

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	VII
I. EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN A NIVEL MUNDIAL.....	1
1.1. Introducción.....	1
1.2. Concepto de corrupción.....	3
1.3. Clasificación de la corrupción.....	8
1.4. Principales características de la corrupción.....	11
1.5. Factores que favorecen la corrupción.....	12
A) Factores sociopolíticos.....	12
B) Factores institucionales.....	13
C) Factores económicos.....	14
D) Factores culturales.....	15
E) Factores normativos.....	16
1.6. Efectos de la corrupción.....	18
A) Posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con los efectos de la corrupción.....	21
1.7. Estrategias contra la corrupción.....	24
1.8. Estrategias normativas contra la corrupción.....	28
A) Convención Interamericana contra la Corrupción.....	29
a. Inaplicabilidad de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción.....	33
b. Prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros.....	35
c. Cohecho a funcionario público extranjero.....	36
d. Enriquecimiento ilícito.....	37

e. Extradición	37
f. Secreto bancario	38
g. Buenas prácticas	39
B) Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción	40
C) Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales	45
2. EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN EN CHILE.....	52
2.1. Introducción.....	52
2.2. El sistema de justicia penal y la corrupción.....	91
A) Impacto del sistema de justicia en la corrupción.....	91
B) Impacto de la corrupción en el sistema de justicia penal	111
3. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES Y NORMATIVAS CONTRA LA CORRUPCIÓN	114
3.1. Estrategias institucionales.....	114
A) Contraloría General de la República	114
B) Ministerio Público	117
C) Poder Judicial	123
3.2. Estrategias normativas	128
A) Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y Modifica Diversas Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos	128
B) Ley N° 20.818, que perfecciona los Mecanismos de Prevención, Detección, Control, Investigación y Juzgamiento del Delito de Lavado de Activos	134
C) Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho.....	138
a. El modelo de imputación.....	143
b. Los presupuestos de responsabilidad.....	144
D) Ley N° 20.730, que regula el <i>Lobby</i> y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios.....	157
a. Concepto de <i>lobby</i>	159
b. Sujeto pasivo de <i>lobby</i>	159
c. Conductas excluidas del alcance de la ley.....	161
d. Obligaciones vinculadas al <i>lobby</i>	162
e. Registro de lobistas.....	162
f. Sanciones.....	163
g. Registros de donativos oficiales y protocolares.....	163

h. Plazo para pronunciarse.....	163
i. Deber de denuncia	163
E) Ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.....	164
F) Ley N° 21.121, que modifica el Código Penal y otras Normas Legales para la Prevención, Detección y Persecución de la Corrupción.....	174
a. Aumentos de penas a figuras de malversación, fraude y cohecho	176
b. Nuevo delito de cohecho en razón del cargo.....	177
c. Modificación del cohecho a funcionario público extranjero	177
d. Nuevas normas comunes para delitos funcionarios.....	178
e. Incorporación de nuevos delitos.....	181
f. Modificaciones a la Ley N° 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas	184
g. La opinión del WGB de la OCDE sobre las reformas de la Ley N° 21.121	185
G) Ley N° 21.592, que establece un Estatuto de Protección en Favor del Denunciante por Actos de Corrupción	187
a. Creación de un canal de denuncias electrónico.....	188
b. Aplicación del canal de denuncias a la “Administración invisible” del Estado	188
c. Reserva	189
d. Aplicación de las facultades de la Contraloría General de la República	189
e. Alegación correctiva de represalias por causa de denuncia	190
f. Derechos de los artículos 90 A y 90 B del Estatuto Administrativo y de los artículos 88 A y 88 B del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales.....	190
g. Sistematización de los deberes estatutarios de denuncia y descarga del deber	191
h. Sanción en caso de hostigamiento en contra del denunciante o testigo.....	191
i. Medidas de protección.....	191
j. Nueva tipificación de delitos	192
4. LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN	193
4.1. La importancia de un bien jurídico protegido en los delitos de corrupción	194
4.2. La Administración Pública como posible bien jurídico tutelado.....	196
4.3. La función pública como bien jurídico tutelado	199

