

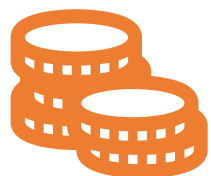


UNODC

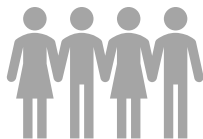
Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Tipologías de corrupción en el marco de la responsabilidad de personas jurídicas

¿Por qué es relevante la responsabilidad de personas jurídicas por corrupción?



Afectación a la
economía



Participación activa
de agentes privados



Objetivo principal:
obtención de
beneficios
particulares



Vehículos societarios
como mecanismo de
ocultamiento

Antecedente relevante: *Foreign Corrupt Practice Act (1977)*

Es ilegal que personas y entidades realicen pagos a funcionarios de gobiernos extranjeros para ayudar a obtener o retener negocios

Restricciones de las formas de transacción

Prohibido el uso de correos o cualquier oferta interestatal para promover cualquier oferta, pago, promesa de pago

Conocimiento del destino

Sabiendo que la totalidad o parte del valor será utilizado para influir a un funcionario en una decisión

Escenarios en los que se presenta la corrupción



Corrupción
pública



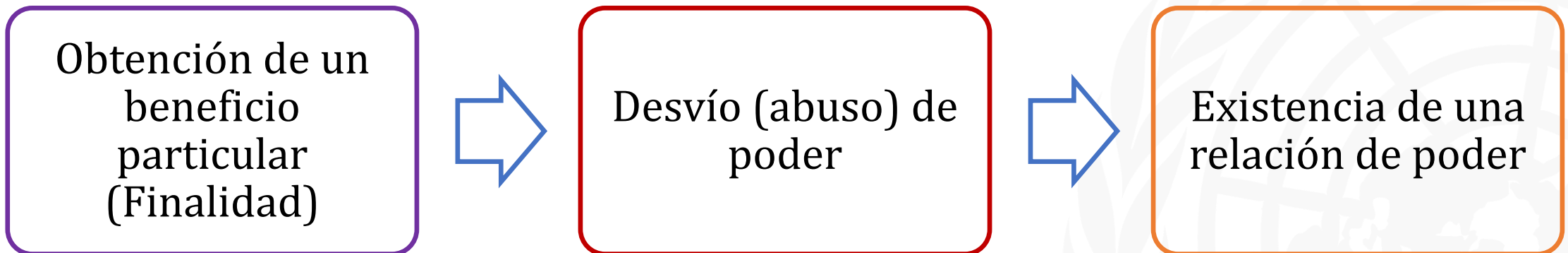
Corrupción
pública - privada



Corrupción
privada

Corrupción

Transparencia Internacional: abuso del poder en la búsqueda de un beneficio particular



Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)

El Perú ha ratificado (2004) la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada el 2003.

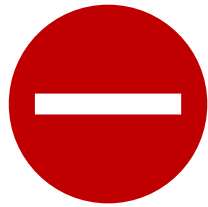


La Convención es el único instrumento anticorrupción universal jurídicamente vinculante.



Es una herramienta única para desarrollar una respuesta integral a un problema global.

Importancia de las tipologías de corrupción



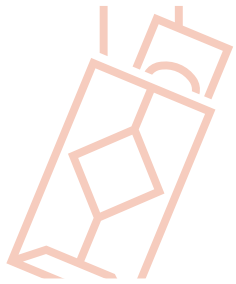
La corrupción *-per se-* **no** es un tipo penal o administrativo, entonces, ¿a qué nos enfrentamos?

Modus operandi

Identificación de conductas

Descripción general que se aproxima al fenómeno

¿Qué conductas pueden ser tipologías de corrupción de personas jurídicas?



