

# PROYECTO DE LEY DELITOS ECONÓMICOS RPPJ

---



**MODIFICACIONES  
A LA LEY  
N°20.393:  
Artículo 50 Proyecto  
de Ley**



Cambia el paradigma: de implementación de elementos formales a una **cultura de Compliance para la prevención de delitos.**



Se amplía el **ámbito de aplicación de la Ley**, tanto respecto a las personas involucradas -jurídicas y naturales- a los tipos penales aplicables.



Se cambian los **criterios de imputación** y las consideraciones sobre el **MPD.**

# MODIFICACIONES A LA LEY N°20.393: Artículo 50 Proyecto de Ley



Cambios en el estatuto de **penas** y en los criterios para su imposición, considerando nuevas **agravantes** y **atenuantes**.

Incorpora reglas para ejecución de consecuencias patrimoniales en caso de **fusión** o **disolución** y **transferencia de activos**.



Para las personas jurídicas, su aplicación entrará en vigencia **un año luego de su publicación** (artículo 60).

## CATÁLOGO DE DELITOS (nuevo artículo 1°)

- Delitos se clasifican en 4 grandes categorías y no por materia:
  - **Primera Categoría** – Delitos económicos.
  - **Segunda Categoría**
  - **Tercera Categoría**
  - **Cuarta Categoría** – Lavado de activos y receptación.  
(requieren de la comisión de un delito previo)

## CATÁLOGO DE DELITOS (nuevo artículo 1°)

- Todas estas categorías le serán aplicables a la persona jurídica, sean o no considerados como Delitos Económicos.
- Además de agregan:
  - Financiamiento del Terrorismo (artículo 8° Ley 18.314).
  - Trata de personas (artículo 411 quáter CP).
  - Sustracción de Madera (artículo 448 septies y octies CP).
  - Título II Ley sobre control de armas (Ley N°17.798).

**ÁMBITOS DE  
APLICACIÓN  
(nuevo artículo  
2°)**



Personas  
jurídicas de  
derecho  
privado



Empresas  
públicas  
creadas por ley



Empresas,  
sociedades y  
**universidades**  
del Estado



Partidos políticos



Personas jurídicas  
religiosas de  
derecho público.

**CRITERIOS DE  
IMPUTACIÓN  
(nuevo artículo  
3°)**

- Objetivo es focalizarse en los **riesgos propios de la actividad empresarial** en función del libre ejercicio, para evitar la afectación de bienes jurídicos.
- Establece la visión de un MPD “vivo”, que debe ser evaluado constantemente.

## ANÁLISIS DE LA LEY: CRITERIOS DE IMPUTACIÓN

Ley N°20.393 (artículo 3°)

**Delito de la Ley N°20.393 (artículo 1°)**



**Ámbito de aplicación personal:**

- A. dueño, ejecutivo, representante ...
- B. Persona bajo su cargo.



**Beneficio:**

Cometidos directa o inmediatamente en su **interés** o para su **provecho**.

**Ventaja propia o en favor de un tercero**



La empresa no cumplió su deber de **dirección y supervisión**

**\*CERTIFICACIÓN**



# ANÁLISIS DE LA LEY: CRITERIOS DE IMPUTACIÓN

## Nuevo artículo 3°

### Ámbito de aplicación personal:

A. Persona de la empresa.

B. Toda persona que preste servicios con o sin representación.

C. Una de las personas (A. y B.) de una persona jurídica distinta:  
-Preste servicios, con o sin representación.  
-Cuando carezca de autonomía o relaciones de propiedad o participación.

Delito de la Ley N°20.393 (artículo 1°)

+

**Giro**



### MPD:

La perpetuación del hecho debe verse **favorecida o facilitada** por la falta de implementación efectiva de un Modelo adecuado de Prevención de Delitos.

No tendrá aplicación cuando se cometa **en contra** de la persona jurídica.

## CRITERIOS DE IMPUTACIÓN (nuevo artículo 3°)

- Personas:
  - Se **amplía** el círculo de **personas naturales** que puede cometer los delitos.
  - Se **soluciona la omisión de regulación** de conglomerados o interrelación de personas jurídicas (propiedad o participación).
- Preponderancia en la evaluación del **Giro** y del **MPD**.
- Se **elimina** el que el delito deba haber sido perpetrado en “**beneficio**” de la compañía.



**MODELO DE  
PREVENCIÓN DE  
DELITOS  
(nuevo artículo  
4°)**

- el MPD está **efectivamente implementado: 4 numerales.**
- Debe considerar **seria y razonablemente** estos elementos, en la medida de lo exigible a su objeto social, tamaño, etc..



# MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS

## LEY N°20.393 (artículo 4°):

- Establecer un **sistema de prevención de delitos**.
  - Identificación Riesgos.
  - Protocolos, procedimientos.
  - Reglamento (Manual).
  - Administración y auditoría financiera.
  - Normas y sanciones.
  - Denuncias.
  - Cláusulas trabajadores y prestadores de servicios.



## PROYECTO LEY (N°1 y 2)

- Identificación de **Riesgos** (Giro).
- **Protocolos y Procedimientos, comunicados a los trabajadores.**
- Canales de **denuncia.**
- **Sanciones internas.**
- **Cláusulas Contractuales** trabajadores y prestadores de servicios.

# MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS

## LEY N°20.393 (artículo 4°):

- EPD
- Plazo.
- Autonomía.
- Medios y facultades.
- Recursos.
- Acceso A.A. y áreas.
- Reportes (semestral)



## PROYECTO LEY (N°3)

- **1 o más sujetos responsables** de la aplicación de dichos protocolos.
- **Independencia.**
- Facultades de **dirección y supervisión**,
- Acceso A.A. para **reportar** de su gestión.
- **Medios y recursos** materiales e inmateriales.

# MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

## LEY N°20.393 (artículo 4°):

- Certificación y Supervisión.
- El EPD y la Alta Administración métodos para la aplicación efectiva
- Detectar y corregir las posibles fallas que presente el MPD.



## PROYECTO LEY (N°4)

- **Evaluaciones de Terceros Independientes:**

“Previsión de evaluaciones periódicas por terceros independientes y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones”.

## MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (artículo 4º)

- **MPD** se posiciona como un **elemento fundamental**, tanto para la **protección** de la empresa, como para la **evaluación** de la responsabilidad.
- Un MPD efectivamente implementado –no de papel- permite **eximir de responsabilidad penal** a la compañía.



## MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (nuevos artículos 6 y 7)

Atenuante:

- **Medidas eficaces:**
  - **Autonomía** del EPD.
  - **Medidas de prevención y supervisión**, según tamaño o giro.

Agravantes:

- Condena dentro de los 10 años anteriores.
- Aplicadas a personas naturales cuando se hubiera **favorecido** o **facilitada** por la falta de implementación efectiva del **MPD**.





**LAS PENAS  
APLICABLES A  
LA PERSONA  
JURÍDICA  
(nuevo artículo 8°  
y ss.)**



Extinción de la persona  
jurídica (artículo 9°)



Inhabilitación para contratar  
con el Estado (artículo 10°)



Pérdida de beneficios  
fiscales (artículo 11°)



**Supervisión de la persona  
jurídica** (artículo 11° bis)



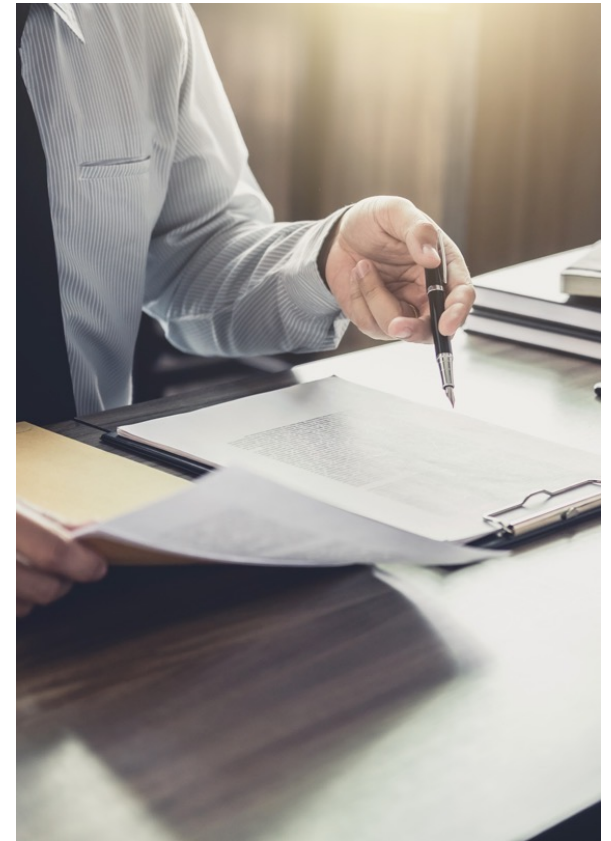
**Multa** (artículo 12°)



Publicación de un extracto de  
la sentencia condenatoria  
(artículo 13°)

