



CPA LEGAL

Compliance Penal Ambiental
服务

* 单击框重定向到 www.cpalegal.cl

03

关于我们

04

法规洞见

05

第 21595 号法律的生效

06

我们的专业服务

11

我们的专业团队 - 结盟团体

16

我们的办公地点 - 联系方式

关于我们

CPA 律师事务所是一个提供法律、行政和环境刑事诉讼援助的平台，是智利本国的法律先锋，其诞生是为响应当前国内外的监管要求，并随着第 21595 号法律《经济和环境犯罪法》的颁布而公开亮相。

CPA 律师事务所由优秀的专业团队发起，经验丰富，聚焦于满足客户特殊和具体的多样化需求，通过制定环境刑事合规计划，提供独家代理、辩护、诉讼和预防等全面而专业的服务，并认真关注组织类型及其特殊要求。





法规洞见

近期颁布的第 21595 号法律即《经济和环境犯罪法》规定了 200 多项罪行，这些罪行对企业 and 组织政策，尤其是对担任特定职务的个人在履行职责时的行为具有重大影响。通过此种方式，自然人和法人都要为犯下这些罪行承担刑事责任。这 200 多项罪行被分为四类，每一类都详细描述了各法律机构所记录在案的犯罪类型。就其本身而言，该法规的特点之一就是将以以前仅有的金钱或行政处罚提高到监禁刑罚。

[* 单击此处重定向至第 21,595 号法律。](#)

第 21595 号法律的生效

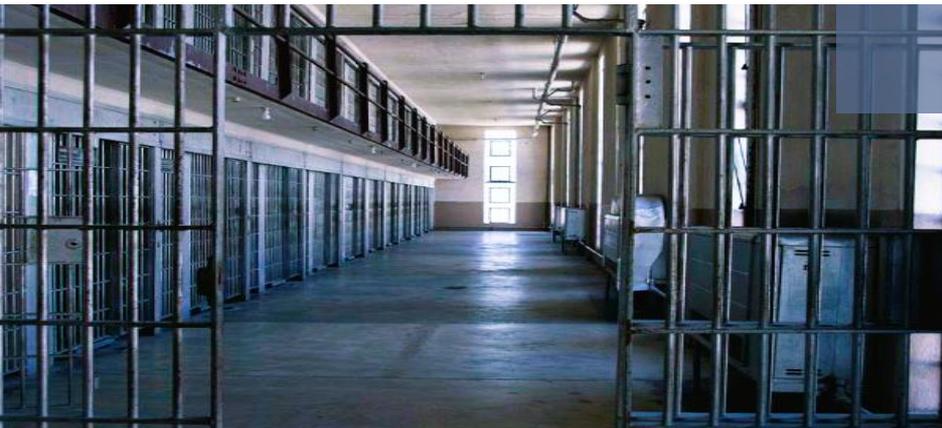


个人刑事责任： 自该法律在《官方公报》上公布（2023 年 8 月 17 日）起，自然人以及在其职能范围内担任特定职务的人将承担刑事责任，这是一项有效的预防犯罪计划。

法人刑事责任（第 20393 号法律）： 法人在经济犯罪方面的刑事责任于 2024 年 9 月生效。立法者延长了最后期限，原因在于各组织免除刑事责任的唯一途径是制定有效的《预防犯罪计划》。

An aerial photograph of a city, likely Santiago, Chile, with a dense urban landscape and a prominent range of snow-capped mountains in the background. A semi-transparent blue rectangle is overlaid on the center of the image, containing the text.

我们的专业服务



刑事诉讼

在刑事法院、上诉法院和最高法院为客户辩护。在共和国总审计长、财务分析单位、保护自由竞争法院以及其他特别法院和国家行政机构为客户辩护。

法人刑事责任

法人在经济犯罪方面所负的刑事责任于 2024 年 9 月生效。立法者予以延长最后期限，原因在于各组织免于承担刑事责任的唯一途径是制定有效的预防犯罪计划。





刑罚

预防犯罪计划：

- I) **更新合规计划和内部政策。**(针对已实施预防犯罪计划的组织)。
- II) **制定预防犯罪计划、政策和手册。**(针对未实施预防犯罪计划的组织)。
- III) **编制风险矩阵。**

* 服务内容包括根据行业特点和组织环境进行风险细化。



环境

环境审计与合规：

- I) **更新计划**。(针对已有环境合规组织结构图的组织)。
- II) **制定环境合规计划** (针对没有环境合规组织结构图的组织)。
- III) **编制风险矩阵。**

