



CPA

LEGAL

Compliance Penal Ambiental
SERVICIOS

* Pinchar cuadro para redireccionar a www.cpalegal.cl

03

NUESTRA COMPAÑÍA

CPA Legal: Compliance Penal Ambiental.

04

CONTEXTO NORMATIVO

Ley 21.595 sobre Delitos Económicos y Ambientales, Publicada en el Diario Oficial, el 17 de agosto de 2023.

05

ENTRADA EN VIGENCIA

Ley 21.595. Responsabilidad Penal Individual y de las Personas Jurídicas.

06

NUESTROS SERVICIOS

Defensa Penal y Ambiental.
Compliance Penal y Ambiental
Servicios Generales
Otros Servicios

11

NUESTRO EQUIPO Y ALIANZAS

Socios, asociados y alianzas.

6

NUESTRA UBICACIÓN Y CONTACTO

Emplazamiento y alcance territorial de nuestros servicios.
Datos de contacto.

NUESTRA COMPAÑÍA

CPA Legal es una plataforma de asistencia legal, administrativa y de litigación penal ambiental, pionera en nuestro país, que nace en respuesta a los actuales requerimientos normativos nacionales y extranjeros; presentándose públicamente junto con la promulgación de la Ley 21.595, sobre Delitos Económicos y Ambientales.

CPA Legal, es producto de la iniciativa de un equipo conformado por profesionales de excelencia, quienes se asociaron en respuesta a su experiencia e inquietud por satisfacer las necesidades de una diversa clientela que posee requerimientos especiales y específicos, ofreciendo un producto integral y especializado de representación exclusiva, defensa y litigación, y de prevención, mediante el desarrollo de programas de compliance penal ambiental; con una cuidada atención al tipo de organización y sus particulares requerimientos. Según se ilustrará más adelante.



CPA

LEGAL

Compliance Penal Ambiental



CONTEXTO NORMATIVO

La recientemente promulgada Ley 21.595, sobre Delitos Económicos y Ambientales, contempla un amplio catálogo de más de 200 delitos, los cuales tienen gran incidencia en las políticas empresariales y organizacionales, particularmente, en las conductas de individuos que desempeñan determinados cargos, en el ejercicio de sus funciones. De este modo, personas naturales y jurídicas son penalmente responsables de la comisión de estos delitos, los cuales son clasificados en cuatro categorías, incluyendo cada una de ellas, una pormenorización de tipos penales contenidos en diversos cuerpos legales. Por su parte, una de las particularidades de esta norma, es que aumenta sanciones que antes eran meramente pecuniarias o administrativas, a penas privativas de libertad.

* [Pinchar acá](#) para redireccionar a la Ley 21.595.

ENTRADA EN VIGENCIA LEY 21.595



RESPONSABILIDAD PENAL INDIVIDUAL: Las personas naturales, así como, las personas que desempeñen determinados cargos, en el marco de sus funciones, serán penalmente responsables, desde la publicación de la ley en el Diario Oficial (17 de agosto 2023).

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (Ley 20.393): La responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los Delitos Económicos, entra en vigencia en septiembre de 2024. El legislador amplió el plazo, debido a que la única forma de que las organizaciones puedan eximirse de responsabilidad penal, es elaborando un Programa de Prevención de Delitos Efectivo.

An aerial photograph of a city, likely Santiago, Chile, with a dense urban landscape of various buildings. In the background, a range of large, rugged mountains is covered in snow under a clear blue sky. A semi-transparent blue rectangular overlay is centered over the city, containing the text 'NUESTROS SERVICIOS' in white, bold, sans-serif capital letters.

