

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870"



Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente."

Asunción, 7 de noviembre de 2019

MHCD N° 888

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a **Vuestra Honorabilidad**, y por su intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 207 de la Constitución Nacional, a objeto de someter nuevamente a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo el Proyecto de Ley "QUE MODIFICA VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 1160/97 'CÓDIGO PENAL' Y SU MODIFICATORIA LEY N° 3440/08", remitido por la Honorable Cámara de Senadores con Mensaje N° 1349/19 y aprobado con modificaciones por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 30 de octubre de 2019.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a **Vuestra Honorabilidad**, muy atentamente.

Arnaldo Andrés Rojas Feris
Secretario Parlamentario



17

Pedro Alliana Rodríguez
Presidente
H. Cámara de Diputados

AL
HONORABLE SEÑOR
BLAS ANTONIO LLANO RAMOS, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES



Mario Villaiba
H. Cámara de Senadores



NCR/S-188240



Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

LEY N°...

QUE MODIFICA VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 1160/97 "CÓDIGO PENAL" Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3440/08

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
L E Y

Artículo 1°.- Modifícanse los Artículos 91, 191, 196 y 268 e incorpórase un Capítulo III en el Título VI, del Libro Segundo de la Ley N° 1160 "CÓDIGO PENAL", de fecha 26 de noviembre de 1997, que fuera modificado por la Ley N° 3440 del 16 de julio del 2008, que quedan redactados de la siguiente manera:

"Art. 91.- Comiso especial de valor sustitutivo

Cuando con arreglo al Artículo 90 inciso 4°, no proceda una orden de comiso especial, sea imposible su ejecución o se prescinda de ejecutarla en una cosa, derecho o bien sustitutivo, se ordenará su sustitución mediante el pago de una suma de dinero o se podrá optar por otras cosas, bienes o derechos, que corresponda al valor de lo obtenido."

"Art. 191a.- Promoción fraudulenta de inversiones

1°.- El que en conexión con:

1. la venta de valores bursátiles, derechos a obtener tales valores, o certificados destinados a garantizar la participación en las ganancias de una empresa; o

2. la oferta de aumentar la inversión en tales certificados, proporcionara a un número indeterminado de destinatarios, con respecto a circunstancias relevantes para la decisión, datos falsos o incompletos sobre las ventajas de la inversión, en folletos de propaganda o en presentaciones o resúmenes de estado patrimonial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa.

2°.- Se aplicará también lo dispuesto en el inciso anterior, cuando el hecho se refiera a certificados de participación en un patrimonio que la empresa administrara en nombre propio, pero por cuenta ajena.

3°.- No será punible, conforme a los incisos anteriores, quien voluntariamente haya impedido que, en base al hecho, se otorgara la prestación condicionada por la adquisición o el aumento. Cuando la prestación no haya sido otorgada por otras razones, el autor también será eximido de pena siempre que haya tratado voluntaria y seriamente de impedirla."

"Art. 191b.- Manipulación de mercados

1°.- El que con la intención de manipular o alterar los mercados financieros o de valores:

1. Difundiera hechos falsos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de un instrumento financiero o de un contrato al contado de materias primas relacionadas con él;





Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

2. Fijare el precio de uno o varios instrumentos financieros o de un contrato sobre materias primas relacionadas con ellos en un nivel artificial, en comparación a los precios y variables del mercado, o;

3. Efectuare una transacción, diere una orden de negociación o realizare cualquier otra actividad en los mercados financieros que afecte al precio de uno o varios instrumentos financieros o de un contrato al contado de materias primas relacionadas con ellos, mediante el empleo de dispositivos ficticios o cualquier otra forma de engaño o artificio;

Será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.

2°.- A los efectos de este artículo se entenderá por instrumento financiero a todo contrato que da lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.

3°.- La pena podrá ser aumentada hasta ocho años, cuando:

1. El autor utilizara información privilegiada;
2. El autor utilizara su posición privilegiada como accionista, directivo o funcionario de una persona o estructura jurídica;
3. El autor fuera funcionario de la institución pública encargada de la supervisión del mercado financiero o de valores;
4. El autor actuara como miembro de una asociación criminal conforme al Artículo 239; o,
5. Se causara un perjuicio patrimonial relevante."

