

ÍNDICE

RESEÑA	19
ESTE LIBRO HA SIDO CONCEBIDO PARA	21
AGRADECIMIENTOS	23
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN	27
INTRODUCCIÓN	29
CÓMO USAR ESTE LIBRO	31

PARTE I

Fundamentos históricos, teóricos, comparados, institucionales y prácticos
del sistema chileno de responsabilidad penal corporativa

CAPÍTULO I.

Historia universal y antecedentes chilenos de la responsabilidad penal corporativa.....	35
1.1. Antecedentes en la Antigüedad: Mesopotamia, Egipto y Grecia	35
1.2. El aforismo romano «societas delinquere non potest» y su legado medieval.....	36
1.3. La Revolución Industrial y el auge del derecho anglosajón.....	37
1.4. El Decreto Legislativo 231/2001 italiano como modelo continental	38
1.5. La expansión latinoamericana y la historia chilena	39
1.6. La autonomía de la responsabilidad penal de la persona jurídica.....	40

CAPÍTULO II.

El compliance conductual: por qué las personas incumplen y cómo el diseño de la organización puede impedirlo	45
2.1. Del homo economicus al ser humano real	45
2.2. La ética conductual: por qué personas honestas cometen actos deshonestos.....	46
2.3. Los mecanismos del incumplimiento: sesgos, racionalización y obediencia	47
2.4. El triángulo del fraude y su lectura conductual	47
2.5. El fracaso del cumplimiento de papel	48
2.6. La arquitectura de decisiones: el nudge al servicio de la integridad.....	49
2.7. Cultura, silencio y el Modelo de Prevención conductualmente informado.....	49
2.8. Capacitaciones que cambian la conducta	50
2.9. Las capacitaciones fundamentales y el entrenamiento de la decisión ética.....	51

CAPÍTULO III.

Estándares internacionales y derecho comparado contemporáneo	53
3.1. Las Recomendaciones del GAFI y la prevención del lavado de activos.....	53
3.2. La Convención Anticohecho de la OCDE y sus evaluaciones de fase.....	53
3.3. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)	54
3.4. Normas internacionales aplicables al compliance: ISO 37001, ISO 37301 e ISO 31000.....	55
3.5. Derecho comparado: Estados Unidos, Italia, España, Francia y Argentina.....	56
3.6. Análisis de Doctrina Comparada (Respondeat Superior)	59

CAPÍTULO IV.

El entramado institucional chileno: actores, funciones y articulación.....	61
4.1. El Ministerio Público y la persecución de delitos corporativos	61
4.2. La Comisión para el Mercado Financiero	61
4.3. La Unidad de Análisis Financiero y la Circular UAF N° 62 de 2025	62
4.4. La Fiscalía Nacional Económica.....	65
4.5. El Servicio de Impuestos Internos	66
4.6. Policías chilenas e internacionales: PDI, BRILAC, BRIDEC, BRIDEF, OS-7 Carabineros de Chile	66
4.7. Interpol	67
4.8. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.....	67
4.9. La Contraloría General de la República	67
4.10. El Poder Judicial y los tribunales de garantía	67
4.11. Servel	68
4.12. Los organismos certificadores del Modelo de Prevención.....	68
4.13. Regulación sectorial chilena	69

CAPÍTULO V.

Fundamentos del compliance corporativo: cultura, responsabilidad fiduciaria, implementación y evaluación	71
5.1. Concepto, función y dimensiones del compliance penal	71
5.2. El Modelo de Prevención de Delitos: estructura, contenido mínimo y estándares	72
5.3. El Encargado de Prevención: designación, autonomía y recursos	72
5.4. Mapa de riesgos y metodologías de evaluación	73
5.5. Canales de denuncia, capacitación y monitoreo continuo	73

5.6. Responsabilidad fiduciaria del directorio y la alta gerencia	74
5.7. Certificación y auditoría externa del Modelo	75
5.8. Guía de implementación paso a paso: del diagnóstico al Modelo certificado	76
5.9. Sujetos alcanzados por la Ley N° 20.393 y sectores bajo mayor escrutinio del Ministerio Público	82
5.10. Articulación operativa del Modelo con la Ley N° 21.719, la Ley Karin, la Ley N° 21.663 de Ciberseguridad y demás normativas conexas	83
5.11. El paradigma del cumplimiento integrado: hacia una arquitectura única de integridad	86

PARTE II

Texto íntegro y análisis artículo por artículo de la ley N° 20.393

CAPÍTULO PRELIMINAR.

