

18/08/2019

## **APEC CHILE 2019: Grupo de Trabajo Anticorrupción y Transparencia partió con análisis de los programas de cumplimiento corporativo**

El Grupo de Trabajo Anticorrupción y Transparencia (ACTWG su sigla en inglés), que preside la Fiscalía de Chile, partió este domingo su trabajo con un taller donde representantes de las 21 economías del Asia Pacífico APEC, abordaron las dificultades, mejores prácticas y desafíos en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica y la aplicación de los programas de cumplimiento corporativo como medida anticorrupción. Para ello, durante la jornada, los expertos Lisa Bashali, académica de la Universidad de Georgetown de EE.UU, y Wiliiam Loo, de la División Anticorrupción de la OCDE, analizaron los principios de la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas y los estándares fijados por la OCDE en materia de cumplimiento corporativo para la lucha contra la corrupción.



Asimismo, la jornada contó con la exposición de persecutores de EE.UU, Australia, Malasia, Perú y Chile, este último representando por la fiscal Ximena Chong, jefa de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte, quien analizó la experiencia chilena desde la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica hace una década y los focos de atención que el sistema criminal chileno pone en los programas de cumplimiento corporativo nacionales. También expusieron sus experiencias policías de Chile, Australia y Vietnam.

“En estas jornadas estamos haciendo un esfuerzo por vincular a los entes públicos con otros agentes de cumplimiento de la ley con el sector privado, recogiendo experiencias que vienen de otros países con expertos de gran nivel. Si bien nosotros tenemos 10 años de vigencia de la ley de responsabilidad penal empresarial, evidentemente en materia de investigación y sobre todo respecto de la evaluación de la efectividad de los modelos de cumplimiento nos falta mucho, porque como país también nos faltaba mucho respecto de las economías, por lo tanto creemos que es una jornada súper provechosa”, indicó la Directora Anticorrupción del Ministerio Público y *Chair* del grupo ACTWG, Marta Herrera.

Mañana lunes 19 de agosto, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, inaugurará el segundo taller donde será el turno de expertos y representantes de empresas extranjeras multinacionales, como General Electrics y BHP quienes, junto a representantes del mundo empresarial y académico chileno, tales como Gonzalo Smith, Gerente Corporativo de Asuntos Legales y de Gobernanza de Falabella; Luis Hernán Paul, consultor experto en Gobierno Corporativo, y Alejandro Ferreiro, miembro del consejo directivo del centro de estudios Espacio Público, compartirán sus experiencias en materia de cumplimiento corporativo.

Sobre la segunda jornada, Marta Herrera señaló que “queremos focalizar el trabajo más desarrollado que tienen desde el sector privado y que nosotros también necesitamos conocer y aprender para utilizar en la evaluación de los modelos de prevención de delitos, porque eso tiene consecuencias importantísimas en la persecución penal”.

---

600 333 0000 FISCALIA NACIONAL  
CALL CENTER GENERAL MACKENNA 1369