

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LA CORRUPCIÓN	4
1. Concepto de corrupción	5
2. Técnicas Investigativas que aplican actualmente en Chile para los delitos de corrupción	6
2.1 Régimen anterior a la Ley 21.121	6
2.2 Ley 21.121 que modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención, detección y persecución del delito de la corrupción	6
2.2.1 Modificación del artículo 240 del Código Penal	7
2.2.2 Nuevos artículos 287 bis y 287 ter: Delito de Corrupción (cohecho y soborno) entre particulares	11
2.2.3 Nuevo artículo 470 N° 11 del Código Penal: Delito de administración desleal	13
2.2.4 Modificaciones a la responsabilidad penal de las personas jurídicas	14
2.2.5 Modificaciones a delitos funcionarios	15
2.2.5.1 Delitos de cohecho y soborno a funcionario público nacional	16
2.2.5.1.1 Artículo 248 del Código Penal (hipótesis de cohecho)	16
2.2.5.1.2 Artículo 248 bis del Código Penal (hipótesis de cohecho)	17
2.2.5.1.3 Artículo 249 del Código Penal (hipótesis de cohecho).....	17
2.2.5.1.4 Artículo 250 del Código Penal (hipótesis de soborno).....	18
2.2.5.2 Delitos de cohecho y soborno a funcionario público extranjero.....	19
3. Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Esfuerzos para unificar métodos de persecución del delito de corrupción	21
3.1 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción	21
3.2 Las propuestas y su contextualización	22
3.2.1 Medidas que tienen lugar en procedimientos no criminales	22
3.2.2 Uso de un estándar probatorio menos exigente en delitos de corrupción	23
CAPÍTULO II TÉCNICAS INVESTIGATIVAS ANTICORRUPCIÓN. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS MÁS RELEVANTES PROPUESTAS POR EL HANDBOOK EN RELACIÓN A LA NORMATIVA CHILENA VIGENTE	26
1. Handbook de las Naciones Unidas	26
2. Whistleblowers	27

3. Informantes y testigos	30
4. Investigaciones financieras	34
5. Vigilancia electronica	36
6. Operaciones encubiertas	42
CAPÍTULO III Una mirada práctica de la persecución penal. Entrevista a la fiscal Ximena Chong Campusano	45
1. Base normativa para la investigación del delito de corrupción	45
2. Actuación de policías e instituciones cooperadoras	46
3. Cooperación internacional	48
4. Eficacia del Sistema	49
CONCLUSIONES	64
ANEXO	68
REFERENCIAS	83