



El Delito de Corrupción y su tratamiento Jurídico en diferentes Jurisdicciones

The Crime of Corruption and its Legal Treatment in Different Jurisdictions

O Crime de Corrupção e seu Tratamento Jurídico em Diferentes Jurisdições

Christian Luvin Quito-Carpio ¹

christianquitoo@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-6511-8097>

Correspondencia: christianquitoo@hotmail.com

Ciencias Sociales y Políticas

Artículo de Investigación

* **Recibido:** 28 de mayo de 2023 * **Aceptado:** 15 de junio de 2023 * **Publicado:** 31 de julio de 2023

I. Abogado, Magíster, Docente, Ecuador.

Resumen

Este artículo examina el delito de corrupción y su tratamiento jurídico en diversas jurisdicciones alrededor del mundo. Se analizan las definiciones legales, las sanciones aplicables y las estrategias de prevención y lucha contra la corrupción en diferentes sistemas legales. A través de un enfoque comparativo, el estudio evalúa la efectividad de las medidas adoptadas y propone recomendaciones para mejorar la respuesta legal a la corrupción.

Palabras Clave: Corrupción; Tratamiento Jurídico; Derecho Comparado; Prevención de la Corrupción; Sanciones Legales; Estrategias Anticorrupción.

Abstract

This article examines the crime of corruption and its legal treatment in various jurisdictions around the world. The legal definitions, applicable sanctions and strategies for preventing and fighting corruption in different legal systems are analyzed. Through a comparative approach, the study evaluates the effectiveness of the measures adopted and proposes recommendations to improve the legal response to corruption.

Keywords: Corruption; Legal Treatment; Comparative Law; Prevention of Corruption; Legal Sanctions; Anti-Corruption Strategies.

Resumo

Este artigo examina o crime de corrupção e seu tratamento jurídico em diversas jurisdições ao redor do mundo. São analisadas as definições legais, as sanções aplicáveis e as estratégias de prevenção e combate à corrupção nos diferentes sistemas jurídicos. Através de uma abordagem comparativa, o estudo avalia a eficácia das medidas adotadas e propõe recomendações para melhorar a resposta jurídica à corrupção.

Palavras-chave: Corrupção; Tratamento Jurídico; Lei comparativa; Prevenção da Corrupção; Sanções Legais; Estratégias Anticorrupção.

Introducción

La corrupción es un fenómeno global que afecta a todas las sociedades y sistemas políticos. Se manifiesta de diversas formas, incluyendo el soborno, la malversación de fondos, el tráfico de

influencias y el nepotismo, entre otros. Este artículo aborda el tratamiento jurídico del delito de corrupción en diferentes jurisdicciones, analizando las definiciones legales, las sanciones y las estrategias de prevención. El objetivo es proporcionar una visión comparativa que permita identificar las mejores prácticas y las áreas que requieren reformas. (Benavides-Benalcázar, 2019) La corrupción socava el desarrollo económico, debilita las instituciones democráticas y erosiona la confianza pública. Combatir la corrupción es esencial para promover la justicia y el buen gobierno. Diferentes países han adoptado diversas estrategias legales y políticas para enfrentar este desafío, con variaciones significativas en términos de efectividad y enfoque. (CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, 2015).

El objetivo de este artículo es analizar cómo diferentes jurisdicciones tratan jurídicamente el delito de corrupción, evaluando las definiciones legales, las sanciones y las medidas preventivas. A través de un enfoque comparativo, se busca identificar las prácticas más efectivas y ofrecer recomendaciones para fortalecer la lucha contra la corrupción.

Desarrollo

Definiciones Legales de Corrupción

Las definiciones legales de corrupción varían entre las jurisdicciones, reflejando diferentes enfoques y prioridades. Estas diferencias pueden tener un impacto significativo en la forma en que los países previenen, detectan y sancionan la corrupción.

Definición en Derecho Internacional

A nivel internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) proporciona una definición amplia de corrupción, abarcando una variedad de actos corruptos y estableciendo estándares para su prevención y sanción. La CNUCC define la corrupción como cualquier acto que implique el abuso de poder en beneficio propio, incluyendo el soborno, la malversación de fondos, y el tráfico de influencias, entre otros. (CORTE PROVINCIAL-ECUADOR, 2019).

