

SISTEMA GESTIÓ COMPLIANCE PENAL



POLÍTICA D'ÚS DEL CANAL ÈTIC

CONTINGUT

- 1.-INTRODUCCIÓ - OBJECTIU
 - 2.-NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE
 - 2.1.Normativa interna de l'organització
 - 2.2.Legislació aplicable
 - 3.-ABAST SUBJECTIU DEL CANAL ÈTIC - QUI POT FER ÚS DEL CANAL?
 - 3.1. Qui ha de denunciar a través del Canal Ètic i formular denúncia?
 - 3.2. Qui pot ser denunciat a través del Canal Ètic?
 - 4.-ABAST OBJECTIU DE LES DENÚNCIES - QUÈ IRREGULARITATS ES PODEN COMUNICAR?
 - 5.-MITJANS PER A LA COMUNICACIÓ DE LES DENÚNCIES - COM HAN COMUNICAR-SE LES IRREGULARITATS?
 - 6.-REQUISITS MÍNIMS DE LA DENÚNCIA
 - 7.-PROTECCIÓ DEL DENUNCIANT I DENUNCIAT/S - POT EL FET DE DENUNCIAR IMPLICAR CONSEQÜÈNCIES DESFAVORABLES?
 - 7.1.Prohibició de represàlies
 - 7.2.Confidencialitat del denunciant, denunciat/s i contingut de la denúncia
 - 7.3.Protecció de dades
 - 7.4.Mesures de seguretat i confidencialitat
 - 7.5.Independència
 - 8.-PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE LES DENÚNCIES REBUDES
 - 8.1.Fase Recepció / Anàlisi
 - 8.2.Fase d'Investigació Interna / Resolució / Reporting - Aplicació de la "Política d'Investigacions Internes" de l'Entitat.
 - 9.-CONSERVACIÓ DE LA INFORMACIÓ
 - 10.-COMUNICACIÓ I FORMACIÓ
 - 11.-DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
- ANNEX I - CONDUCTES TIPIFICADES AL CODI PENAL I DELICTES PREVISTOS EN ALTRES LLEIS ESPECIALS DENUNCIABLES A TRAVÉS DEL CANAL ÈTIC, QUE APLIQUIN EN CADA MOMENT A LA FCF.**

1.-INTRODUCCIÓ i OBJECTIU

1.1 La legislació actual (art 31 bis del Codi Penal), dins de l'esquema d'establir una veritable cultura corporativa ètica i de compliment així com d'un model o Sistema de Gestió de Compliance Penal (SGCP) per a la prevenció, detecció, gestió i reacció davant riscos penals, estableix, com un dels requisits del model l'obligació d'informar de possibles riscos i incompliments a l'òrgan encarregat de vigilar el seu funcionament i observança, el COMITÈ D'ÈTICA i COMPLIMENT. Considerem el CANAL ÈTIC una via adequada i eficaç per donar compliment a aquest requisit.

1.2 Així, el present document té com a objectiu establir un canal de comunicació interna per a la recepció de denúncies relacionades amb incompliments legislatius i / o pràctiques contràries als principis i valors corporatius, normes establertes al CODI ÈTIC I DE CONDUCTA, i

altres normatives de l'organització, i qualssevol situacions o fets que requereixin l'atenció del COMITÈ D'ÈTICA i COMPLIMENT.

1.3 La posició i reputació de l'organització és el resultat de molts anys d'esforç i treball i el comportament inadequat d'un sol empleat pot potencialment danyar la nostra imatge i reputació en un espai temporal molt curt. Des de l'organització s'ha de prevenir i evitar de manera activa aquesta possibilitat.

1.4 El CANAL ÈTIC és una eina efectiva per detectar irregularitats que passarien inadvertides per altres controls, tot i que precisen complir mesures tècniques i jurídiques que garanteixin els drets dels afectats.

1.5 En conseqüència, l'aprovació de la present POLÍTICA D'ÚS DEL CANAL ÈTIC i la seva implantació en l'organització té com a objectiu constituir un mecanisme eficaç, perquè, a través de la col·laboració de tots, es puguin detectar irregularitats o incompliments que puguin posar en risc a l'organització, als membres de l'organització, especialment els empleats que en ella presten els seus serveis, als socis de negoci (veure definició en punt 3.1.2) i a altres grups d'interès.

1.6 La implantació del sistema intern de denúncia tindrà lloc sens perjudici de l'activitat de control que seguiran exercint aquells departaments de l'organització amb competència en matèries relacionades amb el Sistema de Gestió de Compliance Penal i el compliment de les normatives. Quan a resultes de l'activitat d'aquests departaments es descobreixi una possible infracció del CODI ÈTIC I DE CONDUCTA s'actuarà d'acord amb el que preveu el present protocol.

2.-NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE

2.1. NORMATIVA INTERNA de la FCF

- CODI ÈTIC I DE CONDUCTA de la FCF.
- Sistema de Gestió de Compliance Penal - política de prevenció, detecció i reacció davant de delictes de l'organització -.
- Polítiques, protocols, procediments, manuals, normes o controls interns de l'organització.

2.2. LEGISLACIÓ APLICABLE

- Codi Penal espanyol.
- Llei d'enjudiciament criminal.
- Circulars del Ministeri Fiscal.
- Normativa relativa a protecció de dades personals.
- Regulació laboral (Convenis Col·lectius i Estatut dels Treballadors).
- Una altra normativa que sigui aplicable.

3.-ABAST SUBJECTIU DEL CANAL ÈTIC QUI HA DE FER ÚS DEL CANAL?

3.1. QUI HA DE DENUNCIAR A TRAVÉS DEL CANAL ÈTIC I FORMULAR DENÚNCIA?

3.1.1 Tots els membres de l'organització han de comunicar, mitjançant el CANAL ÈTIC, qualsevol irregularitat o incompliment dels que tinguin coneixement i que estiguin inclosos en el seu abast objectiu:

- Els integrants de la JUNTA DIRECTIVA de la FCF.
- L'Alta Direcció i la resta de directius i comandaments intermedis, autoritzats per prendre decisions en nom de la FCF i / o que tinguin facultats d'organització i control de la FCF.
- Tots els empleats, inclosos empleats temporals o sota conveni de col·laboració, i voluntaris de l'organització, que exerceixen el seu treball a la FCF.
- La resta de persones sota subordinació jeràrquica de qualsevol dels anteriors.
- Tots els membres de l'organització de les altres entitats lligades amb la FCF o, si escau, qualsevol de les empreses del seu Grup per una relació de domini o la gestió de la qual, per qualsevol altre títol, sigui responsabilitat de la FCF.

