

NEWSLETTER TI-ESPAÑA (Marzo 2016)

INTERNACIONAL

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Transparency International insta al PARLACEN cesar la membresía del expresidente panameño Martinelli

TI instó hoy al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) a revocar la membresía del expresidente panameño Ricardo Martinelli, mediante una [carta abierta](#) firmada por el Presidente de TI y sus capítulos nacionales en la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.

Esta situación limita la posibilidad del sistema de justicia de Panamá de procesarlo penalmente por supuestos actos de corrupción. Las prerrogativas legales que le confiere ser miembro del PARLACEN obstaculizan la investigación y el juzgamiento en Panamá de los delitos que presuntamente habría cometido. Únicamente podría ser investigado por la Corte Suprema de Justicia. [Ver más](#)

Control de los medios y ausencia de libertad de expresión en Turquía

Transparency Internacional apela al gobierno de Turquía a que respete la constitución y se abstenga de ejercer un control de aquellos medios de comunicación que critican sus acciones. También, insta a la comunidad internacional a que ponga en cuestión la libertad de expresión.

Estas advertencias de TI se han producido por la toma de control del principal grupo de comunicación de Turquía, Zaman Group, por parte del gobierno. Última acción llevada a cabo por el gobierno para el control de los medios. Además, de la dura represión sufrida por aquellos que salieron a la calle para protestar por lo anteriormente mencionado. [Ver más](#)

Separación de poderes entre el Fiscal General y el Procurador Fiscal de la nación para restablecer la confianza en la Justicia de Malasia

Transparencia Internacional de Malasia insta a una separación de poderes entre el Fiscal General y el Procurador Fiscal de la nación para conseguir una mayor independencia de la Justicia en el país asiático. En la actualidad, es la misma persona la que ostenta ambos cargos y que responde ante el primer ministro. TI- Malasia atribuye esta causa a la falta de investigaciones fructíferas en el entorno del primer ministro, acusado de corrupción recientemente. [Ver más](#)

BRASIL

Cronología y explicación del Caso Petrobras

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue llevado a declarar en el marco de la operación "Lava Jato", que investiga la red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras y que se abrió hace dos años.

La conocida como Operación Lava Jato (lavadero de autos) saltó en marzo de 2014, tras la detención de una veintena de personas en varios Estados de Brasil, aunque las investigaciones se trasladan a julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba (Paraná) descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y São Paulo. [Ver más](#)

BOLIVIA

Cristina Choque condenada a prisión en una trama que salpica a Evo Morales

Una alta funcionaria del Ministerio de la Presidencia de Bolivia, Cristina Choque, fue enviada a la cárcel por supuestos delitos de corrupción en el marco de la investigación que se sigue sobre la empresaria Gabriela Zapata, ex pareja del presidente Evo Morales.

La Fiscalía informó de que se ordenó la detención preventiva -en una cárcel de mujeres de La Paz- de la ex jefa de la Unidad de Apoyo de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia por supuestos incumplimientos de deberes, uso indebido de influencias y de bienes del Estado. [Ver más](#)

CHINA

Durante 2015 se sancionaron por corrupción a casi 300.000 miembros del Partido Comunista Chino

El Partido Comunista de China (PCCh) sancionó a casi 300.000 de sus miembros en 2015 por casos de corrupción, indicó su autoridad disciplinaria en el marco de una amplia campaña lanzada por el presidente Xi Jinping.

Unos 200.000 cuadros dirigentes del Partido recibieron un “castigo ligero” por sus infracciones, mientras que otros 82.000 fueron objeto de una “sanción importante”, anunció el domingo en su página web la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI), supervisora del PCCh. [Ver más](#)

FRANCIA

Se abre una investigación por sospechas de corrupción en la elección de la sede de los JJ.OO de Río y Tokio

La justicia francesa investiga desde diciembre pasado las sospechas de corrupción sobre la atribución de los Juegos Olímpicos a Río de Janeiro en 2016 y a Tokio en 2020, indicó este martes a AFP una fuente judicial, confirmando así una información del diario británico The Guardian.

Esta investigación, a iniciativa de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) francesa, es consecutiva a la que llevó a procesar en noviembre pasado por corrupción al ex presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), Lamine Diack.

Empresas comprometidas y TI-Francia elaboran una Guía para la Comunicación de los Presupuestos de los Grupos de Presión.