Soborno
transnacional

Artículo 16
UNCAC



Tráfico de
influencias

Artículo 18
UNCAC



Soborno en el
sector
privado

Artículo 21
UNCAC



Blanqueo de
producto del
delito

Artículo 23
UNCAC

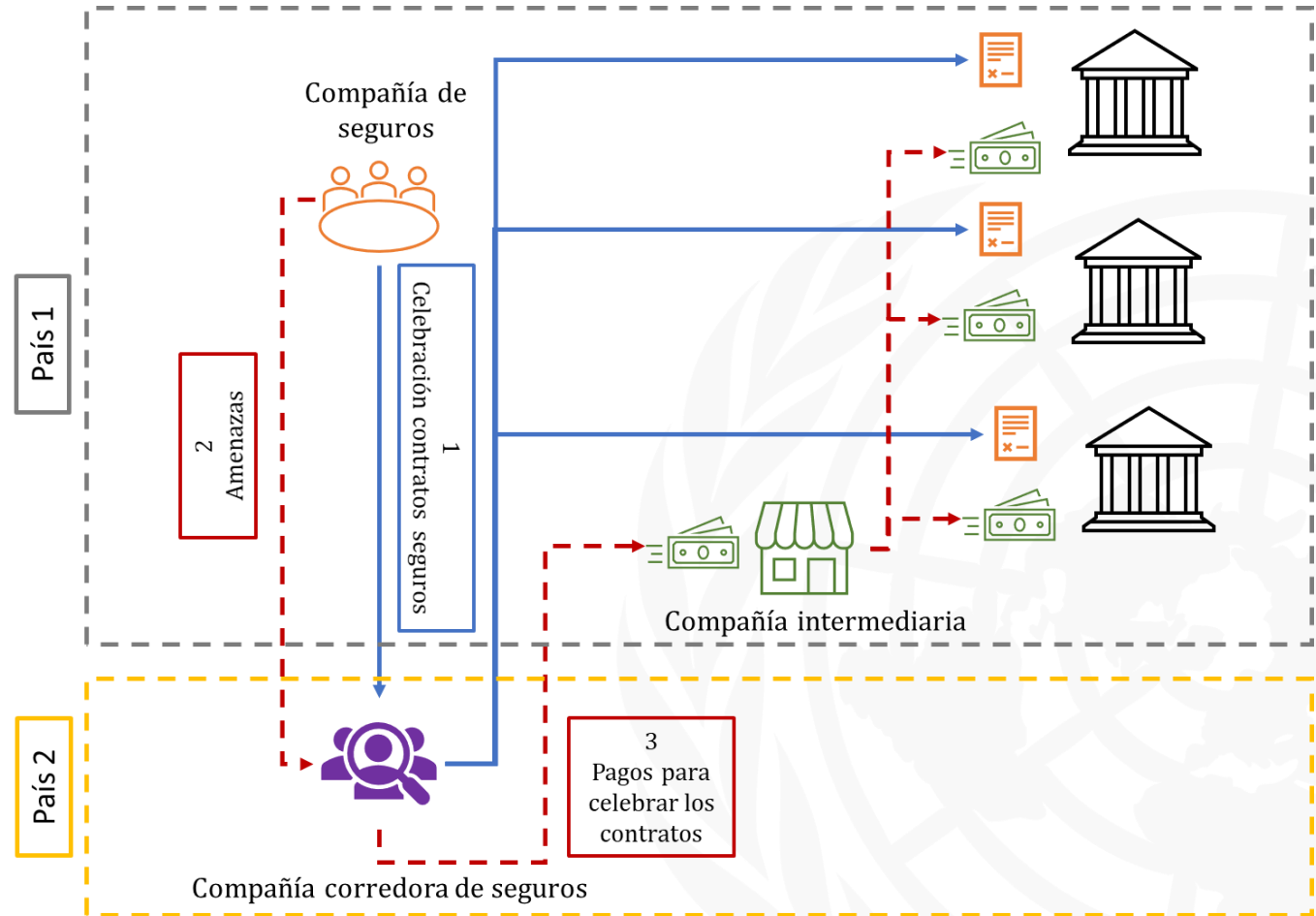
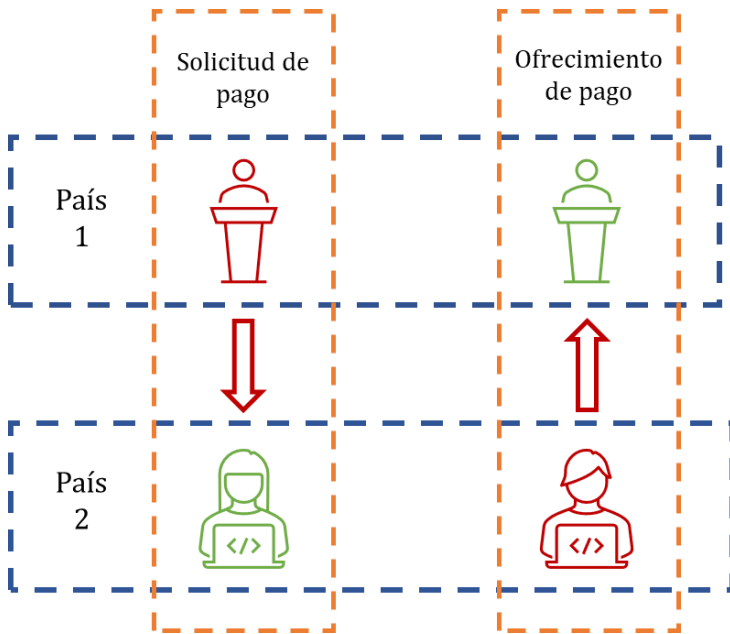


