



## Application de la loi « Sapin II » au Mexique

Mise en conformité en matière de lutte contre la corruption destinée aux filiales d'entreprises françaises au Mexique ainsi qu'à leurs fournisseurs et clients.

Avril/Mai 2018

Chers amis et clients,

La loi française connue sous le nom de loi SAPIN II entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2017, étend l'application extraterritoriale des nouvelles dispositions en matière de lutte contre la corruption aux filiales d'entreprises françaises au Mexique (art. 17); les entreprises françaises concernées sont celles qui ont plus de 500 salariés dans le monde et qui réalisent un chiffre d'affaire consolidé (ou non) de plus de 100 millions d'euros.

Cette loi contient des obligations en matière d'autorégulation que les filiales doivent mettre en place afin de prévenir et de détecter les actes de corruption. La loi mexicaine actuellement en vigueur rejoint la loi SAPIN II et encourage les entreprises à prendre des mesures similaires.

Le non-respect des dispositions de la loi SAPIN II au sein des filiales est assorti de sanctions sévères et effectives pour la société mère concernée.

De plus, de nouvelles dispositions du code pénal mexicain établissent que la responsabilité des entreprises sera engagée dans les cas où elles seraient utilisées comme paravent pour commettre des infractions. Cette responsabilité pénale peut être écartée ou atténuée si

## Aplicación en México de la ley francesa "Sapin II"

Cumplimiento en materia de lucha contra la corrupción, destinado a filiales en México de empresas francesas, sus proveedores y clientes.

Abril/Mayo 2018

Estimados amigos y clientes:

La ley francesa, conocida como ley SAPIN II, entrada en vigor el 1<sup>o</sup> de junio de 2017, tiene aplicación extraterritorial para filiales de empresas francesas en México (art. 17); las empresas francesas objeto de la ley son las que contratan más de 500 empleados en el mundo y que realizan ventas brutas (consolidadas o no) superiores a 100 millones de euros.

Esta ley contiene obligaciones referentes a una autorregulación que tienen que implementar las filiales con el fin de prevenir y detectar la corrupción. La ley mexicana actualmente en vigor coincide con la ley SAPIN II para que empresas implementen medidas similares.

La falta de respeto de las obligaciones de la Ley SAPIN II en las subsidiarias está severamente y efectivamente sancionado a nivel de la casa matriz involucrada.

Adicionalmente, nuevas disposiciones de la ley penal mexicana establecen responsabilidad para las sociedades, cuando se utilicen como medio para cometer delitos. Dicha responsabilidad se atenúa o se elimina si la empresa tiene mecanismos de control interno.



l'entreprise s'est préalablement munie de mécanismes de contrôle interne. Les deux législations se rejoignent donc pour exiger des entreprises qu'elles définissent et mettent en œuvre des mécanismes de prévention et d'atténuation des responsabilités en cas d'actes de corruption ou d'actes délictueux.

RGRH propose de vous accompagner dans la mise en œuvre de cette réglementation interne au sein des filiales mexicaines et de leurs partenaires commerciaux.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter :

**Associés**

**Me. Rolan Pelletier**

Tel. (+52/55) 5280.91.93 *poste 215*

[rolan.pelletier@rgrhmx.com](mailto:rolan.pelletier@rgrhmx.com)

**Me. Stéphanie Lejonc**

Tel. (+52/55) 5280.91.93 *poste 266*

[stephanie.lejonc@rgrhmx.com](mailto:stephanie.lejonc@rgrhmx.com)

**Me. Lucian Mihai Mihailescu**

Tel. (+52/55) 5280.91.93 *poste 213*

[lucian.mihai@rgrhmx.com](mailto:lucian.mihai@rgrhmx.com)

Cordialement,

Existe coincidencia de legislaciones para exigir de las empresas que definan y establezcan mecanismos de prevención y atenuación de responsabilidades en casos de corrupción y delitos.

En RGRH, ofrecemos nuestros servicios para la implementación de esta reglamentación corporativa interna en las filiales mexicanas y sus socios comerciales.

Para información adicional, por favor no dude en comunicarse con:

**Socios**

**Dr. Rolan Pelletier**

Tel. (+52/55) 5280.91.93 *ext. 215*

[rolan.pelletier@rgrhmx.com](mailto:rolan.pelletier@rgrhmx.com)

**Lic. Stéphanie Lejonc**

Tel. (+52/55) 5280.91.93 *ext. 266*

[stephanie.lejonc@rgrhmx.com](mailto:stephanie.lejonc@rgrhmx.com)

**Lic. Lucian Mihai Mihailescu**

Tel. (+52/55) 5280.91.93 *ext. 213*

[lucian.mihai@rgrhmx.com](mailto:lucian.mihai@rgrhmx.com)

Cordialmente,