"Art. 196.- Lavado de activos

1°.- El que convirtiera u ocultara un objeto proveniente de un hecho antijurídico, o respecto de tal objeto disimulara su procedencia, frustrara o peligrara el conocimiento de su procedencia o ubicación, su hallazgo, su comiso, su comiso especial o su secuestro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.

A los efectos de este artículo, se entenderá como hecho antijurídico:

1. los previstos en los Artículos 129a, 139, 184a, 184b, 184c, 185, 186, 187, 188, 191a, 191b, 192, 193, 200, 201, 246, 261, 262, 263, 268b, 268c, 300, 301, 302, 303, y 305 de este Código,
2. un crimen;
3. el realizado por un miembro de una Asociación Criminal previsto en el Artículo 239;
4. los señalados en los Artículos 37 al 45 de la Ley N° 1340/88 "QUE MODIFICA Y ACTUALIZA LA LEY N° 357/72, QUE REPRIME EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y DROGAS PELIGROSAS Y OTROS DELITOS AFINES Y ESTABLECE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE FARMACODEPENDIENTES", y sus modificatorias;





*Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados*

5. los señalados en los artículos 94 al 104 de la Ley N° 4036/10 "DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES";

6. el previsto en el artículo 336 de la Ley N° 2422/04 "CÓDIGO ADUANERO";

7. los previstos en la Ley N° 2523/04 "QUE PREVIENE, TIPIFICA Y SANCIONA EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS";

8. el previsto en el artículo 227, inciso e) de la Ley 5810/17 "MERCADO DE VALORES";

9. los hechos punibles de soborno y cohecho transnacional, previstos en la Ley respectiva

2°.- La misma pena se aplicará al que:

1. obtuviera un objeto señalado en el inciso anterior, lo transfiriera o proporcionara a un tercero; o

2. lo guardara o lo utilizara para sí o para otro, habiendo conocido su procedencia en el momento de la obtención.

3°.- En estos casos, será castigada también la tentativa.

4°.- Cuando el autor actuara comercialmente o como miembro de una banda formada para la realización continuada de lavado de activos, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años. Se aplicará además lo dispuesto en los artículos 57 y 94.

5°.- El que en los casos de los incisos 1° y 2°, y por negligencia grave, desconociera la procedencia del objeto de un hecho antijurídico señalado en el inciso 1°, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.

6°.- El hecho no será punible conforme al inciso 2°, cuando el objeto haya sido obtenido con anterioridad por un tercero de buena fe.

7°.- A los objetos señalados en los incisos 1°, 2° y 5° se equiparán los provenientes de un hecho antijurídico realizado fuera del ámbito de aplicación de esta Ley, cuando el hecho se halle penalmente sancionado en el lugar de su realización.

8°.- No será castigado por lavado de activos el que:

1. voluntariamente informara o hiciera informar sobre el hecho a la autoridad competente, siempre que éste aun no haya sido totalmente o parcialmente descubierto, y que el autor lo supiera; y

2. en los casos de los incisos 1° y 2°, bajo los presupuestos del numeral anterior, facilitara el secuestro de los objetos relativos al hecho punible.

9°.- Cuando el autor, mediante la revelación voluntaria de su conocimiento, haya contribuido considerablemente al esclarecimiento:

1. de las circunstancias del hecho que excedan la propia contribución al mismo; o





*Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados*

2. de un hecho señalado en el inciso 1°, realizado antijurídicamente por otro, el tribunal podrá atenuar la pena con arreglo al artículo 67 o prescindir de ella.

10.- El lavado de activos será considerado como un hecho punible autónomo, en el sentido de que para su persecución no se requerirá sentencia sobre el hecho antijurídico subyacente.

11.- En los casos en que el hecho antijurídico precedente sea el previsto en el artículo 261 del Código Penal no será punible por lavado de activos cuando:

1. El que oculte el objeto proveniente del hecho antijurídico previsto en el artículo 261 del Código Penal sea autor de este hecho.

