

CARLOS A. MANFRONI

# LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION

ANOTADA Y COMENTADA

Medidas Preventivas por Richard Werksman

Prólogo de  
ENRIQUE LAGOS



**ABELEDOPERROT**  
BUENOS AIRES

## ÍNDICE

<i>Prefacio</i> .....	7
<i>Prólogo</i> , por Enrique Lagos .....	9
<b>¿POR QUÉ COMBATIR INTERNACIONALMENTE LA CORRUPCIÓN?</b> .....	17
PREÁMBULO.....	22
Materia demasiado sensible a los gobiernos .....	24
La apertura exige transparencia .....	25
Promoción de la paz y el desarrollo de los pue- blos.....	26
Preservación de la legitimidad de instituciones y sistemas .....	27
Combatir el crimen organizado.....	28
Cooperación internacional.....	29
Generación de conciencia y protección de las personas .....	31
ARTÍCULO I – DEFINICIONES.....	33
Algunas dificultades para las definiciones de la convención .....	33
Función pública .....	35
Funcionario público, oficial gubernamental, ser- vidor público.....	38
Bienes.....	42

ARTÍCULO II – PROPÓSITOS.....	44
Generalidades.....	44
Prevenir, detectar, sancionar y erradicar .....	45
Mecanismos de los Estados partes .....	45
Cooperación interamericana .....	46
ARTÍCULO III – MEDIDAS PREVENTIVAS, por Richard Werksman.....	48
Orígenes .....	53
Diferencias entre el artículo III y el resto de la convención .....	54
La prevención, no solamente el castigo.....	55
Menos mandante, pero muy amplio .....	56
Lo administrativo, además de lo penal.....	56
El papel de la sociedad civil y de las organizacio- nes no gubernamentales.....	57
Transparencia en el gobierno y contra la impuni- dad .....	58
Análisis y comentario párrafo por párrafo.....	59
Normas de conducta .....	60
Cumplimiento de las normas de conducta.....	61
Capacitación de los funcionarios públicos .....	61
Declaración de ingresos .....	62
Transparencia en contrataciones del gobierno.....	66
Sistemas especiales para recaudación y control de ingresos .....	68
Eliminación de beneficios tributarios a los que cometan actos corruptos.....	69
Protección a denunciantes de actos de corrup- ción .....	69
Órganos de control.....	70
Medidas que impidan el soborno doméstico y extranjero.....	71

Estimulación de la participación de la sociedad civil.....	73
Estudio de otras medidas de prevención de la corrupción.....	74
Conclusión.....	76
<b>ARTÍCULO IV – ÁMBITO.....</b>	<b>78</b>
Generalidades.....	78
Principios de aplicación.....	79
<b>ARTÍCULO V – JURISDICCIÓN.....</b>	<b>81</b>
Generalidades.....	81
Principio de territorialidad.....	82
Principio de la personalidad o nacionalidad.....	83
Extradición no otorgada.....	85
En beneficio de la jurisdicción.....	86
<b>ARTÍCULO VI – ACTOS DE CORRUPCIÓN.....</b>	<b>87</b>
Generalidades.....	88
Soborno pasivo.....	90
Soborno activo.....	95
Administración fraudulenta, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes.....	96
Lavado de bienes.....	98
Instigación, participación, encubrimiento y otras figuras.....	101
Tentativa.....	106
Asociación o confabulación.....	107
Limitación inadecuada.....	107
Aplicación a otros actos de corrupción.....	108
<b>ARTÍCULO VII – LEGISLACIÓN INTERNA.....</b>	<b>111</b>
Obligación de legislar.....	111

