

CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2016

ORDEN DEL DIA N° 605

Impreso el día 31 de agosto de 2016

SUMARIO

COMISIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES Y DE SEGURIDAD
INTERIOR Y NARCOTRAFICO

Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, y el de la señora senadora Elías de Perez por el que se modifica el Código Penal argentino incorporando la figura del arrepentido. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (CD.- 30/16 Y S- 784/16)

DICTAMEN DE COMISIÓN

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico han considerado el proyecto de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, registrado bajo expediente CD-30/16, "Modificando el Código Penal de la Nación incorporando la figura del arrepentido" y el proyecto de ley de la señora senadora Silvia Beatriz Elías de Pérez, registrado bajo expediente S- 784/16, "Estableciendo la figura del colaborador eficaz y/o arrepentido para supuestos de delitos vinculados con hechos de corrupción"; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 41 ter del Código Penal por el siguiente:

"Artículo 41 ter: Las escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa respecto de los partícipes o autores por algún delito de los detallados a continuación en este artículo, cuando durante la sustanciación del proceso del que sean parte brinden información o datos precisos, comprobables y verosímiles.

El proceso sobre el cual se aporten datos o información deberá estar vinculado con alguno de los siguientes delitos:

a) Delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción o fabricación previstos

en la ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace, y la organización y financiación de dichos delitos;

- b) Delitos previstos en la sección XII, título I, del Código Aduanero;
- c) Todos los casos en los que sea aplicable el artículo 41 quinqués del Código Penal;
- d) Delitos previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127 y 128 del Código Penal;
- e) Delitos previstos en los artículos 142 bis, 142 ter y 170 del Código Penal;
- f) Delitos previstos en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal;
- g) Delitos cometidos en los términos de los artículos 210 y 210 bis del Código Penal;
- h) Delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X, del título XI, y en el inciso 5 del artículo 174 del Código Penal;
- i) Delitos previstos en el título XIII, del libro segundo del Código Penal.

Para la procedencia de este beneficio será necesario que los datos o información aportada contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito; esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos; revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos; proporcionar datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación o el paradero de víctimas privadas de su libertad; averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito; o indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas en la comisión de los delitos previstos en el presente artículo.

Cuando el delito atribuido al imputado estuviere reprimido con prisión y/o reclusión perpetua, la pena solo podrá reducirse hasta los quince (15) años de prisión.

La reducción de pena no procederá respecto de las penas de inhabilitación o multa."

Art. 2º.- Incorpórase como artículo 276 bis del Código Penal el siguiente:

"Artículo 276 bis: Será reprimido con prisión de cuatro (4) a diez (10) años y con la pérdida del beneficio concedido el que, acogándose al beneficio del artículo 41 ter, proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos."

Art. 3º.-Oportunidad. El acuerdo con el imputado arrepentido sobre lo previsto por el artículo 41 ter del Código Penal deberá realizarse antes del auto de elevación a juicio, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equivalente.

La información que se aporte deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado arrepentido.

No podrán celebrar acuerdos de colaboración los funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del proceso de juicio político de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional. Los acuerdos previstos en esta ley y sus beneficios no serán aplicables en procesos en los que se investiguen delitos de lesa humanidad.

Art. 4°.- Cuando la reducción de la escala penal prevista por el artículo 41 ter del Código Penal aparezca como probable, podrá ser considerada a los fines de la excarcelación o de la exención de prisión, de acuerdo a las normas procesales comunes.

Art. 5°.-Criterios para aplicar los beneficios. Para otorgar los beneficios establecidos en el artículo 41 ter del Código Penal, deberá considerarse:

- a) El tipo y el alcance de la información brindada;
- b) La utilidad de la información aportada para alcanzar las finalidades previstas;
- c) El momento procesal en el que el imputado brinda la colaboración;
- d) La gravedad de los delitos que el imputado ha contribuido a esclarecer o impedir;
- e) La gravedad de los hechos que se le atribuyen y la responsabilidad que le corresponde por ellos.

Se beneficiará especialmente a quien se arrepintiere en primer término.

Art. 6°.-Actos de colaboración. Registro. Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior.