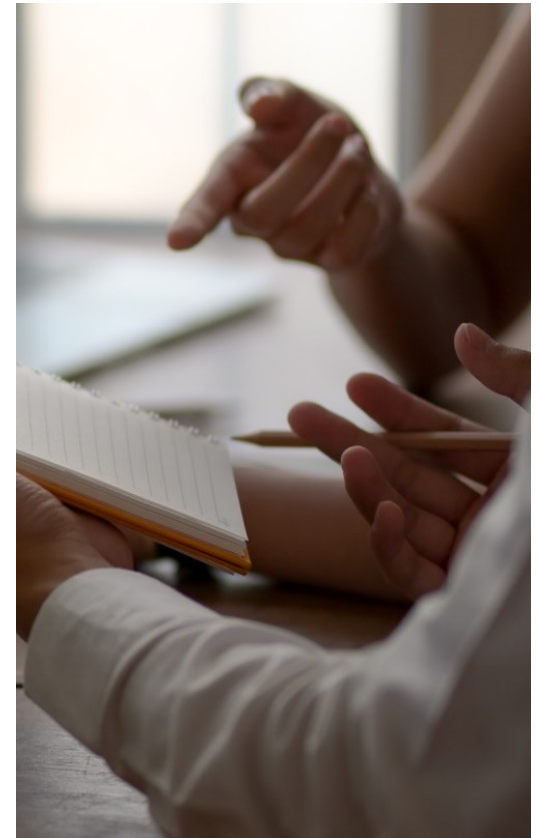
## LAS PENAS – DETERMINACIÓN Y NÚMERO (nuevo artículo 15°)

- **Siempre** se impondrá la **multa**,
- Adicionalmente para las demás penas:
  - Existencia **MPD**.
  - Grado sujeción y **cumplimiento normativa legal**.
  - Montos de **dinero**.
  - Tamaño, naturaleza y **giro**.
  - Etc..



## MULTAS (nuevos artículos 12° y 14°)

- Régimen de **días-multa**.
- Valor fijado por el tribunal no **inferior a 5UTM ni superior a 500UTM**.
- **Extensión mínima es de 2 y máxima 400 días-multa** para personas jurídicas.
- Crimen: multa por un mínimo 200 días multa.
- Simple delito: multa máximo de 200 días multa.



## SUPERVISOR (nuevo artículo 11° bis y 17° quáter)

- Se impone debido a la **inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos.**
- Objetivo: asegurar que la compañía implemente o mejore su MPD. **Sólo puede involucrarse en aspectos del MPD.**
- Plazo: mínimo de 6 meses a máximo de 2 años.
- Pendiente Reglamento (artículo 61).



**EJECUCIÓN DE  
PENA  
(nuevos  
artículos 18 y  
18° bis)**

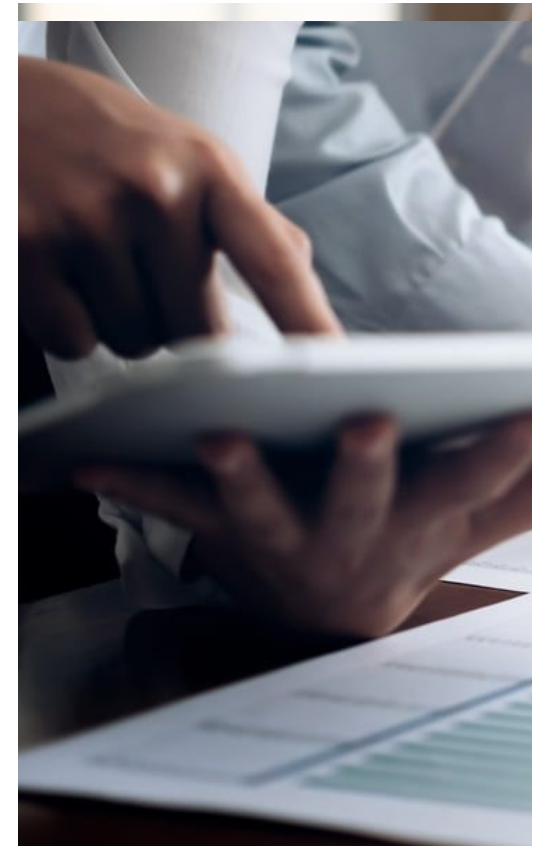
- Establecimiento de reglas para la ejecución de consecuencias patrimoniales en casos de **fusión** o **disolución** de la persona jurídica, o de **transferencia de activos**.