Obligación de completar legislación insuficiente o inadecuada .....	112
¿Operatividad inmediata? .....	113
Cooperación y otras finalidades .....	116
La obligación se extiende a los artículos VIII y IX .....	117
<b>ARTÍCULO VIII – SOBORNO TRANSNACIONAL.....</b>	<b>120</b>
Un delito contra la confianza y el progreso de los pueblos .....	121
Antecedentes en el derecho positivo .....	123
Constitución y principios fundamentales .....	125
Prohibir y sancionar .....	126
“Ofrecer”, “otorgar” y formas ampliadas de adecuación .....	127
Nacionales, residentes y empresas domiciliadas.....	129
Beneficio ofrecido u otorgado .....	131
Transacción de naturaleza económica o comercial.....	131
Funcionamiento pleno del acuerdo.....	133
Asistencia y cooperación .....	134
Consideraciones finales sobre los objetivos del artículo .....	135
<b>ARTÍCULO IX – ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO .....</b>	<b>137</b>
Un delito contra la transparencia.....	137
¿Un delito inconstitucional? .....	141
Ingresos legítimos demostrables .....	143
Incremento del patrimonio .....	145
Significativo exceso.....	146
Funcionamiento pleno del acuerdo.....	146
Asistencia y cooperación .....	147

ARTÍCULO X – NOTIFICACIÓN.....	148
ARTÍCULO XI – DESARROLLO PROGRESIVO .....	150
Fuerza vinculante .....	151
Uso de información reservada.....	154
Utilización de bienes del Estado.....	156
Obtención ilícita de un beneficio.....	157
Desviación del objeto de los bienes .....	160
Extradición, asistencia y cooperación .....	161
ARTÍCULO XII – EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO DEL ESTADO.....	162
ARTÍCULO XIII – EXTRADICIÓN .....	164
Aplicación.....	165
Convención y tratados de extradición.....	166
Condiciones generales .....	169
Detención .....	172
ARTÍCULO XIV – ASISTENCIA Y COOPERACIÓN ...	174
Asistencia amplia.....	174
Cooperación técnica.....	179
ARTÍCULO XV – MEDIDAS SOBRE BIENES.....	181
Bienes “obtenidos”, “derivados” o “utilizados” .....	181
Amplitud, legislación interna y tratados.....	183
Identificación, rastreo, inmovilización, confiscación y decomiso.....	184
Distribución de bienes .....	185
ARTÍCULO XVI – SECRETO BANCARIO .....	188
Imposibilidad absoluta de invocar el secreto.....	188
Normas subordinadas .....	191
Utilización limitada.....	192

ARTÍCULO XVII – NATURALEZA DEL ACTO .....	194
Intrascendencia de la finalidad de los actos corruptos .....	194
Una duda para la reflexión .....	196
ARTÍCULO XVIII – AUTORIDADES CENTRALES ..	198
ARTÍCULO XIX – APLICACIÓN EN EL TIEMPO.....	200
¿Retroactividad o cooperación sobre hechos anteriores? .....	200
Condiciones de aplicación.....	201
ARTÍCULO XX – OTROS ACUERDOS O PRÁCTICAS .....	205
ARTÍCULO XXI – FIRMA .....	206
ARTÍCULO XXII – RATIFICACIÓN.....	207
ARTÍCULO XXIII – ADHESIÓN .....	208
ARTÍCULO XXIV – RESERVAS .....	209
ARTÍCULO XXV – ENTRADA EN VIGOR.....	210
ARTÍCULO XXVI – DENUNCIA.....	211
ARTÍCULO XXVII – PROTOCOLOS ADICIONALES	213
ARTÍCULO XXVIII – DEPÓSITO DEL INSTRUMENTO ORIGINAL.....	215
CONCLUSIONES.....	217
¿Es innovadora la convención? .....	217

## ÍNDICE

245

Los principios de la convención.....	219
¿Cómo pueden clasificarse las partes de la convención? .....	220
El desarrollo posterior de la convención.....	222

## APÉNDICE

Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción.....	225
¿Cómo pueden clasificarse las partes de la convención? .....	235
Países que firmaron la Convención Interamericana Contra la Corrupción .....	236