Art. 7°.-Acuerdo de colaboración. Requisitos formales. El acuerdo de colaboración se celebrará por escrito y deberá consignar con claridad y precisión lo siguiente:

- a) La determinación de los hechos atribuidos, el grado de participación que se le atribuyere al imputado arrepentido y las pruebas en las que se funde la imputación;
- b) El tipo de información a proporcionar por el imputado arrepentido: nombre de otros coautores o partícipes; precisiones de tiempo, modo y lugar de los hechos por los cuales se brindare colaboración; teléfonos u otros datos de comunicación con coautores o partícipes; cuentas bancarias u otra información financiera e identificación de sociedades u otras entidades utilizadas para colocar, disimular o transferir los fondos ilícitos utilizados o el producto o provecho del delito; toda otra documentación o cualquier otro dato que se reputare valioso para el avance de la investigación o el esclarecimiento de los hechos por los que se brindare la colaboración;
- c) El beneficio que se otorgará por la colaboración prestada por el imputado arrepentido.

Art. 8°.-Procedimiento del acuerdo de colaboración. El acuerdo de colaboración se celebrará entre el fiscal y las personas que brindaren información en los términos del artículo 41 ter del Código Penal y de la

presente ley. En todos los casos, el imputado arrepentido contará con la asistencia de su defensor.

Art. 9°.-Acuerdo de colaboración celebrado con el fiscal. Al celebrarse el acuerdo entre el fiscal y el imputado arrepentido, el mismo se presentará para su homologación ante el juez de la causa.

Art.10.-Homologación del acuerdo de colaboración. El juez que intervenga en la homologación aprobará o rechazará el acuerdo presentado en una audiencia convocada al efecto con la presencia del imputado arrepentido, su defensor y el fiscal de la causa. El juez escuchará a las partes y se asegurará que el imputado arrepentido tenga debido conocimiento de los alcances y las consecuencias del acuerdo suscripto.

El juez aprobará el acuerdo si el imputado arrepentido hubiera actuado voluntariamente y se hubieran cumplido los demás requisitos previstos en los términos del artículo 41 ter del Código Penal y de la presente ley.

El rechazo judicial del acuerdo será apelable por ambas partes. Si la homologación fuera rechazada finalmente, las actuaciones deberán quedar reservadas y las manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido no podrán valorarse en su contra ni en perjuicio de terceros.

Art.11.-Incorporación del acuerdo al proceso. En caso de aceptarse el acuerdo será incorporado al proceso, y la ejecución del beneficio se diferirá al momento del dictado de la sentencia de condena por el tribunal de juicio.

Art. 12.-Valoración en la instrucción o etapa preparatoria. El juez deberá valorar preliminarmente el acuerdo arribado y la información brindada a los fines de dictar las medidas cautelares del proceso respecto de las personas involucradas por el imputado arrepentido.

Art. 13.-Corroboración. Dentro de un plazo no superior a un (1) año, el juez o el fiscal deberán corroborar el cumplimiento de las obligaciones que el imputado arrepentido hubiera contraído en el marco del acuerdo, especialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de la información que hubiera proporcionado.

El plazo podrá prorrogarse por un (1) año más siempre que la complejidad de las medidas de prueba lo exigiere.
Durante ese lapso se suspenderán los plazos de la prescripción de la acción penal.

Art. 14.-Protección de los imputados arrepentidos. Los imputados que colaboren en el marco de la presente ley se encuentran alcanzados por las disposiciones del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados creado por la ley 25.764 y sus modificatorias.

Art. 15.-Sentencia. El órgano judicial no podrá dictar sentencia condenatoria fundada únicamente en las manifestaciones efectuadas

por el imputado arrepentido. Para la asignación de responsabilidad penal sobre la base de estos elementos, el órgano judicial deberá indicar de manera precisa y fundada la correlación existente entre esas manifestaciones y las restantes pruebas en que se sustenta la condena. La materialidad de un hecho delictivo no podrá probarse únicamente sobre la base de esas manifestaciones.

Art. 16.-Ministerio Público Fiscal. La Procuración General deberá remitir a la Comisión Bicameral un informe detallado del funcionamiento y aplicación de la presente ley en los términos del artículo 6 de la ley 27.148, Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Art. 17.- Derógase el artículo 29 ter de la ley 23.737, la ley 25.241 y el artículo 31 de la ley 25.246.

Art. 18.- Invítase a las provincias a adoptar las normas procesales correspondientes a los efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente ley.