3.1.2 A més, des de la FCF s'informarà a les persones físiques o jurídiques subjectes a la potestat jurisdiccional esportiva de la FCF i en general a les que desenvolupen la seva activitat federada a Catalunya, als seus socis de negoci i en general a les altres parts interessades o grups d'interès de l'existència i contingut del seu CODI ÈTIC i DE CONDUCTA i el seu CANAL ÈTIC (a través del web corporatiu) que, en la mesura del possible, també els és aplicable. En conseqüència, la FCF promourà i incentivarà entre els seus socis de negoci i altres parts interessades o grups d'interès, l'adopció de pautes de comportament consistents amb les que es defineixen en aquest Codi, i, si escau, podrà sol·licitar-los que formalitzin el seu compromís amb el compliment del CODI ÈTIC i DE CONDUCTA i amb el deure de denúncia a través del CANAL ÈTIC.

Entenem per socis de negoci qualsevol part, llevat dels membres de l'organització, amb qui l'organització té o preveu establir algun tipus de relació professional: clients, proveïdors, persones o empreses en què s'externalitzen activitats, col·laboradors, consultors, representants, agents, distribuïdors, intermediaris, comissionistes, inversors, treballadors autònoms, etc.

Entenem per parts interessades o grups d'interès qualsevol persona o organització que pot afectar, veure afectada o percebre com afectada per una decisió o activitat de l'organització.

3.1.3 Sense perjudici de les persones que tinguin el deure de denunciar, qualsevol persona podrà comunicar a través del CANAL ÈTIC qualsevol irregularitat o incompliment dels quals tinguin coneixement que estiguin inclosos en el seu abast objectiu.

3.2. QUI POT SER DENUNCIAT A TRAVÉS DEL CANAL ÈTIC?

Poden ser objecte de denúncia: totes aquelles persones que estiguin subjectes a l'autoritat i control de l'organització, com a empleats, col·laboradors, agents, subcontractats, empleats de filials, etc., així com els membres de la Junta Directiva, representants legals, apoderats i directius, i que actuïn per compte i en benefici de la mateixa, que hagin comès alguna irregularitat o conducta de les previstes en l'abast objectiu que es detalla a continuació.

4.-ABAST OBJECTIU DE LES DENÚNCIES QUINES IRREGULARITATS ES PODEN COMUNICAR?

L'abast d'aplicació objectiu del CANAL ÈTIC s'estén als següents incompliments o irregularitats:

- Conductes tipificades al Codi Penal i els delictes previstos en altres lleis especials que es detallen en l'Annex I, que apliquin en cada moment a l'Entitat.
- Tots aquells incompliments o conductes contràries als principis, valors i normes de conducta que estableix el CODI ÈTIC I DE CONDUCTA de la FCF.
- Tots aquells incompliments o conductes contràries a polítiques, protocols, procediments, manuals, normes o controls interns de l'organització.
- Tots aquells incompliments o conductes contràries a la Política de Compliance Penal i en general al Sistema de Gestió de Compliance Penal (SGCP) de la FCF -política de prevenció, detecció, gestió i reacció davant de riscos penals-.
- I, en general, qualssevol situacions o fets que requereixin l'atenció del COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT de la FCF.

5.-MITJANS PER A LA COMUNICACIÓ DE LES DENÚNCIES COM HAN DE COMUNICAR-SE LES IRREGULARITATS?

5.1 Els denunciants podran efectuar una comunicació de la denúncia de forma confidencial, pel següent mitjà:

La denúncia s'ha de fer a través del formulari específic que la FCF posa a disposició dels denunciants, per facilitar la seva accessibilitat, a la pàgina web de la FCF, www.fcf.cat. La FCF opta pel règim de recepció del formulari de forma externalitzada amb l'ànim de dotar-lo de major confidencialitat, professionalitat i independència. El CANAL ÈTIC compta amb un advocat extern, Fernando Cuatrecasas Cuatrecasas, que tractarà les dades obtingudes de forma confidencial i, en cas que la denúncia remesa recollís fets inclosos en l'abast d'aplicació objectiu del CANAL ÈTIC, es procedirà per part de Fernando Cuatrecasas Cuatrecasas a comunicar al COMITÈ D'ÈTICA i COMPLIMENT de la FCF l'existència del possible risc d'infracció, per a la seva valoració, investigació i resolució pertinent.

5.2 Aquesta via compta amb accés restringit i serà gestionada pels membres del COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT, sense perjudici de les funcions de l'indicat advocat extern, i, si escau, de les persones referides en el punt 7.2.4.

5.3 Si el superior jeràrquic ha estat informat d'una conducta irregular, serà ell qui hagi de realitzar la comunicació al COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT a través de la via assenyalada anteriorment, salvaguardant, en tot cas, la màxima confidencialitat referent a això.

5.4 No s'admetrà al CANAL ÈTIC cap denúncia que no s'efectuï mitjançant el formulari i pels mitjans abans indicats, podent-se procedir al seu rebuig i destrucció sense necessitat de cap tràmit ni comunicació.

5.5 Els denunciants hauran necessàriament identificar-se en fer la denúncia, no sent admeses les denúncies anònimes. No obstant això, i en tot cas, es garantirà la màxima confidencialitat

possible sobre la identitat del denunciant, sense perjudici de la possibilitat d'accés a la informació per part de les persones referides en el punt 7.2.4.

5.6 Així mateix el COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT podrà comptar amb assessors consultius o que puguin prestar la seva col·laboració en determinades ocasions.

