
3.6 Definició, revisió i consecució dels objectius de compliment.....	8
4. INSTRUMENTS DE PREVENCIÓ PENAL	9
4.1 Polítiques i procediments desenvolupats.....	9
4.2 Govern intern de l'APB.....	10
4.3 Obligació d'informar sobre fets o conductes sospitoses o constitutives d'incompliment	11
4.4 Deure de col·laboració amb l'Òrgan de Compliment	13
4.5 Règim disciplinari	13
5. ÒRGAN DE COMPLIMENT	14
6. ACTUALITZACIÓ, MILLORA, PUBLICACIÓ I FORMACIÓ.....	15
7. ENTRADA EN VIGOR	15
 ANNEX I RISCOS PENALS INHERENTS A L'ACTIVITAT DE L'APB	 16
ANNEX II ALTRES RISCOS PENALS (CONSEQÜÈNCIES ACCESSÒRIES).....	21
ANNEX III ALTRES RISCOS PENALS PER SER DELICTES APLICABLES A LA PERSONA JURÍDICA.....	23

1. PREÀMBUL

La present Política de Compliment de l'Autoritat Portuària de Barcelona (d'ara endavant **"l'APB"** o **"l'Entitat"**) s'aprova amb l'objectiu d'establir les bases en matèria de Compliment Normatiu i del Sistema de Gestió de Riscos, de manera que permeti prevenir i detectar incompliments de la normativa i la comissió de delictes per part de consellers/res, directius/ves, empleats/des o tercers/res relacionats amb l'Entitat.

La reforma del Codi penal operada per la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny, va introduir la responsabilitat penal de la persona jurídica. Aquest marc normatiu va ser novament reformat per la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, que estableix els requisits que ha de reunir un Sistema de Gestió de Riscos de manera que permeti a les persones jurídiques acreditar la diligència deguda en la prevenció i detecció de delictes.

L'any 2015, el Consell d'Administració de l'APB aprova el Codi Ètic de l'Entitat, que estableix les pautes de conducta i principis ètics.

La Llei orgànica 1/2019, de 20 de febrer, va abordar qüestions d'índole internacional en els àmbits financer i de terrorisme. Modificacions posteriors del Codi penal són les dutes a terme el 2021 com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 6/2021, de 28 d'abril, mitjançant la qual s'incorporen dues noves conductes agreujants per al delictes de blanqueig de capitals i de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infantesa i l'adolescència davant la violència.

L'any 2022, la Llei orgànica 10/2022 actualitza de nou el Codi penal, incorporant un nou delictes (assetjament sexual), una nova conducta de tracte degradant associada als delictes contra la integritat moral i modificacions en el delictes de revelació de secrets.

L'any 2023, s'aprova la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció a les persones informants, que té per finalitat atorgar una protecció adequada davant les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin sobre alguna de les accions o omissions a què es refereix l'article 2 (entre altres, accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal) a través dels procediments previstos en la mateixa.

L'article 31 quinquies del Codi penal exclou la responsabilitat penal de la persona jurídica a l'Estat, les Administracions públiques territorials i institucionals, als Organismes Reguladors, a les Agències i Entitats públiques Empresariales, a les organitzacions internacionals de dret públic i a aquelles altres que exerceixin potestats públiques de sobirania o administratives.

En conseqüència, l'APB, en tractar-se d'un organisme públic integrat al sector públic estatal, quedaria exclosa de responsabilitat penal com a persona jurídica.

Malgrat l'esmentada exempció, l'APB, continuant amb els seus principis de màxima transparència, salvaguarda de la reputació del nom de l'Entitat i d'acord amb els estàndards i millors pràctiques internacionals, com el criteri establert per l'OCDE en la seva Recomanació sobre Integritat Pública, de 26 de gener de 2017, ha decidit implementar un marc de control i gestió de riscos que assegurí el compliment de les normes i la integritat de l'Entitat.

2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

2.1 Objecte

L'APB està compromesa amb el principi d'ètica empresarial en tots els processos de l'Entitat. L'estricta respecte de la normativa constitueix el principi rector en el qual es basen les seves decisions i, per això, exigeix als seus òrgans de govern, directius/ves, empleats/des, proveïdors/res, clients/tes i membres de la Comunitat Portuària, el mateix estàndard de conducta.

L'objecte de la Política de Compliment és establir els compromisos de l'APB en matèria de compliment normatiu.

En aquest sentit, l'APB ha desenvolupat la normativa interna necessària per comptar amb un sistema de gestió adequat per a la prevenció, detecció, conscienciació i gestió de delictes i infraccions administratives al si de l'organització.

2.2 Àmbit d'aplicació

La Política de Compliment és d'aplicació a tots els empleats/es, directius/ves i membres del Consell d'Administració de l'APB, els quals han de complir l'establert en aquesta política amb independència del càrrec que exerceixin.

L'APB posarà a disposició de la resta d'Entitats participades, socis de negoci, parts interessades i membres de la Comunitat Portuària, el disposat en aquesta Política de Compliment, promovent la implementació de programes específics i eficaços per al compliment de la normativa d'aplicació.

Les empreses amb participació majoritària de l'APB que no disposin d'una Política de Compliment podran adherir-se a la present Política, sempre que així ho acordi el seu Consell d'Administració.

La present Política afecta totes les activitats realitzades per l'APB en l'àmbit de les seves competències atribuïdes pel Text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

3. DESENVOLUPAMENT

3.1 Compromís de compliment dels objectius i del Sistema de Gestió de Riscos

El Consell d'Administració, òrgan de govern de l'Entitat, ha aprovat la present Política de Compliment que, al costat del Sistema de Gestió de Riscos, permet prevenir, detectar i gestionar els riscos legals identificats, com a mostra clara del compromís de l'Entitat amb la legalitat.

La Política de Compliment, el Sistema de Gestió de Riscos i la resta de normativa interna contribueix a la construcció d'una cultura corporativa de compliment normatiu i una cultura d'integritat, honestedat i respecte a les normes i estàndards ètics.

