

NEWSLETTER TI-ESPAÑA (Del 25 al 29 de abril 2016)

INTERNACIONAL

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Transparency International publicará una encuesta sobre corrupción en Oriente Medio y el norte de África.

TI publicará el próximo 3 de mayo una encuesta de opinión pública sobre la experiencia y percepción de la corrupción de la población en 9 países de Oriente Medio y el norte de África.

Para la encuesta, TI ha contado con la colaboración del Afrobarómetro y varios socios de nacionales de la red perteneciente al Barómetro árabe, quienes hablan de 10,797 encuestados en Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina, Sudán, Túnez y Yemen. [Ver más](#)

PAPELES DE PANAMÁ

Implicados en los Papeles de Panamá

La investigación llevada a cabo en colaboración por medios de diversos países, ha destapado cómo grandes personalidades del panorama mundial eran titulares de sociedades en Panamá.

En España, El Confidencial y La Sexta, en colaboración con el ICIJ, han sido los medios que han cubierto este hecho. [Ver más](#)

ARGENTINA

La justicia argentina busca dinero negro en el entorno kirchnerista

En forma simultánea y con un gran despliegue policial, el juez Sebastián Casanello lideró ayer allanamientos en unas 50 propiedades del empresario kirchnerista Lázaro Báez, detenido desde hace tres semanas en Buenos Aires en una causa por presunto lavado de dinero. Los operativos se realizaron en las 25 estancias, con un total de 400.000 hectáreas de tierra, y las sedes de las empresas que Báez tiene en la provincia patagónica de Santa Cruz, desde donde ha forjado una ascendente carrera como constructor. [Ver más](#)

GUATEMALA

Un testigo acusa a Otto Pérez en otro caso de corrupción

El testigo especial del Ministerio Público (Fiscalía) Juan Carlos Monzón aseguró ayer que el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se reunió con responsables españoles de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) para pactar la adjudicación de un contrato tras el pago de una comisión de unos 30 millones de euros. [Ver más](#)

ESPAÑA

TI-ESPAÑA

Transparencia Internacional España en Twitter

El capítulo español de Transparencia Internacional abrió su cuenta de Twitter el pasado 26 de abril. Desde TI-España consideramos muy importante tener presencia en esta red social. La organización ha decidido centrar su actividad en Twitter a la difusión de sus acciones propias, los índices que elabora y de la actualidad relacionada con la transparencia.

Si quieres conocer todas las noticias y novedades sobre TI-España, sigue a [@TISpain](#), única cuenta oficial de nuestra organización en Twitter.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

El CGPJ y la Real Academia Española presentan el Diccionario del español jurídico

El Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia Española han presentado hoy el Diccionario del español jurídico, fruto del convenio de colaboración suscrito el 26 de noviembre de 2014 por ambas instituciones con el objetivo de ayudar a la mejora de la calidad expositiva y literaria de las resoluciones judiciales. [Ver más](#)

CORRUPCIÓN

Granados niega el caso de los espías

Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, exsenador y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, negó cualquier tipo de espionaje en la región: "No he observado que nadie haya espiado a nadie". Granados, con una actitud a ratos victimista, intervino en la Comisión de Corrupción de la Asamblea de Madrid desde la cárcel de Estremera, donde está recluido desde octubre de 2014 por orden del juez Eloy Velasco que investiga la operación Púnica (compra de funcionarios y políticos para conseguir contratos públicos). [Ver más](#)

La Audiencia de Valencia condena a dos exdirectivos de Terra Mítica y a 20 empresarios por la trama de facturas falsas

La Sección Quinta de la Audiencia de Valencia ha condenado a 22 personas por el Caso Terra Mítica, la mayoría de ellos empresarios, por la emisión de facturas falsas destinadas a defraudar a Hacienda durante la construcción del parque temático de Benidorm.

La sentencia, de la que ha sido ponente la Magistrada Begoña Solaz, les impone penas que oscilan entre los cuatro y los 47 años de prisión, por varios delitos contra la Hacienda Pública, estafa, y falsedad. [Ver más](#)

Condenado a cuatro años de prisión por prevaricación y malversación el alcalde pedáneo de Sámano entre 2007 y 2011

El que fuera alcalde pedáneo de la Junta Vecinal de Sámano durante los años 2007 y 2011 se ha conformado con una condena de cuatro años de prisión y 32 años de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de prevaricación y otro delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación. [Ver más](#)

ANDALUCÍA

El TSJA investiga al exconsejero de Educación por nombrar a un director que cobró sin "desempeñar el cargo"

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) investigará al exconsejero socialista de Educación, Cultura y Deporte de la Junta y parlamentario autonómico Luciano Alonso y al exdirector del Centro Andaluz de Flamenco Luis Guerrero por el nombramiento de este último al frente de la institución cultural, de la que supuestamente cobró 87.000 euros durante tres años sin desempeñar su cargo. Guerrero, actual diputado provincial y miembro de la Ejecutiva del PSOE en Málaga, fue director del CAF hasta junio de 2015. [Ver más](#)