6.-REQUISITS DE LA DENÚNCIA

6.1 En qualsevol cas i, als efectes de preservar el bon funcionament del procediment, la denúncia ha de disposar d'una sèrie d'elements perquè pugui considerar-se com a tal i es produeixi la posterior investigació en cas que sigui necessària. La comunicació de la denúncia de contenir en la mesura del possible, la següent informació:

- Identificació (nom i cognoms, DNI-NIE-Nº PASSAPORT) del denunciant.
- Data de la denúncia (pot ser camp automàtic al formulari web).
- Telèfon i correu electrònic del denunciant.
- Direcció o mitjà a efectes de contacte i notificacions triat pel denunciant (correu electrònic, correu postal, telèfon).
- Si és el cas, funció en la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL o relació amb la mateixa
- Descripció del fet denunciat, o comentari, consulta o suggeriment de millora.
Per tal d'obtenir la millor informació es recomana que, en la mesura del possible, descrigui en què consisteix la conducta potencialment irregular amb descripció detallada dels fets que es denuncien, on han passat i les possibles persones implicades o responsables (denunciades).
I si els coneix, els mitjans utilitzats per dur a terme els fets, com és l'àrea d'activitat afectada, el possible impacte rellevant en els processos de treball de la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL, i si té o no impacte econòmic, i una quantificació aproximada (en euros)
- Data o període aproximats d'ocurrència dels fets denunciats.
- Si és el cas, aportació de documentació de suport en què es basa la denúncia o evidències dels fets de la denúncia de què disposi.

6.2 En qualsevol cas, la comunicació ha de ser el més descriptiva, concreta i detallada possible, facilitant d'aquesta manera al receptor la identificació de la conducta potencialment irregular i de la/les persona/es o departament/s implicats. Els missatges no han de contemplar paraules ofensives.

7.-PROTECCIÓ del DENUNCIANT i DENUNCIAT POT EL FET DE DENUNCIAR IMPLICAR CONSEQÜÈNCIES DESFAVORABLES?

7.1. PROHIBICIÓ DE REPRESALIES

7.1.1 Els denunciants que de bona fe comuniquin la presumpta comissió d'una conducta compresa en l'àmbit d'aplicació del CANAL ÈTIC, amb indicis raonables per sustentar la mateixa, estaran protegits contra qualsevol tipus de represàlia, discriminació i penalització per motiu de les denúncies realitzades. Està terminantment prohibit adoptar cap mesura

contra un empleat i denunciant, en general, que constitueixi una represàlia o qualsevol tipus de conseqüència negativa per haver formulat una comunicació d'actuació presumptament il·lícita.

7.1.2 La utilització del CANAL ÈTIC obliga a recordar que la prohibició de represàlies prevista en el paràgraf anterior pot derivar en responsabilitats penals o civils i / o mesures disciplinàries que siguin procedents, en els termes previstos en l'ordenament vigent i el règim disciplinari de la FCF, quan la investigació interna determini que la comunicació és falsa i que la persona l'ha realitzat amb coneixement de la seva falsedat o amb menyspreu temerari cap a la veritat, decaient així mateix les exigències de confidencialitat. D'acord amb el que estableix l'article 456 i següents del Codi Penal, l'acusació, la denúncia falsa i la simulació de delictes tenen la consideració de delicte, sancionable amb una pena de presó de fins a dos anys.

7.2. CONFIDENCIALITAT DEL DENUNCIANT, DENUNCIAT/S I CONTINGUT DE LA DENÚNCIA

7.2.1 S'ha d'assegurar la màxima confidencialitat sobre la identitat del denunciant, i del denunciat o denunciats, per protegir la seva identitat i reputació dintre de l'organització, informant tan sols a les persones estrictament necessàries en el procés, sense perjudici de les obligacions legals i de la protecció dels drets corresponents a les empreses i persones acusades injustament o de mala fe.

7.2.2 Com a mesura per garantir aquesta confidencialitat es fa constar expressament que l'exercici del dret d'accés per part del denunciat no suposa, en cap cas, l'accés a les dades relatives a la identitat del denunciant.

7.2.3 Totes les persones que tinguin coneixement de les comunicacions que es realitzin a través del CANAL ÈTIC estan obligades a guardar secret professional sobre la identitat de la persona denunciant.

7.2.4 Cal informar al denunciant que la seva identitat i el contingut de la denúncia s'informaran tan sols a les persones estrictament necessàries en el procés, als que incardinats o no en l'entitat desenvolupin funcions de control intern i compliment, a els encarregats de tractament que eventualment es designin a aquest efecte, a les persones necessàries quan resulti necessari per a la investigació i adopció de mesures disciplinàries o la tramitació dels procediments judicials que escaiguin, al personal amb funcions de gestió i control de recursos humans, quan una llei així ho prevegi, o amb el previ consentiment dels afectats, i especialment podrien ser principalment comunicats al Comitè d'Ètica i Compliment, a la Junta Directiva, i al Departament amb el qual el denunciat mantingui una relació contractual, l'advocat extern receptor del formulari de denúncia i serveis jurídics i funcions de recursos humans, així com a aquells organismes que legalment corresponguin.

7.3. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

7.3.1 En compliment del que preveu la normativa de protecció de dades de caràcter personal respecte a les dades de caràcter personal recollides en el marc del CANAL ÈTIC:

7.3.1.1 El responsable del tractament de la informació obtinguda de les denúncies i de les corresponents investigacions és la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL (FCF), Q-5855022I, C / SICÍLIA 93-97-08013-Barcelona, tel.: 93 265 24 77 - info@fcf.cat.

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) i les seves dades de contacte són: Josep Treviño, c / Adad Odó, 42, Local 1, 08030, Barcelona, dpd@allins4b.com.

7.3.1.2 Les dades obtingudes de les denúncies o de les investigacions realitzades pel CANAL ÈTIC seran tractades per a la corresponent investigació dels fets denunciats i la gestió de la denúncia, i per a la prevenció de la possible comissió de delictes penals o infraccions al CODI ÈTIC I DE CONDUCTA de la FCF.