3.2 Identificació de les activitats en l'àmbit del qual poden ser comesos els delictes

L'APB és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica i patrimonis propis independents dels de l'Estat i amb plena capacitat per obrar per al compliment de les seves finalitats. Es regeix per l'ordenació jurídica privada, tret d'en l'exercici de les funcions de poder públic que li atribueix l'ordenació jurídica i sense perjudici del previst en la normativa pressupostària, comptable, de control financer, patrimonial i de contractació, en la seva condició d'entitat integrant del sector públic.

En el desenvolupament de la seva activitat, l'APB té encomanades, entre d'altres, les següents funcions:

- La planificació, construcció i gestió del territori del port;
- La coordinació dels serveis portuaris;
- La gestió de la seguretat i medi ambient i
- La promoció general del port i dels serveis que s'hi presten.

3.3 Riscos aplicables a l'APB derivats de les seves principals activitats

L'APB estableix un compromís de vigilància permanent de les activitats en les quals poden materialitzar-se els riscos penals en cadascun dels àmbits descrits. Els riscos aplicables es troben definits al mapa de riscos, que serà objecte d'actualització i gestió periòdica per part de l'APB.

Els articles 31 bis i 129 del Codi penal recullen el catàleg de delictes que podrien portar responsabilitat penal de la persona jurídica o conseqüències accessòries a la pena que correspongui a l'autor del delicte.

Malgrat que l'APB no podria incórrer en l'esmentada responsabilitat penal de la persona jurídica, atesa la seva naturalesa pública, s'exposen a l'Annex d'aquesta Política aquells delictes, dels assenyalats pels esmentats articles 31 bis i 129 del Codi penal, que poguessin tenir més incidència en l'activitat que desenvolupa l'APB.

En aquest sentit, en virtut de l'activitat desenvolupada per l'Entitat, s'han identificat les conductes en les quals es podria materialitzar el risc de comissió de delictes i en conseqüència s'han desenvolupat els controls i mesures adequats per prevenir i mitigar el seu possible esdeveniment.

S'inclouen al final del present document els següents Annexos:

- **Annex I**, en el qual es contemplen aquells delictes que impliquen responsabilitat penal de la persona jurídica procedents de l'article 31 bis del Codi penal i que han estat seleccionats després de realitzar una avaluació de riscos, el resultat final del qual és una valoració general basada en la probabilitat d'ocurrència i l'impacte de les conductes delictives analitzades.
- **Annex II**, en el qual s'inclou una selecció d'il·lícits que, malgrat no implicar responsabilitat penal de la persona jurídica, tenen rellevància atenent les activitats desenvolupades per l'Entitat. Els esmentats il·lícits es corresponen amb les conseqüències accessòries regulades a l'article 129 del Codi penal, així com altres riscos penals rellevants a nivell sectorial considerant les activitats desenvolupades per l'APB.
- **Annex III**, en el qual es detalla el catàleg d'il·lícits que no tenen relació amb l'activitat ordinària de l'APB i la comissió de la qual resulta poc probable en condicions normals de desenvolupament de la seva activitat. No obstant això, es pot destacar l'existència de controls d'alt nivell.

La descripció de conductes que s'han identificat, que podrien dur-se a terme en relació amb els diferents delictes, no és una relació ni detallada ni tancada, ja que poden existir altres maneres d'incórrer en els tipus delictius al marge de les conductes referides als Annexos de la present Política.

3.4 Prohibició de comissió d'incompliments normatius

L'APB promou la cultura d'integritat i de respecte a la normativa interna i externa establint un estàndard de rebuig absolut dels comportaments que suposin la seva vulneració.

L'APB prohibeix, de forma expressa, la comissió de fets delictius a membres del Consell d'Administració, directius/ves, empleats/des, socis/es de negoci de l'APB o membres de la Comunitat Portuària.

3.5 Minimització de l'exposició als riscos penals

La Política de Compliment i el Sistema de Gestió de Riscos en el seu conjunt instauren una cultura preventiva basada en la presa de decisions enfocada als riscos per part de tots els consellers/res, directius/ves i empleats/des de l'APB i socis de negoci, a fi de minimitzar l'exposició de l'Entitat als riscos normatius.

3.6 Definició, revisió i consecució dels objectius de compliment

La Política de Compliment estableix un marc per a la definició, revisió i consecució dels objectius de compliment, que permeten avançar en el desenvolupament, actualització i millora del Sistema de Gestió de Riscos.

L'esmentat marc, permet l'aprovació de processos per a:

- a. Identificar els riscos que l'Entitat pot raonablement anticipar.
- b. Analitzar els riscos identificats.
- c. Valorar els riscos identificats.
- d. Gestionar i revisar els riscos identificats.

Amb aquesta finalitat, l'APB dotarà de prou recursos l'Òrgan de Compliment a fi d'assegurar la consecució dels objectius de compliment i el funcionament eficaç del Sistema de Gestió de Riscos.

4. INSTRUMENTS DE PREVENCIÓ PENAL

4.1 Polítiques i procediments desenvolupats

L'APB ha desenvolupat polítiques, normes i procediments interns amb la intenció de regular les actuacions de l'Entitat, prevenir la comissió de delictes al si de la mateixa i fomentar una cultura ètica en la Comunitat Portuària.

El Sistema de Gestió de Riscos de l'APB i les polítiques, protocols i procediments de control que el desenvolupen, es descriuen en:

- El **Codi Ètic i de Conducta** de l'APB.
- La **Política de Compliment**: descriu els elements que componen el Sistema de Gestió de Riscos per tal que el coneguin els consellers/res, directius/ves, empleats/des i socis/es de negoci.
- La **Política d'Anticorrupció**: estableix què s'entén per corrupció les conductes indegudes; els estàndards de conducta respecte de regals i invitacions i conflictes d'interès, i l'obligació de reportar incompliments a través del Sistema Intern d'Informació.
- El **Reglament de funcionament de l'Òrgan de Compliment**: descriu la seva naturalesa i objecte; la seva estructura i nomenament; les regles de convocatòria, reunió, constitució i acords; les funcions de l'Òrgan de Compliment, i la gestió del Sistema Intern d'Informació.
- El **Manual de prevenció de riscos penals – Part General**: inclou el disseny i estructura del model de supervisió, seguiment i verificació, (Òrgan de Compliment, sistema de gestió de recursos financers i materials, sistema disciplinari, Sistema Intern d'Informació, formació, i els controls generals amb els quals compta l'APB per prevenir la comissió de delictes).