La CNUCC también establece obligaciones para los Estados parte, tales como la implementación de políticas anticorrupción, la creación de organismos de control, y la cooperación internacional para el enjuiciamiento y la recuperación de activos derivados de la corrupción.

Definiciones Nacionales

Cada país tiene su propia definición de corrupción en sus códigos penales y leyes específicas. Estas definiciones reflejan las particularidades de los sistemas legales y las prioridades políticas de cada jurisdicción. (Código Orgánico Integral Penal, 2014).

- **Estados Unidos:** La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) se centra principalmente en el soborno de funcionarios extranjeros por parte de empresas estadounidenses para obtener o retener negocios. La FCPA incluye provisiones tanto para las prácticas contables como para el soborno, imponiendo estrictas sanciones a las empresas y los individuos que violen sus disposiciones.
- **Francia:** La legislación anticorrupción francesa aborda tanto el sector público como el privado. La Ley Sapin II, por ejemplo, exige que las grandes empresas implementen programas de cumplimiento para prevenir la corrupción. Además, las autoridades francesas pueden sancionar tanto a individuos como a corporaciones involucradas en actos de corrupción. (Derecho Ecuador-Eduardo Zurita Gil, 2016)
- **Brasil:** La Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas (Ley Anticorrupción) responsabiliza a las empresas por actos de corrupción cometidos por sus empleados y asociados. Esta ley se enfoca en la responsabilidad administrativa y civil, permitiendo sanciones significativas contra las empresas corruptas.

Sanciones y Penas

Las sanciones por delitos de corrupción varían significativamente según la jurisdicción y la gravedad del delito. Estas sanciones pueden ser penales, administrativas o civiles, y están diseñadas para disuadir y castigar el comportamiento corrupto.

Tipos de Sanciones

Las sanciones por corrupción pueden incluir:

- **Multas:** Sanciones financieras que buscan castigar y disuadir actos de corrupción.
- **Penas de Prisión:** Encarcelamiento de individuos culpables de corrupción, con duraciones que varían según la gravedad del delito y la jurisdicción.

- **Inhabilitación para ocupar Cargos Públicos:** Prohibición temporal o permanente de ocupar cargos públicos para individuos condenados por corrupción.
- **Confiscación de Bienes:** Se pueden confiscar los bienes obtenidos a través de actos corruptos, así como los utilizados para cometer dichos actos.
- **Medidas Administrativas y Civiles:** Sanciones que pueden incluir la exclusión de contratos públicos, la revocación de licencias y otras medidas administrativas.

Ejemplos de Sanciones

- **Estados Unidos:** La FCPA prevé multas significativas y penas de prisión para individuos y corporaciones culpables de soborno. Las multas pueden alcanzar millones de dólares, y las penas de prisión pueden extenderse hasta 20 años para los delitos más graves.
- **China:** Las sanciones por corrupción pueden ser extremadamente severas, incluyendo la pena de muerte en casos de corrupción grave que involucran grandes sumas de dinero o que causan daños significativos a la sociedad.
- **España:** El Código Penal español establece penas de prisión que pueden variar entre uno y seis años, multas y la inhabilitación para cargos públicos, según la gravedad del delito.

Estrategias de prevención y lucha contra la Corrupción

Los países han adoptado diversas estrategias para prevenir y combatir la corrupción, incluyendo medidas legales, institucionales y educativas. Estas estrategias buscan no solo sancionar actos de corrupción, sino también prevenir su ocurrencia y fomentar una cultura de integridad. (Tablante & Morales Antoniazzi, IMPACTO DE LA CORRUPCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 2018).

Marcos Institucionales

La creación de organismos especializados en la lucha contra la corrupción ha demostrado ser efectiva en algunos contextos. Estos organismos pueden ser independientes del poder ejecutivo y tener amplios poderes para investigar y sancionar actos de corrupción. (CORTE PROVINCIAL-ECUADOR, 2019).