7.3.1.3 De forma general aquesta informació, només serà accedida per les persones indicades en el punt 7.2.4.

7.3.1.4 La base jurídica per al tractament de les dades és el compliment de les obligacions legals de la FCF i el seu interès legítim en prevenir, investigar i controlar els riscos penals i les infraccions del seu CODI ÈTIC I DE CONDUCTA, i vetllar pel compliment normatiu i de les polítiques, codis i normatives d'actuacions definides per la FCF en el marc del SGCP adoptat per la FCF en aplicació de l'Art. 31 bis del Codi Penal, així com el seu consentiment a l'enviar la sol·licitud, ja que conté informació sol·licitada que té caràcter obligatori de tal manera que la seva absència impedirà gestionar la mateixa.

7.3.1.5. Les dades del denunciant i dels empleats i tercers es conservaran únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets denunciats. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades, es procedirà a la seva supressió del sistema de denúncies, llevat que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes per la persona jurídica. Les denúncies a les quals no s'hagi donat curs només podran constar de forma anonimitzada, sense que sigui d'aplicació l'obligació de bloqueig que preveu l'article 32 de la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Transcorregut el termini esmentat en el paràgraf anterior, les dades podran seguir sent tractades, per l'òrgan al que correspongui, d'acord amb l'anterior punt 7.2.4, la investigació dels fets denunciats, no conservant-se en el propi sistema d'informació de denúncies internes.

7.3.1.6 Els afectats tenen dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en aquest cas, accedir-hi.

Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb vista a la protecció dels drets d'altres persones.

En qualsevol moment i per raons legítimes pròpies de la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix i sota certes condicions, podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.

Pot revocar el consentiment que hagin prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Es garanteix l'exercici d'aquests drets per part del denunciat, sense que això impliqui facilitar a aquell dades del denunciant.

Per exercir els seus drets haurà de remetre una sol·licitud acompanyada d'una còpia del seu document nacional d'identitat, o un altre document vàlid que l'identifiqui per correu electrònic a l'adreça canaleticofcf@cuatrecasascompliance.com.

7.4. MESURES DE SEGURETAT

L'organització s'ha d'assegurar que s'adoptin totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per preservar la seguretat de les dades recollides a fi de protegir-les de divulgacions o accessos no autoritzats, així com el correcte registre de les comunicacions rebudes.

7.5. INDEPENDÈNCIA

El CANAL ÈTIC serà gestionat per l'advocat extern indicat en el punt 5.1 i el COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT, qui reporta directament a la JUNTA DIRECTIVA.

8.-PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE LES DENÚNCIES REBUDES

El procediment a seguir, després de rebre una comunicació al CANAL ÈTIC serà el següent:

8.1. FASE RECEPCIÓ / ANÀLISI

8.1.1 A les denúncies rebudes a través del CANAL ÈTIC tindran accés els membres del COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT, prèvia recepció del formulari de forma externalitzada i la corresponent comunicació de l'advocat extern al COMITÈ. En cas de recepció d'una denúncia, la Presidència del COMITÈ convocarà els altres membres, que hauran de reunir-se el més aviat possible i, en tot cas, abans de tres dies hàbils des de la recepció de la denúncia.

8.1.2 Procedirà de la mateixa manera la Presidència quan tingui coneixement de la possible infracció a través dels departaments de l'organització la funció dels quals sigui vetllar pel compliment normatiu, així com quan el coneixement del fet arribi per qualsevol altra via.

8.1.3 Qualsevol membre del COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT que per qualsevol altre canal diferent al sistema on line rebí una denúncia posarà tal circumstància en coneixement de la Presidència del COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT, a l'objecte que aquest procedeixi a convocar als seus membres.

8.1.4 En cas de denúncia de fets de menor gravetat, o quan la urgència del cas ho requereixi, les decisions del COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT es poden adoptar per mitjà del correu electrònic o un altre mitjà similar que permeti informar de la denúncia a tots els seus membres i conèixer l'opinió de tots ells. Aquestes actuacions han de quedar reflectides en

l'acta de la següent reunió del COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT, deixant constància documental, en tot cas, d'elles.

8.1.5 En el cas que la denúncia afecti un membre del COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT la persona denunciada s'haurà d'abstenir de prendre part en dita reunió o en les comunicacions referides en el punt anterior.

8.1.6 Dins dels 3 dies hàbils següents a la recepció de la denúncia, es procedirà a acusar rebut de la mateixa al denunciant, així com a indicar-li els diferents òrgans o departaments que podran tenir accés a aquesta informació en el transcurs de la investigació, informant a l'adreça facilitada per ell com a dada de contacte.

8.1.7 EL COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT iniciarà una anàlisi preliminar de la informació rebuda per determinar si s'admet o denega la seva tramitació. Quan ho consideri necessari, el COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT podrà demanar l'assessorament jurídic oportú.

8.1.8 Són causes d'inadmissió de la denúncia al CANAL ÈTIC les següents:

- Denúncies anònimes.
- Denúncies que es rebin per vies diferents a les que estableix aquest procediment (telefònic ...).
- Incompliment dels requisits de forma exigits.
- Quan els fets denunciats no s'emmarquen en l'abast objectiu del CANAL ÈTIC.
- Fets manifestament infundats o inversemblants o inexistència d'indicis raonables per suportar la mateixa.
- Descripció dels fets de forma genèrica, imprecisa o inconcreta. Previ a la inadmissió d'una denúncia per aquesta causa, el COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT comunicarà al denunciant les deficiències de la seva denúncia i li atorgarà un termini de 5 dies hàbils des de la comunicació al denunciant per tal que aclareixi, precisi o concreti degudament els fets a què es refereixi. Si no soluciona tals deficiències en el citat termini, es procedirà a la inadmissió a tràmit de la denúncia.

8.1.9 Si es dóna alguna o algunes d'aquestes causes es denegarà l'admissió a tràmit de la denúncia, procedint-se al seu arxiu i no iniciant-se per tant una investigació. EL COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT deixarà constància en acta de la recepció de la comunicació i de la decisió adoptada d'inadmissió a tràmit i arxiu, fent-se constar els motius en què s'hagi basat aquesta decisió. Així mateix, quan sigui procedent, podrà enviar-la a les persones indicades en el punt 7.2.4. Aquesta decisió no impedirà la iniciació posterior d'una investigació si es rebés informació addicional.

