

## **DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES**

### **INFORME QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, RESPECTO AL PROYECTO DE LEY SOBRE DECLARACION JURADA DE PATRIMONIO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. PROPUESTO POR EL SENADOR CHARLES NOEL MARIOTTI TAPIA.**

*(Expediente No.00224-2010-SLE-SE)*

#### **Historial:**

*La presente iniciativa legislativa fue depositada y tomada en consideración el 26/01/11. Enviada a Comisiones para su estudio y ponderación, el 17/01/2011.*

#### **Análisis**

*Este Proyecto procura instituir el Sistema Nacional de Automatización y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio; establecer las instituciones responsables de su aplicación y jerarquizar su autoridad; facilitar la coordinación institucional; promover la gestión ética y proveer a los órganos públicos de control e investigación de la corrupción administrativa, las herramientas normativas que le permiten ejercer sus funciones de manera eficiente.*

*La Declaración Jurada de Patrimonio se encuentra contemplada en la ley No.82-79, de fecha 16 de diciembre de 1979. Dicha acción consiste en el acto de obligatoriedad constitucional, que un funcionario público, sin distinción de rango o posición, debe depositar para rendir cuentas de sus ejecutorias, y así demostrar mediante la declaración jurada el patrimonio que posee al momento de ser nombrados o elegido para algún cargo.*

*En la actualidad la normativa jurídica que regula esta materia, no establece un mecanismo eficiente para la presentación del inventario de Patrimonio, lo cual dificulta la detección de casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, por este motivo se hace impostergable establecer medidas tendentes a establecer disposiciones legales, provistas de un sistema sancionador que comprometa la responsabilidad de quienes ejercen la función pública, que garantice la ejecución de las sanciones, lo cual asegurará la efectividad y cumplimiento de la norma, promoviendo la buena gestión pública.*

*Luego de haber analizado y estudiado el Proyecto de Ley sobre Declaración jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito, presentamos las consideraciones siguientes:*

## **DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES**

### **I. Estructura del Proyecto de Ley**

*El texto de la iniciativa legislativa analizada, se encuentra organizado tomando en cuenta la numeración de sus considerandos, Capítulos y Secciones conforme lo establecen las técnicas legislativas y el tipo de normativa que se trata.*

*Los aspectos preponderantes modificados a tomar en cuenta en la iniciativa legislativa objeto del presente informe son:*

- 1) Objeto**
- 2) Inclusión de nuevos Funcionarios obligados a declarar (Numeral 32, del artículo 2 del Proyecto de Ley).**
- 3) Presentación de un inventario certificado ante Notario Público**
- 4) Obligación de la esposa a declarar sus bienes patrimoniales, si la unión conyugal es bajo el régimen de separación de bienes. (El literal c y d se encuentran contenidos en el artículo 3 del Proyecto de Ley).**
- 5) Los artículos 8 y 21 del Proyecto de Ley fueron fusionados, pasando a ser la redacción de los mismos el artículo 21 que se ubica dentro de las disposiciones generales, y se corre la secuencia de los articulados.**
- 6) El Párrafo II del nuevo artículo 8 del Proyecto de Ley, pasará a ser el artículo 9, para que en lo adelante se lea así:**

*“... **Artículo 9. Designación del director.** El director de la Oficina Especializada de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos es designado por el pleno de la Cámara de Cuentas, mediante concurso público de méritos....”*

### **II. Responsabilidad Institucional**

*Tomando en consideración que la Procuraduría General de la República Dominicana, es la institución rectora, representante del Estado en el ejercicio de la acción pública comprometida en la formulación e implementación de la política contra la criminalidad, la investigación penal, la administración del sistema penitenciario y correccional, la protección y atención de víctimas y testigos, persecución de la corrupción y el fraude, así como proveedora de los servicios jurídicos administrativos requeridos por las leyes; se determinó, eliminar dicha función del órgano de ejecución de la corrupción y establecer exclusividad de la Procuraduría General de la República, a través de las dependencias u órganos correspondientes.*

## **DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES**

**7)** Se modifica el Párrafo II del artículo 10 del Proyecto de Ley, para que en lo adelante se lea así:

**“...Artículo 10.- Responsabilidad del Ministerio Público.** Es responsabilidad de la Procuraduría General de la República lo siguiente:

- 1)** Dirigir la investigación penal respecto de las irregularidades detectadas y denunciadas por la Cámara de Cuentas respecto al patrimonio de los funcionarios públicos y en caso de que proceda, presentar los requerimientos y acusaciones correspondientes ante el tribunal competente;
- 2)** Indagar aquellas declaraciones juradas que correspondan a funcionarios objeto de investigación por hechos de corrupción pública, o hayan sido denunciado por un tercero;
- 3)** Dirigir investigación penal respecto al Contador Público Autorizado que haya incurrido en complicidad con el funcionario al presentar inventario falso de su patrimonio.

**Párrafo I.-** Los funcionarios obligados a presentar declaración jurada de su patrimonio, deben recibir todas las facilidades que sean necesarias para la comprobación de la veracidad de las mismas, facilitando y proveyendo a los funcionarios de la Oficina Especializada de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos y de la Procuraduría General de la República, según corresponda, la inspección de libros, cuentas bancarias y cualquier tipo de documentos e informaciones que permitan comprobar lo declarado.

**Párrafo II.-** **Cualquier persona, funcionario o no, que tenga libros, cuentas bancarias y cualquier tipo de documentos e informaciones en su poder, pertenecientes a funcionarios obligados, prestarán todas las facilidades que sean necesarias para que los órganos responsables puedan acceder a ellos, siempre que dichas actuaciones no conlleven intervención judicial...”**

Cualquier persona, funcionario o no que tenga en su poder cualquier documento e información, sobre un funcionario obligado, prestará todas las facilidades que sean necesarias para que los órganos responsables puedan acceder a ellos, siempre que dichas actuaciones no conlleven intervención judicial. **(Modificado Párrafo II del artículo 10 del Proyecto de Ley ).**

## **DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES**

### **III. Origen del Patrimonio del Funcionario Público**

*La Constitución de la República, en el artículo 69 numeral 3 y la Resolución 217 A (111), del 10 de diciembre de 1948 de las Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969, sustentan la modificación hecha al artículo 14 del Proyecto de Ley, quedando dicho artículo como sigue a continuación:*

*“... **Artículo 14.-** Prueba de origen del patrimonio. Cualquier funcionario público, obligado o no por la presente ley, está en la obligación de probar el origen lícito de su patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo público, en el momento que le sea requerido por la autoridad competente.*

***Párrafo.** En caso de que el origen del patrimonio no pueda ser probado, la autoridad competente puede accionar en justicia y solicitar la confiscación de los bienes no probados....”*

**8)** *Se modifica la redacción del artículo 23 del Proyecto de Ley, el cual copiado a la letra dice:*

*“... **Artículo 23.- Publicación de las declaraciones.** La declaración de bienes patrimoniales de cada funcionario público debe ser publicada por la **Cámara de Cuentas** en su página Web, así como en cualquier otro formato que considere apropiado....”*

**9)** *Se modifica el epígrafe del Capítulo VII del Proyecto de Ley, para que se lea como dice a continuación:*

### **“... CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES GENERALES...”**

*En atención a todo lo antes expuesto, y en el ejercicio de sus facultades constitucionales y reglamentarias, esta Comisión **HA RESUELTO: rendir informe favorable de la citada iniciativa legislativa con su anexo.***

*El referido anexo contiene todas las modificaciones referentes a la iniciativa marcada con el expediente No.00224-2010-SLE.SE. Esta Comisión se permite solicitar al Pleno Senatorial su inclusión en la Orden del Día de la próxima sesión para fines de su conocimiento y aprobación.*

**Por la Comisión:**

**DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES**

**JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINÍAN**

*Presidente*

**FRANCIS E. VARGAS FRANCISCO**

*Vicepresidente*

**JOSÉ RAFAEL VARGAS**

*Secretario*

**LUÍS RENÉ CANAÁN ROJAS**

*Miembro*

**PRIM PUJALS NOLASCO**

*Miembro*

**WILTON GUERRERO DUMÉ**

*Miembro*

**ARISTIDES VICTORIA YEB**

*Miembro*

**CHARLES N. MARIOTTI TAPIA**

*Miembro*

**AMABLE ARISTY CASTRO**

*Miembro*

*8 de junio de 2011*

*/kf.-*

**TEXTO PROPUESTO**  
**LEY SOBRE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO**  
**Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO**