2. El autor haya realizado la conducta conforme al inciso 5°."

**TÍTULO VI
HECHOS PUNIBLES CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y TRIBUTARIO**

**CAPÍTULO II
HECHOS PUNIBLES CONTRA LA AUTENTICIDAD DE MONEDAS Y VALORES**

"Art. 268a.- Moneda, marcas de valor y títulos de valor del extranjero

Los Artículos 263 al 267 se aplicarán también a la moneda, las marcas de valor y los títulos de valor del extranjero."

**CAPÍTULO III
HECHOS PUNIBLES CONTRA LA COMPETENCIA**

"Art. 268b.- Cohecho privado

1°.- El que como encargado o representante de una sociedad, asociación, entidad u organización de cualquier índole, solicitara, se dejara prometer o aceptara en el tráfico comercial un beneficio para sí o para un tercero a cambio de aceptar la oferta de productos, mercaderías o servicios de otro, en condiciones desventajosas para otros competidores del mercado, será castigado con pena privativa de la libertad hasta dos años o con multa.

2°.- La pena podrá ser aumentada hasta tres años, cuando:

1. El hecho se refiera a una ventaja de gran cuantía, o

2. El autor actúe profesionalmente o como miembro de una banda que se haya asociado para cometer continuamente el hecho.

3°.- Se aplicarán los incisos anteriores aun cuando careciera de validez la base jurídica que debía fundamentar la representación de la sociedad, asociación, entidad u organización."

"Art. 268c.- Soborno privado

1°.- El que, con el fin de obtener una ventaja competitiva frente a otros competidores del mercado, ofreciera, prometiera o garantizara a un encargado o representante de una empresa, asociación u organización, un beneficio a cambio de favorecerle en la adquisición de sus productos, mercaderías o servicios, en condiciones desventajosas para otros competidores del mercado, será castigado con pena privativa de libertad hasta dos años o con multa.






Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

2°.- La pena podrá ser aumentada hasta tres años, cuando:

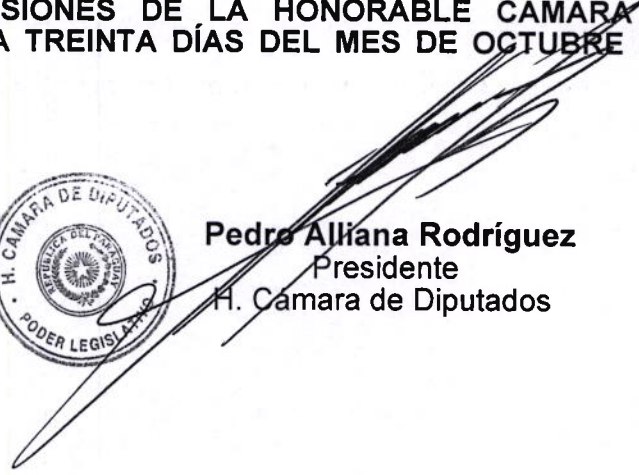
1. El hecho se refiera a una ventaja de gran cuantía, o
2. El autor actúe profesionalmente o como miembro de una banda que se haya asociado para cometer continuamente el hecho."

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, A TREINTA DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.


Arnaldo Andrés Rojas Feris
Secretario Parlamentario




Pedro Alliana Rodríguez
Presidente
H. Cámara de Diputados



CONGRESO NACIONAL
H. Cámara de Senadores

Nuestra Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia"

Nuestra Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente"

M.H.C.S. N° 1.349.-

H. CAMARA DE DIPUTADOS	
SECRETARIA GENERAL	
DIRECCION DE PROYECTOS EN ESTUDIO	
Fecha de Entrada Asunción	10-2 OCT 2019
Según Acta N°	5 Sesión ORD.
Expediente N°	54268 - -

Asunción 01 de octubre de 2019

Señor Presidente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la Constitución, le enviamos para someter a vuestra consideración el Proyecto de Ley, **QUE MODIFICA VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 1160/1997, "CÓDIGO PENAL"**, presentado por los senadores Blas Llano, Lilian Samaniego, Stephan Rasmussen, Martín Arévalo y Rodolfo Friedmann, aprobado por este alto Cuerpo legislativo en sesión extraordinaria del 25 de setiembre del 2019.

Muy atentamente.

