

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN AL CRIMINAL COMPLIANCE	11
2. EL COMPLIANCE PENAL EN EL DERECHO COMPARADO	15
2.1. Aproximación al Criminal Compliance en el derecho de los EEUU	15
2.1.1. Composición y restricciones del modelo estadounidense	19
2.1.1.1. El Código Penal Modelo de Estados Unidos	21
2.1.1.2. Modelo del “conocimiento colectivo” e “in- tención colectiva” (los casos del Bank of New Englandy Arthur Andersen)	23
2.1.2. La aceptación y la ejecución de programas de cumpli- miento.....	24
2.1.3. Sobre el momento de la aplicación efectiva de los pro- gramas de cumplimiento (“al momento” y “después” del delito)	26
2.1.4. Los programas de cumplimiento en el sistema de indivi- dualización judicial de la pena en el Derecho penal Fede- ral de Estados Unidos.....	27
2.1.5. Conclusión: pasos para identificar un programa de cum- plimiento adecuado en Estados Unidos	30
2.2. El Criminal Compliance en el Derecho canadiense	31
2.2.1. Antecedentes: el Common Law	35
2.2.2. Defensas.....	37
2.2.3. Críticas	38
2.2.4. La base de la responsabilidad.....	39
2.2.4.1. Teoría de la identificación	40
2.2.4.2. Responsabilidad Vicarial (respondeat superior)	42
2.2.4.3. Nuevos enfoques legislativos. Homicidio corpo- rativo: Proyectos de propuestas del Reino Uni- do.....	44
2.2.4.4. “Cultura corporativa”: Australia.....	46
2.3. El Criminal Compliance en el Derecho alemán	51
2.4. El Criminal Compliance en el Derecho español	54
2.5. El Compliance Penal en el Derecho italiano.....	61
3. EL CRIMINAL COMPLIANCE EN EL DERECHO CHILENO	67
3.1. Criterios Generales de Imputación.....	70
3.2. Modelo de Prevención de Delitos	73

3.2.1.	Fundamentos de una política de prevención delictual en el contexto empresarial	73
3.2.2.	Criterios generales para el establecimiento de una PPD efectiva.....	75
3.2.3.	Estándares esenciales de una PPD.....	77
3.2.4.	Procedimientos propios de un MPD o compliance	81
3.2.5.	Mecanismos de prevención.....	81
3.2.6.	Implementación concreta de una PPD	86
3.3.	La responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento	88
3.3.1.	El rol del Oficial de Cumplimiento en la Empresa	92
3.3.2.	La omisión del Oficial de Cumplimiento como garante por delegación.....	93
4.	LAS NUEVAS CONDUCTAS INTRODUCIDAS POR LA LEY 21.121	97
4.1.	Contexto	97
4.2.	Las nuevas conductas	97
4.3.	El Compliance anticorrupción (AC Compliance)	98
4.3.1.	Negociación incompatible.....	99
4.3.2.	Corrupción entre particulares.....	101
4.4.	El Compliance anti lavado de activos (AML Compliance).....	103
4.4.1.	Apropiación indebida.....	104
4.4.2.	Administración desleal	105
5.	ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA CHILENA	109
5.1.	Caso Empresa Ceresita y Municipalidad de Recoleta	112
5.2.	Caso Empresa Salmones Colbún Limitada y Sociedad Agrícola Mecanizada Limitada	114
5.3.	Caso Empresa Sociedad Áridos Maggi Limitada.....	117
5.4.	Caso Empresa Asevertrans.....	118
5.5.	Caso Empresa Constructora Pehuenche.....	120
5.6.	Caso Universidad del Mar	121
6.	ANEXO. MINUTA EXPLICATIVA CON LAS MODIFICACIONES DE LA LEY 21.121	123
Artículo 1º – modificaciones al código penal		123
6.1.	Modificación al artículo 21 del Código Penal	123
6.2.	Creación del artículo 39 quáter del Código Penal.....	126
6.3.	Se suprime el numeral 2º del artículo 223.....	127
6.4.	Modificación al artículo 233 del Código Penal	128
6.5.	Modificación al artículo 235 del Código Penal	129

6.6. Modificaciones al artículo 239 del Código Penal	130
6.7. Nuevo artículo 240 del Código Penal	131
6.8. Sustitución del inciso segundo del artículo 240 bis del Código Penal	133
6.9. Modificación al artículo 241 del Código Penal	134
6.10. Nuevo artículo 248 del Código Penal	135
6.11. Modificación al artículo 248 bis del Código Penal.....	136
6.12. Modificación al artículo 249 del Código Penal	137
6.13. Nuevo artículo 250 del Código Penal	138
6.14. Modificación del artículo 250 bis del Código Penal.....	139
6.15. Se suprime el inciso segundo del artículo 251 del Código Penal.	140
6.16. Nuevo artículo 251 bis del Código Penal.....	141
6.17. Incorporación de artículos nuevos, a título de normas comunes a los párrafos relativos a las conductas descritas en el título V de Libro Segundo del Código Penal.....	141
6.18. Nuevos artículos 260 bis, 260 ter y 260 quáter	143
6.19. Incorporación del nuevo párrafo 7 bis del Código Penal, de la Corrupción entre particulares.....	145
6.20. Modificación al artículo 470 del Código Penal, agregándose el numeral 11	147
Artículo 2° – Modificaciones a la Ley 20.393	148
6.21. Modificación del artículo 1° de la ley 20.393.....	148
6.22. Modificación del artículo 8° número 2 de la ley 20.393.....	149
6.23. Modificación del artículo 9° inciso final de la ley 20.393.....	149
6.24. Modificación del artículo 10 de la ley 20.393	150
6.25. Modificación del artículo 12 de la ley 20.393.....	150
6.26. Modificación del numeral 2 del artículo 13 de la ley 20.393	151
6.27. Modificación al artículo 14 de la ley 20.393.....	152
6.28. Modificación del artículo 15 de la ley 20.393.....	153
6.29. Modificación del artículo 16 de la ley 20.393.....	154
6.30. Modificación del artículo 23 de la ley 20.393.....	155
 ANEXO MODIFICACIÓN DE LA LEY 19.913	 156
6.31. Modificación del artículo 27 de la ley 19.913.....	156
 7. LEY 21.132. EL INICIO FORMAL DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTALES	 159
7.1. Contexto	159
7.2. La expansión del Derecho Penal	160
7.3. Los tipos penales en la ley de pesca	161
7.3.1. Artículo 136: Delito de contaminación de aguas	161

7.3.2. Artículo 139: Delito de comercialización de productos vedados.....	162
7.3.3. Artículo 139 bis: Delito de pesca ilegal de recursos de fondo marino	163
7.3.4. Artículo 139 ter: Delito de procesamiento, almacenamiento de productos escasos (colapsados o sobreexplotados) sin acreditar origen legal.....	163
7.4. Los nuevos programas de cumplimiento.....	164
BIBLIOGRAFÍA	167