

MDP – DESCRIPCIONES DE DELITOS

Lavado de Activos	Es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves
Negociación incompatible	Es un delito que se configura cuando el agente, siempre funcionario o servidor público, se interesa de manera particular en forma directa, indirecta o por actos simulados por cualquier contrato u operación que realizan particulares con el Estado.
Financiamiento del Terrorismo	Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.
Cohecho del funcionario público nacional o extranjero	Es el delito que comete un empleado público que solicita o acepta recibir un beneficio económico indebido (conocido coloquialmente como "coima" o "soborno") para ejecutar, o por haber ejecutado, un acto propio de su cargo, por omitirlo, por infringir sus deberes, por ejercer influencia.
Obtención Fraudulenta de Prestaciones de Seguro de Cesantía	Sanciona la obtención de una prestación de cesantía o complemento otorgado sin tener derecho a ello o en un porcentaje o monto mayor al que corresponde, como el caso de un trabajador o grupo de trabajadores que reciben el seguro de cesantía, no obstante, continúan prestando servicios para su empresa
Receptación	Delito de quien conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, transporte, compre, venda, transforme o comercialice especies que provengan de hurto, robo, receptación, apropiación indebida y/o hurto de animales.
Delitos de la Ley de Control de Armas	Es delito el porte, posesión, tenencia, comercialización, importación e internación al país de armas, artefactos y municiones prohibidas o sujetas a control; la creación, organización, financiamiento y funcionamiento de milicias privadas o grupos militarmente organizados etc.
Apropiación Indebida	Consiste en apropiarse, hacer suyo dineros, efectos o cualquier cosa mueble, que se haya recibido a título de depósito, comisión o administración, u otro título que produzca una obligación de entregar o devolver la cosa
Ilícitos Asociados a Migración Ilegal	Se entiende la facilitación del cruce ilegal de fronteras o de la residencia ilegal con objeto de obtener un beneficio financiero u otro beneficio material.
Administración Desleal	Delito que sanciona al que teniendo facultad de disposición sobre un patrimonio o de obligar jurídicamente a otros, abusa de esa facultad; o bien, sanciona a quien posee la obligación de velar por patrimonio ajeno, perjudicándolo o menoscabándolo.
Soborno a Particulares	Delito que castiga al empleado o mandatario que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o por haber favorecido en el ejercicio de sus labores la contratación con un oferente sobre otro.