



Carta Circular OCE 2012-15

Personas, Funcionarios Electos, Partidos Políticos, Aspirantes, Candidatos, Comités de Campaña, Comités Autorizados del Candidato, Comités Municipales o Distritales, Comités de Acción política y Personas Jurídicas.

RE: DONATIVOS DE PERSONAS JURÍDICAS Y GASTOS INDEPENDIENTES

La Ley 222-2011, según enmendada, mejor conocida como “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”, establece el marco legal y administrativo que rige la evaluación de los donativos o ingresos recibidos y los gastos incurridos por toda persona natural o jurídica que interese recaudar, gastar, contribuir, donar o participar en el financiamiento de una campaña eleccionaria relacionada con puestos electivos, formulas de estatus, consultas, plebiscitos o referéndums.

Esta Carta Circular se promulga con el propósito de aclarar el alcance de la Opinión del Tribunal Federal de Apelaciones del Primer Circuito emitida el pasado 19 de octubre de 2012 en el caso *Sindicato Puertorriqueño, et al. v. Fortuno-Burset, et al.*, Núm. 12-2171 en la cual se dejó sin efecto en un interdicto preliminar ciertas partes de los Artículos 6.007, 6.009 y 6.010 de la Ley 222-2011, según enmendada.

En síntesis, el Tribunal Federal pronunció que el requisito de que las personas jurídicas consulten a sus miembros en una asamblea previo a realizar una aportación o un gasto con fines electorales no se podrá poner en vigor hasta tanto se vea el caso en sus méritos y se decida finalmente sobre la constitucionalidad de la Ley 222-2011, según enmendada. Las restantes disposiciones legales, incluyendo el requisito de informes, quedaron inalteradas y vigentes.

Es decir, que en virtud de la Opinión del Primer Circuito, las secciones 6.007-6.010 de la Ley 222-2011, según enmendada las cuales están en disputa en el pleito, por el momento, quedan como sigue:

Artículo. 6.007. - Personas jurídicas.

“Ninguna persona jurídica podrá hacer donativos de sus propios fondos en o fuera de Puerto Rico a partidos políticos, aspirantes, candidatos, comités de campaña, o a agentes, representantes o comités autorizados de cualquiera de los anteriores, o

a comités de acción política sujetos a esa Ley que hagan donaciones o coordinen gastos entre sí. No obstante, podrá establecer, organizar y administrar un comité que se conocerá como comité de fondos segregados, que para el fin de donación y gastos se tratará como un comité de acción política que deberá registrarse en la Oficina del Contralor Electoral, rendir informes y cumplir con todos los requisitos impuestos por esta Ley. Entonces, sus miembros, empleados y sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad podrán hacer aportaciones que se depositarán en la cuenta bancaria establecida y registrada en la Oficina del Contralor Electoral para estos efectos. ~~Para que una persona jurídica pueda constituir un comité de fondos segregados a estos fines, tendrá que cumplir con las limitaciones y requisitos establecidos en el Artículo 6.010 de este Capítulo.~~ De dicha cuenta bancaria, el comité de fondos segregados podrá hacerle donativos a partidos políticos, aspirantes, candidatos, y comités de campaña y comités autorizados, así como a comités de acción política que hagan donaciones a cualquiera de éstos."

Artículo 6.009. - Gastos independientes.

"Nada en esta Ley limita las aportaciones en dinero o cualquier otra cosa de valor que con fines electorales se hagan a personas naturales, personas jurídicas o comités de acción política que no donen a, ni incurran en gastos coordinados con partidos políticos, aspirantes, candidatos, comités de campaña o comités autorizados, agentes o representantes autorizados de cualquiera de los anteriores. No obstante, en estos casos será aplicable lo dispuesto en el Artículo 6.001 de esta Ley. ~~Para hacer estas aportaciones o incurrir en este tipo de gasto, una persona jurídica deberá obtener la autorización mayoritaria de su membresía, según se dispone en el Artículo 6.010 de esta Ley.~~"