Art. 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión 31 de agosto de 2016.-

Pedro G. A. Guastavino.- Sigrid E. Kunath.- Silvia del Rosario Giacoppo.- Juan M. Pais.- Julio C. Catalan Magni.- Marina R. Riofrio.- Rodolfo J. Urtubey.- Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.- Dalmacio E. Mera.- Walter B. Barrionuevo.- Ernesto Félix Martínez.- Néstor P. Braillard Pocard.- Luis P. Naidenoff.- Roberto G. Basualdo.- Carlos A. Caserio.- Fernando E. Solanas.- Marta Varela.-

En Disidencia parcial

Liliana T. Negre de Alonso.-

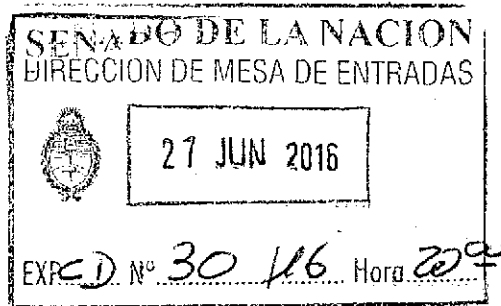
ANTECEDENTE

(I)

H. Cámara de Diputados de la Nación

Presidencia

1331 y 1345-D-16
OD 246



Buenos Aires, 23 JUN 2016

Señora Presidenta del H. Senado.

Tengo el honor de dirigirme a la señora Presidenta, comunicándole que esta H. Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al H. Senado.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º- Sustitúyase el artículo 41 ter del Código Penal de la Nación por el siguiente:

Artículo 41 ter: Las escalas penales podrán reducirse un tercio del mínimo y la mitad del máximo respecto de los partícipes o autores por algún delito de los detallados a continuación en este artículo, cuando durante la sustanciación del proceso del que sean parte, brinden información o datos precisos, comprobables y verosímiles.

El proceso sobre el cual se aporten datos o información deberá estar vinculado con alguno de los siguientes delitos:

- a) Delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción o fabricación previstos en la ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace, y la organización y financiación de dichos delitos;





H. Cámara de Diputados de la Nación

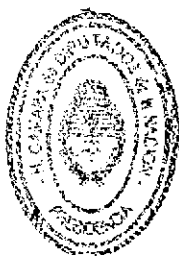
1331 y 1345-D-16

OD 246

2/.

- b) Delitos previstos en la sección XII, título I del Código Aduanero;
- c) Todos los casos en que sea aplicable el artículo 41 quinquies del Código Penal;
- d) Delitos previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127 y 128 del Código Penal;
- e) Delitos previstos en los artículos 142 bis, 142 ter y 170 del Código Penal;
- f) Delitos previstos en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal;
- g) Delitos cometidos en los términos de los artículos 210 y 210 bis del Código Penal;
- h) Delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del título XI y en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal;
- i) Delitos previstos en el libro segundo, título XIII del Código Penal.

Para la procedencia de este beneficio será necesario que los datos o información aportada contribuyan a: evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito; esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos; revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores, partícipes o encubridores de estos hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación o el paradero de la víctima privada de su libertad; averiguar el destino de





H. Cámara de Diputados de la Nación

1331 y 1345-D-16

OD 246

3/.

los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito; o indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas en la comisión de los delitos previstos en el presente artículo.

La información que se aporte deberá referirse a personas o delitos penados con una pena igual o mayor a la pena prevista para el delito que se imputa al arrepentido.

Cuando el delito atribuido al imputado estuviere reprimido con prisión y/o reclusión perpetua, la pena sólo podrá reducirse hasta quince (15) años de prisión.

La reducción de pena no procederá respecto de la pena de inhabilitación, multa y decomiso.

No podrán celebrar acuerdos de colaboración los funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del proceso de juicio político de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional.

Los acuerdos previstos en esta ley y sus beneficios no serán aplicables a supuestos en los que se investiguen delitos de lesa humanidad.

Art. 2º- Incorpórese como artículo 276 bis del Código Penal de la Nación el siguiente:

Artículo 276 bis: Será reprimido con prisión de cuatro (4) a diez (10) años, el que acogiéndose al beneficio del artículo 41 ter, proporcionare información falsa o datos inexactos, con la accesoria de



[Handwritten signature]



H. Cámara de Diputados de la Nación

1331 y 1345-D-16

OD 246

4/.

la pérdida del beneficio concedido.

