

*Comisión de Probidad*  
*Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

**HONORABLE PLENO**

Con fecha 13 de abril del año en curso, fue recibida en esta Comisión la Iniciativa de Ley número 3221 (Iniciativa que dispone aprobar la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito) presentada por el Diputado Francisco Rolando Morales Chávez.

**Consideraciones acerca de la Iniciativa:**

Si bien es cierto que uno de los lastres que ha tenido la gestión pública en Guatemala es la corrupción de funcionarios públicos y que el continuo señalamiento que se han abusado en el ejercicio del cargo en detrimento del erario público ha minado la credibilidad tanto en las personas, como en las instituciones del Estado y es preciso tomar las medidas necesarias para erradicar estas acciones y procesar a los responsables de los delitos contra el patrimonio del Estado, es menester de este alto organismo, en todas sus actuaciones, tal como lo manda la Constitución Política de la República, respetar y hacer que se respeten las normas constitucionales y sobre todo, los principios de garantías individuales que plasma la Constitución.

La iniciativa analizada tiene como finalidad, según se logra discernir, la creación de tipos penales, mecanismos procesales, incluso la creación de un: "...órgano institucional estatal de coordinar acciones anti corrupción."

El principio fundamental de inocencia de la persona, hasta que luego de un proceso penal plenamente establecido y luego de haber sido citado, oído y vencido en él determine su culpabilidad es una de las garantías que la Constitución contiene para todos los guatemaltecos y toda norma que pueda vulnerar este derecho inalienable es por definición, violatoria de la Constitución y de este derecho fundamental. La iniciativa analizada contiene tipos penales que, según están redactados, podrían amenazar la garantía de inocencia antes citada, ya que parten de una presunción de culpabilidad implícita, como lo indica el propio artículo 1, al indicar que el sindicado de enriquecimiento ilícito debe poder probar el origen lícito de sus recursos, contraviniendo así la garantía constitucional, además de invertir la carga de la prueba en contra del sindicado; otro caso es el del artículo 17 que posibilita el aseguramiento de bienes del **posible infractor** hasta por el doble del monto en que se estime el enriquecimiento ilícito. Asimismo el artículo 18 habilita la posibilidad que se confisquen bienes de quienes incurran en los delitos indicados, sin indicar que dicha confiscación debiera limitarse a lo estimado ilícito y no a la totalidad de los bienes, pues cabe la posibilidad de tal resultado.

*Comisión de Probidad*  
*Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

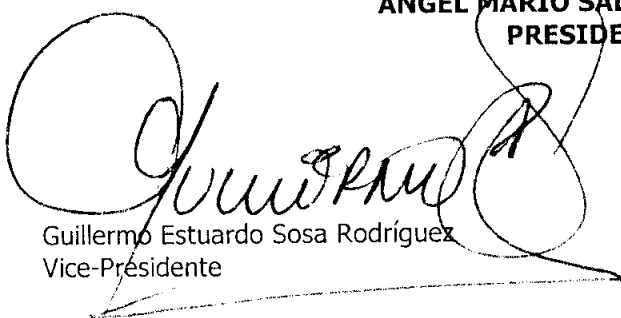
La iniciativa también crea el Consejo Nacional Contra la Corrupción y por la Transparencia, como ente de coordinación interinstitucional en la materia de su competencia (Artículo 34). Este órgano agrupa a representantes de varias instituciones y organismos del Estado que, por su naturaleza, son entes que deben estar bajo la propia supervisión; este conflicto "moral" podría devenir en omisiones de acciones por parte de la pretendida comisión y entorpecimiento en las funciones de los entes encargados de la persecución penal, como lo es el Ministerio Público, ente encargado por mandato Constitucional. Finalmente, el presupuesto para el funcionamiento de la pretendida Comisión saldría del propio presupuesto asignado a la contraloría General de Cuentas que, tal como es evidente, no tiene los fondos suficientes para su propio funcionamiento, menos compartirlos con un nuevo órgano que viene a duplicar funciones ya asignadas y solamente incrementa la burocracia y la ineficiencia operativa de la administración de justicia.

**DICTAMEN DE LA COMISIÓN**

Con base en lo anterior y lo que para el efecto establecen los artículos 171 literal c) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 39, 40, 41, 111 y 112 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, la Comisión de Probidad emite **DICTAMEN DESFAVORABLE** a la iniciativa presentada por el representante Francisco Rolando Morales Chávez identificada con el número 3221 y lo somete a consideración del Honorable Pleno.

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE PROBIDAD EL MARTES 11 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO.

  
**ANGEL MARIO SALAZAR MIRÓN**  
**PRESIDENTE**

  
Guillermo Estuardo Sosa Rodríguez  
Vice-Presidente

  
Moisés David Chuva de León



*Comisión de Probidad*  
*Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

Juan Daniel Cifuentes Velásquez

José Leopoldo Cruz Clavería

Gladys Anabella de León Ruiz

Cesar Augusto Fajardo Rodríguez

Julio René Morales Arévalo

Rubén Darío Morales Véliz

Jorge Luis Ortega Torres

Mario Taracena Díaz-Sol

Enrique Pinto Martínez

Obdulio Quieli de León

Mario Ronaldo Pivaral Montenegro

Mario Israel Rivera Cabrera

Edgar Leonel Rodríguez Lara

Carlos Enrique Tevalan De León

Obdulio Solórzano Montepeque

Jorge Roberto Alfaro Alvarado

