



Le buone compagnie si concentrano semplicemente sul profitto, le grandi si focalizzano sul loro scopo più alto: **creare grandi risultati per i loro clienti.**





«*Shape your tomorrow*»

Chi siamo

C231 è la divisione *legal* di Kreios s.r.l., società con sede a Prato, della quale fanno parte dei professionisti specializzati nel Diritto Penale dell'Impresa e nella consulenza aziendale.

C231 si occupa di assistere società italiane ed estere nella redazione e/o nell'aggiornamento di Modelli Organizzativi in linea con le prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/01, al fine di prevenire contestazioni penali alla società.

La nostra Mission

C231 crede fortemente nella cultura imprenditoriale.

I professionisti che ne fanno parte, forti di un approccio multidisciplinare, sono in grado di offrire servizi di consulenza ed assistenza legale altamente qualificati.

C231 mette a disposizione delle aziende figure di diversa estrazione con elevata *expertise*, in grado di comprendere i processi aziendali e di elaborare, in linea con le prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/01, i presidi più efficaci rispetto alle caratteristiche dell'impresa.

Nel pieno rispetto del dettato normativo, C231 si pone l'obiettivo di personalizzare il percorso di *compliance*, in modo da realizzare un modello organizzativo "*tailor made*", cucito sulle specificità del cliente.

C231 è sensibile alle tematiche sociali ed ambientali. Questi valori influenzano il *modus operandi* del *team*, che è solito strutturare i protocolli in modo tale da facilitare l'ottenimento della rinomata certificazione "*B Corp*" da parte delle aziende interessate.

Aree di attività

I professionisti di C231 offrono una consulenza legale integrata, basata su soluzioni, metodologie e strumenti innovativi, che consente ai propri clienti di affrontare tutte le sfide imposte da un contesto normativo sempre più complesso.

In tale prospettiva, C231 assiste il cliente nella gestione stragiudiziale della *compliance* e lo affianca nelle dinamiche proprie del processo penale.

Attraverso i propri professionisti, C231 mette a disposizione del cliente le proprie competenze e la propria esperienza, realizzando percorsi di formazione “*tailor made*” che contemplano interventi frontali o lezioni in *video conference*.

 **Legal**

 **Forensic**

 **Learning**

D.lgs. 231/01

I professionisti di C231 assistono il cliente nella redazione e nell'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01.

C231 mette a disposizione delle aziende figure di diversa estrazione con elevate professionalità e competenza, in grado di analizzare i processi aziendali ed elaborare, in linea con le prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/01, i presidi più efficaci rispetto alle caratteristiche dell'impresa; attività che viene svolta adottando un approccio *"tailor made"*, essenziale per valorizzare le specificità del cliente.

I professionisti di C231 sono inoltre in grado di ricoprire il ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza e di assistere l'azienda nella predisposizione del verbale di approvazione del Modello organizzativo, nonché di curare, sia *In-House* che mediante strumenti di *Video Conference*, la formazione del personale e delle figure apicali.

Grazie alla esperienza maturata in ambito processuale, infine, i professionisti di C231 sono in grado di assistere le imprese in ogni fase, stato e grado del procedimento penale che le vede coinvolte ai sensi del D.lgs. 231/2001.

White Collar Crime

I professionisti di C231 assistono i propri clienti, sia in ambito processuale che stragiudiziale, con riferimento a tutti i settori del diritto penale d'impresa e, in generale, con riferimento a tutti profili problematici connessi ai c.d. reati dei «colletti bianchi».

Cyber Crime

C231 presta assistenza, in ambito giudiziale e stragiudiziale, in relazione ad ogni aspetto del diritto penale dell'informatica e della tutela dei dati personali, offrendo una consulenza qualificata, grazie anche all'ausilio di consulenti esperti in materia.

B Corp

C231 affianca le aziende nella predisposizione di protocolli interni, nell'elaborazione delle politiche aziendali e nelle scelte di *governance* funzionali all'ottenimento della rinomata certificazione «*B Corp*», avvalendosi, altresì, di strumenti di analisi altamente qualificati come il «*B Impact Assessment*».

Sistema di Gestione Anticorruzione ISO 37001

Al fine di promuovere una *compliance* integrata in favore delle aziende interessate, C231 coniuga la redazione del MOG ex D.lgs. n. 231/01 con la costruzione e l'implementazione di un sistema di gestione anticorruzione certificabile in base alle prescrizioni dello Standard ISO 37001.

Divisione Legal di Kreios S.r.l.

Data Protection

Al fine di garantire una consulenza di alta qualità, C231 è da sempre attenta alle novità normative e per questo assiste i propri clienti nell'attività di adeguamento al GDPR (Regolamento UE 679/2016) e al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003), sia dal punto di vista documentale che procedurale, definendo ed implementando, anche grazie all'ausilio di consulenti esperti, le misure di sicurezza in grado di rendere *compliant* l'azienda alle prescrizioni richiamate.

Anti Money Laundering

I professionisti di C231 assistono il cliente negli adempimenti legati alla disciplina antiriciclaggio, svolgendo in particolare le seguenti attività: *risk analysis*, verifiche sul sistema di *compliance*, predisposizione e aggiornamento delle procedure organizzative.

Forensic

C231 assiste le società nel compimento di attività di indagine interna qualora sussista il sospetto che un proprio dipendente, un collaboratore o una figura apicale abbia commesso un illecito di rilievo penale (ad esempio, una frode o un fatto di corruzione), avvalendosi di professionisti che vantano esperienza in ambito processuale ed esperti in materia di investigazioni.

Le attività che vengono compiute sono le seguenti: accertamento di fatti sospetti; analisi delle modalità di commissione e del relativo impatto; individuazione dei soggetti coinvolti e accertamento delle responsabilità; quantificazione delle perdite subite; individuazione di eventuali ulteriori criticità.

I professionisti di C231 affiancano le aziende, non solo nell'attività di investigazione interna, ma anche nel compimento di indagini difensive regolamentate dal codice di procedura penale, funzionali al corretto esercizio del diritto di difesa in ambito processuale.

La metodologia applicata tiene conto delle specificità del cliente ed è rispettosa delle migliori *practices* riconosciute a livello internazionale e delle norme deontologiche e processuali, ferma restando la particolare attenzione riposta nella tutela della riservatezza e della conservazione degli elementi di prova.

Learning

C231 ha deciso di mettere a disposizione dei propri clienti percorsi di formazione su misura che abbracciano tutte le aree di competenza dei propri professionisti, sia mediante interventi frontali in azienda che utilizzando strumenti di *Video Conference*.



Kreios srl

Via Rimini, 49 | 59100 - Prato (PO)

P.IVA 02484950973

www.c231.it