Junto a nueve compañías participantes, TI-Francia ha desarrollado un método para calcular el gasto público que provocan las presiones ejercidas por los lobbies. Esto ha sido fruto de la colaboración de las empresas que firmaron el acuerdo *lobbying1*: Aéroports de París, BNP

Paribas, Coca-Cola entreprise, Crédit Agricole SA, La Française Des Jeux, La Poste, Pernod Ricard, Societe Generale and Tilder. Todos ellos han contribuido al diseño de esta guía con el objetivo de estandarizar los métodos para calcular el gasto producido por los grupos de presión, el cual debe ser incluido en los registros públicos. [Ver más](#)

IRÁN

Condenado a muerte un millonario por corrupción

Babak Zanjani, uno de los hombres más ricos del país, fue condenado a muerte por la Justicia iraní, acusado de varios cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude. Así lo anunciaron el pasado 6 de marzo las autoridades judiciales.

La condena también incluye a otros dos socios del multimillonario, encarcelado a finales de 2014. Hasta entonces, era una de las figuras destacadas del mundo económico iraní. [Ver más](#)

MALASIA

Exculpado de corrupción el primer ministro

El fiscal general de Malasia, tras una investigación de seis meses, se exculpó al primer ministro, Najib Razak, de cualquier responsabilidad penal en el ingreso de unos 700 millones de dólares (636 millones de euros) en sus cuentas privadas.

Najib se vio envuelto el pasado julio en un escándalo de corrupción que le acusaba de haber desviado este dinero del fondo de inversión pública 1Malaysia Development Berhad (1MDB), que él mismo preside. [Ver más](#)

MÉXICO

OHL es absuelto de fraude pero se le impone 3,7 millones de multa administrativa

El regulador de México ya se ha pronunciado sobre el proceso sancionador que tenía abierto desde el pasado mes de octubre contra OHL México y algunos de sus directivos por su manera de contabilizar algunas, concesiones entre otras. El veredicto es 'inocente' de un posible caso de fraude en sus actuaciones, así como del hecho de que ello hubiera afectado al sistema financiero del país o a terceros, pero le impone una serie de sanciones administrativas por las imprecisiones en algunos registros contables por un total de 71,7 millones de pesos (unos 3,7 millones de euros). [Ver más](#)

ESPAÑA

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL-ESPAÑA

El Consejo de Transparencia insta al CSN a entregar a TI-España dos informes sobre el ATC de Villar de Cañas

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha emitido recientemente una Resolución acerca de la reclamación efectuada al Consejo de Seguridad Nuclear por TI-España, que solicitó información de detalle acerca de los informes de base y fundamentos en los que se

ha basado el informe favorable de este organismo para la elección de Villar de Cañas como lugar del futuro Almacén Temporal de Residuos Radiactivos de alta actividad.

TI-España solicitaba documentación acerca de distintas cuestiones, como el Informe con los criterios que sirvieron de base para la adjudicación del emplazamiento, la aprobación del mismo o el sobrecoste de la instalación. [Ver más](#)

TI-España y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia firman un Convenio de Transparencia

El pasado 4 de Marzo Transparencia Internacional España y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia firmaron un acuerdo por el cual el Gobierno de esta Comunidad Autónoma asume una serie de compromisos de apertura informativa y transparencia relacionados con muy distintos ámbitos de la actividad, la situación y las recomendaciones de TI-E en relación con la transparencia y la prevención contra la corrupción. El convenio tiene una duración de dos años, prorrogables. [Ver más](#)

Presentación del Título de Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno

Transparencia Internacional España pone en marcha el Título: Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, cuya primera edición se va a impartir en los meses de Abril a Noviembre de 2016. Este programa ofrece una formación que cubrir tres áreas de conocimiento fundamentales, no sólo para el sector privado, sino también en el sector público: Buen gobierno, Integridad y Transparencia.

El Título se organiza en el marco del Proyecto “Implementación y evaluación de políticas de integridad corporativa en el sector privado en España: un enfoque holístico” (Proyecto Integridad), y se ha diseñado a partir de los estándares de TI y adaptado al contexto español. [Ver más](#)

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Gobierno no se someterá al control del Congreso

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha informado este jueves de que el Gobierno de Mariano Rajoy no acudirá al Congreso para someterse al control parlamentario porque, según ha asegurado, "ni puede ni debe" hacerlo al estar en funciones. [Ver más \(video\)](#)

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Todas las Administraciones Públicas podrán disponer de un sistema único y homogéneo para medir el cumplimiento de la Ley de transparencia

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, ha presidido junto al consejero de Transparencia, Manuel Alcaraz, el tercer encuentro con los representantes de transparencia de las comunidades autónomas y de la FEMP.