Arnaldo Franco
Secretario Parlamentario

Martín Arévalo
Vicepresidente 1°
En ejercicio de la Presidencia
H. Cámara de Senadores



A Su Excelencia
Pedro Alliana Rodríguez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Poder Legislativo

S-188240



CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

LEY N°

QUE MODIFICA VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 1160/1997, "CÓDIGO PENAL".

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1.º Modifícanse los artículos 91, 191, 196 y 268 e incorpórese un capítulo III en el Título VI, en el Libro Segundo de la Ley N° 1160 "CÓDIGO PENAL", de fecha 26 de noviembre de 1997, que fuera modificado por la Ley 3.440 del 16 de julio del 2008, los cuales quedan redactados de la siguiente manera:

"Art. 91. Comiso Especial de Valor Sustitutivo.

Quando con arreglo al artículo 90 inc. 4, no proceda una orden de comiso especial, sea imposible su ejecución o se prescinda de ejecutarla en una cosa, derecho o bien sustitutivo, se ordenará su sustitución mediante el pago de una suma de dinero o se podrá optar por otras cosas, bienes o derechos, que corresponda al valor de lo obtenido."

"Art. 191a. Manipulación de Mercados.

1º.- El que con la intención de manipular o alterar los mercados financieros o de valores:

1. Difundiera hechos falsos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de un instrumento financiero o de un contrato al contado de materias primas relacionadas con él;
2. Fijare el precio de uno o varios instrumentos financieros o de un contrato sobre materias primas relacionadas con ellos en un nivel artificial, en comparación a los precios y variables del mercado, o;
3. Efectuare una transacción, diere una orden de negociación o realizare cualquier otra actividad en los mercados financieros que afecte al precio de uno o varios instrumentos financieros o de un contrato al contado de materias primas relacionadas con ellos, mediante el empleo de dispositivos ficticios o cualquier otra forma de engaño o artificio;

Será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.

2º.- A los efectos de este artículo se entenderá por instrumento financiero a todo contrato que da lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.





CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

3°.- La pena podrá ser aumentada hasta ocho años, cuando:

1. El autor utilizara información privilegiada;
2. El autor utilizara su posición privilegiada como accionista, directivo o funcionario de una persona o estructura jurídica;
3. El autor fuera funcionario de la institución pública encargada de la supervisión del mercado financiero o de valores;
4. El autor actuara como miembro de una asociación criminal conforme al artículo 239; o,
5. Se causara un perjuicio patrimonial relevante.

“Art. 196.- Lavado de Activos.

1°.- El que convirtiera u ocultara un objeto proveniente de un hecho antijurídico, o respecto de tal objeto disimulara su procedencia, frustrara o peligrara el conocimiento de su procedencia o ubicación, su hallazgo, su comiso, su comiso especial o su secuestro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.

A los efectos de este artículo, se entenderá como hecho antijurídico:

1. Un hecho punible considerado crimen en el Código Penal o en leyes penales especiales y los señalados en los artículos 37 al 45 de la Ley N° 1.340/88 y su modificatoria "Que Reprime el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Drogas Peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de fármaco dependientes";
2. Los hechos punibles considerados delito en los Artículos 268b; 268c 300; 301; 302; 303 y 305 de este Código;
3. Los delitos tipificados en los artículos 129a; 139; 184a; 184b; 184c; 185; 186; 187; 188; 191; 191a; 192; 193; 200; 201; 246; 261; 262; y 263 del Código Penal, los delitos estipulados en la Ley "De Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes, Municiones y Explosivos, Accesorios y Afines"; los delitos de contrabando previstos en la Ley de "Código Aduanero"; el delito previsto en la ley "Que previene, tipifica y sanciona el Tráfico de Influencias"; el delito previsto en el artículo 227, inc. e) de la Ley "Del Mercado de Valores"; que hayan sido cometidos comercialmente o por un miembro de una banda que se ha formado para la realización continuada de estos delitos.
4. El delito realizado por un miembro de una Asociación Criminal previsto en el Artículo 239 de este Código o por un miembro de una Asociación Terrorista en los términos de la ley que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo.
5. Los hechos punibles de soborno y cohecho transnacional, previstos en la ley respectiva.





CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

2°.- La misma pena se aplicará al que:

1. Obtuviera un objeto señalado en el inciso anterior, lo transfiriera o proporcionara a un tercero; o
2. Lo guardara o lo utilizara para sí o para otro, habiendo conocido su procedencia en el momento de la obtención.

