

NEWSLETTER DE ACTUALIDAD

(Del 1 al 15 de julio de 2016)

INTERNACIONAL

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Informe de TI sobre Transparencia de las Empresas multinacionales

La gran mayoría de las principales empresas de mercados emergentes no han conseguido resultados aceptables en materia de transparencia, y esto genera un entorno propicio para la corrupción en su actividad y en los lugares donde operan. Un nuevo informe de Transparency International expone la necesidad urgente de que estas grandes multinacionales adopten medidas mucho más enérgicas para detener la corrupción.

En la última edición de Transparencia de la Información Corporativa: Análisis de Multinacionales de Mercados Emergentes, 100 de las empresas con más rápido crecimiento que tienen sede en 15 mercados emergentes y operan en 185 países de todo el mundo obtuvieron una puntuación promedio de 3,4 sobre un total de 10, donde 0 indica el menor nivel de transparencia y 10 el más alto. [Ver más](#)

ARGENTINA

Programa Contrataciones Públicas Transparentes – Acuerdo con ARSAT

Poder Ciudadano y ARSAT firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de implementar herramientas y pautas en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y Gobierno Abierto en el procedimiento de Licitación para el servicio de mantenimiento de la Red Federal de Fibra Óptica. [Ver más](#)

CHILE

Despachado proyecto que aumenta sustancialmente las multas y sanciona penalmente la colusión

En condiciones de ser remitido al Ejecutivo para su firma y promulgación como ley, quedó el proyecto que sanciona penalmente la colusión y que aumenta significativamente las multas a quienes cometan ese delito. Ello, luego que el Senado aprobara con 25 votos a favor y 2 en contra el informe de la Comisión Mixta que entrega a la Fiscalía Nacional Económica la titularidad de la acción penal.

Durante el debate intervinieron los senadores Pedro Araya, Iván Moreira, Alejandro Navarro, Alberto Espina, Jorge Pizarro, Hernán Larraín, Rabindranath Quinteros, Baldo Prokurica y José García Ruminot, además del Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. [Ver más](#)

CHINA

Cadena perpetua por corrupción para la mano derecha del expresidente Hu Jintao

Sigue la purga en el régimen chino dentro de la campaña anticorrupción ideada por el presidente Xi Jinping, que le está sirviendo para consolidar su poder y eliminar a sus rivales internos. Ling Jihua, mano derecha del anterior presidente, Hu Jintao, ha sido condenado a cadena perpetua por corrupción, según informa la agencia estatal Xinhua. Tras ser juzgado a puerta cerrada el 7 de junio en Tianjin, una ciudad próxima a Pekín, se pasará el resto de sus días entre rejas por haber aceptado más de diez millones de euros en sobornos, usado su poder para beneficiar a sus allegados y haberse apropiado de secretos de Estado. [Ver más](#)

MÉXICO

Honduras Retrocedió En Transparencia Fiscal Y Rendición De Cuentas

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) es un estándar global que promueve un manejo abierto de los recursos naturales como el petróleo, el gas, los metales y la minería. La extracción de estos recursos puede contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social. No obstante, la falta de transparencia y rendición de cuentas tiende a traducirse en corrupción y conflicto.

La apertura y el escrutinio público acerca de cómo se manejan estos recursos; y el uso que se le da a los flujos económicos que genera el sector extractivo de un país son necesarios para asegurarnos de que el uso de los recursos naturales beneficia a todos, dado que éstos pertenecen a los ciudadanos. [Ver más](#)

PERÚ

Proética anuncia nuevas ediciones de la Brigada Anticorrupción en regiones

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, anunció que las próximas ediciones de la Brigada Anticorrupción se realizarán en las regiones de La Libertad, Ucayali y Puno. La primera región que visitó la brigada fue Loreto, específicamente, el distrito de Indiana en la provincia de Maynas.

Precisó que con ello se busca promover mayor vigilancia ciudadana, toda vez que es este tipo de participación la que mejor aporta a la institucionalidad del país, mejora las prácticas de la administración e impulsa la erradicación de la corrupción en cualquiera de los ámbitos de actuación del Estado. [Ver más](#)

VENEZUELA

Transparencia Venezuela reitera la importancia de una reforma integral del Sistema de Control Fiscal

Ante la segunda discusión de la reforma a la Ley de la Contraloría General de la República y Sistema de Control Fiscal por parte de la Asamblea Nacional, Transparencia Venezuela

considera propicia la oportunidad para que se adopten las medidas necesarias que garanticen una transformación legislativa del control fiscal que soporte la reinstitucionalización del país.