* 服务内容包括根据行业特点和组织环境进行风险细化。



法律报告

合规和监管风险报告；
现行或计划中的预防犯罪计划；
政策和程序；
行业分析；
立法监测等。

培训和访谈

开展面对面和远程模式线上学习。
对政府成员、企业董事和经理以及其他相关职责人员开展培训。

精品咨询

提供个性化建议、领域研究、
行业知识和组织身份。
提供详细的风险分析。
制定协议、政策和手册。

研讨会/会议

参与、协调和组织研讨会或会议。
创建并优化内容。



管制工具

法律文件、合同附件、表格、声明等



风险矩阵

识别监管风险和确定可能发生事件的热图。



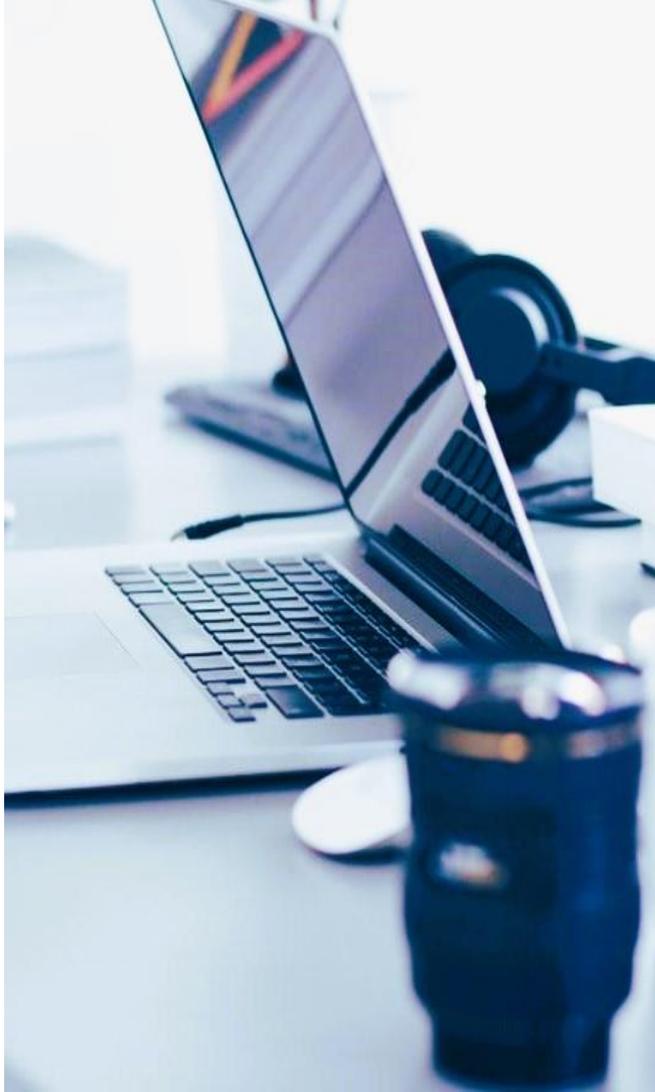
管控

工作团队、虚拟监控平台、协议和管控机制。



评估

对 MPD、ISO 合规性或新法律或其他监管机构要求和规定的其他事项进行认证、控制和评估。



其他服务

An aerial photograph of a busy city street, likely in Mexico City, showing heavy traffic and modern buildings. A semi-transparent blue box is overlaid on the left side of the image, containing the text '我们的专业团队'.

我们的专业团队



何塞·安东尼奥·戈麦斯·乌鲁蒂亚

智利大学律师博士，拥有丰富的公共领域工作经验。曾担任智利共和国1999年至2000年、2000年至2003年以及2014年至2015年三个时期的司法部长，于2015年至2018年担任智利的国防部长，参与领导多个对国家有重大影响的法律项目。新信息技术委员会司法学院顾问。代表政府参加在罗马举行的联合国设立国际刑事法院外交会议、在奥地利举行的联合国预防犯罪和刑事司法委员会会议以及美洲恐怖主义问题会议（阿根廷，1998年）。曾担任2006-2014年安托法加斯塔大区参议员，两届参议院副议长。宪法委员会成员，曾主持国防和人权委员会的工作。在任期间，他起草了有关各种事务的法案。



胡安·卡洛斯·曼里克斯·罗萨莱斯

环境、刑事和高级法院辩护律师，职业经验丰富，专注于刑法领域，曾领导过对公众舆论产生重大影响的标志性案件。目前，他是智利共和国国会议员，也是智利MBCIA的创始合伙人之一。他为国会提供咨询意见，并代表国会议员和部委。具有丰富国外工作经验，曾参与秘鲁国际刑事改革的组建工作，并在此期间对公共事务部的检察官进行复杂诉讼方面的培训。在阿根廷，他对该国专门的检察官办公室（UFIMA）进行经济和环境犯罪方面的培训，并为律师事务所和外国公司提供经济犯罪和反洗钱方面的战略诉讼合作。