- El **Manual de prevenció de riscos penals – Part Especial**: identifica els riscos penals¹ que poden hipotèticament produir-se a l'APB a causa de les activitats que aquesta realitza, al costat del marc de control implantat a l'Entitat per mitigar-los ²

A més, per al desenvolupament del Sistema de Gestió de Riscos de l'APB, existeixen, entre d'altres, els següents procediments i normes:

- Sistema Intern d'Informació.
- Norma interna d'abstencions.
- Manual del Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals (SGPRL).
- Normativa de dietes.
- Regulació d'activitats i serveis portuaris.
- Normativa d'aprovació de factures i altres obligacions de pagament.
- Règim Disciplinari del Conveni Col·lectiu de l'Autoritat Portuària de Barcelona.
- Marc de control dels riscos identificats al mapa de riscos de l'APB.
- Normativa de contractació menor.

La normativa interna anteriorment esmentada es comunica i està a disposició de tots els integrants de l'APB, els qui, a més, reben formacions periòdiques sobre aquells riscos relacionats amb el seu lloc de treball.

4.2 Govern intern de l'APB

Els membres del Consell d'Administració de l'APB estan especialment conscienciats amb la importància de mantenir una conducta ètica en totes les activitats desenvolupades per l'Entitat, per la qual cosa fomenten i donen suport al compliment de la normativa interna que prevé la generació de riscos.

El Consell d'Administració és l'òrgan de govern de l'Autoritat Portuària i està integrat per diferents membres amb representació de l'Administració General de l'Estat, la Generalitat de Catalunya; l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament del Prat de Llobregat; també hi ha representada la Cambra de Comerç de Barcelona i Organitzacions empresarials i sindicals de sectors rellevants de l'àmbit portuari. Està integrat pel president (nomenat a proposta de la Generalitat de Catalunya), vicepresident (nomenat pels membres del Consell entre un/a dels seus membres, a proposta del/la president/a), director general

¹ Tipus delictius que són susceptibles de generar responsabilitat penal per a les persones jurídiques segons el Codi penal.

² La llista de riscos identificats recollida en la part especial no implica que s'hagi detectat la comissió dels delictes, sinó que simplement són riscos intrínsecs al tipus d'activitats que desenvolupa l'APB i, per això, han estat objecte d'especial estudi i anàlisi per poder-los prevenir.

de l'Autoritat Portuària de Barcelona (no conseller), pel capità marítim (vocal nat) i pel secretari (no conseller). En total 15 consellers/res i 2 membres no consellers, però subjecte al que estableixi en cada moment la norma legal que el sustenti.

Si bé no és un òrgan de govern, per mitjà del Consell Rector per a la Promoció de la Comunitat Portuària es materialitza la voluntat de cooperació entre les institucions públiques i privades que duen a terme la seva activitat en l'àmbit portuari de Barcelona, a fi de participar en el desenvolupament futur del Port de Barcelona. El Consell Rector està integrat pels representants de les diferents organitzacions i entitats que integren la Comunitat Portuària de Barcelona i altres de relacionades amb el comerç internacional, per la qual cosa hi estan implicats tots els actors del negoci portuari.

4.3 Obligació d'informar sobre fets o conductes sospitoses o constitutives d'incompliment

Tal com estableix l'article 7 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, les comunicacions es podran realitzar per escrit o verbalment, a través dels següents mitjans i canals habilitats:

- 1) Preferentment mitjançant formulari web, que l'APB posa a disposició a través del Sistema Intern d'Informació: <https://app.laworatory.com/multi-channel/apb>.
- 2) Directament davant del responsable del Sistema Intern d'Informació, a les instal·lacions de l'APB.
- 3) Mitjançant el correu electrònic: codietic@portdebarcelona.cat
- 4) Dirigint la comunicació per correu postal a l'atenció de l'Òrgan de Compliment, responsable del Sistema Intern d'Informació, a la següent adreça postal:

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA
Canal d'Informació (Òrgan de Compliment),
World Trade Center, Edifici Est, 7a planta
Moll de Barcelona, s/n
08039 Barcelona

L'informant també podrà accedir als canals externs d'informació davant de les autoritats competents i, si escau, davant de les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea.

Sistema Intern d'Informació

Els principis del Sistema Intern d'Informació implementat per l'APB són els següents:

- Presumpció d'innocència.
- Contradicció.

- Confidencialitat.
- Possibilitat de realitzar denúncies anònimes.
- No represàlies a l'informant. Aquest concepte engloba aquelles conductes descrites a l'article 36 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
- Dret d'informació als interessats.

El Sistema Intern d'Informació garanteix la confidencialitat de la identitat de l'informant, del denunciat i dels tercers sobre els quals versin les comunicacions.

A més, es garanteix que no hi haurà cap tipus de represàlia o conseqüència negativa contra l'informant pel fet de la comunicació, tret que la investigació interna determini que la comunicació s'ha fet amb coneixement de la seva falsedat o amb temerari menyspreu envers la veritat, mala fe o abús de dret.

El procediment i els termes d'ús del Sistema es regulen en la Política del Sistema Intern d'Informació de l'APB i al Reglament de Funcionament de l'Òrgan de Compliment.

Canals establerts en el Sistema Intern d'Informació

L'APB ha establert dins del seu Sistema Intern d'Informació, els següents canals, accessibles a través de la intranet i pàgina web, mitjançant l'enllaç: <https://app.laworatory.com/multi-channel/apb>.

- Canal ètic. Té com a finalitat rebre i gestionar les comunicacions per incompliment del Codi Ètic i de Conducta, Pla de Mesures Antifrau, Política de Compliment i altres normatives legals o internes de l'APB o de la seva empresa participada, Gerència Urbanística Port Vell. Aquest canal és gestionat per l'Òrgan de Compliment de l'APB.
- Canal d'activació del protocol d'assetjament de l'APB. Té com a finalitat rebre i gestionar les denúncies motivades per conductes constitutives d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament moral, ciberassetjament, assetjament per raó de LGTBI-fòbia i altres conductes contràries a la llibertat sexual i la integritat moral en l'àmbit laboral. Aquest canal és gestionat per l'agent d'igualtat de l'APB, en coordinació amb el Comitè d'Atenció a l'Assetjament de l'APB.
- Canal de Consultes. Té com a finalitat que qualsevol empleat/da de l'APB i/o tercers relacionats, puguin realitzar una consulta, que no denúncia, sobre l'aplicació o interpretació del Codi Ètic i de Conducta, Pla de Mesures Antifrau, Política de Compliment i annexos a la mateixa. Aquest canal és gestionat per l'Òrgan de Compliment de l'APB.