## BENEFICIOS Y AVANCES

---

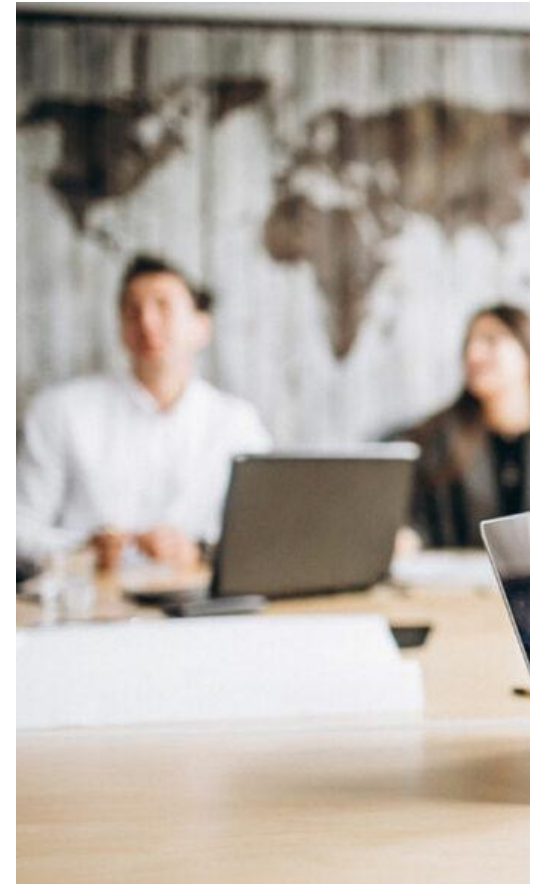
- **Adecuación a legislaciones extranjeras influyentes** para nuestro contexto socioeconómico.
- Se hace sumamente relevante el **MPD** lo cual es coherente con los esfuerzos que se hagan en la compañía.



## DESAFÍOS

---

- Comprensión de los **mínimos** ¿cuándo operará como atenuante, cuando operará como eximente?
- **Guías** del Ministerio Público u otras agencias.



# EVALUACIÓN PROGRAMA DE COMPLIANCE

ACTUAL: MÓDULOS POR  
PROCESOS y CONTROLES

## Delitos Económicos:

	COHECHO		SOBORNO ENTRE PRIVADOS
	LAVADO DE ACTIVOS		ADMINISTRACIÓN DESLEAL
	FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO		NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
	RECEPTACIÓN		APROPIACIÓN INDEBIDA

## Delitos Informáticos:

	ATAQUE A LA INTEGRIDAD DE UN SISTEMA INFORMÁTICO		ATAQUE A LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS INFORMÁTICOS
	ACCESO ILÍCITO		INTERCEPTACIÓN ILÍCITA
	FALSIFICACIÓN INFORMÁTICA		FRAUDE INFORMÁTICO
	RECEPTACIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS		ABUSO DE DISPOSITIVOS

## Delitos Ley de Pesca:

	PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO O COMERCIALIZACIÓN DE RECURSOS
	CONTAMINACIÓN DE AGUAS
	COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS VEDADOS
	PESCA ILEGAL DE RECURSOS DEL FONDO MARINO

## Otros Delitos:

	318TER INOBSERVANCIA DE MEDIDAS DE AISLAMIENTO
	CONTROL DE ARMAS
	TRATA DE PERSONAS
	ROBO DE MADERA



# EVALUACIÓN PROGRAMA DE COMPLIANCE

NUEVA: IGUAL CON NUEVOS  
MODULOS

## Módulos Económicos:

	ACTUALES+ENTREGA INFORMACIÓN FALSA
	USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
	LIBRE COMPETENCIA
	TAX COMPLIANCE

## Módulo Informático:

	DELITOS INFORMÁTICOS
---	-------------------------

## Módulo Laboral:

	HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS
---	----------------------------------

## Módulos Ambientales:

	CONTAMINACIÓN Y DAÑO AMBIENTAL		LEY DE MINERIA
	LEY DE PESCA		LEY DE AGUAS
	LEY DE BOSQUES		LEY DE CAZA
	LEY DE FLORA Y FAUNA		

## CONCLUSIONES

Empresas deberán ver si los nuevos módulos “macro” les aplican **respeto del giro**

Deberán priorizar y definir en cuáles trabajar.

Las áreas de la compañía son las mismas, por lo que los controles y los riesgos no han cambiado.

De los delitos económicos, las empresas que tienen certificada la Ley N°21.121, ya tienen al menos el 80% de los controles.

Muchos de los delitos incorporados ya eran Ley (información falsa al mercado, información privilegiada, libre competencia, etc.).

Importante rol de la evaluación y de la generación de evidencia continua.  
Certificaciones siguen siendo útiles.

# PROYECTO DE LEY DELITOS ECONÓMICOS RPPJ

---

