



UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
ESCUELA DE DERECHO

**SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO DE ACTIVOS Y
ANTICORRUPCIÓN EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS**

UNA HERRAMIENTA PARA FORTALECER LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA

LEANDRA CASTRO ESPARZA

Memoria para optar al grado de Licenciada de Ciencias Jurídicas y Sociales

Profesor Guía: ARTURO ONFRAY VIVANCO

Santiago, Chile

2021

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
CAPÍTULO I: PROBIDAD Y CORRUPCIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	7
1.1 Antecedentes	7
1.2 Conceptos Fundamentales.....	7
1.2.1 Probidad.....	7
1.2.2 Corrupción	9
1.2.3 Relación entre Probidad y Corrupción	12
1.3 Normas Internacionales contra la Corrupción	13
1.3.1 Convención Interamericana contra la Corrupción de Estados Americanos	13
1.3.2 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción..	15
1.3.3 Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales e Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.....	18
1.3.4 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.....	18
1.4 Desarrollo Legislativo de la Probidad Administrativa en Chile.....	20
1.4.1 Antecedentes	20
1.4.2 Comisión Nacional de Ética Pública de 1994.....	23
1.4.3 Agenda para la Transparencia y Probidad de los Negocios	26
1.4.4 Principales instituciones que velan por el cumplimiento de la probidad en la Administración Pública.....	28
CAPÍTULO II: LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCIÓN PÚBLICA	31
2.1 Antecedentes	31

2.2	Tratamiento del lavado de dinero en el Derecho Internacional	34
2.2.1	Convención de Viena de 1988	34
2.2.2	Convención de Palermo de 2000	35
2.3	Tratamiento del lavado de dinero en el ordenamiento jurídico chileno	36
2.3.1	Ley N° 19.913, de 2003, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos	37
2.3.2	Ley N° 20.939, de 2019, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica	45
2.3.3	Delitos de corrupción pública como base del lavado de activos ...	47

CAPÍTULO III: SISTEMA ANTILAVADO DE ACTIVOS Y SU POTENCIAL PARA LA DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN OPORTUNA DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA.....49

3.1	Antecedentes	49
3.2	Cómo abordar el problema de la corrupción y el lavado de activos, diferencias entre prevención y represión	49
3.3	Implementación del sistema de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y delitos funcionarios en la Administración.....	51
3.4	Diferencias entre las obligaciones establecidas entre el sector público y privado en normativa de prevención anticorrupción, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.	60
3.4.1	Reporte de operaciones en efectivo (ROE)	60
3.4.2	Reporte de operación sospechosa (ROS)	61
3.4.3	Declaración de beneficiarios finales.....	62

CONCLUSIONES 64

BIBLIOGRAFÍA 67