4.4 Deure de col·laboració amb l'Òrgan de Compliment

Totes les persones que treballin o hagin treballat a l'APB, independentment del tipus de relació contractual, tenen el deure de col·laborar amb l'Òrgan de Compliment i/o persones que duguin a terme l'anàlisi i investigacions de les comunicacions o denúncies rebudes en el Sistema Intern d'Informació de l'APB.

De la mateixa manera, aquest deure de col·laboració és aplicable a empreses proveïdores, clients o terceres empreses que tinguin relació contractual amb l'APB, si l'empresa en qüestió està directa o indirectament involucrada en els fets que han estat objecte de la comunicació o denuncia.

Referent a això, amb la finalitat de prevenir o, si escau, detectar qualsevol conducta irregular que es produeixi, les persones subjectes han d'informar, denunciar i col·laborar en la investigació dels possibles riscos o incompliments del Codi Ètic i de Conducta, de qualsevol altra normativa interna o protocol d'actuació establert, i/o de qualsevol actuació que pugui ser considerada antijurídica o delictiva, de la qual es tingui coneixement o sospita, a través de les vies de comunicació previstes.

En el cas que es rebí una comunicació o denúncia, per algun canal que no estigui establert a tal efecte per part de l'APB, la persona de l'APB receptora de l'esmentada comunicació/denúncia, l'ha de remetre immediatament al Responsable del Sistema Intern d'Informació (Òrgan de Compliment), garantint-ne la confidencialitat a tota hora.

4.5 Règim disciplinari

L'APB exigeix als seus consellers/res, directius/ves i empleats/des el compliment de la cultura preventiva basada en la tolerància zero a conductes contràries a la normativa, especialment de naturalesa penal.

El marc normatiu és d'obligada observança per a tots els empleats públics i també alts càrrecs.

En aquest sentit, a l'APB s'aplicarà el règim disciplinari establert en el marc jurídic, constituït principalment pel:

- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
- III Conveni col·lectiu de Ports de l'Estat i Autoritats Portuàries.
- La Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat.

Per això, de conformitat amb l'anterior normativa reguladora, i la normativa laboral vigent, l'APB aplicarà el règim disciplinari que correspongui de forma proporcionada, que s'aplicarà en cas que es produeixin conductes que suposin incompliments normatius del Codi Ètic i de Conducta, de la Política de Compliment i de la normativa interna que desenvolupa l'esmentada política, en cas d'actuacions contràries a les normes internes, fraudulentos, poc íntegres i/o delictives, que exposin l'Entitat als riscos de compliment.

Per a la classificació de la possible falta a causa dels incompliments normatius, s'atendrà al que estableix l'article 95 de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, l'article 48 del III Conveni col·lectiu de Ports de l'Estat i Autoritats Portuàries, i l'article 25 de La llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici d'alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat.

Les competències sancionadores i sancions es recullen a l'article 47 i 49 del III Conveni col·lectiu de Ports de l'Estat i Autoritats Portuàries.

Si després d'una denúncia, o anàlisi de risc intern, es detecta que els fets analitzats poden ser constitutius d'una infracció penal o de caràcter administratiu, l'APB denunciarà la conducta de què es tracti davant de les autoritats competents.

Als contractes d'alta direcció que s'estableixin, així com als contractes amb persones per relació mercantil, s'hauran d'incloure clàusules que determinin les conseqüències pertinents per al cas d'incompliment de les obligacions establertes en la normativa interna, tenint en compte el que s'ha indicat en els paràgrafs anteriors.

5. ÒRGAN DE COMPLIMENT

La implantació, supervisió, seguiment i actualització del Sistema de Gestió de Riscos de l'APB correspon a l'Òrgan de Compliment, la funció principal del qual és vetllar pel compliment de la present Política de Compliment, el Codi Ètic i de Conducta i altres normativa que desenvolupa el Sistema de Gestió de Riscos, així com vetllar per la prevenció de la comissió de delictes a l'Entitat.

Es tracta d'un òrgan col·legiat, nomenat directament pel Consell d'Administració, el règim d'actuació del qual s'estableix al **Reglament de funcionament de l'Òrgan de Compliment**.

6. ACTUALITZACIÓ, MILLORA, PUBLICACIÓ I FORMACIÓ

L'APB manifesta el seu compromís amb la supervisió, actualització i millora del Sistema de Gestió de Riscos, i amb la implementació de mesures concretes que permetin la revisió a intervals diaris del Sistema.

En tot cas, la Política de Compliment serà revisada per part de l'Òrgan de Compliment de forma periòdica i sempre que es produeixi un canvi normatiu significatiu que impliqui la seva actualització o modificació.

La Política de Compliment es publicarà a través dels mitjans ordinaris de comunicació de l'APB, per tal que el Consell d'Administració en tingui ple coneixement, així com directius/ves i empleats/des del grup, socis de negoci, parts interessades i membres de la Comunitat Portuària.

La Política de Compliment i Codi Ètic i de Conducta es lliurarà a tots els empleats/des de l'Autoritat Portuària, i se'n garantirà el coneixement amb la formació i les campanyes de sensibilització que es considerin adequades en cada moment. L'esmentada formació serà d'obligat compliment per a totes les persones que formin part de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Es garantirà el coneixement de l'esmentada normativa i la realització de la preceptiva formació en la matèria a les noves incorporacions.

De la mateixa manera, es vetllarà per reflectir els esmentats compromisos d'ètica i normes de compliment essencials als contractes amb clients i proveïdors, de manera que es garanteixi el seu coneixement i observació.

7. ENTRADA EN VIGOR

Els principis i criteris continguts en aquesta Política entraran en vigor a partir de l'aprovació del Consell d'Administració de l'APB.

