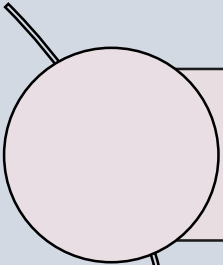
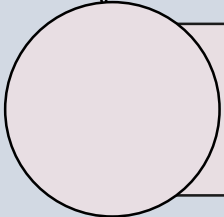


Gestión práctica del directorio ante la nueva ley de delitos económicos

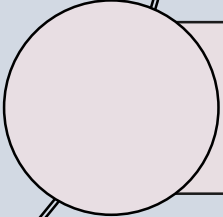
Principales cambios de la ley N° 21.595



Sistematización de los delitos económicos y establecimiento de un nuevo régimen de determinación de penas aplicable a las personas naturales



Creación de algunas figuras delictivas nuevas (delitos ambientales, delitos de protección de secretos comerciales, entre otros)



Introducción de cambios a la ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas

Estatutos de la responsabilidad penal



Catálogo de delitos base de la RPPJ (2009)

Cohecho
funcionarios
nacionales

Cohecho
funcionarios
extranjeros

Lavado de
activos

Financiamiento
del terrorismo

Catálogo de delitos base de la RPPJ (actual)

Cohecho funcionarios nacionales	Cohecho funcionarios extranjeros	Lavado de activos	Financiamiento del terrorismo	Receptación
Negociación incompatible	Corrupción entre particulares	Administración desleal	Apropiación indebida	Infracción de medidas de cuarentena
Sustracción de madera	Trata de personas	Delitos de la ley de pesca	Delitos de la ley de armas	Delitos informáticos

Otros factores de ampliación del estatuto de RPPJ

No se exige que el delito genere un beneficio para la persona jurídica

Cualquier persona que ocupe un cargo, función o posición en la empresa, puede gatillar su responsabilidad penal, aun cuando no realice actividades de administración y supervisión.

También los terceros que gestionan asuntos de la empresa, con o sin su representación, pueden generar responsabilidad penal para ella.

Las personas jurídicas pueden tener responsabilidad penal por delitos que se cometen en el marco de actividades de otras personas jurídicas distintas (*)

Elementos mínimos de un MPD adecuado

Identificación de actividades o procesos que impliquen riesgos de conducta delictiva

Creación de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar delitos

Designación de uno o más responsables de la aplicación de los protocolos

Evaluaciones periódicas y mecanismos de perfeccionamiento/actualización

Objeto social

Giro

Tamaño

Complejidad

Recursos

Actividades

Identificación de riesgos delictivos

- Delitos que generan actualmente responsabilidad penal para la empresa
- Áreas altamente reguladas que antes podían generar responsabilidad civil o infraccional para la empresa
- Áreas encargadas del manejo de los sistemas de pago y demás recursos financieros de la empresa
- Áreas que se relacionan con el Estado y funcionarios públicos
- Áreas con riesgos de cuasidelitos