

NEWSLETTER TI-ESPAÑA
(Del 11 al 20 de enero de 2017)

INTERNACIONAL

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Transparency International apela al Consejo de Europa que investigue la compra de votos

Transparency International y seis de sus capítulos europeos han hecho un llamamiento a tres altos cargos del Consejo de Europa para que lleven a cabo una rigurosa investigación sobre las acusaciones hechas sobre esa organización, y expresado la consternación por la aparente falta de mecanismos internos eficaces de lucha contra la corrupción en la más importante institución de derechos humanos de Europa.

Transparency International, pide una respuesta convincente al secretario general Thorbjørn Jagland ante las recientes acusaciones de corrupción denunciadas por la Iniciativa Europea de Estabilidad (ESI, por sus siglas en inglés) en contra de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, por sus siglas en inglés).

En esa investigación, la ESI alega que Azerbaiyán, entre otras, han influido indebidamente durante muchos años en las actividades y votos del Consejo de Europa en materia de Derechos Humanos, incluyendo presuntamente transferencia de enormes sumas de dinero y otros favores a parlamentarios. [Ver más](#)

BRASIL

El juez responsable de la operación Lava Jato muere en un accidente aéreo

El juez Teori Zavascki, responsable del Lava Jato en la Corte Suprema de Brasil, falleció hoy en un accidente aéreo frente a las costas del estado de Río de Janeiro, informaron familiares.

“Queridos amigos, acabamos de recibir la confirmación de que mi padre falleció”, confirmó el hijo del juez. Los equipos de rescate confirmaron que la aeronave estaba ocupada por cuatro personas, que se han localizado tres cuerpos y que hay un herido. La avioneta, del modelo Hawker Beechcraft King Air C90, había salido del aeródromo Campo de Marte, en Sao Paulo, con destino a Paraty, en el litoral de Río de Janeiro. [Ver más](#)

Sergio Moro reacciona tras la muerte de juez clave en caso Lava Jato

Ante esta noticia, los principales investigadores del caso Lava Jato han enviado condolencias a sus familiares y han exhortado a que las investigaciones apoyadas por Zavascki continúen con la misma firmeza impuesta por el ministro.

“Tuve noticias del fallecimiento del ministro del Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki en un accidente aéreo. Estoy perplejo, mis condolencias a la familia. El ministro Teori Zavascki fue un gran ministro y un héroe brasileño. Ejemplo para todos los jueces, promotores y abogados de este país. [Ver más](#)

CHILE

OAS: Las redes políticas en Chile de la empresa que pagó millonarias coimas en Brasil

CIPER tuvo acceso a miles de mensajes de texto del principal ejecutivo condenado por la corrupción de la constructora OAS en Brasil. Los diálogos dan cuenta de su preocupación por las millonarias inversiones en Chile, su protagonismo en la producción de la visita de Lula da Silva en 2013, ocasión en que respaldó a Michelle Bachelet. Los equilibrios políticos eran un tema sensible para OAS, que tenía una relación cercana con Marco Enríquez-Ominami, a quien le facilitó un jet privado. En los mensajes figura también Giorgio Martelli, formalizado por el financiamiento irregular de la campaña de Bachelet. [Ver más](#)

GUATEMALA

El Presidente del Congreso de Guatemala admite que hay "demasiados narcos" en la Cámara

"Me dan ganas de decir sus nombres, pero prometí no hacerlo", ha indicado, al tiempo que ha remarcado que "todos los diputados sabemos quiénes son "El actual presidente del Congreso, que dejará el cargo en semanas, ha dicho que realiza estas declaraciones con "todo el respeto" a sus compañeros

El Presidente del Congreso de Guatemala, Mario Taracena, del partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ha admitido que hay "demasiados narcos" en la Cámara, si bien ha asegurado que le prometió a su mujer no decir ningún nombre para "no tener más enemigos", ya que "me han amenazado". [Ver más](#)

ASIA: COREA DEL SUR

El heredero de Samsung, sospechoso en el caso de corrupción que sacude a Corea del Sur

El vicepresidente de Samsung, Lee Jae-yong, que se espera suceda a su padre enfermo al frente del mayor conglomerado del país, ha sido convocado para ser interrogado por sospechas que incluyen el soborno, dijo el miércoles la fiscalía.

Lee y otros líderes empresariales de Corea del Sur han enfrentado a cuestionamientos sobre las donaciones de sus empresas a dos fundaciones controladas por Choi Soon-sil, la mujer en el centro del creciente escándalo. [Ver más](#)

Detenida la ministra de Cultura surcoreana por el caso de corrupción de la «Rasputina» de la presidenta Park

Un tribunal surcoreano ha emitido una orden de detención contra la ministra de Cultura, Cho Yoon-sun, por la supuesta creación de una lista negra de artistas nacionales críticos con el Gobierno, dentro de la trama de corrupción de la «Rasputina».