3°.- En estos casos, será castigada también la tentativa.

4°.- Cuando el autor actuará comercialmente o como miembro de una banda formada para la realización continuada de lavado de activos, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años. Se aplicará además lo dispuesto en los artículos 57 y 94.

5°.- El que, en los casos de los incisos 1° y 2°, por negligencia grave, desconociera la procedencia del objeto de un hecho antijurídico señalado en el inciso 1°, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.

6°.- El hecho no será punible conforme al inciso 2°, cuando el objeto haya sido obtenido con anterioridad por un tercero de buena fe.

7°.- A los objetos señalados en los incisos 1°, 2° y 5° se equiparán los provenientes de un hecho antijurídico realizado fuera del ámbito de aplicación de esta ley, cuando el hecho se halle penalmente sancionado en el lugar de su realización.

8°.- No será castigado por lavado de activos el que:

1. Voluntariamente informara o hiciera informar sobre el hecho a la autoridad competente, siempre que éste aun no haya sido totalmente o parcialmente descubierto, y que el autor lo supiera; y
2. En los casos de los incisos 1° y 2°, bajo los presupuestos del numeral anterior, facilitara el secuestro de los objetos relativos al hecho punible.

9°.- Cuando el autor, mediante la revelación voluntaria de su conocimiento, haya contribuido considerablemente al esclarecimiento:

1. De las circunstancias del hecho que excedan la propia contribución al mismo; o,
2. De un hecho señalado en el inciso 1°, realizado antijurídicamente por otro, el tribunal podrá atenuar la pena con arreglo al artículo 67 o prescindir de ella.

10°.- El lavado de activos será considerado como un hecho punible autónomo, en el sentido de que para su persecución no se requerirá sentencia sobre el hecho antijurídico subyacente.

11°.- En los casos en que el hecho antijurídico precedente sea el previsto en el Art. 261 del Código Penal, no será punible por lavado de activos, el que:

1. Oculte el objeto proveniente del hecho antijurídico previsto en el Artículo 261 del Código Penal, sea autor o partícipe de este hecho.
2. Haya realizado la conducta conforme al Inc. 5°, del presente artículo.”



AD

5.



CONGRESO NACIONAL
H. Cámara de Senadores

Título VI

“De los Hechos Punibles Contra el Orden Económico y Tributario”

Capítulo III

“De los Hechos Punibles Contra la Competencia”

“Art. 268a. Cohecho Privado

1°.- El que como encargado o representante de una sociedad, asociación, entidad u organización de cualquier índole, solicitara, se dejara prometer o aceptara en el tráfico comercial un beneficio para sí o para un tercero a cambio de aceptar la oferta de productos, mercaderías o servicios de otro, en condiciones desventajosas para otros competidores del mercado, será castigado con pena privativa de la libertad hasta dos años o con multa.

2°.- La pena podrá ser aumentada hasta tres años, cuando:

1. El hecho se refiera a una ventaja de gran cuantía, o
2. El autor actúe profesionalmente o como miembro de una banda que se haya asociado para cometer continuamente el hecho.

3°.- Se aplicaran los incisos anteriores aun cuando careciera de validez la base jurídica que debía fundamentar la representación de la sociedad, asociación, entidad u organización.”

“Art. 268b. Soborno Privado

1°.- El que, con el fin de obtener una ventaja competitiva frente a otros competidores del mercado, ofreciera, prometiera o garantizara a un encargado o representante de una empresa, asociación u organización, un beneficio a cambio de favorecerle en la adquisición de sus productos, mercaderías o servicios, en condiciones desventajosas para otros competidores del mercado, será castigado con pena privativa de libertad hasta dos años o con multa.

2°.- La pena podrá ser aumentada hasta tres años, cuando:

1. El hecho se refiera a una ventaja de gran cuantía, o
2. El autor actúe profesionalmente o como miembro de una banda que se haya asociado para cometer continuamente el hecho.”