8.1.10 En tot supòsit d' inadmissió, el COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT procedirà a informar al denunciant per escrit i en l'adreça de contacte per ell facilitada de la decisió d'inadmissió, indicant i motivant prou la causa d'inadmissió que concorri. L'expedient quedarà tancat amb la notificació. El denunciant podrà incloure la informació que consideri a l'efecte de tornar obrir l'expedient.

8.1.11 Si la denúncia formulada compleix amb els requisits definits, el COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT acordarà la seva admissió a tràmit, procedirà a informar al denunciant per escrit i en l'adreça de contacte per ell facilitada de la decisió d'admissió a tràmit i s'iniciarà el procés d'investigació interna.

8.1.12 Si la denúncia admesa té relació amb un altre expedient ja obert en el qual s'investiguen fets substancialment idèntics o connexos, es podrà acordar la seva acumulació per a la seva tramitació i decisió en un sol procediment.

8.1.13 Qualsevol persona que hagi estat objecte de denúncia (denunciat / s) serà informada sobre:

- La recepció de la denúncia.
- El fet de què se l'acusa.
- Els departaments i tercers que podran ser destinataris de la denúncia.
- Com exercitar els seus drets de conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Si segons el parer del COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT hi ha risc que la notificació al denunciat comprometi o frustri la investigació, o faciliti la destrucció o alteració de proves, aquesta comunicació es pot ajornar fins que el citat risc desaparegui. En tot cas, el termini per a informar el denunciat no excedirà d'1 mes des que s'hagi rebut la denúncia, amb la possibilitat d'estendre aquest termini a un màxim de 3 mesos des que s'hagi rebut la denúncia si hi ha raons justificades per a això. Tot això sense perjudici que la llei pugui establir, expressament i de forma vinculant, uns terminis diferents, i en aquest cas aquests seran els que s'hagin d'atendre.

8.2. FASE DE INVESTIGACIÓ INTERNA / RESOLUCIÓ I REPORTING

S'aplicarà la "POLÍTICA -REGLAMENT D'INVESTIGACIONS INTERNES" de la FCF.

9.-CONSERVACIÓ DE LA INFORMACIÓ

El COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT durà a terme el registre i arxiu de totes les sol·licituds, comunicacions rebudes, els informes d'investigació i de resolució, així com els informes periòdics i / o puntuals emesos pel COMITÈ, a fi de garantir la traçabilitat de les accions dutes a terme. El tractament dels registres complirà amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal. La informació mantindrà en tot moment el seu caràcter confidencial.

10.-COMUNICACIÓ I FORMACIÓ

10.1 Ha de proveir-se informació prèvia, precisa i inequívoca sobre l'existència del CANAL ÈTIC.

10.2 S'ha d'informar específicament de l'existència, objectiu i funcionament del sistema, els destinataris de les denúncies i sobre l'exercici dels drets conferits per normativa de protecció de dades de caràcter personal.

10.3 Els empleats seran degudament informats de l'existència del CANAL ÈTIC i de la seva obligació de denunciar en el moment de la seva incorporació. En el cas dels contractes que ja estiguin en vigor en el moment d'aprovar la present POLÍTICA D'ÚS DEL CANAL ÈTIC s'informarà mitjançant una comunicació específica. La seva existència es recordarà en totes les activitats formatives en matèria d'ètica corporativa i compliment normatiu es duguin a terme.

10.4 En relació amb membres de l'organització sense accés a la intranet, socis de negoci (clients, proveïdors, etc.) o qualsevol altra persona coneixedora d'una possible infracció, s'habilitarà un apartat específic a la pàgina web corporativa, en el qual es farà públic el CODI ÈTIC i DE CONDUCTA de la FCF, i es permetrà, prèvia identificació, denunciar totes aquelles possibles infraccions de les que hagin tingut coneixement. Es garantirà a aquests denunciants la mateixa confidencialitat que als empleats i se'ls advertirà de les possibles conseqüències d'un mal ús.

10.5 EL COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT coordinarà i controlarà les accions de comunicació i formació necessàries per assegurar que totes les persones de l'organització coneixen la seva existència i la seva forma d'operar.

10.6 Sota el mateix criteri, s'haurà d'obtenir evidències concretes que tots els empleats han rebut aquesta informació.

10.7 Es duran a terme també accions perquè tots els grups d'interès de la FCF tinguin coneixement d'aquest Canal.

11.-DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El present protocol serà d'aplicació a tots aquells fets que, tot i havent-se comès amb anterioritat a la data de la seva entrada en vigor, es denunciïn amb posterioritat a aquesta data.

Annex I - Conductes tipificades en el Codi Penal i els delictes previstos en altres lleis especials denunciabls a través del Canal Ètic, que apliquin en cada moment a la FCF

1.-Corrupció en els negocis: Que un directiu, administrador, empleat o col·laborador, de persona jurídica per si o per persona interposada, rebí, sol·liciti o accepti un benefici o avantatge no justificats de qualsevol naturalesa, per si o per a un tercer, com a contraprestació per afavorir indegudament a un altre en l'adquisició o venda de mercaderies, o en la contractació de serveis o en les relacions comercials. En sentit contrari, la promesa o concessió del benefici a un tercer per a l'adquisició o venda de productes en les relacions comercials.

2.-Corrupció a les transaccions internacionals: Oferir o lliurar un benefici o avantatge indeguts a funcionaris públics per obtenir un tracte de favor en la realització d'activitats econòmiques internacionals

3.-Corrupció pública - Suborn: Oferir o lliurar a funcionaris, autoritats, organismes i administracions públiques un regal o compensació, econòmica o de qualsevol naturalesa, amb la intenció d'obtenir un benefici per a la persona jurídica, sigui lícit o il·lícit.

4.-Tràfic d'influències: Influir igualment, aprofitant-se de qualsevol situació derivada d'una relació personal, per aconseguir una resolució que pugui generar, directament o indirectament, un benefici econòmic per a la persona jurídica.