- **Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) en Hong Kong:** Fundada en 1974, la ICAC ha sido un modelo de éxito en la lucha contra la corrupción. La comisión es

independiente, tiene poderes amplios para investigar actos de corrupción y ha implementado programas de prevención y educación que han reducido significativamente los niveles de corrupción en Hong Kong.

- **Oficina Anticorrupción de Argentina:** Esta oficina se dedica a la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. Ha implementado políticas de transparencia y ha trabajado en la creación de marcos legales más estrictos para combatir la corrupción.

Programas de Compliance

Las empresas y organizaciones son cada vez más responsables de implementar programas de cumplimiento (compliance) para prevenir la corrupción interna. Estos programas incluyen códigos de conducta, formación de empleados y mecanismos de denuncia.

- **Códigos de Conducta:** Establecen normas claras sobre el comportamiento esperado de los empleados y directivos, incluyendo la prohibición de actos de corrupción y las sanciones correspondientes.
- **Formación de Empleados:** Programas de capacitación que educan a los empleados sobre los riesgos de corrupción, las políticas de la empresa y las leyes aplicables.
- **Mecanismos de Denuncia:** Canales confidenciales para que los empleados puedan denunciar actos de corrupción sin temor a represalias. Estos pueden incluir líneas telefónicas anónimas, sistemas de reportes en línea y buzones de sugerencias. (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos., 2014).

Educación y Concienciación

La educación y la sensibilización sobre los riesgos y consecuencias de la corrupción son fundamentales. Programas educativos y campañas de concienciación pueden ayudar a cambiar la cultura y las actitudes hacia la corrupción. (Tablante & Morales Antoniazzi, IMPACTO DE LA CORRUPCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 2018).

- **Programas Educativos:** Incluyen la integración de contenidos sobre ética y anticorrupción en los currículos escolares y universitarios. Esto puede ayudar a inculcar valores de integridad desde una edad temprana.

- Campañas de Concienciación: Iniciativas públicas que informan a la ciudadanía sobre los efectos negativos de la corrupción y fomentan la participación activa en la lucha contra la corrupción. Ejemplos incluyen campañas en medios de comunicación, talleres comunitarios y eventos públicos. (CORTE PROVINCIAL-ECUADOR, 2019).

Metodología

Este estudio utiliza una metodología comparativa cualitativa, basada en el análisis de textos legales, informes de organismos internacionales y estudios de caso en diversas jurisdicciones.

Análisis de Textos Legales

Se revisaron los códigos penales y las leyes específicas de anticorrupción en una selección de países representativos de diferentes sistemas legales y regiones geográficas.

Informes y Estudios de Caso

Se analizaron informes de organizaciones como Transparency International y la ONU, así como estudios de caso que ilustran la aplicación práctica de las leyes anticorrupción.

Entrevistas con expertos

Se realizaron entrevistas con expertos en derecho penal y anticorrupción para obtener perspectivas adicionales sobre la efectividad de las diferentes estrategias legales y políticas.

Análisis y resultados

Este estudio utiliza una metodología comparativa cualitativa, basada en el análisis de textos legales, informes de organismos internacionales y estudios de caso en diversas jurisdicciones.

Análisis de Textos Legales

Se revisaron los códigos penales y las leyes específicas de anticorrupción en una selección de países representativos de diferentes sistemas legales y regiones geográficas.

Informes y Estudios de Caso

Se analizaron informes de organizaciones como Transparency International y la ONU, así como estudios de caso que ilustran la aplicación práctica de las leyes anticorrupción.

Entrevistas con Expertos

Se realizaron entrevistas con expertos en derecho penal y anticorrupción para obtener perspectivas adicionales sobre la efectividad de las diferentes estrategias legales y políticas.

Análisis y Resultados

El análisis comparativo revela que, aunque las definiciones y sanciones varían, ciertos principios y enfoques comunes son efectivos en la lucha contra la corrupción.