Peculado en
el sector
privado

Artículo 22
UNCAC

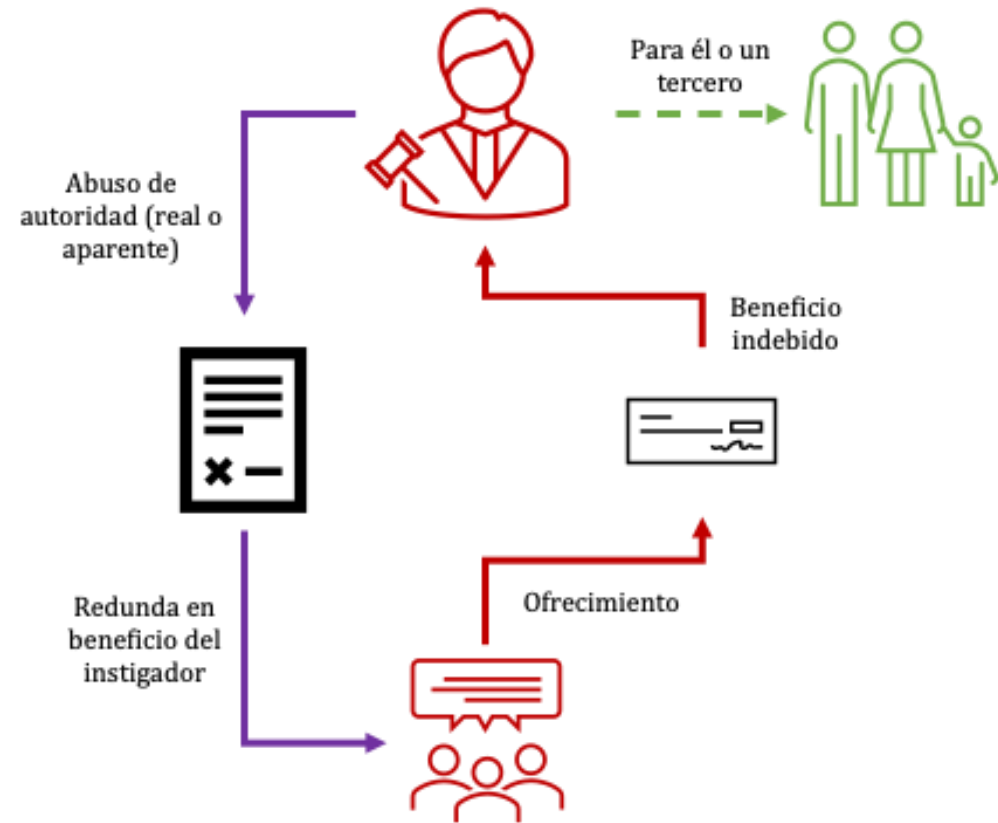
Soborno transnacional - funcionarios públicos y de organizaciones internacionales