毛里西奥·奥维多·古铁雷斯

康塞普西翁大学律师，该校公法专业法学硕士。2017年至2023年间，曾任设在安托法加斯塔市的第一环境法院首席部长，并在2019年至2021年期间担任该法院院长，负责建立和实施上述特别法院，其管辖范围包括从阿里卡-帕里纳科塔地区到科金博地区的东北部广大区域。在公共部门，他曾担任市政法律顾问、莫莱大区住房和城市规划处内部审计员以及环境评估处法律部律师。在私营部门，他曾担任智利 Arcadis 公司环境和水资源管理部门的法律专家，以及 Ambientabogados 法律咨询公司的执行合伙人。在学术方面，他主要从事本科和研究生课程的教学工作，在北天主教大学、安托法加斯塔大学和圣托马斯大学教授环境法和自然资源法课程。



我们的专业团队

佩德罗·内拉·阿森霍

律师，智利天主教大学商业法学硕士。在环境法、商法和公法领域有超过 18 年的法律顾问经验。在高级行政管理和公司治理方面成绩斐然，曾担任国有公司董事会和董事会委员会成员、智利国有石油公司 ENAP Refineries 董事会成员以及智利国家银行 BANCO ESTADO 董事会和审计委员会成员。与此同时，他在世界《法律 500 强》金融类律师排名中名列前茅。他曾在矿业部、司法部、政府秘书处和共和国参议院担任公职。在私人领域，他也是智利 MBCIA 律师事务所的合伙人。在国际上，他曾就立法协调问题向安第斯议会提供咨询建议，并曾作为商业代表团成员出访北美、欧洲和亚太地区国家，还担任其专业领域的学者和讲师。



保利娜·赫雷斯·比达尔

私营公司法律和商业顾问。智利天主教大学法律专业硕士，并在安德烈斯-贝略大学获得商法、合规与商业道德、环境法和可持续发展专业文凭。在智利自治大学学习商业工程。



劳尔·穆尼奥斯·瓦莱

会计审计师、管理控制学士、智利天主教大学工商管理硕士、迭戈波塔莱斯大学审计与会计硕士。迭戈·波塔莱斯大学和智利武警警察学院管理审计教授。担任公司顾问和商业咨询师长达 45 年。



索尼娅·埃斯图里略·埃雷拉

CPA Legal 律师事务所合伙人，负责审计工作。智利大学会计审计师，智利大学信息与管理控制工程师，迭戈波塔莱斯大学审计与会计硕士。



费利佩·利萨马·阿连德

律师，智利天主教大学法学学士，智利天主教大学监管法硕士。现任智利圣地亚哥大学宪法与行政法教授、德萨罗拉大学行政法教师。

哈维尔·苏蒂尔·马丁内斯

具有丰富立法和学术经验的人类学家。他拥有智利南方大学人类学学士学位，在各种咨询和教学职位中表现出色。他的职业生涯包括在社会发展和家庭部担任立法顾问，为部级政策的设计做出贡献。此外，他在制宪会议和共和国参议院的工作表明了他起草法案和制定有效立法战略的能力。他的跨学科方法和对文化多样性的坚定承诺使他成为促进权利和正义的宝贵专业人士。



GISMA



PLATAFORMA AMBIENTAL:

Seguimiento y auditoría ambiental;
apoyo a la gestión de sustentabilidad.

FAIRTAX



PLATAFORMA COMPLIANCE

TRIBUTARIO: Prestadores de Asesorías
Financieras y Tributarias.

结盟团体



**COMPLIANCE
ACADEMY**

PLATAFORMA CAPACITACIÓN:

Soluciones para e-learning corporativo
y académico.

**COMPLIANCE
SOLUTIONS**



PLATAFORMA COMPLIANCE FINANCIERO:

Certificadora e implementadora de Modelos de
Prevención de Delitos.

我们的办公地点

圣地亚哥，智利

本律所的办事处位于智利首都圣地亚哥市班德拉大街 341号7层，服务范围遍及智利国内和海外。



联系方式

<https://cpalegal.cl/index.html>

info@compliancepenalambiental.cl

<https://www.linkedin.com/company/compliancepenalambiental>

+56 2 4896000

+56 2 4896009