**CONSIDERANDO PRIMERO:** Que actualmente la República Dominicana se encuentra inmersa en un proceso de mejora regulatoria, enmarcado en la promoción y adopción de políticas públicas que propendan a la conformación de un marco normativo funcional, la institucionalización de mecanismos de acceso a la información pública y rendición de cuentas que transparenten la gestión de la administración, lo cual conduce a la erradicación de la corrupción administrativa que ocasiona serios perjuicios a la democracia, la gobernabilidad y la economía nacional;

**CONSIDERANDO SEGUNDO:** Que el Estado dominicano está comprometido con la ética pública, por tanto, debe garantizar un comportamiento íntegro de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, para lo cual se hace imprescindible dotar al ordenamiento jurídico dominicano de las herramientas legales que den seguridad al cumplimiento del pacto de los poderes públicos con los ciudadanos en el seno de la democracia dominicana;

**CONSIDERANDO TERCERO:** Que las tecnologías de la información ofrecen a la administración un instrumento para la simplificación administrativa, la prevención, detección y persecución eficaz de actos de corrupción en el seno de la administración pública que degeneren enriquecimiento ilícito de los servidores públicos;

**CONSIDERANDO CUARTO:** Que el correcto desempeño de los funcionarios públicos y la transparencia en sus actuaciones solamente pueden ser garantizados a través de disposiciones legales eficientes, provistas de un sistema sancionador que comprometa la responsabilidad de quienes ejercen la función pública, y que a su vez garantice la ejecución de las sanciones, lo cual asegurará la efectividad y cumplimiento de la norma, promoviendo la buena gestión pública;

**CONSIDERANDO QUINTO:** Que la Ley 82 de 1979, que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, no establece un mecanismo eficiente para la presentación del inventario de Patrimonio, por tanto dificulta la detección de casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, tampoco contempla sanciones para los casos en que el funcionario falsee información;

**CONSIDERANDO SEXTO:** Que el Estado dominicano está compuesto por los tres Poderes característicos de una república, además de que cuenta con diversas instituciones autónomas y descentralizadas que pueden estar afectadas por actos de corrupción. En ese sentido, la actual legislación ha sido ignorada por diferentes estamentos, bajo el argumento de la dependencia institucional del órgano receptor;

**CONSIDERANDO SÉPTIMO:** Que el Estado dominicano debe establecer mecanismos tendentes a proscribir la corrupción, a través de la configuración en su sistema legal de un tipo penal sobre enriquecimiento ilícito que pueda aplicarse en forma independiente para la persecución y sanción del incremento patrimonial desproporcionado, y que posibilite la recuperación de los bienes que hayan sido distraídos de la administración;

**CONSIDERANDO OCTAVO:** Que la Constitución de la República establece en el numeral 3 de su artículo 146, la obligación de los funcionarios de presentar declaración jurada de sus bienes y, además, señala que a éstos corresponde probar siempre el origen de sus bienes, antes o después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de la autoridad competente; medida que constituye una inversión constitucional de fardo de la prueba en lo relativo al origen de los bienes de los funcionarios públicos;

**CONSIDERANDO NOVENO:** Que el literal 4 de dicho artículo 146 de la Constitución de la República también establece que a las personas condenadas por delitos de corrupción les será exigida la restitución de lo apropiado de manera ilícita;

**CONSIDERANDO DÉCIMO:** Que el numeral 5 del artículo 51 de la Constitución de la República establece la confiscatoriedad mediante sentencia definitiva de los patrimonios que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda información prevista en las leyes penales.

**VISTA:** La Constitución de la República.

**VISTA:** La Convención Interamericana Contra la Corrupción, aprobada en Caracas, Venezuela, en fecha 29 de marzo de 1996, ratificada por el Congreso Nacional mediante Resolución No. 489-98, del 20 de noviembre de 1998.

**VISTA:** La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

**VISTA:** La Ley 82-79, de fecha 16 de diciembre de 1979, que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado.

**VISTA:** La Ley 10-04, de fecha 20 de enero de 2004, sobre la Cámara de Cuentas de la República Dominicana;

**VISTO:** El Decreto No. 287-06, de fecha 17 de julio de 2006, sobre el Sistema Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio.