Artículo 16 UNCAC



Tráfico de influencias

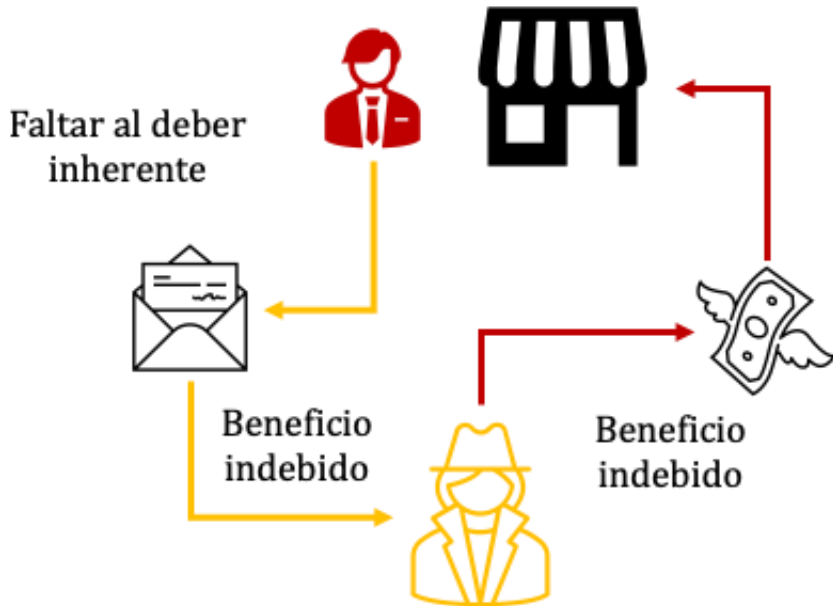
Artículo 18 UNCAC



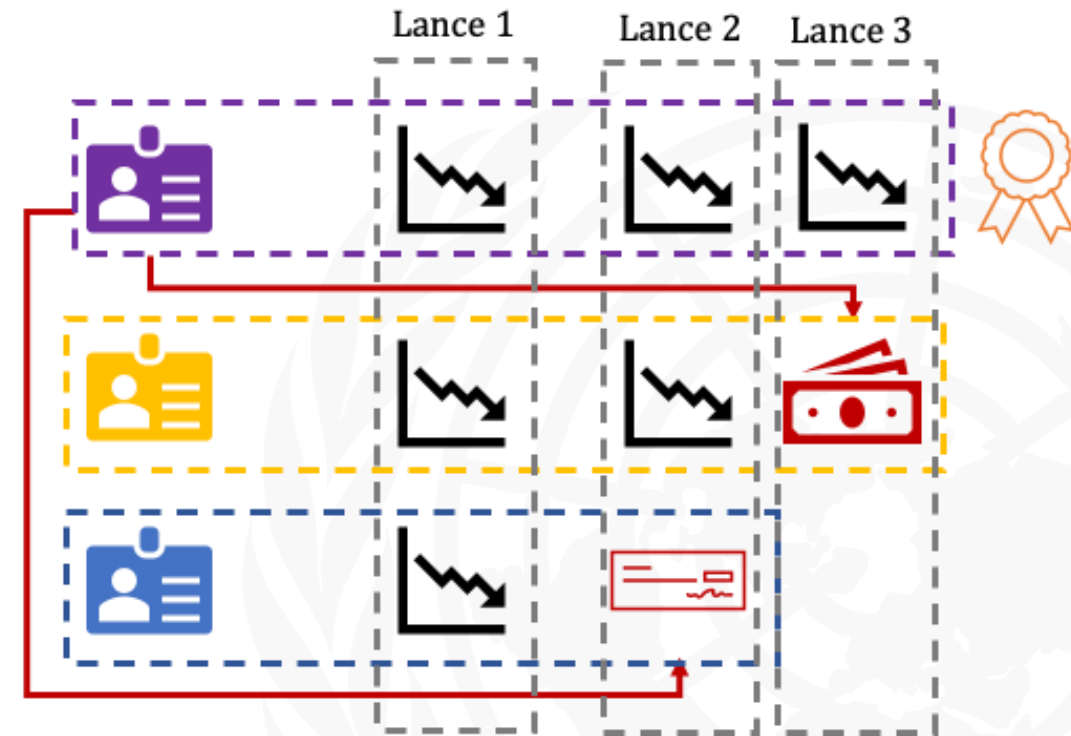
Soborno en el sector privado

Artículo 21 UNCAC