El sistema procesal de la Ley N° 20.393 y la lectura del articulado	89
Artículo 1°.- Contenido de la ley.....	90
Artículo 2°.- Ámbito de aplicación personal.....	106
Artículo 3°.- Presupuestos de la responsabilidad penal.....	120
Artículo 4°.- Modelo de prevención de delitos	133
Artículo 5°.- Autonomía de la responsabilidad penal de la persona jurídica	149
Artículo 6°.- Circunstancias atenuantes.....	162
Artículo 7°.- Circunstancias agravantes.....	175
Artículo 8°.- Penas.....	187
Artículo 9°.- Extinción de la persona jurídica.....	199
Artículo 10.- Inhabilitación para contratar con el Estado	211

Artículo 11.- Pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos	223
Artículo 11 bis.- Supervisión de la persona jurídica	234
Artículo 12.- Multa	243
Artículo 13.- Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria	253
Artículo 14.- Penas de crimen y de simple delito	263
Artículo 15.- Determinación del número y naturaleza de las penas.....	272
Artículo 16.- Determinación de la extensión de las penas concretas....	283
Artículo 17.- Ejecución de la extinción de la persona jurídica.....	295
Artículo 17 bis.- Ejecución de la inhabilitación para contratar con el Estado	305
Artículo 17 ter.- Ejecución de la pérdida de beneficios fiscales y de la prohibición de recibirlos	313
Artículo 17 quáter.- Ejecución de la supervisión de la persona jurídica	321
Artículo 17 quinquies.- Ejecución de la multa	330
Artículo 18.- Ejecución de la pena en caso de disolución o transformación.....	338
Artículo 18 bis.- Ejecución de la pena en caso de transferencia de bienes o activos	347
Artículo 19.- Extinción de la responsabilidad penal.....	355
Artículo 19 bis.- Comiso de ganancias.....	363
Artículo 20.- Investigación de la responsabilidad penal de la persona jurídica.....	373
Artículo 20 bis.- Supervisión de la persona jurídica como medida cautelar	383
Artículo 21.- Aplicación de las normas relativas al imputado.....	394

Artículo 22.- Formalización de la investigación	405
Artículo 23.- Representación de la persona jurídica	417
Artículo 24.- Improcedencia del principio de oportunidad	426
Artículo 25.- Suspensión condicional del procedimiento	436
Artículo 26.- Determinación del procedimiento aplicable.....	445
Artículo 27.- Procedimiento abreviado.....	455
Artículo 28.- Defensa de las personas jurídicas	463
Artículo 29.- Suspensión de la condena	471
Disposiciones modificatorias finales	482
Artículo Segundo de la Ley N° 20.393.....	482
Artículo Tercero de la Ley N° 20.393	492

PARTE III.

Texto íntegro y análisis artículo por artículo del reglamento
que regula la supervisión de la persona jurídica

Decreto N° 97 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.....	503
CAPÍTULO PRELIMINAR. Origen, naturaleza, función y arquitectura del Reglamento	503
Artículo 1° del Reglamento.- Objeto.....	504
Artículo 2° del Reglamento.- Definición de la supervisión.....	512
Artículo 3° del Reglamento.- Requisito general de aplicación.....	521
Artículo 4° del Reglamento.- Ámbito de aplicación	527
Artículo 5° del Reglamento.- Facultades y deberes del supervisor	533
Artículo 6° del Reglamento.- Reclamación	539
Artículo 7° del Reglamento.- Obligaciones de la persona jurídica.....	544

Artículo 8° del Reglamento.- Apremios	549
Artículo 9° del Reglamento.- Información periódica.....	554
Artículo 10 del Reglamento.- Requisitos habilitantes	560
Artículo 11 del Reglamento.- Prohibiciones	565
Artículo 12 del Reglamento.- Inhabilidades.....	570
Artículo 13 del Reglamento.- Audiencia de designación.....	576
Artículo 14 del Reglamento.- Designación de común acuerdo.....	581
Artículo 15 del Reglamento.- Designación judicial.....	586
Artículo 16 del Reglamento.- Suspensión de la audiencia.....	592
Artículo 17 del Reglamento.- Declaración jurada	598
Artículo 18 del Reglamento.- Determinación del alcance del encargo y del plazo.....	604
Artículo 19 del Reglamento.- Remoción del supervisor	611
Artículo 20 del Reglamento.- Renuncia al encargo	618
Artículo 21 del Reglamento.- Reemplazo	624
Artículo 22 del Reglamento.- Continuidad en el cargo.....	630
Artículo 23 del Reglamento.- Determinación de la remuneración	636

PARTE IV

Aplicación y horizontes del sistema chileno de responsabilidad penal corporativa

CAPÍTULO VI. Jurisprudencia y casos de referencia: análisis de precedentes nacionales e internacionales.....	647
6.1. El caso Corpesca: la primera condena de una persona jurídica bajo la Ley N° 20.393	647