**VISTO:** El Decreto No. 324-07, de fecha 03 de julio de 2007, que crea la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), y modifica sus atribuciones.

### **HADA DADO LA SIGUIENTE LEY:**

#### **CAPÍTULO I OBJETO DE LA LEY**

**Artículo 1.- Objeto.** La presente ley tiene por objeto instituir el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio; establecer las instituciones responsables de su aplicación y jerarquizar su autoridad; facilitar la coordinación institucional; promover la gestión ética y proveer a los órganos públicos de control e investigación de la corrupción administrativa las herramientas normativas que le permiten ejercer sus funciones de manera eficiente.

#### **CAPÍTULO II DE LA OBLIGACIÓN DE DECLARAR**

**Artículo 2.- Funcionarios obligados a declarar.** Quedan obligados a declarar los funcionarios siguientes:

- 1) El Presidente y Vice- Presidente de la República;
- 2) Los senadores y diputados; así como los secretarios administrativos del Senado de la República y la Cámara de Diputados;
- 3) Los magistrados jueces de la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales superiores administrativos y los demás jueces del orden judicial;
- 4) Los magistrados jueces del Tribunal Constitucional;
- 5) Los magistrados jueces del Tribunal Superior Electoral;

- 6) El Procurador General de la República, y sus Adjuntos, y los demás miembros del Ministerio Público.
- 7) Los ministros y vice-ministros;
- 8) El Defensor del Pueblo;
- 9) El Gobernador y Vice- Gobernador, Gerente y Contralor del Banco Central;
- 10) El Presidente y los demás miembros de la Cámara de Cuentas;
- 11) El Presidente y los demás miembros de la Junta Central Electoral, el Director Nacional de Elecciones, el Director Nacional de Registro Civil;
- 12) El Contralor General de la República;
- 13) Los administradores y gerentes de bancos estatales;
- 14) Alcaldes, vicealcaldes, regidores y tesoreros municipales;
- 15) Los directores y tesoreros de los distritos municipales;
- 16) El Secretario General y los subsecretarios de la Liga Municipal Dominicana;
- 17) Los Embajadores, cónsules generales de la República Dominicana, acreditados en otros países y representantes ante organismos internacionales.
- 18) Los Administradores y sub-administradores generales;
- 19) Los directores nacionales, generales y sub-directores, presidentes, vice-presidentes, superintendentes, los administradores y miembros del consejo de administración de organismos autónomos y empresas estatales;
- 20) Los gobernadores provinciales;
- 21) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las instituciones militares, los oficiales generales y demás oficiales en posiciones de mando operativo o de administración.
- 22) El Jefe y subjefe de la Policía Nacional, los encargados departamentales y regionales y demás oficiales en posiciones de mando operativo o de administración.

- 23) Los titulares de los cuerpos especializados de seguridad e inteligencia del Estado, los encargados departamentales y regionales y demás oficiales en posiciones de mando operativo o de administración.
- 24) El Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y los encargados departamentales y regionales y demás oficiales en posiciones de mando operativo o de administración.
- 25) El Presidente y demás miembros del Consejo Nacional de Drogas;
- 26) Los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social, el Gerente General, el Tesorero y el Contralor de la Seguridad Social.
- 27) Director General de Aduanas;
- 28) El Director General de Impuestos Internos;
- 29) El Tesorero Nacional;
- 30) El Rector y vice-rectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo;
- 31) Los miembros de la Junta Monetaria;
- 32) Encargados de compras de las cámaras legislativas, de la Suprema Corte de Justicia, de los ministerios, de las direcciones generales y otros órganos establecidos en el reglamento de aplicación de esta ley.
- 33) Cualquier otra función pública creada por ley o decreto que tenga igual categoría que las denominaciones señaladas en la presente ley.

**Párrafo I.-** A los fines de dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por los numerales 19, 21, 22, 23, 24, 32 y 33 del presente artículo, la Cámara de Cuentas emitirá un reglamento que indicará de manera precisa los demás funcionarios sujetos al cumplimiento de la presente ley.