Art. 3º- *Oportunidad*. El acuerdo con el arrepentido al que se refiere el artículo 41 ter del Código Penal de la Nación podrá realizarse durante la sustanciación del proceso.

Art. 4º- *Beneficios para el arrepentido*. Los beneficios que podrán concederse por la colaboración a la que se refiere el artículo 41 ter del Código Penal de la Nación, serán los siguientes:

- 1) *Suspensión de la acción penal*. El ejercicio de la acción penal se suspenderá en relación con los hechos o las personas en cuyo favor se formalizó el acuerdo celebrado con el arrepentido y hasta tanto se concluya la verificación de los hechos informados, oportunidad en la cual se reanudará el proceso respecto del arrepentido. Las medidas de coerción personal dispuestas cesarán o se atenuarán según corresponda. En su oportunidad y cuando haya sido verificado a satisfacción el aporte eficaz, el órgano judicial competente dictará la rebaja de la pena aplicable. Durante el tiempo que el Ministerio Público suspenda el ejercicio de la acción penal también se suspenderán los términos de la prescripción.
- 2) *Reducción de pena en expectativa*. El acuerdo celebrado con el arrepentido en los casos autorizados por esta ley también permitirá:
 - a) La reducción de un tercio del mínimo a la mitad del máximo



Handwritten signature and a large arrow pointing downwards.



H. Cámara de Diputados de la Nación

1331 y 1345-D-16

OD 246

5/.

la pena que se trate;

- b) Acceso a la eximición de detención, a la excarcelación o recuperación de la libertad, a alternativas o a morigeraciones procesales.

Art. 5º- *Criterios para aplicar los beneficios.* Para otorgar los beneficios establecidos en el artículo precedente deberá considerarse:

- a) El tipo y el alcance de la información brindada;
- b) La utilidad de la información aportada para alcanzar las finalidades previstas;
- c) El momento procesal en el que el imputado brinda la colaboración;
- d) La gravedad de los delitos que el imputado ha contribuido a esclarecer o impedir;
- e) La gravedad de los hechos que se le atribuyen y la responsabilidad que le corresponde por ellos.

Se tendrá en cuenta a favor del arrepentido si éste fuese el primero en aportar información.

Art. 6º- *Actos de colaboración. Registro.* Las declaraciones que el arrepentido efectúe en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior.

Art. 7º- *Acuerdo de colaboración. Requisitos formales.* El acuerdo de



Handwritten signature and a large arrow pointing from the text 'El acuerdo de' to the stamp.



H. Cámara de Diputados de la Nación

1331 y 1345-D-16

OD 246

6/.

colaboración se celebrará por escrito, y deberá consignar con claridad y precisión lo siguiente:

- a) La determinación de los hechos atribuidos y el grado de participación que se le atribuye al arrepentido;
- b) El tipo de información a proporcionar por el imputado: nombre de otros coautores o partícipes; precisiones de tiempo, modo y lugar de los hechos por los cuales se brinda colaboración; teléfonos u otros datos de comunicación con coautores o partícipes; cuentas bancarias u otra información financiera e identificación de sociedades u otras entidades utilizadas para colocar, disimular o transferir los fondos ilícitos utilizados o el producto o provecho del delito; toda otra documentación o cualquier otro dato que se reputa valioso para el avance de la investigación o el esclarecimiento de los hechos por los que se brinda la colaboración;
- c) El beneficio concreto que se otorgará a cambio de la colaboración prestada por el imputado.

Art. 8º- *Procedimiento del acuerdo de colaboración.* El acuerdo de colaboración se celebrará entre el fiscal y las personas que brinden información en los términos del artículo 41 ter del Código Penal de la Nación y de la presente ley. En todos los casos, el arrepentido contará con la asistencia de su defensor.

Art. 9º- *Acuerdo de colaboración celebrado con el fiscal.* Al





H. Cámara de Diputados de la Nación

1331 y 1345-D-16

OD 246

7/.

celebrarse el acuerdo entre el fiscal y el arrepentido, dicho acuerdo se presentará para su homologación ante el juez de la causa.

Art. 10.- *Homologación del acuerdo de colaboración.* El juez que intervenga en la homologación aprobará o rechazará el acuerdo presentado en una audiencia convocada al efecto con la presencia del arrepentido, su defensor y el fiscal de la causa. El juez escuchará a las partes y se asegurará que el arrepentido tenga debido conocimiento de los alcances y las consecuencias del acuerdo suscripto.

