

NEWSLETTER TI-ESPAÑA
(Del 15 al 30 de noviembre de 2016)

INTERNACIONAL

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Los ciudadanos europeos quieren denunciar la corrupción pero tienen miedo a sus represalias

Uno de cada cuatro europeos creen que denunciar la corrupción es la medida más efectiva para luchar contra la corrupción. Desafortunadamente, sólo una pequeña minoría de ellos denunciaría la corrupción, según la reciente macroencuesta realizada por TI, la cual cubre 22 de los 28 estados miembros de la UE.

¿Por qué ocurre esto? Simplemente, miedo a las represalias: el 35% de los ciudadanos europeos tienen miedo a las consecuencias negativas que pueden sufrir, como perder su trabajo. El 50% de los holandeses, portugueses y franceses encuestados piensan esto. [Ver más](#)

Transparencia Internacional reta a Mossack Fonseca a debatir por Panama Papers

"Transparencia Internacional definitivamente invita a que venga la gente de Mossack Fonseca", dijo en conferencia de prensa Roberto Pérez Rocha, director de la 17 Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC, por sus siglas en inglés) que se realizará del 1 al 4 de diciembre en Panamá.

"Les extiendo una invitación (a Mossack Fonseca) a que vengan y discutamos abiertamente qué significa la transparencia del sistema financiero", añadió Pérez. [Ver más](#)

BRASIL

La Guardia Civil detiene en Madrid al cerebro de la trama corrupta de Petrobras

La Guardia Civil detuvo en Madrid al 'cerebro financiero' de la trama de corrupción de la Petrolera Brasileña Petrobras, que estaba siendo buscado por las autoridades de Brasil. Se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal.

Según informó la Guardia Civil, Rodrigo Tacla Durán, de 43 años, con nacionalidad brasileña y española, fue detenido en un céntrico hotel de Madrid tras haber llegado días antes de Estados Unidos, país en que se había ocultado tras su huida desde Brasil. Fue detenido en una investigación desarrollada conjuntamente con la Oficina Central Nacional de Interpol en España. [Ver más](#)

La Cámara Baja de Brasil aprueba nuevas medidas contra la corrupción

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó hoy un paquete de medidas que endurecen el castigo que se aplica por casos de corrupción y que tipifica como delito de tipo penal la financiación irregular de campañas.

El texto base del proyecto de ley, que ahora deberá ser sometido a debate en el Senado, fue aprobado por una aplastante mayoría de 450 votos a favor y sólo uno en contra en una sesión que se prolongó durante unas doce horas y se enredó con violentas protestas contra el Gobierno de Michel Temer frente a la sede del Parlamento. [Ver más](#)

CHILE

Ley sobre fideicomiso sólo regula valores emitidos en Chile

Aunque desde inicios de 2005, cuando Sebastián Piñera lanzó su primera candidatura a la presidencia, se instaló el debate sobre el fideicomiso ciego, fue recién este año que se publicó la Ley de Probidad en la Función Pública, que introdujo y reguló esta figura para la administración de activos, para evitar casos de conflicto de interés. [Ver más](#)

PANAMÁ

Panamá dice que cumple normas de transparencia y no es un paraíso fiscal

El Gobierno panameño dijo hoy que está "sorprendido" por la decisión de Francia de mantener a Panamá en su lista de "paraísos fiscales", porque cree que el país centroamericano cumple con las normas de transparencia y el convenio de intercambio de información que ha suscrito con el país europeo.

La canciller panameña, Isabel De Saint Malo, aseguró hoy que "Panamá ha dado los pasos que tenía que dar" hacia la transparencia y que ejecuta, como está establecido, el acuerdo de intercambio de información fiscal con Francia. [Ver más](#)

VENEZUELA

TSJ dejó sin efecto acciones de la Asamblea Nacional

[Ver más](#)

CIDH expresa preocupación por restricción en Venezuela a los derechos fundamentales

[Ver más](#)

