

NEWSLETTER TI-ESPAÑA (Del 9 al 15 de abril 2016)

INTERNACIONAL

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Papeles de Panamá: acción contra las empresas opacas en Delaware

La pasada semana salieron a la luz los Papeles de Panamá, donde pudimos conocer como muchas empresas opacas ocultan su dinero. Pero esto no sólo ocurre en este país de América Central. El estado de Delaware ha sido durante mucho tiempo un modelo de paraíso fiscal en los EEUU. Mientras que en el resto de los estados no se puede fundar una empresa sin registrarla a nombre de su propietario, en lugares como Delaware, Wyoming y Nevada es rápido y fácil. Es un gran negocio muy sencillo para los corruptos. Pueden establecer una sociedad ficticia, lavar dinero ilícito y tener acceso al sistema mundial bancario. [Ver más](#)

CHILE

La Presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia y aquella que fortalece el sistema democrático de los partidos políticos. Así, la normativa implica una serie de obligaciones que se deberán cumplir en los próximos procesos electorarios.

En la ceremonia efectuada en el Museo de Historia Nacional, la Mandataria recalcó que la legislación se produce “para crear un juego limpio y no de privilegios”. [Ver más](#)

CROACIA

TI Croacia expulsada del movimiento Transparency Internacional

En diciembre de 2015, la junta directiva de Transparencia Internacional informó de la decisión tomada acerca de retirar la membresía al capítulo de la organización en Croacia.

Finalmente, como respuesta a la solicitud de anulación de expulsión por parte de los croatas, la junta directiva se reafirmó el pasado 16 de marzo y mantiene la retirada de membresía a TI Croacia. [Ver más](#)

ESPAÑA

TI-ESPAÑA

El CSN entrega finalmente a TI-España los informes solicitados

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha entregado finalmente a Transparencia Internacional España los informes que esta organización había solicitado al CSN a finales del pasado mes de octubre, y que la habían sido inicialmente denegados por este organismo. TI-España había recurrido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para

recabar la entrega de estos informes (y algunos otros) y el Consejo de Transparencia había instado al CSN para que los entregara a TI-España, en un plazo de quince días hábiles. Puede consultar los informes en el siguiente enlace. [Ver más](#)

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

El Tribunal Supremo confirma la condena a Santander Consumer a pagar a 230 usuarios por incumplimiento

La Sala I del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Santander Consumer Establecimiento Financiero de Crédito a devolver diferentes cantidades a 230 personas por incumplimiento del servicio de mantenimiento de su vehículo que contrataron con la "fórmula Otaysa", con financiación de dicha entidad financiera. La comercialización de dicho producto fue fruto de un contrato firmado en 1997 entre Otaysa Turismos e Hispamer Servicios Financieros, ésta última absorbida posteriormente por Santander Consumer. [Ver más](#)

PODER EJECUTIVO

José Manuel Soria dimite por los 'Papeles de Panamá'

José Manuel Soria, hasta hoy ministro en funciones de Industria, Energía y Turismo, ha renunciado a sus funciones después de su implicación en los 'Papeles de Panamá'.

El hasta ahora ministro de Industria en funciones comunicó a Mariano Rajoy, su "decisión irrevocable" de renunciar a sus funciones, según informó el propio Soria en un comunicado enviado por su Departamento. Soria comunicó también a Rajoy su decisión de dejar su acta de diputado y a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que renuncia a la presidencia autonómica del PP de Canarias. [Ver más](#)

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

El Consejo de Transparencia y los comisionados independientes de las CC.AA. avanzan en el mecanismo homogéneo para medir la implantación de la Ley en todas las AAPP

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y representantes de la Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) han presentado la metodología que, de forma homogénea, utilizarán todas las administraciones públicas para medir la implantación de la transparencia en sus territorios. [Ver más](#)

El Consejo de Transparencia firma un protocolo de colaboración con OpenKratio

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha firmado hoy un protocolo de colaboración con la Asociación Ciudadana OpenKratio, que trabaja en España para inculcar en la sociedad los principios del Gobierno Abierto y los Datos Abiertos: Transparencia, Participación Ciudadana y Reutilización de la Información. [Ver más](#)

CORRUPCIÓN

El alcalde de Granada y la concejal de Urbanismo, en libertad tras ser detenidos por corrupción

El alcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, han quedado en libertad con cargos tras ser detenidos junto a otras 15 personas más, entre conocidos constructores de la ciudad y altos cargos municipales, en una operación contra una trama de corrupción relacionada con el 'caso Serrallo', una recalificación urbanística que permitió a una empresa privada levantar una discoteca en terrenos públicos. [Ver más](#)

Detenidos los dirigentes de Ausbanc y Manos Limpias por presunta extorsión

Once responsables de Manos Limpias y Ausbanc fueron detenidos el viernes en el marco de una investigación por presunta extorsión, informó la Policía en un comunicado.

La asociación Ausbanc y el sindicato Manos Limpias, que sentó en el banquillo a la infanta Cristina por el llamado "caso Nóos", presuntamente habrían extorsionado a instituciones, empresas y personas al pedirles dinero a cambio de retirar querellas que previamente habían presentado contra ellas, según la policía. [Ver más](#)

El juez Santiago Pedraz envía a prisión a Mario Conde y a su abogado

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acaba de acordar el ingreso en prisión incondicional para Mario Conde y su abogado, tal y como había solicitado horas antes la Fiscalía Anticorrupción después de tomarle declaración y negar éste todos los hechos de los que se le acusa. Los dos ingresarán en la cárcel de Soto del Real mientras que la hija del exbanquero queda en arresto domiciliario, al tener un hijo enfermo. [Ver más](#)

CLAÚSULAS SUELO

La Audiencia Provincial de León anula las cláusulas suelo de Caja España por falta de transparencia

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de León ha dictado una sentencia en la que acuerda anular, por falta de transparencia, las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo suscritos por Caja España de Inversiones.

La declaración de nulidad afecta únicamente a las cláusulas suelo contenidas en los contratos suscritos por Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, y no extiende sus efectos a las incorporadas a contratos suscritos por otras entidades integradas en Banco CEISS. [Ver más](#)

Un juzgado de Madrid anula las cláusulas suelo «abusivas» de 40 bancos

Las cláusulas suelo –con las que decenas de entidades bancarias blindaron cientos de miles de préstamos hipotecarios ante un posible descenso acusado del euríbor, hoy una realidad– han recibido un nuevo varapalo judicial. El Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid ha declarado nulas las cláusulas de ese tipo incluidas en los contratos de préstamo hipotecario por falta de transparencia y al considerarlas «abusivas» y ha ordenado a 40 entidades a devolver a los hipotecados las cantidades indebidamente cobradas desde el 9 de mayo de 2013. [Ver más](#)