

Alerta Legal

Legal Newsletter

Compliance
Febrero 2025

“Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU. en pausa”

“U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) on pause”

El pasado lunes 10 de febrero el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para poner pausa de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, conocida como "FCPA" (Foreign Corrupt Practices Act) por sus siglas en inglés.

La Orden instruye a la Fiscal General (Pam Bondi) -y, por ende- al Departamento de Justicia a suspender temporalmente las acciones de la FCPA por un periodo de 180 días, hasta que publique una guía revisada de la aplicación de la FCPA que promueva la competitividad estadounidense y el uso eficiente de los recursos federales de aplicación de la ley, ya que crearía un campo de juego desigual para las empresas estadounidenses.

Significando:

- ✓ Suspensión temporal de las acciones e investigaciones de la FCPA.
- ✓ Se revisarán las acciones anteriores y existentes de la FCPA.
- ✓ Las futuras investigaciones y acciones de aplicación de la FCPA se regirán por esta

On last Monday, February 10th, United States President Donald Trump signed an Executive Order to pause the enforcement of the Foreign Corrupt Practices Act, known as the FCPA.

The Order directs the Attorney General (Pam Bondi) and thus the Department of Justice (DoJ) to temporarily suspend FCPA actions for a period of 180 days until it issues revised FCPA enforcement guidance that promotes US competitiveness and efficient use of federal law enforcement resources, as it would create an uneven playing field for US companies.

Meaning:

- ✓ Temporary suspension of FCPA actions and investigations.
- ✓ Past and existing FCPA actions will be reviewed.
- ✓ Future FCPA investigations and enforcement actions will be governed by this new guidance and must be approved by the Attorney General.

nueva orientación y deberán ser aprobadas por la Fiscal General.

Contexto:

La FCPA fue emitida por el Congreso de EE.UU. en el año 1977 como consecuencia del escándalo de Watergate, en que la administración Nixon interceptó ilegalmente las comunicaciones de los demócratas, debiendo renunciar a su cargo y provocando una crisis de institucionalidad debido a las prácticas ilegales. Como respuesta a lo anterior, se emitieron normativas que regularan dichas prácticas, dentro de las cuales se encuentra la FCPA, cuyo objetivo principal es establecer normas para que los empresarios estadounidenses actúen ética y correctamente en sus relaciones en el extranjero al momento de hacer negocios o participar en licitaciones.

Específicamente, la ley contempla expresamente el deber de abstención de pagos a funcionarios públicos, partidos políticos, funcionarios de dichos partidos o candidatos a ocupar cargos públicos, hechos para que dichas personas tomen o se abstengan

Background:

The FCPA was issued by the US Congress in 1977 as a result of the Watergate scandal, in which the Nixon administration illegally intercepted the communications of the Democrats, forcing him to resign from office and provoking an institutional crisis due to illegal practices. In response to the above, regulations were issued to regulate such practices, among which is the FCPA, whose main objective is to establish rules for US businessmen to act ethically and correctly in their relations abroad when doing business or participating in tenders.

Specifically, the law expressly contemplates the duty to refrain from payments to public officials, political parties, officials of such parties or candidates for public office, made in order for such persons to take or refrain from taking any decision in relation to the award of a contract in a bidding process.

de tomar alguna decisión en relación con la adjudicación de un contrato.

Es importante destacar que, aunque la aplicación de la FCPA está en pausa por parte del Departamento de Justicia, la ley en sí no ha sido derogada y sigue en vigor. Además, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC según sus siglas en inglés), que comparte la responsabilidad de hacer cumplir la FCPA, no está directamente afectada por esta orden ejecutiva y puede continuar con sus acciones de cumplimiento.

Por lo tanto, las empresas chilenas y extranjeras que operan en o con Estados Unidos deben continuar cumpliendo con las disposiciones de la FCPA y mantener programas de cumplimiento anticorrupción robustos.

La pausa en la aplicación por parte del DOJ no implica una eliminación de las obligaciones legales ni una reducción de los riesgos asociados con posibles violaciones de la FCPA.

It is important to note that, although enforcement of the FCPA is on pause by the Department of Justice (DoJ), the law itself has not been revoked and remains in force. Moreover, the Securities and Exchange Commission (SEC), which shares responsibility for enforcing the FCPA, is not directly affected by this executive order and can continue its enforcement actions.

Therefore, Chilean and foreign companies operating in or with the United States must continue to comply with the provisions of the FCPA and maintain robust anti-corruption compliance programmes.

The pause in enforcement by the DOJ does not imply an elimination of legal obligations or a reduction of risks associated with potential FCPA violations.

**Para más información, contactar a:
For further information, please contact**

Rebeca Zamora
Socia Compliance/Compliance Partner
rzamora@hdgroup.cl

María Laura Riquelme
Asociada Compliance/Compliance Associate
mlriquelme@hdgroup.cl

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/pausing-foreign-corrupt-practices-act-enforcement-to-further-american-economic-and-national-security/?utm_source=chatgpt.com