**Párrafo II.-** El reglamento emitido a estos fines por la Cámara de Cuentas deberá ser revisado y actualizado anualmente por el Pleno de dicho organismo.

**Artículo 3.- Presentación de la Declaración.** Los funcionarios obligados a declarar tienen, dentro de los treinta días siguientes a su designación o elección, presentar un inventario certificado y jurado ante Notario Público, de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal, si estuviere casado, así como aquellos bienes patrimoniales de su cónyuge si existiera entre ellos el régimen de separación de bienes.

**Párrafo.** En los casos de funcionarios elegidos por voto popular, tienen que presentar su declaración dentro de los treinta días contados a partir de la fecha de emisión de su certificado de elección.

**Artículo 4.- Nueva declaración a los dos años de su desempeño.** Todos los funcionarios obligados a declarar tienen que hacer una nueva declaración jurada de su patrimonio, al cumplirse los dos años de su elección, nombramiento o designación y cada vez que inicie el ejercicio de un nuevo cargo o sea reelegido para un nuevo período, siempre que dicha posición se encuentre dentro de aquellas obligadas por la presente ley y su reglamento.

**Párrafo I.** En caso de nueva declaración, el funcionario indicará los cambios que se hayan producido en su patrimonio y la justificación de los mismos; de no haberse producido ningún cambio, someterá una declaración que lo establezca.

**Párrafo II.-** La declaración jurada bianual se hará dentro de los quince días siguientes al cumplimiento de los dos años en las funciones.

### **CAPÍTULO III DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR**

**Artículo 5.- Obligación de informar.** Es obligación de los titulares de los poderes públicos y órganos responsables de la designación o elección de funcionarios obligados y rector de las elecciones, informar a los organismos responsables de la aplicación y ejecución de la presente ley, cada designación, elección o cese en sus funciones de los funcionarios, a fin de concentrar la información.

**Párrafo I.-** La comunicación de información a que se refiere el presente artículo, en los casos de designación, elección o cese, debe hacerse dentro de los cinco días siguientes a partir de la fecha de la designación, elección o cese en las funciones.

**Párrafo II.-** La comunicación de información, en los casos de elección de funcionarios elegidos por voto popular, el órgano rector de las elecciones debe hacerla dentro de los cinco días siguientes a la emisión de la certificación de elección.

### **CAPÍTULO IV DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO**

**Artículo 6. Contenido de la declaración.** La declaración jurada de patrimonio debe contener las siguientes informaciones:

- 1) Datos de identidad: nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, número de cédula de identidad y electoral, dirección del domicilio permanente, profesión u ocupación, dirección profesional permanente, números telefónicos;
- 2) Datos de identidad del cónyuge o compañero (a) permanente, de los padres, hermanos e hijos de ambos que hayan adquirido la mayoría de edad o emancipados;
- 3) Identificación del lugar de trabajo, de las cuentas corrientes, de ahorros, certificados financieros y cualquier otro tipo de inversión financiera en la República Dominicana y en el exterior, si la hubiere;
- 4) Relación detallada de todos los activos y pasivos, tanto del declarante como de su cónyuge o compañero (a) permanente;
- 5) Información sobre membresía en juntas o consejos administrativos en instituciones públicas o privadas;
- 6) Información relativa a su carácter de socio o accionista en corporaciones, sociedades o asociaciones de carácter público o privado, sean éstas con fines lucrativos o no;
- 7) Relación detallada y actualizada de bienes patrimoniales, muebles e inmuebles registrados o no, tanto en la República Dominicana como en el exterior, con sus valores estimados;
- 8) Declaración ante la Dirección General de Impuestos Internos sobre patrimonio;
- 9) Cualquier otra información que sea necesaria.

**Párrafo I.-** La descripción de bienes inmuebles contemplada en el inventario, debe indicar su descripción física, la fecha de su adquisición por parte del declarante, los datos del vendedor o donante y el precio pagado por el mismo, si no se trata de una donación y la declaración de Impuestos a la Propiedad Inmobiliaria.

**Párrafo II.-** La Información relativa a su carácter de socio o accionista en corporaciones o sociedades debe ser acompañada de una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos y una constancia de su inscripción en la Tesorería de la Seguridad Social.

