



China promulga una ley penal relacionada con el soborno y la corrupción

[LINK DE LA NOTICIA](#)

Fuente: [The FCPA Blog](#)

Sanciones más altas a las entidades que acepten soborno. Anteriormente, si una entidad aceptaba soborno, los responsables directos y los responsables directos del delito podían ser castigados con hasta cinco años de prisión. El artículo 387 modificado diferencia entre circunstancias “graves”, que conllevan una pena de hasta tres años, y circunstancias “especialmente graves”, que conllevan una pena de tres a diez años.

Sanciones más altas para los que dan el robo. Las enmiendas imponen sanciones más severas a los dadores de arrebato, tanto individuos como entidades. Según la versión actual del Código Penal, una entidad que realice un embargo a un “funcionario estatal” (por ejemplo, funcionarios públicos, ciertos empleados de empresas estatales, ciertos empleados de instituciones públicas y otros) podría ser multada, y los empleados de la entidad responsable por cometer el delito podría enfrentar hasta cinco años de prisión más multas individuales. El artículo 393 modificado aumenta a 10 años la pena máxima de prisión para los culpables de una entidad encargada de dar un rapto a un funcionario estatal.

De manera similar, el artículo 391 modificado aumenta de tres a siete años la pena máxima de prisión para un individuo (sin relación con una entidad) que ofrezca arrebatos a una entidad afiliada al gobierno.

Nuevas disposiciones sobre circunstancias agravantes del soborno que podrían dar lugar a penas más elevadas. El Artículo 390 enmendado agrega siete circunstancias agravantes que podrían aumentar las penas por soborno, incluso cuando el sobornante (1) ha ofrecido sobornos repetidamente o ha ofrecido sobornos a más de una persona, (2) ha sido un funcionario estatal, (3) ha ofrecido sobornos en conexión con proyectos nacionales clave o programas importantes, (4) ofreció bits para puestos de trabajo, ascensos o ajustes, (5) ofreció bits a funcionarios de supervisión, autoridades administrativas o judiciales, (6) ofreció bits y cometió actividades delictivas relacionadas con medio ambiente ecológico, asuntos financieros y fiscales, seguridad en el lugar de trabajo, alimentos y medicamentos, prevención y socorro en casos de desastres, seguridad social, educación y atención médica, o (7) utilizó ganancias ilegales para pagar sobornos.

En particular, en comparación con la orientación anterior sobre factores agravantes del Artículo 7 de la Interpretación Judicial de 2016 sobre la Interpretación de la Ley Aplicable en el Manejo de Casos de Corrupción y Soborno, la atención médica se ha agregado a la lista de industrias objeto de un mayor escrutinio.

Enmiendas clave a la legislación penal vigente relacionadas con delitos relacionados con la corrupción

El 29 de diciembre de 2023, la legislatura de China, el Congreso Nacional del Pueblo, [modificó la Ley Penal](#). Entre otras

cosas, las enmiendas imponen sanciones más altas a los sobornadores y a las entidades que aceptan sobornos. Estas enmiendas, que entrarán en vigor el 1 de marzo de 2024, corresponden con la política del Partido Comunista de apuntar tanto a los receptores como a los dadores de snatch, una idea presentada por primera vez durante el 19° Congreso Nacional del Partido en 2017.

El Partido y el gobierno continúan centrándose en los esfuerzos anticorrupción, como se refleja en un discurso reciente del presidente Xi Jinping en el que prometió “no tener piedad” en la lucha contra la corrupción y señaló a las industrias farmacéutica, financiera, de infraestructura y energética, así como a las estatales. empresas de propiedad.