La reforma de garantizar que se respete la autonomía y funcionamiento de las Contralorías Estadales y Municipales, permitiéndole a los Órganos que representan cada uno de los Poderes ejercer sus funciones sin mayores injerencias, permitiendo que las propias localidades atiendan sus realidades sobre la forma de ejercerse el control, siguiendo las normas del Sistema Nacional de Control Fiscal. [Ver más](#)

ESPAÑA

TI-ESPAÑA

Carlos Castresana obtiene el Premio contra la Corrupción, convocado por TI-España y el Consejo de la Abogacía

Carlos Castresana Fernández ha obtenido el I Premio a la Transparencia, Integridad y lucha contra la corrupción, convocado por TI-España y el Consejo General de la Abogacía. El objetivo de este galardón es alentar y reconocer el trabajo de quienes hayan destacado en su trayectoria de compromiso y actuaciones en aras de valores como la transparencia, la integridad o la lucha contra la corrupción. [Ver más](#)

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Los temarios para las oposiciones en la Administración General del Estado de este año incluyen la transparencia

La Administración General del Estado ha incluido, a petición del Consejo de Transparencia, en los temarios para las oposiciones convocadas estos días, correspondientes a la oferta de empleo público de 2016, la transparencia, como contenido obligatorio en los temarios de acceso a la Función Pública.

Los opositores que opten a las plazas convocadas para acceder a los Cuerpos de la Administración General del Estado, tienen que estudiar, entre los temas sobre políticas públicas, la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. [Ver más](#)

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

La Audiencia Nacional investigará a la matriz de Volkswagen por defraudación, fraude de subvenciones y delito contra el medio ambiente

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la presunta manipulación de determinados motores diésel en vehículos Volkswagen, ha acordado dirigir el procedimiento contra la matriz de la firma automovilística -Volkswagen AG- en calidad de investigada, por su presunta participación en el delito de defraudación que causa perjuicio a una generalidad de personas, así como delitos de fraude de subvenciones y delito contra el medio ambiente. [Ver más](#)

CORRUPCIÓN

Una empresa dedicada a la organización de torneos de golf conecta la corrupción de Madrid, Valencia y Baleares

La Generalitat y la Diputación de Castellón pagaron entre 2006 y 2011, bajo los gobiernos de Francisco Camps y Carlos Fabra, más de trece millones de euros a la empresa Match Golf Consulting SL por la realización de diversos torneos de golf en el campo del que Fabra era el presidente. Esta empresa está implicada en las investigaciones sobre las tramas Gürtel, Púnica e Ibatur y conecta la corrupción en el seno de los gobiernos autonómicos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, de Baleares y la Comunidad de Madrid. [Ver más](#)

Redada de la Guardia Civil contra la corrupción municipal: ejecuta 50 registros y 11 detenciones

Nuevo golpe de efecto contra la corrupción en España. El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de El Vendrell (Tarragona), el juez Josep Bosch Mitjavila, ha acordado este martes medio centenar de entradas y registros en distintas empresas, despachos, entidades públicas y ayuntamientos repartidos por toda España por varios delitos de corrupción. La denominada operación Térmyca, que ha arrancado con los registros en varios en consistorios de la provincia de Tarragona, ha continuado con 48 registros en Madrid, Huelva y Granada, Guadalajara, las Islas Baleares y también en el Principado de Andorra. [Ver más](#)

DEPORTE

Consulte la lista de los grandes deudores de Hacienda

La Audiencia de Barcelona condena a Leo Messi y a su padre a 21 meses de prisión por tres delitos fiscales. El tribunal les ha impuesto una pena de 7 meses de prisión por cada uno de los delitos, además del pago de multas que, en el caso del futbolista, ascienden a 2.093.001,55 euros y en el de su padre a 1.596.939,93 euros. La sentencia notificada no es firme, ya que contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. [Ver más](#)

Tebas: "Cada día hay 5 ó 6 eventos deportivos ensuciados por la corrupción"

Amaño de partidos y apuestas ilegales. Dos conceptos, dos delitos, y una mañana para ocuparse del tema. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, ha vuelto a insistir e incidir en la importancia de finalizar con esta lacra que asola al fútbol, aunque también a otros deportes como se ha expuesto en la sede del Parlamento Europeo en Barcelona. El críquet, sin ir más lejos, es uno de los que más preocupa a nivel global, por cierto. [Ver más](#)

PORTAL DE TRANSPARENCIA

La transparencia en las Comunidades Autónomas

Consulte los portales de transparencia de la administración por comunidades autónomas. [Ver más](#)

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Inician trámites para recuperar el dinero embargado a condenados en 'Malaya' fuera de España

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga, que ejecuta la sentencia del caso 'Malaya', y el Área de Cooperación Jurídica Internacional de la Fiscalía malagueña van a comenzar los trámites para traer el dinero que condenados en esta causa tienen ya embargados en cuentas fuera de España. Así lo han asegurado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han apuntado que se inicia la fase de decomiso de las cantidades que fueron embargadas a lo largo de la instrucción, en lo que respecta a las personas que han sido condenadas en firme en este procedimiento, con el fin de garantizar las responsabilidades económicas, es decir, el pago de las multas. [Ver más](#)

ISLAS BALEARES

Doce detenidos en una operación contra la corrupción y el crimen organizado en Ibiza

La Policía Nacional ha detenido hoy en Ibiza a doce personas de cinco nacionalidades como presuntos miembros de una red internacional de blanqueo de capitales que habría invertido 15 millones de euros en España. La operación ha sido ordenada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y ejecutada bajo la dirección del juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Los detenidos son ciudadanos de nacionalidad francesa, holandesa, polaca y española asentados en Ibiza, según ha informado la Fiscalía en un comunicado. [Ver más](#)