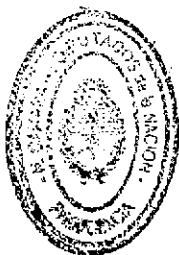
El juez aprobará el acuerdo si el arrepentido hubiere actuado voluntariamente y se hubieren cumplido los demás requisitos previstos en los términos del artículo 41 ter del Código Penal de la Nación y de la presente ley.

En caso de rechazo judicial del acuerdo las partes tendrán derecho a la revisión de alzada mediante recurso de apelación con efecto devolutivo.

Si la homologación es rechazada finalmente, las actuaciones quedarán reservadas y las manifestaciones efectuadas por el arrepentido no podrán valorarse en su contra.

Art. 11.- *Incorporación del acuerdo al proceso.* En caso de aceptarse, el acuerdo será incorporado al proceso, y la ejecución del beneficio se diferirá al momento del dictado de la sentencia de condena por el tribunal de juicio.

Art. 12.- *Valoración en la instrucción o etapa preparatoria.* El juez deberá valorar preliminarmente el acuerdo arribado y la información brindada



[Handwritten signature]



H. Cámara de Diputados de la Nación

1331 y 1345-D-16

OD 246

8/.

a los fines de dictar las medidas cautelares del proceso respecto de las personas involucradas por el arrepentido.

Si el arrepentido se encontrara privado de su libertad, el juez podrá valorar favorablemente su colaboración, al momento de resolver su excarcelación o recupero de la libertad.

Art. 13.- *Corroboración.* Dentro de un plazo no superior a un (1) año, el juez o el fiscal deberán corroborar el cumplimiento de las obligaciones que el arrepentido hubiere contraído en el marco del acuerdo, especialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de la información que hubiere proporcionado.

El plazo podrá prorrogarse por un (1) año más en aquellos casos en que las medidas de prueba se demorasen por motivos ajenos a la actividad de la autoridad requirente.

Art. 14.- *Protección de los arrepentidos.* Los imputados que colaboren en el marco de la presente ley se encuentran alcanzados por las disposiciones del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados creado por la ley 25.764 y sus modificatorias.

Art. 15.- *Sentencia.* El tribunal no podrá dictar una sentencia de condena fundada únicamente en el testimonio del imputado arrepentido.

Al momento de dictar sentencia, el tribunal evaluará la información aportada en función de los parámetros de la presente ley.

Si de la corroboración establecida en el artículo 13 resultare que el





H. Cámara de Diputados de la Nación

1331 y 1345-D-16

OD 246

9/.

arrepentido ha cumplido con el acuerdo, el tribunal no podrá imponer una pena superior a la acordada.

Art. 16.- *Ministerio Público Fiscal*. La Procuración General deberá remitir a la Comisión Bicameral un informe detallado del funcionamiento y aplicación de la presente ley en los términos del artículo 6º de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, 27.148.

Art. 17.- Deróguese el artículo 29 ter de la ley 23.737 y la ley 25.241.

Art. 18.- Invítase a las provincias a adoptar las normas procesales correspondientes a los efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente ley.

Art. 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Saludo a usted muy atentamente.



(II)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,..

Artículo 1º: La presente ley tiene por objeto establecer la figura del colaborador eficaz y/o arrepentido para supuestos de delitos vinculados con hechos de corrupción.

Se considerarán hechos de corrupción los delitos consagrados en el Capítulo VI, VII, VIII, IX y IX bis del Título XI del Código Penal de la Nación y los delitos de leyes especiales sancionadas en conformidad con la Convención Interamericana de lucha contra la corrupción.

Art. 2º: En los supuestos establecidos en el artículo anterior, el Tribunal podrá reducir la escala penal de prisión aplicando la de la tentativa o limitándola hasta la mitad del mínimo y del máximo o eximirla de ella al imputado que durante la sustanciación del proceso o con anterioridad a su iniciación, colabore a la investigación de modo eficiente, debiendo suministrar información:

- a. para evitar la consumación o continuación del delito o la perpetración de otro;
- b. que permita esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos;
- c. que suministre datos de manifiesta utilidad para acreditar la identidad de autores, coautores, partícipes, encubridores u otras personas de los hechos investigados o de otros conexos.