5.-Frau a la Hisenda Pública: Defraudar la Hisenda Pública (estatal, autonòmica, foral o local) en un import superior a 120.000 euros; eludint el pagament de tributs, quantitats retingudes o que s'haguessin hagut de retenir o ingressos a compte de retribucions en espècie, obtenint indegudament devolucions o gaudint de beneficis fiscals de la mateixa forma.

6.-Incompliment i falsedat d'obligacions comptables establertes per llei tributària: Incomplir de manera greu l'obligació de portar comptabilitat mercantil i llibres i / o registres comptables. Representa un tipus delictiu que sol anar aparellat a altres conductes defraudatòries, ja que aquestes solen dur-se a terme per mitjà de doble comptabilitat i falses anotacions comptables.

7.-Frau a la Seguretat Social: Eludir el pagament de les quotes de la Seguretat Social obtenint indegudament devolucions o gaudint deduccions de forma indeguda.

8.-Frauden en la concessió d'ajudes i subvencions públiques: Obtenir subvencions o ajudes de les administracions públiques en una quantitat o per un valor superior a cent vint mil euros falsejant les condicions requerides per a la seva concessió ocultant les que l'haguessin impedit.

9.-Frau als Pressupostos Generals de la Unió Europea: Defraudar els pressupostos de la Unió Europea i altres administrats per aquesta, en quantia superior a 50.000 euros, eludint el pagament de quantitats que s'hagin d'ingressar, donant als fons obtinguts un aplicació diferent d'aquella a la qual estiguin destinats o obtingut indegudament fons falsejant les condicions requerides per a la seva concessió o ocultant les que l'haguessin impedit.

10.-Delictes contra la intimitat personal i familiar i violació informàtica -descobriments i revelació de secrets-: Apoderar, utilitzar o modificar, sense autorització i en perjudici de tercer, dades reservades de caràcter personal o familiar d'un altre que es trobin registrades en fitxers o suports informàtics, electrònics o telemàtics o en qualsevol altre arxiu o registre públic o privat. Accedir il·licitament a un sistema informàtic per a apoderar-se de dades de caràcter personal que conté en el mateix.

11.-Apoderament, difusió o divulgació de secret d'empresa: Per al seu ús, difusió, revelació, o cessió. Descubriments i revelació de secrets d'empresa: Apoderar per qualsevol mitjà de dades, documents ja siguin escrits o electrònics, suports informàtics o altres objectes que constitueixin informació confidencial d'una altra empresa, entitat, etc., per al seu ús, difusió, revelació, o cessió.

12.-Estafes i frauds: Estafa: enganyar a un altre, amb ànim de lucre, perquè realitzi un acte de disposició que el perjudiqui a ell mateix o a un tercer.

13.-Danys informàtics: Esborrar, danyar, deteriorar, suprimir o fer inaccessible, dades, programes informàtics o documents electrònics aliens, sense autorització i quan el resultat produït fora greu. Impedir o obstaculitzar el funcionament de sistemes informàtics aliens.

14.-Delictes contra la Propietat Intel·lectual: Reproduir, plagiar, o comunicar públicament, en tot o en part, una obra literària (llibre), artística (quadre o fotografia) o científica (teoria específica, aplicacions o programes informàtics), o la seva transformació, interpretació o execució artística fixada en qualsevol tipus de suport o comunicada a través de qualsevol mitjà, sense l'autorització dels titulars. Per exemple, aquest delictes és aplicable per a aquells casos en què s'utilitzin aplicacions o programes informàtics sense la corresponent llicència d'ús.

15.-Delictes contra la propietat industrial: Reproduir, imitar, etc. un signe distintiu sense consentiment del titular, de manera que s'aconsegueixi un altre signe idèntic o confusible amb aquell, per distingir els mateixos o similars productes, serveis, activitats o establiments.

16.-Publicitat enganyosa: Realitzar ofertes o publicitat de productes o serveis, on es facin al·legacions falses o manifestin característiques incertes sobre els mateixos, de manera que puguin causar un perjudici greu i manifest als consumidors.

17.-Blanqueig de Capitals: Acceptar fons, dipòsits, etc. que tinguin el seu origen en la comissió d'un delictes, o realitzar qualsevol altre acte per ocultar aquest origen il·lícit, o per ajudar a la persona que hagi participat en la infracció. Es pot cometre de manera imprudent si s'actua sense la diligència deguda, és a dir, no cal que l'autor vulgui i conegui que el delictes va cometre.

18.-Finançament del terrorisme: Proveir, recol·lectar o acceptar fons amb la intenció que s'utilitzin, o sabent que seran utilitzats, per cometre delictes relacionats amb organitzacions i grups terroristes o per fer-los arribar a aquests. Es pot cometre de manera imprudent, és a dir, no cal que l'autor vulgui i conegui que el delictes va cometre.

19.- Abús d'informació privilegiada: Utilitza o subministrar alguna informació rellevant per a la cotització de qualsevol classe d'instruments financers.

20.-Falsificació d'informació econòmic-financera: Falsejar la informació econòmic-financera continguda en els fullets d'emissió de qualssevol instruments financers o les informacions que l'organització ha de publicar o difondre d'acord amb la legislació del mercat de valors.

21.-Manipulació i alteració de preus i cotitzacions en els mercats: Intentar alterar els preus que haguessin de resultar de la lliure concurrència de productes, mercaderies, títols valors o instruments financers, serveis o qualssevol altres coses mobles o immobles que siguin objecte de contractació, emprant violència, amenaça o engany. Difondre notícies o rumors sobre persones o empreses, sabent-ne la falsedat, amb la finalitat d'alterar o preservar el preu de la cotització d'un valor o instrument financer.

22.- Falsedat en mitjans de pagament (targetes de crèdit, dèbit o xecs de viatge): Alterar, copiar, reproduir o de qualsevol altra manera falsificar targetes de crèdit o dèbit o xecs de viatge.

23.-Frustració de l'execució: Realitzar qualsevol acte de disposició patrimonial o generador d'obligacions que entorpeixi o impedeixi que es dugui a terme un embargament o un procediment de reclamació de quantitat. Amagar béns en un procediment judicial o administratiu d'execució. Utilitzar sense autorització del dipositari de béns embargats per l'autoritat.

