

ÍNDICE

DECOMISO AMPLIADO EN EL ELSJ Y REFLEJO EN ESPAÑA: UNA EXPANSIÓN FULGURANTE Y ALGUNOS PROBLEMAS	15
---	-----------

Miguel Álvarez Hernández

1. BREVE EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL EN EL ELSJ DE LA UE: CARACTERES CLAVE	15
2. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EN EL SENO DE LA POLÍTICA CRIMINAL DEL ELSJ: LA EXPLOSIÓN DEL DECOMISO AMPLIADO COMO HERRAMIENTA ESENCIAL Y CONTROVERTIDA.....	19
2.1. La introducción del decomiso ampliado y su reforma posterior	20
2.2. Eficacia y confianza mutua: dos conceptos en el centro del debate sobre el decomiso ampliado	23
3. ALGUNAS VENTAJAS Y ALGUNOS PROBLEMAS SOBRE LA ACTUAL REGULACIÓN DEL DECOMISO AMPLIADO	25
3.1. Algunas de sus supuestas ventajas.....	25
3.2. El principal problema: constante debate sobre su afectación a derechos y garantías.....	29
CONCLUSIONES	32
BIBLIOGRAFÍA.....	33

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA UNCAC: ¿QUÉ REVELAN LAS RESOLUCIONES Y LA DECLARACIÓN POLÍTICA TRAS 20 AÑOS?	35
---	-----------

Lucio A. Angelo Jr.

1. INTRODUCCIÓN.....	35
2. METODOLOGÍA.....	38
3. MARCO TEÓRICO: EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL....	40
4. CONVENCIÓN DE MÉRIDA, RESOLUCIONES DE LA COSP-CAC Y DECLARACIÓN POLÍTICA	44

5. RESULTADOS.....	47
CONCLUSIONES	54
BIBLIOGRAFÍA.....	57

LAS INVESTIGACIONES INTERNAS DEL COMPLIANCE COMO DEFENSA DE LA EMPRESA.....	59
--	-----------

Leonardo Avelar Guimarães

1. INTRODUCCIÓN.....	59
2. DERECHO PENAL, SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO E INVESTIGACIONES INTERNAS.....	60
3. LAS INVESTIGACIONES INTERNAS Y LA DEFENSA CORPORATIVA	64
3.1. Defensa penal de la empresa y de sus empleados, directivos o colaboradores	64
3.2. La búsqueda de conocimiento para la toma de decisiones.....	68
3.2.1. Comunicación a las autoridades a efectos de defensa procesal penal.....	69
3.2.2. Medición de los posibles efectos de los delitos no societarios (y otros tipos de responsabilidad) y defensa jurídica de la empresa	71
3.2.3. La delimitación de intereses opuestos como defensa legal de la empresa	72
CONCLUSIONES	73
BIBLIOGRAFÍA.....	74

LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS ANTE EL RETO DE IDENTIFICAR OPERACIONES INUSUALES.....	77
---	-----------

Joel Harry Clavijo Suntura

1. INTRODUCCIÓN.....	77
2. LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI SOBRE LA COMUNICACIÓN DE OPERACIONES RELACIONADAS AL BLANQUEO DE CAPITALES	78
3. LAS FASES DEL BLANQUEO DE CAPITALES	80
4. LA DILIGENCIA DEBIDA.....	82
4.1. Medidas normales de diligencia debida	84

4.1.1.	Identificación formal del cliente	84
4.1.2.	Verificación de la identidad del cliente.....	86
4.2.	Medidas reforzadas de diligencia debida.....	88
5.	LA DIFICULTAD DE DETECTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS RELACIONADAS CON EL BLANQUEO DE CAPITALES	90
6.	LA EFECTIVIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES AL ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO.....	92
6.1.	Modelo uniforme de identificación y reporte de operaciones sospechosas.....	93
6.2.	Determinación del riesgo en función del número e importe de la operación	94
6.3.	Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas	95
6.4.	Recepción y análisis de reportes de operaciones sospechosas.....	96
6.5.	Creación de un Órgano mixto de control previo	96
	CONCLUSIONES	97
	BIBLIOGRAFÍA.....	97
	MODELOS DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN LATINOAMÉRICA.....	101
	<i>Miguel Matías Cortés Cuenca</i>	
1.	INTRODUCCIÓN.....	101
2.	SOBRE LOS MODELOS DE RESPONSABILIDAD UTILIZADOS	103
2.1.	Sistemas administrativos de autorregulación (regulados)....	105
2.1.	Sistemas de responsabilidad penal de personas jurídicas	109
3.	ANÁLISIS SOBRE LOS PRIMEROS RESULTADOS.....	111
	<i>Caso Brasil</i>	112
	<i>Caso Chile</i>	113
	<i>Caso Argentina</i>	113
	<i>Caso Colombia</i>	114
	<i>Caso Costa Rica</i>	115

