

La responsabilidad penal de las empresas en Chile

Autor: Sergio Peña Neira

Editorial Metropolitana /2010

www.librotecna.cl

Índice

Homenaje	7
Introducción	15

PRIMERA PARTE

ESTUDIO DE LA LEY

Capítulo I

Importancia, Figuras delictuales	21
Importancia de esta ley	21
1. Derecho Penal	21
2. Derecho Procesal Penal.....	22
3. Derecho Internacional Comercial.....	22
4. Derecho Comercial Chileno.....	23
5. Derecho Comparado.....	23
La ley chilena sobre la materia	23
Vigencia	23
Análisis de la Ley 20.393	23

www.librotecna.cl

Contenido de la Ley.....	24
La Ley regula a las personas jurídicas	24
Naturaleza jurídica	24
Las personas jurídicas de derecho público.....	26
Las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro.....	26
Las personas jurídicas con fines de lucro	27
1. Sociedad colectiva	28
2. Sociedad en comandita.....	28
3. Empresa individual de responsabilidad limitada	28
4. Sociedad de responsabilidad limitada	29
5. Sociedad anónima	29
6. Personas jurídicas de derecho público.....	29
7. Sociedades de derecho público	30
8. Las empresas del estado	30

Capítulo II

Actos o conductas a los cuales se les sanciona en la ley (cometidos por las personas jurídicas)

Los tipos penales son	31
a) Ley 19.913, de 18 de Diciembre de 2003.....	31
b) Ley 18.314, de 17 de Mayo de 1984.....	33
c) Artículo 250 del Código Penal	34
d) Artículo 251 del Código Penal.....	36
e) Procedimiento a analizarse.....	37
f) La ausencia de previsión de las materias.....	37
g) Ausencia de aplicación de normas	37
h) Aplicabilidad de las normas.....	37

Capítulo III

La Responsabilidad penal

de las personas jurídicas 39

Atribución de la responsabilidad..... 40

1.1 De la atribución 40

1.2 De los sujetos que representan a las personas jurídicas y por quienes se les puede atribuir la comisión de delito 41

Responsabilidad directa..... 41

1. Dueños 41

2. Controladores 41

3. Responsables 42

4. Ejecutivos principales 42

5. Representantes 42

6. Determinación genérica..... 42

1.3 De los sujetos que representan a las personas jurídicas y por quienes se les puede atribuir la comisión de delito..... 43

Responsabilidad indirecta..... 43

Ventaja propia exclusiva, ausencia de responsabilidad 43

Requisitos..... 44

1. Delitos 44

2. Sujetos 47

3. Ventaja propia o de un tercero..... 48

Capítulo IV

Elementos mínimos de los modelos de prevención 49

Los modelos de prevención..... 50

Información oportuna 55

La supervisión y certificación del sistema de prevención de los delitos 59

Responsabilidad penal de la persona jurídica: autonomía..... 61
 Atenuantes 64
 Agravantes..... 65

Capítulo V

Procedimiento 67
 Inicio de la investigación 68
 La investigación y su formalización..... 69
 Representación de las personas jurídicas 70
 Principio de oportunidad, improcedencia..... 71
 Suspensión condicional del procedimiento 71
 Suspensión provisional del procedimiento 71
 Procedimiento aplicable 73
 Defensas de las personas jurídicas 74
 Suspensión condena 74
 Regla general 74
 Caso especial 75
 Sobreseimiento definitivo 75
 Responsabilidad civil 75

Capítulo VI

Las penas..... 77
 Disolución como unidad económica 81
 Prohibición de celebración de actos y contratos
 con organismos del Estado 82
 Inicio de la Prohibición 83
 Pérdida total o parcial de beneficios fiscales o
 prohibición absoluta de recepción de los mismos 84
 Las penas de multas..... 86
 La accesoriadad en las penas 87

Determinación de las penas	88
Circunstancias que modifican la responsabilidad penal	90
La determinación judicial de la pena	91
Transmisión de la responsabilidad penal de personas jurídicas	92
Término de la responsabilidad penal de la persona jurídica	94

SEGUNDA PARTE

Capítulo I

Los elementos doctrinarios en la discusión sobre la responsabilidad penal de las empresas.....	97
---	-----------

Las razones o argumentos contrarios a la opción de la juridificación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas	97
La solución del profesor Baigún y Tiedemann	101

Capítulo II

Las normas internacionales y comparadas	103
Los tratados internacionales	104
El comercio internacional y las sanciones penales a las personas jurídicas.....	107

ANEXOS

Anexo I

Ley que “establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho”	111
---	------------

Anexo II
Convención Interamericana contra la corrupción con las reservas de cada país 135

Anexo III
Convención de naciones unidas contra la corrupción..... 155

Anexo IV
Convención para combatir el cohecho a funcionarios publicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales y su anexo 245

Bibliografía..... 261

www.librotecna.cl

www.librotecna.cl