24.-Insolvències punibles: En el cas que la societat es trobés en concurs, es produiria aquest delictes quan es realitzés un acte de disposició patrimonial per reduir indegudament el patrimoni que és garantia del compliment de les obligacions, o dificultar o impossibilitar el coneixement pel creditor de la veritable situació econòmica del deutor.

25.-Delicte contra la salut pública - relacionats amb el comerç: Oferir al mercat productes que siguin nocius per a la salut, i / o que no compleixin amb els requisits de caducitat o composició establerts per les lleis o reglaments. També elaborar substàncies nocives per a la salut, despatxar-, subministrar-o comerciar amb elles.

26.-Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient: Provocar o realitzar directament o indirectament emissions, abocaments, radiacions, extraccions, excavacions, aterraments, sorolls, vibracions, injeccions o dipòsits, a l'atmosfera, el sòl, el subsòl o les aigües terrestres, subterrànies o marítimes; establir dipòsits o abocadors de deixalles o residus sòlids o líquids que siguin tòxics o perillosos i puguin perjudicar greument l'equilibri dels sistemes naturals o la salut de les persones.

27.-Contra l'ordenació del territori i urbanisme: Realització per part de promotors, constructors o tècnics directores d'obres d'urbanització, construcció o edificació no autoritzables en sòls destinats a vials, zones verdes, béns de domini públic o llocs que tinguin legalment o administrativament reconegut el seu valor paisatgístic, ecològic, artístic, històric o cultural, o pels mateixos motius hagin estat considerats d'especial protecció, o en sòl no urbanitzable.

28.-Contra drets dels ciutadans estrangers - tràfic il·legal o immigració clandestina de persones: Promoure, afavorir o facilitar el tràfic il·legal o la immigració clandestina.

29.-Finançament il·legal de partits polítics: Lliurar donacions o aportacions destinades a un partit polític, federació, coalició o agrupació d'electors de forma il·legal.

30.-Manipulació del mercat de matèries primeres o productes de primera necessitat: Detraure 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.

31.-Facturació fraudulenta de quantitats superiors el cost o preu de les quals es mesura per aparells automàtics: Facturar quantitats superiors per productes o serveis el cost o preu de les quals es mesuri per aparells automàtics, mitjançant l'alteració o manipulació d'aquests, en perjudici del consumidor

32.- Falsificació de monedes i efectes timbrats: Alterar la moneda o fabricar moneda falsa, introduir al país o exportar moneda falsa o alterada, transportar, expendre o distribuir moneda falsa o alterada amb coneixement de la seva falsedat; posseir, rebre obtenir moneda falsa per a la seva expedició o distribució o posada en circulació; expendre o distribuir moneda falsa després d'haver rebut de bona fe després de constar la seva falsedat.

33.-Facilitació il·legal de l'accés a serveis de radiodifusió sonora o televisiva (usurpació drets emissió i prestació de serveis multimèdials): Sense consentiment del prestador de serveis i amb fins

comercials, facilitar l'accés intel·ligible a un servei de radiodifusió sonora o televisiva, a serveis interactius prestats a distància per via electrònica, o subministrar l'accés condicional als mateixos, considerat com a servei independent, mitjançant (i) la fabricació, importació, distribució, posada a disposició per via electrònica, venda, lloguer, o possessió de qualsevol equip o programa informàtic, no autoritzat en un altre Estat membre de la Unió Europea, dissenyat o adaptat per fer possible aquest accés (ii) la instal·lació, manteniment o substitució dels equips o programes informàtics esmentats en punt (i).

Alterar o duplicar, amb ànim de lucre, el número identificatiu d'equips de telecomunicacions, o comercialitzar equips que hagin sofert alteració fraudulenta. Utilitzar els equips o programes que permetin l'accés no autoritzat a serveis d'accés condicional o equips de telecomunicació.

34.-Contraban: Importar o exportar mercaderies de lícit comerç de forma irregular, sempre que el valor dels béns, mercaderies, gèneres o efectes sigui igual o superior a 150.000 euros.

35.-Obtenció o tràfic il·legal d'òrgans humans o el seu trasplantament: Promoure, afavorir, facilitar o publicitar l'obtenció il·legal d'òrgans humans aliens o el trasplantament dels mateixos, siguin aquests òrgans principals o no principals.

36.-Provocats per explosius o manipulació de substàncies tòxiques, corrosives i altres - contravenció normes seguretat respecte d'explosius i altres agents-: Contravenir les normes de seguretat establertes en la fabricació, manipulació, transport, tinença o comercialització d'explosius, substàncies inflamables o corrosives, tòxiques i asfixiants posant en perill concret la vida, integritat física o salut de les persones o medi ambient.

37.-Relatius a l'energia nuclear i radiacions ionitzants: Abocar, emetre o introduir en l'aire, el sòl o les aigües, materials o radiacions ionitzants; o exposar per qualsevol altre mitjà aquestes radiacions, posant en perill la vida, integritat, salut o béns de les persones, o la qualitat de l'aire, del sòl o de les aigües o animals o plantes.

38.-Contra la salut pública - Tràfic de drogues (cultiu, elaboració i tràfic de drogues tòxiques estupefaents o substàncies psicotròpiques): Executar actes de cultiu, elaboració o tràfic, o d'una altra manera promoure, afavorir o facilitar el consum il·legal de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, o posseir-posseeixin amb aquells fins.

39.-Tracta d'éssers humans: Captar, transportar, traslladar, acollir o rebre persones (nacionals o estrangeres) per a la imposició de treball o de serveis forçat, explotació sexual, explotació per a realitzar activitats delictives, extracció d'òrgans, o celebració de matrimoni forçats.

40.-Relatius a la prostitució ia l'explotació sexual i corrupció de menors: Emprar violència, intimidació o engany, o abusar d'una situació de superioritat o de necessitat o vulnerabilitat de la víctima, per determinar una persona major d'edat a exercir o mantenir-se en la prostitució. Induir, promoure, afavorir o facilitar la prostitució d'un menor d'edat o una persona amb discapacitat necessitada d'especial protecció, o lucrar-se amb això, o explotar d'alguna altra manera a un menor o una persona amb discapacitat.

