

NEWSLETTER TI-ESPAÑA
(Del 30 de abril al 6 de mayo de 2016)

INTERNACIONAL

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

La hora de la Justicia: igualdad, seguridad y confianza.

De esta forma se ha nombrado a la 17ª edición de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), que tendrá lugar del 1 al 4 de diciembre de 2016 en Ciudad de Panamá. “La hora de la Justicia” es una acción mundial para comprometerse a convertir las promesas de tolerancia cero en medidas concretas y apoyar a todos aquellos que se suman a la lucha anticorrupción. La agenda central de la IACC abordará las revelaciones trascendentales relacionadas con la red global de corrupción, la pérdida de confianza en los líderes mundiales, los gobiernos y el sistema financiero mundial. [Ver más](#)

ARGENTINA

Entrevista a Margarita Stolbizer: “La causa contra Cristina Fernández de Kirchner concluirá en condena”

Margarita Stolbizer es diputada nacional y fue candidata a presidente en las elecciones en las que triunfó Mauricio Macri, con quien mantiene una alianza crítica. Hoy se ha convertido en la principal impulsora de dos de las causas que más comprometen a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2016): Hotesur y Los Sauces, ambas por presunto enriquecimiento ilícito. La primera se encuentra casi paralizada. En la segunda, en cambio, el fiscal Carlos Rívolo ha pedido a un juez que inicie formalmente una investigación contra Fernández. [Ver más](#)

PAPELES DE PANAMÁ

Una sobrina del exlíder chino Deng Xiaoping aparece en los 'Papeles de Panamá'

Una sobrina del exlíder chino Deng Xiaoping, el arquitecto de las reformas que abrieron el gigante asiático a la economía de mercado, aparece en los llamados Papeles de Panamá, informó el diario hongkonés 'South China Morning Post' (SCMP). Estos documentos, añadió este periódico -uno de los que publicó estas informaciones sobre empresas opacas junto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que El Confidencial y 'La Sexta' ofrecen en exclusiva en España-, también incluyen el nombre del yerno de Jia Qinglin, alto cargo de la jerarquía comunista china a lo largo de la pasada década. [Ver más](#)

La fuente anónima de los papeles de Panamá explica por qué filtró la información

John Doe, como se llama a las fuentes anónimas en Reino Unido, ha vuelto. Hace un mes se puso en contacto con los periodistas Bastian Obermayer y Frederik Obermaier, del diario alemán Süddeutsche Zeitung, para airear los papeles de Panamá, y ahora ha enviado un comunicado al mismo diario en el que explica por qué lo hizo. En la carta, de la que también se hace eco The Guardian, John Doe teoriza sobre la repercusión de la fiscalidad en el

mundo y a los paraísos fiscales. El alias elegido por la persona o personas que filtraron la información es el nombre que se le da en la lengua inglesa a personas cuyo nombre se desconoce. [Ver más](#)

CHILE

Índice de Transparencia de los Partidos

El Índice de Transparencia en Partidos Políticos (ITPP) es una iniciativa del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, Chile Transparente, financiada por la *Fundación Konrad Adenauer Stiftung*, que mide anualmente la transparencia pro-activa de los partidos políticos en Chile. Ya en su segunda versión el Índice mostró una evolución en los resultados, pasando de 2,7 puntos en 2014 a 4,3 en 2015 de un máximo de 7 puntos. [Ver más](#)

BRASIL

Constructora implicada en Caso Petrobras anuncia devolución histórica del dinero defraudado

La segunda mayor compañía constructora de Brasil hizo pública hoy una carta titulada “Manifiesto por un Brasil mejor”, lamentando las ilegalidades llevadas a cabo en el esquema de sobornos con la Petrolera estatal, así como otros fraudes al Estado.