4.4. Consecuencias y prevenciones de la función pública como bien jurídico protegido	202
4.5. Delitos contra la función pública como delitos de infracción de deber.....	206
5. CONCEPTO PENAL DE FUNCIONARIO PÚBLICO	213
5.1. Consideraciones previas para su delimitación.....	214
A) Complejidades derivadas de la realidad sociojurídica.....	214
B) Concepto independiente del derecho administrativo.....	217
5.2. Concepto penal de funcionario público	219
A) Alcance del artículo 260 del Código Penal	219
B) Contenido del artículo 260 del Código Penal.....	220
a. Función pública	221
b. Cargo público	223
c. Adscripción a un organismo relacionado con el Estado.....	224
5.3. Conclusión	228
6. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN	228
6.1. Los delitos de corrupción como delitos especiales.....	228
6.2. La (in)comunicabilidad de la calidad del sujeto activo	229
A) Comunicabilidad extrema.....	230
B) Incomunicabilidad extrema	231
C) Comunicabilidad limitada	233
6.3. Delitos especiales y delitos de infracción de deber	235
6.4. Soluciones normativas en derecho comparado y en Chile	237
7. PRINCIPALES DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE AFECTAN LA IMPARCIALIDAD DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.....	239
7.1. Explicación preliminar.....	239
7.2. Cohecho	241
A) Comentarios generales.....	241
B) Bien jurídico protegido en el delito de cohecho.....	245
7.3. Cohecho en razón del cargo (artículo 248 inciso primero).....	246
A) Conducta.....	246
B) Beneficio económico o de otra naturaleza.....	247
C) En razón del cargo	250
7.4. Cohecho por acto propio (artículo 248 inciso segundo).....	254
A) Mayores derechos de los que están señalados por razón del cargo.....	255

B) Para ejecutar o por haber ejecutado un acto relacionado con el cargo...	255
C) Acto propio del cargo	256
7.5. Cohecho por infracción de deberes (artículo 248 bis)	257
7.6. Cohecho por crímenes o simples delitos (artículo 249).....	260
7.7. Cohecho del particular (soborno)	262
A) Figura básica del cohecho del particular (artículo 250)	262
B) Figura privilegiada de cohecho del particular (artículo 250 bis).....	264
7.8. Cohecho a funcionario público extranjero (artículo 251 bis)	266
7.9. Aumento de penas de la Ley N° 21.121.....	269
8. PRINCIPALES DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE AFECTAN ASPECTOS PATRIMONIALES	271
8.1. Malversación de caudales públicos.....	271
A) Cuestiones generales sobre la complejidad de sus hipótesis.....	271
B) Malversación por apropiación o peculado (artículo 233).....	275
a. Conducta.....	275
b. Sujeto activo	277
c. Objeto material	277
d. Relación funcional con los caudales y efectos.....	278
e. Elementos subjetivos	280
f. <i>Iter criminis</i>	280
g. Penalidad	281
C) Malversación por apropiación imprudente (artículo 234).....	282
D) Malversación por distracción (artículo 235).....	283
a. Diferencias con la malversación por apropiación	284
b. Conducta típica.....	286
c. Oportunidad para el reintegro.....	287
d. Objeto material	288
e. Resultado calificador: el daño o entorpecimiento del servicio público.....	289
E) Malversación por aplicación pública diferente (artículo 236).....	290
F) Negativa a un pago o entrega (artículo 237)	292
a. Rehusar un pago	292
b. Rehusar la entrega de una cosa.....	293
G) Disposición general del artículo 238 del Código Penal.....	293
8.2. Fraude al Fisco (artículo 239).....	294
A) Comentario general	294

B) La naturaleza del fraude al Fisco.....	295
C) Sujeto activo	298
D) Conducta típica.....	299
E) Aspecto subjetivo	299
F) El resultado.....	300
G) Penalidad	300
9. PRINCIPALES DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMETIDOS POR FUNCIONARIOS, ABOGADOS Y PROCURADORES.....	301
9.1. Comentarios generales.....	301
9.2. Prevaricación judicial	303
A) Sujetos activos.....	305
B) Conductas típicas.....	307
a. Fallar contra ley expresa y vigente.....	307
b. Otras formas de torcida administración de justicia (artículo 224 Nºs. 2 a 7 y artículo 225 Nºs. 2 a 5).....	309
c. Prevaricación solicitud (artículo 223 Nº 3).....	310
BIBLIOGRAFÍA.....	313
DOCTRINA.....	313
NORMATIVA CITADA	327
• Nacional.....	327
• Internacional	332