Se tendrá en consideración el grado de eficacia o importancia de la colaboración en concordancia con la entidad del delito, y la responsabilidad por el hecho. Será beneficiario de la pena dispuesta, el imputado que se encuentre involucrado en un delito igual o más leve que aquél respecto del cual hubiere brindado o aportado su colaboración.

La reducción o eximición de pena no procederá respecto de la pena de inhabilitación.

Art. 3º: Si fuere presumible que el imputado que hubiera colaborado en la investigación, y en consecuencia corriera peligro su integridad personal o la de su familia, se adoptarán las medidas del Programa Nacional de Protección a testigos e imputados, Ley Nº 25.764; del artículo 32 de la Ley 26.097, y todas aquellas que se consideren necesarias, incluidas las de provisión de recursos indispensables para cambiar de actividades laborales y la de sustitución de identidad.

Art. 4º: No podrán acogerse a ninguno de los beneficios establecidos en la presente ley los funcionarios, jueces y fiscales que tengan a su cargo la investigación de hechos fraudulentos o de corrupción.

No podrán ser beneficiarios de la eximición de pena de prisión las autoridades y funcionarios de nivel jerárquico superior de: La Administración Nacional, conformada por la Administración Central y

los organismos descentralizados; los del Poder Legislativo y Poder Judicial y los órganos que funcionan en su ámbito; los de órganos creados expresamente por la Constitución Nacional; los del Banco Central de la República Argentina y Banco de la Nación Argentina; máximos representantes de Sindicatos, y los de las demás entidades relacionadas que se creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Silvia Elías de Pérez. –

FUNDAMENTOS

Señora presidente:

La corrupción es la gran amenaza de la estabilidad institucional. Es un delito que siempre está vinculado con otros tipos penales, en especial todos aquellos que repercutan en la delincuencia económica y el lavado de dinero. Es uno de los instrumentos que utiliza el crimen organizado con el fin de obtener impunidad al momento de desarrollar su plan delictivo, posicionándose por encima del imperio de la ley.

En los últimos tiempos los delitos son más ambiciosos y no se limitan a las fronteras de los países, ya que tanto sus efectos como los sujetos y los activos implicados, perjudican a todas las sociedades y todas las economías. Es decir, son delitos de implicancia trasnacional. Una de sus características es que se da en un marco de ocultamiento, por eso es difícil la detección de estos hechos si no hay incentivos para que esa información salga a la luz.

El instituto del arrepentido sería una herramienta adecuada para la investigación de los delitos contra la administración pública. En el ámbito jurídico-penal la expresión “arrepentido” se refiere a quien ha participado en la ejecución de un acto prohibido por la ley, y luego aporta pruebas para esclarecer el hecho delictivo o individualizar a los otros intervinientes responsables ante la ley penal, para prevenir su consumación, o detectar otros hechos conexos, todo ello a cambio de una pena mucho más leve que prevé el derecho para el hecho que ejecutó. Al imputado se le requiere –porque se lo necesita– que aporte datos que permitan investigar otros hechos y otras personas a cambio de lo cual se lo beneficia con una quita de pena. Esta acusación es una modalidad de penetración en organizaciones criminales, rompiendo los pactos de silencio entre criminales, a partir de la información que proporcionan quienes la integran.

El arrepentimiento no es una figura que se encuentre tipificada en el Código Penal y leyes especiales. Más bien, se encuentra regulado para ciertos delitos que perjudican a la sociedad en su conjunto, como por ejemplo: terrorismo, narcotráfico, secuestros extorsivos y trata de personas.

La legislación argentina ha receptado la figura en distintos supuestos, por ejemplo: fue incorporada en el artículo 29 ter de la ley 23.737 (con las modificaciones introducidas por la ley 24.424) que establece que "A la persona incurso en cualquiera de los delitos previstos en la presente ley y en el artículo 866 del Código Aduanero, el tribunal podrá reducirle las penas hasta la mitad del mínimo y del máximo o eximirla de ellas, cuando durante la sustanciación del proceso o con anterioridad a su iniciación: a) Revelare la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o un significativo progreso de la investigación. b) Aportare información que permita secuestrar sustancias, materias primas precursores químicos, medios de transporte, valores, bienes, dinero o cualquier otro activo de importancia, provenientes de los delitos previstos en esta ley. A los fines de la exención de pena se valorará especialmente la información que permita desbaratar una organización dedicada a la producción, comercialización o tráfico de estupefacientes. La reducción o eximición de pena no procederá respecto de la pena de inhabilitación."