<i>Caso Ecuador</i>	115
<i>Caso Guatemala</i>	116
CONCLUSIONES	118
BIBLIOGRAFÍA.....	121
EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS CORRUPTAS	123
<i>Roberto Cruz Palmera</i>	
1. INTRODUCCIÓN.....	123
1.1. Comportamientos relacionados con la posesión o tenencia de cosas	124
1.2. Comportamientos que implican una necesaria relación con la víctima desde la fase o desde el estado de preparación	125
1.3. Comportamientos que envuelven conductas de reforzamiento de la destreza de otros delitos	126
1.4. Comportamientos que envuelven actos de influencia pura	126
2. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS EN EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS	128
3. ¿QUÉ PROTEGE EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS?.....	132
4. BREVE ANÁLISIS DE IMPUTACIÓN OBJETIVA.....	135
CONCLUSIONES	136
BIBLIOGRAFÍA.....	137
COMPLIANCE SÍ, PERO ¿A QUÉ PRECIO?: REFLEXIONES CRÍTICAS EN TORNO A UNA FIGURA OMNIPRESENTE	141
<i>Cecilia Cuervo Nieto</i>	
1. BREVES CONSIDERACIONES EN TORNO A LA RECIENTE IMPLANTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL COMPLIANCE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PENAL ESPAÑOL	141
2. EL COMPLIANCE COMO MEDIDA SUSTANTIVA EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL: NATURALEZA JURÍDICA, ORÍGENES Y CATEGORIZACIÓN.....	144

3.	DEBILIDADES Y RIESGOS QUE ENSOMBRECEN LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO: ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA ESPINOSA CUESTIÓN DEL CONTROL	148
4.	EL COMPLIANCE COMO MANIFESTACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL PLUTOFÍLICA.....	154
	CONCLUSIONES	157
	BIBLIOGRAFÍA.....	160

INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO Y EL PROBLEMÁTICO MODELO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE PERSONAS JURÍDICAS EN BRASIL	163
--	------------

Natalia de Melo Lacerda

1.	INTRODUCCIÓN.....	163
2.	ASPECTOS CENTRALES DE LA LEY 12.846/2013 (LEY ANTICORRUPCIÓN - LAC)	164
3.	PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTOS: CONCEPTO Y FUNCIONES.	167
4.	LA ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO Y LOS INCENTIVOS EN LA LEY ANTICORRUPCIÓN A LA LUZ DEL DECRETO 11.129 DE 2022.....	171
4.1.	Los incentivos en la Ley Anticorrupción a la luz del Decreto 11.129 de 2022.....	173
5.	EL PROBLEMÁTICO MODELO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD	176
5.1.	Modelos de asignación de responsabilidad: un análisis desde el punto de vista de los incentivos para los programas de cumplimiento	178
	CONCLUSIONES	183
	BIBLIOGRAFÍA.....	184

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y COMPLIANCE: UN NUEVO PARADIGMA AL SERVICIO DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO	187
---	------------

Ana Isabel García Alfaraz

1.	INTRODUCCIÓN.....	187
2.	DE UN DERECHO PENAL DE LA EMPRESA A UN DERECHO PENAL DEL RIESGO.....	190
2.1.	Compliance o modelos de organización y gestión	192

3.	NUEVO ESCENARIO: LA IRRUPCIÓN DISRUPTIVA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.....	195
4.	BINOMIO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y <i>COMPLIANCE</i>	199
5.	A MODO DE REFLEXIÓN FINAL	203
	BIBLIOGRAFÍA.....	205