Principios Comunes

- **Transparencia:** La transparencia en los procesos gubernamentales y empresariales es crucial para prevenir la corrupción.
- **Accountability:** La rendición de cuentas y la responsabilidad son esenciales para asegurar que los actos corruptos sean sancionados adecuadamente.
- **Independencia Judicial:** Un sistema judicial independiente y robusto es fundamental para la aplicación efectiva de las leyes anticorrupción.

Resultados Específicos

- **Estados Unidos:** La FCPA ha sido efectiva en disuadir el soborno internacional, aunque algunos critican su aplicación extraterritorial.
- **Hong Kong:** La ICAC es vista como un modelo de éxito en la lucha contra la corrupción, gracias a su independencia y poderes amplios.
- **Brasil:** La Operación Lava Jato ha revelado la magnitud de la corrupción en el país y ha llevado a reformas significativas, aunque también ha generado controversias.

Conclusión

El tratamiento jurídico del delito de corrupción varía entre las jurisdicciones, pero existen principios comunes que pueden guiar la formulación de políticas efectivas. La cooperación internacional, la adaptación de las leyes nacionales y la implementación de estrategias preventivas son esenciales para enfrentar este desafío global. Los países que han logrado avances significativos

en la lucha contra la corrupción han adoptado un enfoque multifacético, combinando sanciones severas con medidas preventivas y educativas. Sin embargo, el éxito sostenido en la lucha contra la corrupción requiere un compromiso continuo y la voluntad política para implementar reformas y fortalecer las instituciones.

Principios Comunes

- **Transparencia:** La transparencia en los procesos gubernamentales y empresariales es crucial para prevenir la corrupción.
- **Accountability:** La rendición de cuentas y la responsabilidad son esenciales para asegurar que los actos corruptos sean sancionados adecuadamente.
- **Independencia Judicial:** Un sistema judicial independiente y robusto es fundamental para la aplicación efectiva de las leyes anticorrupción.

Recomendaciones

1. Fortalecimiento de la Cooperación Internacional

La lucha contra la corrupción no puede ser efectiva si se limita a un solo país. La naturaleza global de muchas actividades corruptas requiere una respuesta internacional coordinada.

- **Compartir Información:** Los países deben establecer mecanismos para el intercambio rápido y seguro de información sobre investigaciones de corrupción, sospechosos y redes corruptas. Esto puede incluir acuerdos bilaterales y multilaterales, así como la participación activa en organizaciones internacionales como INTERPOL y la ONU.
- **Mejores Prácticas:** Los países pueden aprender de las experiencias de otros, adoptando las estrategias y prácticas que han demostrado ser efectivas. Por ejemplo, el modelo de la ICAC en Hong Kong puede ser adaptado y aplicado en otros contextos.
- **Asistencia Técnica y Financiera:** Los países más desarrollados pueden proporcionar asistencia técnica y financiera a los países en desarrollo para ayudarles a fortalecer sus sistemas anticorrupción.

2. Reformas Legislativas

Las leyes anticorrupción deben ser revisadas y actualizadas periódicamente para asegurar que sean efectivas y reflejen las realidades contemporáneas.

- **Actualización de Definiciones Legales:** Las definiciones legales de corrupción deben ser amplias y abarcar todas las formas de corrupción, incluyendo el soborno, la malversación de fondos, el tráfico de influencias, y la corrupción en el sector privado.
- **Endurecimiento de Sanciones:** Las sanciones por corrupción deben ser lo suficientemente severas para disuadir el comportamiento corrupto. Esto incluye no solo penas de prisión y multas, sino también la inhabilitación para ocupar cargos públicos y la confiscación de bienes.
- **Implementación de Nuevas Medidas:** Las leyes deben incluir medidas preventivas como la obligatoriedad de programas de cumplimiento en las empresas y la protección de los denunciantes de corrupción.

3. Independencia de las Instituciones Anticorrupción

La creación y fortalecimiento de organismos independientes con poderes amplios es crucial para la aplicación efectiva de las leyes anticorrupción.

