

## **NEWSLETTER TI-ESPAÑA** (Del 16 al 22 de abril 2016)

### **INTERNACIONAL**

#### **TRANSPARENCIA INTERNACIONAL**

##### **LuxLeaks: debemos celebrar denuncias como la de Antoine Deltour**

Transparencia Internacional apoya y defiende la protección legal de los divulgadores de los documentos “Luxleaks”, Antoine Deltour y Raphae Halet, denunciante que han revelado las medidas fiscales adoptadas en secreto por las autoridades de Luxemburgo que benefician a cerca de 350 multinacionales, y que van a ser juzgados en un Tribunal de este país por revelación de secretos. El juicio se deriva de una denuncia presentada por PricewaterhouseCoopers (PwC), empresa en la que ambos denunciante habían trabajado.

[Ver más](#)

#### **ARGENTINA**

##### **Un testigo protegido involucra a Cristina Kirchner en lavado de dinero**

La prensa argentina difundió la declaración completa de Leonardo Fariña, un arrepentido en la causa que investiga al empresario kirchnerista Lázaro Báez por lavado de dinero. Fariña lleva más de un año detenido y el 8 de abril declaró durante 12 horas a cambio de beneficios judiciales. En su testimonio, el detenido recalcó la relación de amistad que existía en Báez y el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y cómo el empresario presuntamente le reveló que parte del dinero negro que movía en el exterior pertenecía al expresidente. [Ver más](#)

#### **PAPELES DE PANAMÁ**

##### **EEUU pone en marcha una investigación criminal por los 'Papeles de Panamá'**

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que ha puesto en marcha una investigación criminal sobre la evasión de impuestos a nivel internacional por los llamados 'Papeles de Panamá'. Preet Bharara, fiscal federal de Manhattan, confirmó este extremo, al anunciar que se ha iniciado un procedimiento sobre todos aquellos datos de las filtraciones del despacho Mossack Fonseca que "son relevantes". [Ver más](#)

#### **PERÚ**

##### **Proética propone pacto contra la corrupción a candidatos presidenciales**

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán consideró que, independientemente de lo que ocurra en la segunda vuelta electoral, esta es una oportunidad para establecer algunos pactos políticos que interesan al país, fundamentalmente en lo que toca al tema anticorrupción.

En ese sentido, exhortó a los líderes políticos a trabajar juntos en políticas de Estado, tales como la necesidad de revisar la actual composición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) incluyendo el reemplazo de sus actuales miembros, una decisión que Proética ha considerado crucial para recuperar el sistema judicial en nuestro país. [Ver más](#)

## VENEZUELA

### **AN aprobó primera discusión de la Enmienda Constitucional**

La Asamblea Nacional admitió el pasado 20 de abril la primera discusión del Proyecto de Enmienda Constitucional No. 2 que busca reducir el periodo del presidente Ejecutivo, Nicolás Maduro, de 6 a 4 años.

Propuesto por el diputado Luis Emilio Rondo (UNT/Nueva Esparta), y realizado con ayuda de colegas como Delsa Solórzano (UNT/Miranda), Juan Miguel Matheus (PJ/Carabobo) y los juristas José María Casal y Cipriano Heredia, la ley también puntualiza la modificación del artículo 230 de la Constitución, donde señala que el Presidente podrá ser reelecto “una sola vez”. [Ver más](#)

## ESPAÑA

### TI-ESPAÑA

### **El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) entrega finalmente a TI-España los informes solicitados**

El 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. Después de una moratoria o plazo adicional de otros quince días solicitado y concedido por el Consejo de Transparencia, el CSN ha entregado finalmente estos documentos a TI-España. [Ver más](#)

### **Canal de Youtube de Transparencia Internacional España**

El capítulo español de Transparencia Internacional abrió su propio canal de Youtube el pasado 20 de abril. Una herramienta para dar difusión a los eventos de la organización.

Ya puedes seguir toda la actualidad audiovisual de TI-España accediendo al nuestro [canal de Youtube](#).

### PARTIDOS POLÍTICOS

### **Ciudadanos destituye a su delegado en Murcia por unas facturas irregulares por valor de 18.000 euros**

Ciudadanos ha acordado este viernes destituir a su delegado en Murcia, Mario Gómez Figal, por el cargo de unos 18.000 euros en facturas de gastos electorales al grupo parlamentario regional en mayo de 2015, cuando aún no estaba constituido.

En un escueto comunicado de seis líneas, el partido informa de que le ha sido abierto también expediente disciplinario, al igual que al diputado autonómico de la formación naranja en la Asamblea Regional de Murcia Luis Francisco Fernández, secretario primero de la Mesa de la Cámara. [Ver más](#)

## **CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO**

### **El Consejo de Transparencia trabajará junto a los gestores administrativos en el acceso a la información y el derecho a saber**

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, y el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Jesús Santiago Ollero, han firmado un convenio para colaborar en la difusión de la cultura de la transparencia y los valores del buen gobierno, así como de los derechos que asisten a los ciudadanos en relación con el acceso a la información pública. [Ver más](#)

## **CORRUPCIÓN**

### **Detienen al secretario general de Manos Limpias y al presidente de Ausbanc por presuntas extorsiones**

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (Udef) ha detenido al secretario general del Sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, y al presidente de Ausbanc Luis Pineda, acusados de un presunto delito de extorsión, organización criminal, fraude contra la Hacienda Pública y falsedad documental. La Policía está realizando un registro en la sede de Manos Limpias en la calle Ferraz de Madrid. [Ver más](#)

### **La Audiencia de Castellón condena al exvicepresidente de la Diputación por el caso de la depuradora de Borriol**

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado al exvicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, a ocho meses de cárcel por un delito de negociación prohibida a funcionario público. El Tribunal le impone además una multa de 12.600 euros y le inhabilita durante dos años para el empleo o cargo público. [Ver más](#)

## **CANTABRIA**

### **El Gobierno abre a la participación pública el anteproyecto de Ley de Transparencia**

La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno autonómico ha finalizado la redacción del borrador del anteproyecto de Ley de Transparencia en la Actividad Pública de Cantabria. Ahora se abre un proceso de participación pública, que incluirá la publicación del anteproyecto en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) para consultar el texto y que cualquier ciudadano o entidad presente las alegaciones oportunas. [Ver más](#)

## **GESTIÓN DEL AGUA**

### **Más de una quincena de plataformas se unen para reclamar una nueva política del agua**

El Congreso de los Diputados ha sido el escenario elegido por un total de 17 entidades de la sociedad civil para presentar una lista de prioridades para la política de agua en la próxima legislatura. En el documento entregado a parlamentarios, diversos colectivos locales, entidades recreativas y ambientales, organizaciones científicas y redes y plataformas ciudadanas a nivel de cuenca, reclaman una serie de reformas en la normativa, política, gestión e instituciones del agua. [Ver más](#)