LA PERSECUCIÓN DE LAS GANANCIAS GENERADAS POR LA CORRUPCIÓN A TRAVÉS DEL BLANQUEO DE CAPITALS	213
--	------------

Yago González Quinzán

1.	INTRODUCCIÓN.....	213
2.	LA CORRUPCIÓN Y EL BLANQUEO DE CAPITALS: FENÓMENOS GLOBALES Y «CONEXOS».....	214
3.	LA INDEFINICIÓN DEL CONCEPTO «CORRUPCIÓN».....	217
4.	LA RELACIÓN CONCURSAL ENTRE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN Y EL BLANQUEO DE CAPITALS.....	219
4.1.	Admisión plena del concurso real de delitos	219
4.2.	Acerca de la expansión en el castigo del blanqueo de capitales.....	220
4.3.	La necesaria interpretación restrictiva en la aplicación del blanqueo de capitales	222
5.	LA AGRAVACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS POR RAZÓN DE QUE EL HECHO PREVIO SEA UN DELITO DE CORRUPCIÓN.....	226
6.	CONCLUSIONES: PROPUESTAS <i>DE LEGE FERENDA</i>	228
	BIBLIOGRAFÍA.....	230

LA SOFISTICADA SENDA HACIA UN SISTEMA DE «COMPLIANCE» PÚBLICO	233
--	------------

José Joaquín Jiménez Vacas

1.	LA PALABRA “ÉTICA”	233
2.	EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN.....	234
3.	DE LA PROBIDAD	238
4.	DEL DERECHO	239
5.	DEL CONCEPTO DE <i>COMPLIANCE</i> PÚBLICO	242
6.	OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MARCO INTERNACIONAL.....	244

7.	EL MARCO EUROPEO	247
8.	LA SOFISTICADA SENDA HACIA UN SISTEMA DE COMPLIANCE PÚBLICO.....	249
	BIBLIOGRAFIA.....	252

TRANSPARENCIA EN TITULARIDAD REAL: ESTRATEGIAS GLOBALES CONTRA CORRUPCIÓN Y EVASIÓN FISCAL	255
---	------------

Antonio Lopo Martínez

1.	INTRODUCCIÓN.....	255
2.	TRANSPARENCIA EFECTIVA DE LOS TITULARES REALES	258
2.1.	Concepto de titular real.....	258
2.2.	Riesgo de opacidad del titular real	259
2.3.	En defensa de la transparencia de los titulares reales	260
3.	REGLAMENTO SOBRE TITULARES REALES.....	261
3.1.	Genealogía de la normativa anticorrupción y titular real.....	262
3.2.	Regulación internacional en titular real	263
4.	RETOS EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE LOS TITULARES REALES	267
4.1.	Creación de un registro central abierto y accesible en todo el mundo.....	267
4.2.	Normalización internacional y verificación de la información	269
4.3.	Intercambio automático de información entre países.....	270
4.4.	Sensibilizar a los países sobre la transparencia de los titulares reales	271
5.	CONCLUSIONES	272
	BIBLIOGRAFÍA.....	274

INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA COMO HERRAMIENTAS PARA FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPLIANCE PÚBLICO EN CHILE	277
---	------------

Paulina N. Olivares-Moreno

1.	UN ESCENARIO QUE NO MEJORA.....	277
2.	LA APARICIÓN EN CHILE DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y DEL COMPLIANCE	

Y COMO INFLUYEN EN LA ACTUAL AGENDA DE INTEGRIDAD.....	278
3. PROBIDAD EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL SECTOR PÚBLICO CHILENO	283
4. <i>COMPLIANCE</i> EN EL SECTOR PÚBLICO CHILENO: SISTEMAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGOS DE ÉTICA.....	286
5. LA TRANSPARENCIA COMO HERRAMIENTA QUE FAVORECE LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLIANCE (O SISTEMA DE INTEGRIDAD) EN ORGANISMOS PÚBLICOS	290
6. TRANSPARENCIA COMO DERECHO HUMANO	296
7. MÁS ALLÁ DEL COMPLIANCE PÚBLICO. TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PRIVADO, EL DESAFÍO PENDIENTE DE LA TRANSPARENCIA EN CHILE.	298
CONCLUSIONES Y DESAFÍOS	299
BIBLIOGRAFÍA.....	300
MATERIAL CONSULTADO EN LÍNEA	302
NORMATIVA.....	303