

ÍNDICE

Un asunto criminal contemporáneo

Autora: Clara Leonora Szczaranski Cerda

Editorial Jurídica de Chile /2010

www.librotecnia.cl

| | |
|-----------------------|----|
| Agradecimientos | 7 |
| Prólogo..... | 11 |

Capítulo I

ALGUNAS CONDICIONANTES PREVIAS

| | |
|---|----|
| 1. Actual relevancia del tema | 15 |
| 2. Nuevos sujetos peligrosos | 16 |
| 3. Predominio de un mercado sin fronteras | 18 |
| 4. Creciente importancia de bienes jurídicos colectivos..... | 19 |
| 5. Los Estados y las empresas | 23 |
| 6. Rol socioeconómico de las personas jurídicas y de las empresas.... | 24 |
| 7. Necesidad de alianzas para lograr un campo de juego nivelado | 25 |

Capítulo II

ALGO DE HISTORIA SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

| | |
|--|----|
| 1. Lo que testimonia la historia | 27 |
| 2. La historia reciente y el interesante camino europeo..... | 31 |

Capítulo III

ACTUALMENTE, ¿QUÉ RESPONSABILIDAD EXIGIRLES?

| | |
|---|----|
| 1. Existencia independiente de las personas jurídicas | 39 |
| 2. En pro de la “administrativización” | 41 |

www.librotecnia.cl



| | |
|---|----|
| 3. En pro del enfoque penal | 43 |
| 4. Delitos socioeconómicos, los de más frecuente realización por las personas jurídicas | 47 |
| 5. Cuestiones esenciales del Proyecto de Eurodelitos | 50 |
| 6. Algunas figuras de Eurodelitos y su enfoque en Chile | 56 |
| 6.1. Protección de la competencia | 56 |
| 6.2. Insolvencias punibles | 61 |
| 6.3. Uso de información privilegiada | 63 |
| 6.4. Fraude de subvenciones | 65 |
| 6.5. Referencias al delito tributario, delito económico-social | 67 |
| 6.6. Manipulaciones bursátiles, fraudes financieros y crediticios, operaciones no autorizadas y falsas informaciones a las autoridades de control | 68 |
| 7. En definitiva, ¿sanciones administrativas o penales? | 70 |

Capítulo IV

CAPACIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

| | |
|--|-----|
| 1. ¿ <i>Societas delinquere non potest</i> ? | 73 |
| 2. Principales problemas penales: capacidad de acción, de culpabilidad y de pena | 77 |
| 2.1. Capacidad de acción | 77 |
| 2.2. Capacidad de culpabilidad | 85 |
| 2.2.1. La Libertad como fundamento de la culpabilidad, ¿es sólo posible en las personas naturales? | 86 |
| 2.2.2. La voluntad propia de la persona jurídica | 92 |
| 2.2.3. La voluntad culpable de la persona jurídica | 96 |
| 2.3. Capacidad de pena | 102 |
| 3. Interrogantes conexas | 107 |

Capítulo V

ACTUAL RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN CHILE

| | |
|--|-----|
| 1. La normativa vigente en Chile hasta 2009 | 111 |
| 2. La legislación incorporada en 2009 | 119 |
| 3. Elementos teóricos específicos de la responsabilidad penal de las corporaciones en Chile | 120 |
| 3.1. Requisitos de hecho necesarios para que sea procedente la responsabilidad penal de las empresas | 122 |
| 4. Algunas circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal | 123 |
| 5. Penalidad | 124 |

www.librotecna.cl



| | |
|--|-----|
| 6. Algunos alcances procesales | 126 |
| 7. Trascendente rol de la prevención | 127 |

Capítulo VI

DOS IMPORTANTES DELITOS DE BASE: COHECHO Y LAVADO DE ACTIVOS

| | |
|----------------------------|-----|
| 1. Cohecho | 129 |
| 2. Lavado de activos | 134 |

Capítulo VII

EL FENÓMENO CONTEMPORÁNEO DE LA CORRUPCIÓN

| | |
|---|-----|
| 1. El interesante camino europeo | 145 |
| 2. Un dique relevante: la Convención de la OCDE | 149 |
| 3. Responsabilidades privadas y públicas | 161 |
| 4. Causas del fenómeno | 162 |
| 5. Tres factores desviantes, actuales y específicos | 165 |
| 6. Peligrosa distorsión de percepción | 169 |
| 7. Los efectos más destacables del fenómeno | 170 |
| 8. Un efecto paradójico | 172 |
| 9. Reacción internacional frente a la corrupción | 172 |

Capítulo VIII

EL FENÓMENO CORRUPTO EN CHILE

| | |
|---|-----|
| 1. Casos emblemáticos en Chile: Crisis bancaria de 1982 | 181 |
| 1.1. El caso Riggs | 183 |
| 1.2. Los aviones Mirage | 187 |
| 1.3. "Sobresueldos" del MOP | 190 |
| 1.4. Caso Corfo-Inverlink | 191 |
| 1.5. Caso Tata-Registro Civil | 194 |
| 2. La reacción institucional chilena | 195 |
| 3. Principales normas chilenas anticorrupción previas a las leyes OCDE .. | 197 |
| 3.1. En el nivel de la normativa constitucional | 197 |
| 3.2. En el ámbito de los Códigos | 198 |
| 3.3. Normas anticorrupción en leyes especiales | 199 |
| 3.4. Otras leyes anticorrupción y promoción de buenas prácticas .. | 215 |
| 3.5. Proyectos en trámite | 215 |
| 4. ¿Nos hacemos cargo del problema? | 218 |



*Capítulo IX***CHILE Y LA OCDE**

| | |
|---|------------|
| 1. El camino a la OCDE..... | 221 |
| 2. Chile 2009, las nuevas “leyes OCDE” | 224 |
| 3. Nuevos gobiernos corporativos..... | 225 |
| 4. Gobierno corporativo de Codelco, empresa pública | 237 |
| 5. Flexibilización del secreto bancario para la cooperación tributaria internacional | 239 |
| Anexo 1: Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales..... | 247 |
| Anexo 2: Comentarios a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptados por la Conferencia Negociadora el 21 de noviembre de 1997 | 257 |
| Anexo 3: Eurodelitos. El Derecho Penal Económico en la Unión Europea | 267 |
| Anexo 4: Chile, las cuatro leyes OCDE | 297 |
| Anexo 5: Prevención de lavado de dinero y activos. Las 40 recomendaciones del GAFI | 381 |
| Anexo 6: Informe de Bangkok..... | 399 |
| <i>Referencias bibliográficas</i> | 407 |

www.librotecnia.cl