**Párrafo III.-** El inventario depositado se acompañará de los soportes documentales que se establezcan en el reglamento de aplicación

**Párrafo IV:** El formato oficial de inventario de Patrimonio será establecido mediante reglamento de aplicación.

**Artículo 7.- Exención de impuestos.** El inventario de Patrimonio presentado por el declarante está exento del pago de impuestos de legalización.

## **CAPÍTULO V DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE APLICACIÓN**

**Artículo 8.- Creación organismo de verificación.** Se crea la Oficina Especializada de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, como organismo especial de la Cámara de Cuentas, la cual tiene como funciones:

- 1) Comprobar la veracidad de los inventarios depositados;
- 2) Monitorear los movimientos y modificaciones del Patrimonio público declarado o no, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades tributarias correspondientes.

**Párrafo.** Esta oficina dependerá de manera directa del Pleno de la Cámara de Cuentas y su organización y funcionamiento, serán reglamentados por el Pleno de la Cámara de Cuentas.

**Artículo 9. Designación del director.** El director de la Oficina Especializada de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos es designado por el pleno de la Cámara de Cuentas, mediante concurso público de méritos.

**Artículo 10.- Responsabilidad del Ministerio Público.** Es responsabilidad de la Procuraduría General de la República lo siguiente:

- 4) Dirigir la investigación penal respecto de las irregularidades detectadas y denunciadas por la Cámara de Cuentas respecto al patrimonio de los funcionarios públicos y en caso de que proceda, presentar los requerimientos y acusaciones correspondientes ante el tribunal competente;
- 5) Indagar aquellas declaraciones juradas que correspondan a funcionarios objeto de investigación por hechos de corrupción pública, o hayan sido denunciado por un tercero;

- 6) Dirigir investigación penal respecto al Contador Público Autorizado que haya incurrido en complicidad con el funcionario al presentar inventario falso de su patrimonio.

Párrafo I.- Los funcionarios obligados a presentar declaración jurada de su patrimonio, deben recibir todas las facilidades que sean necesarias para la comprobación de la veracidad de las mismas, facilitando y proveyendo a los funcionarios de la Oficina Especializada de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos y de la Procuraduría General de la República, según corresponda, la inspección de libros, cuentas bancarias y cualquier tipo de documentos e informaciones que permitan comprobar lo declarado.

Párrafo II.- Cualquier persona, funcionario o no, que tenga libros, cuentas bancarias y cualquier tipo de documentos e informaciones en su poder, pertenecientes a funcionarios obligados, prestarán todas las facilidades que sean necesarias para que los órganos responsables puedan acceder a ellos, siempre que dichas actuaciones no conlleven intervención judicial.

**Artículo 11.- Solicitud de inspección y análisis.** En aquellos casos en que se presente denuncia de falsedad o fraude sobre una declaración jurada de patrimonio o que la Procuraduría General de la República en el curso de una investigación advierta alguna responsabilidad sobre el funcionario obligado que amerite una investigación especializada, debe solicitar a la Cámara de Cuentas la realización de una inspección y análisis de la misma.

Párrafo I.- Ante la solicitud de la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas intimará al funcionario que ha presentado la declaración para que se refiera a lo denunciado o precise lo dudoso, en un plazo de 10 días siguientes a la intimación, cuyos resultados serán remitidos a la Procuraduría General de la República. En caso de que el intimado no cumpla con tal requerimiento, se presentará un informe al órgano de investigación haciendo constar tal situación, para que inicie las investigaciones correspondientes.

**Párrafo II.-** Si se comprueba alguna falsedad o dolo en una declaración jurada de patrimonio o en los documentos que la sustentan, el organismo responsable de investigación podrá usar dicha documentación como elementos de prueba ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Además, comunicará dicho hallazgo al titular de la institución en que se haya producido, o del órgano o poder responsable de su elección o designación.

## **CAPÍTULO VI DEL PROCEDIMIENTO PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN**

**Artículo 12.- Lugar de presentación.** La declaración jurada de patrimonio será presentada ante la Oficina Especializada de Evaluación y Fiscalización de Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, esta última, evaluará dichos inventarios con la finalidad de comprobar la veracidad de los mismos en un plazo no mayor de noventa días, y en caso de advertir algún indicio de vicios o inconsistencias en la declaración, se invitará al servidor público para que en un plazo de diez días hábiles comparezca o remita los cotejos o correcciones necesarias.