Artículo 6.010 Gastos Independientes

~~"Para obtener la autorización a que se refiere el Artículo 6.007 y 6.009 de esta Ley:~~

- ~~1. La persona jurídica deberá celebrar una asamblea de su membresía. La convocatoria para dicha asamblea se circulará quince (15) días antes de la misma e incluirá sólo este propósito de autorización.~~
- ~~2. En la asamblea, más de la mitad del número total de miembros que tenga la entidad, sea una corporación, cooperativa, sociedad, asociación u organización laboral, deberá aprobar por voto directo y secreto el uso del dinero o bienes de la entidad para fines electorales. Bajo ningún concepto, se podrá contar el voto no emitido como uno a favor del uso del dinero o bienes para fines electorales.~~
- ~~3. Para dicha aprobación, se exige que se le explique a la membresía el propósito de la comunicación o comunicaciones electorales que habrán de costear, incluyendo el propósito específico de los mensajes a ser difundidos y las cantidades de dinero que se estarán comprometiendo en tal campaña. De~~

MAV

- ~~forma clara, en la Asamblea antes de la votación deberá informársele a los miembros si como organización intentan favorecer, perjudicar o abogar por la elección o derrota de un partido político, ideología política, aspirante o candidato. No se podrán crear estructuras organizacionales para burlar las exigencias de obtener el consentimiento informado de los miembros de las personas jurídicas.~~
- ~~4. El cuerpo directivo y el oficial de más alto rango de la persona jurídica que se trate deberá certificar bajo juramento, so pena del delito de perjurio, que se cumplió con todos los requisitos de este Artículo. La certificación incluirá el aviso enviado a los miembros y su fecha, la fecha de la asamblea y lugar, el número total de miembros de la persona jurídica, la cantidad de asistentes a la asamblea, el resultado exacto de la votación, información confiable, detallada y descriptiva sobre la información ofrecida a los miembros antes de la votación y la información sobre la cantidad de bienes o dineros que fueron aprobados. Esta certificación bajo juramento deberá hacer constar la veracidad y exactitud de la información vertida. Además, el Contralor Electoral deberá publicar dicha certificación inmediatamente a través de la Internet.~~
 - ~~5. Dicha certificación se enviará al día siguiente de la votación de miembros a la Oficina del Contralor Electoral. Luego de obtener la aprobación correspondiente y de enviar la certificación aludida, la entidad deberá registrarse en la Oficina del Contralor Electoral como una entidad que se propone incurrir en gastos con fines electorales o para hacer donaciones y presentar los informes correspondientes. El registro de esta entidad se hará conforme a las exigencias y requisitos de un Comité de Acción Política.~~
 - ~~6. Todo ejecutivo, director, gerente, socio gestor y el oficial de más alto rango de la misma, en el momento que se hizo la contribución o el gasto con fines electorales en violación de este Artículo, será responsable de restituir a la persona jurídica diez mil (10,000) dólares o la cuantía que haya resultado la contribución o gasto con el interés legal aplicable, lo que sea mayor. Esta responsabilidad es separada e independiente de cualquier otra multa o delito que disponga esta Ley u otra. Cualquier miembro de la persona jurídica podrá exigir al Tribunal la devolución que establece este inciso. Los miembros de la persona jurídica podrán querellarse bajo juramento ante la Oficina del Contralor Electoral para denunciar violaciones a este Artículo o acudir al Tribunal en la eventualidad que su reclamo no sea atendido.~~
 - ~~7. Este proceso podrá ser reglamentado por la Oficina del Contralor Electoral sujeto a las exigencias de esta Ley."~~

MAV

El Artículo 6.008- Límites para comités segregados y comités de acción política quedó inalterado,

“Los comités de fondos segregados y comités de acción política podrán hacerle donativos a partidos políticos, aspirantes, candidatos, comités de campaña y comités autorizados, agentes y representantes autorizados de cualquiera de los anteriores, siempre que las donaciones no excedan los límites establecidos en esta Ley para personas naturales ni sus agregados. Estos límites, de igual forma aplicarán a los donativos que hagan los miembros de la persona jurídica al comité de fondos segregados y comités de acción política que los utilizará para hacer una donación a un partido político, aspirante, candidato, comité de campaña y comité autorizado, o agentes y representantes autorizados de cualquiera de los anteriores. Dos (2) o más comités de acción política se considerarán como un (1) solo comité, si han sido establecidos por una misma persona o grupo de personas, son controlados por una misma persona o grupo de personas, o comparten oficiales, directores o empleados.”