M



CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

Arnaldo Franco
Secretario Parlamentario

Martín Arévalo
Vicepresidente 1º
En ejercicio de la Presidencia
H. Cámara de Senadores





Congreso de la Nación
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, 22 de noviembre de 2018.-

Señor

Senador SILVIO OVELAR, Presidente

Honorable Cámara de Senadores

Presente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, a fin de presentar el Proyecto de Ley "POR LA CUAL SE MODIFICAN DISPOSICIONES DE LA LEY N° 1.160/97 "CÓDIGO PENAL" Y SU MODIFICATORIA LA "LEY N° 3.440/08" Y SE CREAN Y TIPIFICAN LOS HECHOS PUNIBLES DE MANIPULACIÓN DE MERCADO Y OTROS", al cual se adjunta la correspondiente exposición de motivos.

Esperando el acompañamiento de los distinguidos colegas para la aprobación del presente proyecto de Ley, hacemos propicia la ocasión para hacerle llegar las seguridades de nuestra estima y consideración.

Atentamente

Rodolfo M. Friedmann Alfaro
Rodolfo M. Friedmann Alfaro
Senador Nacional

Abog. Martín Arévalo
Abog. Martín Arévalo
Senador Nacional

Bla. Blaino
BLAS ANTONIO BLAINO RAMOS
Senador de la Nación

Stephan Rasmussen
Stephan Rasmussen
Senador de la Nación

LILIAN SAMANIEGO
LILIAN SAMANIEGO
Senadora



Roberto C. Cuenca
Roberto C. Cuenca
H. Cámara de Senadores



Congreso de la Nación
Honorable Cámara de Senadores

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente Proyecto de Ley tiene por objeto **MODIFICAR DISPOSICIONES DE LA LEY N° 1.160/97 "CÓDIGO PENAL" Y SU MODIFICATORIA LA "LEY N° 3.440/08", CREAR Y TIPIFICAR LOS HECHOS PUNIBLES DE MANIPULACIÓN DE MERCADO Y OTROS**, con la finalidad de fortalecer el sistema judicial en lo referente al tratamiento de estos hechos punibles.

Señor Presidente y Apreciados Colegas: : Con el fin de contextualizar la cuestión que nos ocupa, consideramos relevante poner a vuestro conocimiento que nuestro país será evaluado el próximo año (2019), por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental establecido en 1989, cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas y medidas legales, regulatorias y operativas entre sus miembros, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como evaluar su aplicación en la prevención, sanción y represión de estos flagelos, y ha emitido pautas que establecen medidas mínimas de acción de los países, acorde con sus circunstancias particulares y esquemas legales.

Paraguay, al ser miembro del Grupo de Acción Financiera, ha manifestado el compromiso de acentuar los esfuerzos para dar cumplimiento a los objetivos por medio de ajustes a la normativa interna.

En ese sentido, es importante traer a colación que el Grupo realiza periódicas evaluaciones entre partes, en el caso puntual de la República del Paraguay, a través de GAFILAT, donde se verifica el cumplimiento efectivo de las recomendaciones emitidas. Una de las consecuencias inmediatas que trae aparejada la no aprobación de la evaluación de los estándares dispuestos por el GAFI es el ingreso a la lista de países no cooperantes en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, exponiendo deficiencias estratégicas en el sistema de ALD/CFT, comúnmente conocida como "lista gris", de la cual Paraguay ha formado parte en el pasado, situación que ha aparejado repercusiones económicas para el país en su momento y de la cual se ha logrado salir en el año 2012, por medio de la implementación de un Plan Estratégico y reformas legislativas, con la cooperación y apoyo de diversas instituciones nacionales e internacionales.

Los estándares y parámetros de evaluación se hayan sujetos a una constante evolución, así como los requerimientos de actualizaciones normativas, teniendo en cuenta la dinámica propia de estos flagelos que día a día encuentran nuevas formas de manifestación, los efectos de evitar los controles y su detección.

Con miras a evitar un resultado negativo y de alto impacto en la próxima evaluación, se ha conformado un Grupo de Trabajo Interinstitucional, que ha procedido a revisar todas las nuevas incorporaciones realizadas por el GAFI, de manera a adaptar nuestro marco legal a la Evaluación Técnica de Cumplimiento, habiendo implementado un Plan de Acción por

Rodolfo M. Friedmann Alfaro
Senador Nacional

Abog. Martín Arévalo
Senador Nacional

BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
Senador de la Nación

medio del Decreto N° 507/2018, incorporado como nuevos objetivos y acciones del Plan Estratégico del Estado Paraguayo, que fuere aprobado por Decreto N° 11200/13, a raíz de la Evaluación Nacional de Riesgo País en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, aprobada por Decreto N° 9302/2018.