Entre ellos se encuentran las sobrefacturaciones de obras para estadios del Mundial de Fútbol de 2014, como el hecho publicado por Bloomberg aquel mismo año, donde las constructoras agregaban en los contratos miles de puertas para baños, cuando en realidad sólo ocupaban una fracción. [Ver más](#)

Representante de Mitsubishi en Brasil es condenado a prisión

El presidente de MMC Automotores, la distribuidora y ensambladora de Mitsubishi Motors en Brasil, fue hallado culpable este miércoles de cargos de fomentar la corrupción y lavado de dinero en el marco de una trama de sobornos para aprobar un proyecto de ley para beneficiar al sector automotor. El juez Vallisney Oliveira en Brasilia condenó a Robert de Macedo a cuatro años y dos meses de prisión, afirmando que contrató a grupos de presión sin reflejarlo en los libros de contabilidad. El ex presidente de la compañía y varios cabilderos también fueron condenados. [Ver más](#)

FILIPINAS

Acusan de corrupción al candidato favorito de Filipinas.

Un senador filipino interpuso el jueves una denuncia de corrupción que acusa al favorito en la puja presidencial, el alcalde de la ciudad de Davao, Rodrigo Duterte, de haber contratado a 11.000 trabajadores falsos cuyos salarios costaron al gobierno 708 millones de pesos (15 millones de dólares) en 2014.

El senador Antonio Trillanes IV, que se postula a vicepresidente como candidato independiente, presentó al defensor del pueblo la denuncia contra el alcalde, que encabeza las encuestas de popularidad para las elecciones del lunes. [Ver más](#)

PARAGUAY

Corrupción en la FIFA: Justicia paraguaya autoriza extradición de nicolás leoz a EE.UU.

La Corte Suprema de Justicia de Paraguay habilitó el proceso de extradición a Estados Unidos de Nicolás Leoz, ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). En una resolución conocida hoy, el máximo tribunal de justicia rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa del ex hombre fuerte del fútbol sudamericano, investigado por presunta corrupción. [Ver más](#)

ESPAÑA

TI-ESPAÑA

Barómetro Global de la Corrupción: Uno de cada tres ciudadanos pagan sobornos en Oriente Medio y Norte de África

Transparencia Internacional ha publicado la última edición de Oriente Medio y Norte de África del Barómetro Global de la Corrupción. En este informe se pone de manifiesto que casi uno de cada tres ciudadanos ha pagado un soborno en Oriente Medio y el Norte de África en los últimos 12 meses, y que en conjunto cincuenta millones de ciudadanos en esta región se han visto por tanto obligados a pagar sobornos para acceder a los servicios básicos. Por otra parte, la mayoría de las personas (61 por ciento) de la región consideran que el nivel de corrupción se ha incrementado en los últimos 12 meses. [Ver más](#)

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

El Supremo destaca que los no funcionarios pueden prevaricar o malversar por inducción

La Sala II del Tribunal Supremo ha reducido de cinco años y medio de prisión a dos años y nueve meses la condena impuesta al exsenador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) Dimas Martín Martín por los pagos con fondos públicos que el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) hicieron al exviceconsejero canario de Justicia Francisco José Rodríguez Batllori a cambios de unos supuestos servicios de asesoramiento que en realidad nunca se prestaron. [Ver más](#)

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

El Consejo de Transparencia colaborará con las ONG de desarrollo y acción social

Miembros del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno han mantenido hoy un encuentro de trabajo con la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en España y la Plataforma de ONG de Acción Social.

Al frente de la representación del Consejo ha asistido su presidenta, Esther Arizmendi, y los miembros de las ONG han estado encabezados por la presidenta de la Coordinadora para el

Desarrollo de España, Mayte Serrano, y la directora de la Plataforma de ONG de Acción Social, María Luisa Gómez. [Ver más](#)

El Consejo de Transparencia ha tramitado hasta hoy 1.441 iniciativas ciudadanas

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha recibido, desde el inicio de su actividad - enero de 2015- hasta hoy, 1.441 iniciativas ciudadanas, de las que 766 (53,2%) han sido reclamaciones, 427 (30%) informaciones al ciudadano, 164 (11,5%) consultas sobre aplicación de la Ley y 50 (3,5%) denuncias por su incumplimiento. Las 766 reclamaciones de los ciudadanos ante el Consejo de Transparencia representan un 16,8% de las solicitudes presentadas. [Ver más](#)