

Bogotá, D. C., 06 de diciembre de 2021

Doctora

Jennifer Kristin Arias Falla

Presidenta Plenaria Cámara de Representantes

Ciudad

Asunto: **Proposición de modificación**

Respetada Señora presidenta,

Con fundamento en lo contemplado en la Ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, proposición de modificación al artículo 2º del Proyecto de Ley N° 369 de 2021 Cámara – 341 de 2020 Senado. El cual quedará así:

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.

MÉNDEZ
EMPECEMOS LA TRANSFORMACIÓN

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.

Elimínese el aparte tachado.

Atentamente,



JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ

Representante a la Cámara, Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Partido Cambio Radica

MÉNDEZ
EMPECEMOS LA TRANSFORMACIÓN

MOTIVACIÓN

Con el artículo 2 se modifica el artículo 34 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de crear un nuevo régimen de responsabilidad, el cual se conocerá como responsabilidad administrativa sancionatoria aplicado a personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras cuando exista un principio de oportunidad en firme contra alguno de sus administradores o funcionarios.

En el segundo caso, es decir, para los principios de oportunidad se debe tener en cuenta que estos son el Principio de Oportunidad se incluyó en el ordenamiento jurídico procesal que entró en vigor a partir del acto legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004, el cual suspende, interrumpe o renuncia a la acción penal. Quiere decir ello, que cuando la Fiscalía por razones de política criminal, utilice el principio de oportunidad se suspende, interrumpe o renuncia a la persecución penal en la etapa previa a juzgamiento, por tanto, no habrá responsabilidad penal.

Entonces, si el nuevo régimen sancionatorio administrativo que se pretende crear con el presente proyecto de ley, depende dentro de una de sus situación de la comisión de ciertas conductas tipificadas en el código penal, para no entrar en un prejuizgamiento que es totalmente contrario a la Constitución Política, se requiere que exista de sentencia condenatoria, que no será el caso para los principios de oportunidad