A partir de este objetivo se han trazado las directrices sobre las que se asienta el presente proyecto legislativo, tal como se podrá apreciar de su lectura.

Al respecto, el mismo prevé la modificación de los artículos 91 y 96 del Código Penal, relativos al Comiso de Valor Sustitutivo y al Comiso Autónomo, que pese a estar vigentes hace muchos años han sido muy poco utilizados hasta la fecha, aduciéndose como motivo de tal circunstancia la falta de claridad en la actual redacción, por lo que se propone una nueva estructura y redacción, sin modificar su naturaleza y esencia, a fin hacerla lo suficientemente explicativa para que el operador de justicia pueda interpretarla sin dificultades.

Esta modificación ha sido contemplada dentro del Plan Estratégico del Estado Paraguayo de lucha contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD/FT/FP), en donde se previó comparar y examinar la legislación penal paraguaya especialmente en lo que tenga que ver con el Comiso Especial de Valor Sustitutivo y Comiso Autónomo, de manera a verificar que encuentren acordes a los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta propuesta legislativa se encuentra establecida como el Objetivo N° 2 del Plan Estratégico del Estado Paraguayo.

Esta modificación resulta de la mayor importancia considerando que la Recomendación N° 4 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se refiere a la necesidad de que los países cuenten con mecanismos que le permitan a sus autoridades competentes decomisar los bienes que (1) fueron utilizados o (2) son productos de la comisión de hechos punibles, y en este sentido, la modificación que se propone está dirigida a obtener más efectividad en el cumplimiento de esta recomendación, de modo a obtener la eficacia por todos deseada en la lucha contra el crimen organizado.

Siguiendo con estos lineamientos de carácter internacional, a fin de dar satisfacción a la futura evaluación técnica de cumplimiento con los estándares, *“Los países deberán contar con medidas, incluso legislativas, que permitan el decomiso de los siguientes, pese a que se encuentren en manos de personas acusadas de delitos penales o de terceros: (a) bienes lavados; (b) activos que son producto de (incluidos ingresos u otros beneficios derivados de esos ingresos), o instrumentos usados, o que se intentaron usar en el lavado de activos o delitos determinantes; (c) bienes que son producto de, o fueron usados en, o tuvieron como fin o fueron asignados para usarse para financiar el terrorismo, actos terroristas o a organizaciones terroristas; o (d) bienes de valor equivalente.”*

Por otro parte, considerando el Objetivo N° 1 del Plan Estratégico del Estado Paraguayo de Lucha Contra el LD/FT/FP, el proyecto también abarca la modificación del artículo 196 del Código Penal, referente al tipo penal de Lavado de Dinero, en donde se introducen los nuevos verbos rectores *“convertir”* y *“transferir”*, a fin de ampliar las modalidades de conductas mediante las cuales se realiza el hecho punible y así, estar acorde las exigencias y convenciones internacionales, tales como las de Viena y Palermo, que son referentes sobre la materia para toda la comunidad internacional.

Rodolfo M. Fridmann Alfaro
Senador Nacional

Abog. Martín Arévalo
Senador Nacional

BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
Senador de la Nación

Así también, se prevé la incorporación de nuevos hechos punibles como precedentes del Lavado de Dinero, en este sentido, la Recomendación N° 3 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que: *Los países deben tipificar el lavado de activos en base a la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes.*

Dentro de la citada recomendación y ya dentro de la evaluación técnica de cumplimiento de los estándares internacionales el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) prevé que: *Cuando los países apliquen el enfoque de umbral o enfoque combinado que incluya el de umbral, los delitos determinantes deberán abarcar, como mínimo todos los delitos que: (a) entren en la categoría de delitos graves en virtud a la ley nacional; o (b) se castiguen con la pena máxima de más de un año de prisión; o (c) se castiguen con la pena mínima de más de seis meses de prisión (en el caso de los países que, de acuerdo con su sistema jurídico, tengan un umbral mínimo para los delitos).*