Persona vinculada a una empresa

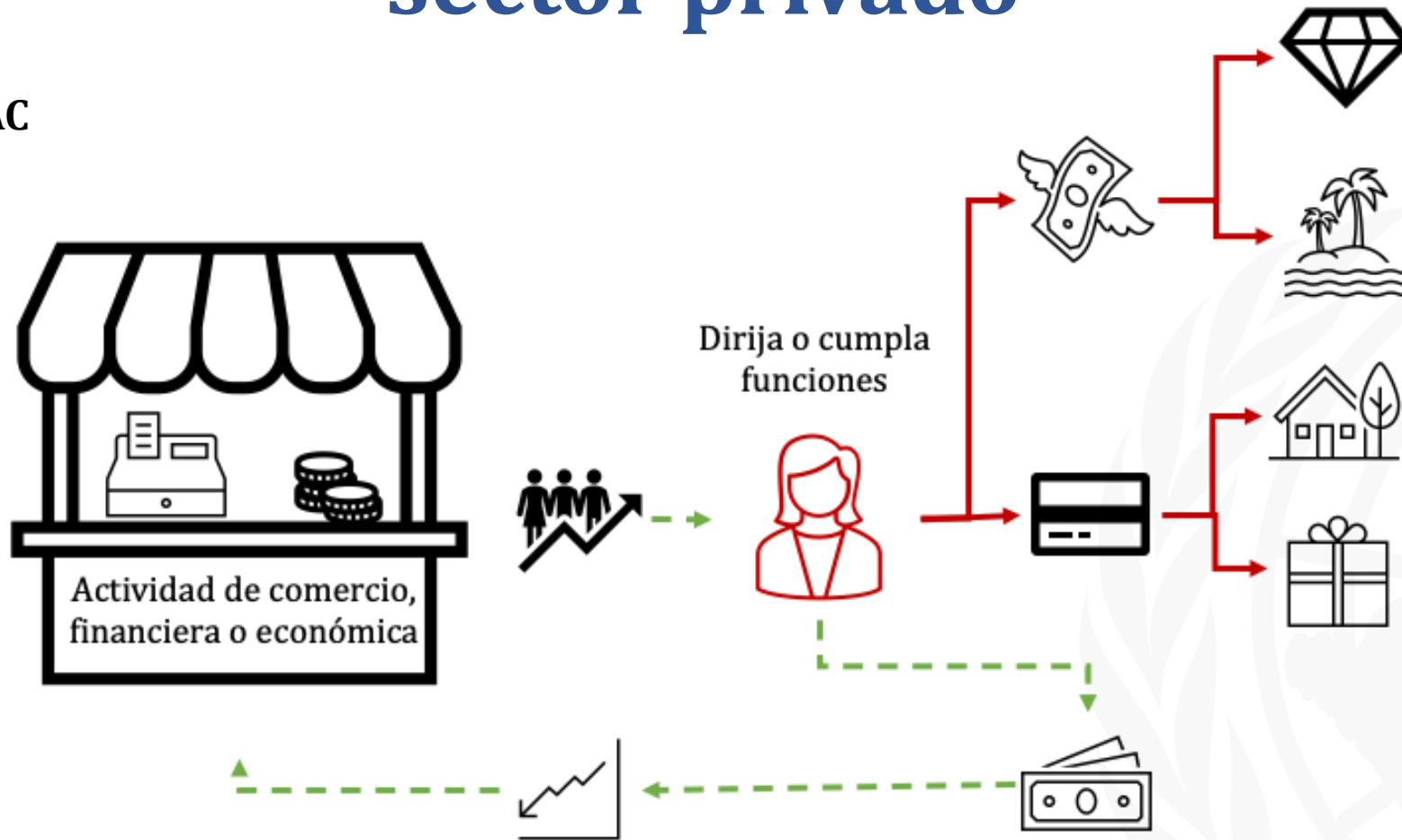


Proceso de selección por subasta inversa



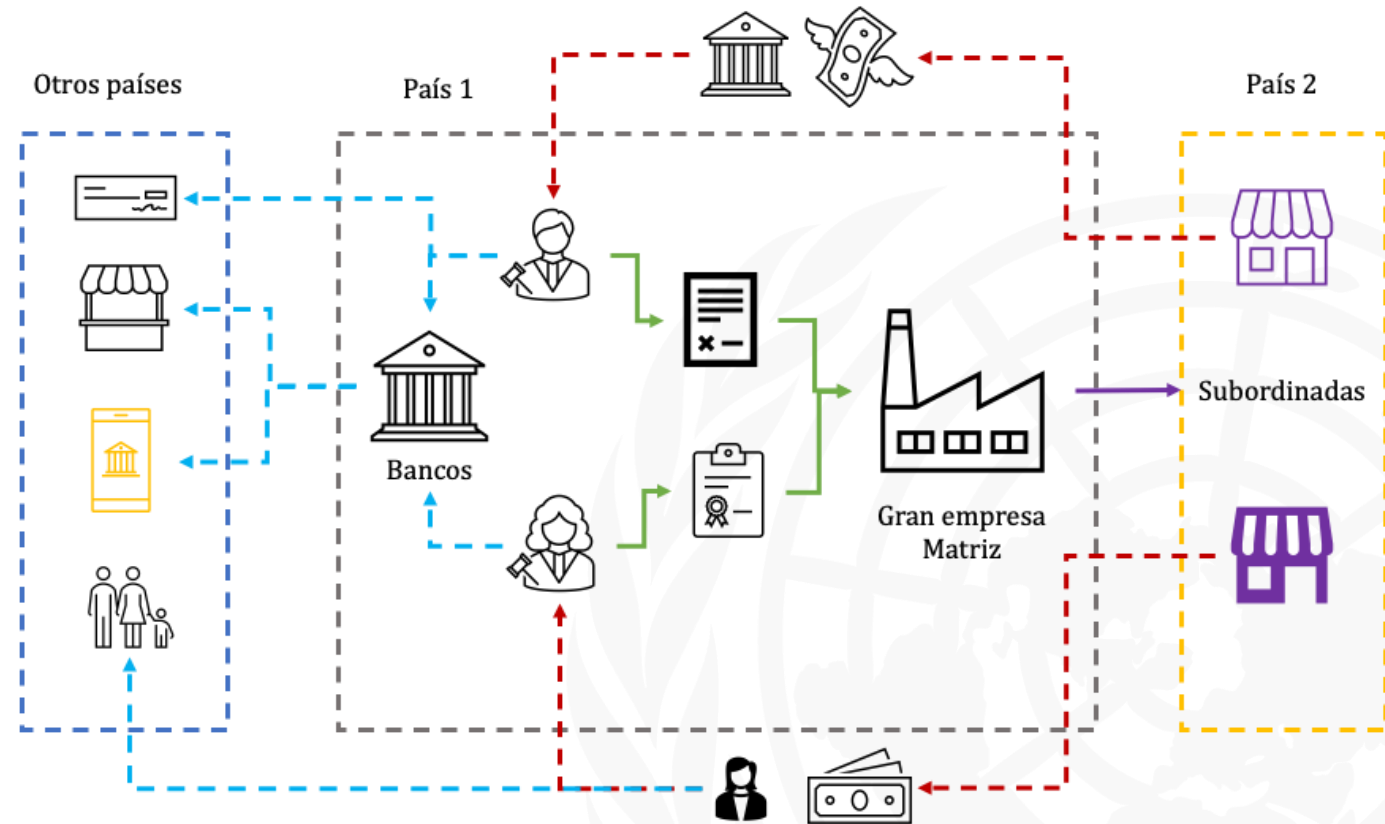
Malversación o peculado de bienes en el sector privado