41.-Contra els drets fonamentals i llibertats públiques - promoció o incitació a l'odi, hostilitat, discriminació o violència / lesió de la dignitat de les persones: Fomentar, promoure o incitar, públicament, directament o indirectament a l'odi, hostilitat, discriminació o violència contra un grup, una part del mateix o contra una persona determinada per raó de la seva pertinença a aquell, per motius racistes, antisemites o altres referents a la ideologia, religió o creences, situació familiar, la pertinença dels seus membres a una ètnia, raça o nació, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació o identitat sexual, per raons de gènere, malaltia o discapacitat.

Produir, elaborar, posseir, amb la finalitat de distribuir, facilitin a terceres persones l'accés, distribueixin, difonguin o vinguin escrits o qualsevol altra classe de material o suports que pel seu contingut siguin idonis que indica el paràgraf anterior.

Negar trivialitzar greument o enaltir, públicament, els delictes de genocidi, de lesa humanitat o contra les persones i béns protegits en cas de conflicte armat, o enalteixin als seus autors, quan s'haguessin comès contra un grup o una part del mateix, o contra una persona determinada per raó de la seva pertinença a aquest, per motius racistes, antisemites o altres referents a la ideologia, religió o creences, la situació familiar o la pertinença dels seus membres a una ètnia, raça o nació, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació o identitat sexual, per raons de gènere, malaltia o discapacitat, quan d'aquesta manera es promogui o afavoreixi un clima de violència, hostilitat, odi o discriminació contra els mateixos.

Lesionar la dignitat de les persones mitjançant accions que comportin humiliació, menyspreu o descrèdit d'alguns dels grups a què es refereix l'apartat anterior, o d'una part d'aquests, o de qualsevol persona determinada per raó de la seva pertinença a ells per motius racistes, antisemites o altres referents a la ideologia, religió o creences, situació familiar, la pertinença dels seus membres a una ètnia, raça o nació, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació o identitat sexual, per raons de gènere, malaltia o discapacitat, o produeixin, elaborin, posseixin amb la finalitat de distribuir, facilitin a terceres persones l'accés, distribueixin, difonguin o vinguin escrits o qualsevol altra classe de material o suports que pel seu contingut siguin idonis per lesionar la dignitat de les persones per representar una greu humiliació, menyspreu o descrèdit d'alguns dels grups esmentats, d'una part d'ells, o de qualsevol persona determinada per raó d i la seva pertinença als mateixos. Enaltir o justificar per qualsevol mitjà d'expressió pública o de difusió dels delictes que s'hagin comès contra un grup, una part d'aquest, o contra una persona determinada per raó de la seva pertinença a aquell per motius racistes, antisemites o altres referents a la ideologia, religió o

creences, situació familiar, la pertinença dels seus membres a una ètnia, raça o nació, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació o identitat sexual, per raons de gènere, malaltia o discapacitat, o als qui hagin participat en la seva execució.

42.-Contra els drets dels treballadors: Posar en greu perill la vida, salut i seguretat dels treballadors a causa de la infracció de les normes de prevenció de riscos laborals. Aquest delicte es pot cometre de forma imprudent. Utilitzar engany o abús d'una situació de necessitat per a imposar als treballadors condicions laborals o de Seguretat Social que perjudiquin, supprimeixin o restringeixin els seus drets. Imposar condicions de treball inadequades o contràries a la seguretat i salut laboral; tractar els treballadors en condicions de desigualtat i discriminació; impedir o limitar el dret de llibertat sindical.

43.-Alteració de preus en concursos i subhastes públiques: Sol·licitar dons o promeses per no prendre part en un concurs o subhasta pública; intentar allunyar d'ella als postors per mitjà d'amenaçes, dons, promeses o qualsevol altre artificio; concertar entre si per tal d'alterar el preu de la rematada, trencar o abandonar fraudulentament la subhasta havent obtingut l'adjudicació,

44.-Delicte societari - Impedir l'actuació dels òrgans inspectors: Negar o impedir l'actuació de les persones, òrgans o entitats inspectores o supervidores, sent administrador de fet o de dret de qualsevol societat constituïda o en formació, sotmesa o que actuï en mercats subjectes a supervisió administrativa.

45.-Realtivos a la manipulació genètica: Manipular gens humans alterant el genotip amb una finalitat diferent a l'eliminació o disminució de tares o malalties greus. Utilitzar l'enginyeria genètica per produir armes biològiques o exterminadores de l'espècie humana. Fecundar òvuls humans amb qualsevol finalitat diferent a la procreació humana, així com practicar reproducció assistida en una dona sense el seu consentiment.

46.-Contra els drets fonamentals i llibertats públiques - associació il·lícita: Fundar associacions il·lícites: tinguin per objecte cometre algun delicte o, després de constituïdes, promoguin la comissió; tot i tenir per objecte un fi lícit, utilitzin mitjans violents o d'alteració o control de la personalitat per a la seva consecució; organitzacions de caràcter paramilitar; es que fomentin, promoguin o incitin directament o indirectament a l'odi, hostilitat, discriminació o violència contra persones, grups o associacions per raó de la seva ideologia, religió o creences, la pertinença dels seus membres o d'algun d'ells a una ètnia, raça o nació, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia o discapacitat.

47.- Relatius a organitzacions i grups criminals: Promoure, constituir, organitzar, coordinar o dirigir, finançar o integrar una organització criminal o grup terrorista.

48.- Organitzacions i grups terroristes i delictes de terrorisme

49.-Contra la integritat moral / assetjament laboral: Infligir a una altra persona un tracte degradant, menyscabant greument la seva integritat moral; realitzar contra un altre de forma reiterada actes hostils o humiliants que, sense arribar a constituir tracte degradant, suposin greu assetjament contra la víctima, en l'àmbit de qualsevol relació laboral o funcional i prevalent-se de la seva relació de superioritat; dur a terme de forma reiterada actes hostils o humiliants que, sense arribar a constituir tracte degradant, tinguin per objecte impedir el legítim gaudi de l'habitatge.

50.-Abusos sexuals

51.-Prevaricació administrativa

52.- Infidelitat en la custòdia de documents