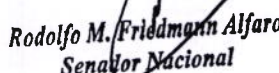
En este sentido, el proyecto prevé la incorporación de nuevos hechos punibles como precedentes de lavado de dinero, algunos incluso de novel creación, como lo serían – *en caso de ser aprobados* – el artículo 191b Manipulación de Mercado, los artículos 268b y 268c, que tipifican las conductas de Soborno Privado y Cohecho Privado y otros que ya se encuentran vigentes como el artículo referente a la Producción de Documentos No Auténticos, establecido en el artículo 246 del Código Penal, y el previsto en el artículo 226, inc. e) de la Ley 5810/2017 “Del Mercado de Valores”, relativo a la utilización de Información Confidencial.


Todas estas inclusiones se dan como resultado de los hallazgos efectuados mediante la Evaluación Nacional de Riesgo, y por tanto han sido contemplados en el Plan Estratégico del Estado Paraguayo en la Lucha contra el LD/FT/FP, como una de las acciones a ser impulsadas para la mejora del Sistema Anti Lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), al tomarse mayor conciencia de que el Estado debe enfocarse y esforzarse en mejorar su capacidad de prevención y represión de este tipo de hechos punibles.

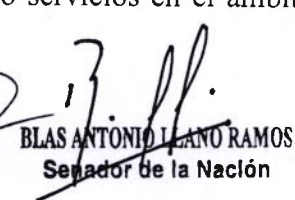
Con la creación de esta nueva tipología delictiva, prevista como el artículo 191b, sabrá comprenderse que lo que se pretende no es otra cosa que proteger la credibilidad de los inversores en nuestro incipiente mercado de valores, buscando garantizar la integridad de éste mediante la función disuasiva de la facultad represiva del Estado, en beneficio de sus ciudadanos.

Entendemos que la integridad de este mercado, que de acuerdo a la experiencia observada en muchos países, se ha erigido como un gran factor de desarrollo, es absolutamente merecedora de una protección desde el derecho penal.

Igualmente, se prevé la tipificación de los hechos punibles de soborno y cohecho privado, por un lado, a fin de dar cumplimiento a varios acuerdos y compromisos internacionales, tales como la Convención de Mérida sobre la Corrupción, y por otra parte a objeto de dotar de una mejor y mayor protección al derecho a la libre competencia, pues ambos tipos penales contiene como base conductual la percepción o concesión de beneficios a cambio de la preferencia en la adquisición de productos o servicios en el ámbito de las empresas del sector privado.


Rodolfo M. Friedmann Alfaro
Senador Nacional


Abog. Martín Arévalo
Senador Nacional


BLAS ANTONIO LEANO RAMOS
Senador de la Nación

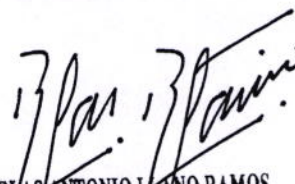
Lo mencionado en el párrafo precedente está enmarcado como una de las acciones previstas (N° 11) en el Plan Estratégico del Estado Paraguayo en la Lucha contra el LD/FT/FP, específicamente luego de "Revisar los mecanismos jurídicos, institucionales y operativos existentes para prevenir y combatir los delitos de corrupción y las brechas que favorecen la comisión de delitos de lavado de dinero a estos vinculados."

Reiterando que la intención de esta propuesta legislativa es cumplir con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país; y a su vez establecer los mecanismos que permitan una mejor capacidad de respuesta del Estado a los problemas de la delincuencia, solicitamos a los distinguidos colegas el acompañamiento para la aprobación del Proyecto de Ley "POR LA CUAL SE CREA EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA APLICACIÓN DEL COMISO, EL COMISO ESPECIAL, EL COMISO AUTONOMO Y LA PRIVACIÓN DE BENEFICIOS Y GANANCIAS".

Atentamente


Rodolfo M. Friedmann Alfaro
Senador Nacional


Abog. Martín Arévalo
Senador Nacional


BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
Senador de la Nación


Stephan Rasmussen
Senador de la Nación


LILIAN SAMANIEGO
Senadora

17
17