En la reunión, los representantes autonómicos y locales han conocido los trabajos realizados para la elaboración de un modelo homogéneo y único en las tres Administraciones (estatal, autonómica y local) para medir el cumplimiento de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. [Ver más](#)

SINDICATOS

Más transparencia en UGT es la promesa del nuevo secretario

El nuevo secretario general de UGT, José María Álvarez anunció en su primer discurso, ante el 42º congreso confederal, una profunda transformación del sindicato «partiendo de lo que tenemos ahora, no habrá rupturas».

Álvarez ganó por tan solo 17 votos las elecciones celebradas esta madrugada al obtener 306 votos frente a los 289 del otro candidato, Miguel Ángel Cilleros. [Ver más \(video\)](#)

CORRUPCIÓN

El juzgado anulará la imputación de 12 empresarios en el caso ERE por prescripción de delitos

El juzgado que instruye el caso ERE ha tomado buena nota del último auto de la Audiencia de Sevilla sobre la prescripción de delitos y acordará el archivo de la causa contra una docena de personas investigadas por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. El archivo lo solicitó hace casi un año la Fiscalía Anticorrupción, que ya consideraba que los delitos que se les atribuyen habrían prescrito, como así acordará ahora la jueza María Núñez Bolaños. [Ver más](#)

ANDALUCÍA

Nuevo instrumento de transparencia: el Registro Contable de Facturas de la Administración

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto de creación del Registro Contable de Facturas de la Administración de la Junta de Andalucía, que permitirá mejorar el seguimiento y control del gasto público y del cumplimiento de los compromisos de pago. Asimismo, mejorará la transparencia al ofrecer en todo momento información sobre las facturas a proveedores. [Ver más](#)

MADRID

La Comunidad aprueba modificar el Tribunal Administrativo de Contratación Pública

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley por el que se modifica la denominación y regulación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública. Así, la entidad pasa a denominarse Tribunal Administrativo de Contratación Pública y Transparencia de la Comunidad y estará compuesto por un presidente y dos vocales, seleccionados entre funcionarios de carrera, por concurso de méritos en convocatoria pública. [Ver más](#)

La Comunidad impulsa la participación ciudadana con una Ley de Gobierno Abierto

La Comunidad va a impulsar la transparencia y la implicación de la sociedad en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas a través de una Ley de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia, cuyo borrador ha sido debatido en Consejo de Gobierno. El proyecto de ley garantiza la transparencia y el derecho de acceso a la información como instrumento de control por los ciudadanos de las Administraciones públicas. [Ver más](#)

El Ayuntamiento crea una oficina contra la corrupción municipal

El pasado 29 de marzo, la alcaldesa de Madrid municipal anunció en el pleno, la creación de una Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, "para investigar y comprobar actuaciones sospechosas de fraude o cualquier aprovechamiento irregular derivado de las actuaciones de las personas que presten sus servicios para el Ayuntamiento". Se trata de una promesa electoral del Partido Socialista incluido en el pacto de investidura con Ahora Madrid.

NAVARRA

La Audiencia de Navarra confirma la no imputación de Osasuna por los delitos de corrupción deportiva

Este órgano ha desestimado los recursos presentados por el fiscal y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona de rechazar la imputación de Osasuna por los delitos de corrupción deportiva supuestamente perpetrados por sus exdirigentes. Decisión basada en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, donde se dice que el elemento nuclear para la imputación de una persona jurídica estriba en la ausencia de medidas de control adecuadas para la evitación de delitos.

La Audiencia concluye con que los mecanismos de control que tenía Osasuna no eran insuficientes en la actividad desarrollada por el club. [Ver más](#)

COMUNIDAD VALENCIANA

El PP suspende de militancia a los concejales y asesores de Valencia

El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ha acordado suspender cautelarmente de militancia a los nueve concejales y a los nueve asesores investigados en el caso Taula, pero ha salvado a la exalcaldesa, Rita Barberá, que mantiene su acta de senadora. Así lo confirma el propio partido, que reconoce que el portavoz del grupo municipal, Alfonso Novo, también ha renunciado a su cargo. [Ver más](#)

Rita Barberá acepta declarar ante el juez del 'caso Taula'

La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá anunció, el pasado 22 de marzo, que acepta el ofrecimiento que le planteó el juez del caso Taula de declarar ante él voluntariamente. "El cómo y cuándo es un tema a estudiar", ha matizado la senadora en la sede del PP valenciano, donde ha comparecido sola ante los medios de comunicación horas después de que el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia haya levantado el secreto de la causa por presunto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento. [Ver más](#)