ANNEX I: RISCOS PENALS INHERENTS A L'ACTIVITAT DE L'APB

La Política de Compliment és una política fonamentada en assegurar el compliment de la normativa vigent, entenent per tal, les normes legals, així com la normativa interna de l'APB.

No obstant això, s'ha de prestar especial atenció al compliment del que estableix el Codi penal i, d'entre el catàleg de delictes la comissió del qual circumscriu el Codi penal a la persona jurídica (article 31 bis), aquells que, atenent l'objecte social i l'activitat ordinària de l'APB, són susceptibles de comissió en l'Entitat, partint de criteris de probabilitat d'ocurrència i impacte.

Es descriuen, a continuació, les principals conductes que es castiguen, així com altres aspectes rellevants associats amb cada un dels tipus penals.

La descripció de conductes que es duu a terme en relació amb els diferents delictes no és una relació ni detallada ni tancada, ja que poden existir altres maneres d'incórrer en els tipus a què es refereix el present Annex I.

El desenvolupament de les mesures que evitin o minimitzin la comissió d'aquests delictes es desenvolupa més àmpliament als Manuals de Prevenció de Riscos Penals.

Delicte	Art. CP	Principals conductes que es castiguen i aspectes rellevants de Riscos Penals inherents a les activitats de l'APB
Contra la integritat moral	173.1	El qui infligeixi a una altra persona un tracte degradant, i en menyscabí greument la integritat moral o els qui, en l'àmbit de qualsevol relació laboral o funcional i prevalent-se de la seva relació de superioritat, portin a terme contra un altre de manera reiterada actes hostils o humiliants que, sense que arribin a constituir un tracte degradant, suposin un assetjament greu contra la víctima.
Assetjament sexual	184	El qui sol·liciti favors de naturalesa sexual, per a ell o per a un tercer, en l'àmbit d'una relació laboral, docent, de prestació de serveis o anàloga, continuada o habitual, i amb aquest comportament provoqui a la víctima una situació objectivament i greument intimidatòria, hostil o humiliant.
Descobriments i revelació de secrets i aplanament informàtic	197-197 quinques	Filtració de dades de caràcter personal de tercers sense consentiment. Utilització de sistemes sense les degudes mesures de seguretat, de manera que no s'asseguri plenament la integritat i seguretat de les dades dels clients, de l'organització i de tercers. Utilització de les dades de clients, empleats/des, col·laboradors/res o empreses proveïdores establerts en bases de dades, amb finalitats diferents a les declarades en el moment de la recollida d'aquestes. Adquirir un programa informàtic per accedir als sistemes d'informació d'una altra Entitat atesa la falta de control sobre els usos dels sistemes d'informació fets servir pels treballadors/as.



Delicte	Art. CP	Principals conductes que es castiguen i aspectes rellevants de Riscos Penals inherents a les activitats de l'APB
Estafa	248 a 251 bis	Incloure condicions enganyoses en la descripció d'un servei o en les clàusules d'un contracte, sabent que no es compliran en el desenvolupament de l'activitat o servei. Cobrament indegut a clients per serveis no deixats. Facturació falsa amb proveïdors reals o ficticis. Atorgar un contracte simulat en perjudici d'un altre. Donar falses expectatives sobre el negoci de l'APB, o comunicar un sinistre a la Companyia d'Assegurances, a través de dades falsificades o afirmacions artificioses. Alienar, gravar o arrendar una cosa moble o immoble ocultant l'existència de qualsevol càrrega sobre la mateixa, havent-la alienat lliure en perjudici de l'adquirent o atribuint-se sobre ella la facultat de disposició de la qual es manca.
Frustració de l'execució	257-258 ter	Transmissió de la titularitat d'un bé, amb l'objectiu de dificultar la satisfacció del deute originat. Sol·licitud d'hipoteques sobre béns lliures de càrregues, amb l'objectiu de transmetre els deutes als creditors, i produir-los un perjudici. Ocultar béns dels quals l'organització és titular en un procediment d'execució judicial, no aportant prou justificació en el procediment sobre la possessió actual del bé. Actes de disposició de béns embargats i constituïts en dipòsit, de manera que s'obstaculitzi o frustri l'execució.
De les insolvències punibles	259-261 bis	Ocultació o destrucció de béns immersos a la massa del concurs de creditors. Ocultar, destruir o alterar la documentació que s'està obligat a conservar, quan d'aquesta manera es dificulti o impossibiliti l'examen o valoració de la situació econòmica real del deutor. Simulació de crèdits amb tercers. Realitzar operacions de venda o prestacions de servei per preu inferior al seu cost d'adquisició o producció, i que en les circumstàncies del cas manquin de justificació econòmica. Realitzar qualsevol altra conducta per acció o omissió que constitueixi una infracció greu del deure de diligència en la gestió d'assumptes econòmics i a la qual sigui imputable una disminució del patrimoni del deutor o per mitjà de la qual s'oculti la situació econòmica real del deutor o la seva activitat empresarial. Formulació de comptes anuals o llibres comptables de forma irregular, o portar una doble comptabilitat, de manera que es dificulti o impossibiliti l'examen o valoració de la situació econòmica real del deutor. Acte de disposició en favor d'algun dels creditors presents en el concurs, amb l'objectiu de perjudicar els altres. Acte de disposició sense la deguda autorització del jutge concursal, destinat a satisfer algun dels creditors en perjudici de la resta.