Asimismo, el artículo 41 del Código Penal de la Nación también establece la figura del "arrepentido" en los siguientes términos: "Las escalas penales previstas en los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código podrán reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubridores que, durante la sustanciación del proceso o antes de su iniciación, proporcionen información que permita conocer el lugar donde la víctima se encuentra privada de su libertad, o la identidad de otros partícipes o encubridores del hecho, o cualquier otro dato que posibilite su esclarecimiento". También en el derecho interno fue receptada para otros delitos como la privación ilegítima de la libertad y actos de terrorismo.

Al momento de legislar contra el terrorismo, el Congreso argentino sancionó la ley 25.241 que dispone la reducción de penas a quienes colaboren contra hechos de terrorismo, estableciendo en su artículo segundo que: "En los supuestos establecidos en el artículo anterior, podrá excepcionalmente reducirse la escala penal aplicando la de la tentativa o limitándola a la mitad, al imputado que, antes del dictado de la sentencia definitiva, colabore eficazmente con la investigación. Para obtener el beneficio se deberá brindar información esencial para evitar la consumación o continuación del delito o la perpetración de otro, o que ayude a esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos, o suministre datos de manifiesta utilidad para acreditar la intervención de otras personas, siempre que el delito en que se encuentre involucrado el beneficiario sea más leve que aquél respecto del cual hubiere brindado o aportado su colaboración".

Al suscribir la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) nuestro país se comprometió ante la comunidad internacional adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; también las medidas para facilitar a los funcionarios públicos que denuncien todo acto de corrupción cuando en razón de su puesto tenga conocimiento de ello.

El artículo 37 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), regula la "Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley", y surge con claridad la figura del "arrepentido", a la persona beneficiada con la mitigación de la pena en contraprestación a la cooperación sustancial en la investigación o en el enjuiciamiento de los delitos tipificados.

Así, el citado artículo expresa: "1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o hayan participado en la comisión de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención a que proporcionen a las autoridades competentes información útil con fines investigativos y probatorios y a que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a privar a los delincuentes del producto del delito, así como a recuperar ese producto. 2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos apropiados, la mitigación de la pena de toda persona acusada que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidad judicial a toda persona que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. (...)

El instituto fue eficaz en países como Brasil, en la operación "Lava Jato" que es el nombre de la investigación del mayor caso de corrupción de la historia del país vecino, que logro adquirir proporciones nacionales e internacionales. La colaboración de información de sujetos implicados en la causa a cambio de una reducción de la pena, permitió descubrir la red de lavado de activos de miles de millones de reales que llevó a prisión a diversos directores y ejecutivos de las principales empresas constructoras y contratistas de Brasil, y también expuso los pagos de coimas a funcionarios y a partidos políticos.

En Italia, la ley del arrepentido, elaborada en 1991, fue considerada como uno de los instrumentos más innovadores de la justicia italiana que permitió asestar duros golpes no solo a la mafia en el proceso judicial conocido como "Mani pulite", sino también a los grupos terroristas de extrema izquierda como las Brigadas.

En nuestro país la "Tragedia de Once" es el emblema reciente más doloroso en el que se demostró la existencia de delitos de corrupción. Como resultado del juicio llevado a cabo por la muerte de 51 personas y las lesiones de otras 789, producto del choque del tren que los transportaba, funcionarios, ex funcionarios y directores de la empresa de transporte TBA fueron condenados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, estrago culposos, entre otros. El caso hizo real el lema LA CORRUPCIÓN TAMBIÉN MATA.

Es por ello que este proyecto tiene como finalidad evitar la consumación o continuación de la corrupción, el esclarecimiento en la investigación, la revelación de la identidad de autores, coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos en los delitos de Cohecho y Tráfico de influencias, Malversación de caudales públicos, Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, Exacciones ilegales, Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y los delitos de normas especiales en relación a la Convención Interamericana de lucha contra la corrupción.

El propósito es generar esfuerzo conjunto tanto del Estado como de los sujetos privados para paliar la corrupción, premiando al arrepentido que proporciona información determinante para la investigación, y así fortalecer las instituciones democráticas.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

Silvia Elías de Pérez.