Artículo 22 UNCAC

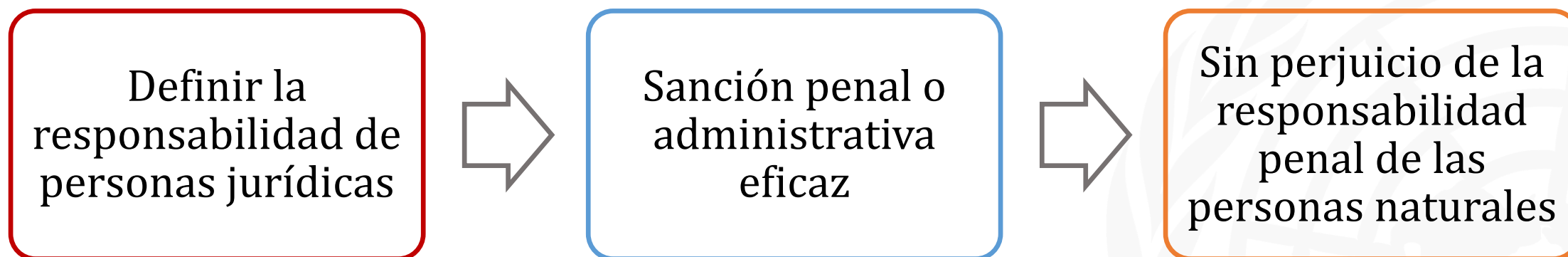


Blanqueo de producto del delito

Artículo 23 UNCAC



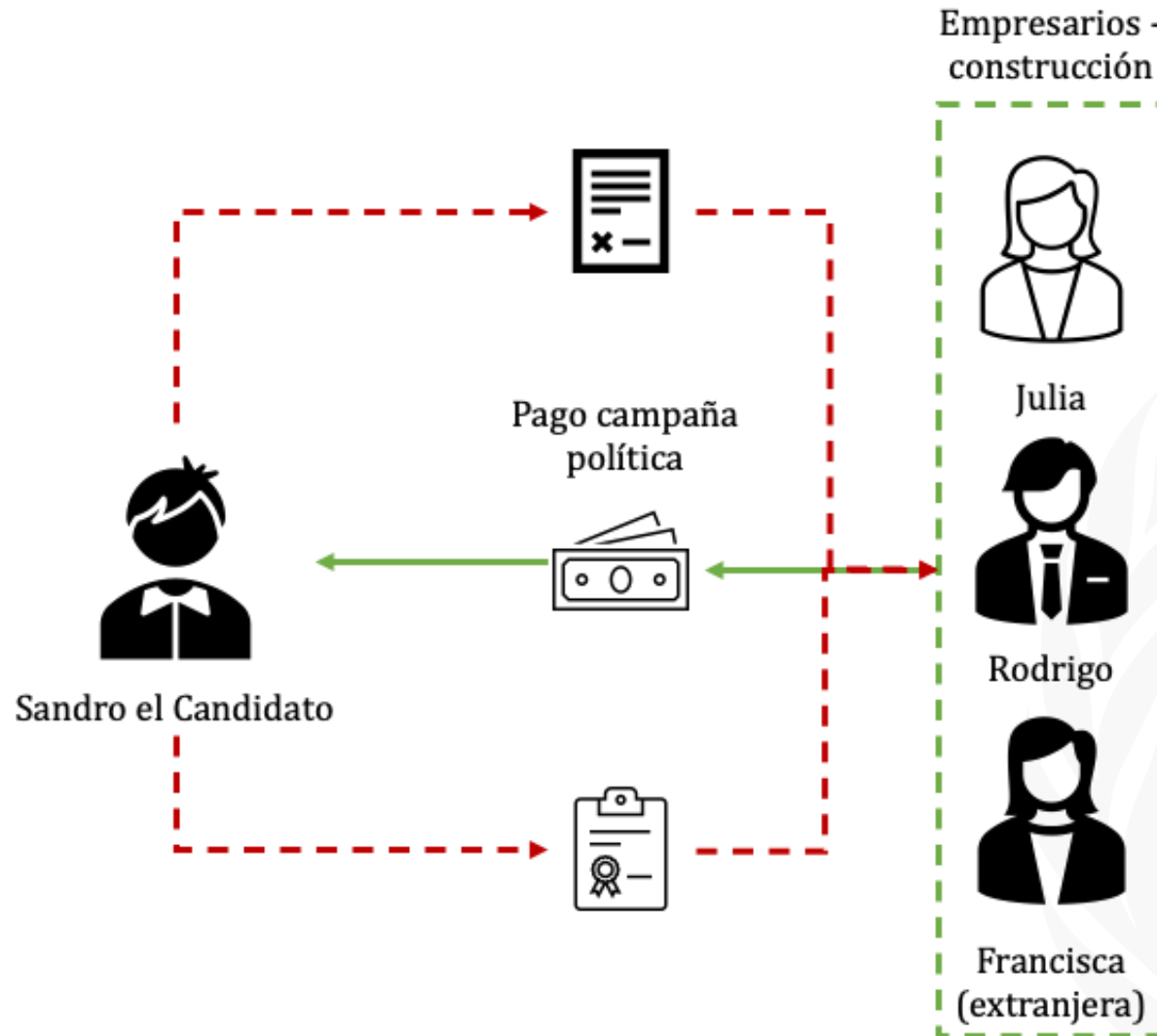
Recomendación UNCAC



