



MODESTO ENRIQUE AGUILERA VIDES

Representante a la Cámara por el
Departamento del Atlántico

PROPOSICIÓN

ELIMÍNESE el Artículo 2 del texto propuesto para segundo debate al Proyecto de Ley Proyecto No. N° 369 de 2021 Cámara – 341 de 2020 Senado “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”

ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 34 de la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así:

~~Artículo 34. Responsabilidad administrativa sancionatoria contra personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras. Independientemente de las responsabilidades penales individuales a que hubiere lugar y las medidas contempladas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004, se aplicará un régimen de responsabilidad administrativa sancionatoria a las personas jurídicas, sucursales de sociedades extranjeras, a las personas jurídicas que integren uniones temporales o consorcios, a las empresas industriales y comerciales del Estado y empresas de economía mixta y a las entidades sin ánimo de lucro, domiciliadas en Colombia, cuando se den los siguientes supuestos:~~

~~(i) Exista sentencia penal condenatoria ejecutoriada o principio de oportunidad en firme, contra alguno de sus administradores o funcionarios, por la comisión de delitos contra la administración pública, el medio ambiente, el orden económico y social, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, los consagrados en la Ley 1474 de 2011, o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público, que hubieren sido realizados, directa o indirectamente; y (ii) Cuando la persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera, domiciliados en Colombia se hubiere beneficiado o buscado beneficiarse, directa o indirectamente por la comisión de la conducta punible cometida por sus administradores o funcionarios; y (iii) Cuando la persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera, domiciliados en Colombia, consintió o toleró la realización de la conducta punible, por acción u omisión, considerando la aplicación de sus respectivos controles de riesgo.~~

~~Parágrafo 1. En los casos de soborno transnacional, la Superintendencia de Sociedades aplicará el régimen de responsabilidad administrativa sancionatoria especial previsto en la Ley 1778 de 2016 para esa falta administrativa.~~

~~Parágrafo 2. En la etapa de investigación de los delitos establecidos en el literal i) las entidades estatales posiblemente perjudicadas, podrán pedir la vinculación~~

~~como tercero civilmente responsable a las personas jurídicas y las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en Colombia que hayan participado presuntamente en la comisión de los delitos.~~

JUSTIFICACIÓN

Propongo la eliminación de este artículo porque representa un retroceso en materia de las facultades con que actualmente cuenta la Superintendencia de Sociedades, ya que con lo previsto en el artículo 2 del proyecto la Superintendencia debe esperar a que haya sentencia condenatoria en el ámbito penal para poder actuar, en tanto que actualmente puede investigar e imponer sanciones con plena independencia de la acción penal.

Respecto del principio de oportunidad, la redacción se presta a confusión porque ese instrumento tiene diversas etapas, todas las cuales tienen decisiones que podrían considerarse llegan a la etapa de ejecutoria. Especialmente en los casos de suspensión de la acción penal ya sea por colaboración eficaz o en el marco de justicia restaurativa, verificado el cumplimiento de las condiciones pactadas con la Fiscalía General de la Nación debe producirse la extinción de la acción penal.

Considero que las facultades otorgadas actualmente a la Superintendencia de Sociedades son suficientes y están previstas de tal manera que no están sometidas a ninguna condición judicial, haciéndola muy eficaz en la lucha contra la corrupción.

Atentamente,



MODESTO AGUILERA VIDES
Representantes a la Cámara
Departamento del Atlántico

MODESTO ENRIQUE AGUILERA VIDES
Representante a la Cámara por el
Departamento del Atlántico