

CARLOS A. MANFRONI

# SOBORNO TRANSNACIONAL

Prólogo de  
MICHAEL SKOL



**ABELEDO-PERROT**  
BUENOS AIRES

# ÍNDICE

<i>Agradecimientos</i> .....	7
<i>Prólogo, por Michael Skol</i> .....	9
<i>Prefacio</i> .....	17

## CAPÍTULO I

### **EL SOBORNO EN EL ESCENARIO DEL CAPITALISMO GLOBAL**

1. Corrupción: un clásico desvío del sistema .....	19
2. Soborno: consenso personal y social .....	21
3. Hacia un nuevo sistema de participación.....	23
4. Participación y solidaridad internacional .....	25
5. Lealtad internacional y bienestar social .....	29

## CAPÍTULO II

### **¿QUÉ ES EL SOBORNO TRANSNACIONAL?**

1. Un delito contra la lealtad internacional.....	35
2. ¿Territorio o nacionalidad?.....	42

## CAPÍTULO III

**LA “FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT”**

1. Una decisión por la ética .....	49
2. ¿A quiénes se aplica la FCPA?.....	51
3. Entregas, ofrecimientos, promesas y autorizaciones .....	53
4. Destinatarios del soborno .....	56
5. Finalidad .....	57
6. Actos de rutina.....	59
7. Causal de defensa .....	61
8. Resumen.....	66
9. Penalidades .....	67
10. Prevención .....	71

## CAPÍTULO IV

**LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA  
CONTRA LA CORRUPCIÓN**

1. Hacia el primer compromiso internacional.....	75
2. Estructura general de la convención .....	78
3. Medidas preventivas .....	79
4. Medidas sobre tipos penales .....	81
5. Asistencia y cooperación .....	84

## CAPÍTULO V

**EL SOBORNO TRANSNACIONAL  
EN LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA  
CONTRA LA CORRUPCIÓN**

1. La propuesta.....	89
2. El artículo VIII.....	91
3. El compromiso .....	93
4. La cláusula de salvaguardia .....	99
5. Funcionamiento pleno del acuerdo.....	102
6. Asistencia y cooperación .....	103
7. El apoyo de toda la Convención .....	105

## CAPÍTULO VI

**LA CONVENCIÓN DE LA OCDE**

1. Un acuerdo de exportadores .....	109
2. ¿A quiénes alcanza la prohibición pactada? .....	111
3. Entregas, ofrecimientos, promesas y autorización .....	112
4. Destinatarios .....	115
5. Finalidad .....	116
6. Sanciones .....	119

7. Jurisdicción .....	120
8. Normas sobre efectividad .....	124
9. Asistencia recíproca.....	126
10. Extradición.....	128

## CAPÍTULO VII

### EL FUTURO DE LA LEGISLACIÓN

1. Los acuerdos comerciales .....	131
2. Estados Unidos reforma su ley .....	132
3. Hacia un modelo de legislación.....	134
4. Conclusión .....	140

## APÉNDICE

Ley de prácticas corruptas en el exterior (Estados Unidos) .....	145
<i>15 Código de los Estados Unidos § 78 dd-2. Prácticas prohibidas para las empresas locales en el comercio exterior .....</i>	145
<i>15 Código de los Estados Unidos § 78 dd-1. Prácticas prohibidas para emisores en el comercio exterior .....</i>	156

<p><i>15 Código de los Estados Unidos § 78 ff. Penalidades aplicables a los emisores de títulos y acciones</i> .....</p>	164
<p>Convención Interamericana Contra la Corrupción (29 de marzo de 1996) .....</p>	167
<p><i>Países que firmaron la CICC</i> .....</p>	184
<p>Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales (17 de diciembre de 1997) .....</p>	187
<p><i>Países de la OCDE</i> .....</p>	196