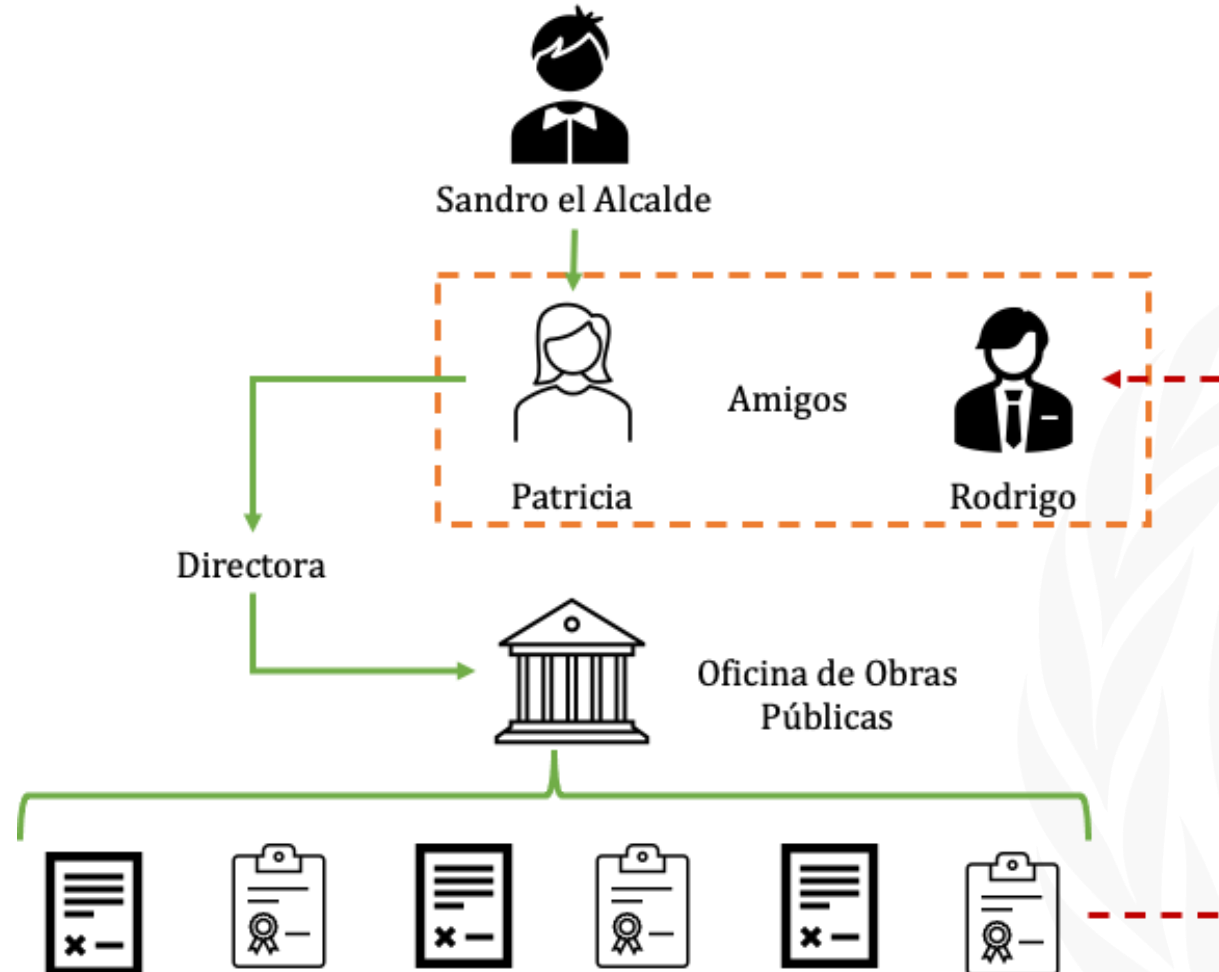
Caso práctico



Primera escena: la elección



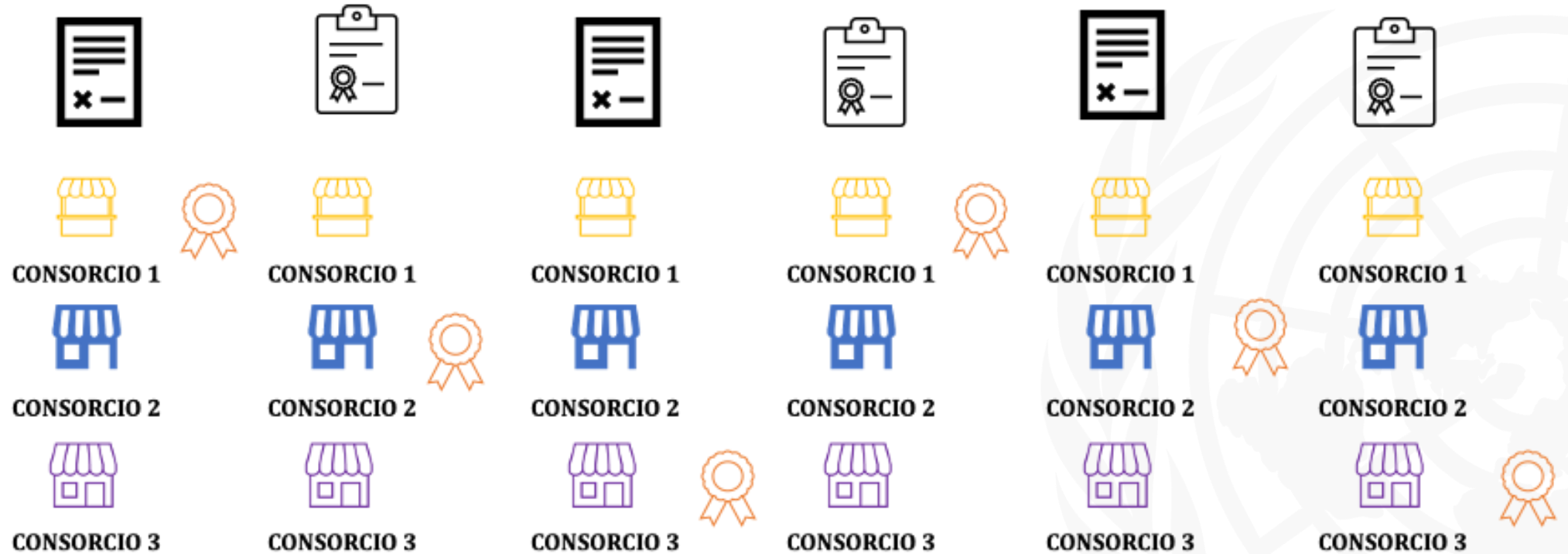
Segunda escena: el premio



Tercera escena: aparentar para ganar