Delicte	Art. CP	Principals conductes que es castiguen i aspectes rellevants de Riscos Penals inherents a les activitats de l'APB
Danys informàtics	264-264 quater	Accés per qualsevol mitjà, sense autorització, a entorns informàtics de proveïdors, tercers o membres de la Comunitat Portuària, que ocasionin danys d'especial gravetat o esborrar, fer malbé, deteriorar, alterar, suprimir, o fer inaccessible programes o documents informàtics. Sense estar degudament autoritzat, produir, adquirir per al seu ús, importar o de qualsevol manera, facilitar a tercers per a la comissió de danys informàtics: programes informàtics, contrasenyes o codis d'accés. Destrucció de dades contingudes en xarxes o servidors de l'Entitat o a les seves bases de dades.
Relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als consumidors (I): propietat intel·lectual	270-272	Ús d'imatges promocionals protegides per drets d'autor. Utilització, sense consentiment dels autors i/o titulars dels drets corresponents i més enllà dels límits permesos per la llei, pàgines web i/o qualsevol classe de contingut digital (codi font i/o continguts), vídeos publicitaris, etc., que generin benefici indirecte per a l'organització. Descarregar un programa o aplicació "pirata" per facilitar i agilitar el treball, atès l'escàs control dels terminals dels empleats/des. Desenvolupar o adquirir, si més no a títol gratuït, mitjans per deshabilitar la protecció d'un programari, de qualsevol tipus, per utilitzar en els processos productius o de suport.
Relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als consumidors (III): revelació de secrets d'empresa	278-286	Difondre un secret d'empresa que és sota confidencialitat en virtut d'una obligació contractual. Apoderament de dades a través del falsejament d'identitat en un sistema d'informació de tercers, documents escrits o electrònics. Filtració, tot i saber el seu origen il·lícit, de dades de negoci provinents dels sistemes d'informació aliens.
Relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als consumidors (VAIG VEURE): corrupció en els negocis.	286 bis - 286 quater	Rebre, sol·licitar o acceptar diners, regals, descomptes, entrades, favors, etc. no justificats per afavorir-ne indegudament un altre en la contractació de serveis o en les relacions comercials. Si un empleat de l'APB ofereix algun tipus de do, regal, avantatge o retribució a un funcionari públic estranger perquè actuï o s'abstinguin d'actuar en relació amb l'exercici de funcions públiques per aconseguir o conservar un contracte en la realització d'activitats econòmiques internacionals.
Blanqueig de Capitals	298-304	Recepció de quantitats sense dur a terme les degudes mesures d'identificació del transmissor i de l'origen dels fons. Autorització de transferència de concessions a tercers sense la deguda comprovació previ informe favorable de la Direcció de Serveis Jurídics.
Finançament il·legal de partits polítics	304 bis - 304 ter	Realitzar donacions a partits polítics fora dels casos previstos en la Llei 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics. Negociar un intercanvi de favors/col·laboracions amb representants polítics/associacions polítiques, a través dels mecanismes de finançament.



Delicte	Art. CP	Principals conductes que es castiguen i aspectes rellevants de Riscos Penals inherents a les activitats de l'APB
Contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social: (I) frau tributari; (II) contra la Seguretat Social; (III) frau de subvencions.	305-310 bis	Obtenció de beneficis fiscals indeguts. Liquidació d'impostos meritats sota premisses o dades errònies. Defraudar la Hisenda Pública (estatal, autonòmica, local o de la Unió Europea), eludint el pagament de tributs, quantitats retingudes o que s'haguessin hagut de retenir o ingressos a compte, o fer que l'Entitat obtingui devolucions indegudament. Facilitar informació errònia, total o parcial, a la Seguretat Social per obtenir beneficis socials. Defraudar la Seguretat Social eludint el pagament de quotes i conceptes de recaptació conjunta perquè l'Entitat obtingui indegudament devolucions o gaudeixi de deduccions indegudes. Rebre ajuts o subvencions, falsejant les condicions requerides per a la seva subvenció, i destinar-les a un propòsit diferent per al qual van ser adjudicades. Incomplir les obligacions comptables o portar comptabilitats fictícies. Portar comptabilitat paral·lela a l'oficial, on es reflecteixi l'estat patrimonial real de l'Entitat, així com la totalitat d'ingressos i despeses.
Delictes sobre ordenació del territori i urbanisme	319-320	Falta de control sobre elements constructius en domini públic. Dur a terme una obra d'edificació o construcció com a promotors, constructors o directors sense haver obtingut l'autorització o llicència de l'administració corresponent per tractar-se de terres no urbanitzables o requerits d'especial protecció. Causar danys a béns de valor històric, artístic, científic, cultural o monumental, així com en jaciments arqueològics.
Delictes contra els recursos naturals i medi ambient	325-331	Dur a terme una gestió dels residus generats per raó de l'activitat de manera inadequada. Contaminació acústica per sobre dels límits permesos per la normativa aplicable. Contaminar les aigües litorals, incompliment del deure de millora i sostenibilitat de les mateixes, de manera que es contravingui l'establert en la normativa ambiental a l'efecte.
Relatius a les radiacions ionitzants	343	Segons l'article 343 del Codi penal, se sancionarà a aquells que aboquin, emetin o introdueixin en l'aire, el terra o les aigües una quantitat de materials o radiacions ionitzants que posi en perill la vida, integritat, salut o béns d'una o diverses persones o la qualitat de l'aire, el terra, les aigües, els animals o les plantes.
Delictes de contraban	L.I.O. 12/1995 i L.I.O. 6/2011	Importar o exportar mercaderies d'il·lícit comerç sense presentar-les per al seu despatx a les oficines de l'Administració Duanera. Ocultació o sostracció de qualsevol classe de mercaderies a l'Administració Duanera. Operacions de comerç, tinença o circulació de mercaderies no comunitàries d'il·lícit comerç sense complir els requisits legalment establerts per acreditar la seva lícita importació.
Riscos provocats per explosius i altres agents	348-350	Contravenir les normes de seguretat establertes en la manipulació, transport, tinença o comercialització de substàncies inflamables o explosius.



Delicte	Art. CP	Principals conductes que es castiguen i aspectes rellevants de Riscos Penals inherents a les activitats de l'APB
Delictes contra la salut pública	359-378	Tràfic de drogues. Tràfic de productes que poguessin ser nocius per a la salut sense observar les formalitats previstes en les lleis i reglaments. No realitzar els controls necessaris sobre les mercaderies o les condicions del transport que poguessin portar a l'enverinament o adulteració de les aigües amb substàncies infeccioses o adulteració amb additius o altres agents susceptibles de causar danys a la salut a les persones, aliments o begudes destinades al consum humà.
Suborn	419-427 bis	Si, com a empleat públic o autoritat, algun integrant de l'APB acceptés algun tipus de do, regal, avantatge o retribució per realitzar un acte contrari als deures inherents al seu càrrec o retardar-lo injustificadament. Oferir regals, dons o beneficis a algun altre funcionari o autoritat perquè beneficiï l'Entitat. Actuacions per part dels administradors conduents a la manipulació d'un procediment de contractació, de subvencions o de subhastes.
Tràfic d'influències	428-431	Si un directiu/a d'APB aprofités la seva estreta relació personal amb un altre empleat/a públic o autoritat prevalent-se de l'exercici de les facultats del seu càrrec per aconseguir una resolució que li pugui generar directament o indirectament un benefici econòmic per a si mateix o per a un tercer.
Malversació	432-435 bis	Desviació dels fons/pressupostos obtinguts d'una Administració Pública a finalitats diferents d'aquells per als quals van ser encomanats. Els qui, tenint facultats per administrar un patrimoni públic emanades de la Llei, encomanades per l'autoritat o assumides mitjançant un negoci jurídic, les infringeixin excedint-se en l'exercici de les mateixes i, d'aquesta manera, causin un perjudici al patrimoni administrat.
Finançament del terrorisme	576	Transferència de diners o lliurament de béns que es pretenguin utilitzar per cometre qualsevol dels delictes de terrorisme tipificats pel Codi penal. Lliurament de béns o diners a tercers sense la deguda comprovació de la seva identitat i activitat real.