NUESTROS SERVICIOS

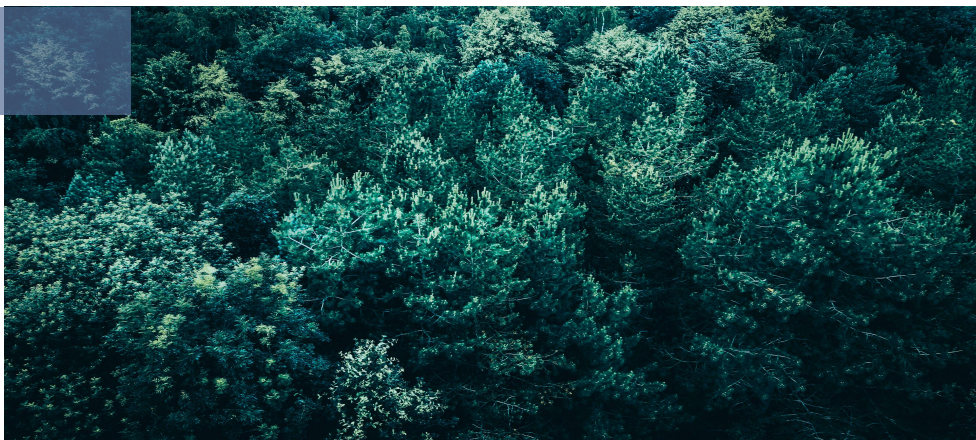


LITIGACIÓN PENAL

Defensa de clientes en sede Penal, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema..
Adicionalmente, defensa ante Contraloría General de la República, Unidad de Análisis Financiero, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, entre otros Tribunales Especiales y organismos de la Administración del Estado.

LITIGACIÓN AMBIENTAL

Defensa de clientes en sede Ambiental, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. Adicionalmente, defensa administrativa en Superintendencia del Medio Ambiente u otros organismos sectoriales.





PENAL

Programas de Prevención de Delitos:

I) Actualización de Programas de Cumplimiento y Políticas Internas. (Organizaciones que ya dispongan de PPD).

II) Creación de Programa de Prevención de Delitos, Políticas y Manuales. (Organizaciones sin implementación de PPD)

III) Confección de Matriz de Riesgos.

* Los servicios incluyen la pormenorización de los riesgos adaptados a la industria e idiosincrasia y clima organizacional.

AMBIENTAL

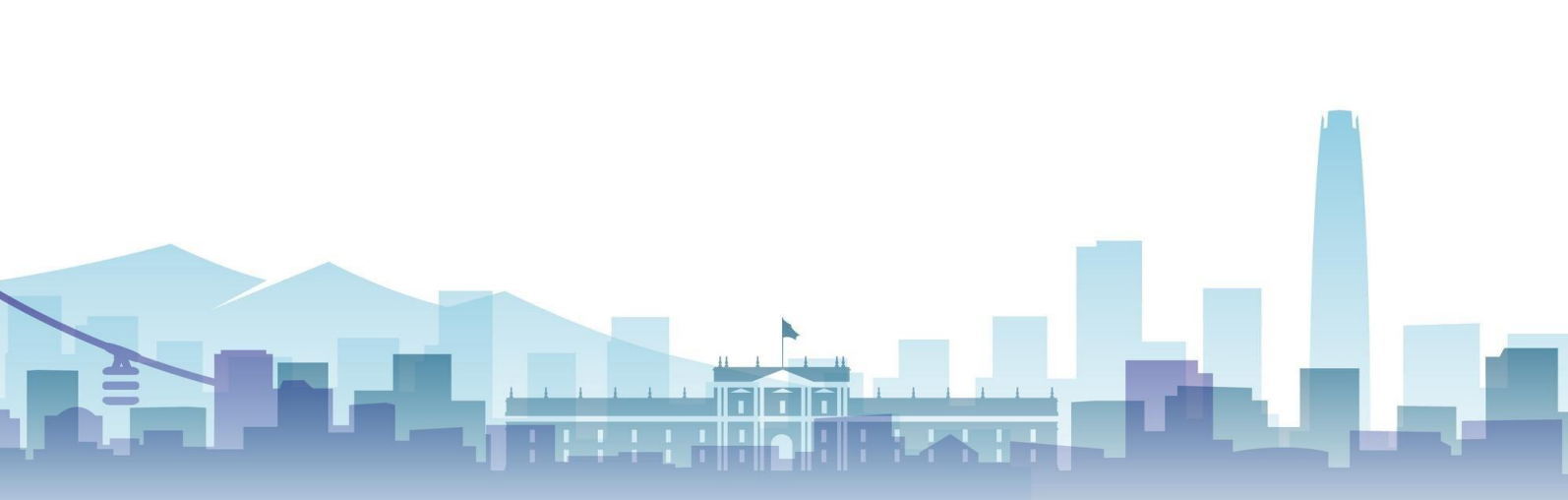
Auditoría y Cumplimiento Ambiental:

I) Actualización de Programas. (Organizaciones que ya dispongan de un organigrama de cumplimiento ambiental).

II) Creación de Programas de Cumplimiento Ambiental. (Organizaciones que no dispongan de un organigrama de cumplimiento ambiental)

III) Confección de Matriz de Riesgos.

* Los servicios incluyen la pormenorización de los riesgos adaptados a la industria e idiosincrasia y clima organizacional.



INFORMES EN DERECHO

Informes en compliance y riesgos normativos; programas de prevención de delitos vigentes, o proyectados; políticas y procedimientos.; análisis de Industria; seguimiento legislativo, entre otros

CAPACITACIÓN Y ENTREVISTAS

En modalidad presencial y telemática E.-learning. Capacitaciones realizadas a miembros de Gobiernos Corporativos, Directores y Gerentes, u otros cargos de interés.

ASESORÍA BOUTIQUE

Asesoría personalizada, estudios en terreno, conocimiento de la industria e identidad organizacional. Análisis pormenorizado de los riesgos. Desarrollo, de protocolos, políticas, y manuales.

SEMINARIOS O CONFERENCIAS

Participación, coordinación y organización de seminarios o conferencias. Establecimiento y desarrollo de contenidos.



INSTRUMENTOS DE CONTROL

Documentos legales, anexos de contratos, formularios, declaraciones, etc.



CONTROL DE GESTIÓN

Equipos de trabajo, plataformas virtuales de seguimiento, protocolos y mecanismos de control.



MATRIZ DE RIESGOS

Identificación de los riesgos normativos y mapa de calor de eventuales incidencias.



EVALUACIONES

Certificación, Control y Evaluación de MPD, ISO Compliance u otros requeridos y dispuestos por la nueva ley u otros cuerpos normativos.



OTROS SERVICIOS

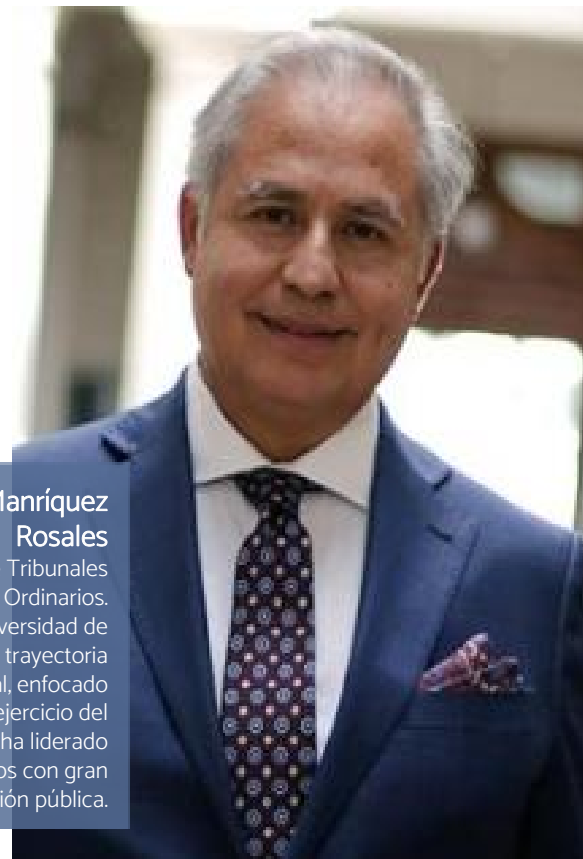
An aerial photograph of a busy city street, likely in Mexico City, showing heavy traffic and tall buildings. A semi-transparent blue box is overlaid on the left side of the image, containing the text 'NUESTRO EQUIPO'.