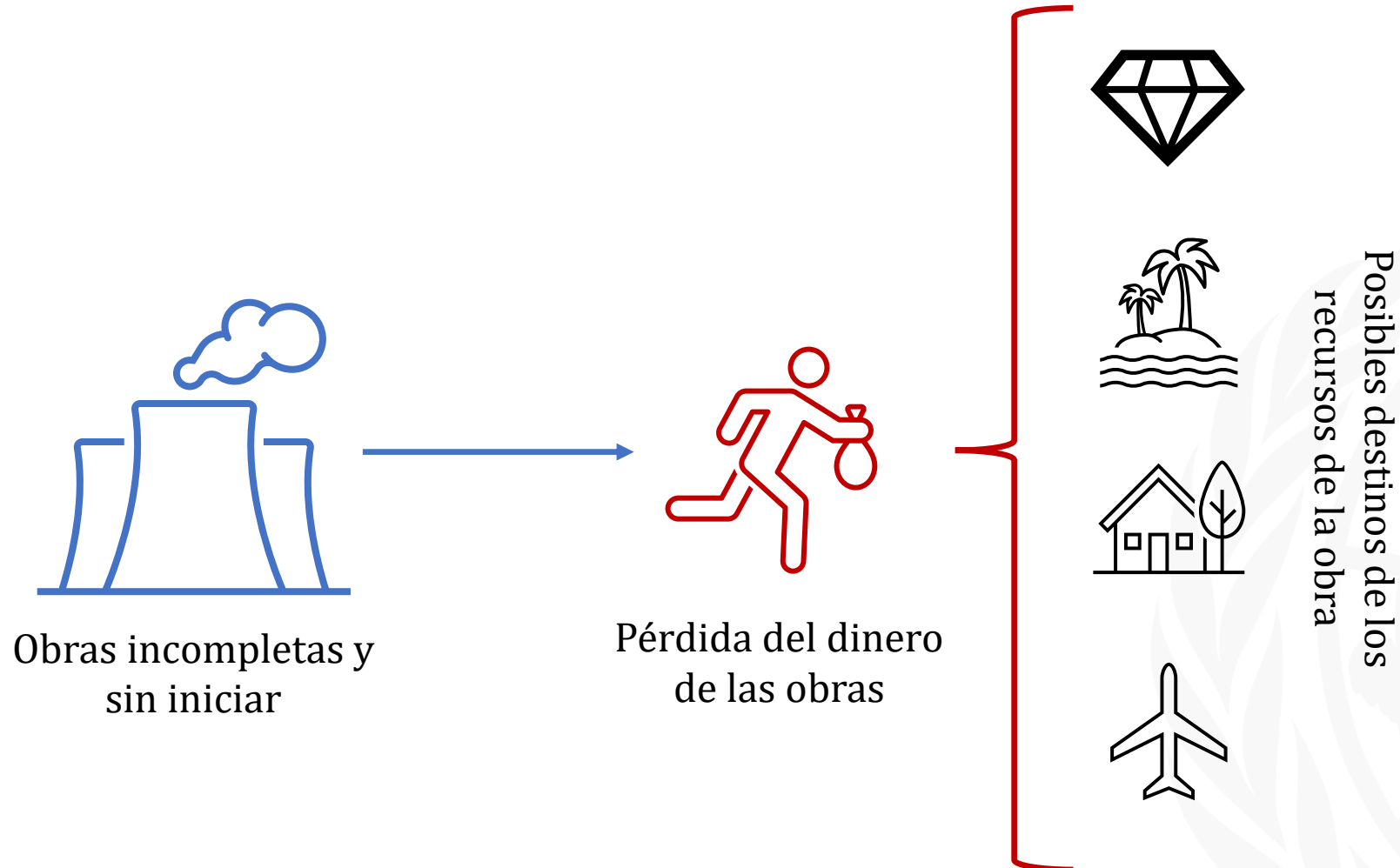
Cuarta escena: ¿cómo voy yo?



Cuarta escena: ¿cómo voy yo?



Quinta escena: todos a la playa





UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Gracias