ANNEX II: ALTRES RISCOS PENALS (CONSEQUÈNCIES ACCESSÒRIES)

L'article 129 del Codi penal estableix que els delictes comesos en el si, amb la col·laboració, a través o per mitjà d'empreses, organitzacions, grups o qualsevol altra classe d'entitats o agrupacions de persones que, per manca de personalitat jurídica, no estiguin compreses a l'article 31 bis, no se'ls aplica el règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques, sinó una o diverses conseqüències accessòries a la pena que correspongui a l'autor del delicte.

A continuació, es detallen els delictes del Codi penal que preveuen expressament aquestes conseqüències accessòries, amb la descripció de les principals conductes que es castiguen, així com altres aspectes rellevants associats.

La descripció de conductes que es duu a terme en relació amb els diferents delictes no és una relació ni detallada ni tancada, per la qual cosa és possible l'existència d'altres maneres d'incórrer en els tipus a què es refereix el present Annex II.

Delicte	Art. CP	Principals conductes que es castiguen i aspectes rellevants associades a les conseqüències accessòries de l'article 129 del Codi penal
Alteració de preus en concursos i subhastes públiques	262	- Alteració de l'atorgament de concessió d'ocupació del domini públic portuari, en el cas d'obres dins de l'àrea portuària. - Pacte de preus amb responsables d'una tercera empresa immersa en un procés de contractació. - Pressions d'un responsable de l'APB amb un tercer per a l'abandonament del procediment de contractació, de manera que el resultat d'aquest en beneficiï un altre, a través d'amenaça o promesa.
Negativa a actuacions inspectores	294	- No permetre l'accés d'un supervisor o inspector a les instal·lacions de l'APB. - Ocultació o destrucció d'informació o documentació rellevant en el transcurs d'una inspecció.



Delicte	Art. CP	Principals conductes que es castiguen i aspectes rellevants associades a les conseqüències accessòries de l'article 129 del Codi penal
Contra els drets dels treballadors	311-318	- Contractar treballadors sense donar-los d'alta en el règim de la Seguretat Social. - Realitzar ofertes d'ocupació falses o enganyoses. - Discriminar en l'ocupació a alguna persona per raó de la seva ideologia, religió o creences, la seva pertinença a una ètnia, raça o nació, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia o minusvalidesa, per ostentar la representació legal o sindical dels treballadors, pel parentiu amb altres treballadors de l'organització o per l'ús d'alguna de les llengües oficials a Espanya. - Mitjançant engany o abús de situació de necessitat, imposar als treballadors condicions laborals o de seguretat social que perjudiquin, suprimeixin o restringeixin els drets que tinguin reconeguts per disposicions legals, convenis col·lectius o contracte individual. - Infringir les normes de prevenció de riscos laborals. - No facilitar els mitjans necessaris perquè els treballadors/-as exerceixin la seva activitat amb les mesures de seguretat i higiene adequades (per exemple, desenvolupar treballs sense la formació i coneixements tècnics necessaris, sense la vigilància de la persona encarregada de la seguretat en el treball, etc.). - Impedir als treballadors d'exercir el seu dret a vaga o drets sindicals.
Associació il·lícita	515	L'article 515 del Codi penal castiga la formalització d'associacions que tinguin per objecte cometre algun delicte, que facin servir mitjans violents, que tinguin caràcter paramilitar o que promoguin o incitin a l'odi, hostilitat, discriminació o violència per raó de la seva ideologia, religió o creences.
Organitzacions i grups criminals	570 bis - 570 quater	El Codi penal, als seus articles 570 bis, 570 ter i 570 quater, castiga la promoció, constitució, organització, coordinació o direcció en una organització criminal. S'entén per organització criminal l'agrupació formada per més de dues persones amb caràcter estable o per temps indefinit, que de manera concertada i coordinada es reparteixen diverses tasques o funcions a fi de cometre delictes.

ANNEXO III ALTRES RISCOS PENALS PER SER DELICTES APLICABLES A LA PERSONA JURÍDICA

D'entre el catàleg de delictes la comissió del qual circumscriu el Codi penal a la persona jurídica (article 31 bis), es consideren igualment els següents delictes imputables a la persona jurídica la probabilitat d'ocurrència i impacte de la qual és menor, atenent l'objecte social i l'activitat ordinària de l'APB.

En aquest sentit, s'identifiquen aquests riscos quant que certa operativa podria desenvolupar-se en els espais de terminals portuàries i concessions, si bé els titulars de les autoritzacions administratives o concessionaris són els principals responsables d'evitar les possibles conductes delictives, així com d'establir els controls oportuns.

A continuació, s'exposen de forma resumida quins són aquests comportaments delictius, així com una breu explicació de les principals conductes que es castiguen i altres aspectes rellevants.

La descripció de conductes que es duu a terme en relació amb els diferents delictes no és una relació ni detallada ni tancada, podent existir altres maneres d'incórrer en els tipus a què es refereix el present Annex III.