Los artículos antes citados regulan la forma en que las personas jurídicas pueden participar en el proceso electoral expresándose políticamente. Las disposiciones tachadas no serán de aplicación hasta tanto el Tribunal se exprese sobre los méritos de la controversia. Como se puede colegir, fue el requisito de consultar a los miembros de la persona jurídica que interesa hacer gastos con fines electorales previo a realizar dicho gasto lo que quedó sin efecto jurídico.

El efecto principal de dejar inoperante el requisito de asamblea es que las personas jurídicas, entiéndase corporaciones, entidades de responsabilidad limitada, sociedades, cooperativas, fideicomisos, grupos de personas que se organizan como una asociación y las organizaciones laborales, podrán incurrir ilimitadamente en gastos independientes con fines electores sin necesidad de consultar a su matrícula.

Donativos

La prohibición de hacer donativos con dinero proveniente del fondo general de las personas jurídicas, persiste, según lo establece el Artículo 6.007 de la Ley 222-2011, según enmendada. Las personas jurídicas que quieran realizar donativos a partidos, aspirantes, candidatos, comités de los anteriores o comités de acción política que coordinen con estos, deberán registrar un comité de fondos segregados. A este comité de fondos segregados los directivos, empleados y parientes de estos pueden hacer aportaciones dentro de los límites aplicables a las personas naturales establecidos en el Artículo 6.001, a saber dos mil quinientos (2,500) dólares. A través del comité de fondos segregados la persona jurídica puede realizar donativos a partidos, aspirantes, candidatos y comités, dentro de los límites antes indicados.

MAR

Los comités de fondos segregados se tratarán como comités de acción política que deben registrarse en la Oficina del Contralor Electoral y rendir informes periódicos según se establece en el Reglamento Núm. 16, Reglamento para Realizar Gastos Independientes y para Establecer un Comité de Fondos Segregados.

De la misma manera, el partido, candidato, aspirante o comité que reciba una aportación de un comité de fondos segregados debe informarlo en su próximo informe periódico de ingresos recibidos sin cargo al Fondo Electoral, OCE-02 A.

Por lo tanto, una persona jurídica no podrá realizar y un candidato, partido, aspirante o comité no podrá recibir donativo alguno proveniente del fondo general de una persona jurídica. Todo donativo recibido en contravención con lo aquí establecido se tratará como un donativo ilegal, el cual se requerirá su devolución. Asimismo, todo donativo de un Comité de Fondos Segregados en exceso de la cantidad límite establecida en el Artículo 6.001 de la Ley 222-2011, según enmendada, deberá ser devuelto por su donatario.

Gastos Independientes

Nada en la Ley 222-2011, según enmendada, limita los gastos independientes que realicen personas, naturales o jurídicas. Los gastos independientes son gastos con fines electorales que no son coordinados con partido, aspirante, candidato, comité de los anteriores o comité de acción política que coordine con estos.

El efecto de la Opinión del Primer Circuito del Tribunal Federal es que para realizar gastos independientes las personas jurídicas no tendrán que consultar a su matrícula, no obstante deben informar a la Oficina del Contralor Electoral dicho gasto en la forma y manera que establece la Ley 222-2011, según enmendada, el Reglamento Núm. 16, Reglamento para Realizar Gastos Independientes y para Establecer un Comité de Fondos Segregados y según se explica en esta Carta Circular.

INFORMES

Gastos Independientes

El Artículo 8.002 establece que **toda persona, natural o jurídica, o comité de acción política** que contrate para hacer gastos independientes debe rendir un informe ante la Oficina del Contralor Electoral identificando el gasto y las personas que contribuyeron, si algunas. La periodicidad de este informe depende de la fecha en que se realice dicho gasto.