**Párrafo I.-** La presentación de la declaración jurada de patrimonio se formaliza con su entrega, en formato impreso y digital, ante la Oficina Especializada de Evaluación y Fiscalización de Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

**Párrafo II.-** Si el funcionario no obtempera a dicho requerimiento en la forma y los plazos establecidos, o no haya justificado su inasistencia, la declaración se reputa como no depositada con todas las consecuencias que prevé esta Ley. En cualquier caso, la Cámara de Cuentas debe comunicar el hecho a la Procuraduría General de la República.

**Párrafo III.-** Todas las informaciones contenidas en el inventario estarán sujetas a ser soportadas por documentación eficaz, a solicitud de los órganos responsables de su comprobación e investigación. La información suministrada por la Cámara de Cuentas será utilizada por la Procuraduría General de la República para iniciar una investigación preliminar sobre dicho funcionario. Independientemente, esta última podrá iniciar investigaciones preliminares con la información o identificación de incrementos patrimoniales por parte de cualquier funcionario del Estado obligado o no, conforme al artículo 3 de la presente ley.

## **CAPÍTULO VII DE LAS SANCIONES**

**Artículo 13.- Suspensión en funciones por no declaración.** El servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtemperare dentro del plazo otorgado por la Cámara de Cuentas, quedará inmediatamente suspendido en sus funciones y cualquier acto realizado será nulo de pleno derecho y sancionado con la retención de su salario y la imposición de una multa igual al salario que perciba como funcionario del Estado.

**Párrafo.-** En caso de reincidencia, podrán ser sancionados con la inhabilitación para desempeñar cargos públicos por un período igual al que debía ocupar. En estos casos, dichas sanciones serán dispuestas por el Pleno de la Cámara de Cuentas, a solicitud del titular de la Unidad Especializada de Evaluación y

Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos y podrán ser objetadas ante el Tribunal Superior Administrativo.

**Artículo 14.- Prueba de origen del patrimonio.** Cualquier funcionario público, obligado o no por la presente ley, está en la obligación de probar el origen lícito de su patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo público, en el momento que le sea requerido por la autoridad competente.

**Párrafo.** En caso de que el origen del patrimonio no pueda ser probado, la autoridad competente puede accionar en justicia y solicitar la confiscación de los bienes no probados.

**Artículo 15.- Destino de patrimonio decomisado.** El Patrimonio que se demuestre constituye enriquecimiento ilícito, cuyo decomiso haya sido ordenado por sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pasa a ser propiedad del Estado dominicano, conforme ordene el juez competente.

**Artículo 16.- Sanciones por enriquecimiento ilícito.** Los funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito, son sancionados con la pena de cinco a diez años de reclusión, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de dos a diez años, según la gravedad y naturaleza del caso.

**Párrafo.-** La pena de inhabilitación de dos a diez años se impone como pena accesoria, cuyo cumplimiento inicia a partir del término de la sanción privativa de libertad impuesta. Las personas interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, son sancionadas como cómplices de las infracciones que resulten culpables.

**Artículo 17.- Investigación Criminal por presunción.** En el caso de que finalizado el período o las funciones, la persona obligada de hacer la declaración jurada de patrimonio no haya cumplido conforme al plazo, los requerimientos de esta ley, de manera formal, la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público darán inicio a la apertura de una investigación criminal por presunto enriquecimiento ilícito.

**Artículo 18.- Sanción por Complicidad.** El Contador Público Autorizado que intencionalmente haya incurrido en complicidad con el funcionario público para falsear la información contenida en su declaración jurada de patrimonio, es sancionado con la pérdida del exequátur y multa de cien a quinientos salarios mínimos, sin perjuicio de las demás infracciones establecidas por la ley.