- **Autonomía:** Las instituciones anticorrupción deben tener autonomía administrativa y financiera para operar sin interferencias políticas. Esto incluye la capacidad de investigar y enjuiciar a altos funcionarios sin presiones externas.
- **Poderes Amplios:** Estas instituciones deben tener poderes amplios para investigar, incluyendo el acceso a registros financieros, la capacidad de realizar auditorías y la autoridad para recomendar sanciones.
- **Transparencia y Rendición de Cuentas:** Las instituciones anticorrupción deben ser transparentes en sus operaciones y rendir cuentas al público y a los órganos de supervisión pertinentes para mantener la confianza pública.

4. Programas de Educación y Concienciación

Aumentar la educación y la sensibilización sobre la corrupción puede ayudar a prevenirla desde la raíz.

- **Integración en los Currículos:** Los programas educativos deben incluir contenidos sobre ética y anticorrupción desde la educación primaria hasta la universitaria. Esto puede ayudar a inculcar valores de integridad y responsabilidad desde una edad temprana.
- **Campañas Públicas:** Las campañas de concienciación pública pueden aumentar la visibilidad de los esfuerzos anticorrupción y educar a la ciudadanía sobre cómo denunciar

actos de corrupción. Estas campañas pueden incluir anuncios en medios de comunicación, eventos comunitarios y la utilización de redes sociales.

- **Formación Continua:** La formación en ética y anticorrupción no debe limitarse a la educación formal. Los empleados del sector público y privado deben recibir formación continua sobre cómo identificar y prevenir la corrupción en sus áreas de trabajo.

Referencias

1. Asamblea Nacional. (2018). Código Orgánico Integral Penal. Ecuador: Asamblea Nacional.
2. Benavides Benalcázar, M. (30 de enero de 2016). EL DERECHO DE DEFENSA EN LA ACCIÓN PENAL. Obtenido de <https://derechoecuador.com/el-derecho-de-defensa-en-la-accion-penal/>
3. Benavides-Benalcazar, M. (2019). La reparación integral de la víctima en el proceso penal. Obtenido de <http://scielo.iics.una.py/pdf/riics/v15n2/2226-4000-riics-15-02-279.pdf>
4. Carlos Guzmán-Library Jurídico. (2021). El derecho de defensa como elemento del debido proceso. Obtenido de PRINCIPIOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS SUJETOS: <https://1library.co/article/derecho-defensa-elemento-debido-proceso.y6j272oq>
5. Chudnovsky, T., & K. Weinberg, R. (2021, p. 27). 17 Mejores Estrategias de Defensa de Abogados Penalistas. Obtenido de <https://toplawyer.law/estrategias-defensa-penal-abogado-criminal/>
6. Código Orgánico Integral Penal. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Asamblea Nacional del Ecuador. Obtenido de https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/COIP_feb2018.pdf
7. CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL.COIP. (2014). Código penal ecuatoriano. Obtenido de https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
8. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. (8 de JUNIO de 2015). RECURSO DE CASACIÓN. Obtenido de https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/sala_penal/2015/RESOL%200773-2015%20JUICIO%20NO.%200099-2015-ROBO.pdf

9. Corte Nacional de Justicia. (JULIO de 2019). LA TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL CONSTITUYE UN TÍTULO DE EJECUCION. Obtenido de https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/consultas_absueltas/No_Penales/Civil/83.pdf
10. CORTE PROVINCIAL-ECUADOR. (2019). TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL. Obtenido de https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/consultas_absueltas/No_Penales/Civil/83.pdf
11. Derecho Ecuador-Eduardo Zurita Gil. (2016). Obtenido de <https://www.derechoecuador.com/la-mediacion-definicion-ventajas-y-alcance>
12. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Quito: Editorial Gráficas Ayerve C. A.
13. Tablante, C., & Morales Antoniazzi, M. (2018). IMPACTO DE LA CORRUPCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. Obtenido de IMPACTO DE LA CORRUPCION DE LOS DERECHOS HUMANOS: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37786.pdf>
14. Tablante, C., & Morales, M. (2018). IMPACTO DE LA CORRUPCION EN PROCESOS PENALES. Obtenido de <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37786.pdf>

© 2023 por el autor. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).