Restando veinte (20) días o menos para una elección, pero más de veinticuatro (24) horas de la misma, todo gasto con fines electorales que por sí o en el agregado sumen mil (1,000) dólares o



más, deberá presentar un informe dentro de veinticuatro **(24) horas** de haber hecho o contratado para hacer el gasto independiente.

Por otro lado, si en cualquier momento en o antes de los veinte (20) días anteriores a una elección una persona, natural o jurídica o comité de acción política contratare para hacer gastos independientes en el agregado sumen cinco mil (5,000) dólares o más deberá informar a la Oficina del Contralor Electoral dentro del término cuarenta y ocho (48) horas de haber hecho el gasto o contratado para hacer el mismo.

Esta información será notificada a la Oficina a través del formulario OCE-05, **Informe de Gastos Independientes**.

Toda persona o comité que teniendo la obligación de presentar este informe no lo hiciere incurrirá en una falta administrativa y acarreará una multa administrativa que será impuesta por el Contralor Electoral, a tenor con el Reglamento de Imposición de Multas Administrativas ante la Oficina del Contralor Electoral.

Comunicaciones Electorales

El Artículo 8.006 de la Ley 222-2011, según enmendada, establece **que toda persona que de ordinario no rinda informes ante la Oficina del Contralor Electoral**, que haga un desembolso que por sí o en el agregado exceda de cinco mil (5,000) dólares para **sufragar los gastos directos de producir o transmitir una comunicación electoral durante cualquier año calendario**, presentará al Contralor Electoral el formulario OCE-06 denominado **Informe de Comunicaciones Electorales**. Dicho informe se presentará no más tarde de veinticuatro (24) horas posterior a la fecha en que la persona, natural o jurídica, ha hecho un desembolso para sufragar los gastos directos de producir o transmitir una comunicación electoral en exceso de cinco mil (5,000) dólares.

De acuerdo a lo anterior, las personas jurídicas podrán costear, sin limitación alguna, los gastos directos de producir o transmitir una comunicación con fines electorales. No obstante, si el gasto para producir o transmitir la comunicación electoral excede de cinco mil (5,000) dólares deberá presentar ante la Oficina el formulario OCE- 06, Informe de Comunicaciones Electorales. Toda persona o comité que teniendo la obligación de presentar este informe no lo hiciere, incurrirá en un delito menos grave.

Por todo lo cual, en virtud de los poderes que me confiere el Art. 3.003(e) de la Ley 222-2011, según enmendada, por la presente emito esta Carta Circular para aclarar el alcance de la Orden emitida por el Tribunal Federal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston en el caso *Sindicato Puertorriqueño, et al v. Fortuno-Burset, et al*, Núm. 12-2171 al suspender la aplicación de ciertas partes de los Artículos 6.007, 6.009 y 6.010 de la Ley 222-2011, según enmendada,

MA✓


relacionadas a las personas jurídicas. Así como para precisar los informes que estos entes jurídicos tienen la obligación de presentar ante la Oficina del Contralor Electoral.

Queda suspendida la aplicación de las secciones del Reglamento Núm. 16, Reglamento para Realizar Gastos Independientes y para Establecer un Comité de Fondos Segregados que sean incompatibles con lo aquí dispuesto, en específico, el Título VII.

Los Formularios de Informes estarán a disposición del público en general en las facilidades físicas de la Oficina del Contralor Electoral en la Ave. Arterial Hostos, Edificio Capital Center, torre norte, suite 15 y a través de nuestro portal electrónico www.contralorelectoral.gov.pr.

Nada de lo aquí dispuesto se interpretará como que impide que se determine posteriormente, ya sea por reglamento, carta circular o resolución que se presente algún documento, declaración, certificación o informe en algún otro formato o que se le requiera información adicional o documentos de respaldo al informante.

Dada en San Juan, Puerto Rico a 22 de octubre de 2012.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuel A. Torres Nieves', followed by a large, stylized flourish or checkmark.

Manuel A. Torres Nieves