ESPAÑA

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

Resultados del Barómetro Global de la Corrupción 2016

Este Barómetro recoge una evaluación por parte de los ciudadanos de 42 países de Europa y Asia Central (incluido España) en relación con diversos aspectos y ámbitos de la corrupción, en lo que puede considerarse como una cierta Radiografía de la corrupción en cada uno de estos países. Se recogen a este respecto datos sobre: la magnitud social de lo que se percibe como corrupción, la cantidad de sobornos o pagos ilegales que se realizan, el nivel de denuncia social de la corrupción, así como la actitud de los gobiernos frente a la misma, etc. La macroencuesta realizada a tal efecto cubre un colectivo global de 60.000 personas en dichos 42 países. También se hará referencia en dicho Acto a diversos proyectos e Índices de transparencia que tiene actualmente en curso TI-España. [Ver más](#)

PROYECTO INTEGRIDAD DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

TI-España lanza la segunda edición de su Título Experto en Integridad corporativa

Ya está abierta la matrícula para la segunda edición del Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, organizado por Transparencia Internacional España. Este Título, propone una formación avanzada, integral y transversal, a la vez teórica y práctica, en tres áreas de importancia creciente, cuya integración resulta imprescindible para el logro de un desempeño profesional basado en la responsabilidad, la integridad y la sostenibilidad y para el necesario desarrollo de una cultura pública y empresarial de buenas prácticas. El Título se enmarca en el Proyecto Integridad, desarrollado por TI-España con el apoyo de la Siemens Integrity Initiative.

Información detallada sobre este Título: [Programa PREINSCRIPCIÓN](#) al Título Experto.

Conferencia magistral de Dña. Consuelo Madrigal, Ex-Fiscal General del Estado

El pasado 24 de Noviembre se celebró el Acto de Clausura del Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, organizado por Transparencia Internacional España en el marco del proyecto Integridad. Dentro de este Acto ha pronunciado la Conferencia magistral Dña. Consuelo Madrigal, Ex-Fiscal General del Estado. En este Acto se han entregado los Diplomas a los alumnos que han cursado el Programa del Título. [Vídeo de conferencia en Youtube.](#)

CONTRATACIÓN PÚBLICA

El Gobierno dota de mayor transparencia a la contratación pública para combatir la corrupción

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la remisión a las Cortes Generales de los dos proyectos de leyes sobre contratación pública a través de los que se va a transponer a la legislación española el paquete de tres directivas comunitarias aprobadas por la UE en febrero de 2014, según ha informado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

En concreto, una de las leyes regula la contratación del sector público en general y la otra las especialidades en materia de contratación en los sectores de agua, energía, transporte y servicios postales. De este modo, la nueva Directiva de concesiones se incorpora a estas dos leyes sin que se apruebe una norma específica en esta materia. [Ver más](#)

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Los jueces pueden consultar desde hoy todos los datos de su carrera profesional que gestiona el CGPJ. [Ver más](#)

CORRUPCIÓN

La preocupación ciudadana por la corrupción se dispara durante la última legislatura

En los últimos 5 años la preocupación ciudadana por la corrupción se ha multiplicado, alcanzando niveles de récord y consolidándose como el segundo problema de los españoles tras el paro, según el CIS. Los años del presidente del PP en La Moncloa han sido los de los casos Gürtel, Púnica, Bárcenas

o Taula. Los del procesamiento judicial de este partido como presunto partícipe a título lucrativo de una de esas tramas. Y los de sus sucesivas victorias en dos elecciones generales. Los expertos explican la paradoja con datos: a los votantes del PP les importa menos la corrupción que al resto, según el CIS.

[Ver más](#)

Entrevista "Hay que regular los indultos y las puertas giratorias entre la Justicia y la política para fortalecer la independencia"

Rafael Catalá Polo (Madrid, 1961) ha sido renovado como ministro de Justicia con el encargo de poner en marcha grandes reformas como la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal para que sean los fiscales los que dirijan la instrucción penal y la aplicación del pacto con Ciudadanos, que incluye la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, la supresión de los aforamientos y medidas de regeneración. Considera que las elecciones han purificado la responsabilidad política de la corrupción y se aventura hacia un pacto con PSOE y Ciudadanos sobre la Justicia, imprescindible para poder aprobar esas medidas. [Ver más](#)

SECTOR PRIVADO

Regulación Transparencia

La Transparencia en el sector mayorista de gas ha cobrado especial relevancia en los últimos años con la entrada en vigor del Tercer Paquete Energético, que indicó como prioridad elaborar unas Directrices de Transparencia por vía de urgencia, antes de comenzar con los desarrollos de los códigos de red. [Ver más](#)

La industria farmacéutica comprometida con trabajar para mayor transparencia

El director de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria, José F. Zamarragiego, ha afirmado hoy en Logroño que "la industria -farmacéutica- está comprometida con trabajar por una mayor transparencia, responsabilidad y comportamiento ético dentro del marco de la autorregulación".