Delicte	Art. CP	Principals conductes que es castiguen i aspectes rellevants d'Altres Riscos Penals aplicables a la persona jurídica
Tràfic d'òrgans	156 bis	Per mitjà de l'article 156 bis del Codi penal es tipifica com a delicte la comissió de conductes que promoguin, afavoreixin, facilitin o publicitin l'obtenció o el tràfic il·legal d'òrgans humans aliens o el seu trasplantament, amb especial menció als supòsits d'actuació d'organització o grup criminal.
Tràfic d'éssers humans	177 bis	A través d'aquesta modalitat de delicte aplicable a les persones jurídiques a Espanya es castiga qualsevol acció, comesa en territori espanyol o fora d'ell, que es realitzi en relació amb la captació, transport, trasllat, acolliment, recepció o allotjament de qualsevol persona que sigui sotmesa a treballs forçats, esclavitud, explotació sexual, extracció dels seus òrgans corporals, celebració de matrimonis forçats o explotació per realitzar activitats delictives. Sobre aquestes qüestions, les entitats en general han de tenir una cura especial quan es relacionen amb tercers que incorrin en males pràctiques o que es trobin en jurisdiccions de risc (que serien aquelles en les quals no es promouen ni es respecten íntegrament els drets humans, per exemple), establint les excepcions contractuals i controls suficients que els permetin comprovar que les instal·lacions de les seves persones associades compleixen els paràmetres de seguretat i salut conformes als principis i normes internes de l'APB.



Delicte	Art. CP	Principals conductes que es castiguen i aspectes rellevants d'Altres Riscos Penals aplicables a la persona jurídica
Prostitució i explotació sexual, i corrupció de menors	187-189	Aquests il·lícits distingeixen en funció de si la persona és més gran o menor d'edat. Respecte a majors d'edat, si bé els il·lícits castiguen a qui obligui una persona major d'edat a exercir o a mantenir-se en la prostitució (per mitjà de la violència, intimidació, engany o abús d'una situació de necessitat o vulnerabilitat de la víctima), s'ha d'estar especialment alerta davant de l'eventual comissió del tipus en qualitat de, per exemple, cooperador necessari. De la mateixa manera, es castiga la intervenció de menors en les esmentades activitats, sancionant a aquell que indueixi, promoció, afavoreixi o faciliti la prostitució d'un menor d'edat o incapac, o que incorri en qualsevol acte o acció (incloent la possessió per a ús propi) associada a material pornogràfic en l'elaboració del qual hagin estat utilitzats menors d'edat o persones discapacitades necessitades d'especial protecció. L'aspecte tecnològic té una importància vital en aquesta modalitat. En aquest sentit, i respecte a l'eventual responsabilitat de les persones jurídiques en la comissió del tipus, s'ha d'atendre aquesta eventual cooperació (necessària), ja sigui de l'entitat o de les persones que la conformen a títol individual.
Relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als consumidors (II): propietat industrial.	273-277	El que amb finalitats industrials o comercials, sense consentiment del titular d'una patent o model d'utilitat i amb coneixement del seu registre, importi o introdueixi al comerç objectes emparats per tals drets.
Relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als consumidors (IV-V): contra els drets dels consumidors i contra el mercat	278-286	El qui tragués del mercat matèries primeres o productes de primera necessitat amb la intenció de desproveir un sector del mateix, de forçar una alteració de preus, o de perjudicar greument els consumidors.
Contra els drets dels ciutadans estrangers	318 bis	A l'article 318 bis del Codi penal es castiguen els actes dels qui, de forma intencionada, promoció o facilitin el tràfic il·legal, trànsit o immigració clandestina de persones no nacionals d'un estat membre de la UE en territori espanyol, vulnerant la legislació sobre entrada o trànsit d'estrangers. Aquest delicte pot relacionar-se amb els delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social i de tràfic d'éssers humans, ja que la promoció o facilitació de tràfic il·legal o la immigració clandestina de persones sol comportar la contractació irregular d'aquestes a fi d'explotar-les.
Falsificació de moneda	386-389	Exportar moneda falsa o alterada o importar-la a Espanya o a qualsevol altre estat membre de la Unió Europea. El qui transporti, expengui o distribueixi moneda falsa o alterada amb coneixement de la seva falsedat.
Falsificació de targetes de crèdit i dèbit i xecs de viatge	399 bis	Tinença de targetes de crèdit o dèbit o xecs de viatge falsificats destinats a la distribució o tràfic.



Delicte	Art. CP	Principals conductes que es castiguen i aspectes rellevants d'Altres Riscos Penals aplicables a la persona jurídica
Dels delictes comesos en ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques	510-510 bis	Els articles 510 i 510 bis del Codi penal castiguen, amb caràcter general, el foment, promoció o incitació pública, ja sigui directa o indirecta, a l'odi, l'hostilitat, la discriminació o la violència per motius discriminatoris contraris als drets i les llibertats constitucionals. En aquest sentit, es castiga també la comunicació pública i per qualsevol mitjà d'informacions que fomentin, promoguin o incitin, directament o indirectament les conductes anteriors. Finalment, es preveu la il·licitud de l'enaltiment dels delictes de genocidi, de lesa humanitat i contra les persones i béns protegits en cas de conflicte armat, així com l'enaltiment als seus autors.
De les organitzacions i grups terroristes	571-572	El Codi penal als articles 571 i 572 castiga les pràctiques de promoció, constitució, organització, direcció o participació de forma activa o en una organització o grup terrorista. S'entén com a organització terrorista aquella agrupació on es reparteixin diverses funcions a fi de cometre delictes, estigui formada per un elevat nombre de persones, disposin d'armes o instruments perillosos i disposin de mitjans tècnics avançats de comunicació o transport.
Terrorisme	573 a 580 bis	Els articles 573 a 580 bis del Codi penal castiguen les accions que suposin qualsevol delicte greu contra la vida o la integritat física, la llibertat, la integritat moral, la llibertat i indemnitat sexuals, el patrimoni, els recursos naturals, la salut pública, el risc catastròfic, incendi, contra la Corona, d'atemptat i tinença, tràfic i dipòsit d'armes, municions o explosius i l'apoderament d'aeronaus, vaixells o altres mitjans de transport col·lectiu o de mercaderies amb qualsevol de les següents finalitats: 1. Subvertir l'ordre constitucional 2. Alterar greument la pau pública 3. Desestabilitzar el funcionament d'una organització internacional 4. Provocar un estat de terror en la població o en una part d'ella