NUESTRO EQUIPO



José Antonio Gómez Urrutia

Abogado de la Universidad de Chile, con amplia experiencia en el ámbito público, dirigiendo diversas reparticiones públicas de alto impacto nacional, liderando proyectos de ley de alta relevancia para el País. Ministro de Justicia en tres periodos 1999-2000, 2000 al 2003, 2014 -2015. Ministro de Defensa Nacional 2015-2018.



Juan Carlos Manríquez Rosales

Defensa ante Tribunales Ambientales, Penales y Ordinarios. Abogado de la Universidad de Valparaíso, con extensa trayectoria profesional, enfocado principalmente en el ejercicio del Derecho Penal, donde ha liderado casos emblemáticos con gran repercusión en la opinión pública.

NUESTROS SOCIOS



Mauricio Oviedo Gutiérrez

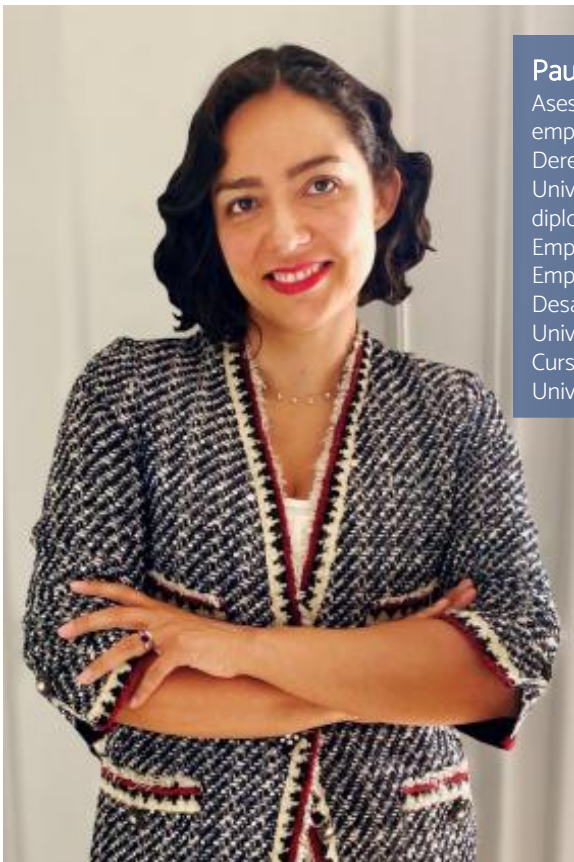
Abogado de la Universidad de Concepción y Magíster en Derecho con especialización en Derecho Público de la misma casa de estudios. Ex Ministro Titular del Primer Tribunal Ambiental entre 2017 y 2023. Abogado de la División Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental entre otras reparticiones públicas.



Pedro Neira Asenjo

Abogado, Magíster en Derecho de la Empresa LLM de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster (c) en Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Sólida experiencia de más de 18 años como asesor jurídico en Derecho Ambiental, Comercial y Contratación Pública. Integró los Directorios de ENAP Refinerías y BANCO ESTADO,

NUESTROS SOCIOS



Paulina Jerez Vidal

Asesor jurídico y comercial de empresas privadas. Estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con diplomados en Derecho de la Empresa, Compliance y Ética Empresarial, Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable, todos en la Universidad Andrés Bello. Cursando Ingeniería Comercial en Universidad Autónoma de Chile.



Raúl Muñoz Valle

Contador-Auditor, Licenciado en Control de Gestión, MBA-Universidad Católica de Chile, Magister en Auditoría y Contabilidad-Universidad Diego Portales. Profesor de la cátedra de Auditoría de Gestión en Universidad Diego Portales y Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile. Consultor y Asesor de empresas,, durante 45 años.