Zamarragiego ha pronunciado una conferencia sobre "El presente y el futuro de las relaciones entre los médicos y la industria farmacéutica. Una relación estrecha y necesaria", organizada por el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja y de cuyo contenido ha informado en una nota. [Ver más](#)

LEGISLACIÓN

El Congreso abre la puerta a reformar la ley franquista de Secretos Oficiales

Salvo sorpresas, el Parlamento abrirá este martes la puerta a la reforma de la vigente Ley de Secretos Oficiales, que data del franquismo (1968) con retoques preconstitucionales (octubre de 1978). El pleno del Congreso votará la admisión a trámite de una proposición de ley del PNV que, por vez primera, fija un periodo de desclasificación automática (25 años para materias secretas y 10 para reservadas) y atribuye en exclusiva al Consejo de Ministros la facultad de clasificar secretos. [Ver más](#)

PSOE y Podemos exigen al Gobierno la reforma de la Constitución

Los dos principales partidos de la oposición, PSOE y Podemos, calientan motores con vistas al 38 aniversario de la Constitución reclamando al Gobierno una reforma de la Carta Magna

en esta legislatura para "dar respuestas" al problema de Cataluña, en palabras de la socialista Meritxell Batet, y para "ensancharla", en boca de Íñigo Errejón. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha descartado la posibilidad de proceder a una revisión de la ley de leyes pero ha advertido que se trata de una tarea que requiere "un consenso de partida y otro de llegada". [Ver más](#)

'Ley Mordaza': los puntos más polémicos que la oposición quiere derogar

El Congreso debate este martes la derogación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza'. Se trata de una moción presentada por el PSOE y que podría contar con el apoyo de Unidos Podemos y Ciudadanos, que ya apoyaron una iniciativa similar en abril.

Durante el debate de la interpelación que ha desembocado en esta moción, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, mostró la disposición del Gobierno a negociar sobre algunos puntos de la ley "susceptibles de ser mejorados". Zoido es consciente de que tiene una mayoría en contra, y busca amortiguar el golpe y tener cierto control sobre la reforma. [Ver más](#)

DEPORTE

El fiscal pide dos años de cárcel para Neymar por corrupción en su contrato

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado este miércoles una pena de dos años de prisión para el delantero del FC Barcelona Neymar por corrupción en los negocios en relación con los contratos que formalizó con la entidad culé para su fichaje entre los años 2011 y 2013. El ministerio público ha presentado esta mañana su escrito de acusación en el caso derivado de la querrela interpuesta por la entidad DIS, antigua propietaria del 40% de los derechos federativos del jugador. [Ver más](#)

Los clubes analizan el cumplimiento de las medidas de integridad

Los responsables de Cumplimiento de los clubes de LaLiga analizaron este lunes las medidas de integridad que los afiliados debe cumplir para su inscripción la próxima campaña en su primera reunión de la temporada, en la que participó el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano.

Este grupo de trabajo se reunirá al menos dos veces por temporada, según informó LaLiga, y pretende ser un foro de actualización de las novedades en materia de cumplimiento, nacional e internacional, así como en control interno en materia de legislación, jurisprudencia y certificaciones, además de un intercambio y puesta en común de experiencias. [Ver más](#)

DIPUTACIONES

La Diputación de Ávila pondrá en marcha su proyecto de transparencia el próximo año

La Diputación de Ávila pondrá en marcha a principios de 2017 su proyecto de transparencia y buen gobierno, después de que a finales del año pasado obtuviera bajas calificaciones en numerosos indicadores analizados por la ONG Transparencia y Buen Gobierno y meses después, el día 1 de febrero el Pleno de la institución provincial aprobara unánimemente sumarse a este modelo. [Ver más](#)