## **CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 19.- No limitación secreto bancario.** Para la efectiva aplicación de la presente ley, el **Ministerio Público y** la Oficina Especializada de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la Cámara de Cuentas, no estarán limitados por el secreto bancario, fiduciario o fiscal, en consecuencia, podrán procurar de la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financieros y la Dirección General de Impuestos Internos, información relacionada con cualquier institución bancaria o financiera, en relación con movimientos financieros de cualquier naturaleza, en particular las cuentas mantenidas por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado las funciones públicas indicadas en la presente ley, sus familiares y estrechos colaboradores; podrá además, disponer la inmovilización de los fondos, valores y recursos a través de dicha entidad, propiedad total o parcial del funcionario investigado, con relación a la presente ley. La referida inmovilización podrá ser objetada ante el órgano jurisdiccional competente por la persona afectada.

**Artículo 20.- Obligación de informar.** Las instituciones públicas y privadas del país, en la persona de su titular, están en la obligación de suministrar a la Cámara de Cuentas y a la **Procuraduría General de la República**, toda la información requerida para los fines de la aplicación de la presente ley, en los plazos antes señalados y en todos los casos, en un plazo que no deberá superar los diez días; en caso contrario, se impondrán las sanciones que corresponda y podrán ser perseguidos por obstrucción de justicia y sancionados con pena correccional de tres meses a un año de prisión.

**Artículo 21.- Obligación de la Cámara de Cuentas.** Queda a cargo de la Cámara de Cuentas, la fiscalización, ejecución, reglamentación y el fiel cumplimiento de esta ley.

**Artículo 22.- Obligación de la Procuraduría. Está a cargo de la Procuraduría General de la República,** la recepción, investigación y persecución de los hechos que se deriven como consecuencia de las denuncias sustentadas en la presente Ley.

**Artículo 23.- Publicación de las declaraciones.** La declaración de bienes patrimoniales de cada funcionario público debe ser publicada por la **Cámara de Cuentas** en su página Web, así como en cualquier otro formato que considere apropiado.

**Artículo 24.- Rendición de cuentas.** El Procurador General de la República y el Director de la Unidad Oficina Especializada de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, deben presentar un informe y comparecer en la segunda semana de marzo de cada año, ante el Congreso

Nacional, frente al cual darán cuentas de las políticas, metodologías, planes y acciones concretas llevadas a cabo durante el año.

**Artículo 25. Supremacía de la Ley.** Las personas obligadas a presentar declaración jurada, cuya forma y plazo de presentación estén reguladas por leyes especiales, les son aplicables los mandatos establecidos en esta ley.

### **DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

**Primera. Remisión de organigrama entidades públicas.-** Los órganos constitucionales, ministerios, entidades autónomas, descentralizadas y empresas públicas deben remitir a la Cámara de Cuentas, en un plazo de sesenta días, contados a partir de la promulgación de la presente ley, sus respectivos organigramas administrativos y funcionales.

**Segunda. Remisión de organigrama de entidades militares.-** El Ministro de las Fuerzas Armadas y el Jefe de la Policía Nacional, deben remitir a la Cámara de Cuentas, en un plazo de sesenta días, contados a partir de la promulgación de la presente ley, los organigramas administrativos y funcionales de las instituciones militares, de la Policía Nacional y de los cuerpos especializados adscritos a los mismos.

**Tercera. Remisión de organigrama de cuerpos especializados.-** Los titulares de cuerpos especializados de seguridad e inteligencia, adscritos a otros órganos estatales deben remitir a la Cámara de Cuentas, en un plazo de sesenta días, contados a partir de la promulgación de la presente ley, los organigramas administrativos y funcionales de cada institución.

**Cuarta. Plazo reglamento.-** La Cámara de Cuentas tendrá un plazo de veinte días, contados a partir del vencimiento del plazo indicado en la disposición transitoria primera, para emitir el reglamento contentivo de los demás funcionarios que deberán cumplir con las disposiciones de la presente ley.

**Quinta. Reglamento de aplicación.** En un plazo de noventa días la Cámara de Cuentas dictará el reglamento de aplicación de la presente ley.

### **DISPOSICIONES FINALES**

**Primera: Modificación.** Se modifica toda ley o parte de ley que sea contraria a esta ley.

**Segunda: Derogación.** Se deroga la Ley 82-79, de fecha 16 de diciembre de 1979, que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado.

**Tercera: Entrada en vigencia.** Esta ley entra en vigencia después de su promulgación y publicación según lo establecido en la Constitución de la República y transcurridos los plazos fijados en el Código Civil Dominicano.

**DADA....**