

## Proyectos de ley que podrían vincularse al Proyecto de ley del Boletín N° 15.252-07

### Antecedentes

El presente documento, elaborado por solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, señala cuales son las otras iniciativas legales que pudiesen abordar la misma materia que el contenido del Proyecto de Ley Boletín N° 15.252-07, que “Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de incluir en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero del territorio nacional, en las condiciones que indica.”.

### Síntesis

En total se encontró 1 proyecto de ley en primer trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, relacionado con el Boletín N° 15.252-07.

A continuación se indica este proyecto que figura en trámite y que se relaciona con la inclusión en el delito de contrabando del ingreso o extracción de dinero del territorio nacional, indicando su número de boletín, fecha de ingreso, título, etapa de tramitación en que se encuentra en la Cámara respectiva e indicando genéricamente, en la columna de la derecha, la materia de qué trata, según el articulado del Proyecto original, o según sus ideas matrices, declaradas en el mismo Proyecto.

## II. Tabla N° 1. Principales proyectos vinculados con Boletín N° 15.252-07

Nota Metodológica: Para realizar la búsqueda se consultó la base de datos de [Tramitación de Proyectos de Ley](#) del Congreso Nacional (SIL)<sup>1</sup>, que contiene la información legislativa de los proyectos presentados desde el 11 de marzo de 1990 hasta la fecha. Cabe tener en cuenta que de acuerdo a las posibilidades que establece el Sistema, las recuperaciones de información se hacen en base al título del proyecto de ley. En este caso, la búsqueda de proyectos relacionados se realizó utilizando los siguientes términos: “contrabando, extracción de dinero, ingreso de dinero, dinero” y los aciertos se limitaron a los proyectos que figuran en tramitación y de ellos se seleccionaron aquellos que en su título, mensaje o moción hacen referencia al tema.

Boletín y fecha	Título	Actual Cámara	Estado tramitación	Vinculación con proyecto
15975-25 31/05/2023	Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado.	Senado	Primer trámite constitucional Primer informe de comisión de Seguridad Pública.	<p>El Proyecto busca:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fortalecer el ecosistema inteligencia económica creando un Subsistema de Inteligencia Económica, integrado por la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas.</li> <li>2. Prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, ampliando facultades de órganos fiscalizadores en materia económica.</li> <li>3. Facultades intrusivas y sancionatorias. Se perfeccionan las facultades intrusivas y sancionatorias de los órganos supervisores y fiscalizadores en materia económica y financiera.</li> </ol> <p>En este último sentido, en materia de fiscalización y sanciones, este proyecto iría en línea con el Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de incluir en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero del territorio nacional, en las condiciones que indica (Boletín n°15252-07).</p>

<sup>1</sup> Disponible en: <http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php> (Junio, 2023).