NUESTROS ASOCIADOS

GISMA



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

FAIRTAX



**PLATAFORMA COMPLIANCE
TRIBUTARIO:** Prestadores de Asesorías
Financieras y Tributarias.

NUESTRAS ALIANZAS



COMPLIANCE ACADEMY

PLATAFORMA CAPACITACIÓN:
Soluciones para e-learning corporativo
y académico.

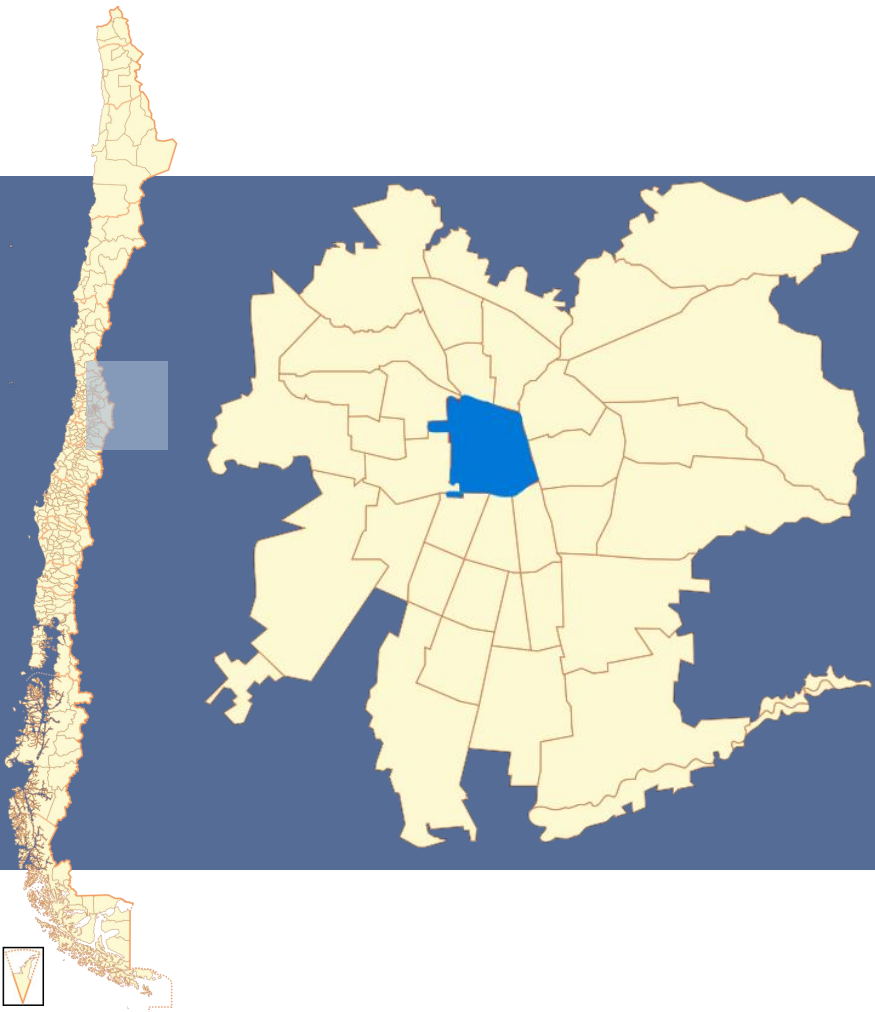
COMPLIANCE SOLUTIONS



PLATAFORMA COMPLIANCE FINANCIERO:
Certificadora e implementadora de Modelos de
Prevención de Delitos.

NUESTRA UBICACIÓN

SANTIAGO, CHILE.
Nuestras oficinas se encuentran en la comuna y ciudad de Santiago, calle Bandera N° 341, Piso 7, Oficina 759. Sin embargo, nuestros servicios se extienden por todo Chile y el extranjero.



CONTACTO

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

info@compliancepenalambiental.cl

[https://www.linkedin.com/company/
compliancepenalambiental](https://www.linkedin.com/company/compliancepenalambiental)

+56 2 24896000

+56 2 24896009