El Tribunal del Distrito Central de Seúl aceptó así la petición de la fiscalía de arrestar a Cho bajo los cargos de abuso de autoridad y perjurio y, más en particular, por haber creado un listado de unas 10.000 personas del mundo de las artes críticas con la administración para que no recibieran subvenciones. [Ver más](#)

ESPAÑA

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

Presentación del Índice de Percepción de la Corrupción 2016

El próximo día 25 de Enero (miércoles), a las 10 h. se van a presentar los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2016 (elaborado por Transparencia Internacional), que recoge una visión panorámica y clasificación de 176 países según su nivel de corrupción, en función de la percepción que tienen a este respecto los ciudadanos de dichos países y muy diversos especialistas y colectivos consultados por diferentes organismos internacionales; en este acto se hará además un análisis específico de la situación de España en este Índice. También se hará una breve referencia a otros proyectos y actividades actuales de Transparencia Internacional España, como los Índices de Transparencia en curso (Parlamentos, Clubs de fútbol, Ayuntamientos), proyecto Integridad, Medidas de prevención de la corrupción en el Deporte, o una Aplicación abierta para el control de los Contratos públicos. [Ver más](#)

Presentado el Repositorio público de datos sobre corrupción en España

El 12 de enero se ha presentado por parte del Consejo General del Poder Judicial el Repositorio de datos sobre procesos de corrupción en España, que es fruto del Convenio firmado por este organismo y Transparencia Internacional España. Este repositorio constituye una importante base de datos estadística de acceso público sobre los muy diversos datos judiciales relacionados con la corrupción, en base a los procesos existentes actualmente, y clasificados de muy diversas formas, tanto por órganos centrales de justicia, como por juzgados en cada una de las Comunidades autónomas, por tipos de procedimientos, modalidades de delito, tipos de sentencias dictadas, etc. [Ver más](#)

PROYECTO INTEGRIDAD DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

Próxima Jornada sobre transparencia en el Sector farmacéutico

Transparencia Internacional España y Farmaindustria organizan una Jornada abierta sobre los retos del sector farmacéutico en materia de transparencia, que tendrá lugar el día 24 de

enero de 2017 en el Hotel NH (C/ Príncipe de Vergara, 92.- 28006 Madrid) de 16 a 20 horas.
[Ver más](#)

CONTRATACIÓN PÚBLICA

La CNMC cifra en 48.000 millones los sobrecostes por la falta de competencia en los concursos públicos

La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) ha estimado en 48.000 millones de euros los sobrecostes por la falta de competencia en las licitaciones públicas.

Por ello, Competencia, según el que la contratación pública supera el 15% del Producto Interior Bruto (PIB) de España, ha lanzado una campaña para solicitar la colaboración de los órganos de la Administración Pública con el objetivo de mejorar los procedimientos de contratación y la persecución de las irregularidades en los concursos públicos. [Ver más](#)

Galicia tendrá un tribunal para resolver conflictos de contratación pública

El presidente de la Xunta anunció la creación en Galicia de un tribunal administrativo de contratación pública para dirimir los conflictos y no tener que enviar los casos a Madrid, como sucede en la actualidad y con el colapso que supone en el Tribunal Central. El año pasado se tramitaron 140 casos gallegos, que en breve serán responsabilidad de las tres personas que van a componer este nuevo órgano independiente que se renovará cada seis años. Su objetivo será atender los conflictos sobre contrataciones administrativas de la Xunta, las universidades, ayuntamientos y diputaciones. [Ver más](#)

COMPLIANCE

Grande-Marlaska: “Los programas de compliance no son un salvoconducto para eludir la responsabilidad penal de las personas jurídicas”

El presidente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer que “lo importante es un programa de cumplimiento normativo ético general” en la presentación del libro Cuestiones Prácticas sobre Responsabilidad Penal de la persona jurídica y Compliance, editado por Thomson Reuters y escrito por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y por la abogada Beatriz Saura. [Ver más](#)

CONSEJO DE TRANSPARENCIA

El Consejo de Transparencia estatal tramitará las reclamaciones de Madrid, que dejó esta tarea el pasado agosto

La Comunidad de Madrid ha firmado un convenio para que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal tramite las reclamaciones presentadas en la región, después de que el 11 de agosto el Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad fuera despojado de esta tarea.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes el convenio firmado el 6 de noviembre, por el que la Comunidad deja en manos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal la resolución de las reclamaciones sobre transparencia, acceso a información pública y buen gobierno. [Ver más](#)

SECTOR PRIVADO

Cómo se adaptan las farmacéuticas al cumplimiento normativo y al Reglamento de Protección de Datos

El mundo empresarial sigue sufriendo el hostigamiento del legislador a través de un entramado normativo complejo. En esta ocasión hemos querido conocer cómo se adapta el sector farmacéutico al cumplimiento normativo y al nuevo Reglamento de Protección de Datos, éste último entrará en vigor en mayo del 2018, dos contextos legislativos nuevos que generan nuevas obligaciones para el propio empresario. [Ver más](#)

LEGISLACIÓN

El Gobierno prepara una nueva ley hipotecaria para ganar transparencia ante el cliente

El Gobierno está preparando una nueva ley hipotecaria con la que pretende favorecer la información precontractual y ganar transparencia con el fin de evitar problemas como los derivados de las cláusulas suelo o de los gastos hipotecarios. Así lo ha avanzado en rueda de prensa posterior al Consejo de ministros el titular de Economía, Luis de Guindos, quien ha explicado que lo que se pretende es hacer un "especial señalamiento" de las cláusulas potencialmente sensibles, como las de amortización anticipada o los gastos. [Ver más](#)