6.2. El caso Bruma: responsabilidad penal corporativa y delitos contra la vida (Blumar S.A.)	648
6.3. El caso Gasco: el accidente de Renca y la responsabilidad penal por cuasidelito	650
6.4. Precedentes tempranos: condenas firmes por la vía abreviada	651
6.5. El caso Asevertrans: la primera absolución de una persona jurídica	651
6.6. MOP-GATE: corrupción sistemática y control estatal	652
6.7. SQM: cohecho, financiamiento político y responsabilidad corporativa.....	652
6.8. Lecciones transversales y estudio de tendencias jurisprudenciales.....	653
CAPÍTULO VII. Precedentes internacionales: Siemens, Odebrecht y Volkswagen	655
7.1. El caso Siemens: corrupción transnacional y transformación institucional	655
7.2. El caso Odebrecht y Lava Jato: corrupción sistemática en América Latina.....	655
7.3. El caso Volkswagen y Dieseldgate: fraude tecnológico y responsabilidad corporativa.....	656
7.4. Lecciones para el compliance chileno	657
CAPÍTULO VIII. Análisis comparado: Estados Unidos, Italia y Reino Unido como referentes del modelo chileno	659
8.1. El modelo estadounidense: Federal Sentencing Guidelines y DPAs	659
8.2. El modelo italiano: Decreto Legislativo 231 y «modelli organizzativi»	661
8.3. El modelo británico: Bribery Act 2010 y Corporate Manslaughter Act.....	662

8.4. Convergencias, divergencias y proyección del modelo chileno	663
CAPÍTULO IX. Nuevas fronteras del compliance:	
tecnología, criterios ESG y normativas conexas.....	667
9.1. Tecnología aplicada a la prevención del delito corporativo.....	667
9.1.1. Inteligencia artificial aplicada a la prevención del delito corporativo.....	667
9.1.2. Automatización de controles y monitoreo continuo	668
9.1.3. Análisis forense de datos y detección de anomalías.....	668
9.1.4. Riesgos legales del uso de IA en compliance.....	669
9.1.5. RegTech y el futuro de la supervisión tecnológica	669
9.2. Compliance penal y criterios ESG.....	669
9.2.1. Compliance penal e integración con criterios ESG	669
9.2.2. La dimensión ambiental del compliance penal chileno.....	670
9.2.3. La dimensión social: Ley Karin y prevención del acoso	670
9.2.4. La dimensión de gobierno corporativo	671
9.2.5. Integración operativa de compliance penal y marcos ESG	671
CAPÍTULO X. Compliance sectorial	
y para pequeñas y medianas empresas.....	673
10.1. Compliance en el sector financiero y entidades reguladas por la CMF	673
10.2. Compliance en el sector público y empresas del Estado.....	674
10.3. Compliance en el sector salud, energía y recursos naturales	674
10.4. La hoja de ruta proporcional para pequeñas y medianas empresas.....	676
10.5. Cooperativas: especificidades del compliance colectivo.....	677
CAPÍTULO XI. Gestión de crisis ante	
una investigación penal corporativa	679
11.1. Detección temprana y activación del protocolo de crisis	679
11.2. Decisión estratégica sobre la autodenuncia voluntaria	679

11.3. Investigación interna: metodología, imparcialidad y documentación	680
11.4. Comunicación con el Ministerio Público y cooperación con la investigación	680
11.5. Comunicación institucional, reputación y relaciones con grupos de interés	681
11.6. Reconstrucción post-crisis del Modelo de Prevención	681
CAPÍTULO XII. Instrumentos prácticos: cuestionarios de autoevaluación y guía para comunicadores	683
12.1. Cuestionario de adecuación del Modelo: preguntas de alto nivel	683
12.2. Cuestionario de gestión de riesgos y controles	683
12.3. Cuestionario sobre el Encargado de Prevención y recursos	684
12.4. Cuestionario de cultura organizacional e integridad	684
12.5. Guía de interpretación y criterios de evaluación	685
Manual abreviado para periodistas y comunicadores	685
12.6. Marco conceptual para comunicadores	685
12.7. El rol del Ministerio Público y la defensa en la cobertura	686
12.8. Errores frecuentes en la cobertura de delitos corporativos	687
12.9. Glosario técnico para periodistas	687
12.10. Guía de fuentes y acceso a información pública	688
CAPÍTULO XIII. Propuestas de reforma legislativa para el sistema chileno de responsabilidad penal corporativa	691
13.1. Tipificación autónoma de la infracción por defecto de organización	691
13.2. Anexo consolidado del catálogo de delitos imputables	691
13.3. Regulación explícita de los Acuerdos de Cooperación Corporativa	692

13.4. Adopción del modelo de imputación por falta de prevención (failure to prevent)	692
13.5. Mecanismo de rehabilitación temprana y levantamiento de inhabilitaciones	692
13.6. Institucionalización y certificación de la figura del supervisor judicial.....	693
13.7. Directrices diferenciadas para personas jurídicas de derecho público.....	693
13.8. Articulación con los regímenes sancionatorios sectoriales.....	693
13.9. Ley general de protección al denunciante corporativo	694
13.10. Agencia Nacional de Integridad y Cumplimiento Corporativo	694

CIERRE

Conclusiones, glosario y bibliografía

BALANCE CRÍTICO DEL SISTEMA CHILENO:	
LOGROS, DEBILIDADES Y AGENDA PENDIENTE	697
CONCLUSIONES	699
REFLEXIÓN FINAL	701
EPÍLOGO	703
GLOSARIO EXPANDIDO	705
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	713